

# 2023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 2023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、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

## 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 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、循环经济发展政策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 and 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。

## 第二部分

### 2023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（本级）

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	2,435.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	181.15
	9		九、卫生健康支出	40	39.42
	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	2,157.58
	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	57.70
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,435.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,435.86</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,435.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,435.86</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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		2,435.86	2,435.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	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	61.84	61.84	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,157.58	2,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,852.44	1,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	674.44	674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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		2,435.86	952.72	1,483.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	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	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,157.58	674.44	1,483.14	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,852.44	674.44	1,178.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	674.44	674.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.14	0.00	305.14	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	305.14	0.00	305.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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	2,435.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	181.15	181.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.42	39.42	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	2,157.58	2,157.58	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	57.70	57.70	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	2,435.86	本年支出合计	59	2,435.86	2,435.86	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	2,435.86	总计	64	2,435.86	2,435.86	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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	2,435.86	952.72	1,483.14
208	社会保障和就业支出	181.15	181.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
20808	抚恤	93.51	93.51	0.00
2080801	死亡抚恤	93.51	93.51	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,157.58	674.44	1,483.14
21505	工业和信息产业监管	1,852.44	674.44	1,178.00
2150501	行政运行	674.44	674.44	0.00
2150517	产业发展	1,178.00	0.00	1,178.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.14	0.00	305.14
2150805	中小企业发展专项	305.14	0.00	305.14
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	0.00

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

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

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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
0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,435.86万元。与2022年相比，收、支总计均增加995.79万元，增长69.15%。主要是项目财政资金增加。

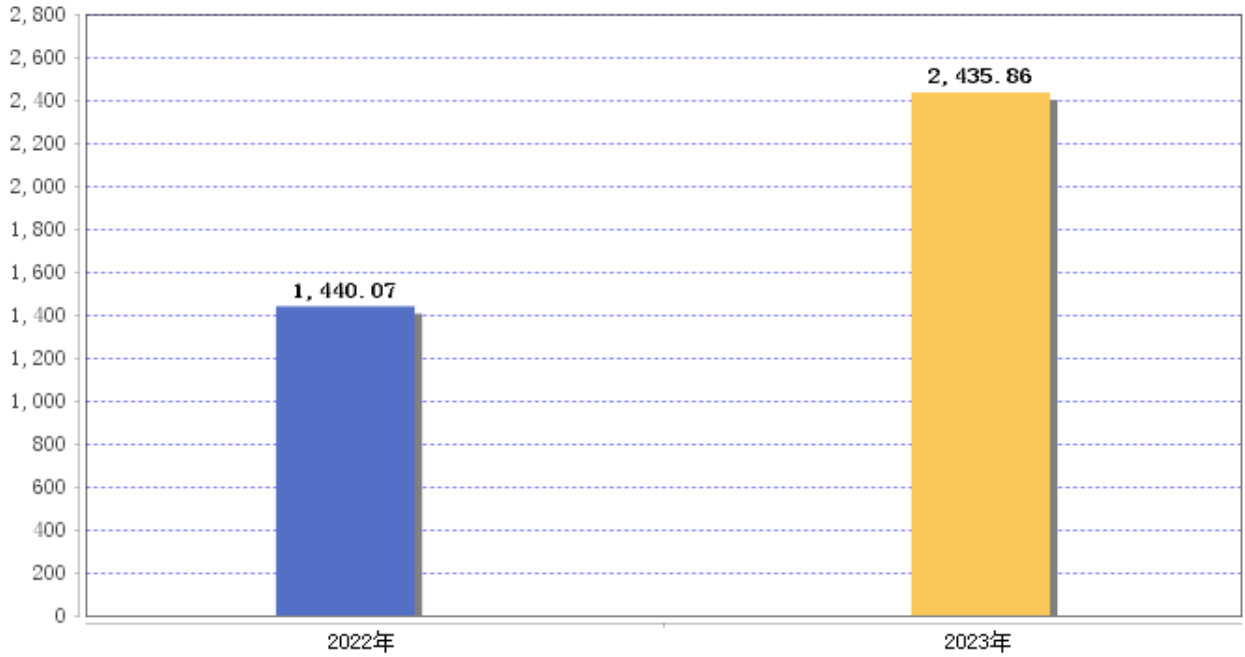
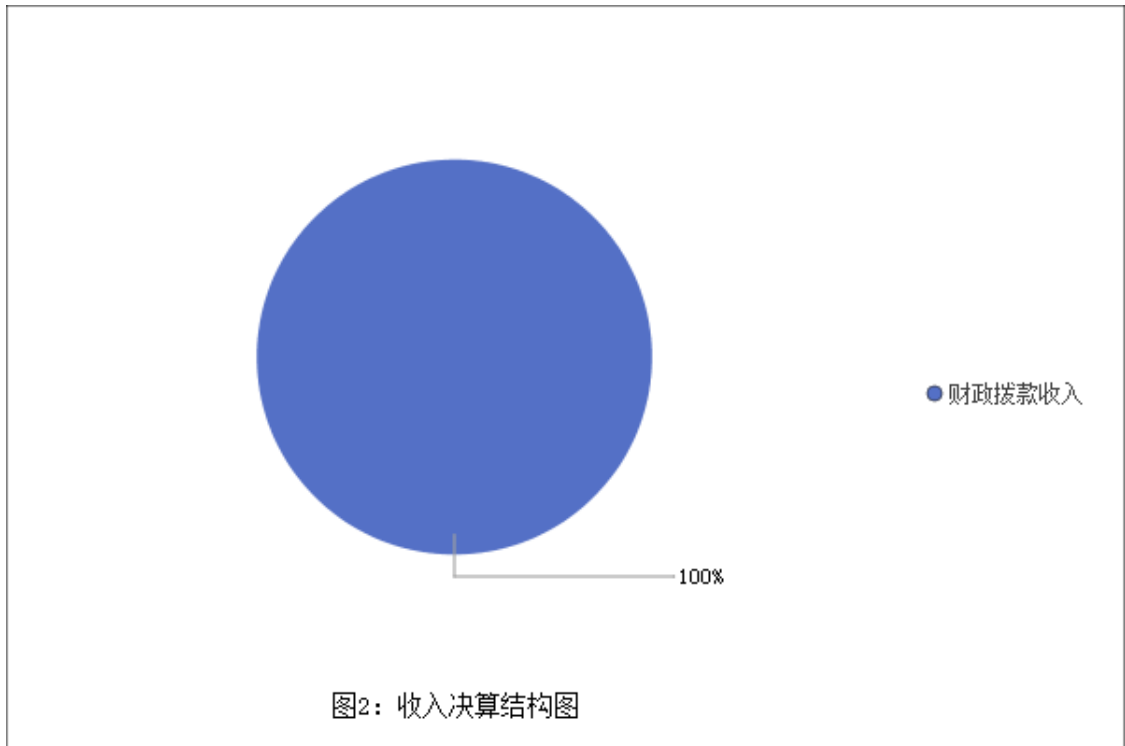


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计2,435.86万元，其中：财政拨款收入2,435.86万元，占100%。



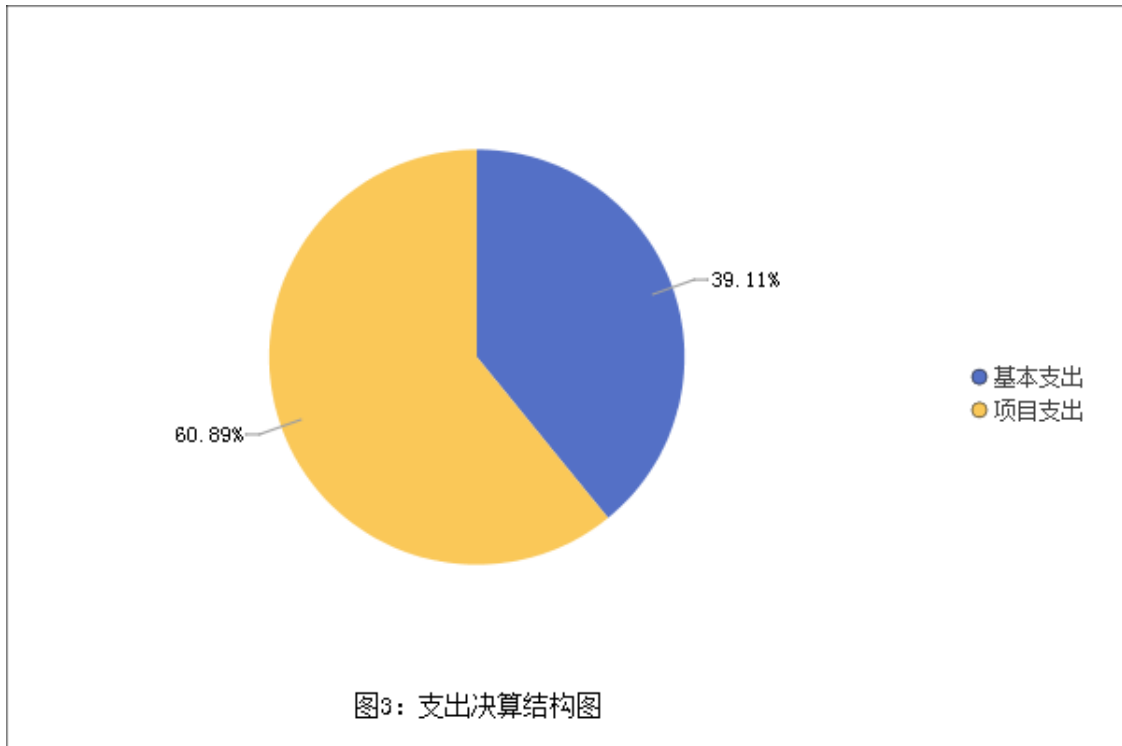
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,435.86万元。与2022年度相比，增加995.79万元，增长69.15%。主要是项目财政资金增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,435.86万元，其中：基本支出952.72万元，占39.11%；项目支出1,483.14万元，占60.89%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出952.72万元。与2022年度相比，减少91.09万元，下降8.73%。主要是单位基本支出减少。

2、项目支出1,483.14万元。与2022年度相比，增加1,086.88万元，增长274.28%。主要是项目财政资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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2,435.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加995.79万元，增长69.15%。主要是项目财政资金增加。

