

2021年度 淄博市临淄区工业和信息化 局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、运行管理科、行业发展科、技术安全科、信息化科、中小企业发展科、机关党支部。淄博市临淄区工业和信息化局本级决算包含局本级、局所属单位临淄区非公有制经济发展服务中心的决算，主要原因是局所属单位临淄区非公有制经济发展服务中心因机构改革财务未独立核算，由局本级（或机关）统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	6443.6	一、一般公共服务支出	32	1044.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5381.03
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6443.6	本年支出合计	58	6443.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6443.6	总计	62	6443.6

注：1. 本表反映单位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

单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6443.6	6443.6					
201	一般公共服务支出	1044.59	1044.59					
20104	发展与改革事务	1039.24	1039.24					
2010401	行政运行	1039.24	1039.24					
20132	组织事务	1.35	1.35					
2013202	一般行政管理事务	1.35	1.35					
20136	其他共产党事务支出	4	4					
2013602	一般行政管理事务	4	4					
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98					
20808	抚恤	17.98	17.98					
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98					
215	资源勘探工业信息等支出	5381.03	5381.03					
21502	制造业	3440.13	3440.13					
2150299	其他制造业支出	3440.13	3440.13					
21505	工业和信息产业监管	1789.97	1789.97					
2150517	产业发展	1789.97	1789.97					
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.92	150.92					
2150805	中小企业发展专项	150.92	150.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6443.6	1057.22	5386.38			
201	一般公共服务支出	1044.59	1039.24	5.35			
20104	发展与改革事务	1039.24	1039.24				
2010401	行政运行	1039.24	1039.24				
20132	组织事务	1.35		1.35			
2013202	一般行政管理事务	1.35		1.35			
20136	其他共产党事务支出	4		4			
2013602	一般行政管理事务	4		4			
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98				
20808	抚恤	17.98	17.98				
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98				
215	资源勘探工业信息等支出	5381.03		5381.03			
21502	制造业	3440.13		3440.13			
2150299	其他制造业支出	3440.13		3440.13			
21505	工业和信息产业监管	1789.97		1789.97			
2150517	产业发展	1789.97		1789.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.92		150.92			
2150805	中小企业发展专项	150.92		150.92			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	6443.6	一、一般公共服务支出	33	1044.59	1044.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.98	17.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5381.03	5381.03		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6443.6	本年支出合计	59	6443.6	6443.6		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6443.6	总计	64	6443.6	6443.6		

注：本表反映单位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

单位：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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6443.6	1057.22	5386.38
201	一般公共服务支出	1044.59	1039.24	5.35
20104	发展与改革事务	1039.24	1039.24	
2010401	行政运行	1039.24	1039.24	
20132	组织事务	1.35		1.35
2013202	一般行政管理事务	1.35		1.35
20136	其他共产党事务支出	4		4
2013602	一般行政管理事务	4		4
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	
20808	抚恤	17.98	17.98	
2080801	死亡抚恤	17.98	17.98	
215	资源勘探工业信息等支出	5381.03		5381.03
21502	制造业	3440.13		3440.13
2150299	其他制造业支出	3440.13		3440.13
21505	工业和信息产业监管	1789.97		1789.97
2150517	产业发展	1789.97		1789.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.92		150.92
2150805	中小企业发展专项	150.92		150.92

注：本表反映单位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表

公开06表
金额单位：万元

单位：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	715.64	302	商品和服务支出	138.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.06	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	131.97	30211	差旅费	6.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.37	30215	会议费	12.48	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	8.55	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	170.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	35.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		913.01	公用经费合计					144.21

注：本表反映单位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

公开07表

单位：淄博市临淄区工业和信息化局

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
4					4	1.79					1.79

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区工业和信息化局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

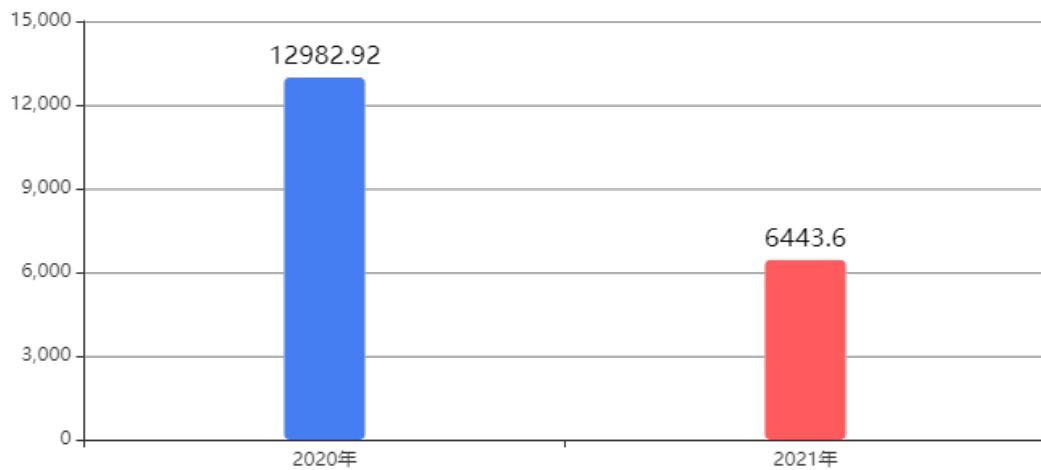
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,443.60万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6,539.32万元，下降50.37%。主要是项目财政资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

