

2024 年度

枣庄市峄城区工业和信
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 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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和标准并组织实施。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员的教育培训工作。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，认真落实省委、省政府和区委、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，其中包括：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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、运行监测股、规划与技术改造股、化工与新材料股、中小企业与信息产业推进股、安全生产监督管理股。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）

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	1,675.76	一、一般公共服务支出	32	945.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.36	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	15.32	八、社会保障和就业支出	39	78.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	384.36
	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	604.00
	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	42.34
	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	2,075.44	本年支出合计	58	2,075.44
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	2,075.44	总计	62	2,075.44

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

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）

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		2,075.44	2,060.12					15.32
201	一般公共服务支出	945.18	929.85					15.32
20104	发展与改革事务	945.18	929.85					15.32
2010401	行政运行	481.42	481.37					0.05
2010402	一般行政管理事务	138.32	129.86					8.47
2010499	其他发展与改革事务支出	325.43	318.62					6.81
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13					
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	21.44	21.44					
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44					
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44					
212	城乡社区支出	384.36	384.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36	384.36					
2120815	农村社会事业支出	4.00	4.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	380.36	380.36					

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							
	支出							
215	资源勘探工业信息等支出	604.00	604.00					
21502	制造业	604.00	604.00					
2150299	其他制造业支出	604.00	604.00					
221	住房保障支出	42.34	42.34					
22102	住房改革支出	42.34	42.34					
2210201	住房公积金	42.34	42.34					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）

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	2,075.44	623.33	1,452.11				
201	一般公共服务支出	945.18	481.42	463.75			
20104	发展与改革事务	945.18	481.42	463.75			
2010401	行政运行	481.42	481.42				
2010402	一般行政管理事务	138.32		138.32			
2010499	其他发展与改革事务支出	325.43		325.43			
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13				
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	21.44	21.44				
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44				
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44				
212	城乡社区支出	384.36		384.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36		384.36			
2120815	农村社会事业支出	4.00		4.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	380.36		380.36			

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						
	支出						
215	资源勘探工业信息等支出	604.00		604.00			
21502	制造业	604.00		604.00			
2150299	其他制造业支出	604.00		604.00			
221	住房保障支出	42.34	42.34				
22102	住房改革支出	42.34	42.34				
2210201	住房公积金	42.34	42.34				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）

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	1,675.76	栏次	2	929.85	929.85	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,675.76	一、一般公共服务支出	33	929.85	929.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.36	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	78.13	78.13		
	9		九、卫生健康支出	41	21.44	21.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	384.36		384.36	
	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	604.00	604.00		
	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	42.34	42.34		
	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	2,060.12	本年支出合计	59	2,060.12	1,675.76	384.36	
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	2,060.12	总计	64	2,060.12	1,675.76	384.36	

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：枣庄市峄城区工业和信息化局（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	1,675.76	623.28	1,052.48
201	一般公共服务支出	929.85	481.37	448.48
20104	发展与改革事务	929.85	481.37	448.48
2010401	行政运行	481.37	481.37	
2010402	一般行政管理事务	129.86		129.86
2010499	其他发展与改革事务支出	318.62		318.62
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	21.44	21.44	
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	
215	资源勘探工业信息等支出	604.00		604.00
21502	制造业	604.00		604.00
2150299	其他制造业支出	604.00		604.00
221	住房保障支出	42.34	42.34	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	42.34	42.34	
2210201	住房公积金	42.34	42.34	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）

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	519.83	302	商品和服务支出	56.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.17	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.10	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.22	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	81.03	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	30206	电费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费	2.19	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	1.78	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.76	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	0.79	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	46.16	30215	会议费	0.19	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		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	18.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.77	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	6.98	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	0.40	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	6.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.04	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		565.99	公用经费合计					
								57.29

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 枣庄市峄城区工业和信息化局 (本级)

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			384.36	384.36		384.36	
212	城乡社区支出		384.36	384.36		384.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		384.36	384.36		384.36	
2120815	农村社会事业支出		4.00	4.00		4.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		380.36	380.36		380.36	

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

公开 08 表
金额单位: 万元

单位: 枣庄市峄城区工业和信息化局 (本级)

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

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

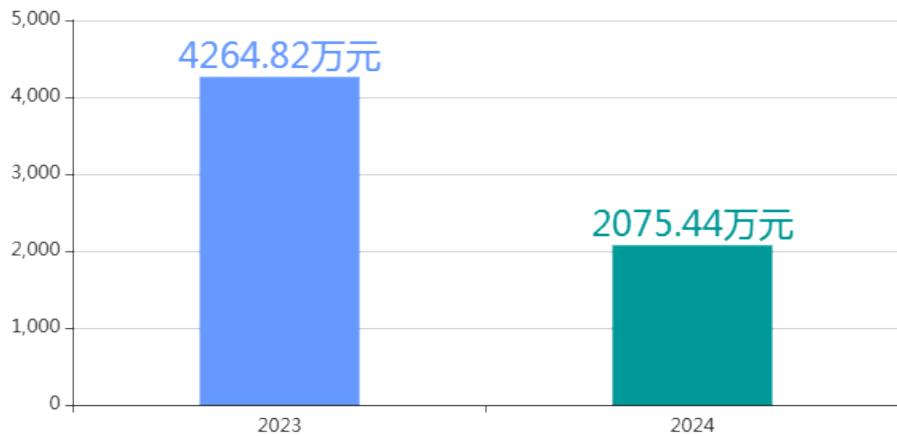
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,075.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,189.38 万元，下降 51.34%。主要是人员减少，工资、社保金减少；项目支出减少了企业扶持资金。

