

2023 年度
济南市天桥区工业和信
息化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区工业和信息化局贯彻党的工业和信息化工作方针和政策，落实党中央关于工业和信息化工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动工业和信息化事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行工业和信息化领域法律法规和方针政策，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。协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化深度融合。

（2）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，协调解决工业和信息化运行中的有关问题并提出政策建议。

（3）组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策，研究提出优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。负责推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后产能工作。推进工业领域生产性服务业发展。负责组织申报工业和信息化特色产业基地。

（4）负责工业和信息化领域企业技术改造投资管理，拟

订促进全区企业技术改造的有关政策并组织实施，编制技术改造投资年度计划并组织实施，规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（5）贯彻落实企业技术创新和技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化。协助上级部门组织实施有关技术创新重大专项和重大产业化示范工程、企业新产品新技术鉴定验收工作。按照上级要求做好全区工业和信息化企业区域品牌培育工作。

（6）负责指导全区工业企业抓好行业管理，贯彻落实国家、省、市行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题。负责贯彻执行国家、省、市有关盐业管理的方针政策和法律法规；负责组织编制全区盐业行业发展规划，制定盐业产业政策；负责全区盐业行业管理和食盐专营管理等有关工作。

（7）负责推进全区信息技术产业发展，推动电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化。加快推进发展先进制造业，培育和发展智能制造与高端装备、新一代信息技术、生物医药、新材料等产业。

（8）组织推进信息化和数字经济发展。贯彻落实国家、省、市互联网与工业融合发展的政策措施，推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合。加快信息技术

推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区工业企业信息化建设。

（9）贯彻落实国家、省、市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（10）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产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。

（11）培育发展大企业大集团、行业龙头企业，指导建立现代企业制度工作。落实上级企业家队伍建设的政策规划并组织实施，组织指导企业经营管理人员教育培训工作。负责贯彻落实国家、省、市关于促进中小企业发展的方针政策，研究提出促进中小企业发展的政策建议，推进企业服务体系建设。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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（12）配合做好全区通信基础设施建设与保护，协调全区突发事件与重大活动的通信保障应急工作。

（13）贯彻执行国家、省、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区物流产业中长期发展规划和

政策措施并组织实施。协调全区物流产业发展工作；研究分析物流业发展的重大问题，营造统一开放、规范有序的市场环境，提出促进全区物流业发展的政策建议。组织拟订全区物流园区及重大物流项目规划；拟订物流园区建设和管理的相关政策、制度并监督实施；负责物流园区的协调和服务工作；牵头协调重大物流项目的招商引资工作，推进重大物流项目建设。协调推进铁路、公路等物流通道的开通以及铁路和公路枢纽的建设；贯彻落实市城市共同配送发展的政策措施。

（14）牵头负责工业和信息化领域招商工作。

（15）负责全区工业和信息化人才队伍建设相关工作。

（16）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（17）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区工业和信息化局部门决算包括：济南市天桥区工业和信息化局本级。

纳入济南市天桥区工业和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市天桥区工业和信息化局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	594.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.00
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	109.03
	9		九、卫生健康支出	40	43.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	594.80
	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	936.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,708.12	本年支出合计	58	1,708.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,708.12	总计	62	1,708.12