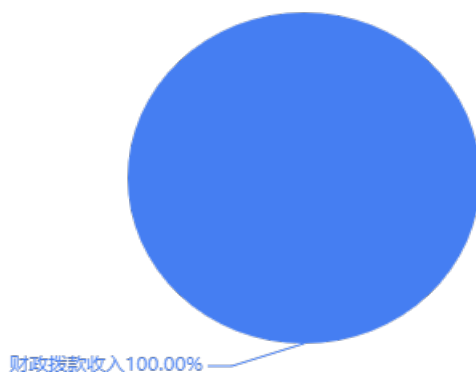


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,443.60万元，其中：财政拨款收入6,443.6万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

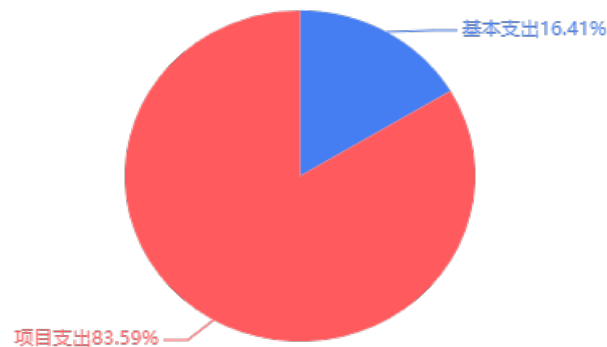
- 1、财政拨款收入6,443.60万元。与2020年度相比，减少6,539.32万元，下降50.37%。主要是项目财政资金减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,443.60万元，其中：基本支出1,057.22万元，占16.41%；项目支出5,386.38万元，占83.59%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,057.22万元。与2020年度相比，增加139.02万元，增长15.14%。主要是单位人员工资增加。

2、项目支出5,386.38万元。与2020年度相比，减少6,678.34万元，下降55.35%。主要是项目财政资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

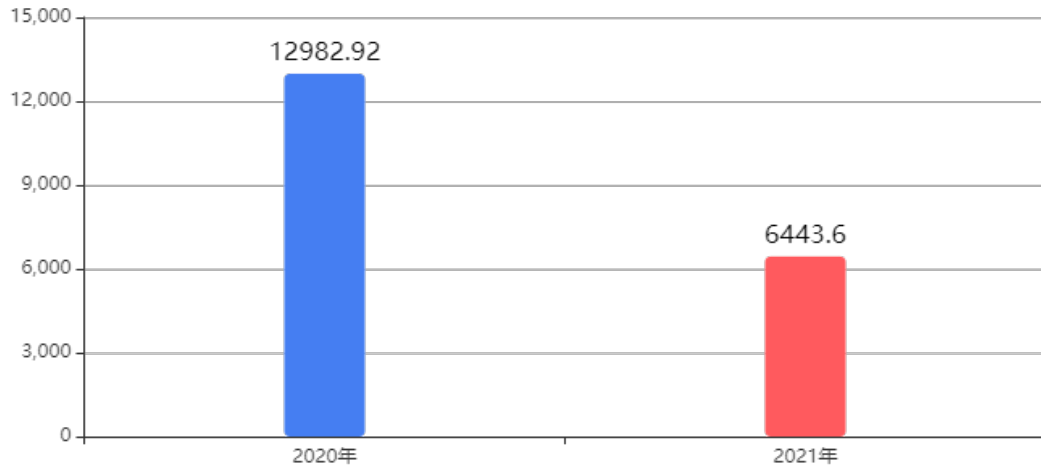
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计6,443.60万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,539.32万元，下降50.37%。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)

