

2022年度
高新区科技工业和信息化局
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

1. 贯彻执行科技、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。统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。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. 统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3. 制定区级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进市重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全区重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措

施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 编制全区重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。负责统筹推进全区高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8. 牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全区科技成果和技术市场。

9. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责国家自主创新示范区建设。

10. 负责全区有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全区引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13. 负责拟定全区科技孵化生态体系建设的相关规划，制定孵化器、众创空间相关政策和考核评价办法。统筹、协调孵化资源，加强孵化器、众创空间之间的交流和业务合作，协助孵化器、众创空间对外宣传和合作交流。

14. 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的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

15. 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。

16. 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。

17. 参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。负责区国防动员委员会信息动员工作。

23. 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。

24. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的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。

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

26. 承担所在新经济服务队全部职责，完成工委、管委会交办新经济服务队的工作任务。为新经济服务队运行做好各方面服务保障，制定新经济服务队内部管理制度，做好新经济服务队的日常管理和考核。

27. 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。

28. 对口市工信局、市科技局、市科协，完成高新区工委管 委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，高新区科技工业和信息化局部门决算包括：淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局部门预算包括：高新区科工信局预算由局本级预算组成，无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。本部门无下级预算单位。

无纳入高新区科技工业和信息化局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：高新区科技工业和信息化局

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	12459.73	一、一般公共服务支出	32	1910.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5121.97	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
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	3457
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5121.97
	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	5439.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	1659.15
	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	0
	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	17581.69	本年支出合计	58	17588.45
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	136.32	年末结转和结余	60	129.56
	30			61	
总计	31	17718.02	总计	62	17718.02

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：高新区科技工业和信息化局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17581.69	17581.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1910.58	1910.58	0	0	0	0	0
20101	人大事务	49.35	49.35	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	49.35	49.35	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1181.23	1181.23	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1181.23	1181.23	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	680	680	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	680	680	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	3450.24	3450.24	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	3208.24	3208.24	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	1661.59	1661.59	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	1336.65	1336.65	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	210	210	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	242	242	0	0	0	0	0
2069901	科技奖励	242	242	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5121.97	5121.97	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5121.97	5121.97	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	5121.97	5121.97	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	5439.76	5439.76	0	0	0	0	0
21502	制造业	3727.3	3727.3	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	3727.3	3727.3	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1712.46	1712.46	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	1712.46	1712.46	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1659.15	1659.15	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1580	1580	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1580	1580	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							
21606	涉外发展服务支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	78.53	78.53	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	78.53	78.53	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：高新区科技工业和信息化局

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		17588.45	1878.78	15709.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	1910.58	49.35	1861.23	0	0	0
20101	人大事务	49.35	49.35	0	0	0	0
2010101	行政运行	49.35	49.35	0	0	0	0
20106	财政事务	1181.23	0	1181.23	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1181.23	0	1181.23	0	0	0
20113	商贸事务	680	0	680	0	0	0
2011308	招商引资	680	0	680	0	0	0
206	科学技术支出	3457	1829.43	1627.56	0	0	0
20601	科学技术管理事务	3215	1829.43	1385.56	0	0	0
2060101	行政运行	1668.35	1668.35	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	1336.65	161.09	1175.56	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	210	0	210	0	0	0
20699	其他科学技术支出	242	0	242	0	0	0
2069901	科技奖励	242	0	242	0	0	0
212	城乡社区支出	5121.97	0	5121.97	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5121.97	0	5121.97	0	0	0
2120802	土地开发支出	5121.97	0	5121.97	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	5439.76	0	5439.76	0	0	0
21502	制造业	3727.3	0	3727.3	0	0	0
2150299	其他制造业支出	3727.3	0	3727.3	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1712.46	0	1712.46	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	1712.46	0	1712.46	0	0	0
216	商业服务业等支出	1659.15	0	1659.15	0	0	0
21602	商业流通事务	1580	0	1580	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1580	0	1580	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						
21606	涉外发展服务支出	0.62	0	0.62	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0.62	0	0.62	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	78.53	0	78.53	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	78.53	0	78.53	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：高新区科技工业和信息化局

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	12459.73	一、一般公共服务支出	33	1910.58	1910.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5121.97	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	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	3457	3457	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	5121.97	0	5121.97	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	5439.76	5439.76	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	1659.15	1659.15	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	0	0	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	17581.69	本年支出合计	59	17588.45	12466.49	5121.97	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	8.17	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41	0	0
一般公共预算财政拨款	29	8.17		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	17589.87	总计	64	17589.87	12467.9	5121.97	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：高新区科技工业和信息化局

