

2023年高青县工业和信息化局 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 2023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 2023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

高青县工业和信息化局主要工作职责是：

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域有关政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县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，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县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。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、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。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县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. 负责全县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县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. 负责研究提出全县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，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县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。推动全县工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

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

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

9. 拟订并组织实施全县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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全县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. 负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县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。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家和省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟

订配套措施并协调落实。配合有关单位做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

14. 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。拟订全县商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关单位做好优化营商环境有关工作。

15. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。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。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

16. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

17. 拟订全县规范流通领域秩序政策。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. 监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品(不含食糖)储备管理工作。按照规定负责重要

生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

19. 拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责重要工业品、原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划及配额的初审和监督管理。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。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

20. 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关单位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。

21. 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。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。

22. 指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，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。会同有关单位严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

23. 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县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。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

24. 负责全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关单位研究拟订全县经济开发区发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区设立的审核上报工作。配合有关单位负责推进经济开发区环境基础设施建设工作。

25. 负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关单位研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关单位做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

26. 负责发展高青与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省(州、县)、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

27. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻高青代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。

28. 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省、市、县党委、政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全县执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。

29. 组织协调有关单位对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外

交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

30. 承办各单位各单位报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。

31. 统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关单位的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。

32. 负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。

33. 指导、协调有关单位和单位与外国领事机构的交往活动。管理为外国使领馆服务的机构。

34. 负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。指导全县民间对外交往工作。负责承办授予外国友人荣誉称号有关工作。

35. 负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

36. 牵头协调处理涉外案(事)件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案(事)件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

37. 负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。

38. 配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

39. 负责本单位和所属单位党的建设工。

40. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县工业和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县工业和信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入高青县工业和信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高青县工业和信息化局

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 | 1,235.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 784.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 242.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 86.87 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 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 | 74.86 |
| | 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 | 1,235.91 | 本年支出合计 | 58 | 1,235.91 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,235.91 | 总计 | 62 | 1,235.91 |

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

公开02表
金额单位：万元

部门：高青县工业和信息化局

| 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 | | 1,235.91 | 1,235.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 784.91 | 784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 784.91 | 784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 784.91 | 784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.75 | 242.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.76 | 181.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.89 | 88.89 | 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 | 88.60 | 88.60 | 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 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.52 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.52 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.52 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 86.87 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 86.87 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 86.87 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：高青县工业和信息化局

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高青县工业和信息化局

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 | | 1,235.91 | 1,096.83 | 139.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 784.91 | 784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 784.91 | 784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 784.91 | 784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.75 | 162.63 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.76 | 159.03 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.89 | 70.43 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.60 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.52 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.52 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.52 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 86.87 | 27.89 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 86.87 | 27.89 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 86.87 | 27.89 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：高青县工业和信息化局

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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

公开04表

部门：高青县工业和信息化局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 1,235.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 784.91 | 784.91 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 242.75 | 242.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.52 | 46.52 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 86.87 | 86.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 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 | 74.86 | 74.86 | 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 | 1,235.91 | 本年支出合计 | 59 | 1,235.91 | 1,235.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 1,235.91 | 总计 | 64 | 1,235.91 | 1,235.91 | 0.00 | 0.00 |

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

公开05表

部门：高青县工业和信息化局

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 | 1,235.91 | 1,096.83 | 139.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 784.91 | 784.91 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 784.91 | 784.91 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 784.91 | 784.91 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.75 | 162.63 | 80.11 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.76 | 159.03 | 22.72 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.89 | 70.43 | 18.46 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.60 | 88.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 20807 | 就业补助 | 13.89 | 0.00 | 13.89 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 13.89 | 0.00 | 13.89 |
| 20808 | 抚恤 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.52 | 46.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.52 | 46.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.52 | 46.52 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 86.87 | 27.89 | 58.97 |
| 21505 | 工业和信息化产业监管 | 86.87 | 27.89 | 58.97 |
| 2150501 | 行政运行 | 86.87 | 27.89 | 58.97 |

部门：高青县工业和信息化局

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 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.86 | 74.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.86 | 74.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.86 | 74.86 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门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

部门：高青县工业和信息化局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：高青县工业和信息化局

| 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

部门：高青县工业和信息化局

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 |
| 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,235.91万元。与2022年相比，收、支总计均增加98.95万元，增长8.7%。主要是用于开展工业运行、商贸流通等项目支出增加，经费支出相应增加。