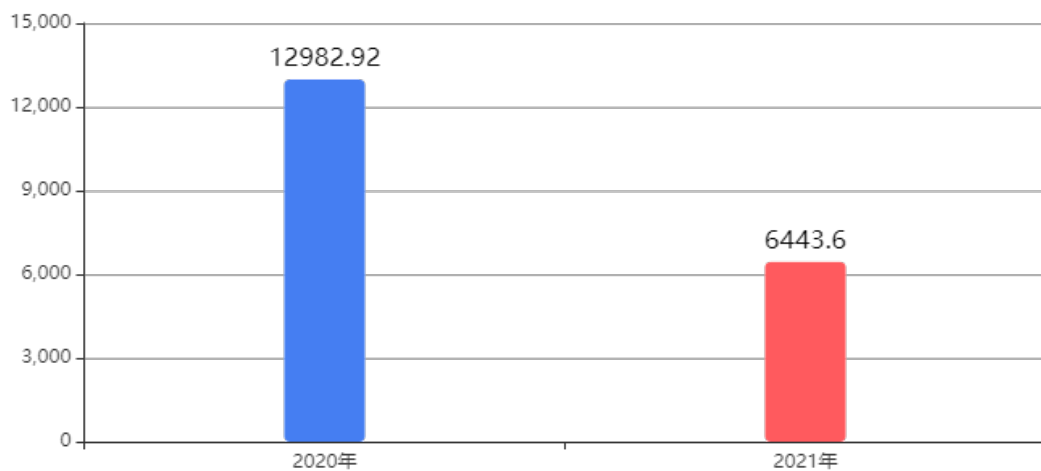


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,443.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,539.32万元，下降50.37%。主要是项目财政资金减少。

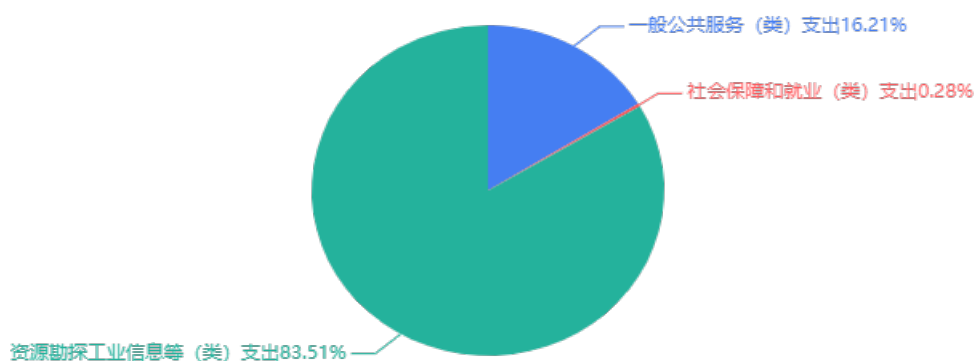
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,443.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,044.59万元，占16.21%；社会保障和就业(类)支出17.98万元，占0.28%；资源勘探工业信息等(类)支出5,381.03万元，占83.51%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,573.24万元，支出决算为6,443.60万元，完成年初预算的140.90%。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增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为964.42万元，支出决算为1,039.24万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工资支出增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为17.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

5、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0.00万元，支出决算为3,440.13万元，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增加。

6、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3,608.82万元，支出决算为1,789.97万元，完成年初预算的49.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费减少。

7、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0.00万元，支出决算为150.92万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,057.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费913.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费144.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为1.79万元，比年初预算减少2.21万元，完成年初预算的44.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压减开支。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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0.00万元，截至2021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、公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为1.79万元，比年初预算减少2.21万元，完成年初预算的44.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压减开支。其中：

国内接待费1.79万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待20批次、241人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

本单位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

2021年度机关运行经费支出1,057.22万元，比年初预算数增加92.80万元，增长9.62%，主要原因是工资支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额441.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出441.80万元。授予中小企业合同金额441.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,765.97万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对工业企业五个优化及智能化改造评审服务费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金451.32万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区工业和信息化局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及工业企业五个优化及智能化改造评审服务费等9个项目的绩效自评结果。

1. 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97.66分。全年预算数为209.45万元，执行数为160.48万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况：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及设备购置补助评审等费用，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。

2. 临淄区化工产业安全生产转型升级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97.23分。全年预算数为402万元，执行数为160.48万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况：该经费用于支付区化专办办公费、车辆租赁及运行维护费、房屋租赁费、物业管理费、办公设备购置、公务接待、聘请专家咨询费、培训费、会议费、差旅费、印刷费等日常开支费用以及组织开展化工清洁生产技术中试基地及成果转化高端平台规划、临淄区高端化工产业技术研发平台规划的经费和企业关闭拆除扶持或补助的资金。落实十九大精神和国家新旧动能转换发展战略；中试基地技术平台规划：开展科技企业孵化体系和新型研发组织建设的试点示范的具体发展定

