

**2023 年度**  
**昌乐县工业和信息化局**  
**机关决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	8
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
十、机关运行经费支出情况说明.....	34
十一、政府采购支出情况说明.....	35
十二、国有资产占用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>44</b>

# 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规范性文件并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县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，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(二) 负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县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意见建议。

(三) 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的意见和建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业基地发展，拟订行业转型升级方案并组织实施。

(四) 负责全县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县企业技术改造的有关规范性文件，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。承担县国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(五) 负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的措施，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。组织实施行业技术规范 and 标准。组织实施全县有关技术

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。推动全县工业和信息化品牌建设。负责工业和信息化领域军民结合发展促进和国防科技工业技术基础工作。组织实施推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。

（六）负责工业行业管理，拟订全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。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。负责全县食盐专营管理工作。

（七）负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中的有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全县互联网与工业融合发展的措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（九）组织实施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，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全县民用爆破器材管理工作。承担县履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市、县关于促进非公有制经济、

中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的意见建议，拟订配套措施并协调落实。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的规划并组织实施。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十三）负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导工业和信息化企业开拓国内外市场。

（十四）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订全县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）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、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，进一步规范行政审批事项管理，强化事中事后监管。

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。

#### （十八）有关职责分工

1. 关于企业技术改造投资项目管理的职责分工。需要由省、市核准的企业技术改造投资项目，由县工信局负责审核。需要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，由县发展和改革委员会会同县工信局审核后，县发展和改革委员会负责组织上报。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理的职责分工。县工信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，拟订我县相关规划，指导我县电动汽车产业发展。县发展和改革委员会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措施，并负责将其与全县能源规划相衔接。县市场监督管理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. 关于信息产业的职责分工。县政府办公室（挂县大数据局牌子）负责大数据相关产业发展。县工信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. 关于成品油监管的职责分工。发改、工信、公安、生态环

境、交通、商务、应急、市场监管、海关、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。县发展和改革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。县工信局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县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。市生态环境局昌乐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。县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（上级单位管辖范围除外），规范成品油运输过程管理。县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。县应急管理局根据市局委托负责成品油（属于危险化学品的）经营（带储存的）许可的安全条件审查工作，加强安全生产监督管理。县市场监督管理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；负责依法查处有证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的职责分工。县工信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：监督民

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；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，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。县公安局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；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。县工信局、县公安局、县市场监督管理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. 关于节约用水管理的职责分工。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水规范性文件，编制节约用水规划，指导落实有关标准，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，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县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，参与节约用水规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工信局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、规范性文件的制定，

会同有关部门指导落实工业节约用水有关标准,发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录,落实工业节约用水工作的要求。县住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作,参与节约用水规划、规范性文件的制定,根据节约用水政策、规划和标准,制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准,落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作,参与拟订节约用水规范性文件和编制节约用水规划,会同有关部门指导落实农业生产节约用水有关标准,推广农业生产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。

7. 关于行政复议方面的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件。县工信局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责,依法履行行政复议决定。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能处室,分别是: 办公室(挂组织人事科牌子)、运行监测协调科(挂民爆器材管理科牌子)、规划与技术改造科、行业管理科(挂县履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室牌子)、信息产业科、绿色发展推进科(挂盐业科牌子)、非公有制经济(中小企业)发展服务科(挂创新创业指导融资促进科牌子)。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县工业和信息化局机关

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	1,011.1	一、一般公共服务支出	32	11.69
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	19.05	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	57.95
	9		九、卫生健康支出	40	21.01
	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	883.85
	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	36.6
	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	19.05
	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	1,030.15	本年支出合计	58	1,030.15
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	1,030.15	总计	62	1,030.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县工业和信息化局机关

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,030.15	1,030.15					
201	一般公共服务支出	11.69	11.69					
20105	统计信息事务	9.69	9.69					
2010599	其他统计信息事务支出	9.69	9.69					
20113	商贸事务	2	2					
2011308	招商引资	2	2					
208	社会保障和就业支出	57.95	57.95					
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43					
210	卫生健康支出	21.01	21.01					
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01					

