

**2023 年度
枣庄市峯城区工业和信
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的地方规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关

科研成果产业化。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

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

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

（九）拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展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。负责全区民用爆破器材管理工作。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中

小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人員的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，负责全区无线电管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市委、省市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1. 精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2. 加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3. 提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4. 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（十六）有关职责分工。

1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区工业和信息化局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2. 关于电动汽车及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市、区电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家标准和行业标准、地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 与区政府办公室的有关职责分工。区政府办公室负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的审核报批工作；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。区公安分局负责民用爆炸物品的公共安全管理。

理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民

用爆破企业和作业人员相关工作；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线相关工作；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、区公安分局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

5. 关于节约用水管理。区城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水管理制度、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方

面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区工业和信息化局部门决算包括：枣庄市峰城区工业和信息化局局本级决算、局属枣庄市峰城区循环经济发展服务中心、枣庄市峰城区企业发展服务中心、枣庄市峰城区建材事务服务中心单位决算。

纳入枣庄市峰城区工业和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区工业和信息化局本级
2. 枣庄市峰城区循环经济发展服务中心
3. 枣庄市峰城区企业发展服务中心
4. 枣庄市峰城区建材事务服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区工业和信息化局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,464.82	一、一般公共服务支出	32	1,397.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	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	
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	51.37
	9		九、卫生健康支出	40	23.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,800.00
	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	938.52
	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	54.17
	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	4,264.82	本年支出合计	58	4,264.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,264.82	总计	62	4,264.82

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

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市峄城区工业和信息化局

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		4,264.82	4,264.82					
201	一般公共服务支出	1,397.48	1,397.48					
20104	发展与改革事务	1,397.48	1,397.48					
2010401	行政运行	454.84	454.84					
2010402	一般行政管理事务	231.10	231.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	711.53	711.53					
208	社会保障和就业支出	51.37	51.37					
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	23.28	23.28					
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28					
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28					
212	城乡社区支出	1,800.00	1,800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
215	资源勘探工业信息等支出	938.52	938.52					

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							
21502	制造业	245.60	245.60					
2150299	其他制造业支出	245.60	245.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	692.92	692.92					
2150805	中小企业发展专项	692.92	692.92					
221	住房保障支出	54.17	54.17					
22102	住房改革支出	54.17	54.17					
2210201	住房公积金	54.17	54.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 枣庄市峯城区工业和信息化局

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		4,264.82	583.66	3,681.16			
201	一般公共服务支出	1,397.48	454.84	942.63			
20104	发展与改革事务	1,397.48	454.84	942.63			
2010401	行政运行	454.84	454.84				
2010402	一般行政管理事务	231.10		231.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	711.53		711.53			
208	社会保障和就业支出	51.37	51.37				
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	23.28	23.28				
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28				
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28				
212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	938.52		938.52			

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						
21502	制造业	245.60		245.60			
2150299	其他制造业支出	245.60		245.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	692.92		692.92			
2150805	中小企业发展专项	692.92		692.92			
221	住房保障支出	54.17	54.17				
22102	住房改革支出	54.17	54.17				
2210201	住房公积金	54.17	54.17				

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：枣庄市峄城区工业和信息化局

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	2,464.82	一、一般公共服务支出	33	1,397.48	1,397.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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				
	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	51.37	51.37		
	9		九、卫生健康支出	41	23.28	23.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,800.00		1,800.00	
	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	938.52	938.52		
	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				

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
	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	54.17	54.17		
	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	4,264.82	本年支出合计	59	4,264.82	2,464.82	1,800.00	
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	4,264.82	总计	64	4,264.82	2,464.82	1,800.00	

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：枣庄市峯城区工业和信息化局

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		2,464.82	583.66	1,881.16
201	一般公共服务支出	1,397.48	454.84	942.63
20104	发展与改革事务	1,397.48	454.84	942.63
2010401	行政运行	454.84	454.84	
2010402	一般行政管理事务	231.10		231.10
2010499	其他发展与改革事务支出	711.53		711.53
208	社会保障和就业支出	51.37	51.37	
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	
215	资源勘探工业信息等支出	938.52		938.52
21502	制造业	245.60		245.60
2150299	其他制造业支出	245.60		245.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	692.92		692.92
2150805	中小企业发展专项	692.92		692.92

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区工业和信息化局

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	543.15	302	商品和服务支出	16.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.08	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.52	30205	水费	0.35	310	资本性支出	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	30206	电费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	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	1.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.17	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	1.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	

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
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	22.02	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	5.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.90	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	2.80	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		565.17	公用经费合计					18.49

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： 枣庄市峄城区工业和信息化局

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			1,800.00	1,800.00		1,800.00	
212	城乡社区支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

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： 枣庄市峄城区工业和信息化局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区工业和信息化局

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
3.05		2.80		2.80	0.25	3.05		2.80		2.80	0.25

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

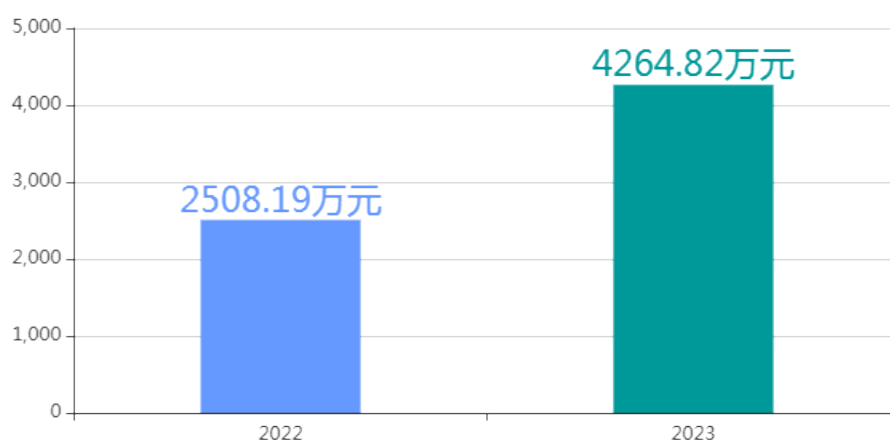
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,264.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,756.63 万元，增长 70.04%。主要是人员减少，基本支出减少；但是增加了企业扶持资金 1800 万元，2022 省级工业转型发展资金 95.6 万元，拨付企业奖补资金 692.23 万元等项目支出。

