

**2023 年度**  
**济南市天桥区工业和信**  
**息化局本级决算**

# 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（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产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）牵头负责工业和信息化领域招商工作。

（十五）负责全区工业和信息化人才队伍建设相关工作。

（十六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，优化工业和信息化发展环境。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：工业发展科、信息产业科、企业发展促进科。

## 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：济南市天桥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  | 1,113.32 | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,708.12 | <b>本年支出合计</b>   | 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,708.12 | <b>总计</b>       | 62 | 1,708.12 |

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

# 收入决算表

单位：济南市天桥区工业和信息化局本级

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市天桥区工业和信息化局本级

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<br>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<br>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：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市天桥区工业和信息化局本级

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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,708.12 | <b>本年支出合计</b>   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,708.12 | <b>总计</b>       | 64 | 1,708.12 | 1,113.32   | 594.80      |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区工业和信息化局本级

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

单位：济南市天桥区工业和信息化局本级

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               |    |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>540.10</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    |    | <b>32.91</b> |

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

单位：济南市天桥区工业和信息化局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                        | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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<br>排的支出   |             | 594.80 | 594.80 |      | 594.80 |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 |             | 594.80 | 594.80 |      | 594.80 |             |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区工业和信息化局本级

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

单位：济南市天桥区工业和信息化局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

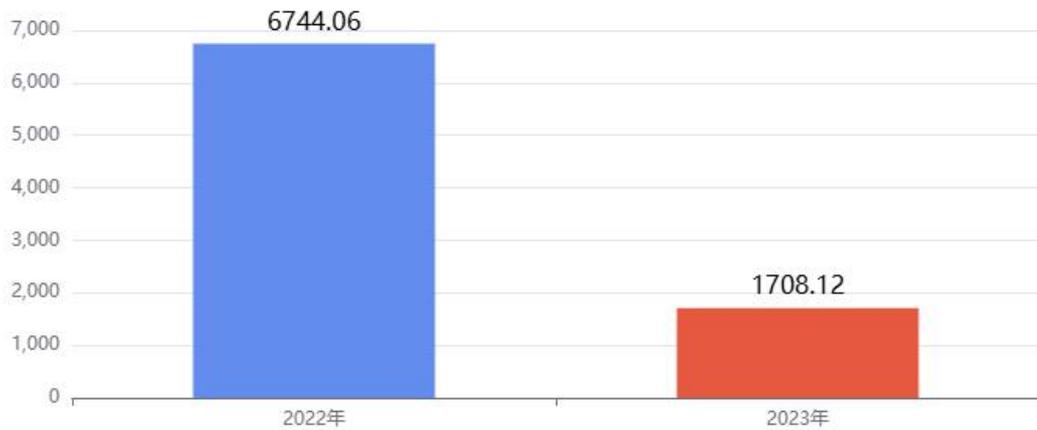
## **第三部分**

# **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 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)

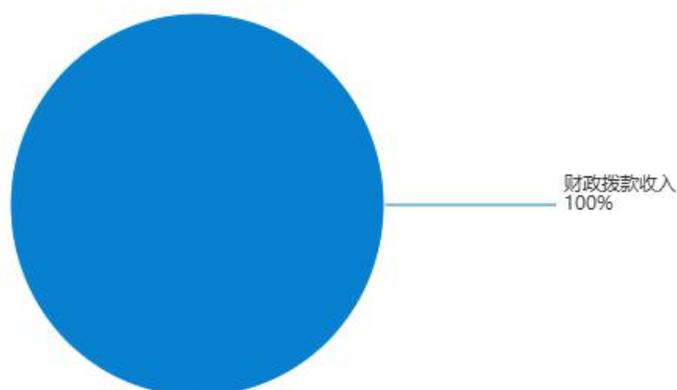


## 二、收入决算情况说明

### (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。

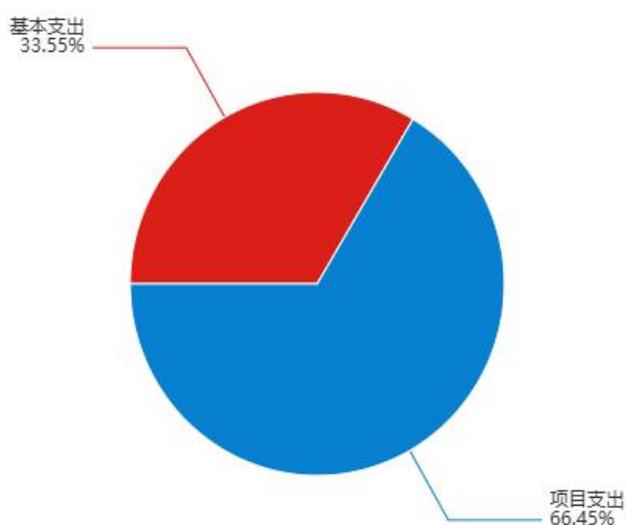
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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。

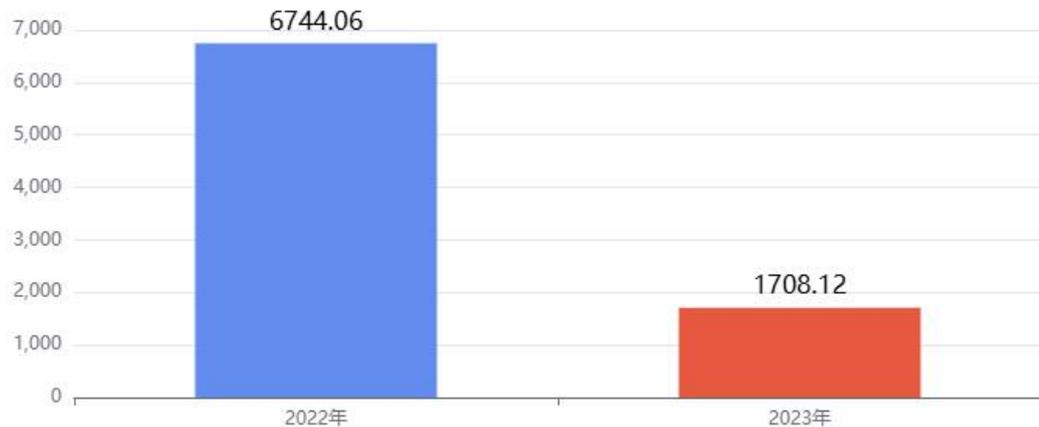
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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)

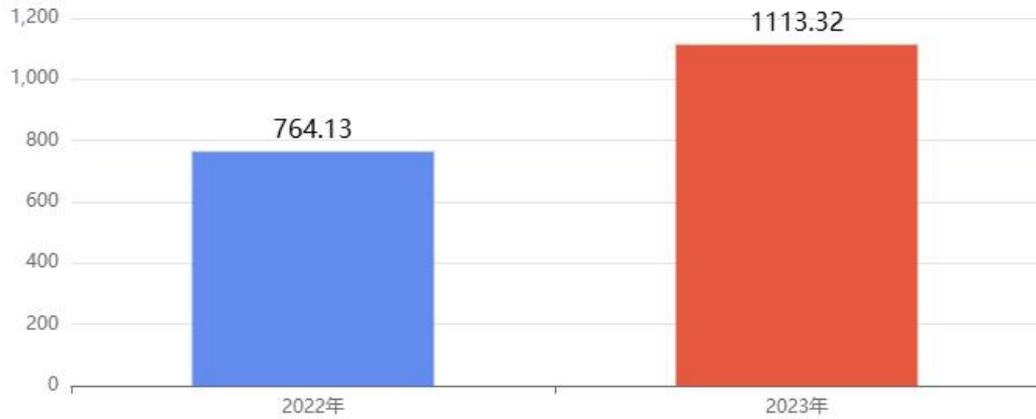


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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。