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		12466.49	1878.78	10587.7
201	一般公共服务支出	1910.58	49.35	1861.23
20101	人大事务	49.35	49.35	0
2010101	行政运行	49.35	49.35	0
20106	财政事务	1181.23	0	1181.23
2010602	一般行政管理事务	1181.23	0	1181.23
20113	商贸事务	680	0	680
2011308	招商引资	680	0	680
206	科学技术支出	3457	1829.43	1627.56
20601	科学技术管理事务	3215	1829.43	1385.56
2060101	行政运行	1668.35	1668.35	0
2060102	一般行政管理事务	1336.65	161.09	1175.56
2060199	其他科学技术管理事务支出	210	0	210
20699	其他科学技术支出	242	0	242
2069901	科技奖励	242	0	242
215	资源勘探工业信息等支出	5439.76	0	5439.76
21502	制造业	3727.3	0	3727.3
2150299	其他制造业支出	3727.3	0	3727.3
21508	支持中小企业发展和管理支出	1712.46	0	1712.46
2150805	中小企业发展专项	1712.46	0	1712.46
216	商业服务业等支出	1659.15	0	1659.15
21602	商业流通事务	1580	0	1580
2160299	其他商业流通事务支出	1580	0	1580
21606	涉外发展服务支出	0.62	0	0.62
2160699	其他涉外发展服务支出	0.62	0	0.62
21699	其他商业服务业等支出	78.53	0	78.53

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2169999	其他商业服务业等支出	78.53	0	78.53

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：高新区科技工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1841.58	302	商品和服务支出	37.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	944.07	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	71.23	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	365.15	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	168.65	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	77.4	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	34.39	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	118.15	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	54.54	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	12.42	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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		031203	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		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	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		1841.58	公用经费合计						37.2

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：高新区科技工业和信息化局

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	5121.97	5121.97	0	5121.97	0
212	城乡社区支出	0	5121.97	5121.97	0	5121.97	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5121.97	5121.97	0	5121.97	0
2120802	土地开发支出	0	5121.97	5121.97	0	5121.97	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：高新区科技工业和信息化局

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：高新区科技工业和信息化局

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
0.29	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0	0	0	0.29

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。

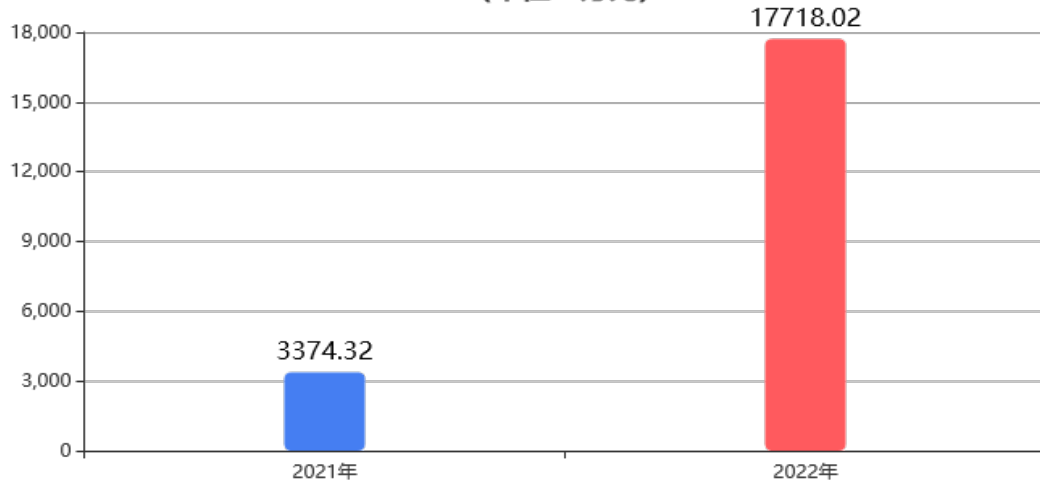
第三部分

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17,718.02万元。与2021年度相比，收、支总计各增加14,343.7万元，增长425.08%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，至收入支出总额增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

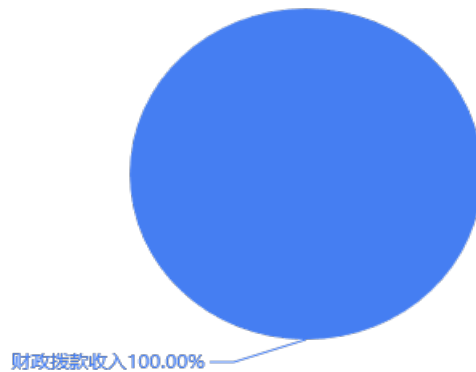


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计17,581.69万元，其中：财政拨款收入17,581.7万元，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17,581.69万元。与2021年度相比，增加14,578.89万元，增长485.51%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，至财政拨款收入增加。