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
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01					
215	资源勘探工业信息等支出	883.85	883.85					
21505	工业和信息产业监管	460.21	460.21					
2150501	行政运行	261.7	261.7					
2150502	一般行政管理事务	98.51	98.51					
2150517	产业发展	100	100					
21508	支持中小企业发展和管理支出	423.65	423.65					
2150805	中小企业发展专项	423.65	423.65					
221	住房保障支出	36.6	36.6					
22102	住房改革支出	36.6	36.6					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					
2210203	购房补贴	16.74	16.74					
223	国有资本经营预算支出	19.05	19.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.05	19.05					
2230107	国有企业改革成本支出	19.05	19.05					

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：昌乐县工业和信息化局机关

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		1,030.15	377.26	652.89			
201	一般公共服务支出	11.69		11.69			
20105	统计信息事务	9.69		9.69			
2010599	其他统计信息事务支出	9.69		9.69			
20113	商贸事务	2		2			
2011308	招商引资	2		2			
208	社会保障和就业支出	57.95	57.95				
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43				
210	卫生健康支出	21.01	21.01				
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01				

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
215	资源勘探工业信息等支出	883.85	261.7	622.16			
21505	工业和信息产业监管	460.21	261.7	198.51			
2150501	行政运行	261.7	261.7				
2150502	一般行政管理事务	98.51		98.51			
2150517	产业发展	100		100			
21508	支持中小企业发展和管理支出	423.65		423.65			
2150805	中小企业发展专项	423.65		423.65			
221	住房保障支出	36.6	36.6				
22102	住房改革支出	36.6	36.6				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				
2210203	购房补贴	16.74	16.74				
223	国有资本经营预算支出	19.05		19.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.05		19.05			
2230107	国有企业改革成本支出	19.05		19.05			

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：昌乐县工业和信息化局机关

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	1,011.10	一、一般公共服务支出	33	11.69	11.69		
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	19.05	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	57.95	57.95		
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01		
	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				

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	883.85	883.85		
	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	36.6	36.6		
	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	19.05			19.05
	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	1,030.15	本年支出合计	59	1,030.15	1,011.1		19.05
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	1,030.15	总计	64	1,030.15	1,011.1		19.05

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：昌乐县工业和信息化局机关

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		1, 011. 1	377. 26	633. 84
201	一般公共服务支出	11. 69		11. 69
20105	统计信息事务	9. 69		9. 69
2010599	其他统计信息事务支出	9. 69		9. 69
20113	商贸事务	2		2
2011308	招商引资	2		2
208	社会保障和就业支出	57. 95	57. 95	
20805	行政事业单位养老支出	57. 95	57. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 52	36. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 43	21. 43	
210	卫生健康支出	21. 01	21. 01	
21011	行政事业单位医疗	21. 01	21. 01	
2101101	行政单位医疗	21. 01	21. 01	

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
215	资源勘探工业信息等支出	883.85	261.7	622.16
21505	工业和信息产业监管	460.21	261.7	198.51
2150501	行政运行	261.7	261.7	
2150502	一般行政管理事务	98.51		98.51
2150517	产业发展	100		100
21508	支持中小企业发展和管理支出	423.65		423.65
2150805	中小企业发展专项	423.65		423.65
221	住房保障支出	36.6	36.6	
22102	住房改革支出	36.6	36.6	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	
2210203	购房补贴	16.74	16.74	

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明细表

公开 06 表

单位：昌乐县工业和信息化局机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.56	302	商品和服务支出	40.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.51	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.36	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.86	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	1.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.86	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	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	23.62	30215	会议费	1.24	31010	安置补助	
30301	离休费	0.81	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.74	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.98	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.33	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	10.98	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	7.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		337.18	公用经费合计					40.08

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县工业和信息化局机关

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

说明：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：昌乐县工业和信息化局机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		19.05		19.05
223	国有资本经营预算支出	19.05		19.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.05		19.05
2230107	国有企业改革成本支出	19.05		19.05

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县工业和信息化局机关

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
5.06		4.33		4.33	0.73	5.06				4.33	0.73