位要求；全面提升临淄区化工整体生产技术水平。响应国家新旧动能转换发展战略和山东省政府化工产业转型升级要求；招商引资，智汇临淄。

3. 临淄区制造业单项冠军培育提升三年行动计划项目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96.94分。全年预算数为120.2万元，执行数为83.42万元，完成预算的69.4%。项目绩效目标完成情况：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。2021年，成功申报省级单项冠军企业3家。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。工业企业五个优化及智能化改造评审服务费项目，绩效评价综合得分为97.66分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(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)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(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)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(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。

十九、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以及丧葬费支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	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	99.99	优
2	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	97.66	优
3	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	96.94	优
4	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	97.23	优
5	“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	90.58	优
6	工业互联网发展专项资金	淄博市临淄区工业和信息化局	93.33	优
7	临淄数字经济孵化园厂房租赁费及“五个优化”展示平台规划装修费	淄博市临淄区工业和信息化局	96.39	优
8	企业家节活动费用	淄博市临淄区工业和信息化局	96.28	优
9	专家安全检查、行业监管费	淄博市临淄区工业和信息化局	95	优

项目支出绩效自评表

(2021 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	7.35	7.35	7.34	10.0	99.86%	9.99	
	其中：财政拨款	7.35	7.35	7.34	-	99.86%	-	
	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	精简退职老职工人数	≥12人	12人	15.00	15	无
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10.00	10	无
		质量指标	生活补助发放率	=100%	100%	15.00	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	生活补助	≤7.35万元	7.35万元	10.00	10	
		经济效益	提高职工收入	是	是	5	5	
			社会效益	工信系统精简退职人员覆盖率	=100%	100%	10.00	10
		生态效益	不影响社会环境	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	退职人员生活水平提高率	=100%	100%	10.00	10	
		社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	
社会公众或服务对象满	提高退职人员满意度		提高	提高	5	5		

		意度						
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2021 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	[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	209.45	209.45	160.48	10.0	76.62%	7.66	
	其中：财政拨款	209.45	209.45	160.48	-	76.62%	-	
	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				
	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。			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及设备购置补助评审等费用，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	每年重点扶持智能化技改示范项目数	≥50个	50个	15.00	15	
		时效指标	评审及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	智能技改项目符合率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	委托业务费	≤209.45万元	160.48万元	10.00	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动技改投资增长率	=100%	100.0%	5	5	
		社会效益	助力传统产业转型升级	是	是	5.00	5	
		社会效益	规模以上工业企业对智能化技改知晓率	=100%	100%	5.00	5	
		生态效益	绿色发展理念提升	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	实现全区工业经济高质量发展	是	是	5.00	5	
	可持续影响	智能化技改持续时间	3年	3年	5.00	5		

	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	97.66	

项目支出绩效自评表

(2021 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	120.2	120.2	83.42	10.0	69.40%	6.94	
	其中：财政拨款	120.2	120.2	83.42	-	69.40%	-	
	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				
	争创国家级、省级单项冠军共计 3 家			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。2021 年，成功申报省级单项冠军企业 3 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	3 家	15	15	
		时效指标	培育提升工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	申报材料编制合格率	≥70%	70%	15	15	
		成本指标	委托业务费	≤120.2 万元	83.42 万元	10	10	无
	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	重点培育企业数量	≥8 个	6 个	5	5	无
		社会效益	重点培育企业制造业单项冠军企业知晓率	≥70%	70%	5	5	
		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，市场占有率进一步提高	提高	提高	5	5	
	可持续影响	省级及以上单项冠军企	≥70%	70%	5	5		

			业市场占有率排名保持率					
	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	96.94	

项目支出绩效自评表

(2021 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	402	402	290.84	10.0	72.35%	7.23	
	其中：财政拨款	402	402	290.84	-	72.35%	-	
	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				
	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			该经费用于支付区化专办办公费、车辆租赁及运行维护费、房屋租赁费、物业管理费、办公设备购置、公务接待、聘请专家咨询费、培训费、会议费、差旅费、印刷费等日常开支费用以及组织开展化工清洁生产技术中试基地及成果转化高端平台规划、临淄区高端化工产业技术研发平台规划的经费和企业关闭拆除扶持或补助的资金。落实十九大精神和国家新旧动能转换发展战略；中试基地技术平台规划；开展科技企业孵化体系和新型研发组织建设的试点示范的具体发展定位要求；全面提升临淄区化工整体生产技术水平。响应国家新旧动能转换发展战略和山东省政府化工产业转型升级要求；招商引智，智汇临淄。				
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	≥2 辆	2 辆	4.00	4	
		数量指标	物业管理面积	≥749 平方米	749 平方米	4.00	4	
		数量指标	培训人员数量	≥500 人次	500 人次	4.00	4	
		数量指标	召开会议次数	≥10 次	10 次	3.00	3	
		时效指标	培训及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	检查验收是否符合标准	是	是	15.00	15	