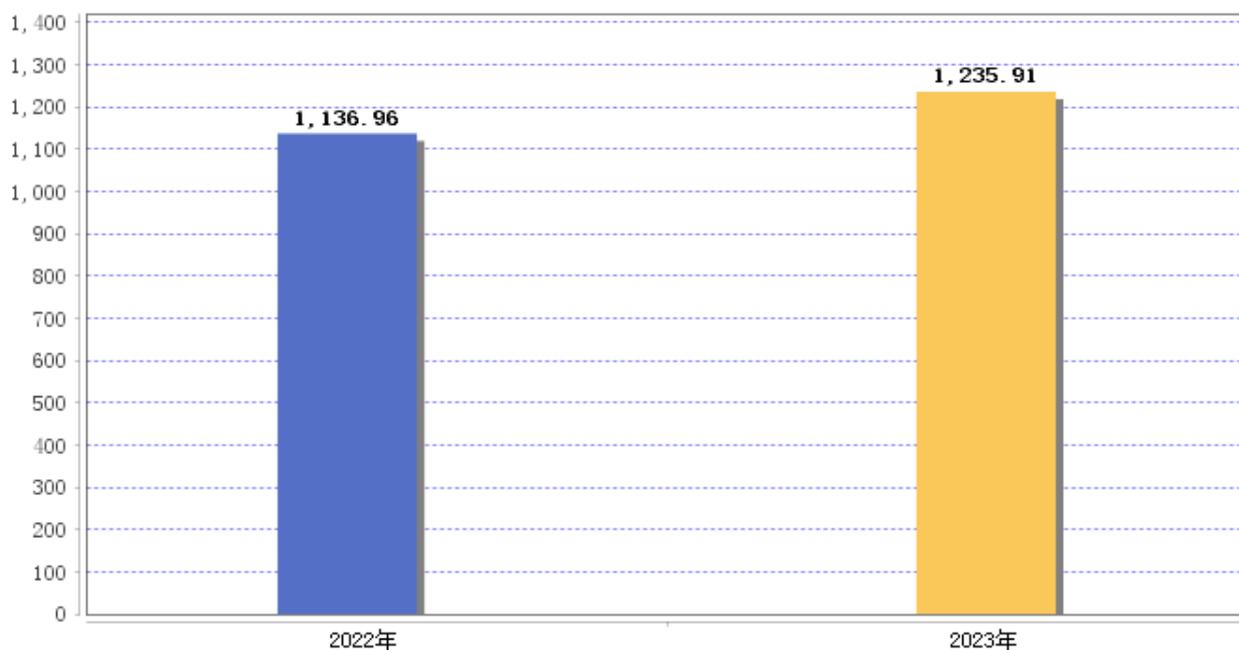
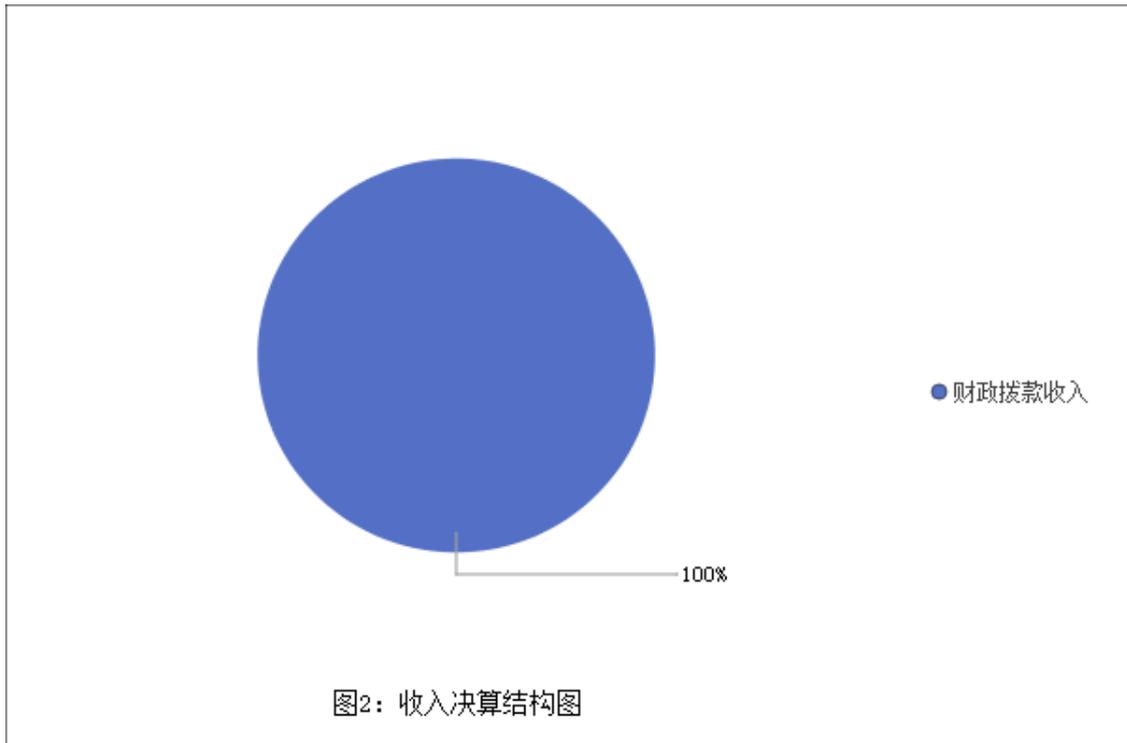


