

2020年度
淄博市临淄区工业和信息化局
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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、部门职能

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。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。

（二）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。

（三）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。推进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，拟订重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）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。

（五）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，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织落实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。

（六）负责工业和信息化领域行业管理，拟订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民爆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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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发展规划、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。

（十一）贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的政策，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。

(十二) 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措施并组织实施。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。

(十三) 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策并组织实施，负责全区无线电管理。

(十四) 负责局机关和代管事业单位党的建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区关于深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1. 精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2. 加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3. 提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展

4. 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

(十七) 有关职责分工。

1. 关于企业技术改造投资项目管理。需报国务院或者国务院投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由区发展和改革局初审后，转报市发展改革委审核。需由工业和信息化部门核准的企业技术改造投资项目，按核准权限由相应工业和信息化部门负责审核。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革局（区能源局）牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市

市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准、行业标准和地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 与区政府办公室（区大数据局）有关的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 关于成品油监管。发展改革委、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门单位依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区发展和改革局（区能源局）负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局临淄分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区应急局负责职责范围内成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油工业产品生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：许可民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。市公安局临淄分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向，具体包括：监督管

理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及地面备用药库的储存；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、爆破工程的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、市公安局临淄分局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6. 关于节约用水管理。区水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门落实节约用水地方性法规、节约用水规划及有关标准，制定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水政策的制定，按照上级有关部门制定的工业节约用水有关标准和发布的高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业企业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局、区综合行政执法局负责各自职责范围内的城市节约用水工作，参与节约用水政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市基础设施建设和城市管理方面的节约用水制度、办法，落实城市节约用水相关工作要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水政策的制定，贯彻落实农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区工业和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算

纳入淄博市临淄区工业和信息化局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位2个，包括：

- 1、淄博市临淄区工业和信息化局本级
- 2、淄博市临淄区中小企业发展中心（不独立核算）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区工业和信息化局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12982.92	一、一般公共服务支出	32	918.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	39.52
	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	0
	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	8588.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3391
	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	45.51
	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	12982.92	本年支出合计	58	12982.92
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	12982.92	总计	62	12982.92

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：淄博市临淄区工业和信息化局 2020年度 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12982.92	12982.92	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	918.2	918.2	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	918.2	918.2	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	918.2	918.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.86	19.86	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8588.69	8588.69	0	0	0	0	0
21502	制造业	5560.14	5560.14	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	5560.14	5560.14	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	3028.55	3028.55	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	3028.55	3028.55	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	3391	3391	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	3391	3391	0	0	0	0	0
2220511	应急物资储备	3391	3391	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	45.51	45.51	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	40.79	40.79	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	40.79	40.79	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.72	4.72	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.72	4.72	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：淄博市临淄区工业和信息化局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12982.92	918.2	12064.72	0	0	0
201	一般公共服务支出	918.2	918.2	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	918.2	918.2	0	0	0	0
2010401	行政运行	918.2	918.2	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.52	0	39.52	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.66	0	19.66	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.66	0	19.66	0	0	0
20808	抚恤	19.86	0	19.86	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.86	0	19.86	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	8588.69	0	8588.69	0	0	0
21502	制造业	5560.14	0	5560.14	0	0	0
2150299	其他制造业支出	5560.14	0	5560.14	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	3028.55	0	3028.55	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	3028.55	0	3028.55	0	0	0
222	粮油物资储备支出	3391	0	3391	0	0	0
22205	重要商品储备	3391	0	3391	0	0	0
2220511	应急物资储备	3391	0	3391	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	45.51	0	45.51	0	0	0
22401	应急管理事务	40.79	0	40.79	0	0	0
2240106	安全监管	40.79	0	40.79	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.72	0	4.72	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.72	0	4.72	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

公开04表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区工业和信息化局

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	12982.92	一、一般公共服务支出	33	918.2	918.2	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.52	39.52	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	0	0	0	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	8588.69	8588.69	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3391	3391	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	45.51	45.51	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	12982.92	本年支出合计	59	12982.92	12982.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	12982.92	总计	64	12982.92	12982.92	0	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区工业和信息化局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.34	302	商品和服务支出	110.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	408	30201	办公费	26.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.26	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	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	2.28	31002	办公设备购置	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.42	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	120.05	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	55.27	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	85.59	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	79.43	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	13	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	9.64	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	69.76	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	34.46	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.18	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	29.25	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.72	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		801.74	公用经费合计			116.46		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区工业和信息化局 2020年度 公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	0	0	0	7	1.14	0	0	0	0	1.14

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区工业和信息化局 公开09表
2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