收、支决算总计变动情况图



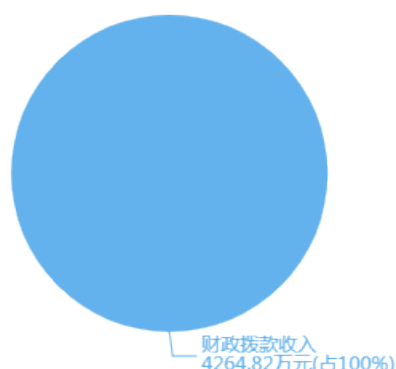
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,264.82 万元，其中：财政拨款收入 4,264.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,264.82 万元。与 2022 年度相比，增加 1,756.63 万元，增长 70.04%。主要是人员减少，基本支出减少；但是增加了企业扶持资金 1800 万元，2022 省级工业转型发展资金 95.6 万元，拨付企业奖补资金 692.23 万元等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

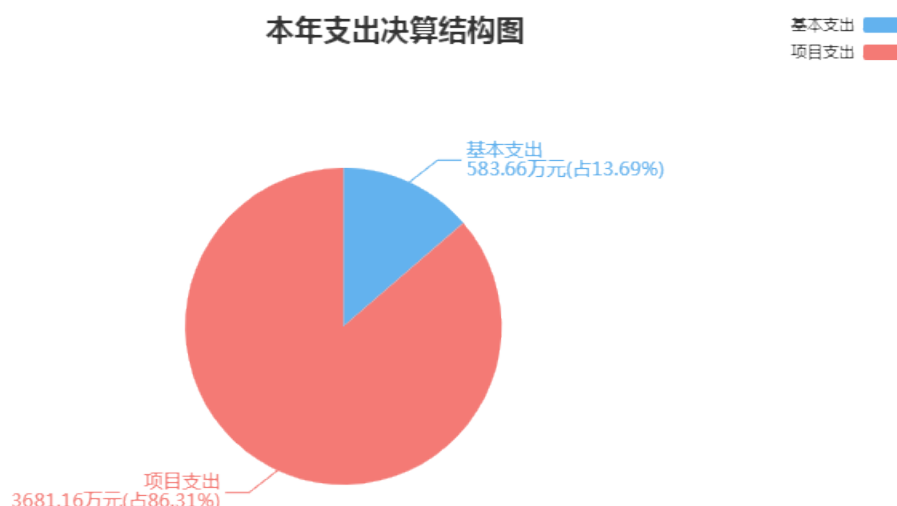
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,264.82 万元，其中：基本支出 583.66 万元，占 13.69%；项目支出 3,681.16 万元，占 86.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 583.66 万元。与 2022 年度相比，减少 855.68 万元，下降 59.45%。主要是人员减少，工资、社保金减少；减少了峰城化工综合服务中心人员支出。

2、项目支出 3,681.16 万元。与 2022 年度相比，增加 2,612.3 万元，增长 244.4%。主要是是增加了企业扶持资金 1800 万元，2022 省级工业转型发展资金 95.6 万元，拨付企业奖补资金 692.23 万元等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

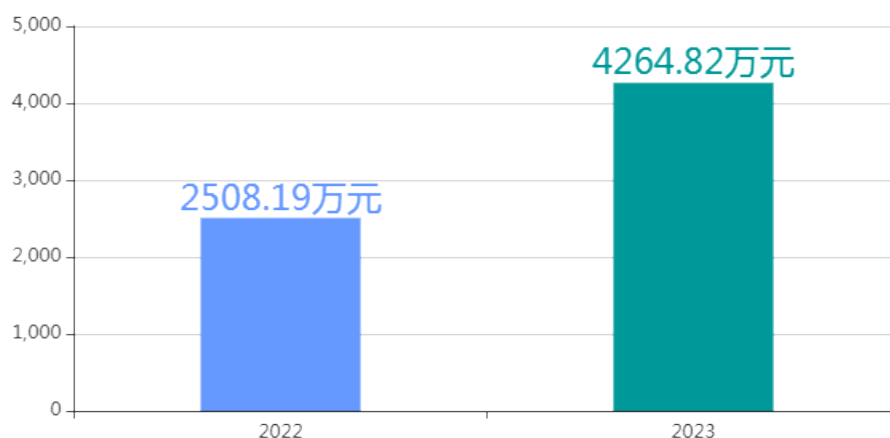
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,264.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,756.63 万元，增长 70.04%。主要是人员减少，基本支出减少；但是增加了企业扶持资金 1800 万元，2022 省级工业转型发展资金 95.6 万元，拨付

