

2022 年度
枣庄市工业和信息化局
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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行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。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市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、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市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）负责全市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市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）负责研究提出全市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。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市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。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市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，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。

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

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

（九）拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市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。负责全市民用爆破器材管理工作。承担市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，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，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，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市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、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：一）办公室（二）人事科（三）综合法规科（四）企业科（五）运行监测与

产业政策办公室（六）规划与技术改造科（七）科技装备科（八）化工与新材料产业科（九）消费品产业科（挂盐业科牌子）（十）信息产业科（十一）工业互联网科（十二）绿色发展推进科（十三）安全生产管理科（挂军民融合与民爆器材科、信访稳定科、市国防动员委员会信息动员办公室牌子）（十四）非公有制经济（中小企业）发展办公室（挂服务体系建设科牌子）（十五）无线电管理办公室（十六）创新创业指导科（挂融资促进科牌子）（十七）民营经济规划指导科（十八）机关基层党组织（十九）离退休干部科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,498.94	一、一般公共服务支出	32	10.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,758.83	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	16.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.68
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	289.36
	9		九、卫生健康支出	40	94.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,758.83
	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	2,926.06
	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	134.86
	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	26.50
	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	9,257.77	本年支出合计	58	9,257.77
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	9,257.77	总计	62	9,257.77

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

收入决算表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,257.77	9,257.77					
201	一般公共服务支出	10.56	10.56					
20113	商贸事务	10.56	10.56					
2011308	招商引资	10.56	10.56					
205	教育支出	16.03	16.03					
20508	进修及培训	16.03	16.03					
2050803	培训支出	16.03	16.03					
206	科学技术支出	0.68	0.68					
20604	技术与开发	0.68	0.68					
2060499	其他技术与开发支出	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36					
20805	行政事业单位养老支出	205.48	205.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49					
20808	抚恤	83.88	83.88					
2080801	死亡抚恤	83.88	83.88					
210	卫生健康支出	94.89	94.89					
21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89					
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94					
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21					
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74					
212	城乡社区支出	5,758.83	5,758.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,758.83	5,758.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,758.83	5,758.83					
215	资源勘探工业信息等支出	2,926.06	2,926.06					
21502	制造业	200.00	200.00					
2150299	其他制造业支出	200.00	200.00					
21505	工业和信息产业监管	1,782.02	1,782.02					
2150501	行政运行	1,122.43	1,122.43					
2150502	一般行政管理事务	100.60	100.60					

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
2150508	无线电及信息通信监管	30.37	30.37					
2150550	事业运行	528.63	528.63					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	944.04	944.04					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	944.04	944.04					
221	住房保障支出	134.86	134.86					
22102	住房改革支出	134.86	134.86					
2210201	住房公积金	134.86	134.86					
224	灾害防治及应急管理支出	26.50	26.50					
22401	应急管理事务	26.50	26.50					
2240199	其他应急管理支出	26.50	26.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,257.77	2,171.20	7,086.57			
201	一般公共服务支出	10.56		10.56			
20113	商贸事务	10.56		10.56			
2011308	招商引资	10.56		10.56			
205	教育支出	16.03	1.03	15.00			
20508	进修及培训	16.03	1.03	15.00			
2050803	培训支出	16.03	1.03	15.00			
206	科学技术支出	0.68		0.68			
20604	技术与开发	0.68		0.68			
2060499	其他技术与开发支出	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36				
20805	行政事业单位养老支出	205.48	205.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49				
20808	抚恤	83.88	83.88				
2080801	死亡抚恤	83.88	83.88				
210	卫生健康支出	94.89	94.89				
21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89				
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94				
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21				
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74				
212	城乡社区支出	5,758.83		5,758.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,758.83		5,758.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,758.83		5,758.83			
215	资源勘探工业信息等支出	2,926.06	1,651.06	1,275.00			
21502	制造业	200.00		200.00			
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00			
21505	工业和信息产业监管	1,782.02	1,651.06	130.96			
2150501	行政运行	1,122.43	1,122.43				
2150502	一般行政管理事务	100.60		100.60			