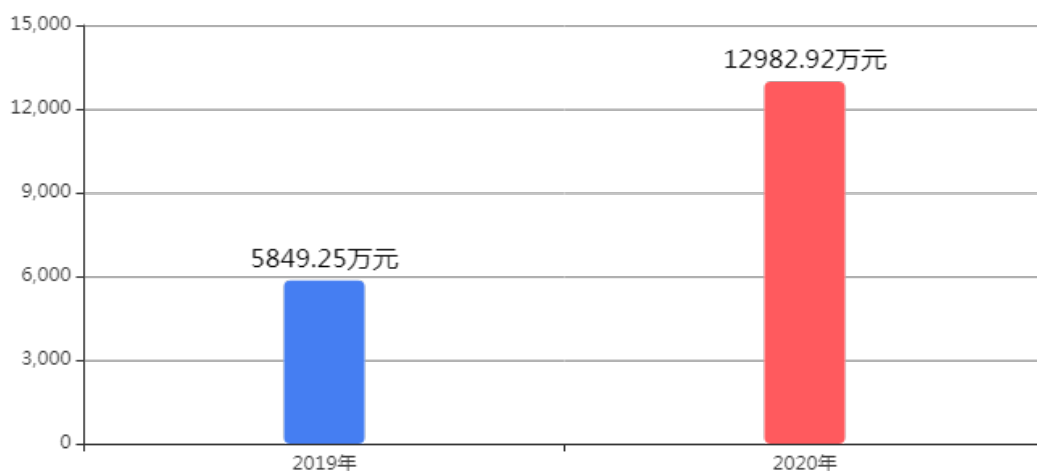
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12982.92万元。与2019年度相比，收、支总计各增加7133.67万元，增长121.96%。主要是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

收入支出决算总体情况

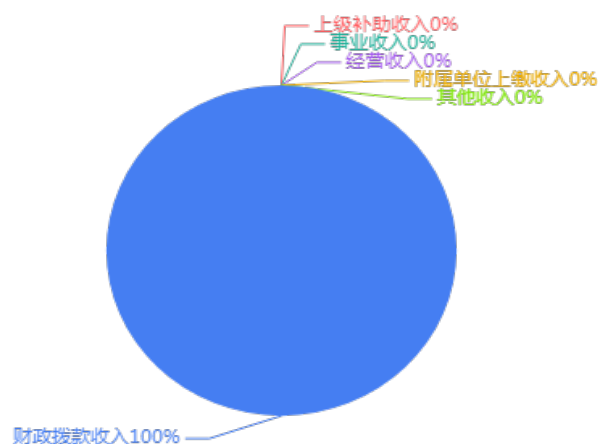


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12982.92万元，其中：财政拨款收入12982.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入12982.92万元。与2019年度相比，增加7133.67万元，增长121.96%。主要是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

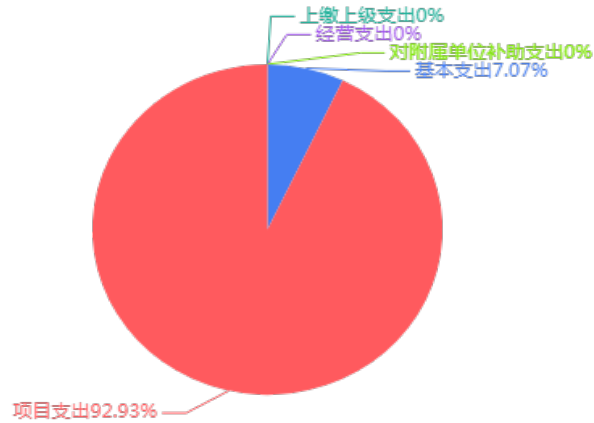
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计12982.92万元，其中：基本支出918.2万元，占7.07%；项目支出 12064.72万元，占92.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 918.2万元。与2019年度相比，减少15.69万元，下降1.68%。主要是单位厉行节约压缩开支减少。

2、项目支出 12064.72万元。与2019年度相比，增加7149.36万元，增长145.45%。主要是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

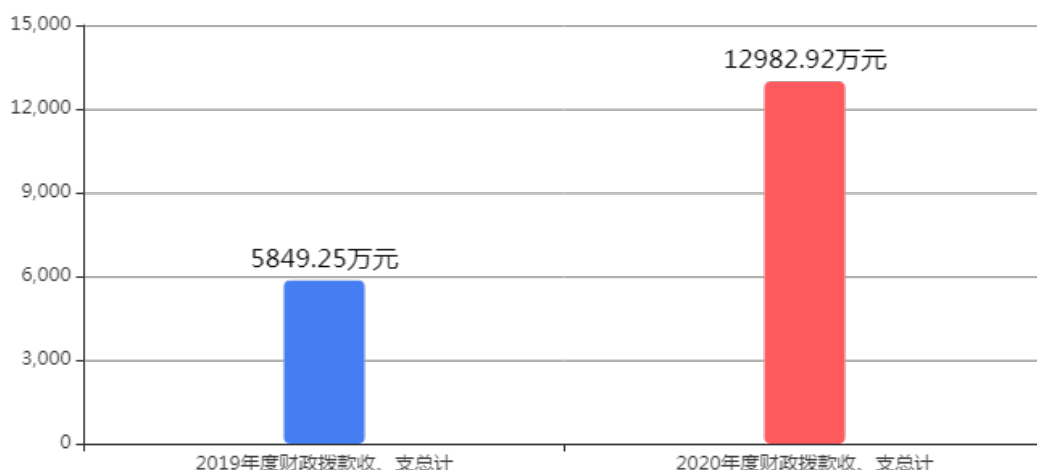
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12982.92万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加7133.67万元，增长121.96%。主要是：对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

