

2022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 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

（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和标准并组织实施。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、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。区发展和改革委员会（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，配合区发展和改革委员会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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区工业和信息化局
- 2、临淄区非公有制经济发展服务中心

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：淄博市临淄区工业和信息化局

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	1440.07	一、一般公共服务支出	32	5
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	43.27
	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	1391.8
	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	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	1440.07	本年支出合计	58	1440.07
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	1440.07	总计	62	1440.07

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1440.07	1440.07	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0	0	0	0	0
20808	抚恤	43.27	43.27	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.27	43.27	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1391.8	1391.8	0	0	0	0	0
21502	制造业	200	200	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	200	200	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	1191.8	1191.8	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	1043.81	1043.81	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	147.99	147.99	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

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		1440.07	1043.81	396.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	5	0	5	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	0	5	0	0	0
2010308	信访事务	5	0	5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43.27	0	43.27	0	0	0
20808	抚恤	43.27	0	43.27	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.27	0	43.27	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1391.8	1043.81	347.99	0	0	0
21502	制造业	200	0	200	0	0	0
2150299	其他制造业支出	200	0	200	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	1191.8	1043.81	147.99	0	0	0
2150501	行政运行	1043.81	1043.81	0	0	0	0
2150517	产业发展	147.99	0	147.99	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：淄博市临淄区工业和信息化局

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	1440.07	一、一般公共服务支出	33	5	5	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	43.27	43.27	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	1391.8	1391.8	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	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	1440.07	本年支出合计	59	1440.07	1440.07	0	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	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				
总计	32	1440.07	总计	64	1440.07	1440.07	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支出决算表

部门：淄博市临淄区工业和信息化局

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		1440.07	1043.81	396.26
201	一般公共服务支出	5	0	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	0	5
2010308	信访事务	5	0	5
208	社会保障和就业支出	43.27	0	43.27
20808	抚恤	43.27	0	43.27
2080801	死亡抚恤	43.27	0	43.27
215	资源勘探工业信息等支出	1391.8	1043.81	347.99
21502	制造业	200	0	200
2150299	其他制造业支出	200	0	200
21505	工业和信息产业监管	1191.8	1043.81	147.99
2150501	行政运行	1043.81	1043.81	0
2150517	产业发展	147.99	0	147.99

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：淄博市临淄区工业和信息化局

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	811.02	302	商品和服务支出	120.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	469.57	30201	办公费	24.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	107.41	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	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	43.52	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	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	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	78.22	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	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	112.42	30215	会议费	0	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	0.85	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0.67	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	103.26	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	38.6	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	8.49	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	7.89	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	41.5	31204	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	2.33	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		923.44	公用经费合计						120.38

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：淄博市临淄区工业和信息化局

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	

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。
本部门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

部门：淄博市临淄区工业和信息化局

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：淄博市临淄区工业和信息化局

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
0.85	0	0	0	0	0.85	0.85	0	0	0	0	0.85

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。

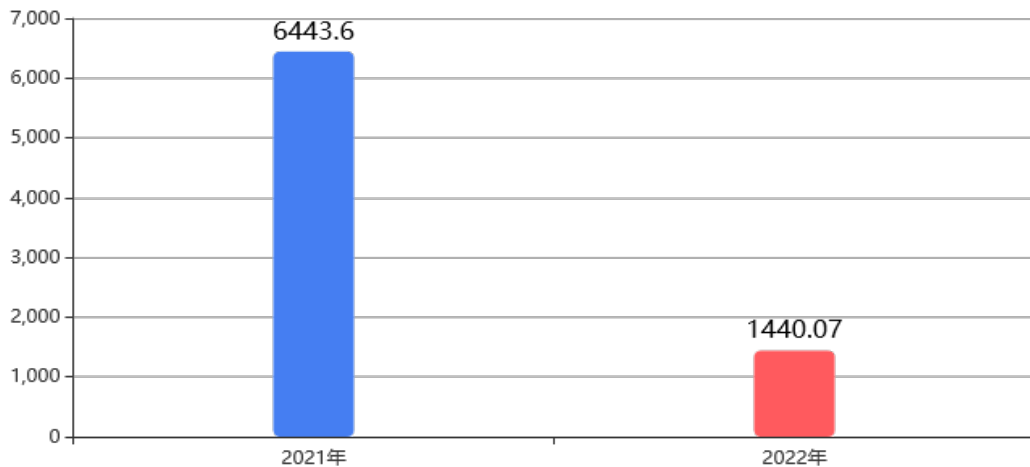
第三部分

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1,440.07万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5,003.53万元，下降77.65%。主要是项目财政资金减少减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