企业奖补资金 692.23 万元等项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

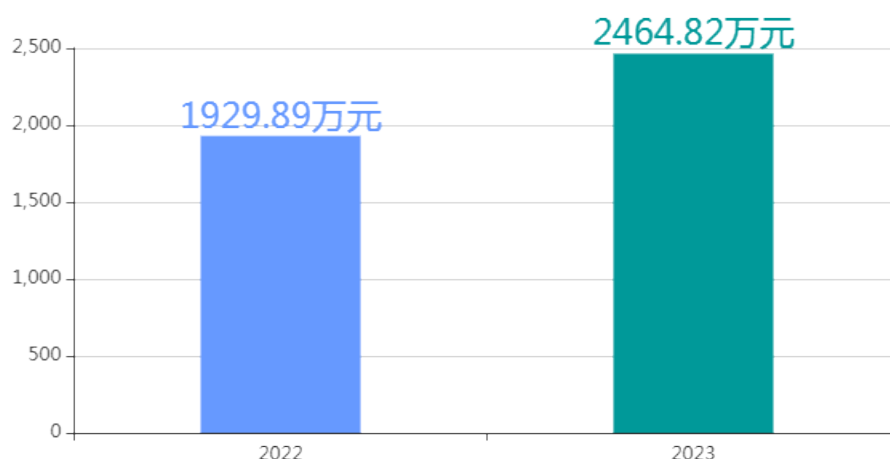


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

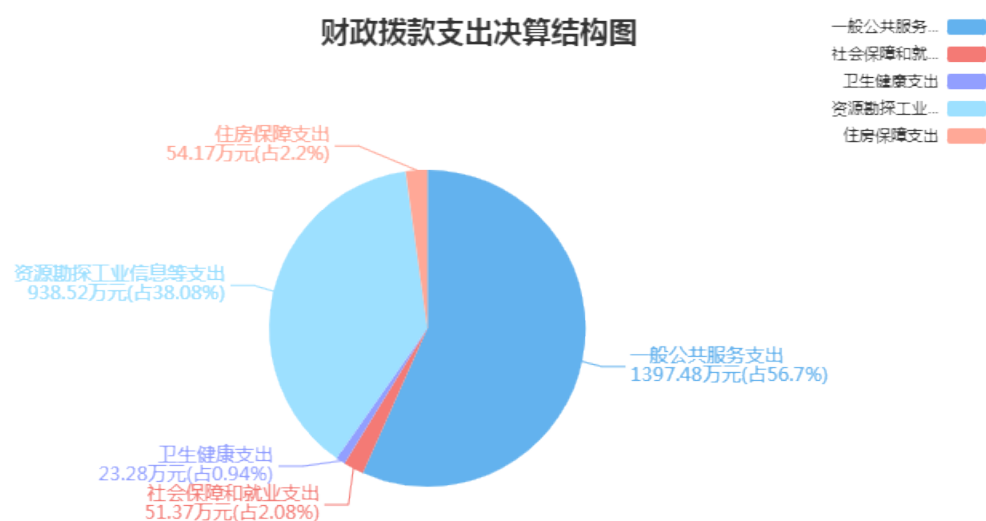
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,464.82 万元，占本年支出合计的 57.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 534.93 万元，增长 27.72%。主要是人员减少，基本支出减少；增加了拨付企业奖补资金 692.23 万元等项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,464.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,397.48 万元，占 56.7%；社会保障和就业（类）支出 51.37 万元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 23.28 万元，占 0.94%；资源勘探工业信息等（类）支出 938.52 万元，占 38.08%；住房保障（类）支出 54.17 万元，占 2.2%。



（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 1,652.74 万元，支出决算为 2,464.82 万元，完成年初预算的 149.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加拨付企业奖补资金 692.23 万元等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 604.71 万元，支出决算为 454.84 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出减少；长聘临时人员工资支出调入一般行政管理事务。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 167.17 万元，支出决算为 231.1 万元，完成年初预算的 138.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是长聘临时人员工资支出从行政运行调入，山东榴园水泥有限公司 1-2 月份生活费、社保费放入一般行政管理事务。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 731.9 万元，支出决算为 711.53 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是山东榴园水泥有限公司人员减少生活费、社保金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.72 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，养老保险金减少。

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 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳职工失业保险和工伤保险。

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 29.79 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，医疗保险减少。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造

业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了工业转型资金 150 万元，2022 省级工业转型发展资金 95.6 万元。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 692.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了拨付企业奖补资金 692.23 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.45 万元，支出决算为 54.17 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 583.66 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 565.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 18.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1,800 万元，本年支出 1,800 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 1,800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了企业扶持资金 1800 万元。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市峰城区工业和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.8 万元，主要是按规定保留的公务用

车的修理费、燃油费、车保险费、车年检费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峯城区工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于单位检查、指导、考察、交流、来访接待费用，共计接待 10 批次、52 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 18.49 万元，比年初预算数减少 21.74 万元，下降 54.04%，主要原因是压缩办公费及印刷费、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。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 2.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是安全检查用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市峰城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 29 个，涉及预算资金 894.41 万元，占部门区级预算项目支出总额的 93.93%。比年初预算减少了 4 个项目支出。

组织对山榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用、市直退役军人生活费安置费等 29 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 894.41 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区工业和信息化局 2023 年度区级预算绩效自评的 29 个项目中，29 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出有序开展，执行和完成情况较好。

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，以及山东榴园水泥有限公司留守处 2022 年度费用、

峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设、峰城化工产业园基础设施升级改造工程建设等 29 个项目的绩效自评表。

1. 安全工作服务费和评估报告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 100 分。全年预算数为 3.62 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100.83%。项目绩效目标完成情况：确保安全工作顺利开展。

2. 办公楼取暖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 91.23 分。全年预算数为 6.79 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 64.51%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳取暖费，保障单位冬季供暖。

3. 办公楼维修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 96.25 分。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：工程已完成，确保单位职工办公条件。

4. 处理造纸厂遗留问题聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.88 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障处理造纸厂遗留问题的顺利，2023 年工作已完成。

5. 第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.94 分。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 39.39%。项目绩效目标完成情况：确保第一书记补助及时拨付，2023 年度第一书记工作已顺利完

成。

6. 抚恤金及遗属补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94.66 分。全年预算数为 4.14 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况: 已按有关文件要求, 及时发放抚恤金。

7. 工信局门市房租返还项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98.91 分。全年预算数为 9.6 万元, 执行数为 8.55 万元, 完成预算的 89.06%。项目绩效目标完成情况: 按时收取房租及时上交财政。

8. 即将退休人员需补缴的养老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 100 分。全年预算数为 7.1 万元, 执行数为 7.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一、已为即将退休人员按时补缴养老金, 二、顺利办理退休手续, 领取退休工资。

9. 经协医保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 97.08 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 10.62 万元, 完成预算的 70.8%。项目绩效目标完成情况: 一、确保经协人员医保正常使用。二、确保经协人员顺利办理退休、领取退休工资。

10. 救济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 94.22 分。全年预算数为 7.8 万元, 执行数为 3.29 万元, 完成预算的 42.18%。项目绩效目标完成情况: 一、困难退役军人救济金已及时发放, 二、磷肥厂工伤职工救济金已

及时发放，三、困难职工救济金已及时发放。

11. 离退休干部党组织工作经费、书记委员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一、2023 年离退休干部党组织工作已完成。二、离退休干部党组织书记及委员补助已及时拨付。

12. 离休干部遗属困难救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离休干部遗属困难救助已及时发放。

13. 山榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 551.25 万元，执行数为 521.85 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：一、及时足额拨付山榴园水泥有限公司职工社保金，保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用，二、时足额拨付山榴园水泥有限公司职工生活费，改善榴园水泥厂职工生活，三、确保山东榴园水泥有限公司职工维稳。

14. 省工信厅挂职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、省工信厅挂职人员补助及时拨付，二、保障挂职人员后勤工作，三、省工信厅挂职人员 2023 年工作已顺利完成。

15. 市直退役军人生活费安置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 97.14 分。全年预算数为 52.89 万元，执行数为 37.78 万元，完成预算的 71.43%。项目绩效目标完成情况：一、退役军人生活费、安置费及时足额发放，二、确保退役军人能够顺利过渡到社会生活。

16. 退役军人社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退休退役军人社保已及时返还。

17. 文明城市创建“飞线”整治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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文明城市创建“飞线”整治经费已及时拨付，已按期完成小区、小巷、农贸市场、主次干道等区域“飞线”开展整治工作。