	成本指标	其他交通费用	≤22万元	21.2万元	1.00	1	无
	成本指标	会议费	≤1万元	0万元	0.50	0.50	
	成本指标	培训费	≤4万元	0万元	0.50	0.50	
	成本指标	差旅费	≤2万元	0万元	0.50	0.50	
	成本指标	办公费	≤8万元	1.63万元	1.00	1.00	
	成本指标	公务接待费	≤2万元	0.33万元	1.00	1.00	
	成本指标	物业管理费	≤15万元	5.74万元	1.00	1.00	
	成本指标	劳务费	≤54万元	33.74万元	1.00	1.00	
	成本指标	其他商品和服务支出	≤290万元	227.60万元	1.00	1.00	
	成本指标	印刷费	≤1万元	0.1万元	1.00	1.00	
	成本指标	邮电费	≤1万元	0.5万元	0.50	0.50	
	成本指标	维修费	≤1万元	0万元	0.50	0.50	
	成本指标	设备购置	≤1万元	0万元	0.50	0.50	
项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
	社会效益	全面提升临淄区化工产业技术水平	是	是	10.00	10	
	生态效益	提高废弃物的利用率	≥20%	20%	5.00	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	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥10%	100%	10.00	10	无
总分					100	97.23	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“亩产效益”评价改革专项经费							
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	258	258	15	10.0	5.81%	0.58	
	其中：财政拨款	258	258	15	-	5.81%	-	
	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				
	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。			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。				
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	工业企业分类层级数	≥5 级	5 级	8.00	8	
		数量指标	入库企业数量	≥700 家	700 家	7.00	7	
		时效指标	完成企业综合评价及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	规上企业入库率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	委托业务费	≤258 万元	15 万元	10.00	10	无
	项目效益 (30 分)	经济效益	年销售收入突破五亿的企业数	≥10 个	10 个	5.00	5	
		社会效益	促进土地、能源等资源不断向高产出、高效益、高技术领域集聚项目企业知晓度	≥90%	90%	10.00	10	
		生态效益	提高工业企业资源综合利用效率	是	是	3.00	3	
	生态效益	提高企业环境保护认知率	=100%	100%	2.00	2		

		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	5.00	5	
		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，走绿色发展道路制定实施差别化政策持续时间	≥3年	3年	5.00	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100	90.58	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工业互联网发展专项资金							
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	1,500	1,500	500	10.0	33.33%	3.33	
	其中：财政拨款	1,500	1,500	500	-	33.33%	-	
	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				
	实施 5 个项目，举办 1 次培训			评审通过实施项目 6 个（美陵、冠宏、天润、天迈、齐泉、博创），在深圳华为总部举办专题培训 1 次。				
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	企业建设工业信息化项目	≥5 个	6 个	5	5	超额完成
		数量指标	培育淄博市智慧工厂	≥1 家	2 家	5	5	超额完成
		数量指标	培育淄博市智能车间	≥10 个	19 个	5	5	超额完成
		时效指标	资金拨付及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	工业互联网推广水平	提高	提高	5	5	
		质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工业互联网发展费用	≤1500 万元	500 万元	10	10	未拨付
	项目效益 (30 分)	经济效益	全区工业产值较上年度提高	≥1000000 万元	8300000 万元	2	2	超额完成
		经济效益	全区工业技改投资增长率	≥20%	45%	3	3	超额完成
		社会效益	数字经济发展理念	提高	提高	10	10	
	生态效益	优化企业工作环境	是	是	5	5		

		可持续影响	工业高质量发展水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业用户满意率	≥80%	100%	10	10	超额完成
总分						100	93.33	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临淄数字经济孵化园厂房租赁费及“五个优化”展示平台规划装修费						
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	1,085.82	1,085.82	693.32	10.0	63.85%	6.39	
	其中：财政拨款	1,085.82	1,085.82	693.32	-	63.85%	-	
	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				
	规划建设“五个优化”展示平台，推动产业转型升级			“五个优化”展示平台已建成，成为展示我区五个优化成果的平台，推动传统产业转型升级步伐				
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	租赁厂房数	≥1座	1座	15.00	15	
		时效指标	租赁费减免时长	≥5年	5年	10.00	10	
		质量指标	保障经费专款专用率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	数字经济孵化园厂房租赁费	≤300.82万元	300.82万元	5.00	5	
		成本指标	“五个优化”展示平台规划装修费	≤785万元	392.5万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	实现工业技改投资增长率	≥20%	20%	5.00	5	
		社会效益	推动我区传统产业转型升级	推动	推动	10.00	10	
		生态效益	绿色发展理念提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	加快临淄转型发展、加速崛起	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	企业对政府服务满意度	=100%	100%	10.00	10		