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
2150508	无线电及信息通信监管	30.37		30.37			
2150550	事业运行	528.63	528.63				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	944.04		944.04			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	944.04		944.04			
221	住房保障支出	134.86	134.86				
22102	住房改革支出	134.86	134.86				
2210201	住房公积金	134.86	134.86				
224	灾害防治及应急管理支出	26.50		26.50			
22401	应急管理事务	26.50		26.50			
2240199	其他应急管理支出	26.50		26.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,498.94	一、一般公共服务支出	33	10.56	10.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,758.83	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	16.03	16.03		
	6		六、科学技术支出	38	0.68	0.68		
	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	289.36	289.36		
	9		九、卫生健康支出	41	94.89	94.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,758.83		5,758.83	
	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	2,926.06	2,926.06		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	134.86	134.86		
	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	26.50	26.50		
	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	9,257.77	本年支出合计	59	9,257.77	3,498.94	5,758.83	
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	9,257.77	总计	64	9,257.77	3,498.94	5,758.83	

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		3,498.94	2,171.20	1,327.74
201	一般公共服务支出	10.56		10.56
20113	商贸事务	10.56		10.56
2011308	招商引资	10.56		10.56
205	教育支出	16.03	1.03	15.00
20508	进修及培训	16.03	1.03	15.00
2050803	培训支出	16.03	1.03	15.00
206	科学技术支出	0.68		0.68
20604	技术与开发	0.68		0.68
2060499	其他技术与开发支出	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36	
20805	行政事业单位养老支出	205.48	205.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.49	68.49	
20808	抚恤	83.88	83.88	
2080801	死亡抚恤	83.88	83.88	
210	卫生健康支出	94.89	94.89	
21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74	
215	资源勘探工业信息等支出	2,926.06	1,651.06	1,275.00
21502	制造业	200.00		200.00
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
21505	工业和信息产业监管	1,782.02	1,651.06	130.96
2150501	行政运行	1,122.43	1,122.43	
2150502	一般行政管理事务	100.60		100.60
2150508	无线电及信息通信监管	30.37		30.37
2150550	事业运行	528.63	528.63	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	944.04		944.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	944.04		944.04

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
221	住房保障支出	134.86	134.86	
22102	住房改革支出	134.86	134.86	
2210201	住房公积金	134.86	134.86	
224	灾害防治及应急管理支出	26.50		26.50
22401	应急管理事务	26.50		26.50
2240199	其他应急管理支出	26.50		26.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,697.87	302	商品和服务支出	138.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.53	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.71	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.77	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	136.68	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.98	30206	电费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.49	30207	邮电费	3.80	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	62.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.33	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	3.84	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	54.85	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	80.27	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	106.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	55.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	12.28	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	19.76	312	对企业补助		
30309	奖励金	29.88	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	0.78	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	47.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	28.78	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		2,032.20	公用经费合计						139.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 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			5,758.83	5,758.83		5,758.83	
212	城乡社区支出		5,758.83	5,758.83		5,758.83	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		5,758.83	5,758.83		5,758.83	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		5,758.83	5,758.83		5,758.83	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.51		4.01		4.01	1.50	5.51		4.01		4.01	1.50