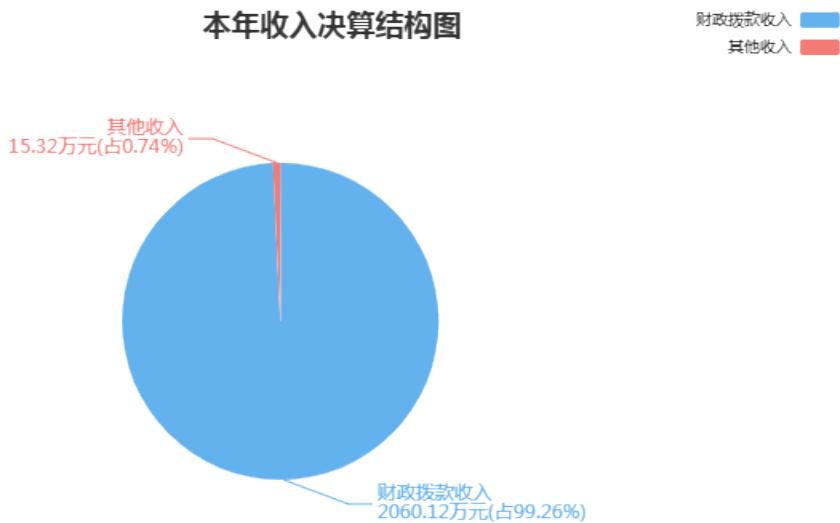
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,075.44 万元，其中：财政拨款收入 2,060.12 万元，占 99.26%；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 15.32 万元，占 0.74%。



(二) 收入决算具体情况

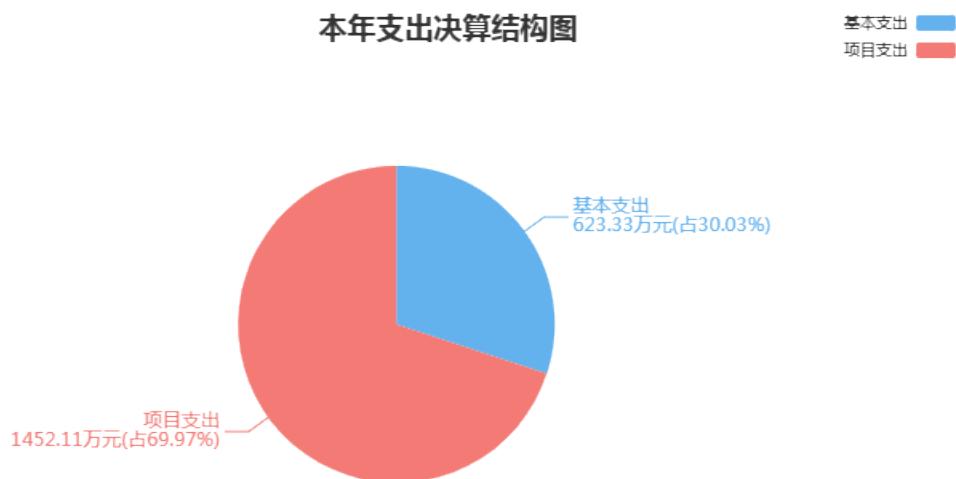
- 1、财政拨款收入 2,060.12 万元。与 2023 年度相比，减少 2,204.7 万元，下降 51.7%。主要是人员减少，工资、社保金减少；项目支出减少了企业扶持资金。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 15.32 万元。与 2023 年度相比，增加 15.32 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是原市直下放企业部分退役军人社保金返还、原市属破产工业企业精简退职老职工生活困难补助费等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,075.44 万元，其中：基本支出 623.33 万元，占 30.03%；项目支出 1,452.11 万元，占 69.97%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 623.33 万元。与 2023 年度相比，增加 39.67 万元，增长 6.8%。主要是增加了抚恤金等对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出 1,452.11 万元。与 2023 年度相比，减少 2,229.05 万元，下降 60.55%。主要是减少了企业扶持资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

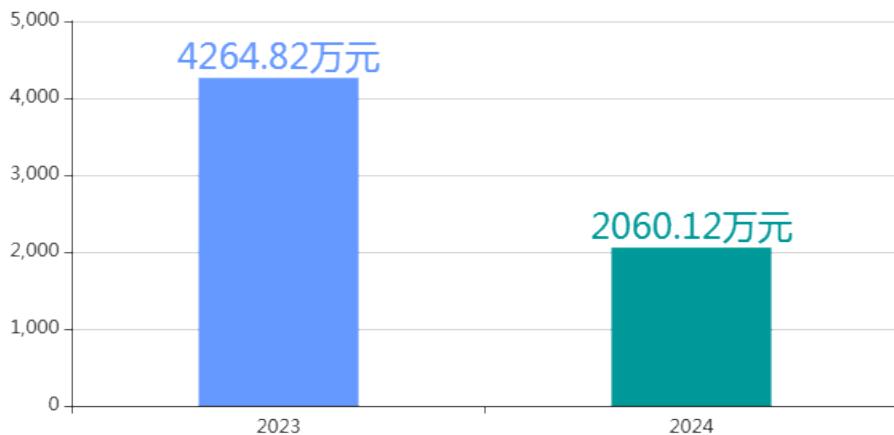
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,060.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,204.7 万元，下降 51.7%。主要是人员减少，工资、社保金减少；项目支出减少了企业扶持资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

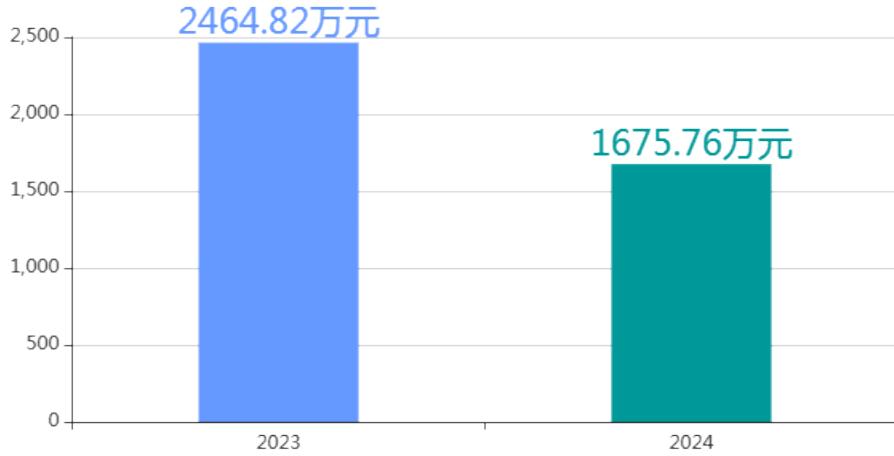


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,675.76 万元，占本年支出合计的 80.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 789.06 万元，下降 32.01%。主要是减少榴园水泥留守处支出、经协人员社保金、峰城化工产业园相关费用支出等。