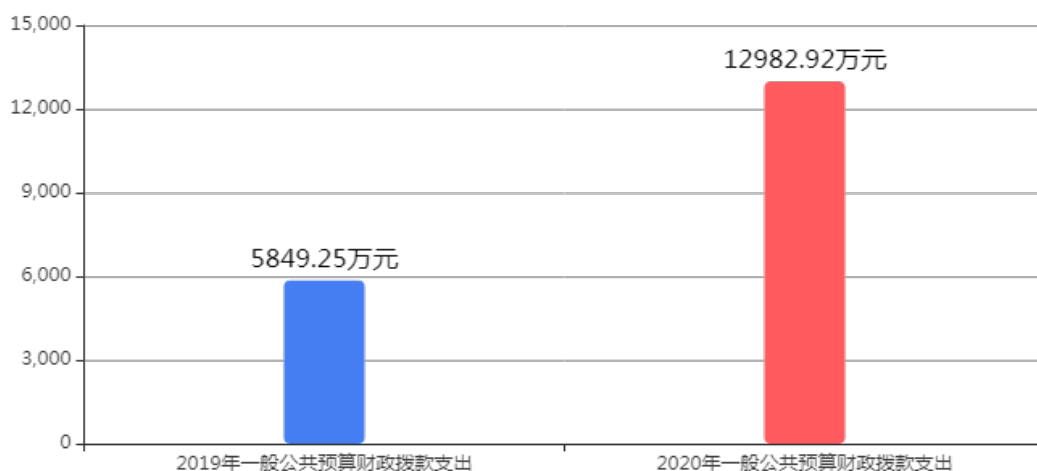


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12982.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7133.67万元，增长121.96%。主要是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

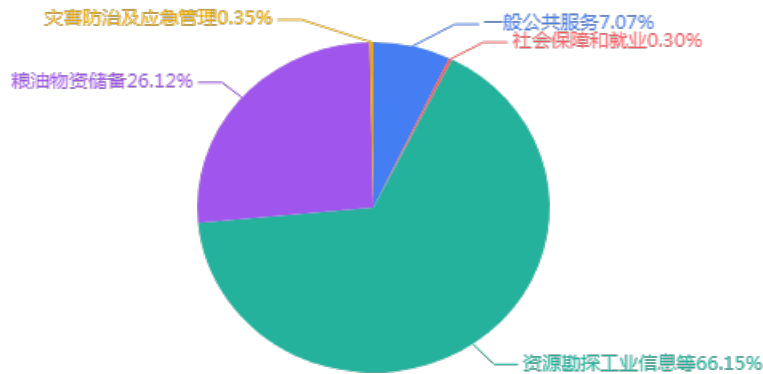
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12982.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出918.2万元，占7.07%。社会保障和就业(类)支出39.52万元，占0.3%。资源勘探工业信息等(类)支出8588.69万元，占66.15%。粮油物资储备(类)支出3391万元，占26.12%。灾害防治及应急管理(类)支出45.51万元，占0.35%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981.44万元，支出决算为12982.92万元，完成年初预算的655.23%。决算数大于年初预算数的主要原因对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。其中：

1、一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为878.89万元，支出决算为918.2万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于年初预算数主要原因是单位工资支出增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费增加。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.86万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费增加。

4、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5560.14万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

5、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为1097.83万元，支出决算为3028.55万元，完成年初预算的275.87%。决算数大于年初预算数主要原因是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

6、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

7、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算918.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费801.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助。

公用经费116.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算数为1.14万元，比年初预算减少5.86万元，完成年初预算的16.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区工业和信息化局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，淄博市临淄区工业和信息化局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为辆。

3、公务接待费年初预算为7万元，支出决算为1.14万元，比年初预算减少5.86万元，完成年初预算的16.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压缩开支。其中：

国内接待费1.14万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待12批次、152人次（含外事接待批次、人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出918.2万元，比年初预算数增加39.31万元，增长4.47%，主要原因是工资支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额127.2万元，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127.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，淄博市临淄区工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所

属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1034.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对2020年全区工业企业技术改造第三方评审机构费用等11个项目开展了部门评价，涉及资金1034.33万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述11个项目完成情况较好，主要表现为：项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区工业和信息化局2020年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，有9个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及2020年全区工业企业技术改造第三方评审机构费用等11个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以2020年全区工业企业技术改造第三方评审机构费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.97分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务(类)发展与改革事务(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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出。