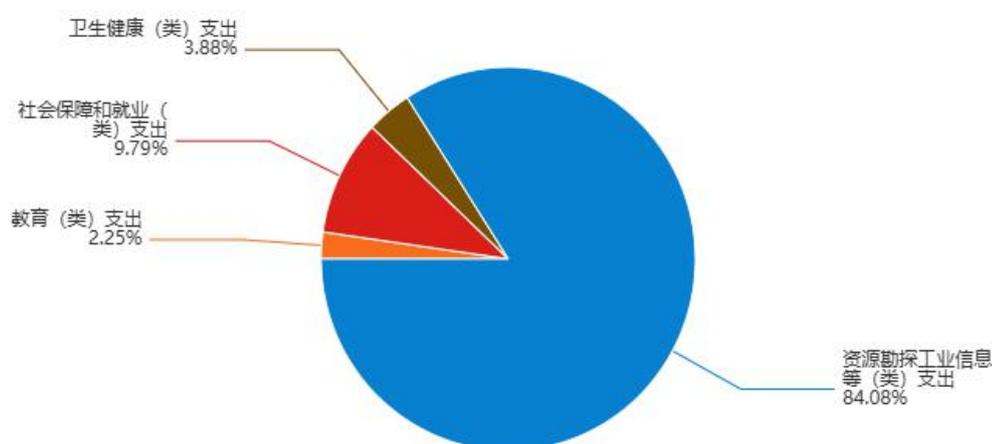
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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

本单位无财政拨款安排的“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。济南市天桥区工业和信息化局本级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，但也存在部分项目存在资金缺口、执行率低等问题。

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，以及业务经费、亩产效益评价系统等5个项目的绩效自评表。

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、亩产效益项目项目绩效自评综述：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）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对企业的奖补支出。

**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。不包括市县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”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<br>(10分) |   | 年初预算数   | 全年预算数 (A)    | 全年执行数 (B)  | 分值            | 执行率<br>(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   |               |              |      |             |
|                   | <p>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。</p> |         |              | <p>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。通过差异化政策实施，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。</p> |               |              |      |             |
| 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 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>93.50</b>   |      |       |    |    |  |
| 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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<br>(10分) |           | 年初预算数   | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B) | 分值  | 执行率<br>(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 |  |
| <b>总分</b>                         |           |           | <b>93.63</b> |      |      |    |    |  |
| 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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<br>(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 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>85.00</b>        |       |      |    |    |  |
| 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<br>(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 |  |
| <b>总分</b>                         |            |           | <b>95.65</b> |      |         |    |    |  |
| 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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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<br>(10分) |           | 年初预算数   | 全年预算数 (A)    | 全年执行数 (B)   | 分值            | 执行率<br>(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。<br>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 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>90.00</b>       |      |      |    |    |  |
| 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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，推进绩效管理有序开展工作，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。通过差异化政策实施，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

附件2

# 济南市天桥区部门(单位)整体绩效评价报告



部门(单位)名称 济南市天桥区工业和信息化局

预算编码 70501

评价方式：部门(单位)绩效自评

填报人：魏丛丛

联系电话：81601225

报告日期：2024年6月11日

济南市天桥区财政局(制)

## 一、部门(单位)概况

### (一)部门(单位)基本情况

#### 1、部门在职人员情况

济南市天桥区工业和信息化局是区政府工作部门，财务核算适用行政单位会计制度。下设2个科室工业发展科和信息产业科。

2023年度在职人员行政编制15人，事业编制7人，人员控制数6人，在岗在职人员共28人。

#### 2、部门主要职能

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，培育和發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规划和发展政策标准，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設。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) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年部门支出总额1846.51万元，其中基本支出708.68万元，占总支出的38.38%，项目支出1137.91万元，占总支出的61.62%。

1、工业经济运行监测，努力推动工业经济平稳运行。2023年，1-11月，123家规模以上工业企业累计完成产值158.37亿元，同比增长10.14%；规上工业增加值增速12.8%，位列全市第3；5家规下样本企业全年实报营收3240万元，同比增长59%；34个工业项目完成投资9.6亿元，同比增长7.5%；20个技改项目完成投资4.15亿元，同比增长8%。