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

收入决算表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,708.12	1,708.12					
205	教育支出	25.00	25.00					
20503	职业教育	25.00	25.00					
2050399	其他职业教育支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	109.03	109.03					
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54					
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	43.23	43.23					
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08					
212	城乡社区支出	594.80	594.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594.80	594.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	594.80	594.80					
215	资源勘探工业信息等支出	936.07	936.07					
21502	制造业	487.90	487.90					
2150299	其他制造业支出	487.90	487.90					
21505	工业和信息产业监管	448.17	448.17					
2150501	行政运行	416.12	416.12					
2150502	一般行政管理事务	27.41	27.41					
2150550	事业运行	4.65	4.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,708.12	573.02	1,135.11			
205	教育支出	25.00		25.00			
20503	职业教育	25.00		25.00			
2050399	其他职业教育支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	109.03	109.03				
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54				
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	43.23	43.23				
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
212	城乡社区支出	594.80		594.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594.80		594.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	594.80		594.80			
215	资源勘探工业信息等支出	936.07	420.77	515.31			
21502	制造业	487.90		487.90			
2150299	其他制造业支出	487.90		487.90			
21505	工业和信息产业监管	448.17	420.77	27.41			
2150501	行政运行	416.12	416.12				
2150502	一般行政管理事务	27.41		27.41			
2150550	事业运行	4.65	4.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,113.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	594.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00		
	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	109.03	109.03		
	9		九、卫生健康支出	41	43.23	43.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	594.80		594.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	936.07	936.07		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,708.12	本年支出合计	59	1,708.12	1,113.32	594.80	
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	1,708.12	总计	64	1,708.12	1,113.32	594.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,113.32	573.02	540.31
205	教育支出	25.00		25.00
20503	职业教育	25.00		25.00
2050399	其他职业教育支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	109.03	109.03	
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	43.23	43.23	
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	

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
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
215	资源勘探工业信息等支出	936.07	420.77	515.31
21502	制造业	487.90		487.90
2150299	其他制造业支出	487.90		487.90
21505	工业和信息产业监管	448.17	420.77	27.41
2150501	行政运行	416.12	416.12	
2150502	一般行政管理事务	27.41		27.41
2150550	事业运行	4.65	4.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	519.57	302	商品和服务支出	32.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.91	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.44	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.32	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	4.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.54	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.92	30217	公务接待费		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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	17.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	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		540.10	公用经费合计					32.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			594.80	594.80		594.80	
212	城乡社区支出		594.80	594.80		594.80	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		594.80	594.80		594.80	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		594.80	594.80		594.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市天桥区工业和信息化局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

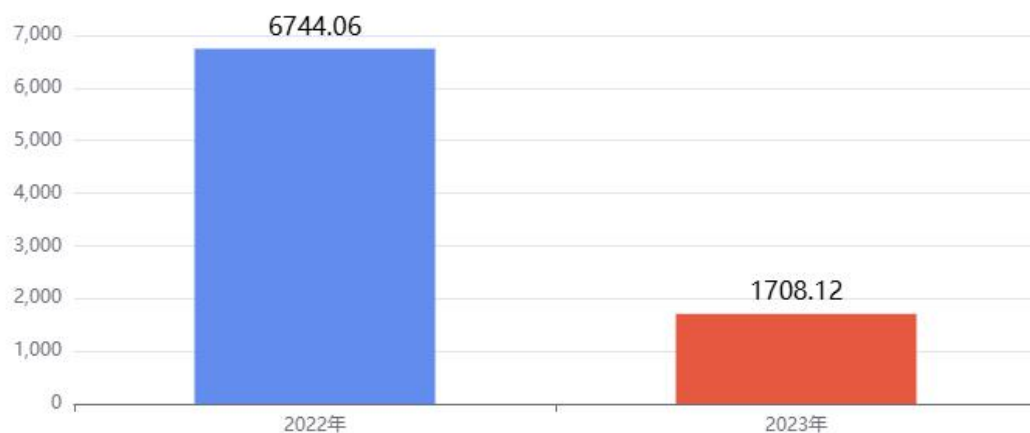
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,708.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,035.94 万元，下降 74.67%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

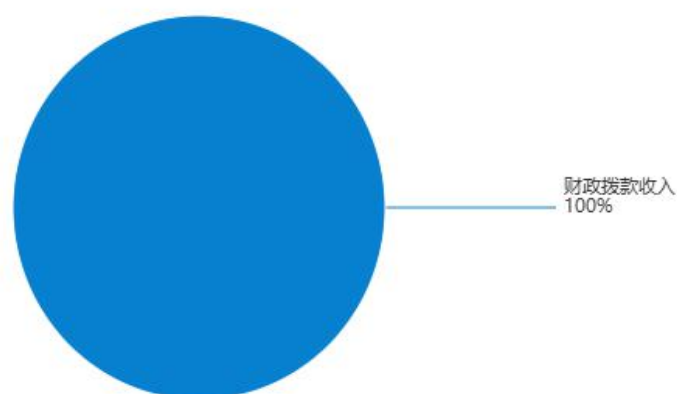


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,708.12 万元，其中：财政拨款收入 1,708.12 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,708.12 万元。与 2022 年度相比，减少 5,035.94 万元，下降 74.67%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