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,235.91万元，其中：财政拨款收入1,235.91万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,235.91万元。与2022年度相比，增加98.95万元，增长8.7%。主要是用于开展工业运行、商贸流通等项目支出增加。

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。

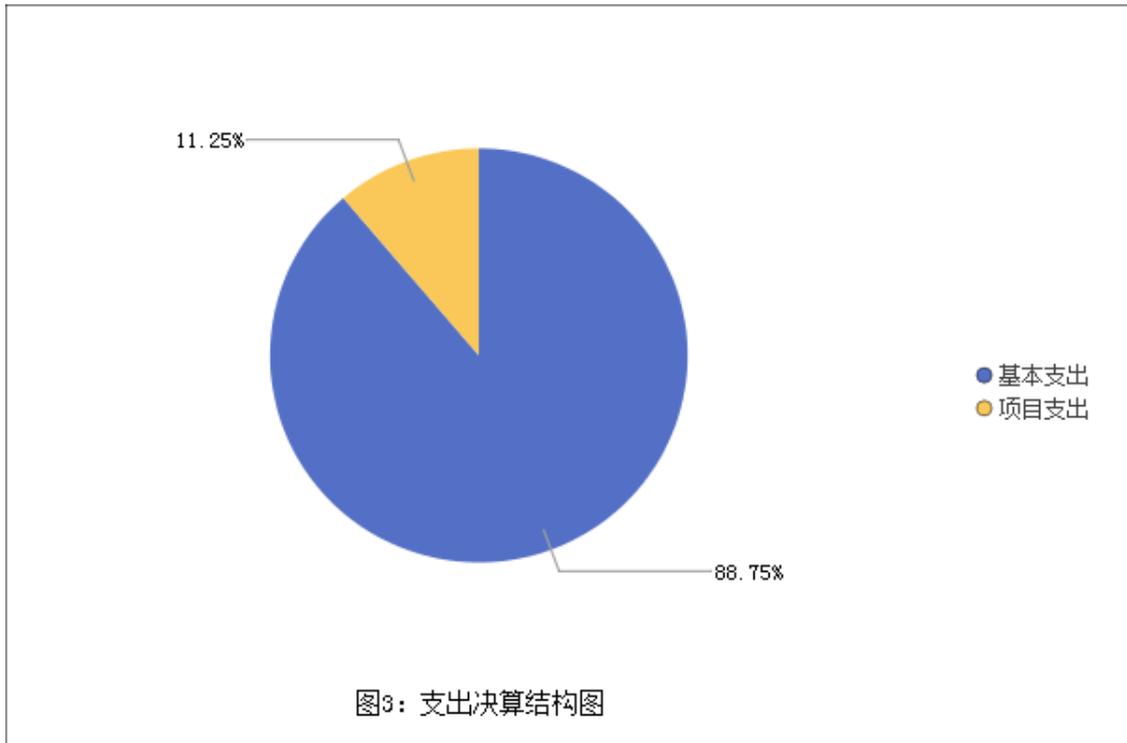
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计1,235.91万元，其中：基本支出1,096.83万元，占88.75%；项目支出139.09万元，占11.25%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,096.83万元。与2022年度相比，增加3.79万元，增长0.35%。主要是退休人员职业年金、抚恤金等费用有所增加。

2、项目支出139.09万元。与2022年度相比，增加95.17万元，增长216.69%。主要是用于开展工业运行、商贸流通等项目支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,235.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加98.95万元，增长8.7%。主要是用于开展工业运行、商贸流通等项目支出增加，经费支出相应增加。