18. 信访维稳安全生产等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.95 分。全年预算数为 21.5 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 79.49%。项目绩效目标完成情况：及时开展信访维稳安全生产循环发展工作，实现提高信访维稳安全生产工作质量，维护企业安全生产，促进企业经济发展的影响，2023 年工作已完成。

19. 信访维稳安全生产循环发展工作人员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 98.92 分。全年预算数为 32.3 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的

89.16%。项目绩效目标完成情况：提高信访维稳安全生产工作质量，维护企业安全生产，促进企业经济发展的影响，2023年工作已完成。

20. 一次性抚恤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100分。全年预算数为3.39万元，执行数为3.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、安慰去世职工家属情绪，二、已及时足额发放一次性抚恤金。

21. 一次性退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.97万元，执行数为7.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已及时发放一次性退休补贴。

22. 峰城化工产业园地下水水质检测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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进地下水资源的合理利用和保护，维护生态环境和公共健康的安全。

23. 峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、峰城化工产业园基础设施的升级改造将提高园区的承载能力和安全性，为化工企业提供更加稳定、高效的生产环境。二、通过环保设施的完善，将降低化工生产对环境的影响，促进园区的可持续发展。

24. 峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设符合特勤消防要求的消防站及配套设施，加强消防人员培训，将有效提升特勤消防队伍的应急救援能力，为园区的安全生产和可持续发展提供有力保障。

25. 峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强园区的应急救援能力，确保在突发事件发生时能够迅速响应、有效处置，提升消防队伍的整体素质和作战能力，为园区的安全生产和消防安全提供有力保障。

26. 峰城化工产业园项目监理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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同要求支付化工园区项目监理费，确保监理工作正常进行。

27. 原染织厂破产前拖欠劳保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 99.7 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：为了破产职工的情绪的稳定，已及时支付原染织厂破产前拖欠劳保金。

28. 原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.47 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、已及时发放原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助，帮助老职工渡过难关，减轻他们的经济压力，二、促进社会和谐稳定。

29. 长聘临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分。全年预算数为 18.34 万元，执行数为 18.01 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一、及时发放临时人员工资及缴纳社保，二、提高临时员工的工作积极性和满意度，三、临时人员 2023 年工作已顺利完成。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。山榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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。

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、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。不包括市县各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土地土地有偿使用费的支出。

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)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峰城区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	山榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用	枣庄市峰城区工业和信息化局	99.47	优
2	长聘临时人员工资	枣庄市峰城区工业和信息化局	99.82	优
3	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设	枣庄市峰城区工业和信息化局	99.04	优
4	市直退役军人生活费安置费	枣庄市峰城区工业和信息化局	97.14	优
5	抚恤金及遗属补助	枣庄市峰城区工业和信息化局	94.66	优
6	救济金	枣庄市峰城区工业和信息化局	94.22	优
7	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
8	峰城化工产业园地下水水质检测	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优

9	信访维稳安全生产等费用	枣庄市峰城区工业和信息化局	97.95	优
10	工信局门市房房租返还	枣庄市峰城区工业和信息化局	98.91	优
11	处理造纸厂遗留问题聘用人员工资	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
12	经协医保金	枣庄市峰城区工业和信息化局	97.08	优
13	峰城化工产业园项目监理费	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
14	第一书记补助	枣庄市峰城区工业和信息化局	93.94	优
15	即将退休人员需补缴的养老金	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
16	安全工作服务费和评估报告费	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
17	原染织厂破产前拖欠劳保医保金	枣庄市峰城区工业和信息化局	99.7	优
18	办公楼维修费	枣庄市峰城区工业和信息化局	96.25	优
19	办公楼取暖费	枣庄市峰城区工业和信息化局	91.23	优
20	省工信厅挂职补助	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
21	一次性抚恤金	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
22	文明城市创建“飞线”整治工作经费	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优

23	一次性退休补贴	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
24	信访维稳安全生产循环发展工作人员经费	枣庄市峰城区工业和信息化局	98.92	优
25	峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
26	退役军人社保	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
27	离休干部遗属困难救助	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
28	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助	枣庄市峰城区工业和信息化局	100	优
29	离退休干部党组织工作经费、书记委员补助	枣庄市峰城区工业和信息化局	99.75	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	安全工作服务费和评估报告费				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3.65	3.65	3.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.65	3.65	3.65	—	100.00%	—	
	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			
	确保安全工作顺利开展				根据省、市关于安全相关工作要求，对全区化工企业、化工园区及民爆企业开展安全驻点、大排查大整治有关工作，并委托赛飞特工程技术集团有限公司开展专业服务，确保安全工作顺利开展，2022 年工作已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	化工园区报告编制和技术服务费用经费	≤3.65 万元	3.65 万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	化工园区安全相关报告数量	≥9 次	9 次	15.00	15	
		时效指标	按时出具有关报告	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	符合园区安全生产管理要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高安全工作质量	是	是	10	10	
		社会效益指标	确保化工园区及企业安全生产	是	是	2.50	2.5	
		社会效益指标	提高化工园区企业安全生产标准	是	是	2.50	2.5	
		生态效益指标	化工企业入园，促进环境改善	是	是	10.00	10	