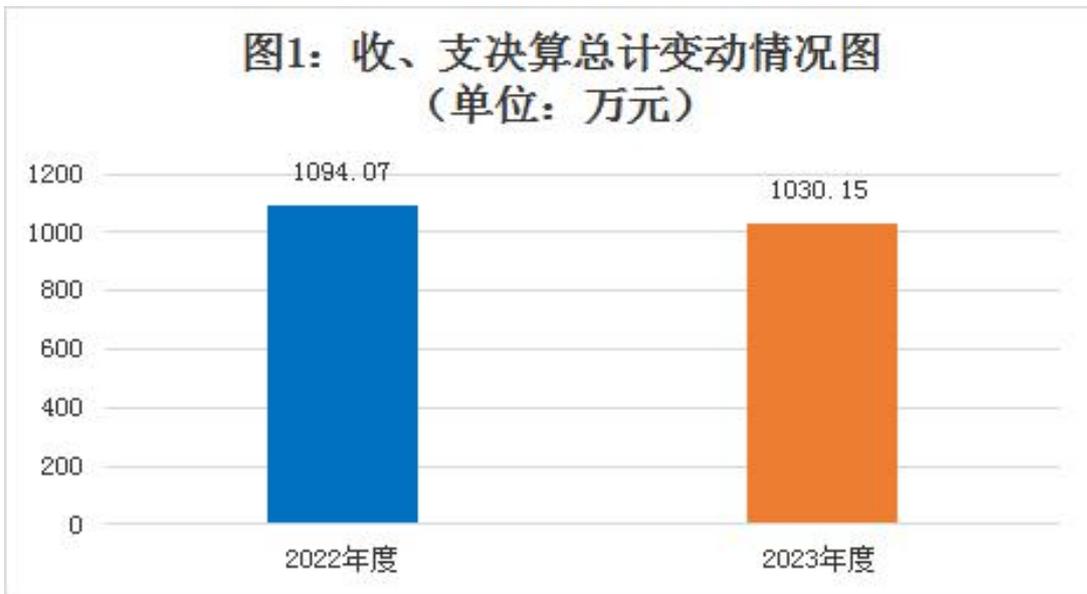
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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 1030.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 63.92 万元，下降 5.84%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

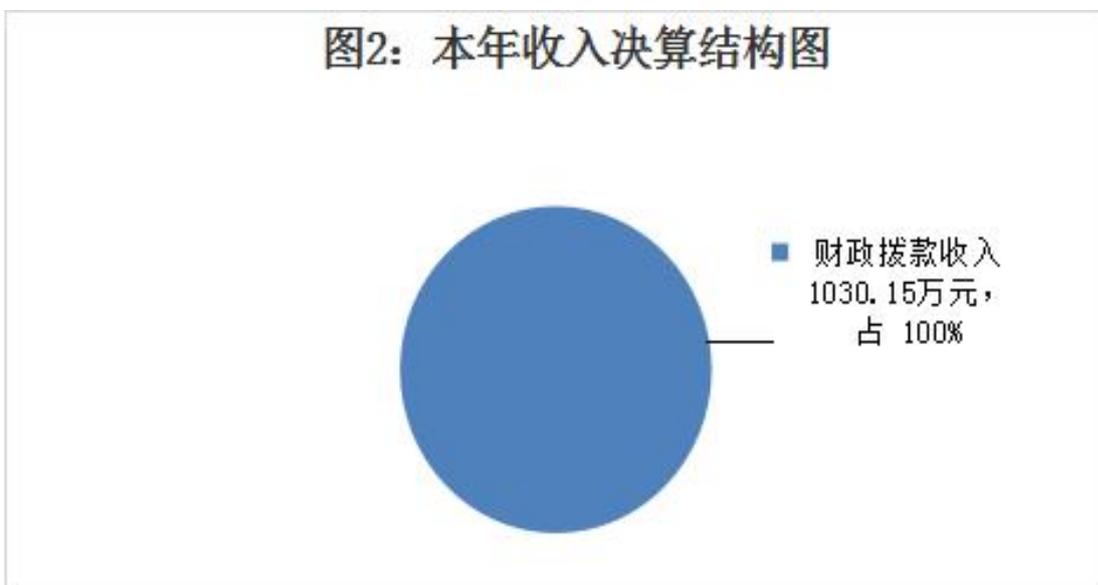


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1030.15 万元，其中：财政拨款收入 1030.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1030.15 万元。与 2022 年度相比，减少 63.92 万元，下降 5.84%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