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。

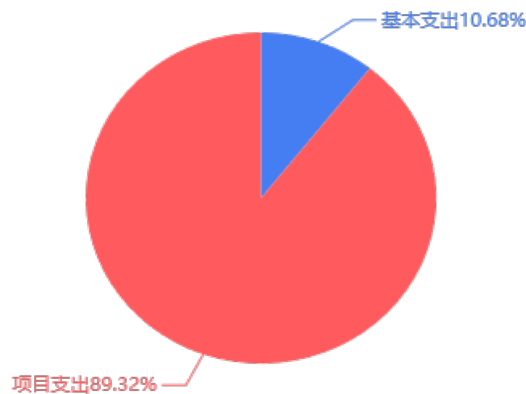
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少111.28万元，下降100%。主要是统计口径发生改变，至其他收入减少。

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17,588.45万元，其中：基本支出1,878.78万元，占10.68%；项目支出15,709.67万元，占89.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,878.78万元。与2021年度相比，增加630.53万元，增长50.51%。主要是主要是机构改革，部门职能发生变化，至基本支出增加。

2、项目支出15,709.67万元。与2021年度相比，增加13,719.92万元，增长689.53%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，至项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

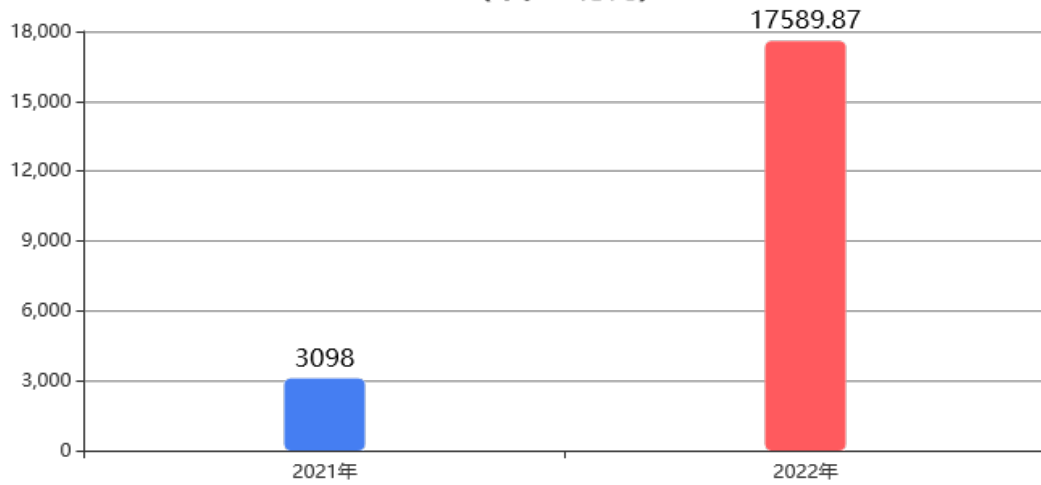
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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17,589.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,491.87万元，增长467.78%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，至财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

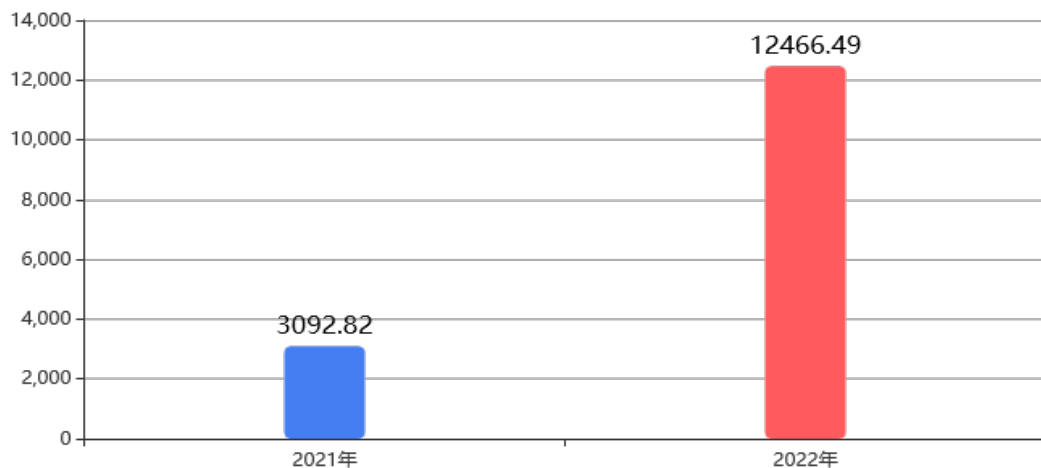


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,466.49万元，占本年支出合计的70.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,373.67万元，增长303.08%。主要是资金拨款途径及统计口径发生变化，至一般公共预算财政拨款支出增加。