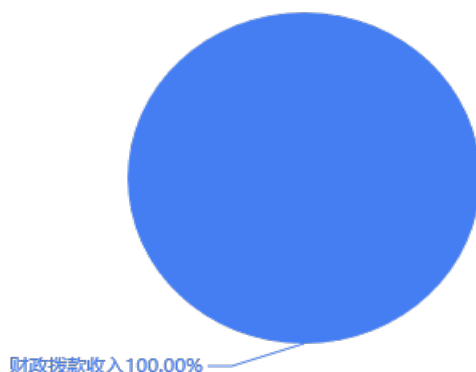


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,440.07万元，其中：财政拨款收入1,440.07万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

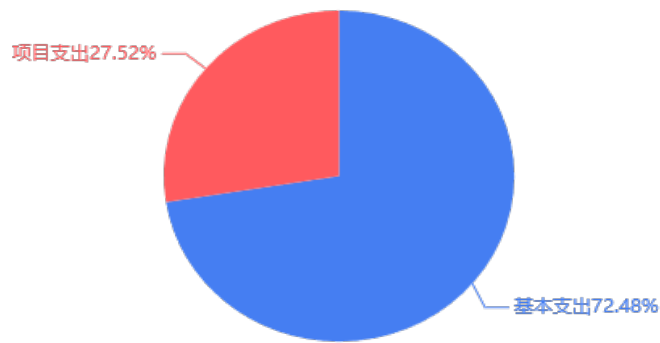
- 1、财政拨款收入1,440.07万元。与2021年度相比，减少5,003.53万元，下降77.65%。主要是项目财政资金减少减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,440.07万元，其中：基本支出1,043.81万元，占72.48%；项目支出396.26万元，占27.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,043.81万元。与2021年度相比，减少13.41万元，下降1.27%。主要是单位基本支出减少。

2、项目支出396.26万元。与2021年度相比，减少4,990.12万元，下降92.64%。主要是项目财政资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

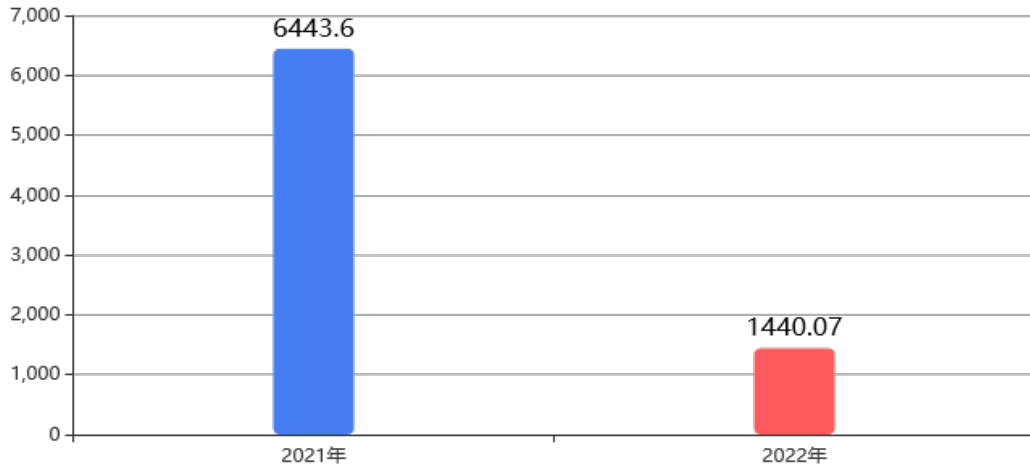
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,440.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,003.53万元，下降77.65%。主要是项目财政资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