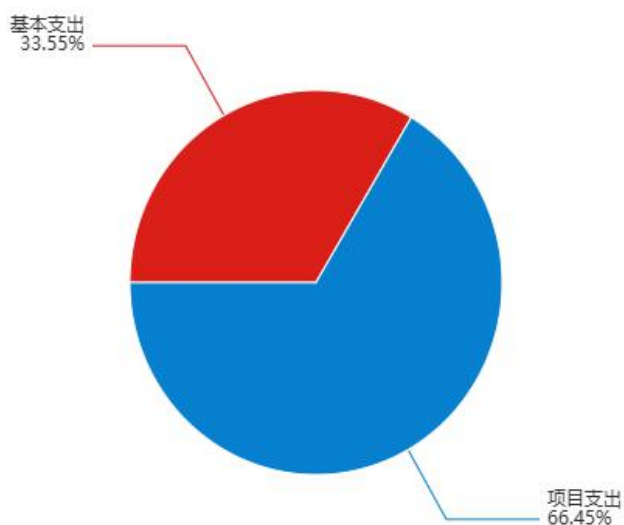
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,708.12 万元，其中：基本支出 573.02 万元，占 33.55%；项目支出 1,135.11 万元，占 66.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 573.02 万元。与 2022 年度相比，增加 133.54 万元，增长 30.39%。主要是招考录用等人数增加相应工资、社保等一般性支增加。

2、项目支出 1,135.11 万元。与 2022 年度相比，减少 5,169.47 万元，下降 82%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

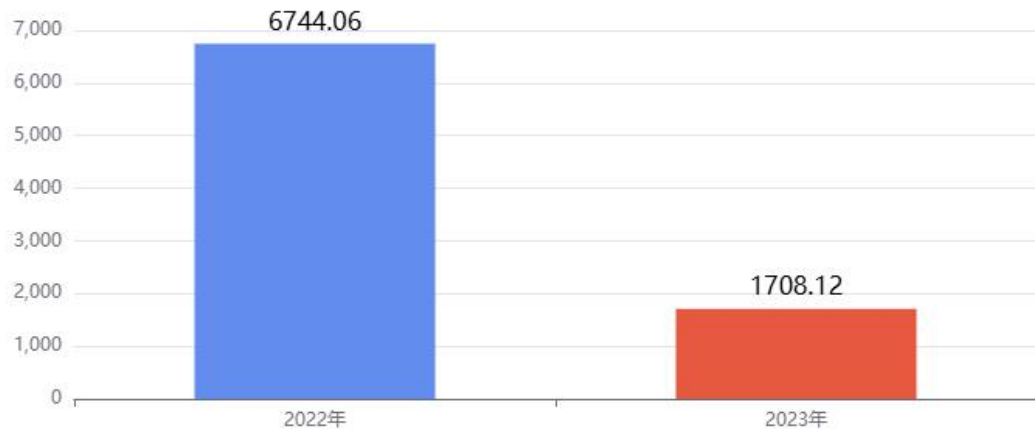
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,708.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,035.94 万元，