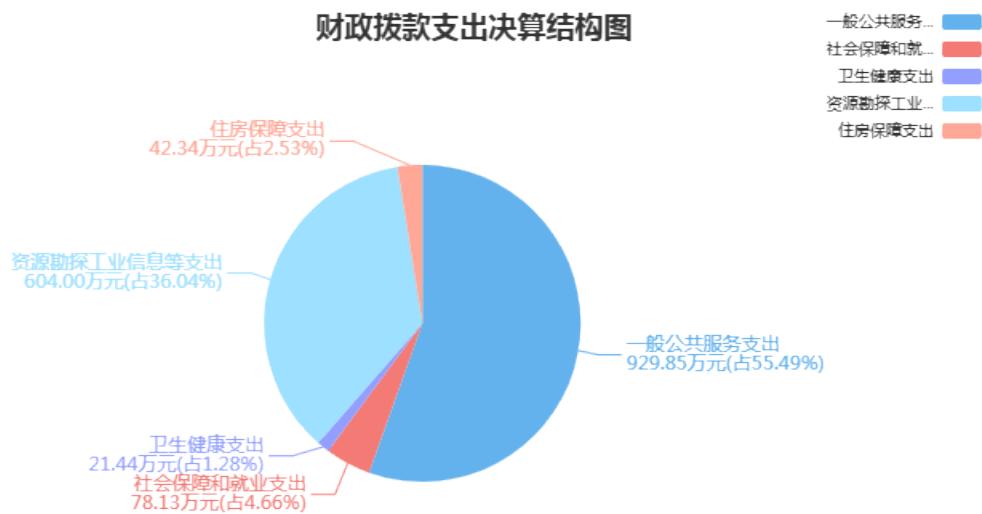
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,675.76 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 929.85 万元，占 55.49%；社会保障和就业（类）支出 78.13 万元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 21.44 万元，占 1.28%；资源勘探工业信息等（类）支出 604 万元，占 36.04%；住房保障（类）支出 42.34 万元，占 2.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 865.79 万元，支出决算为 1,675.76 万元，完成年初预算的 193.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加经协即将退休人员补缴的社保金、2023 年度 2024 年度工业经济高质量发展资金。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 483.47 万元，支出决算为 481.37 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少，工资社保金减少。

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 99.89 万元，支出决算为 129.86

万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加经协即将退休人员补缴拖欠的社保金。

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 130.76 万元，支出决算为 318.62 万元，完成年初预算的 243.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年度技改设备奖补资金、峄城化工产业园相关费用支出。

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 53.02 万元，支出决算为 51.82 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少缴纳的养老保险金减少。

5、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 24.7 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少缴纳的职业年金减少。

6、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 1.95 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少缴纳的失业和工伤保险金减少。

7、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 29.66 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 72.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是

人员减少缴纳的医疗保险金减少。

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 604 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 2023 年度、2024 年度工业经济高质量发展资金。

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 42.34 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 623.28 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 565.99 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 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 384.36 万元，本年支出 384.36 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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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省级产业大脑、省级优势食品强县申报费用。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.36 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峰城化工产业园相关费用支出、企业扶持资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2024 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 2024 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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2024 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，2024 年枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.4 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 2024 年 12 月 31 日，枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 57.29 万元，比年初预算数减少 0.21 万元，下降 0.37%，主要原因是压缩了办公费及印刷费、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

2024 年度政府采购支出总额 5.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.64 万元。授予中小企业合同金额 5.28 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 5.28 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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生产检查用车；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，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 1,452.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对山东榴园水泥有限公司留守处 2024 年度费用、2023 年省级工业转型发展资金（智能化技术改造设备奖补）、2024 年工业经济高质量发展资金（工业领域设备更新和技术改造奖补资金）等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 731.86 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，22 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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效

自评情况，以及山东榴园水泥有限公司留守处 2024 年度费用、2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补)、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基础建设等 22 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年度技改设备奖补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 100 分。全年预算数为 55.16 万元，执行数为 55.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快区域工业结构调整和转型升级步伐，推动工业经济高质量发展，及时拨付 2022 年度技改设备奖补资金，工作已完成。

2. 2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补)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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过财政资金激励作用，重点支持企业应用新一代信息技术改造建设的智能化工厂、数字化车间以及实施基于工业互联网改造等项目，加快新旧动能转换。

3. 2024 年工业经济高质量发展资金（工业领域设备更新和技术改造奖补资金）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 100 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动了工业领域的技术改造、产业升级、绿色发展等方面的发展，有助于提升我区工业经济的整体竞争力，实现高质量发展。

4. 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 93.13 分。全年预算数为 6.79 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 100%。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，实现改善职工办公环境，为职工工作营造良好的办公条件。

5. 处理造纸厂遗留问题维稳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 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：保障处理造纸厂遗留问题顺利进行，实现稳定职工情绪，2024 年工作已完成。

6. 代管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 96.96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：实现提高工作效率，促进工作顺利开展，2024 年工作已完成。

7. 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 97.69 分。全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：确保第一书记补助及时拨付，2024 年度第一书记工作已顺利完成。

8. 兑现 2022 年度企业奖励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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该奖励资金项目，企业可以更好地更新和升级设备，提高生产效率和产品质量，从而提升企业的竞争力。

9. 即将退休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 92.5 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、已为即将退休人员及时补缴养老金，二、顺利办理退休手续，领取退休工资。

10. 经协人员社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 97.62 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 53.67 万元，完成预算的 97.58%。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。