十九、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十一、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	原临淄液压机械厂、水泥厂、新风股份精减退职老职工生活困难补助经费	淄博市临淄区工业和信息化局	99.06	优
2	上年度技改评审验收费	淄博市临淄区工业和信息化局	100	优
3	上年度临淄区单项冠军企业认定技术咨询采购项目经费	淄博市临淄区工业和信息化局	99	优
4	上年度临淄区化工产业安全生产转型升级工作经费	淄博市临淄区工业和信息化局	100	优
5	智能化改造标准及效果评估费	淄博市临淄区工业和信息化局	90.91	优
6	专家检查及评审费	淄博市临淄区工业和信息化局	92.6	优
7	临淄区制造业单项冠军培育提升三年行动计划项目经费	淄博市临淄区工业和信息化局	92.48	优
8	2020 年全区工业企业技术改造第三方评审机构费用	淄博市临淄区工业和信息化局	97.97	优
9	“企业上云”区级配套资金	淄博市临淄区工业和信息化局	84.71	良
10	“亩产效益”评价改革专项经费	淄博市临淄区工业和信息化局	90	优
11	临淄区化工产业安全生产转型升级工作经费	淄博市临淄区工业和信息化局	83.52	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	原临淄液压机械厂、水泥厂、新风股份精减退职老职工生活困难补助经费							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	9.97	10.0	90.64%	9.06	
	其中：当年财政拨款	11	11	9.97	-	90.64%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放精减退职生活困难补助			按时足额发放精减退职生活困难补助，精减退职人员生活水平得到明显改善，非常满意，促进社会的稳定和谐。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	精简退职人数	13人	13人	15	15	
		时效指标	及时支付精简退职老职工补助经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否足额发放生活补助	是	是	15	15	
		成本指标	生活补助费	11万元	11万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高职工收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	是	是	10	10	
		生态效益	不影响社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	是否保证退职人员的基本生活质量	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高退职人员满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	99.06	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上年度技改评审验收费							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.14	50.14	50.14	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50.14	50.14	50.14	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 2018 年第三方咨询公司的项目尾款			2019 年完成约 200 个企业技改方案评审，提高项目质量，杜绝“两低三高”项目，做好源头防控，优化产业结构，推动转型升级和高质量发展。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	第三方评审公司	2 家	2 家	10.00	10	
		数量指标	评审验收企业数量	202 家	202 家	5.00	5	
		时效指标	按时开展企业技改项目评审工作	是	是	10.00	10	
		质量指标	提升企业技术改造水平	提升	提升	15.00	15	
		成本指标	委托业务费	50.14 万元	50.14 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动技改投资增长	是	是	5	5	
		社会效益	推动企业管理规范化	推动	推动	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	推动产业布局集约化	推动	推动	10.00	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业对技改项目评审结果满意率	95%	95%	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上年度临淄区单项冠军企业认定技术咨询采购项目经费							
主管部门及代码	[123]淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	[123001]淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.16	20.16	20.16	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20.16	20.16	20.16	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上年度临淄区单项冠军企业认定技术咨询采购项目经费			2019 年国家级制造业单项冠军示范企业成功申报 1 家、省级制造业单项冠军企业成功申报 4 家。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	申报及推荐国家级制造业单项冠军企业	1 家	1 家	10	10	
		数量指标	申报及推荐山东省制造业单项冠军企业	5 家	4 家	5	4	
		时效指标	是否按时提供服务	是	是	10	10	
		质量指标	全面提升我区单项冠军企业培育提升质量	提升	提升	15	15	
		成本指标	委托业务费	20.16 万元	20.16 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	企业综合竞争力提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升我区重点骨干企业综合竞争力	提升	提升	10	10	
		生态效益	企业绿色发展意识	提升	提升	5	5	
		可持续影响	巩固和提升我区重点骨干企业在全中国和国内市场地位	提升	提升	5	5	
	可持续影响	提升我区制造业核心竞争力,推动产业迈向中高端。	提升	提升	5	5		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高企业对服务质量满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上年度临淄区化工产业安全生产转型升级工作经费							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.31	16.31	16.31	10.0	100.00%	10	
	其中：财政拨款	16.31	16.31	16.31	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公用品，车辆租赁，会议费，评审专家费			制定推进化工产业安全生产转型升级的方向、目标和政策措施				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	车辆	4 辆	4 辆	5	5	
		数量指标	召开会议次数	7 天	7 天	5	5	
		数量指标	邀请专家人次	23 人	23 人	5	5	
		时效指标	经费到位及时	是	是	10	10	
		质量指标	全面提升企业质量	优	优	15	15	
		成本指标	办公费	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	为文化繁荣发展营造良好舆论氛围	是	是	10	10	
		生态效益	环保意识增强	是	是	5	5	
		可持续影响	是否可持续发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众和服务对象满意率	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	智能化改造标准及效果评估费							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	11.72	10.0	39.07%	3.91	
	其中：财政拨款	30	30	11.72	-	39.07%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付智能化改造标准制定、智能化服务商服务效果和项目改造效果评估费用			进一步提高全区工业生产水平和效益，助力传统产业转型升级，实现全区工业经济高质量发展。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	每年重点扶持 50 个智能化技改示范项目	50 个	40 个	15.00	12	
		时效指标	按时进行项目评审	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高工业生产水平和效益	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	委托业务费	30 万元	30 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动技改投资增长率	100%	100%	5	5	
		社会效益	企业技改投资积极性	提高	提高	5.00	5	
		社会效益	助力传统产业转型升级	是	是	5.00	5	
		生态效益	绿色发展理念提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	实现全区工业经济高质量发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业对政府部门服务满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	90.91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专家检查及评审费							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.72	10.72	2.79	10.0	26.03%	2.60	
	其中：财政拨款	10.72	10.72	2.79	-	26.03%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付专家劳务费及疫情期间企业复工复产包车补助费			帮助企业查找了安全隐患 100 余条，提高企业本质安全水平；为疫情期间企业复工复产发放包车补助，节约企业成本。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	聘请专家人次	44 人次	50 人次	15	15	
		时效指标	及时查找安全隐患	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高企业安全管理水平	提高	提高	15	15	
		成本指标	专家费	6 万元	5.45 万元	5	5	
		成本指标	其他对企业补助	4.72 万元	4.72 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	企业安全意识提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	群众生产生活安全	维护	维护	5	5	
		社会效益	提高企业的本质安全生产水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	企业绿色发展理念提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提高安全生产水平	是	是	5	5	
		可持续影响	维护安全生产形势的持续稳定	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	92.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临淄区制造业单项冠军培育提升三年行动计划项目经费							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	19.8	10.0	24.75%	2.48	
	其中：财政拨款	80	80	19.8	-	24.75%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家、省、市关于制造业单项冠军企业培育提升相关工作部署，聘请专家、第三方机构等组织我区单项冠军企业做好申报、培训和培育提升规划等相关工作。			2020 年，成功申报省级单项冠军企业 7 家。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	争创国家级、省级单项冠军共计 3 家	3 家	7 家	15	15	
		时效指标	是否按时完成单项冠军企业的专家评估和规划方案的编制工作	是	是	10	10	
		质量指标	全面提升我区单项冠军企业培育提升质量。	提升	提升	15	15	
		成本指标	委托业务费	50 万元	19.8 万元	7	7	
		成本指标	印刷费	10 万元	0 万元	2	2	
		成本指标	办公费	20 万元	0 万元	1	1	
	项目效益 (30 分)	经济效益	企业综合竞争力提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升我区重点骨干企业综合竞争力	是	是	10	10	
		生态效益	企业绿色发展意识提升	提升	提升	5	5	
	可持续影响	促进单项冠军企业进一步做优做强，带动和培育一批企业成长为单项冠	是	是	5	5		