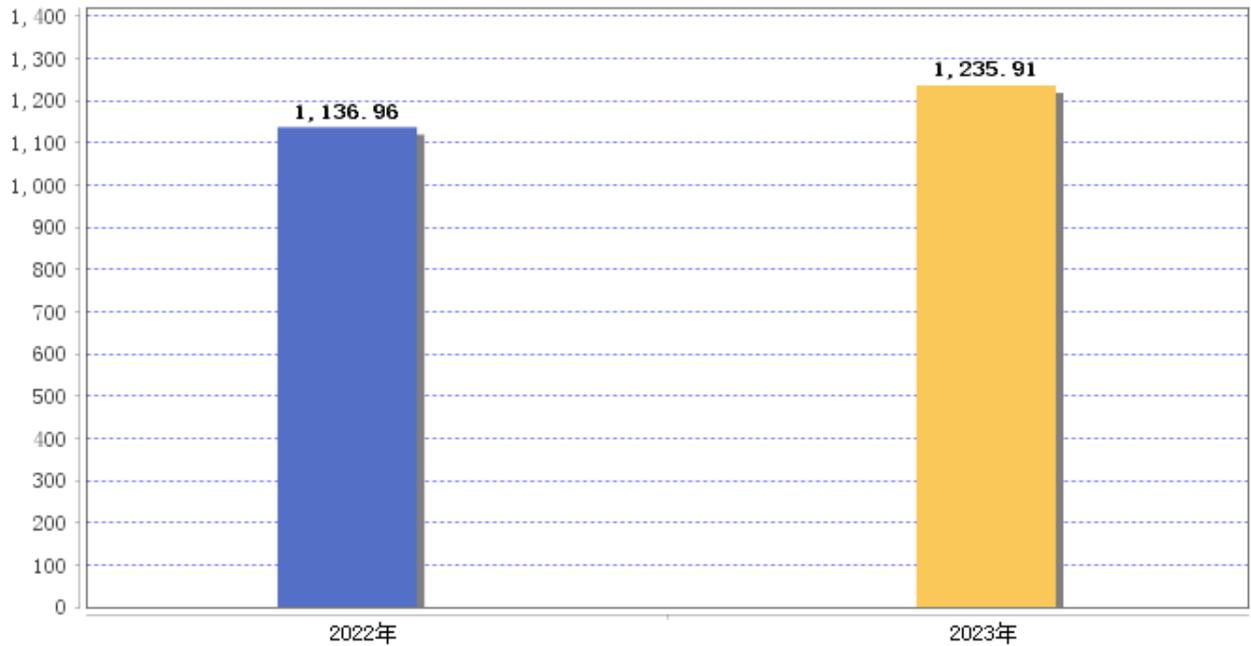


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,235.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加98.95万元，增长8.7%。主要是用于开展工业运行、商贸流通等项目支出增加。