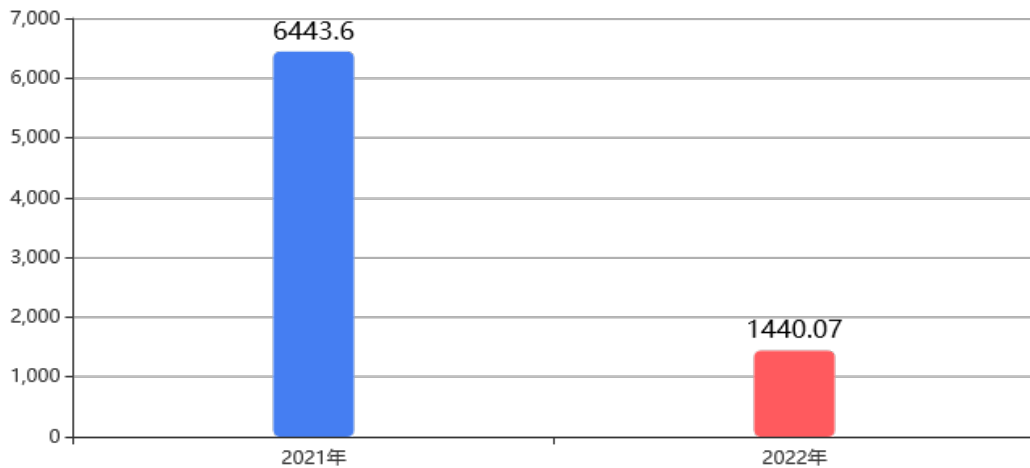


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,440.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,003.53万元，下降77.65%。主要是项目财政资金减少。

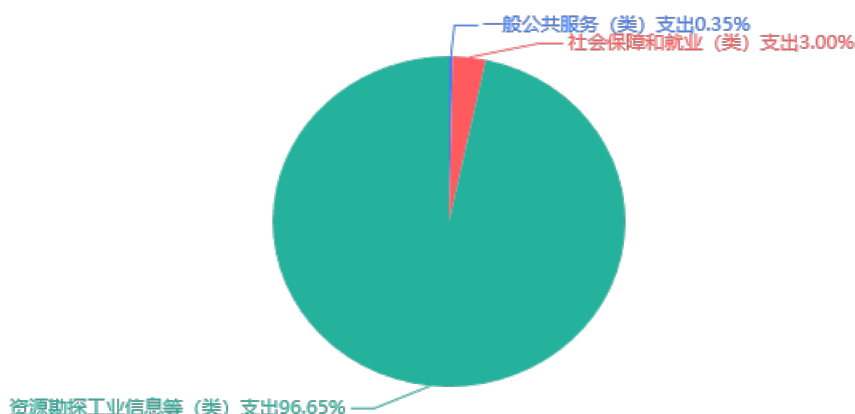
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,440.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5.0万元，占0.35%；社会保障和就业(类)支出43.27万元，占3%；资源勘探工业信息等(类)支出1,391.8万元，占96.65%。

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982.06万元，支出决算为1,440.07万元，完成年初预算的146.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是对上积极争取各级扶持企业发展政策资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是代发中央信访补助资金。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为43.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为退休去世人员发放抚恤金。

3、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0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

4、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(工业和信息产业监管)(项)。年初预算为863.1万元，支出决算为1,043.81万元，完成年初预算的120.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资支出增加。

5、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为118.96万元，支出决算为147.99万元，完成年初预算的124.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

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1,043.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费923.44万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休(役)费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费120.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，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2022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0辆。

3、公务接待费全年预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.85万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待9批次、117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1,043.81万元，比年初预算数增加180.71万元，增长20.94%，主要原因是人员工资支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额41.61万元，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41.61万元。授予中小企业合同金额41.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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，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，淄博市临淄区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3个，涉及预算资金147.99万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对综合运转项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金106.37万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区工业和信息化局2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及综合运转项目等3个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 综合运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.5分。全年预算数为19.96万元，执行数为10.5万元，完成预算的52.61%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 退役士兵公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为99万元，执行数为95.87万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放退役士兵公益性岗位的工资及保险。