		意度						
总分						100	96.39	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业家节活动费用						
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	20	12.57	10.0	62.85%	6.28	
	其中：财政拨款	20	20	12.57	-	62.85%	-	
	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				
	召开企业家节			成功举办第二届企业家节				
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	“功勋企业家”、“优秀企业家”、“行业领军企业家”数量	≥22人	23人	15	15	多评出一位行业领军企业家
		时效指标	确定“功勋企业家”、“优秀企业家”、“行业领军企业家”及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	报送“功勋企业家”、“优秀企业家”、“行业领军企业家”名单合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	其他商品和服务支出	≤18.5万元	12.57万元	5	5	奖杯奖牌及制作费用12.57万元
		成本指标	会议费	≤1.5万元	0万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高项目效益	是	是	5	5	
		社会效益	企业家节活动知晓率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益	提高生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响	充分激发企业家干大事、成大业的创业激情，共同	是	是	10	10	无

			凝聚起推动经济社会更好更快发展					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受表扬企业家满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.28	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专家安全检查、行业监管费							
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	6	6	3	10.0	50.00%	5.00	
	其中：财政拨款	6	6	3	-	50.00%	-	
	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				
	帮助企业查找安全隐患，提高企业本质安全水平。			支付专家劳务费，帮助企业查找了安全隐患 100 余条，提高了企业本质安全水平。				
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	≥53 人次	53 人次	15.00	15	
		时效指标	按时完成检查	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	民爆企业提高安全管理水平	是	是	15.00	15	
		成本指标	专家费	≤6 万元	3 万元	10.00	10	无
	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	提高企业的本质安全生产水平	提高	提高	5.00	10	
		社会效益	查找安全隐患率	=100%	100%	5.00	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	对民爆行业企业开展培训率	=100%	100%	5.00	5	
		可持续影响	维护安全生产形势的持续稳定	是	是	5.00	5	
满意度指	社会公众或	企业满意率	≥95%	95%	10.00	10		

	标(10分)	服务对象满意度						
总分						100	95	

2021年度工业企业五个优化及智能化改造评审服务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为认真贯彻全市实施产业赋能加快传统产业转型升级现场会要求，全面落实全区“十二大攻坚行动”部署，按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，加快推动传统产业转型升级，实现全区经济高质量发展，建设新型工业强区，经区委、区政府研究，确定实施“五个优化”转型升级三年倍增计划及智能化技术改造三年优化行动。

通过临淄公共资源交易中心组织招投标，淄博大道溧企业管理咨询有限公司中标，对企业智能化改造实施效果进行评估认定，选树智能化改造扶持项目，并开展设备（软件）购置补助评审等，为政策兑现提供有效支撑。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政拨付工业企业五个优化及智能化改造项目预算资金209.45万元，实际支出160.48万元，预算执行率为76.62%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过实施“五个优化”转型升级三年倍增计划及智能化技改三年行动，提高工业企业智能化改造覆盖率，使得企业劳动生产率、成品

率、产品品质和经济效益较大幅度提高，制造业智能化达到省内领先水平。

2. 年度绩效目标

通过政府鼓励、政策引导、宣传普及等方式，转变企业家思维，提高智能化改造积极性，挖掘新的经济增长点。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年工业企业五个优化及智能化改造项目预算资金209.45万元，通过本次绩效评价，全面评估预算项目经费对工业企业五个优化及智能化改造方面发挥的积极作用。全面落实全区“十二大攻坚行动”部署，加快推动传统产业转型升级，实现全区经济高质量发展，建设新型工业强区。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《淄博市人民政府关于突出“五个优化”推进制造业高质量发展的实施意见》（淄政发〔2020〕8号）

3. 《中共临淄区委 临淄区人民政府关于印发〈临淄区大力推进“五个优化”传统产业转型升级三年倍增计划（2020—2022年）〉的通知》（临发〔2020〕10号）

4. 《临淄区人民政府关于印发〈临淄区制造业智能化技术改造三年优化行动方案（2020-2022年）〉的通知》（临政字〔2020〕14号）；

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

共分为2个指标分类，4项一级指标，8项二级指标，9项三级指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