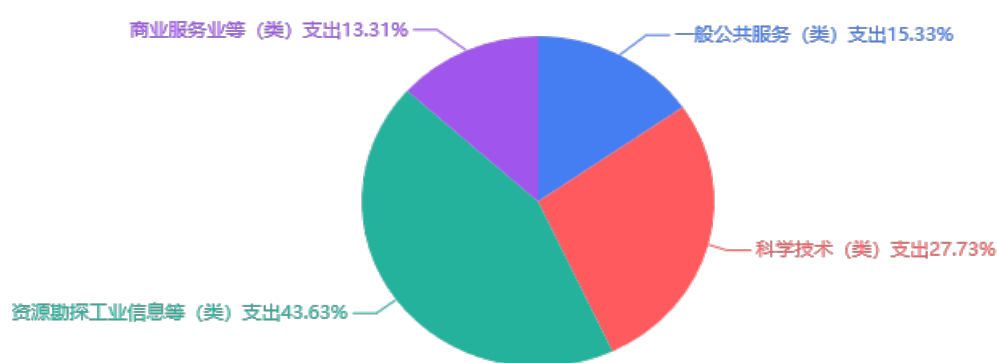
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,466.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,910.58万元，占15.33%；科学技术(类)支出3,457.0万元，占27.73%；资源勘探工业信息等(类)支出5,439.76万元，占43.63%；商业服务业等(类)支出1,659.15万元，占13.31%。

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3,092.82万元，支出决算为12,466.49万元，完成年初预算的403.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为49.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,181.23万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为680万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,248.25万元，支出决算为1,668.35万元，完成年初预算的133.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

5、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)。年初预算为1,512.24万元，支出决算为1,336.65万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

6、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为13.75万元，支出决算为242万元，完成年初预算的1,760%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

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)。年初预算为15.18万元，支出决算为3,727.3万元，完成

年初预算的24,554.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

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)中小企业发展专项(项)。年初预算为303.4万元，支出决算为1,712.46万元，完成年初预算的564.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

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)。年初预算为0万元，支出决算为1,580万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

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)。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

12、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)。年初预算为0万元，支出决算为78.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

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1,878.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,841.58万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费37.2万元，主要包括：办公费、差旅费、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

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5,121.97万元，本年支出5,121.97万元，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)土地开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5,121.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金支付途径及统计口径发生变化。

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0.29万元，支出决算为0.29万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高新区科技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0万元，截至2022年12月31日，高新区科技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0辆。

3、公务接待费全年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.29万元，主要用于接待兄弟单位来访考察，共计接待2批次、23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37.2万元，比年初预算数减少3.12万元，下降7.74%，主要原因是财力紧张，部分经费未支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额659.3万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出654.15万元。授予中小企业合同金额659.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额659.3万元，占政

府采购支出总额的100%。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2022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，高新区科技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15个，涉及预算资金711.64万元，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等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金361.54万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区科技工业和信息化局2022年度区级预算绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及工业领域挥发有机物整治工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 工业领域挥发有机物整治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99分。全年预算数为25万元，执行数为22.4万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：完成涉VOCs工业企业核查淘汰工作。发现的主要问题及原因：前期部分目标设置不够合理，部分目标设置有待进一步优化。下一步将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标改进措施。

2. 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93.6分。全年预算数为361.5377万元，执行数为130.9567万元，完成预算的36.22%。项目绩效目标完成情况：完成对所辖企业的安全检查，保障企业安全生产。发现的主要问题及原因：绩效评价指标分析时对项目的总体情况和形势分析研判不够，致使预算执行过程中没有很好利用指标完成情况。下一步将加强预算管理绩效管理，结合社会和经济形势，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，提高预算执行率。

3. 企业管理提升培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为42万元，执行数为8.4万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：从科技创新、企业管理、信息化建设等方面完成企业培训。发现的主要问