2、积极推动规模以上工业企业营业收入利润率及提高幅度。一是加大工业企业服务力度，帮助拓宽市场，推动产品升级，尤其注重辖区内企业上下游合作，积极对接东方雨虹与普利龙在沥青罐体加热设备的合作。二是制作重点企业产品电子宣传册，通过产销会、对接会等方式，协助企业开拓市场，增加销售及利润。三是积极帮助企业对接科研机构，创新和应用新技术，提高产品科技含量。

3、助力提高亩产效益。一是细化工业企业“亩产效益”评价改革工作的方案，认真梳理、研究，不断适应工业经济发展新形势，提高“亩产效益”工作水平。二是发挥“亩产效益”评价改革工作作用，加强企业培育指导，进一步壮大建邦胶体、德晟机器人、希润自动化、科研电子等一批高附加值的工业企业，推动全区税收、销售收入等指标提升。三是对下降较明显的济锅集团、梅格彤天等企业，加大服务力度，收窄下降幅度，鼓励企业转型升级。

4、提升宽带用户下载速率指标排名。加强调度，持续推进5G基础设施建设，提高移动宽带下载速率；协助电信业运营商进行固定宽带提速的推广工作，针对大客户积极宣传对接。

5、推动民营经济增加值增速。民营经济增加值增速是由全口径GDP总量和民营相关指标复合占比计算而成，其中全口径GDP数据是根据统计局反馈进行排名，民营相关指标复合占比用民营的收入指标占比进行替代，作为考核统一标准。三季度结果：2023年三季度GDP为548亿元；三季度民营占比73.58%；三季度民营经济增加值403.25亿元；2022年三季度GDP为517亿元；2022年三季度民营占比65.23%；2022年三季度民营经济增加值337.23亿元。同比去年，2023年民营经济增加值增量66.02亿元。根据功效系数法计算，民营经济增加值增速为19.58%。

#### 6、着力增加工业技改投资增幅

一是对接统计部门和园区、办事处，梳理投资报数项目清单，逐一分析各项目在数据报送方面的支撑，全面挖潜已完成的投资数据，做到不漏报。二是通过补充备案内容、设备合同支撑等方式，研究新的工业项目以技改项目纳统的方式方法，扩大项目总量，提升技改数据。三是以技改补贴政策为抓手，鼓励企业统筹谋划未来3年的投资计划，将年度投资计划合并成长期投资大项目，争取做到纳统报数。

## 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

#### 1、基本支出的主要用途和范围。

基本支出室保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年我单位基本支出708.6万元：

(1) 工资福利支出675.14万元，占基本支出总额的95.28%，包括局机关及民营经济服务中心的人员工资、津补贴、奖金、五险一金等。

(2) 商品和服务支出33.46万元，占基本支出总额的4.72%，包括机关正常运行的办公费、印刷费、差旅费、三公经费、会议费、培训费、培训费等支出。

2023年“三公”经费实际支出0.00万元。

## 2、基本支出资金的管理情况：

(1) 加强制度建设，进一步规范财务行为。

随着工信局职能的变化，按照国库集中服务中心的要求，完善了财务管理制度，规范财务支出，简化工作流程，提高服务水平，推进财务管理不断规范化、制度化。

(2) 财务支出严格执行财经法规和财政局财务管理制度的规定。

所有经费收支的公务事项，要符合现行财务结算政策，且按程序报领导审批，重要项目投资及大额资金使用，按“三重一大”事项规则执行。

严格审核费用报销单据，特别是加强对三公经费、会议费、培训费、差旅费方面审核管理，经费开支实行逐级签字报销制度，未经审核和审批的财务支出、采购一律不予报销，保证费用支出合法合规。

## (二) 项目支出

1. 项目资金（主要指财政资金）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出1137.91万元，是在基本支出之外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作、运行维护，为企业发放奖补等。