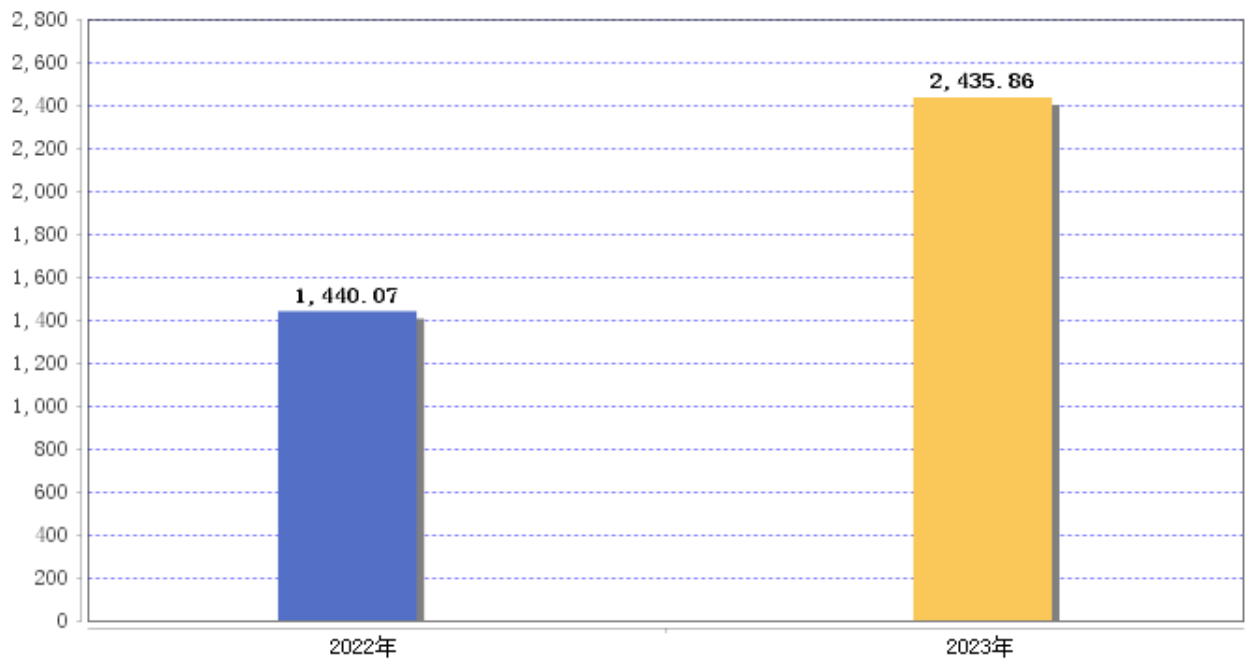


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,435.86万元，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995.79万元，增长69.15%。主要是项目财政资金增加。

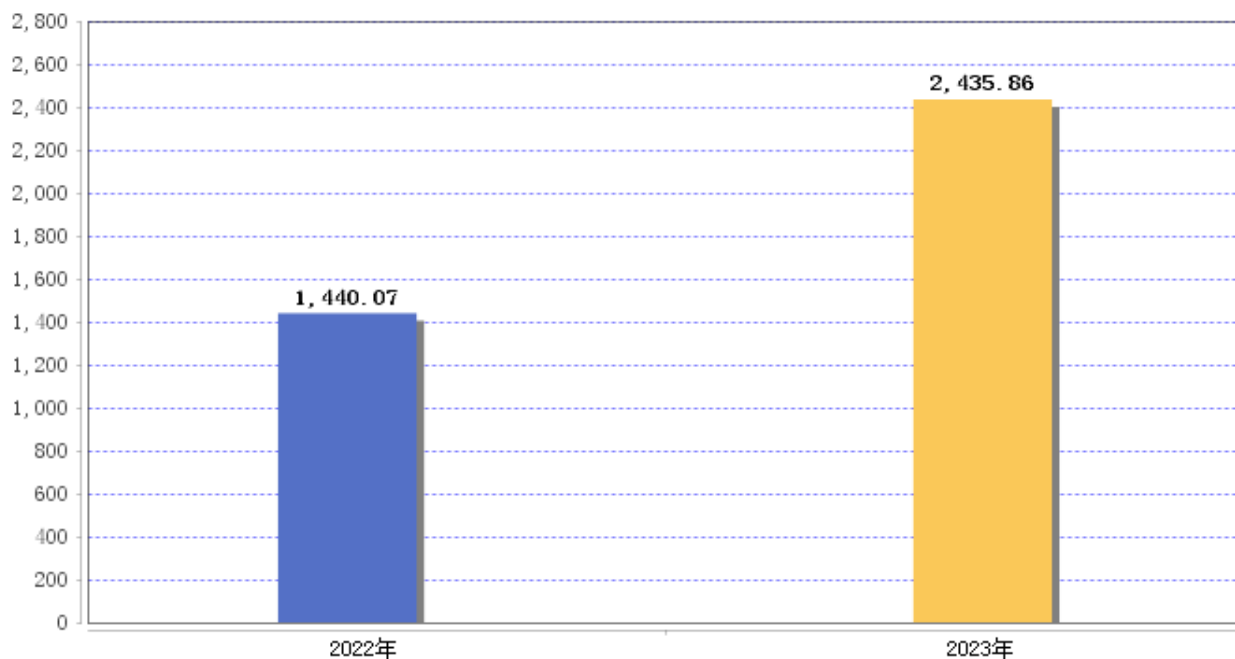
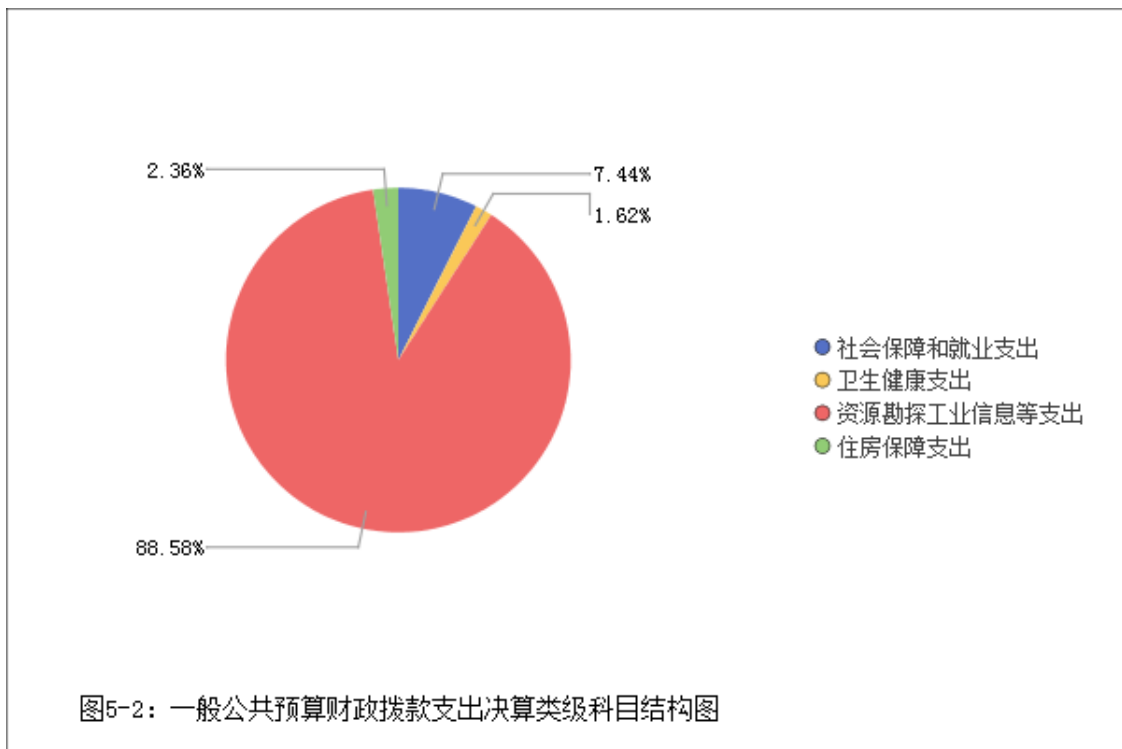


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,435.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出181.15万元，占7.44%；卫生健康支出（类）支出39.42万元，占1.62%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2,157.58万元，占88.58%；住房保障支出（类）支出57.7万元，占2.36%。



### （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1,027.84万元，支出决算数为2,435.86万元，完成年初预算数的236.99%。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。其中：

1、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0万元，支出决算数为19.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放退休人员经费。

2、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64.86万元，支出决算数为61.84万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为6.33万元，完成年初预算的211%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年

金记实。

4、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93.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为退休去世人员发放抚恤金。

5、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53.51万元，支出决算数为39.42万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有在职人员退休。

6、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690.9万元，支出决算数为674.44万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资支出减少。

7、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）。年初预算数为156.84万元，支出决算数为1,178万元，完成年初预算的751.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费增加。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为305.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费增加。

9、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58.73万元，支出决算数为57.7万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资支出减少。

## 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952.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费915.42万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费37.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

本单位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

本单位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0.86万元，支出决算数为0.86万元，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0.86万元，支出决算数为0.86万元，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0.86万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待5批次、132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37.31万元，比年初预算数减少21.19万元，下降36.22%，主要原因是单位大力压减办公支出。

## 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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金178万元，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178万元。

(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2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自

评等级为良。从自评情况看，项目总体立项规范、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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合运转项目等2个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为156.84万元，执行数为148万元，完成预算的94.36%。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，按时足额发放专家费、劳务派遣人员工资保险及退役士兵工资保险。

2. 工业企业高质量发展往年欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为100万元，执行数为30万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：推进企业转型升级与智能化技改，推动企业高质量发展。

2023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）重点绩效评价结果。区财政局对我单位工业互联网专项发展资金项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为70.6分，等级为中。

## 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、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。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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），主要用于工业和信息化产业发展的支出。

二十三、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），主要用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 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	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区工业和信息化局	98.7	优
2	工业企业高质量发展资金往年欠款	淄博市临淄区工业和信息化局	87.5	良

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（人员）						
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) (10 分)			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	156.84	156.84	148	10	94.36%	9.4
		其中：财政拨款	156.84	156.840	148	10	94.36%	9.4
		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、退役士兵，发放退职费、退役士兵工资保险，维护社会稳定；发放劳务派遣人员工资保险。				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、劳务派遣人员工资保险及退役士兵工资保险。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	劳务派遣人员工资额、专家费	≤48.6 万元	42.65 万元	5	4.4	
			退役士兵及退职人员经费	≤108.24 万元	105.35 万元	5	4.9	
	产出指标 (40 分)	数量指标	退役士兵人数与退职人数	=27 人	27 人	10	10	
			劳务派遣人数	=8 人	8 人	10	10	
		质量指标	生活质量提高率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
			生活水平提高率	≥90%	90%	30	30	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	退职人员、劳务派遣、退役士兵满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.7	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工业企业高质量发展资金往年欠款							
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) (10分)		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	100	100	30	10	30%	3	
	其中：财政拨款	100	100	30	10	30%	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				
	推进企业转型升级与智能化技改，推动企业高质量发展。			推进企业转型升级与智能化技改，推动企业高质量发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	荣耀广场经费总额	≤30万元	15万元	3	1.5	
			五个优化经费总额	≤15万元	15万元	3	3	
			亩产效益经费总额	≤30万元	0万元	2	0	
			化转办经费总额	≤25万元	0万元	2	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务企业数量	=5家	5家	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境政策知晓率	≥95%	95%	30	30		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	87.5		