		军企业					
	可持续影响	巩固和提升我区重点骨干企业在全中国和国内市场地位	是	是	3	3	
	可持续影响	提升区制造业核心竞争力推动我区工业制造业高质量发展。	是	是	2	2	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业对服务质量满意率	90%	90%	10	10	
总分					100	92.48	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年全区工业企业技术改造第三方评审机构费用							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	95.68	10.0	79.73%	7.97	
	其中：财政拨款	120	120	95.68	-	79.73%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付项目评审费、现场验收费			提高项目质量，杜绝“两低三高”项目，做好源头防控，优化产业结构，推动转型升级和高质量发展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	评审企业数量	240家	240家	15.00	15	
		时效指标	按时开展企业技改项目评审	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高项目质量，杜绝“两低三高”项目	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	委托业务费	120万元	120万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经济发展质量	提高	提高	5	5	
		社会效益	推动企业管理规范化	推动	推动	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	推动产业发展高端化	推动	推动	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	97.97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“企业上云”区级配套资金							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118	118	26.07	10.0	22.09%	2.21	
	其中：财政拨款	118	118	26.07	-	22.09%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按政策要求对“上云”企业给予资金扶持			以“云服务券”的形式对 12 家企业（5 家云服务商）合计奖补 260669.62 元，补贴资金已全部及时拨付到位，全区企业上云的覆盖面和应用深度显著提高，企业上云意识普遍增强，上云企业对政策和服务满意度 100%。				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	申领“云服务券”上云企业数量	24 家	12 家	15	7.5	
		时效指标	兑现财政资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高企业上云覆盖面和应用深度。	提高	提高	15	15	
		成本指标	其他对企业补助（万）	118 万元	26.06 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动全区企业两化融合指数提升	是	是	5	5	
		社会效益	提高企业上云意识	是	是	10	10	
		生态效益	改善企业办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升“企业上云”的比例和应用深度	是	是	10	10	
		可持续影响	深入推进全区企业信息化工作，积极引导推动“企业上云”	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	全面提高“企业上云”的积极性	是	是	0.00	0.00		