下降 74.67%。主要是抗少疫特别国债安排的支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

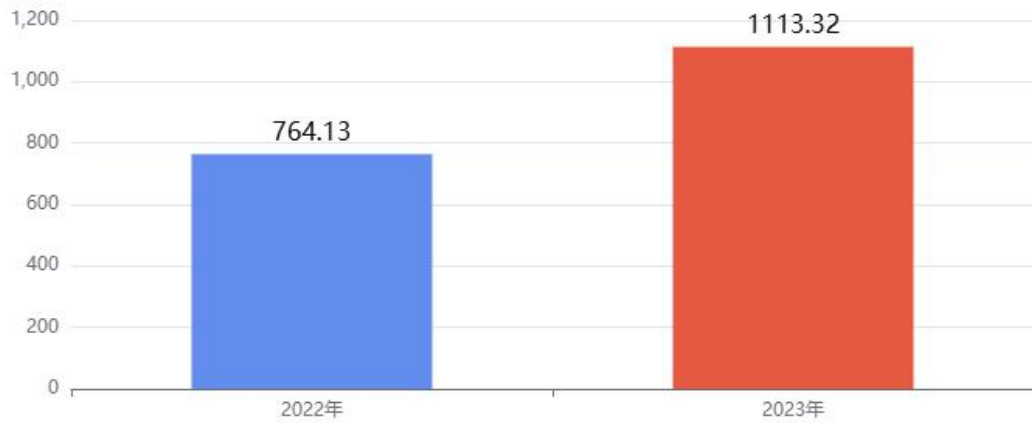


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.32 万元，占本年支出合计的 65.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.19 万元，增长 45.7%。主要是招录人员数增加相应工资、社保等一般性支出增加以及部分项目支出增加。

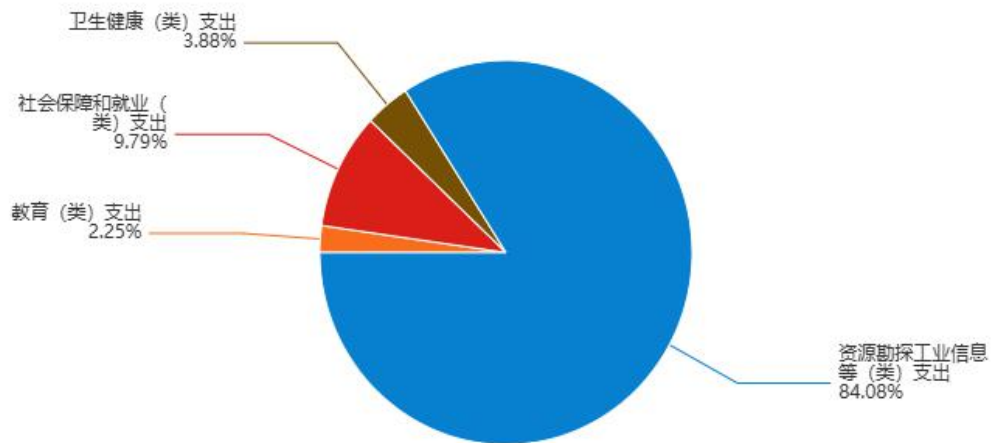
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 25 万元，占 2.25%；社会保障和就业（类）支出 109.03 万元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 43.23 万元，占 3.88%；资源勘探工业信息等（类）支出 936.07 万元，占 84.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 639.93 万元，支出决算为 1,113.32 万元，完成年初预算的 173.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是招考录用、军转等人员数增加相应工资、社保等一般性支增加。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为省级项目资金，无法预估。

2、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)。年初预算为 58.54 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 30.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算包含统筹社保基金部分，决算只体现财

政支出部分。

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50.32万元,支出决算为59.75万元,完成年初预算的118.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名事业人员及一名行政人员导致社保费增加。

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)。年初预算为25.16万元,支出决算为29.87万元,完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名事业人员及一名行政人员导致职业年金增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.65万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的40.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是预估的部分事业人员保险下调了缴存比例。

6、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41.15万元,支出决算为41.15万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.24万元,支出决

算为 2.08 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度有两名行政人员人员变动。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 487.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为省市级的专项资金，无法预估。

9、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 428.87 万元，支出决算为 416.12 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度有两名行政人员人员变动。

10、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 30 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实过紧日子的精神，削减部分开支。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未将行政和事业活动分开预计。

