

2024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 2024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 2024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，由区发展和改革委员会初审后，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、爆破作业的安全生产监督管理，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

2024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	1,747.29	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	186.17
	9		九、卫生健康支出	40	54.45
	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	1,447.83
	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	58.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,747.29	本年支出合计	58	1,747.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,747.29	总计	62	1,747.29

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		1,747.29	1,747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.78	74.78	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	69.73	69.73	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,447.83	1,447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	404.90	404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	404.90	404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	835.25	835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	555.16	555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	280.09	280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,747.29	877.30	869.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.78	74.78	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	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,447.83	577.85	869.99	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	404.90	0.00	404.90	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	404.90	0.00	404.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	835.25	555.16	280.09	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	555.16	555.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	280.09	0.00	280.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,747.29	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	186.17	186.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.45	54.45	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	1,447.83	1,447.83	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	58.83	58.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,747.29	本年支出合计	59	1,747.29	1,747.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,747.29	总计	64	1,747.29	1,747.29	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
		1,747.29	877.30	869.99
208	社会保障和就业支出	186.17	186.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46	0.00
2080501	行政单位离退休	74.78	74.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00
20808	抚恤	24.70	24.70	0.00
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,447.83	577.85	869.99
21501	资源勘探开发	22.69	22.69	0.00
2150101	行政运行	22.69	22.69	0.00
21502	制造业	404.90	0.00	404.90
2150299	其他制造业支出	404.90	0.00	404.90
21505	工业和信息产业监管	835.25	555.16	280.09
2150501	行政运行	555.16	555.16	0.00
2150517	产业发展	280.09	0.00	280.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	185.00	0.00	185.00
2150805	中小企业发展专项	185.00	0.00	185.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	58.83	58.83	0.00
22102	住房改革支出	58.83	58.83	0.00
2210201	住房公积金	58.83	58.83	0.00

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
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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区工业和信息化局（本级）

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
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,747.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少688.57万元，下降28.27%。主要是项目财政资金减少。