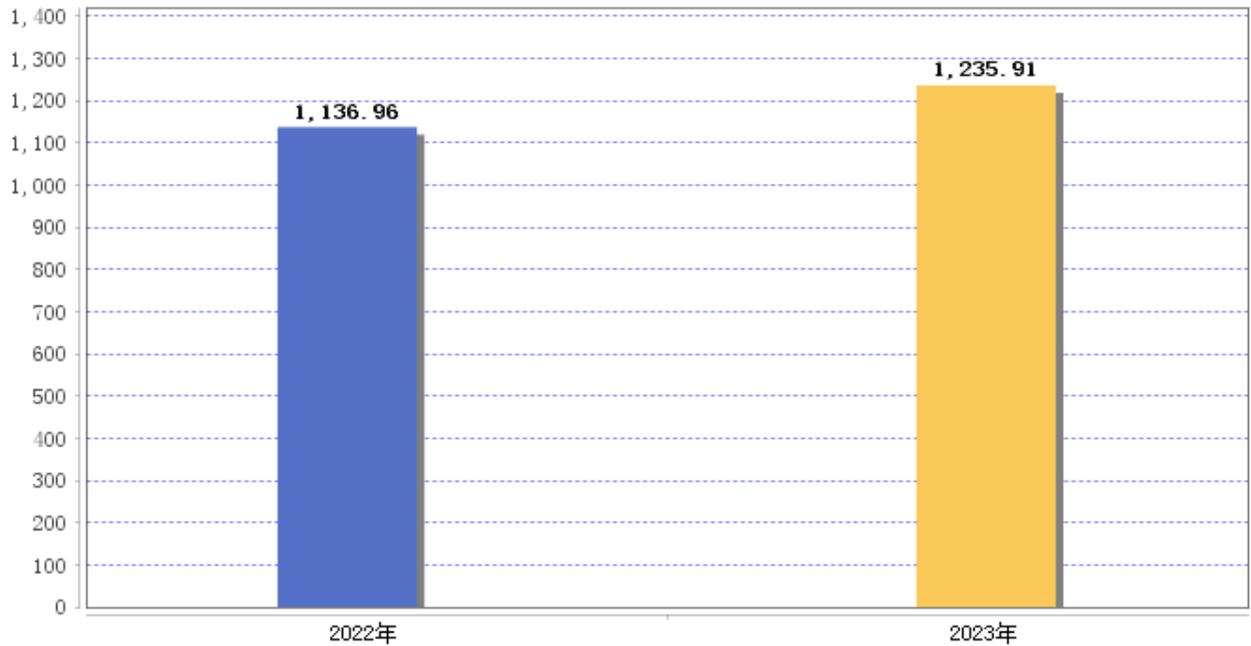
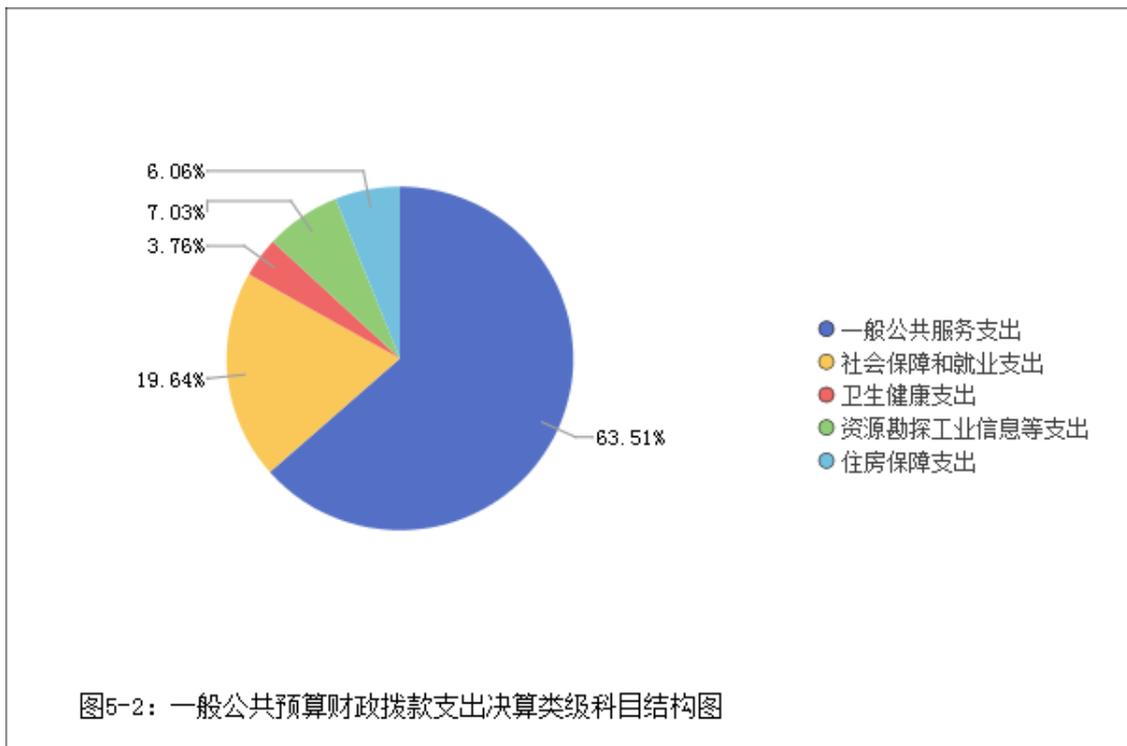


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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1,235.91万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出784.91万元，占63.51%；社会保障和就业支出（类）支出242.75万元，占19.64%；卫生健康支出（类）支出46.52万元，占3.76%；资源勘探工业信息等支出（类）支出86.87万元，占7.03%；住房保障支出（类）支出74.86万元，占6.06%。



（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1,193.38万元，支出决算数为1,235.91万元，完成年初预算数的103.56%。决算数大于年初预算数。主要原因是用于开展工业运行、商贸流通等项目支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为766.45万元，支出决算数为784.91万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加开展一般公共预算支出商贸事务等相关方面的项目支出。

2、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）。年初预算数为79.88万元，支出决算数为88.89万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加。

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89.99万元，支出决算数为88.6万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是编

制内实有人数减少。

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0万元，支出决算数为4.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按政策追加职业年金记实。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为13.72万元，支出决算数为13.89万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中保险基数有所调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为43.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按政策追加发放抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.91万元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算的73.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为49.15万元，支出决算数为46.52万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为112.88万元，支出决算数为86.87万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是用于开展工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