11. 区经协人员社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 100 分。全年预算数为 47.12 万元，执行数为 47.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保即将退休人员及时补缴社保金，保障经协即将退休人员顺利退休。

12. 山东榴园水泥有限公司留守处 2024 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 99.4 分。全年预算数为 130.76 万元，执行数为 127.86 万元，完成预算的 97.78%。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，保障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。

13. 生产线智能化技改项目补贴企业扶持资金项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为帮助企业实现生产线智能化技改项目，为了鼓励和支持企业进行生产线智能化技术改造，及时拨付生产线智能化技改项目补贴企业扶持资金。

14. 省级产业大脑建设、省级特色优势食品产业强县申报等工作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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保项目的顺利实施与高效运行，为地方经济发展注入新的动力与活力。

15. 市直企业退役军人生活补助、对越人员、退伍安置人员生活补助、工资、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 95.97 分。全年预算数为 26.89 万元，执行数为 16.06 万元，完成预算的 59.72%。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. 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 97.35 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况：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。

17. 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 4.09 万元，执

行数为 4.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放一次性退休补贴工作，提高退休职工福利。

18. 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 91 万元，执行数为 91 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。

19. 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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为满足园区内化工企业的消防安全需求，提升特勤消防队伍的应急救援能力，确保火灾事故发生时能够迅速响应、及时救援，减少火灾事故造成的损失，确保化工园区验收合格。

20. 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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保化工园区验收合格，提高园区的消防安全水平，降低火灾等安全事故的发生率。

21. 原染织厂破产前拖欠的养老保险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 96.55 分。全年预算

数为 2 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：为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。

22. 全区高质量发展综合表彰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 30.36 万元，执行数为 30.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了表彰先进典型，激励全区各单位和广大干部群众继续奋发向前，推动全区高质量发展再上新台阶，2022 年度峰城区功勋企业和强工兴产优秀企业、全区高质量发展综合绩效考核先进集体、先进个人和强工兴产攻坚突破先进集体和先进个人的表彰经费及时拨付。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。1. 2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补)项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。2. 2024 年工业经济高质量发展资金（工业领域设备更新和技术改造奖补资金）项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。3. 山东榴园水泥有限公司留守处 2024 年度费用项目，绩效评价得分为 99.4 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)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)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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峄城区工业和信息化局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年度技改设备奖补资金	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
2	2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补)	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
3	2024 年工业经济高质量发展资金（工业领域设备更新和技术改造奖补资金）	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
4	办公楼取暖费	枣庄市峄城区工业和信息化局	93.13	优
5	处理造纸厂遗留问题维稳费用	枣庄市峄城区工业和信息化局	95	优
6	代管资金	枣庄市峄城区工业和信息化局	96.96	优
7	第一书记补助	枣庄市峄城区工业和信息化局	97.69	优
8	兑现 2022 年度企业奖励资金	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
9	即将退休需补缴的养老金	枣庄市峄城区工业和信息化局	92.5	优
10	经协人员社保金	枣庄市峄城区工业和信息化局	97.62	优
11	区经协人员社保金	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优

12	山东榴园水泥有限公司留守处 2024 年度费用	枣庄市峄城区工业和信息化局	99.4	优
13	生产线智能化技改项目补贴企业扶持资金	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
14	省级产业大脑建设、省级特色优势食品产业强县申报等工作经费	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
15	市直企业退役军人生活补助、对越人员、退伍安置人员生活补助、工资、劳保金	枣庄市峄城区工业和信息化局	95.97	优
16	信访维稳安全生产循环发展工作人员经费	枣庄市峄城区工业和信息化局	97.35	优
17	一次性退休补贴	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
18	峄城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
19	峄城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
20	峄城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优
21	原染织厂破产前拖欠的养老保险金	枣庄市峄城区工业和信息化局	96.55	优
22	全区高质量发展综合表彰经费	枣庄市峄城区工业和信息化局	100	优

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年度技改设备奖补资金			主管部门	枣庄市峄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	55.16	55.16	55.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55.16	55.16	55.16	-	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				
	为加快区域工业结构调整和转型升级步伐，推动工业经济高质量发展，及时拨付2022年度技改设备奖补资金			为加快区域工业结构调整和转型升级步伐，推动工业经济高质量发展，及时拨付 2022 年度技改设备奖补资金				
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	2022 年度技改设备奖补资金	≤55.16 万元	55.16 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	领取 2022 年度技改设备奖补资金企业数量	≥4 家	4 家	15.00	15	
		时效指标	2022 年度技改设备奖补资金按时拨付	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	2022 年度技改设备奖补资金发放工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高企业经济效益	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	促进社会稳定	是	是	15.00	15	
		可持续影响	推动工业经济高质量发展	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补)			主管部门	枣庄市峄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	500	500	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	500	500	-	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			
	通过财政资金激励作用，重点支持企业应用新一代信息技术改造建设的智能化工厂、数字化车间以及实施基于工业互联网改造等项目，加快新旧动能转换			通过财政资金激励作用，重点支持企业应用新一代信息技术改造建设的智能化工厂、数字化车间以及实施基于工业互联网改造等项目，加快新旧动能转换			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补)资金	≤500 万元	500 万元	10.00	10
		数量指标	智能化技术改造设备奖补企业数量	≥1 家	1 家	15.00	15
	产出指标	时效指标	智能化技术改造设备奖补拨付及时完成	及时	及时	10.00	10
		质量指标	智能化技术改造设备奖补工作完成情况	优	优	15.00	15
	效益指标	经济效益	促进企业发展	是	是	15.00	15
		社会效益	推动新旧动能平稳接续转换	是	是	15.00	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10.00	10
总分					100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024 年工业经济高质量发展资金（工业领域设备更新和技术改造奖补资金）			主管部门	枣庄市峄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	104	104	104	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	104	104	104	-	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				
	通过财政资金激励作用，推动了工业领域的技术改造、产业升级、绿色发展等方面的发展，有助于提升我区工业经济的整体竞争力，实现高质量发展。			通过财政资金激励作用，推动了工业领域的技术改造、产业升级、绿色发展等方面的发展，有助于提升我区工业经济的整体竞争力，实现高质量发展。				
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	工业领域设备更新和技术改造奖补资金	≤104万元	104万元	10.00	10	
		数量指标	支持项目个数	≥2个	2个	15.00	15	
	产出指标	时效指标	按时完成奖补工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	符合企业纳统要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	推动工业领域的技术改造	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高企业质量发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	92%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