题及原因：对绩效自评工作重视程度认识不到位，没有很好的利用评价指标。下一步将以绩效自评倒逼预算，科学制定和合理使用绩效指标。

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。安全生产综合管理经费项目，绩效评价得分为93.60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)人大事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 反映行政单位（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。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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)： 反映行政单位（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。

二十一、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)： 反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)： 反映用于科学技术奖励方面的支出。

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)： 反映新疆生产建设兵团和地方政府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)： 反映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)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十六、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)：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、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)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十八、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)：反映用于其他商业服务业等方面的支出。

第五部分

附件

附件 2

2022 年度淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局 部门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科技工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	职员公用经费	科工信局	90.8	优秀
2	党组织工作经费	科工信局	91	优秀
3	公务接待费	科工信局	88.6	良
4	工作专项经费	科工信局	92.5	优秀
5	安全生产综合管理经费	科工信局	94.14	优秀
6	安全执法用车（专项）	科工信局	97.5	优秀
7	企业管理提升培训	科工信局	92	优秀
8	评审费	科工信局	92.1	优秀
9	工业领域挥发有机物整治工作经费	科工信局	99	优秀
10	2021 年火炬统计委外服务费用	科工信局	100	优秀
11	国家高新区科学城交流研讨会预算	科工信局	92	优秀
12	科技大会费用	科工信局	98.1	优秀

13	全民科学素质工作经费	科工信局	93	优秀
14	招商经费	科工信局	94.5	优秀
15	淄博高新区创新积分及高质量发展目标管理精准化服务项目	科工信局	99.9	优秀

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		工业领域挥发有机物整治工作经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局			联系电话	0533-3581819		
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	25	25	22.4	10	89.60%	9	
	其中：当年财政拨款	25	25	22.4	-		-	
	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			
		完成涉VOCs工业企业核查淘汰工作			完成涉VOCs工业企业核查淘汰工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	核查企业数量	≥100家	140家	20	20	
		质量指标	高质量完成核查工作	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	核查工作完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	咨询服务费用不超过预算费用	≤25万元	22.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升企业工艺装备转型升级	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	推动企业公益装备升级	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	促进企业高质量发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			99				
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：								

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	企业管理提升培训			主管部门	淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局			联系电话	0533-3583762			
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	42	42	8.4	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	42	42	8.4	-		-	
	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				
	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。			1. 从科技创新、企业管理、信息化建设等方面进行培训。 2. 共举办3期，每期约76人。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	参加培训人数	≥230人	230人	20	20	
		数量指标	培训期数	≥3期	3期	10	10	
		质量指标	授课完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时培训率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	有效带动企业发展，提高企业经济效益	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	增加社会经济活跃度	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	提升企业创新积极性	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		92						
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：								

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	安全生产综合管理费			主管部门	淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局			联系电话	0533-3550515			
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	361.5377	361.5377	130.9567	10	36.22%	3.6	
	其中：当年财政拨款	361.5377	361.5377	130.9567	-		-	
	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				
	提高企业人员及公众的安全意识和安全知识水平,保障安全生产。			提高了企业人员及公众的安全意识和安全知识水平,保障了安全生产。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	安全活动举办率	≥100%	≥100%	13	13	
		质量指标	符合要求	≥100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制在预算内	完成	完成	13	13	
		时效指标	及时检查	≥95%	95%	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	人员覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高所有企业安全责任意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高安全知识和责任意识	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			93.6				
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：								

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

安全生产综合管理经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

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，负责全区民用爆破器材管理工作，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进行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，完成局领导交办的其他事项。

(二) 项目绩效目标情况。

做好节假日的值班值守，要求各企业要深入学习贯彻党的二十大精神 and 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，针对当前安全生产形势特点，切实采取有力措施，高度重视各类节后复工等现象对安全生产的影响，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。

负责全区民用爆破器材管理工作，落实高新区12家非危化化工驻点企业和民爆仓库公司中埠仓库的驻点监督工作进行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，进行检查、复查等工作，并形成《检查表》、《复查表》等文件材料，由乙方、被检查单位签字确认。

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

负责全区民用爆破器材管理工作，落实高新区12家非危化化工驻点企业和民爆仓库公司中埠仓库的驻点监督工作进行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，进行检查、复查等工作，并形成《检查表》、《复查表》等文件材料，由被检查单位签字确认。

3. 分析评价。

本次评价采用现场评价、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。

提升安全管理质量，保证企业安全生产。

（四）项目效益情况。

有效解决了安全生产政府急、企业松、主体责任不落实的不良局面。

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. 实行挂包包保，心贴心服务指导，较好的提成高新区规模以上工业企业的管理质量

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