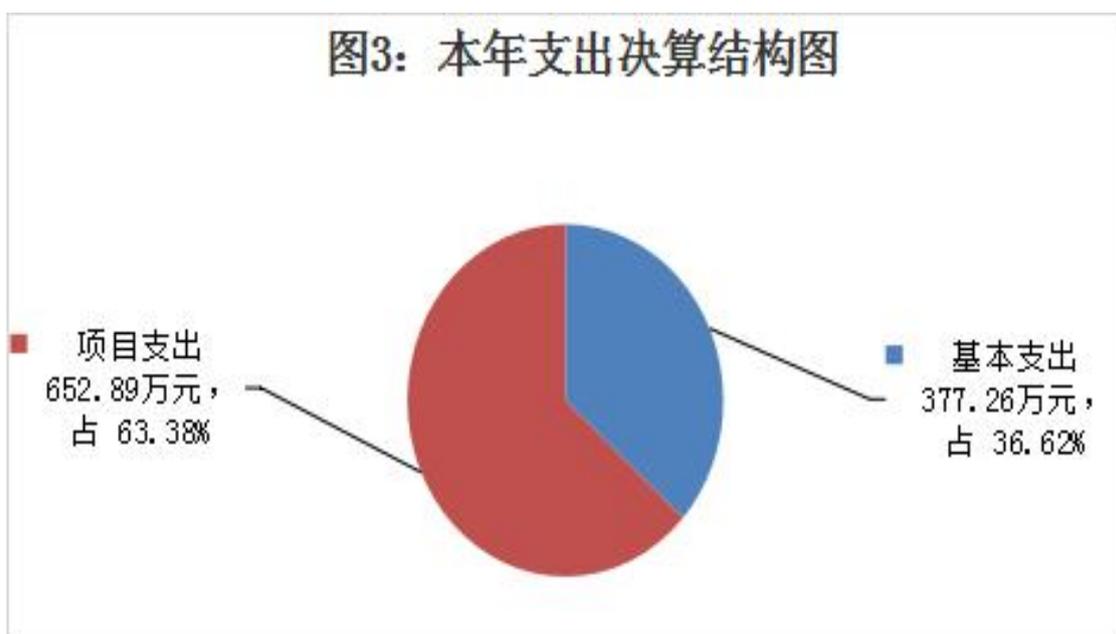
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1030.15 万元，其中：基本支出 377.26

万元，占 36.62%；项目支出 652.89 万元，占 63.38%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 377.26 万元。与 2022 年度相比，减少 68.41 万元，下降 15.35%。主要是有人员退休，导致基本支出减少。

2、项目支出 652.89 万元。与 2022 年度相比，增加 4.49 万元，增长 0.69%。主要是项目预算增加，支出相应增加。

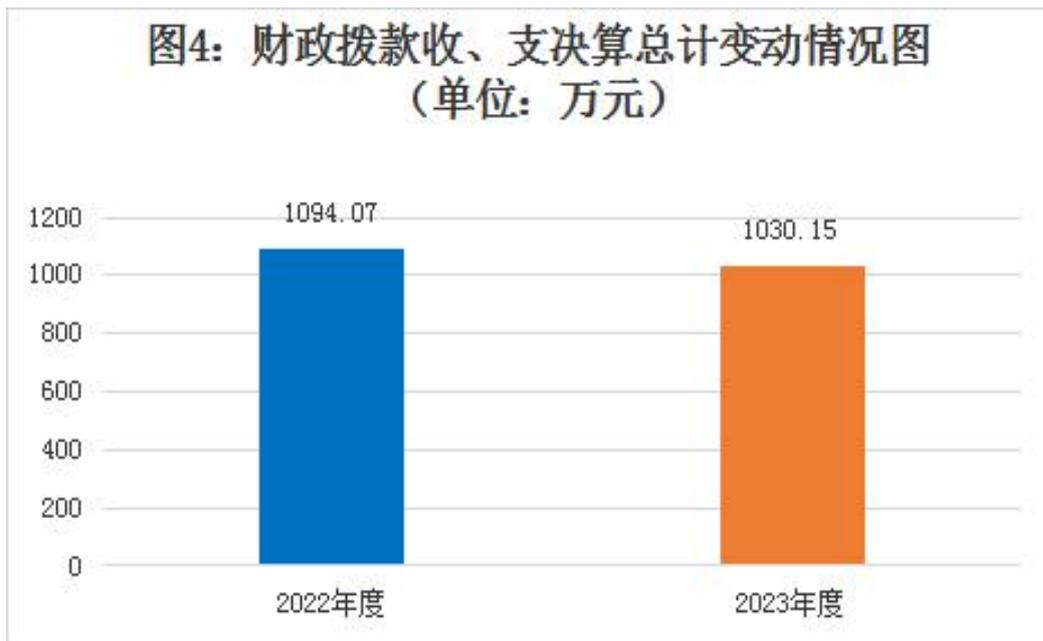
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1030.15 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 63.92 万元,下降 5.84%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求,压减非急需非刚性支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