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业上云应用满意度	95%	100%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	84.71	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“亩产效益”评价改革专项经费							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	278	278	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	278	278	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立“亩产效益”评价系统，对全区规上企业 318 家企业进行评价改革和规下企业 388 家进行数据采集。			通过开展工业企业“亩产效益”评价改革，建立“亩产论英雄”“创新论高低”“环境论好坏”“安全论存亡”为导向的资源要素差别化配置机制，坚持正向激励和反向倒逼，引导各类市场主体转变发展理念。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	平台系统软件开发数	2个/套	2个/套	2	2	
		数量指标	工业企业分类层级数	5级	5级	5	5	
		数量指标	编写分析报告	8份	8份	8	8	
		时效指标	及时完成系统平台开发	及时	及时	10	10	
		质量指标	完成系统平台预设功能建设	达标	达标	10	10	
		质量指标	系统平台功能效果	优	优	5	5	
		成本指标	委托业务费	258万元	0万元	8	8	
		成本指标	办公费	20万元	0万元	2	2	
		项目效益 (30分)	经济效益	企业全要素生产率	提高	提高	5	5
		社会效益	推进工业企业走创新发展、集约发展、转型发展、绿色发展道路，提高工业发展质量	是	是	5	5	

	社会效益	促进全区工业新旧动能转换和高质量发展	是	是	4	4	
	社会效益	促进土地、能源等资源不断向高产出、高效益、高技术领域集聚	是	是	1	1	
	生态效益	提高企业环境保护意识	是	是	3	3	
	生态效益	提高工业企业资源综合利用效率	是	是	2	2	
	可持续影响	推动企业不断加强研发经费投入,不断提高自身附加值和竞争力	是	是	10	10	
	可持续影响	推动工业企业不断规范土地利用程序,增强土地利用效率,提高亩产效益	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	推动工业企业加强能耗利用管理,不断向低能耗、高产出方向发展	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	推动企业不断降低单位销售收入的污染物排放量,走绿色发展道路	是	是	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工业企业对项目及系统平台配合认可	90%	95%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临淄区化工产业安全生产转型升级工作经费							
主管部门	淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	15.46	10.0	5.15%	0.52	
	其中：财政拨款	300	300	15.46	-	5.15%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临淄化工转型升级经费			促进全区化工产业转型升级、提质增效，实现安全环保节能水平的本质提升				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	车辆租赁数量	4 辆	4 辆	5.00	5	
		数量指标	物业管理面积	749 平方米	749 平方米	5.00	5	
		数量指标	培训人员数量	500 人次	0 人次	5.00	0	
		时效指标	按时进行会议培训	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	全面提升我区企业质量	提升	提升	15.00	15	
		成本指标	其他交通费用	29 万元	10.5550 万元	10.00	10	
		成本指标	会议费	2 万元	2 万元	0.00	0.00	
		成本指标	培训费	40 万元	40 万元	0.00	0.00	
		成本指标	差旅费	5 万元	5 万元	0.00	0.00	
		成本指标	办公费	8 万元	8 万元	0.00	0.00	
		成本指标	公务接待费	4 万元	4 万元	0.00	0.00	
	成本指标	物业管理费	20 万元	20 万元	0.00	0.00		

	成本指标	劳务费	36 万元	36 万元	0.00	0.00	
	成本指标	其他商品和服务支出	155 万元	155 万元	0.00	0.00	
	成本指标	印刷费	1 万元	1 万元	0.00	0.00	
项目效益 (30 分)	经济效益	可持续	可持续	可持续	5	5	
	社会效益	为临淄区留住人才, 打造生态临淄	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	促进化工企业高质量发展	提高	提高	10	10	
	生态效益	可持续发展理念	提升	提升	5	5	
	可持续影响	确保我区化工企业转型升级高质量发展	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	可持续发展	是	是	10	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	化工企业满意度	95%	95%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	转型升级高质量发展	很满意	满意	10	8	
总分					100	83.52	

2020 年度

临淄区工业企业技术改造第三方评审服务

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目概况:包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据临淄区工业和信息化局工业企业技术改造第三方评审招标通知的要求,通过临淄公共资源交易中心组织的政府招投标,淄博大道溧企业管理咨询有限公司最终获得“临淄区工业企业技术改造第三方评审服务”资格。评审第三方在中标一周内成立了项目部,确保管理、技术人员及时到位,落实项目管理所需的各种设备、装备。项目部以公司总经理为主要负责人,调查组组长为具体实施人,做到职责明确,工作程序完善。项目经理组织项目部主要人员,依据甲方项目管理文件及公司的项目管理标准,编制项目执行计划以及配套的项目管理文件,制定各种预案,防范风险。制定具体可行的质量、进度等控制措施,优化管理程序,使项目管理各种目标处于受控状态。成立专门的项目管理部门,全权督促本项目的实施。资料检查及现场检查分别设置专门的检查组长,主抓其分管工作。坚持以各项专业性为依据,围绕项目质量目标开展有针对性工作,以优良的工作质量和服务质量保证工程质量。在建立的以项目经理为首,质量经理具体