2. 项目资金实际使用情况分析

2023年度实际支出项目资金1137.91万元，主要为：

(1) 2021年度物流业发展专项资金：为企业发放奖补527万元。

(2) 2022年度工业发展扶持专项资金（第四批）：为企业发放奖补59.1万元。

(3) 2022年省级工业发展专项资金：为企业发放奖补50万元。

(4) 2023年省级工业转型发展专项资金（一季度“开门红”奖励）奖励一家企业金额50万元。

(5) 2021年省级工业转型发展等资金：为企业发放奖补25万元。

(6) 2022年中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（第二批）：294万元。

(7) 工业发展转型资金：智能化技术改造设备奖补1名，合计31万元。

(8) 济南市购置商用车补贴资金（第二批）：商用车补贴个人消费者30名，合计6.9万元。

(9) 2022年公共实训基地奖补资金：企业奖补资金50万元。

(10) 商用车补贴第一批：个人消费者25名，合计6万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金申报和分配严格按照市工信局的规定办理。业务科室负责对项目的组织实施和进展情况进行监督和检查，确保项目资料的完整性，促进计划目标和效果顺利实现；财务人员牵头组织年度工信专项资金预算的编制、申请、申报、拨付；会同业务科室做好专项资金的绩效管理工作，确保专项资金安全高效。

### 三、部门(单位)重点任务组织实施情况

#### (一) 项目组织实施情况。

2023年，区工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实全市“项目突破年”工作要求和区委“23155”战略部署，强化党建引领，扎实推进主题教育活动，统筹推进全区工业和信息化建设，加力提速我区工业经济平稳健康发展。

具体重点任务组织实施及取得的成效如下：我单位承担的2023年市对区高质量发展综合绩效考核指标共12项，4项指标完成较好、组内（市中、槐荫、天桥、章丘、莱芜）排名靠前，对全区拉动较大。

1、加强运行调度，稳住工业基本盘。一是发挥全局科级以上干部包挂企业制度作用。由班子成员带队走访对接规上工业企业，了解企业运行态势，指导企业精准报数，做到应报尽报、应统尽统。二是加强调度，形成合力。每月对所有规上工业企业逐个调度，形成当月预期数据，找出指标空间，深挖指标潜力。三是充分发挥龙头企业带动作用。围绕新型功能材料和智能制造装备两大主导产业，加强与重点企业沟通、交流，及时了解企业诉求，做好企业服务，推动龙头企业发展。1-11月，建邦胶体完成产值26.2亿元，同比增长75.6%；天鹅棉机完成产值8.2亿元，同比增长35.6%。建邦胶体获得山东省工业经济一季度“开门红”奖励，充分发挥了主导产业中龙头企业的带动作用。

2、聚焦招商引资，扩大全区工业体量。一是建立健全工作机制。制定《天桥区工信局2023年招商引资工作实施方案》，成立局招商引资工作领导小组，安排专人，动员全局力量，压实招商工作责任，浓厚招商引资工作氛围。拜访济南市驻北京、

上海办事处，打通天桥与北京、上海的信息、项目等资源共享渠道，将招商引资工作作为主要工作抓紧抓实。二是推动现有企业增资扩产。对可用厂房空间进行梳理，已梳理出融通产业园、时代未来城等可售房源57处，建筑面积43093平方米，可租房源7处，建筑面积10352平方米。对全区工业中有增资扩产需求的企业进行全面细致的梳理，明确了包括山东卓高新材料等23家企业的扩产需求，积极推动山东卓高新材料有限公司新型环保家装材料二期技术改造等项目落地，全年累计增加投资6.74亿元。三是积极做好对外项目招引。今年以来，围绕智能制造、新材料两条产业链开展招商，赴北京、上海、南京、苏州等地外出考察企业，累计开展赴外地市招商5次，共计拜访21家企业、重点推动项目10个。招引高端装备领域项目1个，招引新材料领域项目1个，推动重点在谈项目6个，总投资约54.5亿元。