10、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76.41万元，支出决算数为74.86万元，完成年初预算的97.97%。决

算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少。

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1,096.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,024.85万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费71.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为1.8万元，支出决算数为1.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.8万元，主要用于业务洽谈，共计接待18批次、148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71.98万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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2023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，高青县工

业和信息化局组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖县级预算项目1个，涉及预算资金51.51万元。组织对工业经济运行商务外事服务项目开展了部门评价，涉及预算资金51.51万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县工业和信息化局2023年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理程度进一步提升，项目有序开展，执行管理、完成情况良好，资金使用规范有序，也存在部分过程进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及工业经济运行商务外事服务项目的绩效自评表。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十七、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），主要用于工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳行政事业单位退休金的支出。

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），主要用于工信部门行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。

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), 主要用于工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 缴纳机关事业单位职业年金的支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项), 主要用于工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 退役士兵安置的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项), 主要用于工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 一次性抚恤金及丧葬补助费的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项), 主要用于工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 缴纳其他社会保障和就业的支出。

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), 主要用于工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 缴纳公务员医疗补助的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 行政运行(项), 主要用于工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项), 主要用于工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称 | 工业经济运行服务项目 | | | 主管部门 | 高青县工业和信息化局 | | | | |
|---------------|--|-----------|---------------------|---|--------------|----------|-------------|--------------------------------------|--|
| 项目实施单位 | 高青县工业和信息化局 | | | 联系电话 | 0533-6967907 | | | | |
| 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 | 78.8万元 | 78.8万元 | 47.11万元 | 10 | 60% | 6 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 78.8万元 | 78.8万元 | 47.11万元 | 10 | 60% | 6 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 通过开展淘汰落后产能、技改咨询服务、企业家及领导干部培训、安全生产、化工产业转型升级等工作,保障工业经济和单位职能正常运行。 | | | 2023年,我单位聘请第三方机构对技术改造设备购置补助项目进行审核,落实好非危化品化工生产企业驻点监管工作,建设“亩产效益”综合评价数据平台,开展产业转型升级咨询、企业家培训等活动。 | | | | | |
| 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(10分) | 经济成本指标 | 工业经济运行服务项目总投入 | ≤78.8万元 | 47.11万元 | 10 | 6.3 | | |
| | | | 企业技术改造项目经费 | ≤3.75万元 | 1.32万元 | 2 | 0.7 | 根据局领导安排,2023年我局尚未实施县级工业企业设备购置补助奖补政策。 | |
| | | | 产业转型升级咨询经费 | ≤16.25万元 | 16.1万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 企业家培训项目经费 | ≤18.5万元 | 4.6万元 | 2 | 0.5 | 根据局领导安排,2023年我局尚未开展过多相关活动,以及询价后成本压缩。 | |
| | | | “亩产效益”综合评价大数据平台建设经费 | ≤5万元 | 4.89万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 企业培育成长指挥部项目经费 | ≤35.3万元 | 20.2万元 | 2 | 1.1 | 根据局领导安排,2023年我局尚未开展过多相关活动,以及询价后成本压缩。 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | “亩产效益”参评企业数量 | ≥150家 | 178家 | 5 | 5 | | |
| | | | 聘请专家人次 | ≥6人次 | 8人次 | 5 | 5 | | |
| | | | 聘请第三方机构技改咨询次数 | ≥2次 | 1次 | 5 | 2.5 | 根据局领导安排,2023年我局尚未实施县级工业企业设备购置补助奖补政策。 | |
| | | 质量指标 | 年度企业家大会完成度 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 技术改造设备购置补助项目审核率 | ≥30% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 服务企业覆盖率 | ≥70% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 推动工业高质量发展 | 有效 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进工业经济增长 | 促进 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 89.8 | | |