# 2023 年度综合运转项目（人员）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、新风股份精简退休老职工生活困难补助资金；发放劳务派遣人员工资；根据区政府政策安置于我单位 18 名退役士兵；聘请专家对企业进行检查、指导。结合 2023 年工作开展情况预计全年项目费用 156.84 万元，实际支出 148 万元。

### （二）项目绩效目标。

政策安置退休人员、退役士兵，发放退休费、退役士兵工资保险，维护社会稳定；发放劳务派遣人员工资；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（人员）资金 156.84 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》，设置成本、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成本、数量、质量、时效，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 (100 分)	投入指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10
	成本指标(10分)	经济成本指标	劳务派遣人员工资额、专家费	5
			退役士兵及退职人员经费	5
	产出指标(40分)	数量指标	退役士兵人数与退职人数	10
			劳务派遣人数	10
		质量指标	生活质量提高率	10
		时效指标	资金发放及时率	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	生活水平提高率	30
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	退职人员、劳务派遣、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。按时足额发放精减退职生活困难补助及劳务派遣人员工资、退役士兵工资，精减退职人员、劳务派遣人员、退役士兵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98.7分，评价等级为“优”。

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%	94.36%	10	9.4
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务派遣人员工资额、专家费	≤48.6万元	42.65万元	5	4.4
			退役士兵及退职人员经费	≤108.24万元	105.35万元	5	4.9
	产出指标 (40分)	数量指标	退役士兵人数与退职人数	=27人	27人	10	10
			劳务派遣人数	=8人	8人	10	10
		质量指标	生活质量提高率	≥90%	90%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10
			生活水平提高率	≥90%	90%	30	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	退职人员、劳务派遣、退役士兵满意度	≥90%	90%	10	10
	总分					100	98.7

#### **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。项目均按标准进行分配且不存在重复享受政策的情况。

（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。该项目具有良好的经济效益和社会效益，项目的可持续影响长远。

#### **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。

# 2023 年度工业企业高质量发展资金往年欠款项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

经区委、区政府研究决定，自 2020 年开始，把每年的 9 月 8 日确定为临淄区“企业家节”。2021 年，在延续好首届“企业家节”系列活动的基础上，区委、区政府决定在太公湖设立“荣耀广场”，通过“升荣耀旗帜”“亮荣耀灯牌”等形式，集中展示、宣传一批为临淄经济发展作出突出贡献的企业家；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；维护“亩产效益”评价改革数据平台，对全区工业企业进行经济运行分析、优化数据采集机制和综合评价信息系统等一系列工作；临淄区化工产业转型升级推进方案咨询服务项目。结合 2023 年工作开展情况预计全年项目费用 100 万元，实际支出 30 万元。

### （二）项目绩效目标。

推进企业转型升级与智能化技改，推动企业高质量发展。

## 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工业企业高质量发展资金往年欠款资金 100 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》，设置成本、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成本、数量、质量、时效，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 (100 分)	投入指标(10分)	预算执行率	预算执行率	10
	成本指标(10分)	经济成本指标	荣耀广场经费总额	3
			五个优化经费总额	3
			亩产效益经费总额	2
			化转办经费总额	2
	产出指标(40分)	数量指标	服务企业数量	20
		时效指标	资金发放及时率	20

效益指标(30分)	社会效益指标	营商环境政策知晓率	30
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	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。推进企业转型升级与智能化技改，推动企业高质量发展。经综合评价，该项目绩效评价得分为87.5分，评价等级为“良”。

	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%	30%	10	3
			成本指标(10分)	经济成本指标	荣耀广场经费总额	≤30万元	15万元
	五个优化经费总额	≤15万元	15万元		3	3	
	亩产效益经费总额	≤30万元	0万元		2	0	
	化转办经费总额	≤25万元	0万元		2	0	

产出指标 (40分)	数量指标	服务企业数量	≥5家	5家	20	20
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境政策知晓率	≥95%	95%	30	30
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	87.5

#### 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。项目均按标准进行分配且不存在重复享受政策的情况。

(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，资金管理规范。该项目具有良好的经济效益和社会效益，项目的可持续影响长远。

#### 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。

财政重点绩效评价报告

# 临淄区工业互联网专项发展资金项目 绩效评价报告

山东皓诚投资咨询有限公司（盖章）

项目主评人（签名）

2024年7月

# 临淄区工业互联网专项发展资金项目 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：临淄区工业互联网专项发展资金项目	
实施单位：临淄区工业和信息化局	
2023 年度预算资金安排	1000 万元
其中：	一般公共预算 1000 万元
2023 年度实际支出	1000 万元
二、项目绩效目标	
<p><b>(一) 绩效目标</b></p> <p>深入推进全区工业互联网建设，全面提高企业应用工业互联网的意识和积极性，加快提升工业互联网应用的比例和深度，补贴不少于 5 家企业购买华为云资源及服务，组织至少 1 次专题培训或参观交流活动，带动全区年均培育新一代信息技术应用场景不少于 8 个。</p> <p><b>(二) 主要指标</b></p> <p>补贴支持不少于 5 家企业，年均培育新一代信息技术应用场景不少于 8 个，工业互联网应用能力提升非常显著，项目实施交付率不低于 80%，带动企业项目投资不少于 1500 万元，建设市级智慧工厂不少于 2 家，全区产业数字化水平显著提升，补贴企业服务满意度不低于 90%。</p>	
三、实施成效	
<p>通过工业互联网的应用，企业实现设备的自动化控制和物料的智能化管理，减少人工干预和物料浪费，降低生产成本，不断推动生产、流通和组织管理方式的调整和优化。如山东美陵化工设备股份有限公司通过 EMS 系统导入生产计划，提升了工作效率；又如淄博冠宏化工有限公司通过信息化系统，实时监控生产中的跑冒滴漏现象，减少不必要的资源浪费及对环境造成的影响，提升了企业管理效率。</p>	

#### 四、主要问题及有关建议

##### (一) 主要问题

- 1.企业工业互联网发展的激励作用不明显。
- 2.项目可持续性有待提高。
- 3.部门对项目监管不到位。
- 4.项目资金投入大但资源利用率低。
- 5.合同签订不规范。
- 6.项目部分环节完成时间滞后。
- 7.资金投入方式单一，财政保障能力不足。

##### (二) 有关建议

- 1.强化政策激励引导作用。
- 2.优化调整补贴政策。
- 3.加强项目监管力度。
- 4.提高资源利用率。
- 5.加强规范意识，强化合同管理。
- 6.落实项目执行进度。
- 7.科学确定资金投入方式。

#### 五、评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率(%)
项目决策	15	13	86.67
项目过程	25	21	84
项目产出	30	21.4	71.33
项目效益	30	15.2	50.67
合计	100	70.6	70.6

绩效评价得分：70.6

评价结果等级：中

# 目 录

一、基本情况 .....	1
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
三、综合评价结论 .....	8
四、项目实施成效 .....	13
五、发现的主要问题及原因分析.....	14
六、相关建议 .....	18

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项

2020年9月18日，省政府办公厅《关于加快工业互联网发展若干措施的通知》（鲁政办字〔2020〕125号）提出，优化基础网络建设、打造多级网络平台、构建安全保障体系、强化技术创新攻关、促进支撑产业发展、加快推进智能制造等措施。

2020年12月19日，市政府办公室《关于加快工业互联网、人工智能等新一代信息技术与制造业融合发展的若干政策措施》（淄政办发〔2020〕11号）要求，按照“紧盯前沿、打造生态、延链聚合、集群发展”产业组织理念，积极打造工业互联网、人工智能、5G等新一代信息技术产业生态高地，加快推动新一代信息技术与制造业深度融合发展。

为加快临淄区工业互联网等新一代信息技术的推广应用，加速传统产业数字化、协同化、智能化升级，临淄区工业和信息化局（以下简称区工信局）根据各级政府相关政策文件相关要求，组织实施临淄区工业互联网专项发展资金项目。

#### 2.项目预算情况

根据《淄博市临淄区产业云合作协议》，在合作协议5年有效期内，区政府每年度设定专项资金不低于1500万元，用于支持临淄区企事业单位购买华为软件技术有限公司提供的“华为云（临

淄)工业互联网发展中心”(以下简称发展中心)的云计算、工业互联网等资源及服务。

2021年,区财政局拨付首个协议年资金500万元,2023年需支付首个协议年工业互联网发展专项资金余款1000万元,故2023年申请项目预算1000万元。

根据区政府《关于追加解决工业互联网发展专项资金的批复》(临政字〔2023〕187号),区政府同意由区财政追加预算1000万元,解决区工信局工业互联网发展专项资金问题。

### 3.项目计划情况

该项目为期5年,自2021年1月1日至2025年12月31日。项目内容为区财政每年列支不低于1500万元预算向发展中心购买等值的“补贴券”,以“补贴券”的形式向申报通过的企业发放财政补贴。“补贴券”限用于购买发展中心的工业互联网相关技术服务和培训服务。发展中心计划每年服务企业数量不少于5家,每家企业补贴上限最高不超过300万元;每年培训次数不少于2次,培训企业数量总计不少于50家,年度培训费用原则上不超过“补贴券”年度总金额的20%。

### 4.项目组织管理

该项目的主管部门和实施单位均为区工信局,负责推进工业化和信息化深度融合,组织实施工业和信息化产业政策,负责对项目实施情况进行监督检查;在区财政局等部门配合下,组织编制预算绩效目标,负责审核企业申请材料、组织验收等具体实施

工作。项目的资金管理单位为区财政局，负责资金拨付及资金使用的监督管理工作。运营管理公司为山东中博智城智慧科技有限公司，承接发展中心面向临淄区企事业单位等最终客户的服务订单，负责向华为软件技术有限公司和山东爱特云翔信息技术有限公司结算发展中心服务费用。

项目实施流程如下：申报企业撰写提交申报书，申报书经发展中心形式审查后报区工信局，区工信局根据申报情况适时组织专家评审会，专家按评分表对项目进行评审赋分，评审通过的项目按补贴标准核算额度，发放“补贴券”。企业获批“补贴券”后，需在 60 日内与发展中心对接，购买资源或服务。

## **(二) 项目绩效目标**

长期绩效目标为：针对临淄区化工、制造等产业的标杆企业和骨干企业进行赋能，推动企业的工业互联网的应用普及和联合创新，打造标杆，加速产业智慧化。

年度绩效目标为：深入推进全区互联网建设，全面提高企业应用工业互联网的意识和积极性，加快提升工业互联网应用的比例和深度，补贴不少于 5 家企业购买华为云资源及服务，组织至少 1 次专题培训或参观交流活动，带动全区年均培育新一代信息技术应用场景不少于 8 个。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象及范围**

## 1.评价目的

通过开展绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法组织实施，掌握项目资金的管理和使用情况等，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目实施的规范性和预算资金使用效益。

## 2.评价对象和范围

本项目绩效评价对象为临淄区工业互联网专项发展资金项目的绩效情况，包括项目决策情况、过程情况、产出及效益情况等。

# (二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

## 1.评价思路

本次评价坚持科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价的原则，根据各级绩效评价政策、制度要求制定评价指标体系和评价方案。评价过程中结合工业互联网特点，充分考虑项目决策、管理、产出和效益四个方面可能面临的问题，有针对性地梳理项目资料，核查企业申报流程合规情况、评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