3. 工业企业五个优化及智能化改造评审服务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100分。全年预算数为41.61万元，执行数为41.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政策的实施引导工业企业进行智能化

技术改造，提高了全区工业生产水平和效益，助力传统产业转型升级。

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。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

十九、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（工业和信息产业监管）(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、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。

第五部分

附件

2022 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
区本级支出项目绩效自评				
1	综合运转项目	淄博市临淄区工业和信息化局	90.5	优
2	退役士兵公益性岗位	淄博市临淄区工业和信息化局	99.4	优
3	工业企业五个优化及智能化改造评审服务费	淄博市临淄区工业和信息化局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	淄博市临淄区工业和信息化局 123001			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	19.96	19.96	10.50	10	52.61%	5.3	
	其中：财政拨款	19.96	19.96	10.50	10	52.61%	5.3	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政策安置退职人员，发放退职费，维护社会稳定；确保专家费按时发放。			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；按时足额发放专家费。				
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	专家人数	40人	20人	5	2.5	专家检查次数减少
		数量指标	退职人数	10人	10人	15	15	
		质量指标	提高生活质量	优	优	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	生活补助	19.96万元	10.5万元	5	2.7	专家检查次数减少
	项目效益 (30分)	社会效益	生活水平提高率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响	确保政策持续实施	确保	确保	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退职人员、专家满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵公益性岗位							
主管部门及代码	淄博市临淄区工业和信息化局 123001			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	99	99	95.87	10	96.84%	9.7	
	其中：财政拨款	99	99	95.87	10	96.84%	9.7	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政策安置退役士兵，支付退役士兵工资，维护社会稳定。			按时足额发放退役士兵公益性岗位的工资及保险。				
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	退役士兵数量	18人	18人	10	10	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	生活质量	优	优	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	生活补助	99万元	95.87万元	10	9.7	
	项目效益 (30分)	社会效益	生活水平提高率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响	确保政策持续实施	确保	确保	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工业企业五个优化及智能化改造评审服务费							
主管部门及代码	淄博市临淄区工业和信息化局 123001			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	41.61	41.61	41.61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41.61	41.61	41.61	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			通过政策的实施引导工业企业进行智能化技术改造，提高了全区工业生产水平和效益，助力传统产业转型升级。				
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	每年重点扶持智能化 技改示范项目数量	25 个	26 个	15	15	
		质量指标	智能化技改项目符合 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	评审及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	委托业务费	41.61 万 元	41.61 万 元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	规模以上工业企业对 政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响	智能化技改持续时间	3 年	3 年	15	15	
	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%	100%	10	10	
总分						100	100	

2022 年度综合运转项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步做好破产企业的稳定工作，经区政府研究，同意从区财政解决原临淄液压机械厂、水泥厂、新风股份精简退职老职工生活困难补助资金；根据我局新三定方案，我局承担民爆行业安全监管职能，根据省工信厅及市工信局文件要求，我局对民爆企业开展驻点安全监管，为更加专业、有效的落实好安全监管及驻点安全监管职责，切实提高企业的本质安全生产水平，需聘请专家对企业进行检查、指导。结合 2022 年工作开展情况预计全年项目费用 19.96 万元，实际支出 10.50 万元。

（二）项目绩效目标。

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；按时足额发放专家费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：提高项目资金的使用效率，为以后申请资金提供依据。

本次评价的对象和范围是综合运转项目资金 19.96 万元，包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执

行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1) 绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的基本原则

(2) 评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》，设置投入、产出、效益和满意度四个一级指标，并根据项目特点设置项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等二级指标。总分值设定为100分。

	一级指标	二级指标	三级指标	分值
年度 绩效 指标 (10 0分)	投入指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	5.3
	项目产出 (50分)	数量指标	专家人数	2.5
		数量指标	退职人数	15
		质量指标	提高生活质量	15
		时效指标	资金发放及时率	10
		成本指标	生活补助	2.7
	项目效益 (30分)	社会效益	生活水平提高率	15
		可持续影响	确保政策持续实施	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	退职人员、专家满意度	10