负责实施的质量保证体系下，组织各专业工程师分工负责，实施层层把关的质量保证体系，各级责任人到位实施控制，履行相应的管理职责，确保质量体系正常运行。

评审第三方建立了 10 人的高级以上职称专家团队，长期驻扎临淄项目现场开展咨询服务，熟悉国家规定和产业相关政策，掌握技术改造、石油化工、新材料、装备智能化、信息化技术等专业理论，有 5 年以上化工类央企工作经验，且具备安全、环保、设备、软件等相关资质。实施组织的具体形式及人员组成、分工由双方在本项目启动阶段根据项目实施需要协商决定，并报采购人批准执行。采购人将根据项目实施需要，组织相关负责人、业务人员参加此项目，与响应单位紧密结合成各级项目实施小组。组织各专业技术服务的专家制定出相关的检查标准，针对每个企业我司抽取专业对口的专家，成立专家组，针对企业实际情况，专家组查阅相关资料，形成书面的检查意见，并书面反馈我方。

(二)项目绩效目标情况：包括实施期目标和年度目标。

(1)乙方认真贯彻执行“质量终身负责”的质量方针明确项目质量目标，坚持以各项专业性为依据，围绕项目质量目标开展有针对性工作，以优良的工作质量和服务质量保证工程质量。

(2)乙方在建立的以项目经理为首，质量经理具体负责实施的质量保证体系下，组织各专业工程师分工负责，实施

层层把关的质量保证体系，各级责任人到位实施控制，履行相应的管理职责，确保质量体系正常运行。

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。

本项目为工业企业技术改造第三方评审机构采购项目，主要帮助企业发现存在的淘汰落后产能工艺设备，提出工艺、技术、设备、效益先进性论证以及改造升级路线，确保改造提升路线的针对性、实效性和可操作性。评审第三方安排符合资格要求的专业技术服务人员 3—5 名，服务技术人员全部为从事安全、环保、设备、自动化、工业软件等相关方面的专家，并保证至少 1-2 名省市级知名专家，其余人员根据企业所属行业合理安排，对服务企业进行安全生产监督技术服务。按照全覆盖、严标准、重实效的要求，全面了解企业技改项目的真实情况，加强指导与培训，为企业政策法规咨询和专业技术，帮助企业发现存在的淘汰落后产能设备及提出改造提升路线，确保改造提升路线的针对性、实效性和可操作性。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

严格按照合同约定的目标作为追踪目标，本评审检查项目虽然体量大，但多个工作面可同时进行，评审第三方在工作开展前期做好检查组织和人力、机具等计划安排，为避免恶劣天气对工期的影响，提前安排更多的专家及机具。

（1）编制合理的进度计划，当发生进度计划偏离时，及时纠偏；将进度计划细分至月计划、周计划，各班组要严

格执行，及时纠偏。

（2）加强质量控制，强化质量管理，使整个检测评审全过程，全方位的保证质量，尽量避免返工现象。

（3）及时关注天气变化，提前做好各种恶劣天气检查评审进行措施。

（4）加强检查过程中使用的设备管理工作，确保设备处于良好的工作状态

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

以高效优质的服务满足项目需要。根据合同约定，本工程的质量目标为：帮助企业发现存在的淘汰落后产能工艺设备，提出改造升级路线，确保每一个技改项目工艺、技术、设备、效益各方面达到国际一流国内领先水平。为确保本项目检查质量，要求评审第三方中标后依照合同对本次项目开展范围内的质量承担责任，内容基本如下：

（1）严格按照招标文件质量的目标要求，保证达到评审验收要求。

（2）建立岗位责任制和质量管理制度，明确分工职责、落实到人。

（3）建立高水平的有石化央企工作经历的专家团队，严格流程管理，做好检查记录和专业反馈记录。

2. 组织实施。

项目开展阶段管理是项目管理的重要组成部分，本阶段管理的目的是保证安全、质量、进度、费用四大控制目标的

实现，检查管理的中心围绕着四大控制进行。

项目开展阶段工作可以划分为：评审论证阶段、现场检查阶段、线路升级提升方案阶段、验收阶段。

对检查的企业存在的问题，帮助企业制定提升方案，需要严格依据国家相关标准规范提出相应的整个措施，而不是依据主观经验；利用我司的优势，组织设计的相关专业人员，认真论证、诊断；制定的方案应切实可行，不回避，不夸大；可操作性强；与企业实际相符，在企业现行状况下提出相应的整改方案、防范措施。