		可持续影响	提升安全生产标准	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公楼取暖费				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.79	6.79	4.38	10	64.51%	6.45	
	其中：当年财政拨款	6.79	6.79	4.38	-	64.51%	-	
	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			
	及时缴纳取暖费，保障单位冬季供暖				及时缴纳取暖费，保障单位冬季供暖			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼集中供暖经费	≤6.79万元	4.38万元	8.00	8	因财政资金紧张,减少供暖面积
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	无
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	办公楼供暖面积数量	≥2400平方米	1565平方米	15.00	9.78	因财政资金紧张,减少供暖面积
		时效指标	按时缴纳办公楼取暖费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	办公楼取暖费缴纳工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	维护单位运行	是	是	10	10	
		社会效益	改善单位职工办公条件	是	是	5	5	
		生态效益	集中供暖减少环境污染	是	是	10	10	
		可持续影响	维护单位运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分					100.00	91.23		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公楼维修费				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17.6	17.6	11	10	62.50%	6.25	
	其中:当年财政拨款	17.6	17.6	11	-	62.50%	-	
	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			
	办公楼维修费工程按时完成，改善单位职工办公条件				工程已完成，确保单位职工办公条件			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼维修经费	≤17.59万元	11万元	8.00	8	财政资金紧张
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	办公楼维修面积	≥300平方米	300平方米	15.00	15	
		时效指标	办公楼维修按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	办公楼维修合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高工作效率	是	是	10	10	
		社会效益指标	改善单位办公条件	是	是	5.00	5	
		生态效益指标	改善单位办公环境	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高房屋使用年限	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100.00	96.25	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	处理造纸厂遗留问题聘用人员工资				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4.88	4.88	4.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.88	4.88	4.88	—	100.00%	—	
	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			
	保障处理造纸厂遗留问题的顺利				保障处理造纸厂遗留问题的顺利，2023 年已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	处理造纸厂遗留问题聘用人员工资经费	≤4.88 万元	4.88 万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	无
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	处理造纸厂遗留问题聘用人员数量	≥1 人	1 人	15.00	15	
		时效指标	处理造纸厂遗留问题及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	处理造纸厂遗留问题工作完成情况	优	优	7.00	7	
		质量指标	聘用人员工资发放率	=100%	100%	8.00	8	
	效益指标	经济效益	提高留守人员工作效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善社会影响	是	是	5.00	5	
		生态效益	改善居住环境	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原造纸厂留守人员满意度	≥92%	92%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.99	0.99		0.39	10	39.39%	3.94
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99		0.39	—	39.39%	—
	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			
	确保第一书记工作顺利完成				确保第一书记补助及时拨付，第一书记 2023 年工作顺利完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补助经费	≤0.99 万元	0.39 万元	8.00	8	财政资金紧张
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	≥1 人	1 人	15.00	15	
		时效指标	驻村第一书记到位及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	驻村第一书记工作完成情况	优	优	8.00	8	
		质量指标	第一书记补助发放率	=100%	100%	7.00	7	
	效益指标	经济效益	提高驻村第一书记工作的积极性	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	是	是	2.50	2.5	
		社会效益指标	提高驻村第一书记工作的积极性	是	是	2.5	2.5	
		生态效益	促进社会环境改善	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	93.94	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	抚恤金及遗属补助				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4.14	4.14		4	10	96.62%	9.66
	其中：当年财政拨款	4.14	4.14		4	—	96.62%	—
	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			
	为安慰去世职工情绪，按有关文件要求及时发放抚恤金				为安慰去世职工情绪，按有关文件要求，及时发放抚恤金			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	去世职工抚恤金及遗属补助金额	≤4.14万元	4万元	8.00	8	财政资金紧张
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	领取抚恤金及遗属补助人数	≥1人	1人	15.00	15	
		时效指标	抚恤金及遗属补助按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	抚恤金及遗属补助发放完成情况	优	优	8.00	8	
		质量指标	抚恤金及遗属补助发放率	=100%	100%	7.00	7	
	效益指标	经济效益指标	保障遗属人员生活	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	推动社会安定	是	是	5.00	5	
		生态效益	提高遗属人员生活	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助家属满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	94.66	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	工信局门市房房租返还				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	8.55	10	89.06%	8.91	
	其中:当年财政拨款	9.6	9.6	8.55	-	89.06%	-	
	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			
	通过按时收取房租上交财政，及时办理返还手续				按时收取房租上交财政			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工信局门市房房租返还金额	≤9.6万元	8.55万元	8.00	8	财政资金紧张
		社会成本	社会成本	≤1万元	0万元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1万元	0万元	1	1	无
	产出指标	数量指标	工信局门市房面积	≥249.98平方米	249.98平方米	15.00	15	
		时效指标	房屋租赁时限	1年	1年	10.00	10	
		质量指标	质量房屋使用质量良好	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高房屋出租率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保房屋正常使用	是	是	5.00	5	
		生态效益	改善单位办公环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高房屋使用率	提高	提高	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	98.91	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	即将退休人员需补缴的养老金				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7.1	7.1		7.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.1	7.1		7.1	—	100.00%	—
	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			
	为确保即将退休人员顺利办理退休手续，领取退休工资，退休前需补缴养老金				已为即将退休人员已按时补缴，并顺利办理退休手续，领取退休工资			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	即将退休需补缴的养老金经费	≤7.1万元	7.1万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	无
	产出指标	数量指标	即将退休需补缴养老保险金人数	≥2人	2人	15.00	15	
		时效指标	按时补缴的养老金，办理退休	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	即将退休人员退休办理工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	领取退休工资保障正常生活	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障即将退休人员正常退休	是	是	5.00	5	
		生态效益指标	改善生活，提高居住环境水平	是	是	10.00	10	
		可持续影响指标	确保领取退休工资	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	经协医保金				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		15	15	10.62	10	70.80%	7.08
	其中：当年财政拨款		15	15	10.62	—	70.80%	—
	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			
	确保经协人员医保正常使用，顺利办理退休、领取退休工资				确保经协人员医保正常使用，顺利办理退休、领取退休工资			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经协职工医保金经费	≤15 万元	10.62 万元	8.00	8	经协人员有退休减少
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	经协医保金缴纳人数	≥22 人	22 人	15.00	15	
		时效指标	经协医保金缴纳按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	经协医保金缴纳工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	确保经协人员医保正常使用	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障经协职工人员正常就医	是	是	5.00	5	
		生态效益	改善职工生病就医标准	是	是	10	10	
		可持续影响	确保经协职工正常退休	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经协人员满意度	≥92%	92%	10.00	10	
	总分						100.00	97.08

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	救济金				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7.8	7.8		3.29	10	42.18%	4.22
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8		3.29	—	42.18%	—
	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			
	困难职工及退役军人救济金及时发放				难职工及退役军人救济金及时发放			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难职工救济金经费	≤7.8万元	3.29万元	8.00	8	困难人员减少
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	救济金发放人数	≥24人	24人	15.00	15	
		时效指标	困难职工救济金按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	职工救济金发放完成情况	优	优	7.00	7	
		质量指标	困难职工救济金发放率	=100%	100%	8.00	8	
	效益指标	经济效益	改善困难职工生活	是	是	10	10	
		社会效益指标	安抚困难职工情绪	是	是	2.50	2.5	
		社会效益指标	改善困难职工生活	是	是	2.5	2.5	
		生态效益	改善困难职工及退役军人生活	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	94.22	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部党组织工作经费、书记委员补助				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1.6	1.6		1.56	10	97.50%	9.75
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	1.6	1.6		1.56	—	97.50%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	离退休干部党组织工作经费、书记委员补助及时拨付				2023 年离退休干部党组织工作已完成、书记委员补助已及时拨付			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费、书记委员补助金额	≤1.6 万元	1.56 万元	8.00	8	转入 2024 年
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记委员补助领取人数	≥6 人	6 人	15.00	15	
		时效指标	离退休干部党组织工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	离退休干部党组织工作完成情况	优	优	7.00	7	
		质量指标	离退休干部党组织书记委员补助发放率	=100%	100%	8.00	8	
	效益指标	经济效益	保障离退休党支部运转	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高离退休党支部工作人员工作积极性	是	是	2.5	2.5	
		社会效益指标	保障离退休党支部运转	是	是	2.5	2.5	
生态效益		改善生活环境	是	是	10	10		