- 1、根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。
2. 问卷调查。对受益对象和社会公众进行满意度调查。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年工业企业五个优化及智能化改造项目绩效评价得分为97.66分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目决策情况。项目实施时间为2021年1月至2021年12月。由区财政拨款209.45万元，主要用于对企业智能化改造实施效果进行评估认定，选树智能化改造扶持项目，并开展设备（软件）购置补助评审等，为政策兑现提供有效支撑。

2. 项目过程情况。2021年该项目共计支出160.48万元，支出率达到76.6%，项目成效达到预期效果。项目资金主要用于技术改造设备（软件）评审、智能化改造项目认定、智能化服务商服务效果评估及项目改造效果评估费用等。

3. 项目产出情况。2021年工业企业五个优化及智能化改造项目财

财政拨款 209.45 万元，共计支出 160.48 万元，支出率达 76.6%。主要用于聘请第三方机构，通过政府购买服务等方式为企业发展提供优质服务，以推动精益化管理、智能化改造、绿色化提升、平台化服务为“四个重点”，持续 3 年开展工业企业五个优化及智能化技改，提高企业实施智能化技改积极性，推动全区工业产业布局集约化、产业发展高端化、制造过程智能化、企业管理规范化、发展方式绿色化。

4. 项目效益情况。2021 年，57 个项目通过市级设备购置补助审核，为企业争取扶持资金达 8100 万元；5 个项目通过省级智能化技术改造政策审核，为企业争取扶持资金 379 万元；26 个项目通过区级智能化技改政策审核，为企业争取扶持资金 1020 万元。

（三）取得的成效

通过政府购买服务等方式为企业发展提供优质服务，项目整体发挥的社会效益明显，提高了企业实施智能化技改积极性，企业劳动生产率、成品率、产品品质和经济效益较大幅度提高，并推动全区工业产业布局集约化、产业发展高端化、制造过程智能化、企业管理规范化、发展方式绿色化。该项目的实施进一步提高了全区工业生产水平和效益，助力传统产业转型升级。

（四）存在的问题

2021 年工业企业五个优化及智能化改造项目资金能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但由于财政资金紧张，项目完成后应支付的 25% 尾款当年未能支付，一定程度上影响了绩效目标完成。

四、意见建议

无。

2021年度临淄区化工安全生产转型升级经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为深入贯彻落实省、市化工产业安全生产转型升级专项行动总体要求，区委、区政府研究确定，开展全区化工产业安全生产转型升级专项行动，成立区化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组。该经费用于支付区化专办办公费、车辆租赁及运行、维护费、邮电费、物业管理费、公务接待、聘请专家咨询费、培训费、会议费、差旅费、印刷费等日常开支费用

总体目的：优化实现化工产业布局，提升集约集聚、安全环保节能、高端高质发展，切实推动化工产业在更高层次上实现可持续发展。全面完成安全生产转型升级目标任务。阶段性目标：持续抓好非危化品生产企业驻点工作，实施第二轮化工产业规划调研，开展化工企业和化工园区智能化改造工作，实施道路危险化学品运输企业规范化提升工程，全面提高化工产业整体水平。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复预算资金402万元，实际支出290.84万元，预算执行率为72.35%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

化工产业新旧动能转换步伐加快。落后产能加快淘汰，过剩产能有效化解，高端产品的供给能力明显提高。科研投入占全行业主营业务收入的比例逐步提高，产业研发能力明显增强。化工产业布局更加优化合理。化工企业小而散、多而乱的问题有效解决，城市主城区，人口密集区和环境敏感区的化工企业基本实现搬迁、转产或关闭。化工产业绿色发展水平显著提升。化工企业、园区污染物稳定达标排放，主要污染物满足总量控制要求，危险废物全部妥善处置。化工园区污染物在线监测设备安装率达到100%。重点用能企业节能量进度目标完成率达到100%，化工行业用能总量和能效指标达到全国先进水平。

2. 年度绩效目标

做好全区 95 家非危化品化工生产企业驻点监管工作，及时指导驻点人员到岗到位，按照《非危化品化工生产企业安全检查标准》，开展隐患排查、整改验收和建立台账工作；围绕全区核心产业链构建、核心项目可行性研究、服务平台建设正在有序进行做好第二轮化工产业规划调研；实施道路危险化学品运输企业规范化提升工程；开展化工企业和化工园区智能化改造工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年区财政局批复预算资金402万元，该经费用于支付区化专办办公费、车辆租赁及运行、维护费、邮电费、物业管理费、公务接待、聘请专家咨询费、培训费、会议费、差旅费、印刷费等日常开支费用。