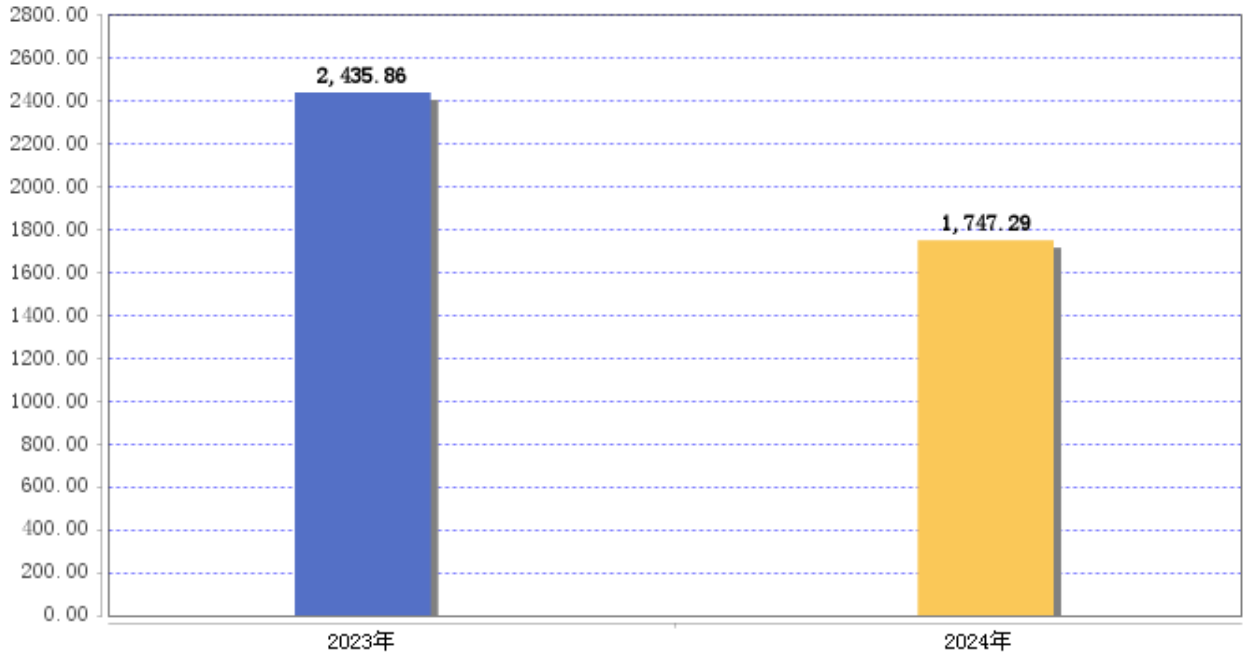
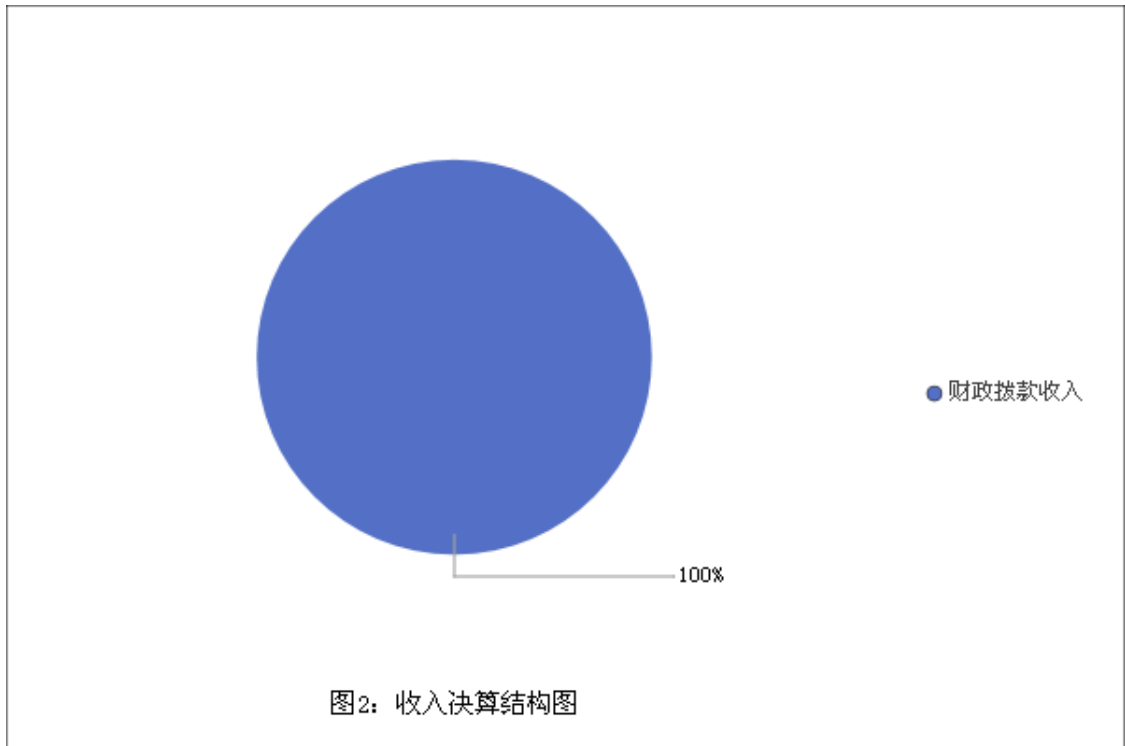


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,747.29万元，其中：财政拨款收入1,747.29万元，占100%。