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 573.01

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 540.1 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 594.8 万元，本年支出 594.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 594.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为中央省市的专项资金，无法预估。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 32.91 万元，比年初预算数减少 1.39 万元，下降 4.05%，主要原因是进一步落实过紧日子的精神，削减部分开支。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥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 5 个，涉及预算资金 30.21 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门重点评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区工业和信息化局 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，但也存在部分项目执行率低等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及亩产效益评价等 5 个项目的绩效自评表。其中，亩产效益评价等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.65 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 56.53%。项目绩效目标完成情况：部分完成。通过增加人员经费支出，全局开展工业和信息化领域业务，投入 8.48 万元，半年度主要开展党建宣传活动、会议活动 50 次左右，确保财务、党建，业务活动等各种档案完备，以招商引资活动为主要业务活动方向，助力完成今年承担的高质量发展考核指标。

2. 信息技术发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.63 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 66.33%。项目绩效目标完成情况：部分完成。通过信息技术发展资金费用支出，完成了天桥区工信领域中小企业、民营经济中的瞪羚、小巨人等经济奖补项目的申报，新培育市级以上独角兽、瞪羚、专精特新等高成长型中小企业 35 家，创新型企业 94 家。聘请专家帮助评审企业上云，组织其他信息化项目的初审，并出具专业性审核报告，积极推广 5G 和工业互联网应用，组织推荐企业参加工业互联网应用示范。对全区规模以上工业企业（含物流企业）全覆盖安全隐患排，并出具了检查报告。

3. “亩产效益”接入山东通服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预

算数为 8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：目标任务已完成，平台已接入山东通。对全区的工业运行监测起了巨大的作用，通过精准的数据支撑有效的推进了工业经济发展，各部门、各街道对企业经营状况有了清楚地了解。通过差别化政策实施，促进企业单位污染物排放、单位能耗总量持续下降。实现工业经济高质量发展。

4. 亩产效益评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 8.98 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项数量指标“每年净增规模以上工业企业”未完成。发现的主要问题及原因：上规入库难度进一步增加。按统计部门要求，今年上规入库审核次数由去年的两次减为一次，要求拟上规入库的企业在 1-10 月份产值和主营业务收入均超过 2000 万元。下一步改进措施：通过专题培训会、加大走访调研力度、媒体宣传等方式，强化上规入库的宣传和培训，一方面提升企业负责人的认可度，认识上规入库的重要意义和对企业未来发展的好处，统筹谋划企业发展，配合好有关部门做好上规入库工作。另一方面，提升具体负责同志的业务素质和操作能力，鼓励企业加大信息化投入，运用 ERP 管理系统等现代化企业方式发展，加强企业运行的规范化和系

统化，以便更顺利通过上规入库材料审核。

5. 2023 年市级工业扶持专项资金项目绩效自评综述：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 1,885 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：未完及时拨付目标等质量指标。发现的主要问题及原因：未完成 2022 年度企业设备投资 2142 万元，帮助企业申请设备奖补 31 万元任务。下一步改进措施：及时向上级部门汇报，同相关业务部门沟通，分析问题存因，提出合理化意见与建议，请求妥善解决。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

二十四、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。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区工业和信息化局	支持经济发展各类奖补政策兑现资金	46.46%	100
2	济南市天桥区工业和信息化局	工业转型发展资金	100.00%	100
3	济南市天桥区工业和信息化局	业务经费	56.53%	95.65
4	济南市天桥区工业和信息化局	企业奖补资金	100.00%	99
5	济南市天桥区工业和信息化局	2022年省级军民融合产业发展资金	0.00%	85
6	济南市天桥区工业和信息化局	2023年市级工业扶持专项资金	0.00%	85
7	济南市天桥区工业和信息化局	工业转型发展资金	100.00%	90
8	济南市天桥区工业和信息化局	智能化技术改造资金	100.00%	97
9	济南市天桥区工业和信息化局	2022年度公共实训基地奖补资金	100.00%	99
10	济南市天桥区工业和信息化局	2022年省级工业转型发展专项资金（创新服务券）	0.00%	80
11	济南市天桥区工业和信息化局	2023年省级工业转型发展专项资金（一季度“开门红”奖励）	100.00%	99
12	济南市天桥区工业和信息化局	“亩产效益”接入山东通服务费	35.00%	93.5
13	济南市天桥区工业和信息化局	信息技术发展资金	66.33%	93.63