## 2.评价重点

基于上述评价思路，本次评价重点从以下几个方向进行探讨：

(1)项目实施过程规范性方面。工业互联网作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的产物，其规范化的实施过程能够促进新技术的研究和应用，推动工业经济的数字化转型和智能化升级，对于确保项目的成功和长期运行具有重要意义。我们将对区工业互联网专项发展资金项目组织实施情况进行调查，包括企业是否具备申报资格，申报材料是否客观真实，申报、评审流程是否符合相关规定，以及区工信局是否建立了相关的管理制度等内容。

(2)工业互联网可持续运行情况。工业互联网的可持续运行对于推动工业经济发展、网络设施发展以及经济高质量发展具有重要意义。我们将研究财政投入对企业工业互联网发展的激励作用、“华为云”产品是否能够满足企业工业互联网的发展需求等，分析工业互联网的可持续发展情况。

(3)购置资源使用情况。工业互联网云资源的使用能够推动传统产业的转型升级，提高生产效率，降低成本，提升企业竞争力。我们将对各企业资源使用情况进行调查，包括各企业所购资源是否正常使用，是否存在闲置等情况。

### 3.评价指标体系

该项目指标体系分决策、过程、产出、效益四部分，由4项一级指标、13项二级指标、27项三级指标构成。

(1)决策(15分)。该部分包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面内容，主要考核立项依据是否充分、立项程序是否规

范，绩效目标设定是否合理，预算编制是否科学，重点关注考察设定绩效目标是否与实际需求相符、预算编制是否有明确标准。

(2) 过程 (25 分)。该部分包括资金管理和组织实施两方面内容，主要考核资金使用是否规范、项目组织管理情况、制度建设与执行情况、资料申报管理情况、申报资料评审管理情况及合同签订是否规范。

(3) 产出 (30 分)。该部分包括各项任务建设数量、质量、时效、成本四方面内容，主要考核服务企业数量、组织专题培训次数、市级智慧工厂数量、申报企业资质达标率、购置资源验收合格及使用情况、项目各环节各项工作完成时效性及成本控制情况。

(4) 效益 (30 分)。该部分包括经济效益、社会效益、可持续性影响、服务对象满意度四方面内容，主要考核税收提升情况、企业营业收入提升情况、项目实施对企业工作效率及产业创新能力的提升情况、工业互联网可持续发展情况及被服务企业满意度。

#### 4. 评价标准

针对指标不同属性，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化计分，总分设置为 100 分。评价等级分为优、良、中、差四个档次：90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

### (三) 评价组织实施与评价方法

#### 1. 评价组织实施

### （1）评价准备阶段（2024年7月5日前）

评价准备阶段包括前期走访调研、制定评价工作方案、编制评价指标体系。通过了解项目的基本情况、预算情况、项目实施情况及预算执行情况，编制评价指标体系，制定评价工作方案，报财政部门审核通过后执行。

### （2）评价实施阶段（2024年7月20日前）

1）现场评价。包括收集资料、实地测评、沟通落实等步骤。对所提供数据资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。通过实地勘察，对所获得的书面资料与实地、实物进行交互验证，判断资料可信度，筛选出可采纳数据资料。以现场问询、复核等方式进行沟通交流，对信息不明确的数据资料进行确认，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

2）综合分析。包括分类整理、统计分析、综合分析等步骤。对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况补充更新资料。依据指标体系分类进行逐项分析和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法进行打分，得出初步评价结论，撰写报告初稿。

### （3）评价总结阶段（2024年8月15日前）

撰写完成绩效评价报告，报送委托方审核。后续根据委托方和被评价部门意见作最终修改、定稿，将正式绩效评价报告报送委托方。

## 2.评价方法

评价工作根据评价对象的具体情况采用一种或多种方法，包括比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、问卷调查法、成本效益分析法、最低成本法等。

### (四) 评价局限性

由于7家企业申报时间、交付时间及验收时间跨度大，且目前除淄博天润供水有限公司和淄博欧木特种纸业有限公司2家企业所购买的华为云资源正常使用外，其他5家企业于不同时间停止使用，故采用同一标准衡量各企业于项目实施后带来的经济效益存在一定局限。

## 三、综合评价结论

### (一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分为70.6分，评价结果为“中”。该项目的建设可以使企业实现设备的自动化控制和物料的智能化管理，减少人工干预和物料浪费，降低生产成本，不断推动生产、流通和组织管理方式的调整和优化。项目立项程序规范，预算编制科学。但项目实施过程中也存在一些问题，如企业工业互联网发展投入的激励作用不明显，可持续性有待提高；部门对项目监管不到位，项目实施过程规范性不足；项目资金投入大但资源利用率低等。

该项目核心指标为服务企业数量、购置资源利用率、税收提

升情况、工业互联网可持续发展，指标分值共计 19 分，得 8.3 分。其中，否决性核心指标为申报企业资质达标率，指标分值 5 分，得 5 分。

具体得分情况如下：

临淄区工业互联网专项发展资金项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	15	13	86.67
过程	25	21	84
产出	30	21.4	71.33
效益	30	15.2	50.67
合计	100	70.6	70.6

## (二) 指标分析

### 1. 决策指标分析

决策指标分值 15 分，得 13 分，得分率 86.67%。

项目立项。区工信局根据各级政府相关政策文件相关要求组织项目实施，立项依据充分。项目立项前，区工信局信息化科室相关负责人根据年度工作计划、项目合同金额，编制项目预算并向区政府进行资金申请，经区政府批准后填写《财政资金使用申请表》报区财政局对口预算管理业务科室，经区财政局批复预算后，按照工作流程由相关业务科室具体组织项目实施。项目立项程序规范，项目申报与审批符合相关规定程序，审批文件、材料

符合相关要求。

绩效目标。该部门按要求设立了绩效目标，且细化分解为绩效指标，绩效目标充分反映出项目实施的内容及预期产出和效果，但绩效指标存在不规范之处，具体问题如下：一是经济成本指标设置除总成本外，需要根据项目情况编列分项成本或单位成本，但该绩效目标表中经济成本指标未设置分项成本或单位成本指标；二是时效指标内容为“项目实施交付率 $\geq 80\%$ ”，该指标内容属于项目实施质量方面，二级指标应修改为质量指标。

资金投入。该部门编制了项目预算，所列预算内容与项目推动企业工业互联网的应用普及和联合创新，加速产业智慧化的要求相匹配。区工信局根据以前年度项目合同，结合项目执行情况、付款情况编制项目预算，预算资金分配依据充分、额度合理，与项目单位实际相适应。

## 2. 过程指标分析

过程指标分值 25 分，得 21 分，得分率 84%。

资金管理。该项目实际到位资金 1000 万元，实际支出资金 1000 万元，预算执行率为 100%。区工信局根据《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》规定，严格按照补贴标准以“补贴券”的形式向申报通过的企业发放财政补贴，企业购买发展中心提供的资源及服务、发展中心举办工业互联网相关培训等费用按照“华为云”官网价格进行支付，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施。区工信局负责具体项目实施及对项目实施情况进行监督检查；区财政局负责资金拨付及资金使用的监督管理工作；山东中博智城智慧科技有限公司作为运营管理公司，承接发展中心面向临淄区企事业单位等最终客户的服务订单，负责向华为软件技术有限公司和山东爱特云翔信息技术有限公司结算发展中心服务费用，该项目组织架构设置合理，各部门、责任人职责清晰、明确。该部门制定了《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》《财务管理制度》等制度，并根据《临淄区工业互联网“补贴券”专家评审组邀请和评审办法（试行）》邀请专家对申报企业进行审核，管理制度健全，制度执行有效。

项目申报工作组织清晰，申报流程及范围明确，申报材料评审工作基本规范，评定结果真实有效，但区工信局对该项目监管不到位，项目合同签订不规范，如个别协议未有具体签订日期，个别合同存在不合理条件及错别字等问题。

### 3. 产出指标分析

指标分值 30 分，得 21.4 分，得分率 71.33%。

产出数量。根据《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》约定，发展中心每年服务企业数量不少于 5 家，每年培训次数不少于 2 次，因本年度预算为偿还 2021 年欠款，故仅考察 2021 年产出数量情况。2021 年发展中心实际服务企业 6 家，组织培训 1 次，组织开展培训次数未达到年初预期。2021 年区工信局计划建设市级智慧工厂 2 家，2021 年度淄博市智慧工厂名单中包含山

东美陵化工设备股份有限公司和淄博欧木特种纸业有限公司，达到年初预期目标。

产出质量。该项目 2021 年-2023 年实施期间，共有 7 家企业进行资料申报，经调研，企业资质均符合制度办法要求，申报资质全部达标。7 家企业除山东天迈化工有限公司外均组织验收，企业验收合格率为 85.71%，企业发放“补贴券”额度合计 1407.2 万元，实际验收交付金额为 1134.855 万元，验收交付率为 80.65%。目前，仅有淄博天润供水有限公司和淄博欧木特种纸业有限公司 2 家企业所购买的华为云资源正常使用，购置资源利用率为 28.57%。

产出时效。审核评定工作完成时效性良好，但部分企业存在所购系统资源交付时间滞后、验收时间滞后等问题。

产出成本。区工信局在项目实施过程中，根据相关法律法规及项目实际，规范项目经费使用，项目费用控制在预算范围内，成本控制措施有效。

#### 4. 效益指标分析

指标分值 30 分，得 15.2 分，得分率 50.67%。

经济效益。该项目未产生明显的经济效益，2021 年-2023 年期间，仅山东美陵化工设备股份有限公司、淄博冠宏化工有限公司和淄博天润供水有限公司 3 家企业实现税收复合正增长，淄博冠宏化工有限公司和淄博天润供水有限公司 2 家企业实现营业收入复合正增长。其他企业税收和营业收入情况如下：山东美陵化

工设备股份有限公司营业收入复合增长率为-0.29%；山东博创智能停车设备有限公司税收复合增长率为-22.38%，营业收入复合增长率为-32.49%；淄博市临淄齐泉工贸有限公司税收复合增长率为-17.10%，营业收入复合增长率为-19.31%；山东天迈化工有限公司税收复合增长率为-28.57%，营业收入复合增长率为-14.53%；淄博欧木特种纸业有限公司税收复合增长率为-5.02%，营业收入复合增长率为-0.66%。

社会效益。项目实施提升了各企业的工作效率，但7家企业在强化关键技术攻关、推动高水平标准制定方面尚未取得明显成效，产业创新能力提升效果不明显。

可持续影响。该项目可持续性有待提高，一是多数企业缺乏数字化专项应用技术人才，难以满足区域产业数字化转型升级的需求；二是适用具体场景的工业互联网解决方案产品库尚不充足，“华为云”产品无法完全适用于各类企业工业互联网发展需求；三是工业互联网平台在建设过程中存在前期投入大、产生效益慢的问题；四是工业互联网存在信息泄露的风险，数据安全无法保障。