2024 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	枣庄市峄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	6.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.79	6.79	6.79	-	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				
	通过开展办公楼集中供暖工作，实现改善职工办公环境，为职工工作营造良好的工作条件。			通过开展办公楼集中供暖工作，实现改善职工办公环境，为职工工作营造良好的工作条件。				
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	办公楼取暖经费	≤6.79万元	6.79万元	10.00	10	
		数量指标	办公楼供暖面积数量	≥2400平方米	1300平方米	15.00	8.13	关停部分办公室的供暖
	产出指标	时效指标	缴纳办公楼取暖费及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	办公楼取暖费缴纳完成情况	优	优	15.00	15	
		社会效益	改善单位职工办公条件	是	是	15.00	15	
	效益指标	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	5.00	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	93.13		

2024 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维稳费用			主管部门	枣庄市峄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	10	50.00%	5.00
	其中：当年财政拨款	2	2	1	-	50.00%	-
	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			
	通过开展聘用原造纸厂主要负责同志郭万洋负责处理造纸厂遗留问题维稳工作，保障处理造纸厂遗留问题顺利进行，实现稳定职工情绪，促进社会和谐的影响			通过开展聘用原造纸厂主要负责同志郭万洋负责处理造纸厂遗留问题维稳工作，保障处理造纸厂遗留问题顺利进行，实现稳定职工情绪，促进社会和谐的影响			
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
年度绩效指标	产出指标	成本指标	经济成本 处理造纸厂遗留问题维稳经费	≤2 万元	1 万元	10.00	10
		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	造纸厂遗留问题维稳处理工作及时性	及时	及时	10.00	10
		质量指标	造纸厂遗留问题维稳处理工作完成情况	优	优	15.00	15
	效益指标	社会效益	稳定职工情绪	是	是	15.00	15
		可持续影响	促进社会和谐稳定	是	是	15.00	15
	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	95.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	代管资金			主管部门	枣庄市峄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	8.48	10	84.8%	8.48	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.48	-	84.8%	-	
	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				
	通过开展代管资金工作，实现提高工作效率，促进工作顺利开展的影响			通过开展代管资金工作，实现提高工作效率，促进工作顺利开展的影响				
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	代管资金金额	≤10万元	8.48 万元	10.00	8.48	一笔支出因收款人账户受限未能支付出去
		数量指标	全年代管资金收到次数	≥6 次	8 次	5.00	5	临时增加榴园水泥留守处质保金收入
	数量指标	精简下放人员人数	≥2 人	2 人	5.00	5		
	数量指标	退役军人人数	≥7 人	7 人	5.00	5		
	时效指标	党建相关工作按时完成	按时	按时	4.00	4		
	时效指标	精简下放人员生活费按时发放	按时	按时	3.00	3		
	时效指标	退役军人社保按时返还	按时	按时	3.00	3		
	质量指标	党建相关工作完成情况	优	优	5.00	5		
	质量指标	精简下放人员生活费发放准确率	=100%	100%	5.00	5		
	质量指标	退役军人社保返还准确率	=100%	100%	5.00	5		
	效益指标	社会效益	促进工作开展	是	是	15.00	15	