3、增强惠企政策引导，持续开展企业培育创新。一是聚焦政银企对接力度提升。联合招商银行等多家金融机构开展6场政银企对接会，协助济南百福特制冷设备有限公司等19家企业实现贷款2.37亿元。二是聚焦人才强区战略提升。联合区直有关部门，协助企业招聘经营管理人才和技术人才，积极推荐优秀企业和人才申报项目和资金支持。2023年，共有3家企业获评2022年度济南市优秀企业；1位企业家获评“泉城功勋企业家”；4位企业家获评“泉城优秀企业家”；1位企业家获评泰山产业创新领军人才；建立人才储备库，为后期国家级人才项目评选奠定基础。三是聚焦培育企业做优做强。积极引导企业走专精特新之路，构建从专精特新到单项冠军，从瞪羚到独角兽的成长培育机制。2023年，共有94家企业获评创新型中小企业；33家企业获评“专精特新”中小企业；5家企业获评省级瞪羚企业；2家企业获评国家级专精特新“小巨人”；4家企业获评山东省单项冠军。

4、数字经济持续赋能，扶促企业智能化发展。一是全面摸底调研。成立两化融合调查评估小组，开展天桥区企业两化融合发展水平调研，摸清我区数字化发展的实际情况。二是宣传引导，促进产业数字化转型。2023年，组织28家规模以上工业企业参加数字化转型诊断；推荐永昌物流等两家企业申报山东省新一代信息技术典型案例；推荐裕兴化工等五家企业申报山东省数字经济“晨星工厂”；推荐省交通规划设计院申报省工业互联网数字化转型促进中心。三是软件与信息服务业发展稳步推进。2023年，组织57家企业开展年报申报工作；山东精诚电子科技有限公司的智能灾害综合防治系统被认定为第七批山东省首版次高端软件；天桥区示范基地等3家单位通过智慧健康养老应用试点示范复核。

5、落实政策，积极推动企业高质量发展。一是大力支持民营企业高质量发展。2023年，3家企业获评“济南民营企业100强”；4家企业获评“济南民营企业科技创新50强”；6家企业获评“济南民营企业成长潜力50强”。二是积极推进绿色制造提升。2023年，2家企业获评第六批市级绿色工厂；4家企业产品被认定为第四批济南绿色（生态）设计产品；3家企业获评第一批济南市供应链管理企业。三是筑牢安全生产底线。2023年，深入130家企业开展“审计式”监督检查。其中，工业企业110家，物流企业20家，共发现隐患问题410条，已整改396条，整改率96.5%，复查企业85家，复查问题整改率100%。

6、推动作风提升活动走深走实。一是认真开展集中学习。通过开展理论中心组学习、支部书记讲党课等活动，提升全体干部职工的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是持续开展“工信讲堂”活动。每月至少举办一期，中层以上领导干部带头讲业务知识、招商引资知识、科技前沿知识等，不断提高全体干部职工的专业能力和实际操作能力。三是深入开展创先争优活动。通过开展“学霸赛积分”“天桥发展缺什么，我为天桥做什么”大讨论等活动，鼓励大家争先创优，在单位内形成比学赶超的浓厚氛围，锻造勇担当、快落实、高效率、崇实干的工作作风。

## （二）项目管理制度建设及日常监督管理工作。

项目管理严格按照《济南市工信局专项资金管理办法》、《济南市天桥区工业和信息化局内部管理守则》等制度的规定实施。业务处室根据第三方中介机构审核结果提出资金安排初步意见，报局党委会研究。财务人员根据局党委会研究意见及逐级签字后拨付。

日常监督管理方面，局党组定期对专项资金的使用管理情况进行监督检查，发现问题及时反馈，确保专项资金安全高效。

## 四、部门(单位)整体支出绩效情况

本年度支出总体绩效目标已完成。

1、通过以下措施促进了全区工业利润增长：一是加大工业企业服务力度，帮助拓宽市场，推动产品升级，尤其注重辖区内企业上下游合作，积极对接东方雨虹与普利龙在沥青罐体加热设备的合作。二是制作重点企业产品电子宣传册，通过产销