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		亩产效益评价资金						
主管部门		济南市天桥区工业和信息化局			实施单位	济南市天桥区工业和信息化局		
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	0	8.98	8.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	8.98	8.98				
	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			
		对全区的工业运行监测起了巨大的作用，通过精准的数据支撑有效的推进了工业经济发展，各部门、各街道对企业经营状况有了清楚地了解。根据3年以来实际使用情况，预计借助平台作用，全区每年将净增不低于5家规模以上工业企业，规上工业企业亩均税收年平均增长1000元/亩以上，全员劳动生产率年平均增长1万元/人以上，通过差别化政策实施，促进企业单位污染物排放、单位能耗总量持续下降。实现工业经济高质量发展。			对全区的工业运行监测起了巨大的作用，通过精准的数据支撑有效的推进了工业经济发展，各部门、各街道对企业经营状况有了清楚地了解。通过差别化政策实施，促进企业单位污染物排放、单位能耗总量持续下降。实现工业经济高质量发展。			
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤8.98	=8.98	5	5	
			年度成本控制情况	≤8.98万元	=8.98万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	每年净增规模以上工业企业	≥5家	=-2家	10	0	偏差原因：上规入库难度逐步增加。按统计部门要求，今年上规入库审核次数由去年的两次减为一次，要求拟上规入库的企业在1-10月份产值和主营业务收入均超过2000万元。 改进措施：通过专题培训会、加大走访调研力度、媒体宣传
			亩均税收年均增长	≥1000元/亩	=1500元/亩	10	10	
		质量指标	企业数据准确率	≥90%	=95%	10	10	
		时效指标	完成时间	按省、市要求	按时	10	10	

	效益指标（30）	经济效益指标	促进工业经济转型升级	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	引导企业高质量发展	有效引导	有效引导	10	10	
		可持续发展影响指标	降低企业单位污染物排放、单位能耗总量	持续下降	持续下降	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参评企业满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			90.00					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		“亩产效益”接入山东通服务费						
主管部门		济南市天桥区工业和信息化局			实施单位	济南市天桥区工业和信息化局		
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	0	8	2.8	10	35.00%	3.50	
	其中：当年财政拨款	0	8	2.8				
	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			
		按照天桥区人民政府办公室《关于转发<2023年度区县“山东通”应用系统接入计划（第一批）>的通知》要求，需要在11月底之前完成平台接入“山东通”相关工作。按照工作要求，平台接入之前需委托江苏亿友慧云软件股份有限公司进行平台的H5端口改造，改造费用为4万元；委托山东赛迪工业和信息化研究院有限公司进行平台接入山东通的二级等保测评工作，费用4万元。			根据政府办要求，按时接入山东通。对全区的工业运行监测起了巨大的作用，通过精准的数据支撑有效的推进了工业经济发展，各部门、各街道对企业经营状况有了清楚地了解。通过差别化政策实施，促进企业单位污染物排放、单位能耗总量持续下降。实现工业经济高质量发展。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤8.00	=2.8	5	5	
			年度成本控制情况	≤8万元	=2.8万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	每年新增规模以上工业企业	≥5家	=12家	20	20	
		质量指标	企业数据准确率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进工业经济转型升级	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升数据安全性	提升	提升	10	10	