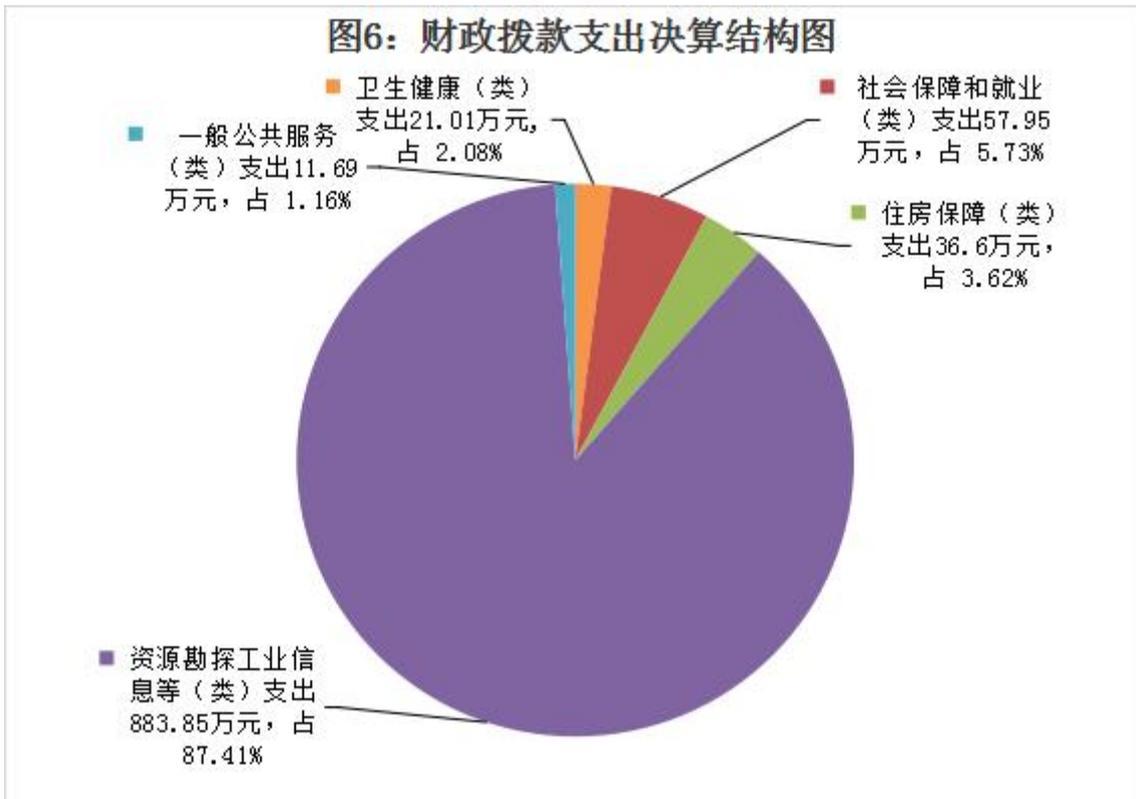
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.1 万元,占本年支出合计的 98.15%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 66.09 万元,下降 6.14%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求,压减非急需非刚性支出。



## (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 1011.1 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 11.69 万元，占 1.16%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 10%；社会保障和就业(类)支出 57.95 万元，占 5.73%；卫生健康(类)支出 21.01 万元，占 2.08%；资源勘探工业信息等(类)支出 883.85 万元，占 87.41%；住房保障(类)支出 36.6 万元，占 3.62%。



### (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为 479.05 万元，支出决算为 1077.19 万元，完成年初预算的 211.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了相应预算项目，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出 (类) 统计信息事务 (款) 其他统计信息事务支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.69 万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项目为年中追加项目。

2、一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 招商引资 (项)。

年初预算 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 33.54 万元，支出决算为 36.52 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，支出相应增加。

4、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 40 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 53.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分职业年金未做实。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，支出相应增加。

6、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 321.41 万元，支出决算为 261.7 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，支出相应减少。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 18 万元，支出决

算为 98.51 万元，完成年初预算的 547.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了相应预算项目，支出相应增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了部分上级拨付给企业的专项资金。

9、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 万元，支出决算为 423.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了部分上级拨付给企业的专项资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.34 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，支出相应减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