		可持续影响	提高工作效率	是	是	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	92%	10.00	10		
总分					100.00	96.96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助			主管部门	枣庄市峄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	0.91	0.91	0.7	10	76.92%	7.69	
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.7	-	76.92%	-	
	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				
	确保第一书记补助及时拨付，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	第一书记补助金额	≤0.91万元	0.7万元	10	10	财政平台关停时，2024年12月份未结束，考勤表未能提供
		数量指标	第一书记补助人数	≥1人	1人	15.00	15	
	产出指标	时效指标	第一书记补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补助按标准发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高驻村第一书记工作的积极性	是	是	15.00	15	
		可持续影响	推动乡村发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥98%	98%	10.00	10	
总分					100.00	97.69		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	兑现 2022 年度企业奖励资金			主管部门	枣庄市峄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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	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				
	通过实施该奖励资金项目，企业可以更好地更新和升级设备，提高生产效率和产品质量，从而提升企业的竞争力			通过实施该奖励资金项目，企业可以更好地更新和升级设备，提高生产效率和产品质量，从而提升企业的竞争力				
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	2022 年度企业奖励资金金额	≤100 万元	100 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥1 家	1 家	15.00	15	
		时效指标	企业奖励资金发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	企业奖励资金发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高生产效率	是	是	10.00	10	
		社会效益	促进企业发展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升企业的竞争力	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	即将退休需补缴的养老金			主管部门	枣庄市峄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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	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				
	通过开展即将退休职工需补缴的养老金缴纳工作，实现即将退休人员顺利办理退休手续，领取退休工资的影响			通过开展即将退休职工需补缴的养老金缴纳工作，实现即将退休人员顺利办理退休手续，领取退休工资的影响				
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	即将退休需补缴的养老金金额	≤4.8万元	4.8万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	即将退休需补缴养老保险金人数	≥2人	1人	15.00	7.5	社保缴纳从2024年7月转税务，增加欠缴社保的滞纳金，4.8万元只能缴纳1人
		时效指标	按时补缴养老金，办理退休	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	即将退休需补缴的养老金缴纳完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障即将退休人员正常退休	是	是	15.00	15	
		可持续影响	确保退休人员生活质量	是	是	15.00	15	
	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	92.50		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	经协人员社保金			主管部门	枣庄市峄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	55	55	53.67	10	97.58%	9.76
	其中：当年财政拨款	55	55	53.67	-	97.58%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展经协人员医保金的正常缴纳及即将退休人员养老保险金的补缴工作，实现保障经协在职人员医保的正常使用，即将退休人员顺利退休的影响			通过开展经协人员医保金的正常缴纳及即将退休人员养老保险金的补缴工作，实现保障经协在职人员医保的正常使用，即将退休人员顺利退休的影响			
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
年度绩效指标	产出指标	成本指标	经济成本 经协人员社保金经费	≤55 万元	53.67 万元	10.00	10
		数量指标	经协人员医保金缴纳人数	≥14 人	12 人	15.00	12.86
		时效指标	经协人员医保金缴纳和退休人员养老保险金的补缴及时性	及时	及时	10.00	10
		质量指标	经协人员医保金缴纳和退休人员养老保险金的补缴工作完成情况	优	优	15.00	15
	效益指标	社会效益	保障经协人员顺利退休	是	是	15.00	15
		社会效益	保证经协退休人员领取工资	是	是	15.00	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	经协人员满意度	≥90%	90%	10.00	10
总分					100.00	97.62	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区经协人员社保金			主管部门	枣庄市峄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	47.12	47.12	47.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47.12	47.12	47.12	-	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				
	实现保障经协在职人员医保的正常使用，即将退休人员顺利退休			实现保障经协在职人员医保的正常使用，即将退休人员顺利退休				
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	经协人员社保金经费	≤47.12 万元	47.12 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	经协人员社保金缴纳人数	≥2 人	2 人	15.00	15	
		时效指标	经协人员社保金缴纳按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	经协人员社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	15.00	15	
		社会效益	保障经协人员顺利退休	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经协人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东榴园水泥有限公司留守处 2024 年度费用			主管部门	枣庄市峄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	130.76	130.76	127.86	10	97.78%	9.78		
	其中：当年财政拨款	130.76	130.76	127.86	-	97.78%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过开展发放山东榴园水泥有限公司职工生活费及缴纳社保金工作，实现稳定职工情绪，促进社会稳定的影响			通过开展发放山东榴园水泥有限公司职工生活费及缴纳社保金工作，实现稳定职工情绪，促进社会稳定的影响					
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	产出指标	成本指标	经济成本	山东榴园水泥有限公司职工 2024 年度生活费及缴纳社保	≤ 130.76 万元	127.86 万元	10.00	10	部分职工退休减少
		数量指标	山东榴园水泥有限公司职工 2024 年度生活费及社保人数	≥117 人	114 人	15.00	14.62	部分职工退休减少	
		时效指标	榴园水泥厂事宜处理及时性	及时	及时	4.00	4		
		时效指标	职工生活费发放及时性	及时	及时	3.00	3		
		时效指标	社保按时缴纳	按时	按时	3.00	3		
		质量指标	榴园水泥厂事宜处理完成情况	优	优	5.00	5		
		质量指标	职工生活费发放准确率	=100%	100%	5.00	5		
	效益指标	质量指标	职工社保缴纳率	=100%	100%	5.00	5		
		社会效益	促进社会稳定	是	是	15.00	15		
		可持续影响	保障榴园水泥厂职工社保金正常使用	是	是	15.00	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	榴园水泥厂职工满意度	≥92%	92%	10.00	10		
总分					100.00	99.40			

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生产线智能化技改项目补贴企业扶持资金			主管部门	枣庄市峄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	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	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				
	为帮助企业实现生产线智能化技改项目，为了鼓励和支持企业进行生产线智能化技术改造，及时拨付生产线智能化技改项目补贴企业扶持资金			为帮助企业实现生产线智能化技改项目，为了鼓励和支持企业进行生产线智能化技术改造，及时拨付生产线智能化技改项目补贴企业扶持资金				
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	企业扶持资金金额	≤200万元	200万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	企业新增客户数量	≥1家	1家	15.00	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	企业扶持资金补贴发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	新增销售收入	≥1000万元	1000万元	10.00	10	
		社会效益	新增就业人员	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进企业发展	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级产业大脑建设、省级特色优势食品产业强县申报等工作经费			主管部门	枣庄市峄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	4	4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	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			
	确保项目的顺利实施与高效运行，为地方经济发展注入新的动力与活力			确保项目的顺利实施与高效运行，为地方经济发展注入新的动力与活力			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	省级产业大脑建设、省级特色优势食品产业强县申报等工作经费	≤4 万元	4 万元	10.00	10
		数量指标	涉及项目数量	≥1 个	1 个	15.00	15
	产出指标	时效指标	按时完成省级产业大脑建设、省级特色优势食品产业强县申报等工作	按时	按时	10.00	10
		质量指标	省级产业大脑建设、省级特色优势食品产业强县申报等工作完成情况	优	优	15.00	15
	效益指标	经济效益	提升地方经济	是	是	10.00	10
		社会效益	促进社会发展	是	是	15.00	15
		可持续影响	确保项目的顺利实施与高效运行	是	是	5.00	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥90%	90%	10.00	10
总分					100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市直企业退役军人生活补助、对越人员、退伍安置人员生活补助、工资、劳保金			主管部门	枣庄市峄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	26.89	26.89	16.06	10	59.72%	5.97	
	其中：当年财政拨款	26.89	26.89	16.06	-	59.72%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展退役军人生活补助安置费的发放及社保金缴纳工作，实现稳定退伍军人情绪，促进社会和谐的影响			通过开展退役军人生活补助安置费的发放及社保金缴纳工作，实现稳定退伍军人情绪，促进社会和谐的影响				
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	产出指标	成本指标	经济成本	退役军人生活补助安置费及社保经费 ≤26.89 万元	16.06 万元	10.00	10	部分退役军人退休
		数量指标	退役军人生活补助及安置费领取人数 ≥7 人	7 人	15.00	15		
		时效指标	退役军人生活补助及安置费拨付及时性	及时	10.00	10		
		质量指标	退役军人生活补助安置费拨付及社保缴纳工作完成情况	优	15.00	15		
	效益指标	社会效益	稳定退伍军人情绪	是	15.00	15		
		可持续影响	维护退役军人生活稳定	是	15.00	15		
	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	95.97		