服务对象满意度。我们选取电子问卷及现场问卷相结合的形式来调查满意度情况，向临淄区7家参与工业互联网专项补贴项目相关负责人发放满意度调查问卷，本次调查共回收有效问卷7份。通过对调查问卷的统计，本次调查问卷的满意度为92.85%。

#### 四、项目实施成效

通过工业互联网的应用，企业实现设备的自动化控制和物料的智能化管理，减少人工干预和物料浪费，降低生产成本，不断推动生产、流通和组织管理方式的调整和优化。如山东美陵化工设备股份有限公司通过 EMS 系统导入生产计划，提升了工作效率；又如淄博冠宏化工有限公司通过信息化系统，实时监控生产中的跑冒滴漏现象，减少不必要的资源浪费及对环境造成的影响，提升了企业管理效率。

## 五、发现的主要问题及原因分析

### （一）企业工业互联网发展的激励作用不明显

一是部分企业投入与产出不匹配。7 家企业工业互联网财政补贴合计投入 1375 万元，但 2021 年-2023 年期间，仅山东美陵化工设备股份有限公司、淄博冠宏化工有限公司及淄博天润供水有限公司 3 家企业实现税收复合正增长，淄博冠宏化工有限公司和淄博天润供水有限公司 2 家企业实现营业收入复合正增长。

二是产业创新能力提升效果不明显。7 家企业在强化关键技术攻关、推动高水平标准制定方面尚未取得明显成效，在示范引领作用方面，缺少相应的衡量标准及具体实施方案，不能充分发挥政策资金扶持的作用，在核心技术突破、应用赋能创新、产业生态营造和公共服务方面尚需优化提升，产业创新能力提升效果不明显。

造成上述问题的原因为：各企业缺乏核心技术的积累与突破，在工业互联网技术研究上所投入的资源 and 精力相对较少。

## **(二) 项目可持续性有待提高**

一是工业互联网深度融合网络信息技术与制造业，对人才提出了更高要求，但是以目前情况来看，多数企业缺乏数字化专项应用技术人员，难以满足区域产业数字化转型升级的需求。

二是工业互联网尚处于初级发展阶段，虽然应用场景丰富，模式创新活跃，但适用具体场景的工业互联网解决方案产品库尚不充足，“华为云”产品无法完全适用于各类企业工业互联网发展需求。

三是工业互联网由于网络数据传输广泛，使得企业在使用网络系统进行数据传输时安全风险较高，存在信息泄露的风险，数据安全无法保障。

造成上述问题的原因为：一是数字化专项应用技术人员短缺；二是工业互联网应用中行业差异大、场景碎片化，导致标准化的工业互联网产品(服务)及解决方案难以满足企业的实际转型需求，方案规模化推广难度大，影响了商业模式的可持续性；三是互联网安全保障能力不足，影响了工业互联网平台的信任度和用户的使用意愿。

## **(三) 部门对项目监管不到位**

一是对发展中心的监督考核工作有待完善。该部门虽从服务企业数量、每年带动企业数字化建设项目总投资金额等方面制定了关于发展中心的综合评分表，但相关考核未能落实，项目监管有效性不足，可结合项目实际情况对监督考核制度进行相应调整。

二是个别企业自购置资源后便出现无法使用的情况，且至绩效评价时点尚未解决，区工信局未有效督促华为软件技术有限公司进行解决，各项监管工作不到位。

造成上述问题的原因为：区工信局相关负责人缺乏监管意识，未及时发现问题并采取相关措施来解决问题；区工信局未制定对发展中心的监督考核制度，缺乏明确的监管机制和流程。

#### **(四) 项目资金投入大但资源利用率低**

一是云计算数字底座续费租金贵，企业负担压力大。经过现场了解，云计算数字底座一年使用期结束后，需额外支付 20 万元/年左右租金或由企业自行购买相关配套硬件设施，山东美陵化工设备股份有限公司因未续租，前期“华为云端”数据已被清除。

二是所购置资源利用率低。目前，仅有淄博天润供水有限公司和淄博欧木特种纸业有限公司 2 家企业系统正常使用，其他 5 家企业所购置“华为云”系统资源均处于闲置状态，资源利用率低。

造成上述问题的原因为：工业互联网项目前期投入大，成本较高，且回报不明确，企业的资金投入能力不足。

#### **(五) 合同签订不规范**

一是个别协议未有具体签订日期，如《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》未有具体签订日期。

二是《淄博市临淄区产业云服务合同》存在不合理条件，如付款方式不合理，合同约定每个合同年的云服务及解决方案费用

由山东中博智城智慧科技有限公司在每年 5 月 30 日前，一次性电汇支付给华为软件技术有限公司，每次支付协议云服务及解决方案金额的 100%，实际支付金额为 1500 万元人民币，支付方式采用全额预付的形式，对区政府相关权益未有保障；又如云服务费达不到 1500 万元时，按照 1500 万元结算，超过 1500 万元时，应向华为软件技术有限公司支付超出部分的云服务及解决方案费不合理。

三是合同存在错别字问题，《淄博市临淄区产业云服务合同》第 5 章结算和付款方式 5.8 超出的云服务及解决方案费部分“甲方应向乙方支付超出部分的云服务及解决方案用”应改为“甲方应向乙方支付超出部分的云服务及解决方案费”。

造成上述问题的原因为：相关负责人法律意识不足，合同管理的意识和业务流程不够熟悉，缺乏有效的纠错机制。

## **(六) 项目部分环节完成时间滞后**

一是部分企业所购资源或服务交付时间滞后。如山东美陵化工设备股份有限公司下单云服务时间为 2021 年 8 月 20 日，交付时间为 2022 年 7 月 23 日，交付过程近一年时间，交付时间滞后。

二是个别企业验收时间滞后。首先，山东天迈化工有限公司因购置资源无法使用至今未组织验收；其次，部分验收报告上验收时间与公司组织验收时间不一致，如山东美陵化工设备股份有限公司现场组织验收时间为 2022 年 7 月 23 日，而企业项目负责人签字日期为 2024 年 7 月 27 日，日期相差时间过大；又如山东

博创智能停车设备有限公司项目验收时间为 2022 年 5 月 10 日至 5 月 15 日，而企业项目负责人签字日期为 2022 年 8 月 24 日；再次，个别企业交付时间存在冲突，如淄博欧木特种纸业有限公司于 2023 年 3 月 30 日交付，而其 AI 平台场景化建模开发服务订单却于 2023 年 3 月 29 日创建，于 5 月 29 日完成，该项服务完成时间晚于实际验收交付时间。

造成上述问题的原因为：区工信局对项目实施过程监管不到位，且未及时发现并解决问题。

### **(七) 资金投入方式单一，财政保障能力不足**

该项目资金来源为区级财政补贴，资金投入方式较为单一。项目预算安排不足，资金到位率低，该项目 2021 年-2023 年资金总需求为 4500 万元，实际到位资金 1500 万元。

造成上述问题的原因为：受经济下行、减税降费、疫情防控、房地产行业萎靡等因素影响，政府财政可用财力增长有限，一般公共预算绝大部分用于民生保障，基层财政运行困难，可用财力十分有限，对于部分新增支出，财政保障能力显著不足。

## **六、相关建议**

### **(一) 强化政策激励引导作用**

建议相关部门加强对被补贴企业的跟踪指导，引导鼓励企业开展高质量、高价值的创新研发活动，提高创新科研产出效益质量；设置分层合理的激励机制，针对创新科研产出质量情况设置分层激励标准，提升高质量、高价值创新科研产出企业激励扶持

标准，收缩一般产出企业激励扶持规模。

## **(二) 优化调整补贴政策**

一是当前财政承受能力远不及政策初步制定时期，建议根据经济发展水平、行业发展态势等因素，定期评估和调整补贴标准；二是建议对项目协商内容进行调整，如取消对该项目的后续资金投入或者转换政府对项目的投入方式，根据企业在技术创新成果、实际应用为企业降本增效的程度，给予相应奖励。

## **(三) 加强项目监管力度**

一是明确监管主体责任，开展监管人员的专业培训，提高其对工业互联网技术和业务的理解和掌握能力；二是定期开展现场检查，重点检查项目的运行状况、数据安全、合规性等，及时发现并解决问题。

## **(四) 提高资源利用率**

一是建议企业对现有的互联网资源，如硬件设施、软件应用以及数据储存和处理能力等方面进行详细盘点和评估，分析各项资源的使用情况、性能瓶颈及现存或潜在的闲置浪费情况，根据企业业务发展战略和实际需求进行技术优化，提升资源利用率；二是建议企业为员工开展关于互联网资源使用方面的培训，如软件操作技巧、网络安全等，提高员工对互联网资源使用的认识。

## **(五) 加强规范意识，强化合同管理**

一是建立健全合同管理制度，制定详细的合同管理流程，包

括合同的起草、审查、签订、履行、变更、终止等环节的操作规范。二是强化合同审查机制，设立专门的合同审查部门或岗位，配备专业的法律人员进行审查。明确合同审查的要点，包括合同主体资格、条款的合法性、完整性、可执行性等。三是规范合同签订流程，合同签订必须经过授权，杜绝未经授权擅自签订合同的行为，对合同签订的形式和程序进行严格规定，确保合同的有效性。四是加强合同履行的监控，建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查和评估，及时发现并解决合同履行过程中出现的问题，防范违约风险。五是做好合同档案管理，设立专门的合同档案存放区域，确保合同档案的安全和完整，对合同档案进行分类、编号和归档，方便查询和使用。

## **(六) 落实项目执行进度**

建议区工信局相关负责人随时调度项目执行情况，掌握项目实施进度，若发现项目完成时间滞后现象，及时联系相关人员对滞后环节进行详细复盘，梳理工作流程，确定影响项目执行的因素，调整后续环节计划，确保项目整体目标不受影响，同时需建立预警机制，提前预判可能导致延误的问题，在项目计划中合理预留缓冲时间以应对项目突发情况。

## **(七) 科学确定资金投入方式**

建议区工信局在以后年度项目资金安排使用上，结合项目特点，科学论证资金支持方式。如对于投资规模大，不易获得银行贷款的项目，可考虑采取贷款贴息方式予以支持；对能够在领域

内起到示范带动作用的企业，可采取“以奖代补”的方式。

- 附件：1. 临淄区工业互联网专项发展资金项目绩效评价指标体系
2. 临淄区工业互联网专项发展资金项目绩效评价得分表
3. 临淄区工业互联网专项发展资金项目问题清单
4. 临淄区工业互联网专项发展资金项目调查问卷分析报告