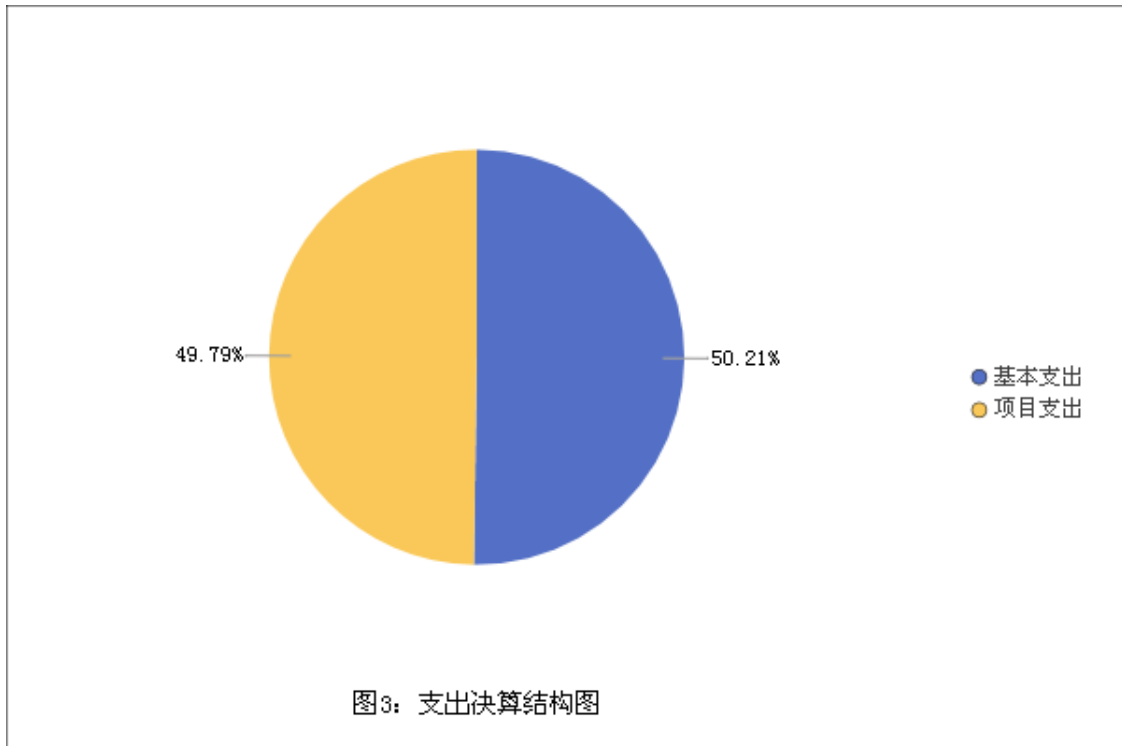
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,747.29万元。与2023年度相比，减少688.57万元，下降28.27%。主要是项目财政资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计1,747.29万元，其中：基本支出877.3万元，占50.21%；项目支出869.99万元，占49.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出877.3万元。与2023年度相比，减少75.42万元，下降7.92%。主要是单位基本支出减少。

2、项目支出869.99万元。与2023年度相比，减少613.15万元，下降41.34%。主要是项目财政资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,747.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少688.57万元，下降28.27%。主要是项目财政资金减少。

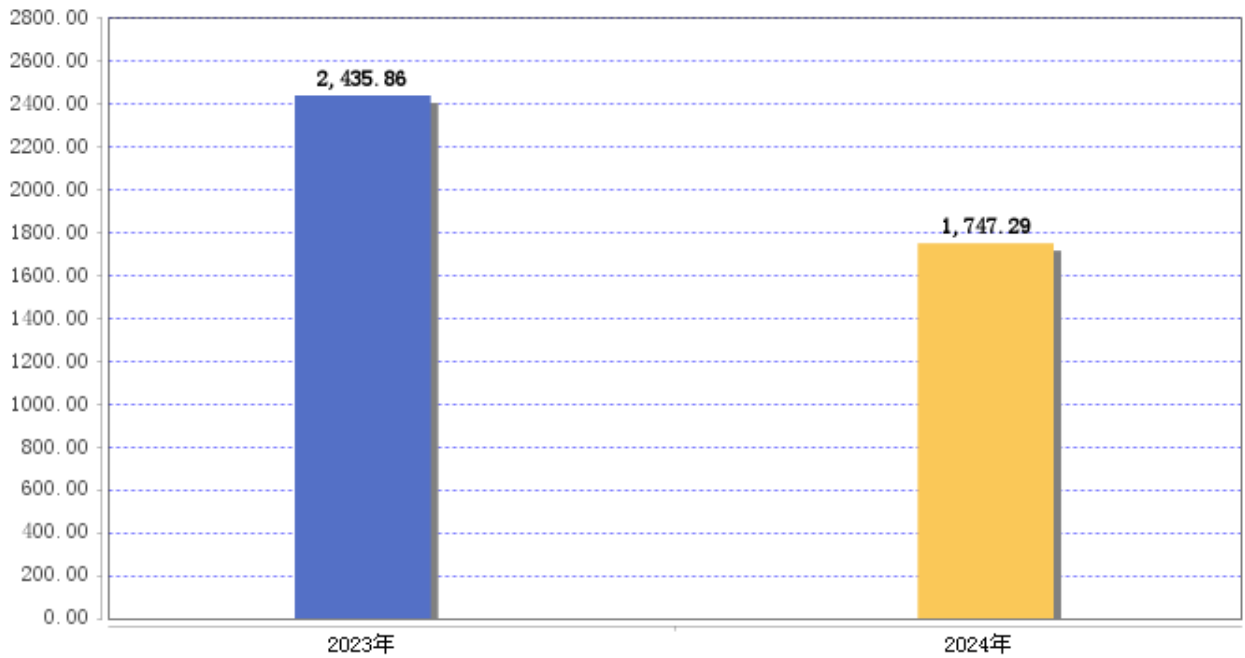


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,747.29万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少688.57万元, 下降28.27%。主要是项目财政资金减少。