会、对接会等方式，协助企业开拓市场，增加销售及利润。三是积极帮助企业对接科研机构，创新和应用新技术，提高产品科技含量。

2、我单位2023年帮助企业申报项目上：一是以企业技术中心、“一企一技术”等项目申报为抓手，提高企业相关人员的认识，指导企业做好数据填报及相关财务报表的类别支撑。二是联合区科技局，通过采取召开座谈会议、现场实地调研、举办专题培训、等方式，主动对规上工业企业设立研发机构进行专门培训和业务指导，鼓励企业围绕市场和产品加大研发投入，鼓励和支持企业建设各类研发机构并持续开展创新活动，推动规上工业企业设立研发机构数量提升。

3、全区经济要素保障上：加大招商力度，按照全局招商引资工作方案，储备工业投资项目，尤其是对现有企业的增资扩产项目、在谈的拟拿地项目做好服务和保障。二是协调区自然资源局和园区，尽快完成拟拿地项目的土地出让。

本部门绩效自评分98分，评价结果为优秀，圆满的完成了2023年各项工作。

## **五、存在的主要问题**

存在的主要问题是经费的不足，我局属全额拨款行政单位，无任何其他收入来源，财政公用经费本来就不充裕，每年还要缩减。

## **六、改进措施和有关建议**

科学规划拨款计划，在保证服务对象满意度的情况下积极对接财政申请相关款项，提升资金的利用率。

# 济南市天桥区部门整体支出绩效评价 自评报告撰写说明

## 一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

## 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

### (一)基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

### (二)项目支出

1.项目资金(主要指财政资金)安排落实、总投入等情况分析。

2.项目资金实际使用情况分析。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

## 三、部门(单位)重点任务组织实施情况

阐述部门(单位)重点任务和项目组织实施情况，主要包括项目组织情况、项目管理制度建设及日常检查监督管理等情况。

#### **四、部门(单位)整体支出绩效情况**

反映部门(单位)履职任务完成情况和达到的效果。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

#### **五、存在的主要问题**

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

#### **六、改进措施和有关建议**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

### 附件3

## 部门整体绩效评价指标体系

| 一级指标                | 二级指标 | 三级指标   | 分值 | 四级指标      | 分值 | 评价标准   | 备注  |
|---------------------|------|--------|----|-----------|----|--|---|
| 基本运行<br>绩效<br>(30分) | 预算配置 | 预算配置管理 | 6  | 在职人员控制率   | 2  | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计2分<br>每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。           |
|                     |      |        |    | “三公经费”变动率 | 2  | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计2分；<br>“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止                                       | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。<br>“三公经费”：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 |
|                     |      |        |    | 重点支出安排率   | 2  | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计2分；<br>80%(含)-90%，计1.5分；<br>70%(含)-80%，计1分；<br>60%(含)-70%，计0.5分；<br>低于60%不得分 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。<br>项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。   |
|                     | 预算编制 | 预算编制   | 6  | 年初预算到项目率  | 2  | 年初预算到项目率得分=年初预算到项目率 $\times$ 2   | 年初预算到项目率=(年初预算已分配到项目资金数/预算数) $\times$ 100%。考察部门预算分配情况。<br>“预算数”是指人大批复的本年度部门(单位)预算数。                               |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 分值 | 四级指标    | 分值  | 评价标准  | 备注   |
|------|------|--------|----|---------|-----|---|--|
|      |      |        |    | 预算完成率   | 2   | 预算完成率得分=预算完成率×2   | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。考察部门预算完成情况。   |
|      |      |        |    | 预算调整率   | 2   | 预算调整率=0, 计2分<br>0-10%(含), 计1.5分<br>10-20%(含), 计1分;<br>20-30%(含), 计0.5分<br>大于30%不得分。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。“预算调整数”是指部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
|      | 预算执行 | 预算执行管理 | 6  | 预算执行进度率 | 1.5 | 按6月底、9月底、12月底考核, 每个时点0.5分, 实际执行进度达到或快于时间进度的, 得满分; 慢于时间进度的, 每低1个百分点扣0.02分, 每个时点扣完为止。 | 预算执行进度=部门实际支出数/(年初预算数+年中下达预算资金数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。                                       |
|      |      |        |    | 结转结余率   | 2   | 结余结转率≤9%的, 计2分<br>结余结转率>9%的, 该项不得分  | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。<br>结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)  |
|      |      |        |    | 政府采购执行率 | 2.5 | 政府采购执行率等于100%的, 得2.5分; 每减少一个百分点, 扣0.1分, 扣完为止。                                       | 政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算金额*100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。   |
|      |      |        |    |         |     |   |  |