		可持续影响	提高书记委员生活	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部党员满意度	≥98%	98%	10.00	10	
总分						100.00	99.75	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	离休干部遗属困难救助				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0.4	0.4	0.4	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时发放				及时足额发放			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离休干部遗属困难救助领取金额	≤0.4万元	0.4万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	离休干部遗属困难救助领取人数	≥2人	2人	15.00	15	
		时效指标	离休干部遗属困难救助按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	离休干部遗属困难救助发放情况	优	优	7.00	7	
		质量指标	离休干部遗属困难救助发放率	=100%	100%	8.00	8	
	效益指标	经济效益	安抚遗属情绪	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高遗属人员对社会认同	是	是	2.50	2.5	
		社会效益指标	保障离休干部遗属生活	是	是	2.50	2.5	
		生态效益	改善生活环境	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	山榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	850.19	551.25		521.85	10	94.67%	9.47
	其中：当年财政拨款	850.19	551.25		521.85	—	94.67%	—
	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			
	保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用，改善榴园水泥厂职工生活，确保山东榴园水泥有限公司维稳				及时足额拨付，保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用，改善榴园水泥厂职工生活，确保山东榴园水泥有限公司维稳			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东榴园水泥有限公司职工 2023 年度生活费及缴纳社保经费	≤ 551.25%	521.85%	8.00	8	财政资金紧张
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1%	0%	1	1	
	产出指标	数量指标	山东榴园水泥有限公司 2023 年度领取生活费及缴纳社保职工人数	≥150%	150%	15.00	15	
		时效指标	山东榴园水泥有限公司事宜工作处理及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	山东榴园水泥有限公司事宜处理完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	改善榴园水泥厂职工生活	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用	是	是	5.00	5	
		生态效益	提高榴园水泥职工生活	是	是	10	10	
		可持续影	改善榴园水泥厂职	是	是	5	5	

		响	工生活					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	山东榴园水泥有限 公司职工满意度	≥92%	92%	10.00	10	
总分						100.00	99.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省工信厅挂职补助				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2.2	2.2		2.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2		2.2	—	100.00%	—	
	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				
	省工信厅挂职补助拨付及时				省工信厅挂职补助及时拨付				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省工信厅挂职人员补助金额		≤2.2万元	2.2万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本		≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本		≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	省工信厅挂职补助人数		≥1人	1人	15.00	15	
		时效指标	省工信厅挂职工作及时		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	省工信厅挂职补助发放率		=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	保障挂职人员后勤		是	是	10.00	10	
		社会效益指标	促进挂职人员工作效率		是	是	5.00	5	
		生态效益	改善挂职挂职人员居住环境		是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进社会稳定		是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度		≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市直退役军人生活费安置费				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	52.89	52.89	37.78	10	71.43%	7.14	
	其中：当年财政拨款	52.89	52.89	37.78	—	71.43%	—	
	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			
	确保退役军人生活费、安置费及时足额发放				确保退役军人生活费、安置费及时足额发放			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人生活补助及安置费社保经费	≤52.89万元	37.78万元	8.00	8	退役军人退休减少
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	退役军人生活补助及安置费社保经费领取补助人数	≥23人	23人	15.00	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	促进退役军人经济稳定	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	维护退役军人社会稳定	是	是	5.00	5	
		生态效益	稳定社会和谐	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进社会稳定	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100.00	97.14	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役军人社保				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	9.55	9.55		9.55	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	9.55	9.55		9.55	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保退休退役军人领取工资				已及时拨付			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人社保经费金额	≤9.55万元	9.55万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	退役军人社保缴纳人数	≥18人	18人	15.00	15	
		时效指标	退役军人社保工作按时缴纳	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	退役军人社保缴纳工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	确保退休退役军人领取工资	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障退役军人能按时退休	是	是	5.00	5	
		生态效益	提高退休退役军人生活水平	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	文明城市创建“飞线”整治经费				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30		30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	100.00%	—
	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			
	确保按期完成小区、小巷、农贸市场、主次干道等区域“飞线”开展整治工作任务				按照区全国文明城市创建指挥部关于开展创建文明城市整体工作部署，移动、联通、电信公司对小区、小巷、农贸市场、主次干道等区域“飞线”开展整治。针对时间紧、任务重、缺少专业技术人员的实际情况，各公司通过外聘的方式增加施工人员、租赁专业设备，确保按期完成任务			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文明城市创建“飞线”整治经费	≤30万元	30万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	文明城市创建“飞线”整治工作开展飞线整理乱线数量	≥180000米	180000米	5.00	5	
		数量指标	飞线治理涉及小区数量	≥25个	25个	5.00	5	
		数量指标	新设扩容分纤箱、电表箱数量	≥257个	257个	5.00	5	
		时效指标	文明城市创建“飞线”整治工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	文明城市创建“飞线”整治工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高文明城市创建“飞线”整治工作效率	是	是	10	10	

		社会效益指标	提高文明城市创建“飞线”整治工作效率	是	是	5.00	5	
		生态效益指标	美化全区环境	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高社会环境	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	信访维稳安全生产等费用				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	21.5	21.5		17.09	10	79.49%	7.95
	其中：当年财政拨款	21.5	21.5		17.09	—	79.49%	—
	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			
	现提高信访维稳安全生产工作质量				通过开展信访维稳安全生产循环发展工作工作，实现提高信访维稳安全生产工作质量，维护企业安全生产，促进企业经济发展的影响			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访维稳安全生产循环发展费用	≤21.5万元	17.09万元	8.00	8	财政资金紧张
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	数信访维稳安全生产循环发展工作开展次数	≥20次	20次	15.00	15	
		时效指标	信访维稳安全生产循环发展工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	质量信访维稳安全生产循环发展工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	保障信访维稳安全生产循环发展工作工作开展	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	提高单位信访维稳安全生产循环发展工作工作效率	是	是	5.00	5	
		生态效益	改善民众生活环境的稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	提高信访维稳安全生产工作质量	是	是	5	5	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100.00	97.95	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	信访维稳安全生产循环发展工作人员经费				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	32.3	32.3		28.8	10	89.16%	8.92	
	其中：当年财政拨款	32.3	32.3		28.8	—	89.16%	—	
	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				
	信访维稳安全生产循环发展工作人员经费				通过开展信访维稳安全生产循环发展工作工作，实现提高信访维稳安全生产工作质量，维护企业安全生产，促进企业经济发展的影响				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访维稳安全生产循环发展工作人员经费		≤32.3万元	28.8万元	8.00	8	财政资金紧张
		社会成本	社会成本		≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本		≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	信访维稳安全生产循环发展工作次数		≥6次	6次	15.00	15	
		时效指标	信访维稳安全生产工作按时完成		按时	按时	10.00	10	
		质量指标	信访维稳安全生产工作完成情况		优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	保障信访安全工作正常开展		是	是	10.00	10	
		社会效益指标	维护企业安全生产		是	是	2.50	2.5	
		社会效益指标	保障信访维稳安全生产循环发展工作运行顺利		是	是	2.5	2.5	
		生态效益	改善民众生活环境的稳定		是	是	10	10	
		可持续影	促进企业经济发展		是	是	5.00	5	