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 商务外事服务项目 | | 主管部门 | 高青县工业和信息化局 | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|------------------|--|--------------|-------------|-----|--|
| 项目实施单位 | | 高青县工业和信息化局 | | 联系电话 | 0533-6967907 | | | |
| 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 | 11.2万元 | 11.2万元 | 4.4万元 | 10 | 39% | 3.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.2万元 | 11.2万元 | 4.4万元 | 10 | 39% | 3.9 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 通过开展安全辅导培训、安全督导检查，提高企业负责人和安全管理人 | | 2023年，我单位组织专家对重点商贸流通企业和汽车流通企业开展安全教育和督导检查。一是聘请安全专家，对商贸流通重点企业和汽车流通企业进行了安全教育和培训，二是聘请安全专家，对商贸流通重点企业和汽车流通企业开展了安全隐患督导检查。 | | | | |
| 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 (10分) | 经济成本指标 | 商务外事服务项目总投入 | ≤11.2万元 | 4.4万元 | 10 | 4.7 | |
| | | | 安全辅导培训费用 | ≤0.2万元 | 0.23万元 | 3 | 3 | 2023年，我单位将辅导培训企业安全工作作为安全管理工作重点，需要增加经费投入。 |
| | | | 安全督导检查费用 | ≤10万元 | 4.17万元 | 4 | 1.7 | 通过询价，降低了检查成本。 |
| | | | 淄博市中外经贸合作洽谈会相关费用 | ≤1万元 | 0 | 3 | 0 | 2023年，根据工作安排，我单位尚未开展相关活动。 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 培训人数 | ≥20人 | 39 | 10 | 10 | |
| | | | 专家人次 | ≥3人次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 重点企业参加培训率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项工作开展及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升企业安全管理能力 | 提升 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续推动我县经济发展 | 有效 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 88.6 | | |

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。

附件 2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

| 序号 | 项目名称 | 执行金额（万元） | 得分 |
|----|------------|----------|------|
| 1 | 工业经济运行服务项目 | 47.11 | 89.8 |
| 2 | 商务外事服务项目 | 4.4 | 88.6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2023 年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

2023 年以来，县工信局以党的建设为统领，牢固树立“绿色发展先行区”、“工业集群发展”工作导向，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，埋头苦干、担当作为，为扎实推动我县经济高质量发展，认真开展本单位服务项目工作。

为引导企业加快实施技术改造，促进高质量发展，根据《关于做好 2023 年企业技术改造设备（软件）购置补助工作的通知》（淄政发〔2020〕8 号），县工信局组织企业申报了 2023 年企业技术改造设备（软件）购置补助，共计审核项目 11 个，共计花费支出 1.32 万元。根据县委县政府安排，委托第三方软件开发公司建设“亩产效益”综合评价大数据平台，共计花费相关费用 4.89 万元。根据商务部门工作职责和《山东省安全生产行政责任制规定》（省政府令第 346 号）等文件规定，组织专家对重点商贸流通企业和汽车流通企业开展安全教育培训和督导检查。一是聘请安全专家，对商贸流通重点企业和汽车流通企业进行了安全教育培训，二是聘请安全专家，对商贸流通重点企业和汽车流通企业开展了安全隐患督导检查，资金投入共 4.40 万元。开展淘汰落后产能、非危化品化工生产企业驻点监管工作，共计花费

相关费用 16.10 万元。开展“服务企业·伴企成长”活动，实行服务企业专员制度，一线收集企业困难问题诉求，助力企业问题解决，为给企业提供困难问题反馈、进度查询、惠企政策查找的便捷平台，成立“企业培育成长指挥部”、开展调研学习、组织开展企业家大会等活动共计花费 24.80 万元。

综上合计费用 51.51 万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 实施期目标：

聘请第三方机构对技术改造设备购置补助项目进行审核。根据设计思路，整体方案以服务于解决企业问题诉求为核心，满足日常工作记录、领导批示、走访调研的基础需求下，现企业诉求实时反馈、问题进度实时查询、服务满意度评价等；同时企业服务中心实现专员通过手机端及时回应企业诉求、专员工作随手记等功能。平台电脑端按照专员服务对接次数、处理问题数量、服务满意度、企业问题、处理情况、企业经营统计等多个维度进行统计分析，全方位直观展现。通过安全教育培训和督导检查，提高企业主要负责人、安全管理人员的安全责任意识 and 安全管理能力；通过安全督导检查，全面排查企业安全隐患，督促企业整改，进一步提高企业本质安全水平。抽查核查我县工业企业的工业炉窑，对于淘汰类坚决予以淘汰，推动工业企业绿色发展；落实好非危化品化工生产企业驻点监管工作，提高企业安全主体意识，落实好安全生产工作。

2. 年度目标：

根据市工信局的工作安排，聘请第三方机构对技术改造设备购置补助项目进行审核。伴企通平台通过政策服务、企业诉求、企业合规等建设，实现政策获得零查找、企业与政府零距离、全程监督零死角的全方面服务。进一步提高企业主要负责人、安全管理人员的安全责任意识 and 安全管理能力，提高企业本质安全水平，确保商贸流通领域安全形势稳定。依法依规开展淘汰落后产能工作，按照省市要求落实好非危化品化工生产企业驻点监管工作。