## 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 377.26 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 337.18 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 40.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 37 万元，支出决算 19.05 万元，完成年初预算的 51.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施进度放缓。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 51.49%。决算数小于年初预算数的主要原因项目实施进度放缓。

#### **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”经费支出全年预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年昌乐县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4.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，昌乐县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3辆。

3、公务接待费决算数为0.73万元。其中：国内接待费0.73万元，主要用于上级部门来我单位检查、调研等，共计接待11批次、91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 40.08 万元，比年初预算数减少 14.3 万元，下降 26.3%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 8.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 6.31 万元，占政府采购支出总额的 72.45%，其中：授予小微企业合同金额 6.31 万元，占政府采购支出总额的 72.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.89%。

## 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金604.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“制造业单项冠军奖励资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金180万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县工业和信息化局机关2023年度县级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“新纳“四上”企业经费补助”1个项目的绩效自评表。

新纳“四上”企业经费补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为11.4万元，执行数为9.69万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：按时完成本年度工业企业纳统工作，新纳四上企业40家。通过全力推动企业“小升规”，进一步增大我县经济体量，提质增效，推动产业转型升级。企业满意度达到了96%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“制造业单项冠军奖励资金”项目，绩效评价得分为“94.56”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映工信部门其他统计信息事务的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映工信部门用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映工信部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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）：**反映工信部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**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）：**反映财政部门安排的工信部门基本医疗保险缴费经费。

**二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映工信部门其他用于制造业方面的支

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）行政运行（项）：**反映工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：**反映工信部门为完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

**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）：**反映工信部门支持工业和信息产业发展的支出。

**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）：**反映工信部门用于支持中小企业发展、与大企业协作配套等方面的支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映工信部门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。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，工信部门向符合条件职工（含退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。主要用于原破产企业职工安置费用。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县工业和信息化局机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>县本级项目支出绩效自评</b>				
1	2022 年度中央小微企业融资担保降费奖补资金	昌乐县工业和信息化局机关	100	优
2	2022 年中央中小企业发展专项（专精特新方向）资金	昌乐县工业和信息化局机关	100	优
3	制造业单项冠军奖励资金	昌乐县工业和信息化局机关	95.56	优
4	“四上”企业家健康查体资金	昌乐县工业和信息化局机关	98.46	优
5	市级中小企业发展奖励资金(2021 年)	昌乐县工业和信息化局机关	92	优
6	市级中小企业发展奖励资金(2022 年)	昌乐县工业和信息化局机关	93.33	优
7	工信工作经费	昌乐县工业和信息化局机关	94.86	优
8	工信系统破产企业安置费	昌乐县工业和信息化局机关	95.15	优
9	新纳“四上”企业经费补助	昌乐县工业和信息化局机关	98.5	优
10	驻外招商分队经费	昌乐县工业和信息化局机关	91	优

# 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新纳“四上”企业经费补助							
主管部门	昌乐县工业和信息化局			实施单位	昌乐县工业和信息化局机关			
项目预算执行情况 (10分)		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		11.4	9.69	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款		11.4	9.69	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度工业企业纳统工作。			按时完成本年度工业企业纳统工作， 新纳四上企业 40 家。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤11.4 万元	9.69 万	10		
	产出 指标	数量指标	新纳四上企业数量	≥15 家	40 家	10		
		质量指标	资金使用合规性	依法合规	依法合规	10		
			工作完成率	≥90%	100%	10		
	时效指标	重点工作完成及时率	≥90%	100%	10			
	效益 指标	经济效益 指标	增大经济体量	显著	显著	10		
		社会效益 指标	提质增效，推动产业转型升级	显著	显著	10		
			全力推动企业“小升规”	显著	显著	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	96%	10		
<b>总分</b>			<b>98.5</b>					

# 制造业单项冠军奖励资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

根据《关于组织推荐第五批国家级制造业单项冠军和第四批山东省制造业单项冠军企业的通知》要求，经推荐上报，我县企业分别入选国家单项冠军和省制造业单项冠军。根据市政府办公室《关于印发〈潍坊市行业龙头企业群培育方案〉〈潍坊市“隐形冠军”企业群培育方案〉的通知》（潍政办字〔2018〕19号）和《潍坊市财政局关于拨付市级中小企业发展和制造业单项冠军奖励资金的通知》（潍财工指〔2022〕59号）文件内容，我县企业分别获国家级制造业单项冠军奖励资金和省级制造业单项冠军奖励资金。