山东皓诚投资咨询有限公司

2024年8月



附件 1

### 临淄区工业互联网专项发展资金项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15 分	项目立项	5 分	立项依据充分性	2 分	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围，部门履职所需计 0.5 分，不属于计 0 分； ③符合中央、地方事权支出责任划分原则计 0.5 分，不符合计 0 分。
				立项程序规范性	3 分	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请立项计 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效目标	6 分	绩效目标合理性	3 分	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标，且目标设立较为全面计 1 分； ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15分	绩效目标	6分	绩效指标明确性	3分	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1分，未细化分解计0分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分，每存在一处不规范，扣1分，扣完为止。
		资金投入	4分	预算编制科学性	4分	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	①预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ②预算额度测算依据充分、标准明确计1分，无依据、标准计0分； ③预算确定资金量与工作任务匹配度高计1分，匹配度一般计0.5分，完全不匹配计0分。
过程	25分	资金管理	5分	预算执行率	2分	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； ②本项得分=预算执行率×2分。
				资金使用合规性	3分	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
过程	25分	组织实施	20分	组织管理情况	3分	考察项目组织机构及管理制度设置情况，是否设立项目实施组织机构，组织机构架构设置是否合理，各部门、责任人职责是否清晰、明确。	①项目设立组织机构，计1分； ②组织机构架构设置合理，计1分； ③各部门、责任人职责清晰、明确，计1分。 以上存在1处未设立、不合理等，扣1分，扣完为止。
				制度建设与执行	4分	考察各项规章制度建设与执行情况，制度制定是否完整、规范，制度执行是否有效等。	①相关政策及实施细则完整、规范，计1分； ②项目管理制度规范、完整，计1分； ③相关政策、制度具有可行性，计1分； ④按照相关管理制度组织实施项目，实施过程符合要求，计1分。 以上存在1处不规范、不完整、不符合扣1分，扣完为止。
				资料申报管理	3分	考察项目评审资料申报管理情况，包括申报流程是否明确、规范，申报资料是否齐全，资料内容是否规范、完整等。	①项目申报流程明确、规范，计1.5分； ②申报资料齐全、完整，内容符合申报要求，计1.5分。 以上存在1处不规范扣1.5分，扣完为止。
				资料评审管理	3分	考察项目申报资料评审管理情况，包括是否组织专家评审，评审过程及资料是否规范、完整等。	①组织专家进行评审，计1.5分； ②评审过程规范，评审资料齐全、完整可充分体现评审过程，计1.5分。 以上存在1处不规范扣1.5分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
过程	25分	组织实施	20分	合同签订规范性	3分	合同签订是否符合相关政策规定，用以反映和考核合同签订的严密性、合规性情况。	①合同包含法定必备条款的所有内容，计1分，否，计0分； ②体现约定服务内容，未增加不合理条件，计1分，否，计0分； ③严格按照合同约定履约，计1分，否，计0分。
				项目监管有效性	4分	考察主管部门对项目实施开展的监督检查工作，确保项目预期目标的实现。	①监督管理制度机制健全，计1分，否，计0分； ②在项目监督管理过程中，形成对发展中心服务质量、服务实施过程、服务成果的监督管理机制，计1分，否，计0分； ③主管部门对项目实施过程监管有效计2分，否，计0分。
产出	30分	产出数量	10分	★服务企业数量	4分	考察临淄区工业互联网发展中心服务企业数量情况。	①协议约定发展中心每年服务企业数量不少于5家； ②实际服务企业数量≥5家，计4分； ③实际服务企业数量<5家，则本项得分=(实际服务企业数量/5家)×100%×4分。
				组织专题培训次数	4分	考察临淄区工业互联网发展中心组织专题培训数量情况。	①协议约定发展中心每年培训次数不少于2次； ②实际组织专题培训次数≥2次，计4分； ③实际组织专题培训次数<2次，则本项得分=(实际组织专题培训次数/2次)×100%×4分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	30分	产出数量	10分	市级智慧工厂数量	2分	考察市级智慧工厂建设数量情况。	①计划建设市级智慧工厂2家； ②实际建设市级智慧工厂数量≥2家，计2分； ③实际建设市级智慧工厂数量<2家，则本项得分=(实际建设市级智慧工厂数量/2家)×100%×2分。
		产出质量	13分	★申报企业资质达标率(否决性指标)	5分	考察项目实施期间申报企业的资质是否符合相关政策要求。	对企业申报资料进行审核： ①达标率=(资质达标企业数量/服务企业数量)×100%； ②该项得分=达标率×5分。
				购置资源验收合格率	4分	反映和考核企业购买“华为云(临淄)工业互联网发展中心”的云计算、工业互联网等资源及服务验收合格情况。	①企业验收合格率=(验收合格企业数量/服务企业总数量)×100%，该处得分=验收合格率×2分； ②验收交付率=(验收交付金额/补贴券额度)×100%，该处得分=验收交付率×2分； ③该项得分=①+②。
				★购置资源利用率	4分	反映和考核企业购买“华为云(临淄)工业互联网发展中心”的云计算、工业互联网等资源及服务后使用情况。	①购置资源利用率=(购置资源正常使用企业数量/服务企业总数量)×100%； ②该项得分=购置资源利用率×4分。
		产出时效	4分	完成时效性	4分	考察项目各环节各项工作完成时效性。	该项目各环节各项工作按照规定流程时间节点完成，计4分； 以上存在1处未按时完成、延迟、超期的扣1分，扣完为止。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	30分	产出成本	3分	成本控制有效性	3分	考察项目实施过程中成本支出及成本控制情况。	项目实施过程中： ①相关成本支出符合相关政策及项目规定的方向，计1.5分；存在1处不规范、不符合扣0.5分，扣完为止。 ②成本控制措施建立健全，成本控制工作开展有效，计1.5分；存在1处不规范、不合理、未建立健全、未组织实施等情况扣0.5分，扣完为止。
效益	30分	经济效益	10分	★税收提升情况	5分	考察项目对企业缴纳税收提升的情况。	依据服务企业情况： ①2021年-2023年企业税收复合增长率 = $\left(\sqrt[3]{\frac{2023\text{年纳税额}}{2021\text{年纳税额}}} - 1\right)$ ； ②该项得分 = (2021年-2023年税收复合正增长的企业数量/总服务企业数量) × 100% × 5分。
				企业营业收入提升情况	5分	考察项目对企业营业收入提升的情况。	依据服务企业情况： ①2021年-2023年企业营业收入复合增长率 = $\left(\sqrt[3]{\frac{2023\text{年营业收入}}{2021\text{年营业收入}}} - 1\right)$ ； ②该项得分 = (2021年-2023年营收复合增长的企业数量/总服务企业数量) × 100% × 5分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
效益	30分	社会效益	10分	提升工作效率	5分	考察项目实施对各企业工作效率的提升情况。	项目实施有利于提升工作效率，提高产品质量，降低生产成本； 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：项目实施对7家企业工作效率均有所提升计5分，存在1家企业未提升工作效率的情况扣1分，扣完为止。
				提升产业创新能力	5分	考察项目实施对企业创新能力的提升情况。	①助力企业工业互联网平台发展，推动工业设备和业务系统信息化升级，推动平台建设，提升产业创新能力； ②激发企业的创新活力，推动新技术、新模式和新业态的发展，为经济增长提供新动能； ③企业能够利用工业互联网平台提升自身的竞争力，实现资源的高效配置和业务流程的优化。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：社会效益良好计5分；社会效益一般计2.5分；社会效益较差计0分。
		可持续影响	5分	★工业互联网可持续发展	5分	考察项目实施对工业互联网发展的持续推动作用。	①项目的实施推动传统制造业的数字化、网络化、智能化转型，促进产业升级和经济结构的优化，提高产业链的现代化水平。 ②实现资源的优化配置和能源的有效管理，推动工业生产向更加绿色、可持续发展的方向发展。 结合项目资料与现场查勘情况进行评定：具有良好的可持续发展能力计5分；可持续发展能力一

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
							般计 2.5 分；可持续发展能力不足计 0 分。
效益	30 分	服务对象满意度	5 分	被服务企业满意度	5 分	考察被服务企业对该项目实施效果的满意度情况。	①满意度在 90%（含）~100%之间，得 5 分； ②满意度在 80%（含）~90%之间，得 3 分； ③满意度在 75%（含）~80%之间，得 2 分； ④满意度小于 75%，得 0 分。