		可持续发展影响指标	健全工业企业评价体系	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参评企业对亩产效益工作满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			93.50					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		信息技术发展资金						
主管部门		济南市天桥区工业和信息化局			实施单位	济南市天桥区工业和信息化局		
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	15	15	9.95	10	66.33%	6.63	
	其中：当年财政拨款	15	15	9.95				
	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			
		通过完成对天桥区工信领域中小企业、民营经济中的瞪羚、小巨人等经济奖补项目的申报，实现新培育市级以上独角兽、瞪羚、专精特新等高成长型中小企业20家，大力推动绿色发展，推动传统企业转型升级。聘请专家帮助评审企业上云3星级企业，组织推进4星级和5星级企业上云，组织其他信息化项目的初审，并出具专业性审核报告，积极推广5G和工业互联网应用，组织推荐企业参加工业互联网应用示范。对全区规模以上工业企业（含物流企业）全覆盖安全隐患排，且出具检查报告。			完成了天桥区工信领域中小企业、民营经济中的瞪羚、小巨人等经济奖补项目的申报，新培育市级以上独角兽、瞪羚、专精特新等高成长型中小企业35家，创新型企业94家。大力推动绿色发展，推动传统企业转型升级。聘请专家帮助评审企业上云，组织其他信息化项目的初审，并出具专业性审核报告，积极推广5G和工业互联网应用，组织推荐企业参加工业互联网应用示范。对全区规模以上工业企业（含物流企业）全覆盖安全隐患排，且出具检查报告。			
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤15.00	＝9.95	5	3.5	资金支付进度较慢需制定符合实际的支付计划提高资金支付效率。
			成本费用	≤15万元	＝9.95万元	5	3.5	资金支付进度较慢需制定符合实际的支付计划提高资金支付效率。
	产出指标 (40)	数量指标	重点工业和信息化企业覆盖率	>95%	＝96%	10	10	
		质量指标	企业审核通过率	≥80%	＝90%	20	20	
		时效指标	审核服务及时率	>95%	＝98%	10	10	
		经济效益指标	规模以上工业增加值增长	>10%	＝13.40%	10	10	

	效益指标（30）	社会效益指标	工业投资和技改增幅	>2位	=5位	10	10	
		可持续发展影响指标	健全传统产业优化升级机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			93.63					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市天桥区工业和信息化局			实施单位	济南市天桥区工业和信息化局		
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	15	15	8.48	10	56.53%	5.65	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.48				
	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			
		全局开展工业和信息化领域业务，预计投入15万元，通过党建宣传活动、举办各种会议，确保财务、党建，业务活动等各种档案完备，以“项目为王”对标先进，争先进目标，助力完成今年的GDP核算指标，工业投资增幅和技改增幅的前进目标，为实现地方政府专项债项目谋划策划储备做好申报工作，为全区谋划策划项目做好要素保障、力争县域经济高质量发展差异化评价工作领先名次。			全局开展工业和信息化领域业务，投入8.48万元，年度主要开展党建宣传活动、会议活动50次左右，确保了财务、党建，业务活动等各种档案完备，以招商引资活动为主要业务活动方向，助力完成了今年承担的高质量发展考核指标。			
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤15.00	=8.48	5	5	
			成本费用	≤15万元	=8.48万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	宣传活动次数	≥10次	=F50	10	10	
		质量指标	档案保存完整率	>95%	=96%	15	15	
		时效指标	宣传及时率	>90%	=95%	15	15	
		经济效益指标	技改投入增长率	>5%	=5.50%	10	10	

	效益指标（30）	社会效益指标	信息通讯运行保障率	>95%	=95.50%	10	10	
		可持续发展影响指标	设备配备完整率	>95%	=98%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>90%	=95%	10	10	
总分			95.65					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年市级工业扶持专项资金						
主管部门		济南市天桥区工业和信息化局			实施单位	济南市天桥区工业和信息化局		
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	0	1885	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	1885	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			
		鼓励企业新增入库，助力规上工业企业发展，预计增加规模以上企业2家，促进中小企业发展，预计新增专精特新企业、瞪羚企业10家。有利于提升企业研发技术水平。			未完成发放任务。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤1885.00	0	5	5	
			项目年度成本	≤1885万元	0	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	新增规模以上工业企业	≥2家	=2家	10	10	
			新增专精特新企业、瞪羚企业	≥10家	=10家	10	10	
		质量指标	项目发展扶持资金发放对象合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时支出率	=100%	0	5	0	资金拨付不及时，需调整资金拨付计划。