2024 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	枣庄市峄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	14	14	10.29	10	73.50%	7.35	
	其中：当年财政拨款	14	14	10.29	-	73.50%	-	
	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				
	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			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	产出指标	成本指标	经济成本	信访维稳安全生产循环发展工作人员经费 ≤14万元	10.29 万元	10.00	10	财政紧张，部分支出未支出
		数量指标	信访维稳安全生产循环发展工作次数 ≥8 次	8 次	15.00	15		
		时效指标	信访维稳安全生产循环发展工作及时性	及时	10.00	10		
		质量指标	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	社会效益	维护企业安全生产 是	是	15.00	15		
		可持续影响	促进企业经济发展 是	是	15.00	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 ≥92%	92%	10.00	10		
总分					100.00	97.35		

2024 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	枣庄市峄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	4.09	4.09	4.09	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.09	4.09	4.09	-	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			及时发放一次性退休补贴工作，提高退休职工福利				
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	退休一次性补贴金额	≤ 4.0941 万元	4.0941 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	领取补贴退休人员人数	≥1 人	1 人	15.00	15	
		时效指标	1 月完成退休工作办理工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	退休一次性补贴发放准确率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高退休职工福利	是	是	15.00	15	
		可持续影响	确保退休人员正常退休	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥92%	92%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

2024 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	枣庄市峄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	91	91	91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	91	91	91	-	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				
	提高园区的承载能力、安全性和环保水平，促进化工产业的可持续发展，为确保化工园区验收合格			提高园区的承载能力、安全性和环保水平，促进化工产业的可持续发展，为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	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设工程款	≤91万元	91万元	10.00	10	
		数量指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设工程项目数量	≥4项	4项	15.00	15	
	产出指标	时效指标	园区基础建设按时提升改造完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设工程建设符合要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高园区的承载能力、安全性和环保水平	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进化工产业的可持续发展	是	是	15.00	15	
	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		

2024 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	枣庄市峄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	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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				
	为满足园区内化工企业的消防安全需求，提升特勤消防队伍的应急救援能力，确保火灾事故发生时能够迅速响应、及时救援，减少火灾事故造成的损失，确保化工园区验收合格			为满足园区内化工企业的消防安全需求，提升特勤消防队伍的应急救援能力，确保火灾事故发生时能够迅速响应、及时救援，减少火灾事故造成的损失，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	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设款	≤15万元	15万元	10.00	10	
		数量指标	峰城化工产业园特勤消防站工程项目数量	≥10项	10项	15.00	15	
	产出指标	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工程建设符合要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	覆盖园区消防安全保障生命财产安全	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升特勤消防队伍的应急救援能力	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

2024 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	枣庄市峄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	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-	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				
	确保化工园区验收合格，提高园区的消防安全水平，降低火灾等安全事故的发生率			确保化工园区验收合格，提高园区的消防安全水平，降低火灾等安全事故的发生率				
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	峄城化工产业园特勤消防站配置消防车辆及器材费	≤70万元	70万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	消防器材数量	≥12种	12种	15.00	15	
		时效指标	消防出警及时	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	消防器材购置及时性	及时	及时	5.00	5	
	效益指标	质量指标	消防器材购置质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
		社会效益	降低火灾等安全事故的发生率	是	是	15.00	15	
	满意度指标	可持续影响	提升安全生产标准	是	是	15.00	15	
		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		

2024 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的养老保险金			主管部门	枣庄市峄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	1.71	10	85.50%	8.55	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.71	-	85.50%	-	
	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				
	通过开展原染织厂破产前拖欠的养老保险金返还工作，实现稳定破产职工情绪，促进社会和谐的影响			通过开展原染织厂破产前拖欠的养老保险金返还工作，实现稳定破产职工情绪，促进社会和谐的影响				
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	原染织厂破产前拖欠的养老保险金返还金额	≤2 万元	1.71 万元	10.00	10	年初预算金额为预估数
	产出指标	数量指标	原染织厂破产前拖欠养老金返还人数	≥15 人	13 人	15.00	13	年初预算人数为预估数
		时效指标	染织厂退休职工破产前拖欠的养老金返还及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	染织厂退休职工养老金返还工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障染织厂职工正常退休	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	是	是	15.00	15	
	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	96.55		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区高质量发展综合表彰经费			主管部门	枣庄市峄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	30.36	30.36	30.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.36	30.36	30.36	-	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				
	为了表彰先进典型，激励全区各单位和广大干部群众继续奋发向前，推动全区高质量发展再上新台阶，2022年度峄城区功勋企业和强工兴产优秀企业、全区高质量发展综合绩效考核先进集体、先进个人和强工兴产攻坚突破先进集体和先进个人的表彰经费及时拨付			为了表彰先进典型，激励全区各单位和广大干部群众继续奋发向前，推动全区高质量发展再上新台阶，2022年度峄城区功勋企业和强工兴产优秀企业、全区高质量发展综合绩效考核先进集体、先进个人和强工兴产攻坚突破先进集体和先进个人的表彰经费及时拨付				
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	全区高质量发展综合表彰经费	≤30.36 万元	30.36 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	表彰企业数量	≥1 家	1 家	15.00	15	
		时效指标	表彰评定工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	表彰评定工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高企业积极性	是	是	15.00	15	
		可持续影响	推动企业发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

2023 年省级工业转型发展资金
(智能化技术改造设备奖补)
绩效评价报告
(枣庄市峄城区工业和信息化局)

一、基本情况

(一) 项目概况。

枣庄市峄城区获得 2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补)资金的企业 1 家，即山东丰源燃气热电有限公司，奖励金额 500 万元。枣庄市峄城区工信局积极组织该企业开展了项目支出自评，企业自评得分为 95 分。