		响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	98.92	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	一次性抚恤金				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		3.39	3.39	3.39	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.39	3.39	3.39	—	100.00%	—
	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			
	按有关文件要求及时支付				按有关文件要求及时支付			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	去世职工抚恤金及遗属补助金额	≤3.39 万元	3.39 万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	领取抚恤金及遗属补助人数	≥1 人	1 人	15.00	15	
		时效指标	抚恤金及遗属补助按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	抚恤金及遗属补助工作完成情况	优	优	7.00	7	
		质量指标	抚恤金及遗属补助发放率	=100%	100%	8.00	8	
	效益指标	经济效益指标	保障遗属人员生活	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	稳定去世职工家属情绪	是	是	5.00	5	
		生态效益	改善民众生活的稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人满意度	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	一次性退休补贴				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7.97	7.97		7.97	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.97	7.97		7.97	—	100.00%	—
	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			
	及时发放一次性退休补贴工作，提高退休职工福利				已及时发放一次性退休补贴工作			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休职工一次性补贴发放金额	≤7.97万元	7.97万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	退休职工人员数量	≥2人	2人	15.00	15	
		时效指标	1月底完成职工退休工作办理工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	职工退休办理工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	确保退休人员正常退休	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	保障退休人员退休正常领取工资	是	是	5.00	5	
		生态效益	提高退休人员生活水平	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城化工产业园地下水水质检测费				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5	5		5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5	5		5	—	100.00%	—
	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			
	确保化工园区地下水水质符合验收标准				确保化工园区地下水水质符合验收标准			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	化工园区地下水取样监测经费	≤5 万元	5 万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	化工园区每年开展四次常规检测及一次年度全指标检测	≥5 次	5 次	15.00	15	
		时效指标	化工园区地下水数据连续性及时监测	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	监测报告出具的水质情况	优	优	7.00	7	
		质量指标	地下水水质检测达标率	=100%	100%	8.00	8	
	效益指标	经济效益指标	覆盖园区环保安全要求，保障地下水水质合格	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	及时监控，保障地下水水质不受污染	是	是	5.00	5	
		生态效益指标	促进化工园区地下水水质提高	是	是	10.00	10	
		可持续影响	改善监控，保障地下水水质不受污染	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥92%	92%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	56		56	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50	56		56	—	100.00%	—
	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			
	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设				根据《山东省化工园区认定管理办法》（鲁政办字【2017】168号）要求，需对园区基础设施提升改造，EPC项目设计费，集中供水管网，特勤站配套等。泰山路、华山路、黄山路和上海路东段道路升级改造及绿化提升。供水管、特勤消防站沥青混凝土面层等，确保化工园区验收合格			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设工程款	≤50万元	56万元	8.00	7.04	追加
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程内容数量	≥6项	6项	15.00	15	
		时效指标	园区基础建设按时提升改造按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	峰城化工产业园基础设施建设符合要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	不断提升管理持续完善硬件需求	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	为企业提供良好的经营环境	是	是	5.00	5	
		生态效益指标	化工产业入园，改善社会环境	是	是	10.00	10	
		可持续影	提升化工园区管理	是	是	5	5	

		响	持续完善硬件需求					
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.04	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100.00%	—
	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			
	确保特勤消防站启用，顺利验收				确保特勤消防站启用，顺利验收			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设工程款	≤10 万元	10 万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	数峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设占地面积	≥ 10549.2 平方米	10549.2 平方米	15.00	15	
		时效指标	消防出警及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设符合要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	经覆盖园区消防安全保障生命财产安全	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	社提高园区内企业安全生产标准	是	是	5.00	5	
		生态效益指标	化工企业入园，改善社会环境	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升安全生产标准	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥92%	92%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100.00%	—
	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			
	资金及时支付，保障园区消防安全				资金及时支付，保障园区消防安全			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	峰城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材经费	≤10 万元	10 万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本	≤1 元	0 元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	≤1 元	0 元	1	1	
	产出指标	数量指标	消防器材种类数量	≥10 种	10 种	15.00	15	
		时效指标	消防出警及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	消防站应急救援物资合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	覆盖园区消防安全保障生命财产安全	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	提高园区内安全生产标准	是	是	5.00	5	
		生态效益指标	化工企业入园，改善社会环境	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升安全生产标准	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区内企业满意度	≥92%	92%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	原染织厂破产前拖欠劳保金				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数(B)	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2		1.94	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	2	2		1.94	—	97.00%	—	
	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				
	及时返还部分原染织厂破产前拖欠的劳保金				及时返还部分原染织厂破产前拖欠的劳保金				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	原染织厂破产前拖欠劳保金经费	≤2万元	1.94万元	8.00	8	年初估计金额有误	
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1		
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1		
	产出指标	数量指标	原染织厂破产前拖欠劳保金数量人数	≥10人	14人	15.00	15	年初预估有误	
		时效指标	时染织厂退休职工社保金按时缴纳返还	按时	按时	10.00	10		
		质量指标	染织厂退休职工社保金缴纳工作完成情况	优	优	15.00	15		
	效益指标	经济效益	改善染织厂职工生活	是	是	10	10		
		社会效益指标	保障染织厂职工正常退休	是	是	2.5	2.5		
		社会效益指标	改善染织厂职工生活	是	是	2.5	2.5		
		生态效益	改善生活环境	是	是	10	10		
		可持续影响	改善染织厂职工生活	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	染织厂退休职工满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	99.70		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	原染织厂破产前拖欠劳保金				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数(B)	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2		1.94	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	2	2		1.94	—	97.00%	—	
	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				
	及时返还部分原染织厂破产前拖欠的劳保金				及时返还部分原染织厂破产前拖欠的劳保金				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	原染织厂破产前拖欠劳保金经费	≤2万元	1.94万元	8.00	8	年初估计金额有误	
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1		
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1		
	产出指标	数量指标	原染织厂破产前拖欠劳保金数量人数	≥10人	14人	15.00	15	年初预估有误	
		时效指标	时染织厂退休职工社保金按时缴纳返还	按时	按时	10.00	10		
		质量指标	染织厂退休职工社保金缴纳工作完成情况	优	优	15.00	15		
	效益指标	经济效益	改善染织厂职工生活	是	是	10	10		
		社会效益指标	保障染织厂职工正常退休	是	是	2.5	2.5		
		社会效益指标	改善染织厂职工生活	是	是	2.5	2.5		
		生态效益	改善生活环境	是	是	10	10		
		可持续影响	改善染织厂职工生活	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	染织厂退休职工满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	99.70		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2.47	2.47		2.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-	
	其他资金	2.47	2.47		2.47	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	确保按时足额领取				按时足额拨付，保障原市直破产企业精简退职老职工生活				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助发放金额		≤2.47万元	2.47万元	8.00	8	
		社会成本	社会成本		≤1元	0元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本		≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助领取人数		≥4人	4人	15.00	15	
		时效指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助按时发放		按时	按时	10.00	10	
		质量指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助工作完成情况		优	优	8.00	8	
		质量指标	原市直破产企业精简退职老职工生活困难补助发放率		=100%	100%	7.00	7	
	效益指标	经济效益	提高原市直破产企业精简退职老职工生活		是	是	10	10	
		社会效益指标	安抚原市直破产企业精简退职老职工情		是	是	2.50	2.5	