### （二）项目预算安排和支出情况

制造业单项冠军奖励资金本年度预算拨付资金总额 180 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金共支出 100 万元，预算执行率为 55.56%。

### （三）项目主要内容和实施情况

制造业单项冠军奖励资金立项时间为 2023 年，由昌乐县财政局批复该项目预算，主要用于培育制造业单项冠军企业支出。

## 二、项目绩效目标

通过加强服务和政策引导，对全县有冠军潜力的企业强化培植，发挥示范带动作用，引领更多企业走单项冠军发展道路。

### （一）产出指标：

数量指标：年内组织了 2 家企业申报国家单项冠军，12 家企业申报省级单项冠军。

质量指标：奖励对象合规。

时效指标：按时完成本年度申报工作。

成本指标：成本控制不超过 180 万元。

### （二）效益指标：

经济效益指标：促进企业提高经济效益

社会效益指标：企业参与度进一步提升。

### （三）满意度指标：

服务对象满意度指标：奖补对象满意度 100%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对制造业单项冠军奖励资金项目全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的建议，进一步提高项目资金的配置效率和使用效益。评价对象和范围是制造业单项冠军奖励资金 180 万元。

### （二）绩效评价原则

主要遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾和激励约束等原则。

### （三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等。

### （四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化和分值的设定。总分值设定为100分。

#### （六）绩效评价工作过程。

本次绩效评价坚持结果为导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈等手段，对单位预算编制、财务管理等主要环节进行绩效评价。

### 四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。经综合评价，制造业单项冠军奖励资金的绩效综合得分为94.56分。绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析。根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，其中：决策指标得分19分，过程指标得分20.56分，产出指标得分25分，效益指标得分30分。制造业单项冠军奖励资金项目最终得分为94.56分，综合绩效级别为“优”。

1、决策：决策指标总分20分，得分19分，得分率为95%。项目预算编制依据充分、标准合理，预算金额测算较准确，但是在绩效目标编制方面尚存在不够细化的情况。

2、过程：过程指标总分25分，得分20.56分，得分率为100%。项目过程管理较规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为95.56%。在执行过程中，制定了相关的财务管理制度，并严格执行。

3、产出：产出指标总分 25 分，得分 25 分，得分率为 100%。  
产出指标主要从数量完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

4、效益：产出指标总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。  
效益指标从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。

项目绩效情况						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价指标		得分
				评价内容	指标分解	
决策	项目立项	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（是得 2 分，否得 0 分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（是得 1 分，否得 0 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（是得 1 分，否得 0 分）	4

绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民工业发展规划和党委政府决策；（是得2分，否得0分） ②项目是否为促进事业发展所必需；（是得2分，否得0分）	4
	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（是得1分，否得0分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是得1分，否得0分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（是得1分，否得0分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（是得1分，否得0分）	3
	资金投入性	4	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（是得1分，否得0分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（是得1分，否得0分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工	4

				作任务相匹配。（是得 2 分，否得 0 分）	
	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（是得 2 分，否得 0 分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（是得 2 分，否得 0 分）	4
过程	资金管理	8	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（按比例计算得分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.44
	预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（按比例计算得分） 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	8
	组织管理制度的健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（是得 3 分，否得 0 分）	5

	施		务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（是得2分，否得0分）		
	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（是得2分，否得0分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（是得2分，否得0分）	4	
产出	产出数量	实际完成率	7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（按比例计算得分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7

	产 出 质 量	质量达 标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%。(按比例计算得分) 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6
	产 出 时 效	完成及 时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(按比例计算得分) 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6
	产 出 成 本	成本节 约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(按比例计算得分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6
效 益	项 目 效	社会效 益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		10
		可持续	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		10

	益	影响			
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取问卷调查的方式：①非常满意；（得10分） ②满意；（得8分） ③基本满意；（得6分） ④不满意。（得0分）
综合得分		94.56		评价等级：优秀	

## 五、存在的问题及原因分析

在评价过程中，制造业单项冠军奖励资金项目存在一些问题，主要一方面是项目绩效目标制定不够细化，部分目标未通过可衡量的指标值予以体现，另一方面由于客观原因，预算执行缓慢，执行率不高。

## 六、有关建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平，按照预算绩效目标编报要求制定细化、科学、有效的绩效目标及绩效指标，加快预算执行进程，进一步提高财政资金的使用效率。