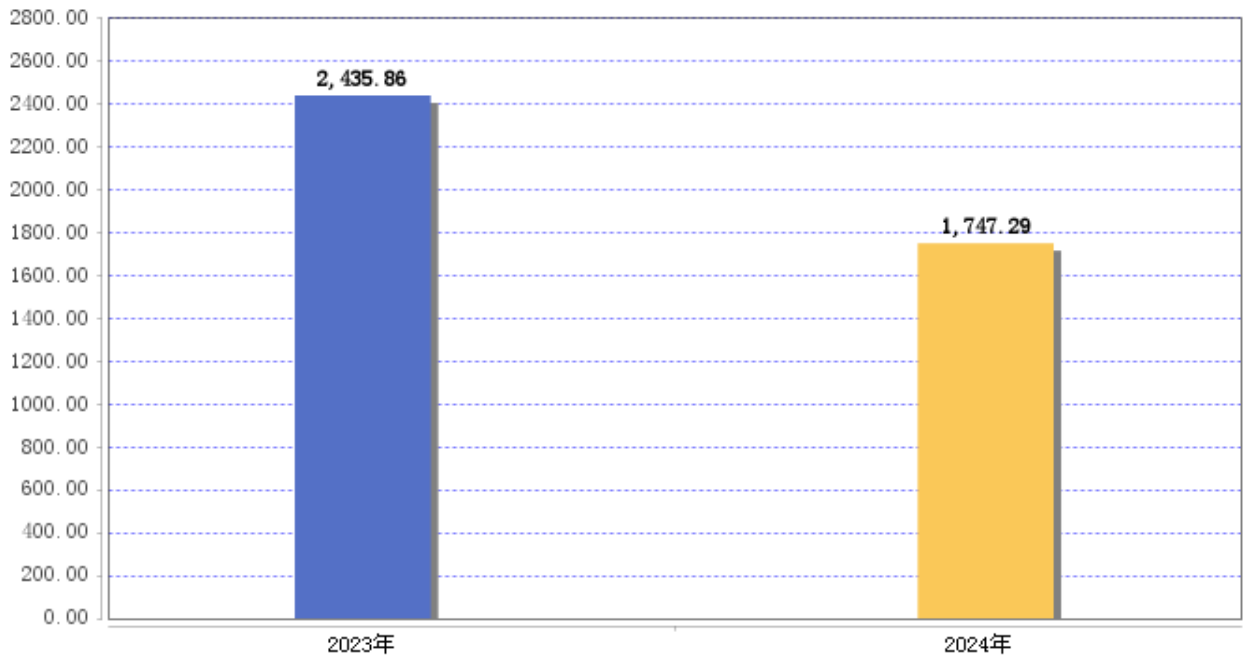
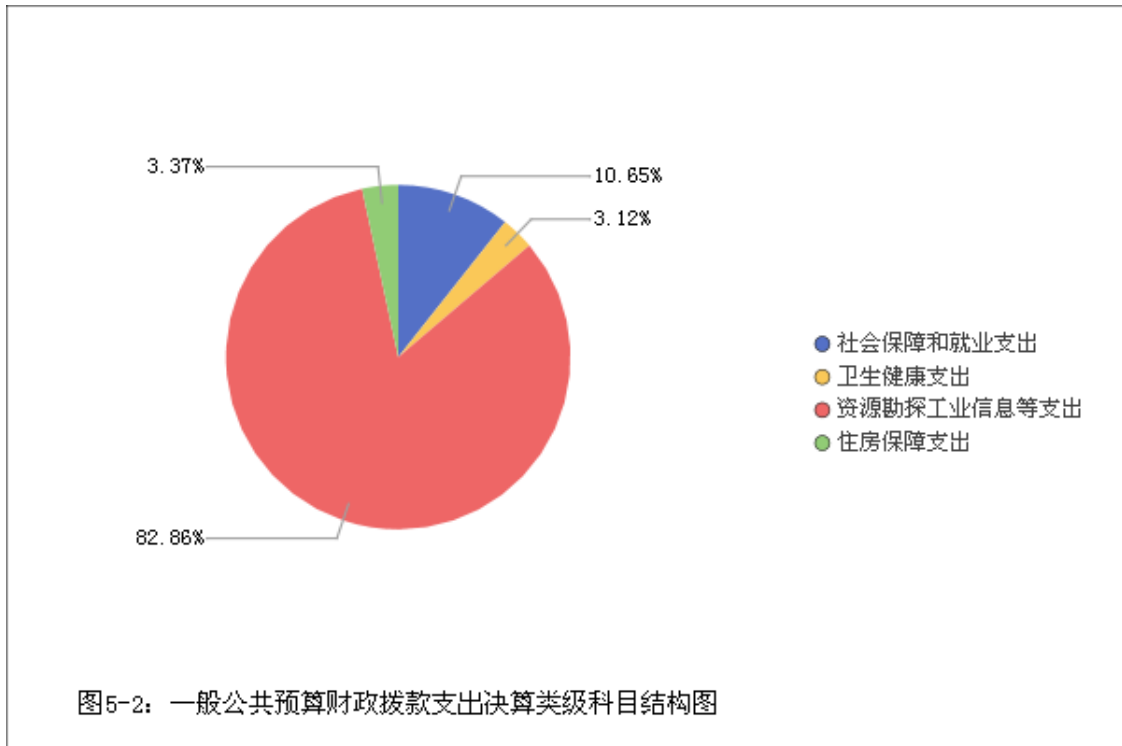