	效益指标（30）	经济效益指标	推动企业高质量发展数量	=147家	=14家	10	10	
		社会效益指标	推动转型升级，促进工业企业发展	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	推进工业企业高质量发展长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95	=95%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市天桥区工业和信息化局部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

根据天桥区财政局关于开展2023年度项目绩效评价工作的通知（济天财绩【2024】1号）的要求，安排部署2023年度项目绩效自评工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作有序开展，对评价的项目、时间及责任人等明确责任，规范工作内容，确保绩效评价工作按时完成。我单位2023年自评项目13个，其中5个区级预算资金项目，6个上级转移支付项目。2个结转上年项目。评价工作以科室自评为主，由各项目负责人对负责的项目绩效工作进行督查、审核。经过财务汇审后，将项目自评表和自评报告上报预算一体化平台。

二、自评结果概述

区工业和信息化局2023年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目执行率低等问题，下一步我局要制定符合实际的支付计划，进一步提高财政资金支付效率。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.65分。全年预算数为15万元，执行数为8.48万元，完成预算的56.53%。

项目绩效目标完成情况：通过增加人员经费支出，全局开展工业和信息化领域业务，投入8.48万元，半年度主要开展党建宣传活动、会议活动50次

左右，确保财务、党建，业务活动等各种档案完备，以招商引资活动为主要业务活动方向，助力完成今年承担的高质量发展考核指标，

2. 信息技术发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.63分。全年预算数为15万元，执行数为9.95万元，完成预算的66.33%。

项目绩效目标完成情况：通过信息技术发展资金费用支出，完成了天桥区工信领域中小企业、民营经济中的瞪羚、小巨人等经济奖补项目的申报，新培育市级以上独角兽、瞪羚、专精特新等高成长型中小企业35家，创新型企业94家。聘请专家帮助评审企业上云，组织其他信息化项目的初审，并出具专业性审核报告，积极推广5G和工业互联网应用，组织推荐企业参加工业互联网应用示范。对全区规模以上工业企业（含物流企业）全覆盖安全隐患排，并出具了检查报告。

4. 亩产效益项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8.98万元，执行数为8.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项数量指标“每年净增规模以上工业企业”未完成。偏差原因：上规入库难度进一步增加。按统计部门要求，今年上规入库审核次数由去年的两次减为一次，要求拟上规入库的企业在1-10月份产值和主营业务收入均超过2000万元。

改进措施：通过专题培训会、加大走访调研力度、媒体宣传等方式，强化上规入库的宣传和培训，一方面提升企业负责人的认可度，认识上规入库的重要意义和对企业未来发展的好处，统筹谋划企业发展，配合好有关部门做好上规入库工作。另一方面，提升具体负责同志的业务素质和操作能力，鼓励企业加大信息化投入，运用ERP管理系统等现代化企业方式发展，加强企业运行的规范化和系统化，以便更顺利通过上规入库材料审核。

5、“亩产效益”接入山东通服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为8万元，执行数为2.8万元，完成预算的35%。

项目绩效目标完成情况：目标任务已完成，平台已接入山东通。对全区的工业运行监测起了巨大的作用，通过精准的数据支撑有效的推进了工业经济发展，各部门、各街道对企业经营状况有了清楚地了解。通过差别化政策实施，促进企业单位污染物排放、单位能耗总量持续下降。实现工业经济高质量发展。

三、下一步工作措施

下一步部门将对绩效自评工作中发现的问题认真总结，完善政策，积极改进。在以后的工作中通过期中绩效运行监控发现项目进度迟缓和资金有缺口情况，及时向上级部门汇报，同相关业务部门沟通，分析问题存因，提出合理化意见与建议，请求妥善解决，使项目实施走向正常轨道。

附件：

2023年度济南市天桥区工业和信息化局部门项目支出绩效自评情况汇总表