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、

计划、预算、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

- (1) 确定绩效评价对象和范围；
- (2) 下达绩效评价通知；
- (3) 准备绩效评价相关资料；
- (4) 与项目初始开展时订立的绩效目标核对；
- (5) 完成绩效自评表；
- (6) 完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照年初计划，项目全年内正常开展，结果符合预期。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；按时足额发放专家费。经综合评价，该项目绩效评价得分为 90.5 分，评价等级为“优”。

项目绩效评分表							
	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
年度 绩效 指标 (100 分)	投入指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=52.61%	10	5.3
	项目产出 (50分)	数量指标	专家人数	40人	20人	5	2.5
		数量指标	退职人数	10人	10人	15	15
		质量指标	提高生活质量	优	优	15	15
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	96%	10	10
		成本指标	生活补助	19.96万元	10.5万元	5	2.7

项目效益 (30分)	社会效益	生活水平提高率	≥90%	95%	15	15
	可持续影响	确保政策持续实施	确保	确保	15	15
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退职人员、专家满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	90.5

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

(二) 项目过程情况。领导重视，专人管理，责任明确。

(三) 项目产出情况。及时有效的完成各类项目，节约成本，保障社会效益，提高了社会公众或服务对象满意度。

(四) 项目效益情况。资金使用合规，无截留挪用等现象，资金使用效益明显，专项立项依据充分，资金管理办法规范。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法：在项目开展前期认真开展调查，结合工作实际做实做细预算，并仔细编制绩效目标表，严格落实事前计划，完成各项既定目标，确保项目的有序开展。

(2) 存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022 年度退役士兵公益性岗位项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据区政府政策安置于我单位 18 名退役士兵，结合 2022 年工作开展情况预计全年项目费用 99 万元，实际支出 95.87 万元。

（二）项目绩效目标。

按时足额发放退役士兵公益性岗位的工资及保险。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：提高项目资金的使用效率，为以后申请资金提供依据。

本次评价的对象和范围是退役士兵公益性岗位项目资金 99 万元，包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的基本原则

（2）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》，设置投入、产出、效益和满意度四个一级指标，并根据项目特点设置项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等二级指标。总分值设定为100分。

	一级指标	二级指标	三级指标	分值
年度 绩效 指标 (10 0分)	投入指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	9.7
	项目产出 (50分)	数量指标	退役士兵数量	10
		质量指标	足额发放率	10
		质量指标	生活质量	10
		时效指标	资金发放及时率	10
		成本指标	生活补助	9.7
	项目效益 (30分)	社会效益	生活水平提高率	15
		可持续影响	确保政策持续实施	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	10

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

- (1) 确定绩效评价对象和范围；
- (2) 下达绩效评价通知；
- (3) 准备绩效评价相关资料；
- (4) 与项目初始开展时订立的绩效目标核对；
- (5) 完成绩效自评表；

(6) 完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照年初计划，项目全年内正常开展，结果符合预期。按时足额发放退役士兵公益性岗位的工资及保险。经综合评价，该项目绩效评价得分为 99.4 分，评价等级为“优”。

项目绩效评分表							
	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
年度绩效指标 (100分)	投入指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=96.84%	10	9.7
	项目产出 (50分)	数量指标	退役士兵数量	18人	18人	10	10
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10
		质量指标	生活质量	优	优	10	10
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	96%	10	10
		成本指标	生活补助	99万元	95.87万元	10	9.7
	项目效益 (30分)	社会效益	生活水平提高率	≥90%	95%	15	15
		可持续影响	确保政策持续实施	确保	确保	15	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%	95%	10	10
	总分						100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

(二) 项目过程情况。领导重视，专人管理，责任明确。

(三) 项目产出情况。及时有效的完成各类项目，节约成本，保障社会效益，提高了社会公众或服务对象满意度。

（四）项目效益情况。资金使用合规，无截留挪用等现象，资金使用效益明显，专项立项依据充分，资金管理办法规范。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法：在项目开展前期认真开展调查，结合工作实际做实做细预算，并仔细编制绩效目标表，严格落实事前计划，完成各项既定目标，确保项目的有序开展。

（2）存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。