			绪					
		社会效益 指标	保障原市直破产企业 精简退职老职工生活	是	是	2.50	2.5	
		生态效益	改善老职工生活	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	领取困难补助老职工 满意度	≥96%	96%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	长聘临时人员工资				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		18.34	18.34	18.01	10	98.20%	9.82
	其中：当年财政拨款		18.34	18.34	18.01	—	98.20%	—
	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			
	及时发放工资及按时缴纳社保金				按月支付工资，按月缴纳社保金			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	长聘临时人员工资经费	≤18.34万元	18.01万元	8.00	8	财政资金紧张
		社会成本	社会成本	≤1元	0元	1	1	无社会成本
		生态环境成本	生态环境成本	≤1元	0元	1	1	
	产出指标	数量指标	长聘临时人员人数	≥4人	4人	15.00	15	
		时效指标	聘用人员分配的工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	聘用人员承担的工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提升单位工作效率	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进单位工作更好地开展	是	是	5.00	5	
		生态效益	改善职工生活环境	是	是	10	10	
		可持续影响	提升单位工作效率	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	10.00	10	
总分						100.00	99.82	

山榴园水泥有限公司留守处 2023 年度费用

绩效评价报告

(枣庄市峰城区工业和信息化局)

一、基本情况

(一) 项目概况。

山东榴园水泥有限公司前身为原峰城区水泥厂，始建于 1971 年，1999 年 10 月改制成立山东榴园水泥有限公司 (以下简称“榴园公司”) 。

2006 年 9 月山东丰源煤电有限公司下属公司枣庄市承丰水泥有限公司 (以下简称“承丰公司”) 以租赁形式全面接管了榴园公司全部资产，接收符合上岗条件的榴园公司职工 1275 余人。区政府成立留守处管理未接收的老、弱、伤、病、残职工 384 余人，安排承丰公司以租金形式支付榴园公司留守处所需费用。

2012 年 11 月至 2016 年 12 月根据区政府工作安排区财政局每月拨付资金，用于扣除社保个人部分后的职工生活费发放；按月缴纳医保，在生活费中代扣医保个人应缴部分；在生活费中代扣劳保个人应缴部分后发放生活费，养老保险暂不缴纳，待职工办理退休时，劳保一次性补缴单位部分和已代扣的个人部分。

2017 年 1 月至 2021 年 12 月根据区财政局工作安排，留守处按年度申请预算资金，每两个月一次申请预算资金，用于扣除社保个人部分后的职工生活费发放，缴纳医保。

2022 年 1 月山东榴园水泥有限公司留守处预算资金归入区工信局管理，按年度申请年度预算，按月申请预算资金使用。从 2025 年

后山东榴园水泥有限公司留守处办理退休职工的养老险、失业险、工伤险从2012年11月起暂不缴纳，今后分期分批次限期解决。按月缴纳职工医疗保险，不缴纳职工住房公积金。

（二）项目绩效目标。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

山东榴园水泥有限公司2023年职工人数150人，完成年度指标值100%

（2）质量指标

榴园水泥有限公司事宜处理完成情况：优

（3）时效指标

榴园水泥有限公司事宜及时处理

（4）成本指标

项目实施单位有效控制山东榴园水泥有限公司职工2023年度生活费及缴纳社保经费以及补交的社保金≤551.25万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

及时拨付山东榴园水泥有限公司职工生活费，可以改善榴园水泥厂职工生活

（2）社会效益

保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用

（3）生态效益

无

(4) 可持续影响

促进社会稳定

3. 满意度指标完成情况分析。

山东榴园水泥有限公司职工满意度 92%

(三) 主要内容及预算支出情况。

2023 年度批复预算 551.25 万元，实际支付 521.85 万元。主要用于支付 2023 年度山东榴园水泥有限公司职工生活费社保费缴纳以及补交以前年度欠缴的社保费

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 551.25 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 97 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，保障榴园水泥有限公司职工社保金缴纳使用，改善榴园水泥厂职工生活，确保山东榴园水泥有限公司职工维稳，完成年度支持任务。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 19 分，得分率 95%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.33%。项目实际完成顺利，目前 2023 年度榴园水泥有限公司事宜已及时处理完毕。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，保障榴园水泥有限公司职工社保金缴纳使用，改善榴园水泥厂职工生活，确保山东榴园水泥有限公司职工维稳，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

通过及时足额拨付榴园水泥有限公司职工生活费，及时缴纳榴园水泥有限公司职工社保费，保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用，改善榴园水泥厂职工生活，确保山东榴园水泥有限公司维稳；要精确掌握山东榴园水泥有限公司职工情况，与当地劳动保障部门保持以获取职工准确信息，及时办理退休手续，确保职工领取退休工资。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重人员变动情况，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。