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,747.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出186.17万元，占10.65%；卫生健康支出（类）支出54.45万元，占3.12%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,447.83万元，占82.86%；住房保障支出（类）支出58.83万元，占3.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,278.15万元，支出决算数为1,747.29万元，完成年初预算数的136.7%。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74.12万元，支出决算数为74.78万元，完成年初预算的100.89%。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69.5万元，支出决算数为69.73万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度调整保险基数。

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17万元，支出决算数为16.96万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，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24.7万元，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53.8万元，支出决算数为54.45万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度调整保险基数。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放在职人员经费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为404.9万元，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。

8、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580.95万元，支出决算数为555.16万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资支出减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算数为364.51万元，支出决算数为280.09万元，完成年初预算的76.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费减少。

10、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185万元，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。

11、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58.37万元，支出决算数为58.83万元，完成年初预算的100.79%。

决算数大于年初预算数，主要原因是发放在职人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算877.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费828.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费48.58万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，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，2024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，2024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0.58万元，支出决算数为0.58万元，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0.58万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待6批次、84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

2024年度机关运行经费支出48.58万元，比年初预算数减少8.21万元，下降14.46%，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

2024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2024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，我单位组

织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金364.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，5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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合运转经费（人员）等6个项目的绩效自评表。

1. 综合运转经费（人员）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98.53分。全年预算数为159.51万元，执行数为136.09万元，完成预算的85.32%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 春节前工程及购买服务还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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续深化工业强区战略，统筹推进技术改造、转型升级等高质量发展，提高企业发展水平。

3. 技术改造政策评审服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.75分。全年预算数为40万元，执行数为7万元，完成

预算的17.5%。项目绩效目标完成情况：引导工业企业进行智能化技术改造，提高工业生产水平和效益，助力传统产业转型升级。

4. “亩产效益”评价改革专项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94分。全年预算数为30万元，执行数为12万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 政采贷还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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把临淄数字经济孵化园建设成为全区传统产业转型升级提供咨询诊断、系统解决方案、示范项目推广、成果展示等全方位服务的“五个优化”示范园区。

6. 企业家节相关活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过荣耀旗帜、灯牌等形式宣传优秀企业家，激发广大企业家干事创业的热情。

2024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。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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（含职业年金补记支出）。

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）资源勘探开发（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）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十六、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

2024 年度区级预算项目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
1	综合运转经费（人员）	淄博市临淄区工业和信息化局	98.53	优
2	春节前工程及购买服务还款	淄博市临淄区工业和信息化局	100	优
3	技术改造政策评审服务项目	淄博市临淄区工业和信息化局	91.75	优
4	“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	94	优
5	政采贷还款项目	淄博市临淄区工业和信息化局	100	优
6	企业家节相关活动项目	淄博市临淄区工业和信息化局	85	良