附件 2

临淄区工业互联网专项发展资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	2分	100%	2020年9月18日,省政府办公厅印发《关于加快工业互联网发展若干措施的通知》(鲁政办字〔2020〕125号),提出优化基础网络建设、打造多级网络平台、构建安全保障体系、强化技术创新攻关、促进支撑产业发展、加快推进智能制造等措施。2020年12月19日,市政府办公室印发《关于加快工业互联网、人工智能等新一代信息技术与制造业融合发展的若干政策措施》(淄政办发〔2020〕11号),要求按照“紧盯前沿、打造生态、延链聚合、集群发展”产业组织理念,积极打造工业互联网、人工智能、5G等新一代信息技术产业生态高地,加快推动新一代信息技术与制造业深度融合发展。为加快临淄区工业互联网等新一代信息技术的推广应用,加速传统产业数字化、协同化、智能化升级,区工信局根据各级政府相关政策文件相关要求,组织实施临淄区工业互联网专项发展资金项目。依据评分标准,该项指标满分2分,得2分。	相关政策文件、部门文件等
		立项程序规范性 (3分)	3分	100%	项目立项前,区工信局信息化科室相关负责人根据年度工作计划、项目合同金额编制项目预算并向区政府进行资金申请,经区政府批准后填写《财政资金使用申请表》报区财政局对口预算管理业务科室,经区财政局批复预算后,按照工作流程由相关业务科室具体组织实施。综上所述,该项目立项过程清晰,申报流程合规,立项程序规范。依据评分标准,该项指标满分3分,得3分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策 (15分)	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3分	100%	该项目年度绩效目标为：深入推进全区互联网建设，全面提高企业应用工业互联网的意识和积极性，加快提升工业互联网应用的比例和深度，补贴不少于5家企业购买华为云资源及服务，组织至少1次专题培训或参观交流活动，带动全区年均培育新一代信息技术应用场景不少于8个。该项目绩效目标充分反映出项目实施的内容及预期产出和效果，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期效益和效果符合工作目标和运转所需，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。	项目绩效目标表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	1分	33.33%	项目绩效指标依据年度绩效目标从成本，产出数量、质量、时效，效益，满意度等方面进行设定，对项目绩效目标进行细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。该项目绩效指标设置存在不规范之处，具体问题如下：一是经济成本指标设置除总成本外，需要根据项目情况编列分项成本或单位成本，但该绩效目标表中经济成本指标未设置分项成本或单位成本指标；二是时效指标内容为“项目实施交付率≥80%”，该指标内容属于项目实施质量方面，二级指标应修改为质量指标。扣2分。 依据评分标准，该项指标满分3分，扣2分，得1分。	项目绩效目标表、绩效考核材料等
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (4分)	4分	100%	一是该项目预算内容包括2021年至2023年工业互联网发展中心与山东博创智能停车设备有限公司、淄博市临淄齐泉工贸有限公司等企业所使用“补贴券”资金，所列预算内容与项目推动企业工业互联网的应用普及和联合创新，加速产业智慧化的要求相匹配。 二是该项目预算额度测算依据充分，区工信局根据以前年度项目合同，结合项目执行情况、付款情况，编制项目预算，预算资金分配依	项目预算编制材料、绩效目标表等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。 依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。	
过程 (25 分)	资金管理 (5 分)	预算 执行率 (2 分)	2 分	100%	该项目全年预算资金 1000 万元，实际拨付 1000 万元，实际支出 1000 万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1000 万元/1000 万元）×100%=100%；本项得分=预算执行率×2 分=2 分。 依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。	区政府《关于追加解决工业互联网发展专项资金的批复》（临政字〔2023〕187 号）、支付凭证
		资金使用 合规性 (3 分)	3 分	100%	区工信局根据《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》规定，严格按照补贴标准以“补贴券”的形式向申报通过的企业发放财政补贴，企业购买发展中心提供的资源及服务、发展中心举办工业互联网相关培训等费用按照“华为云”官网价格进行支付，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料等
	组织实施 (20 分)	组织管理 情况 (3 分)	3 分	100%	临淄区工业互联网专项发展工作经区委、区政府批准后，由区工信局具体组织实施。区工信局组织区域内企业进行资料申报并对申报材料进行初步审核，根据申报情况适时组织专家评审会，专家按评分表对项目进行评审赋分。评审通过的项目按补贴标准核算额度，发放“补贴券”，企业获批“补贴券”后，在 60 日内与发展中心对接，购买资源或服务。区工信局编制项目预算报送区财政局审核，区财政局审核通过后批复预算并拨付资金。运营管理公司为山东中博智城智慧科技有限公司，承接发展中心面向临淄区企事业单位等	项目实施细则及管理制度办法、过程资料、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					最终客户的服务订单，负责向华为软件技术有限公司和山东爱特云翔信息技术有限公司结算发展中心服务费用。该项目组织架构设置合理，各部门、责任人职责清晰、明确。 依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。	
过程 (25分)	组织实施 (20分)	制度建设与执行 (4分)	4分	100%	一是申报方面。该部门制定《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》，明确了项目申报条件和申报流程。二是申报报告审核方面。该部门制定《临淄区工业互联网“补贴券”专家评审组邀请和评审办法(试行)》，并根据该办法邀请专家对申报企业进行审核，制度执行有效。三是资金管理制度方面。该部门制定《财务管理制度》，在项目实施过程中按照相关财务管理制度执行并根据《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》中项目补贴标准发放相应“补贴券”，资金管理制度健全，执行有效。 依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。	项目管理制度办法、现场勘察等
		资料申报管理 (3分)	3分	100%	该项目采用自主申报的方式组织开展。项目申报前，区工信局向有关企业发送《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”申报书(模板)》。企业按照模板撰写提交申报书，提报至发展中心，申报书经发展中心形式审查后报区工信局，区工信局根据申报情况适时组织专家评审会。该项目资料申报内容规范、流程明确。依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。	《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》、企业申报书、现场勘察等
		资料评审管理 (3分)	3分	100%	区工信局邀请专家对申报企业进行评审，首先，申报企业汇报项目情况；其次，专家围绕“补贴券”申报书、企业汇报情况、《专家评分表》内容进行质询，企业参加人员进行答辩；再次，答辩结束后企业参加人员离场，专家评审组讨论商议后各自独立评分，区工信局业务负责人员计算专家评审平均分；最后，专家评审平均分达到补	《临淄区工业互联网“补贴券”专家评审组邀请和评审办法(试行)》、

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					贴条件的，按照《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》核算“补贴券”额度，在3个工作日内将评审结果报局长办公会研究，通过后在申报书“主管部门审核意见”处加盖公章。综上所述，项目评审过程规范。依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。	《工业互联网发展中心项目评审专家表》、现场勘察等
过程 (25分)	组织实施 (20分)	合同签订 规范性 (3分)	1分	33.33%	<p>2019年11月27日，区政府与华为软件技术有限公司、山东爱特云翔信息技术有限公司签订《淄博市临淄区产业云合作协议》；2020年2月，签订《淄博市临淄区产业云合作协议补充协议》；2021年10月，签订《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》。2020年5月21日，山东中博智城智慧科技有限公司与华为软件技术有限公司、山东爱特云翔信息技术有限公司签订《淄博市临淄区产业云服务合同》，合同包含合同标的、合同价款、价格确认方式、结算和付款方式等内容，合同包含了法定必备条款的所有内容。</p> <p>但合同签订存在不规范之处：一是个别协议未有具体签订日期，如《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》未有具体签订日期。二是《淄博市临淄区产业云服务合同》存在不合理条件，如付款方式不合理，合同约定每个合同年的云服务及解决方案费用由山东中博智城智慧科技有限公司在每年5月30日前，一次性电汇支付给华为软件技术有限公司，每次支付协议云服务及解决方案金额的100%，实际支付金额为1500万元人民币，支付方式采用全额预付的形式，对区政府相关权益未有保障；又如云服务费达不到1500万元时，按照1500万元结算，超过1500万元时，应向华为软件技术有限公司支付超出部分的云服务及解决方案费不合理。三是合同存在错别字问题，《淄博市临淄区产业云服务合同》第5章结算和付款方式5.8超出的云服务及解决方案费部分“甲方应向乙方支付超出部分的云</p>	项目合同、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					服务及解决方案用”应改为“甲方应向乙方支付超出部分的云服务及解决方案费”。扣 2 分。 依据评分标准，该项指标满分 3 分，扣 2 分，得 1 分。	
过程 (25 分)	组织实施 (20 分)	项目监管 有效性 (4 分)	2 分	50%	区工信局承担对项目实施情况进行监督检查的职责，但部门对项目监督管理不到位，具体情况如下：一是对发展中心的监督考核工作有待完善。该部门虽从服务企业数量、每年带动企业数字化建设项目总投资金额等方面制定了关于发展中心的综合评分表，但相关考核未能落实，项目监管有效性不足，可结合项目实际情况对监督考核制度进行相应调整。二是个别企业自购置资源后便出现无法使用的情况，且至绩效评价时点尚未解决，区工信局未有效督促华为软件技术有限公司进行解决，监管不到位。扣 2 分。 依据评分标准，该项指标满分 4 分，扣 2 分，得 2 分。	内部管理制度、现场勘察等
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	★服务企业数量 (4 分)	4 分	100%	根据《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》约定，发展中心每年服务企业数量不少于 5 家，因本年度预算为偿还 2021 年欠款，故仅考察 2021 年产出数量情况。2021 年发展中心实际服务企业 6 家，分别为：山东美陵化工设备股份有限公司、淄博冠宏化工有限公司、山东博创智能停车设备有限公司、淄博市临淄齐泉工贸有限公司、淄博天润供水有限公司和山东天迈化工有限公司。 依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。	《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》、申报书、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
产出 (30分)	产出数量 (10分)	组织专题培训次数 (4分)	2分	50%	根据《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》约定，发展中心每年培训次数不少于2次，截至评价时点，发展中心服务实际培训1次，为2021年3月23日至3月27日“走进华为”工业互联网专题培训班，实际组织专题培训次数<2次，则本项得分=(实际组织专题培训次数/2次)×100%×4分=(1次/2次)×100%×4分=2分。经现场对接了解，区工信局于2021年在“华为云”商城下单第二次培训课程，受疫情影响至今尚未举办，但查看《工业互联网资源及服务产品报价单》，人才培养服务有华为实践云平台课程，可以采取线上培训方式进行。 依据评分标准，该项指标满分4分，扣2分，得2分。	《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》、《工业互联网资源及服务产品报价单》、培训通知、现场勘察等
		市级智慧工厂数量 (2分)	2分	100%	2021年区工信局计划建设市级智慧工厂2家，根据市工信局《关于公布2021年度淄博市智慧工厂智能车间等名单的通知》(淄工信融字〔2021〕8号)，2021年度淄博市智慧工厂名单中包含山东美陵化工设备股份有限公司和淄博欧木特种纸业有限公司。 依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。	绩效目标表、《关于公布2021年度淄博市智慧工厂智能车间等名单的通知》(淄工信融字〔2021〕8号)等
	产出质量 (13分)	★申报企业资质达标率 (5分)	5分	100%	该项目实施期间共有7家企业参与申报工作，其中2021年有6家，2022年有1家。根据《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》中规定的申报条件和流程，经核实7家企业相关申报材料，企业资质均符合制度办法要求，申报资质全部达标。 依据评分标准，该项指标满分5分，得5分。	《临淄区工业互联网发展中心“补贴券”管理办法》、申报书、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
产出 (30分)	产出质量 (13分)	购置资源 验收 合格率 (4分)	3.3分	82.5%	<p>一是企业验收合格率。7家企业除山东天迈化工有限公司外均组织验收，企业验收合格率=（验收合格企业数量/服务企业总数量）×100%=（6家/7家）×100%=85.71%，该处得分=验收合格率×2分=85.71%×2分=1.7分。</p> <p>二是验收交付率。2021年7家企业发放“补贴券”额度合计1407.2万元，山东美陵化工设备股份有限公司因人工智能二维切割技术未完成，实际验收交付金额为1134.855万元，验收交付率=（验收交付金额/补贴券额度）×100%=（1134.855万元/1407.2万元）×100%=80.65%，该处得分=验收交付率×2分=80.65%×2分=1.6分。</p> <p>该项得分=1.7分+1.6分=3.3分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，扣0.7分，得3.3分。</p>	申报书、验收单等
		★购置 资源 利用率 (4分)	1.1分	27.5%	<p>山东美陵化工设备股份有限公司所购买的华为云资源仅上线使用一年时间，目前处于闲置状态；淄博冠宏化工有限公司系统上线后使用约一年半时间，目前处于闲置状态；山东博创智能停车设备有限公司、淄博市临淄区齐泉工贸有限公司自2023年系统均处于闲置状态；山东天迈化工有限公司仅于系统调试阶段使用几日后一直处于闲置状态；目前，仅有淄博天润供水有限公司和淄博欧木特种纸业2家企业系统正常使用。</p> <p>购置资源利用率=（购置资源正常使用企业数量/服务企业总数量）×100%=（2家/7家）×100%=28.57%；该项得分=购置资源利用率×4分=1.1分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，扣2.9分，得1.1分。</p>	现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
产出 (30分)	产出时效 (4分)	完成 时效性 (4分)	1分	25%	<p>一是企业申报及评定方面。参与申报的企业编制及报送资料及时，区工信局按照申报及评定流程及时邀请专家进行评审，审核评定工作完成时效性良好。</p> <p>二是资源或服务交付方面。部分企业交付时间滞后，如山东美陵化工设备股份有限公司下单云服务时间为2021年8月20日，交付时间为2022年7月23日，交付过程近一年时间，交付时间滞后。扣1分。</p> <p>三是验收方面。首先，6家企业在资源或服务交付后，按时完成验收，山东天迈化工有限公司因购置资源无法使用至今未组织验收；其次，部分验收报告上验收时间与公司组织验收时间不一致，如山东美陵化工设备股份有限公司现场组织验收时间为2022年7月23日，而企业项目负责人签字日期为2024年7月27日，日期相差时间过大；又如山东博创智能停车设备有限公司项目验收时间为2022年5月10日至5月15日，而企业项目负责人签字日期为2022年8月24日；再次，个别企业交付时间存在冲突，如淄博欧木特种纸业有限公司于2023年3月30日交付，而其AI平台场景化建模开发服务订单却于2023年3月29日创建，于5月29日完成，该项服务完成时间晚于实际验收交付时间。扣2分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，扣3分，得1分。</p>	申报书、验收报告、现场勘察等
	产出成本 (3分)	成本控制 有效性 (3分)	3分	100%	<p>区工信局在项目实施过程中，根据相关法律法规及项目实际，规范项目经费使用，项目费用控制在预算范围内，成本控制措施有效。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。</p>	绩效目标表、支付凭证