通过本次绩效评价，了解掌握拨付的资金是否加快了全区化工产业

新旧动能转换步伐加快。是否促进化工产业落后产能加快淘汰，过剩产能有效化解，高端产品的供给能力明显提高。是否促进化工企业小而散、多而乱的问题有效解决，城市主城区，人口密集区和环境敏感区的化工企业基本实现搬迁、转产或关闭。

（二）评价依据

1. 中共山东省委办公厅关于印发《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》的通知（鲁厅字【2017】43号）；

2. 区委办公室、区政府办公室关于印发《临淄区化工产业安全生产转型升级专项行动指导意见》的通知（临办发【2018】27号）；

3. 《关于加快违规化工企业专项整治工作的通知》（鲁经信原〔2018〕205号）；

4. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

5. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

6. 《关于明确违规化工企业整改完成标准的函》（鲁工信字〔2018〕1号）；

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、执行、效果四

个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集相关材料，将化工产业转型升级专项行动实施方案中的目标与执行情况对比、经费支出与政策落实后效果对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首全区化工产业转型升级专项行动目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价化工产业转型升级相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年化工产业安全生产转型升级经费绩效评价得分为89.25分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分9.5分，得分率95%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分18.22分，得分率91.1%。交通、工信、生态、应急等成员单位职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：因法院封存、银行抵押等问题，尚有几家企业虽然达

到了省里关停企业标准，但是至今未拆除到位。

3. 执行指标分析

执行指标总分30分，得分24.01分，得分率80.03%。各项执行指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：个别镇办对关停企业存在应付了事，虽然到了最后也完成了执行任务，但是存在执行不到位问题。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分37.52分，得分率93.8%。全面优化了全区化工企业格局，为化工优质项目腾出发展空间。第一批淘汰关闭退出化工生产企业50家，现已全部停产到位，并完成设备拆除37家，完成手续变更或注销37家，对其余关退企业“两断三清”，加大监管力度，彻底杜绝关退企业违规复产、“死灰复燃”。第二批全区关停手续不全化工生产企业51家，生产设备已拆除34家，17家涉及银行抵押和法院封存、实际控制人联系不上的手续不全化工生产企

（三）取得的成效

一是全力优存量，全区通过“四评级一评价”和手续不全化工生产企业整治，功能区调整后，截止目前，化工生产企业已累计关停和转非化工148家，由原有的363家压减为215家；储存企业已压减7家，由原有的65家压减到58家；审核通过整合重组方案35个，涉及化工生产企业166家、储存企业38家，对其中比较成熟的稀土、助剂等搬迁入园项目正在加快办理相关手续。二是有序扩增量，围绕C4、特种油、聚氨酯、助剂等主导链条，加快齐翔腾达叔丁醇及配套PMMA、丙烷脱氢项目、鑫泰石化MCP联产项目、齐旺达苯乙烯技改项目、补

天新材料发泡剂项目等优质项目建设进度，随着投资 200 亿元的天辰齐翔的 26 万吨/年丙烯腈、20 万吨/年己二腈、己二胺项目，40 万吨/年尼龙 66 新材料项目的开工，力争 5 年左右将中高端化工占比提高到 70%以上。

（四）存在的问题

全区化工项目落地难，按照《山东省化工项目投资管理规定》，新建化工项目原则上必须进入园区发展，齐鲁化工区目前受天辰齐翔等大项目落地，土地容量几乎没有，和大武水源富集区重叠的”控制区“，虽然好多空闲地块、闲散院落及关闭淘汰企业，但受市政府关于“大武地下水富集区建设项目准入实施细则”中“控制区内，在安全环保措施完善可靠、污染物排放总量降低的前提下，允许原有工业项目按照高端终端、高质高效原则进行技术改造、扩产扩能，新建、改建产业延伸和产业配套项目”的约束，拟搬迁入园发展项目若不在原有产业延伸链条上，新建项目难以落地。目前只有原金山产业园可以建设化工项目，但是目前金山产业园受土地指标、空间和环境容量的制约，搬迁入园和新上项目进展缓慢

四、意见建议

（一）做好产业链规划。充分调研现有化工生产企业情况，打造一批适合我区化工产业发展的、可以投资建设落地的相关产业或项目，完善、增强或新建产业链条。

（二）继续抓好全区 95 家非危化品生产企业驻点工作。指导督促驻点人员，开展隐患排查、整改验收和建立台账工作，利用好安全专家

的力量，督促协助企业开展安全培训、警示教育、应急演练，填写工作日志和周报告等工作。

（三）继续抓好手续不全企业关停工作。按照省市的最新关停标准，涉及我区 17 家未拆除的企业，继续实行用电排污周调度制度，切实督促镇办履行好监管责任，力争年底破解法院封存和银行抵押难题，彻底拆除到位。