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转经费（人员）							
主管部门		淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	159.51	159.51	136.09	10	85.32%	8.53	
		其中：当年财政拨款	159.51	159.51	136.09	10		8.53	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			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。			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。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣工资及专家费	≤46.54万元	43.59万元	5	5	指标剩余	
			退役士兵工资及退职费	≤112.97万元	92.5万元	5	5	指标剩余	
	产出指标	数量指标	劳务派遣、退役士兵、退职人数	≥1名	26名	15	15		
		质量指标	生活质量提升程度	非常显著	非常显著	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升程度	大幅提升	大幅提升	15	15	
		可持续发展影响指标	人员积极性提高程度	非常显著	非常显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.53					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		春节前工程及购买服务还款							
主管部门		淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		持续深化工业强区战略，统筹推进技术改造、转型升级等高质量发展，提高企业发展水平。			持续深化工业强区战略，统筹推进技术改造、转型升级等高质量发展，提高企业发展水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额	≤20万元	20万元	5	5		
			资金额	≤20万元	20万元	5	5		
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥5家	5家	15	15		
		质量指标	企业发展提升程度	非常显著	非常显著	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业数字化水平提升程度	非常显著	非常显著	15	15	
		可持续发展影响指标	企业创新发展提升水平	大幅提升	大幅提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		技术改造政策评审服务项目						
主管部门		淄博市临淄区工业和信息化局		实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	40	40	7	10	17.50%	1.75
		其中：当年财政拨款	40	40	7	10		1.75
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		引导工业企业进行智能化技术改造，提高工业生产水平和效益，助力传统产业转型升级。		引导工业企业进行智能化技术改造，提高工业生产水平和效益，助力传统产业转型升级。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额	≤10万元	7万元	9	9	财力保障不足，拟分年度开展业务。
			资金额	≤30万元	0万元	1	1	财力保障不足，拟分年度开展业务。
	产出指标	数量指标	重点扶持项目数量	≥25个	25个	15	15	
		质量指标	产品质量提高程度	非常显著	非常显著	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业发展信心提升程度	大幅提升	大幅提升	15	15	
		可持续发展影响指标	企业发展潜力增强程度	非常显著	非常显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			财力保障不足，拟分年度开展业务。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“亩产效益”评价改革专项经费						
主管部门		淄博市临淄区工业和信息化局		实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	12	10	40.00%	4
		其中：当年财政拨款	30	30	12	10		4
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展工业企业“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。		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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额	≤20万元	2万元	2	2	财力保障不足，拟分年度开展业务。
			资金额	≤10万元	10万元	8	8	
	产出指标	数量指标	入库企业数量	≥600家	609家	15	15	
		质量指标	规上企业入库率	≥95%	95%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成企业综合评价及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高效益高技术领域集聚项目知晓程度	大幅提升	大幅提升	15	15	
		可持续发展影响指标	工业企业能耗利用管理加强程度	非常显著	非常显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政采贷还款项目							
主管部门		淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		把临淄数字经济孵化园建设成为全区传统产业转型升级提供咨询诊断、系统解决方案、示范项目推广、成果展示等全方位服务的“五个优化”示范园区			把临淄数字经济孵化园建设成为全区传统产业转型升级提供咨询诊断、系统解决方案、示范项目推广、成果展示等全方位服务的“五个优化”示范园区				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额	≤50万元	50万元	5	5		
			资金额	≤50万元	50万元	5	5		
	产出指标	数量指标	租赁厂房数量	≥1座	1座	15	15		
		质量指标	系统展示我区“五个优化”成果	非常显著	非常显著	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业发展信心提高程度	大幅提高	大幅提高	15	15	
		可持续发展影响指标	我区工业高质量发展促进程度	非常显著	非常显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		企业家节相关活动项目							
主管部门		淄博市临淄区工业和信息化局			实施单位	淄博市临淄区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	10	10	0	10		0	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过荣耀旗帜、灯牌等形式宣传优秀企业家，激发广大企业家干事创业的热情。			通过荣耀旗帜、灯牌等形式宣传优秀企业家，激发广大企业家干事创业的热情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额	≤5万元	0万元	5	5	财力保障不足，拟分年度开展业务	
			资金额	≤5万元	0万元	5	5	财力保障不足，拟分年度开展业务	
	产出指标	数量指标	宣传企业家数量	≥20个	20个	18	18		
		质量指标	企业管理水平提升程度	大幅提升	大幅提高	17	17		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	5	0	财力保障不足，拟分年度开展业务
	效益指标	社会效益指标	企业家管理水平	非常显著	非常显著	15	15	
		可持续发展影响指标	企业精细化管理提升水平	大幅提升	大幅提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			财力保障不足，拟分年度开展业务					