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

1.目的：

了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2.对象和范围：

本次预算绩效评价的对象和范围为 2023 年度开展设备购置咨询、开发“伴企通”信息化工作平台、召开企业家大会、商贸流通领域安全工作、淘汰落后产能、非危化品化工生产企业驻点监管等工业经济运行服务项目费用合计 51.51 万元。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

（4）依据充分原则。绩效评价建立在充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

（5）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

（6）独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2.评价指标体系（附表说明）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|---|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | <p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|---|
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | <p>评价要点：</p> ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | <p>评价要点：</p> ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | <p>评价要点：</p> ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|-------|---|--|
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | <p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 |

3.评价方法：

本次评价针对工业经济运行服务项目的具体情况，适用比较法及公众评判法。其中，聘请第三方机构需要与市场相似机构价格进行比较，项目的实际完成情况需要与年初计划进行比较，因此本项目适合采用比较法；根据本项目产出的效益，需要社会公众和福对象的意见进行评判，因此适宜采用公众评判法。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备：

主要包括明确绩效目标、对项目进行初步了解、提出评价思路。包括对项目的实际情况进行了解，对评价思路中设想的工作要点进行询问和资料收集，以及现场对项目实施情况和财政资金使用情况进行评价打分，并对发现的问题与相关部门沟通及搜集相关资料。

2.组织实施：

包括对项目的实际情况进行了解，对评价思路中设想的工作要点进行询问和资料收集，以及现场对项目实施情况和财政资金使用情况进行评价打分，并对发现的问题与相关部门沟通及搜集相关资料。

3.分析评价：

对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，符合法律法规以及部门职责，申请、设立过程符合相关要求；绩效目标合理、指标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制科学，预算资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

该项目资金使用合规，符合相关的财务管理制度规定和预算内容；该单位财务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，相关材料齐全。

（三）项目产出情况

该项目通过开展淘汰落后产能、技改咨询服务、开发“伴企通”信息化工作平台、企业家大会、安全生产、化工产业转型升级、商贸领域安全辅导培训以及安全督导检查等工作，保障工业经济、商贸流通和单位职能正常运行，共计花费 90.0 万元，均在项目实施期限内完成，服务价格均低于市场价格，确保项目如期、保质、保量完成既定工作目标。

（四）项目效益情况

促进全县工业技改投资增长和产业转型升级，重点支持企业扩产增效，鼓励企业实施智能化改造、设备更新和工艺流程项目，发挥骨干企业支撑作用，企业创新能力和信息化水平持续提升。依托“伴企通”信息化工作平台，实现了从问题提出、进展、批

示到问题办结、评价，形成工作闭环流程，实时高效帮助解决企业困难，以“政企直联、快速响应、精准服务、全程管理”的服务模式，构建全天候、全方位、全覆盖的服务体系。提高了企业主要负责人、安全管理人员的安全责任意识和安全管理能力，提高了企业本质安全水平，确保了商贸流通领域安全形势稳定。淘汰落后产能、非危化品化工生产企业驻点监管工作的开展，推动了企业高质量发展，促进产业转型升级，提高企业安全生产意识；同时相关费用支出程序完善，评价结果良好。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，低于60分的为“查”。

1. 根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目决策30分，过程20分，产出25分，效益25分，满分100分。

2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得0分。

3. 绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。

（二）评价得分及结论

根据本项目绩效评价指标打分评价，高青县工信局项目绩效评价的最终得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点及分值 | 评价得分 |
|-------------|------|---------|---|------|
| 决策 (30分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规；(3分) ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(3分) ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。(3分) | 9分 |
| | | 立项程序规范性 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求。(2分) | 4分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标；(2分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(2分) ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分) | 5分 |
| | | 绩效指标明确性 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(3分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(2分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(2分) | 7分 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配；(2分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。(2分) | 4分 |
| 过程 (20分) | 资金管理 | 资金使用合规性 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(3分) ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(3分) ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(3分) | 9分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度；(3分) ②财务管理制度是否合法、合规、完整。(3分) | 6分 |
| | | 制度执行有效性 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(3分) ②项目支出手续是否完备；(2分) | 5分 |
| 产出 (25分) | 产出质量 | 质量达标率 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(10分) 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品数量。既定质量标准是指产品行业标准。 | 10分 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(5分) 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5分 |

| | | | | |
|-------------|------|-------|--|-----|
| | 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(10分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10分 |
| 效益 (25分) | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的社会效益。(15分) | 15分 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。(10分) | 10分 |

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法：

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(2) 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(3) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保

项目绩效目标的完成。

2. 存在的问题：

我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

3. 建议：建议相关部门组织开展有关专业培训。

七、其他需说明的问题

无