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标      | 分值  | 评价标准   | 备注   |
|---------|------|------|----|-----------|---|--|--|
|         | 财务管理 | 财务管理 | 6  | 预算管理制度健全性 | 2   | ①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度<br>②相关管理制度合法、合规、完整；<br>③相关管理制度得到有效执行。<br>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
| 资金使用合规性 |      |      |    | 2         | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支经过评估论证的<br>④符合部门预算批复的用途；<br>⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。   |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标      | 分值 | 评价标准   | 备注   |
|------|------|------|----|-----------|----|--|--|
|      | 资产管理 | 资产管理 | 6  | 预决算信息公开性  | 2  | ①按规定内容公开预决算信息，得1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，得1分。   | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。                  |
|      |      |      |    | 资产管理制度健全性 | 2  | ①已制定或具有资产管理制度<br>②相关资金管理制度合法、合规、完整；<br>③相关资产管理制度得到有效执行。<br>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。                    | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
|      |      |      |    | 资产管理安全性   | 2  | ①资产保存完整；<br>②资产配置合理；<br>③资产处置规范；<br>④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。<br>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。               |
|      |      |      |    | 固定资产利用率   | 2  | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定资产总额*100%。  |

| 一级指标            | 二级指标      | 三级指标    | 分值         | 四级指标       | 分值   | 评价标准  | 备注   |
|-----------------|-----------|---------|------------|------------|--|---|--|
| 重点履职绩效<br>(45分) | 政策1或重点任务1 | 产出      | 45         | 根据单位实际情况设置 | 45   | 根据重点任务和项目财政投入权重设置分数   |  |
|                 |           | 效果      |            | 根据单位实际情况设置 |  |   |  |
|                 | 政策1或重点任务2 | 产出      |            | 根据单位实际情况设置 |  |   |  |
|                 |           | 效果      |            | 根据单位实际情况设置 |  |   |  |
| .....           | .....     | .....   | 根据单位实际情况设置 |            |  |   |  |
| 部门综合绩效<br>(25分) | 综合效果      | 社会效益    | 15         | 社会效益       | 15   | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。                |
|                 |           | 经济效益    |            | 经济效益       |  |   | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。                |
|                 |           | 生态效益    |            | 生态效益       |  |   | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。                |
|                 | 满意度       | 服务对象满意度 | 5          | 服务对象满意度    | 5  | 95%(含)以上计5分<br>85%(含)-95%，计3分；<br>75%(含)-85%，计1分；<br>低于75%不得分。                | 服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
|                 | 可持续发展能力   | 组织建设    | 5          | 组织建设       | 1  | 部门内按要求定期开展党建活动，否则不得分。   | 考察部门党建活动开展情况                               |
| 宣传培训            |           | 宣传培训    |            | 1          | ①组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲。<br>②组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训。<br>以上情况每出现一项不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。 | 考察部门预算绩效管理宣传培训工作开展情况。   |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评价标准  | 备注                  |
|------|------|------|----|------|----|---|---------------------|
|      |      | 制度建设 |    | 制度建设 | 1  | ①制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法；<br>②建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系；<br>③建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效标准体系。<br>以上情况每出现一项不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。 | 考察部门预算绩效管理制度体系的完备性。 |
|      |      | 改革创新 |    | 改革创新 | 2  | 主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新，先行先试  | 考察部门预算绩效管理试点开展情况。   |