山东丰源燃气热电有限公司，按照年初设定的绩效目标，完成 1# 机组并网发电，成为山东省首台投产的燃气发电机组，实现山东省燃气发电零突破的绩效目标。

(二) 项目绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

实际完成新增产品数量 294 万千瓦时，完成年度指标值 105%。

(2) 质量指标

产品质量合格率为 100%

(3) 时效指标

智能化技术改造项目按时完成

(4) 成本指标

项目单位 2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补) , 小于等于 500 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

创造销售收入 98 万元 , 带动利润增长。

(2) 社会效益

新增就业人数 22 人

(3) 生态效益

环保各项数据达标

(4) 可持续影响

项目后续运行促进企业发展

3. 满意度指标完成情况分析。

公司在全体职工的共同努力下 , 通过各种方式提高企业营业收入 , 带动利润增加 , 提振企业发展的信心 , 职工的待遇有了可靠的保障 , 公司职工满意度 100% 。

(三) 主要内容及预算支出情况。

2024 年度批复预算 500 万元 , 主要用于支付 2023 年省级工业转型发展资金(智能化技术改造设备奖补) 。

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 500 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、效益和满意度 5 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 10 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分，满意度 10 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、效益和满意度 5 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 95 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，充分发挥保险风险分担功能和财政资金杠杆作用，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10分，评价得10分，得分率100%。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30分，得分率100%。项目顺利实施，**新增了产品数量**，**完成年度发电量**，**高质量按时完成订单**，**实现完成1#机组并网发电**，成为山东省首台投产的燃气发电机组，实现山东省燃气发电零突破。

(四) 项目效益情况。该指标共30分，评价得25分，得分率83.33%。项目实施后，**增强了生产能力**，**提高了企业营业收入**，**待定企业利润增长**，**有力的维护了就业人数**，**促进企业持续健康发展**。

（五）项目满意度情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目的顺利实施，提高企业营业收入，带动利润增长，维护了就业人数，获得公司职工的一致满意。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

通过财政资金激励作用，重点支持企业应用新一代信息技术改造建设的智能化工厂、数字化车间以及实施基于工业互联网改造等项目，加快新旧动能转换。项目气源为中石油昆仑燃气公司供应，受制于燃气管道及分输站未能建设完成无法提供足够生产用气，故调试期间使用 LNG 液化天然气，未能实现机组满负荷调试运行。

（二）有关建议。

一是计划在燃气管线和分输站建设通气后加快调试，逐步实现机组商业化运营；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

2024 年工业经济高质量发展资金
(工业领域设备更新和技术改造奖补资金)
绩效评价报告
(枣庄市峄城区工业和信息化局)

一、基本情况

(一) 项目概况。

枣庄市峄城区获得 2024 年工业经济高质量发展资金 (工业领域设备更新和技术改造奖补资金) 财政奖励资金的企业 1 家，即山东丰源中盛纸业有限公司，奖励金额 104 万元。枣庄市峄城区工信局积极组织该企业开展了项目支出自评，企业自评的得分为 95 分。

山东丰源中盛纸业有限公司，按照年初设定的绩效目标，实现优化设备实施后，企业仓储效率提高了 35%，成本降低了 7%，提高入库准确率至 99% 的绩效目标。

(二) 项目绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

实际完成动态储存容量 2.5 万吨，完成年度指标值 100%

(2) 质量指标

入库准确率 99%

(3) 时效指标

技术改造项目按时完成

(4) 成本指标

项目单位 2024 年工业经济高质量发展资金 (工业领域设备更新和技术改造奖补资金) , 小于等于 104 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

节约企业外租仓库成本 430 万元。

(2) 社会效益

拉动区域物流行业年创收

(3) 生态效益

环保各项数据达标

(4) 可持续影响

项目后续运行及成效发挥

3. 满意度指标完成情况分析。

公司在全体职工的共同努力下 , 通过各种方式提高入库准确率达到 99% , 客户认可满意度 99% 。

(三) 主要内容及预算支出情况。

2024 年度批复预算 104 万元 , 主要用于 2024 年工业经济高质量发展资金 (工业领域设备更新和技术改造奖补资金) 。

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2024年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2024年度项目预算104万元。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、效益和满意度5个一级指标，总分值为100分，其中决策分值20分，过程分值10分，产出分值30分，效益分值30分，满意度10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、效益和满意度5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95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，充分发挥保险风险分担功能和财政资金杠杆作用，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 20 分，得分率 100%。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 30 分，得分率 100%。项目顺利实施，实现动态储存容量 2.5 万吨，入库准确率 99%，完成年度目标。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 25 分，得分率 83.33%。项目实施后，节约企业外租仓库成本 430 万元，拉动区域物流行业年创收，促进企业持续健康发展。

项目满意度情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目的顺利实施，入库准确率 99%，获得客户一致满意。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。

通过积极组织申报 2024 年工业经济高质量发展资金（工业领域设备更新和技术改造奖补资金）-智能立体仓库改造项目，有效地激发了企业创新活力。因库存压力大，仍需外库调节。

（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；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

山榴园水泥有限公司留守处 2024 年度费用 绩效评价报告

(枣庄市峄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峄城区水泥厂，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 2024 年职工人数 117 人，完成年度指标值 97.43%。

（2）质量指标

榴园水泥厂事宜处理完成情况：优

职工生活费发放准确率 100%

职工社保缴纳率 100%

（3）时效指标

榴园水泥厂事宜处理及时性：及时

职工生活费发放及时性：及时

榴园水泥有限公司社保按时缴纳

（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 2024 年度生活费及缴纳社保经费以及补交的社保金 ≤ 130.76 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

无

（2）社会效益

促进社会稳定

(3) 生态效益

无

(4) 可持续影响

保障榴园水泥厂职工社保金正常使用

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。

2024 年度批复预算 130.76 万元，实际支付 127.86 万元。主要用于支付 2024 年度山东榴园水泥有限公司职工生活费及社保费缴纳

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 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2024 年度项目预算 8130.76 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，总分值为 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 99.4 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 100 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理制度规范、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 29.4 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；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。