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
效益 (30分)	经济效益 (10分)	★税收 提升情况 (5分)	2.2分	44%	2021年-2023年各企业税收复合增长率如下：山东美陵化工设备股份有限公司为16.35%，淄博冠宏化工有限公司为9.88%，山东博创智能停车设备有限公司为-22.38%，淄博市临淄齐泉工贸有限公司为-17.10%，淄博天润供水有限公司为3.70%，山东天迈化工有限公司为-28.57%，淄博欧木特种纸业有限公司为-5.02%。 该项得分=(2021年-2023年税收复合正增长的企业数量/总服务企业数量)×100%×5分=(3个/7个)×100%×5分=2.2分。 依据评分标准，该项指标满分5分，扣2.8分，得2.2分。	分析收集各项资料、现场查勘等
		企业营业收入提升情况 (5分)	1.5分	30%	2021年-2023年各企业营业收入复合增长率如下：山东美陵化工设备股份有限公司为-0.29%，淄博冠宏化工有限公司为11.92%，山东博创智能停车设备有限公司为-32.49%，淄博市临淄齐泉工贸有限公司为-19.31%，淄博天润供水有限公司为8.35%，山东天迈化工有限公司为-14.53%，淄博欧木特种纸业有限公司为-0.66%。 该项得分=(2021年-2023年营业收入复合正增长的企业数量/总服务企业数量)×100%×5分=(2个/7个)×100%×5分=1.5分。 依据评分标准，该项指标满分5分，扣3.5分，得1.5分。	分析收集各项资料、现场查勘等
	社会效益 (10分)	提升工作效率 (5分)	5分	100%	一是山东美陵化工设备股份有限公司通过EMS系统导入生产计划，对生产计划调整，计划任务直接下发到现场，提升了工作效率；对生产计划、生产任务在线存储，为工作人员查询提供便利，提高了查询效率；生产报表数量及时反馈至生产计划，可以及时追踪生产进度，提高了报表统计效率等。二是淄博冠宏化工有限公司通过信息化系统发现并解决问题，提升企业管理效率，实时监控生产中的跑冒滴漏现象，减少不必要的浪费及对环境造成的影响。三是山东博创智能停车设备有限公司通过智物联工业互联网解决方案，厂家	分析收集各项资料、现场勘察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					可以远程监测所有设备的运行状态，当设备用户故障时，厂家可以远程指导客户查看该台设备的运行数据、远程诊断故障，提高售后效率。四是淄博市临淄齐泉工贸有限公司通过搭建生产设备的数据中台，为企业生产提供生产过程中设备的各种参数报表，让企业由原来的人工巡检和靠人工经验维保设备变为由系统管控，提升了工作效率及数据的精准度。五是淄博天润供水有限公司通过信息化平台建设，有利于整合系统资源，减少重复建设，节约网络建设和运维经费，提高办公效率。六是淄博欧木特种纸业有限公司通过集成快速获取生产调度所需的业务数据，对生产线设备数据实现自动化采集。依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。	
效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	提升产业 创新能力 (5 分)	0.5 分	10%	经了解，该项目的实施实现了企业生产数字化，但 7 家企业在强化关键技术攻关、推动高水平标准制定方面尚未取得明显成效；在示范引领作用方面，缺少相应的衡量标准及具体实施方案，不能充分发挥政策资金扶持的作用，领头雁效应不明显；在核心技术突破、应用赋能创新、产业生态营造和公共服务方面尚需优化提升，产业创新能力提升效果不明显。扣 4.5 分。 依据评分标准，该项指标满分 5 分，扣 4.5 分，得 0.5 分。	分析收集各项 资料、现场勘 察等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
效益 (30分)	可持续影响 (5分)	★工业互联网可持续发展 (5分)	1分	20%	一是工业互联网深度融合网络信息技术与制造业，对人才提出了更高要求，但是以目前情况来看，多数企业缺乏数字化专项应用技术人员，难以满足区域产业数字化转型升级的需求；二是工业互联网尚处于初级发展阶段，虽然应用场景丰富，模式创新活跃，但适用具体场景的工业互联网解决方案产品库尚不充足，“华为云”产品无法完全适用于各类企业工业互联网发展需求；三是工业互联网平台在建设过程中存在前期投入大、产生效益慢的问题，经过现场了解，云计算数字底座一年使用期结束后，需额外支付20万元/年左右租金或由企业自行购买相关配套硬件设施，山东美陵化工设备股份有限公司因未续租，前期“华为云端”数据已被清除。四是工业互联网由于网络数据传输广泛，使得企业在使用网络系统进行数据传输时安全风险较高，存在信息泄露的风险，数据安全无法保障。扣4分。依据评分标准，该项指标满分5分，扣4分，得1分。	分析收集各项资料、现场勘察等
	服务对象满意度 (5分)	被服务企业满意度 (5分)	5分	100%	我们选取电子问卷及现场问卷相结合的形式来调查满意度情况，向临淄区7家参与工业互联网专项补贴项目相关负责人发放满意度调查问卷，本次调查共回收有效问卷7份。我们先统计有效问卷每个问题的平均得分情况，其次根据每个问题的平均得分得出问卷的得分，根据问卷得分计算出该项目的满意度情况。通过对调查问卷的统计，本次调查问卷的平均得分为92.85分，满意度=(92.85分/100分)×100%=92.85%，满意度数值在90%(含)~100%之间。依据评分标准，该项指标满分5分，得5分。	满意度调查问卷
总分			70.6分	70.6%		

## 附件 3

## 临淄区工业互联网专项发展资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	区工信局	项目绩效指标设置存在不规范之处：一是经济成本指标设置除总成本外，需要根据项目情况编列分项成本或单位成本，但该绩效目标表中经济成本指标未设置分项成本或单位成本指标；二是时效指标内容为“项目实施交付率 $\geq 80\%$ ”，该指标内容属于项目实施质量方面，二级指标应修改为质量指标。
过程	1	区工信局	合同签订存在不规范之处：一是《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》未有具体签订日期；二是《淄博市临淄区产业云服务合同》存在不合理条件；三是《淄博市临淄区产业云服务合同》存在错别字问题。
	2	区工信局	部门对项目监管不到位：一是未对发展中心制定规范、科学的监督考核制度；二是个别企业自购置资源后便出现无法使用的情况，且至绩效评价时点尚未解决，区工信局未有效督促华为软件技术有限公司进行解决，监管不到位。
产出	1	区工信局	根据《淄博市临淄区工业互联网发展中心补充协议》约定，发展中心每年培训次数不少于 2 次，2021 年发展中心服务实际培训 1 次，为 2021 年 3 月 23 日至 3 月 27 日“走进华为”工业互联网专题培训班，组织开展培训次数未达到年初预期。
	2	区工信局 被服务企业	目前，除淄博天润供水有限公司和淄博欧木特种纸业公司 2 家企业系统正常使用外，其他 5 家企业所购置“华为云”系统资源均处于闲置状态，资源利用率为 28.57%，利用率低。

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
产出	3	区工信局 被服务企业	项目部分环节完成时间滞后：一是部分企业所购资源或服务交付时间滞后；二是个别企业验收时间滞后。
效益	1	被服务企业	企业工业互联网发展的激励作用不明显：一是部分企业投入与产出不匹配。7家企业工业互联网财政补贴合计投入1375万元，但2021年-2023年期间，仅有山东美陵化工设备股份有限公司、淄博冠宏化工有限公司及淄博天润供水有限公司3家企业税收复合正增长，淄博冠宏化工有限公司和淄博天润供水有限公司2家企业营业收入复合正增长。二是产业创新能力提升效果不明显。7家企业在强化关键技术攻关、推动高水平标准制定方面尚未取得明显成效。
	2	被服务企业	项目可持续性有待提高：一是多数企业缺乏数字化专项应用技术人员，难以满足区域产业数字化转型升级的需求；二是适用具体场景的工业互联网解决方案产品库尚不充足，“华为云”产品无法完全适用于各类企业工业互联网发展需求。
备注：			

## 附件 4

# 临淄区工业互联网专项发展资金项目 调查问卷分析报告

为充分反映项目执行效果，体现项目完成效益情况，我们组织实施了该项目服务对象满意度调查，选取电子问卷及现场问卷相结合的形式来调查满意度情况，向临淄区参与工业互联网专项发展资金项目的 7 家企业相关负责人发放满意度调查问卷，本次调查共回收有效问卷 7 份。

### 1. 问卷设计

调查问卷主要内容包括：项目方案是否满足企业需求、对项目产品的满意程度、对项目实施专业性的满意程度等。

### 2. 调查问卷分值设计

满意度调查问卷总分为 100 分，分值设计情况如下：

#### 满意度调查问卷分值设计

序号	问题设计	各选项分值设计
1	项目方案是否满足企业需求？（20分）	完全满足，计 20 分；满足，计 10 分；无法满足，计 0 分。
2	您对本项目产品是否满意？（20分）	非常满意，计 20 分；满意，计 10 分；不满意，计 0 分。
3	您对项目实施的专业性是否满意？（20分）	非常满意，计 20 分；满意，计 10 分；不满意，计 0 分。
4	您对项目人员组织的培训是否满意？（20分）	非常满意，计 20 分；满意，计 10 分；不满意，计 0 分。
5	您对项目服务是否满意？（20分）	非常满意，计 20 分；满意，计 10 分；不满意，计 0 分。

### 3. 调查问卷得分情况

满意度调查问卷得分表

序号	问题	各项平均得分 (分)
1	项目方案是否满足企业需求? (20分)	18.57
2	您对本项目产品是否满意? (20分)	18.57
3	您对项目实施的专业性是否满意? (20分)	18.57
4	您对项目人员组织的产品培训是否满意? (20分)	18.57
5	您对项目服务是否满意? (20分)	18.57
	满分: 100分	92.85

我们先统计有效问卷每个问题的平均得分情况，其次根据每个问题的平均得分得出问卷的得分，根据问卷得分计算出该项目的满意度情况。

通过对调查问卷的统计，本次调查问卷的平均得分为92.85分，满意度=（92.85分/100分）×100%=92.85%，满意度数值在90%（含）~100%之间。