项目开展阶段管理是项目管理的重要组成部分，本阶段管理的目的是保证安全、质量、进度、费用四大控制目标的实现，检查管理的中心围绕着四大控制进行。

项目开展阶段工作可以划分为：评审论证阶段、现场检查阶段、线路升级提升方案阶段、验收阶段。

项目管理的基本工作包括：编制检查进度计划，进行进度控制。编制和审核检查预算，进行费用控制。确认质量标准，进行质量控制。检查管理组织协调与调度，保证有序进行，研究、审查和落实项目组织计划，进行技术保证和支持，计划和落实检查评审设备等。

对技术改造项目进行专业的评审论证，企业准备好所需要的相关资料。

公司组织各专业技术服务的专家制定出相关的检查标准，针对每个企业抽取专业对口的专家，成立专家组，针对企业实际情况，制定好检查表。

按与被检查单位约定的日期，专家组进驻现场，查阅相关资料，按照专业检查表对现场进行检查。

针对检查情况，形成书面的检查意见，并书面反馈。保留隐患排查现场的有关影像记录，相关专家对隐患排查内容确认签字，并对检查内容负相关责任。

3. 分析评价。

顺利完成每周的技改项目评审、技改项目设备补助的评审等服务工作，累计评审各类项目超过 200 个，编写专家建议和意见超过 1000 条，严格按照规定对技改项目设备补助的发票、手续等进行了审核把关，协助服务临淄区技术改造投资额超过 70 亿元，居全市各区县第一位。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

项目开展阶段管理是项目管理的重要组成部分，本阶段管理的目的是保证安全、质量、进度、费用四大控制目标的实现，检查管理的中心围绕着四大控制进行。

项目开展阶段工作可以划分为：评审论证阶段、现场检查阶段、线路升级提升方案阶段、验收阶段。

项目管理的基本工作包括：编制检查进度计划，进行进度控制。编制和审核检查预算，进行费用控制。确认质量标准，进行质量控制。检查管理组织协调与调度，保证有序进行，研究、审查和落实项目组织计划，进行技术保证和支持，计划和落实检查评审设备等。

（二）项目过程情况。

对检查的企业存在的问题，帮助企业制定提升方案，严格依据国家相关标准规范提出相应的整改措施，而不是依据主观经验，组织设计的相关专业人员，认真论证、诊断；制定的方案应切实可行，不回避，不夸大；可操作性强；与企业实际相符，在企业现行状况下提出相应的整改方案、防范措施。

（三）项目产出情况。

严格落实中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅严禁投资建设“两低三高”化工项目通知的内容，控制压减“两低三高”（附加值低、技术水平低、能耗高、污染物排放高、安全生产风险高）化工项目。高端化工是我省重点培育的“十强”展业之一，推动化工产业高质量发展是新旧动能转换的重要任务。深入落实新发展理念，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的要求不放松，切实采取有效措施，严把化工项目准入关，严禁“两低三高”新建、扩建项目，持续推进化工产业高质量发展。

对上述通知内容严格把控，对项目的经济效益、技术水平、能源消耗、污染排放、安全风险等情况进行逐一复核，属于“两低三高”的违规项目，如实报甲方论证审查。

依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和其他相关行业标准的要求，以及本次招标文件的内容，建立行业负面清单，加快淘汰更新性能差、能耗高、环境污染重的技术、

工艺、装备，提升传统行业的发展水平。

摘自《产业结构调整指导目录（2019年本）》

（四）项目效益情况。

2020年经专家评审后备案的技改项目200项，没有1项在产业政策、安全、环保等方面出现问题导致淘汰，一方面确保了国家有关产业政策、行业政策的落实，另一方面，由于专家提供了淘汰落后产能工艺设备建议，对工艺、技术、设备进行了把关，协助进行了项目效益先进性论证，因此确保了改造项目的路线正确及可行性和先进性。

四、部门评价评分情况及评价结论

组织各专业技术服务的专家制定出相关的检查标准，针对每个企业抽取专业对口的专家，成立专家组，针对企业实际情况，制定好检查表，评定总值为100分，项目评价分优、良、差三个评价等级，评定分值90分以上为优，70-90分为良，70分以下为差。

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）：技改项目专家评审这一做法，可以有效帮助企业淘汰落后产能工艺设备，提出工艺、技术、设备、效益先进性论证以及改造升级路线，确保改造提升路线的针对性、实效性和可操作性，建议继续沿用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对企业申报的技术改造方案提出审查意见，审查意见的提出遵循专业性、合理性、合规性。

严格按照规定对技改项目设备补助的发票、手续等进行了审核把关,协助服务临淄区技术改造投资额超过 70 亿元。

七、其他需说明的: 2021 年起,根据改革形势需要,技术改造项目备案权限已转交区审批局,区工信局不再负责技术改造项目备案工作。