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。

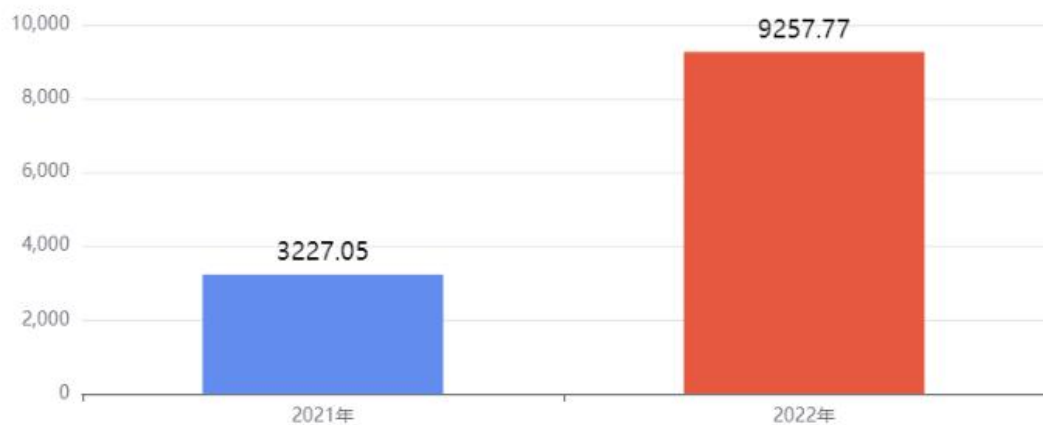
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,257.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,030.72 万元，增长 186.88%。主要是 2022 年下半年起，工业企业技术改造设备奖补资金、高成长型企业奖励等市级奖补资金由市财政拨付相关企业所在区（市）财政的渠道改为经由我单位拨付相关企业。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

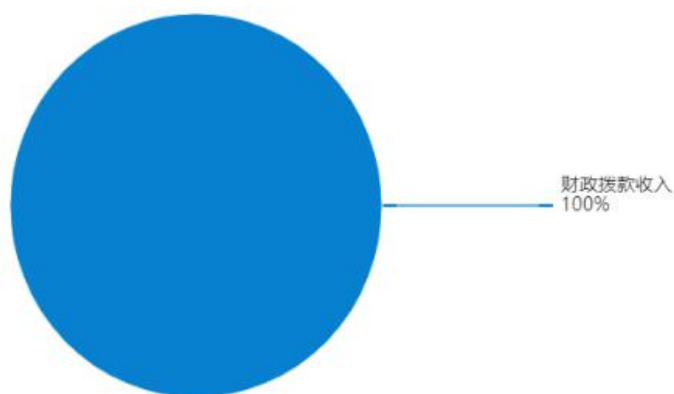


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,257.77 万元，其中：财政拨款收入 9,257.77 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,257.77 万元。与 2021 年度相比，增加 6,161.52 万元，增长 199%。主要是 2022 年下半年起，工业企业技术改造设备奖补资金、高成长型企业奖励等市级奖补资金由市财政拨付相关受奖励企业所在区（市）财政的渠道改为经由我单位拨付相关企业。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

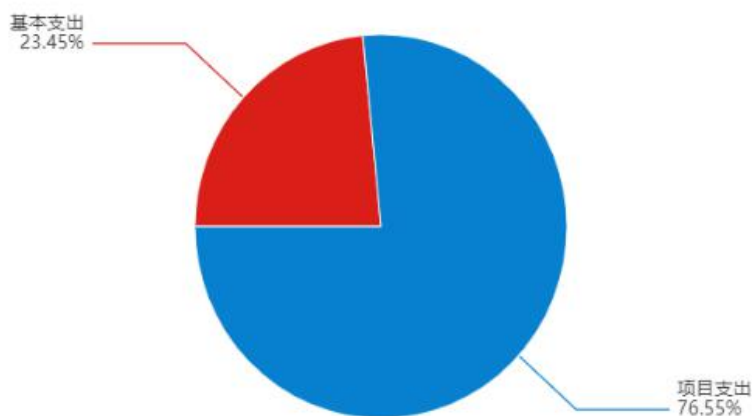
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,257.77 万元，其中：基本支出 2,171.2 万元，占 23.45%；项目支出 7,086.57 万元，占 76.55%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,171.2 万元。与 2021 年度相比，减少 14.81 万元，下降 0.68%。主要是 2022 年全年不间断受疫情影响，全国多地实施封控、管控措施，培训、差旅等支出减少，基本支出随之减少。

2、项目支出 7,086.57 万元。与 2021 年度相比，增加 6,045.54 万元，增长 580.73%。主要是 2022 年下半年起，工业企业技术改造设备奖补资金、高成长型企业奖励等市级奖补资金由市财政拨付相关企业所在区（市）财政的渠道改为经由我单位拨付相关企业，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

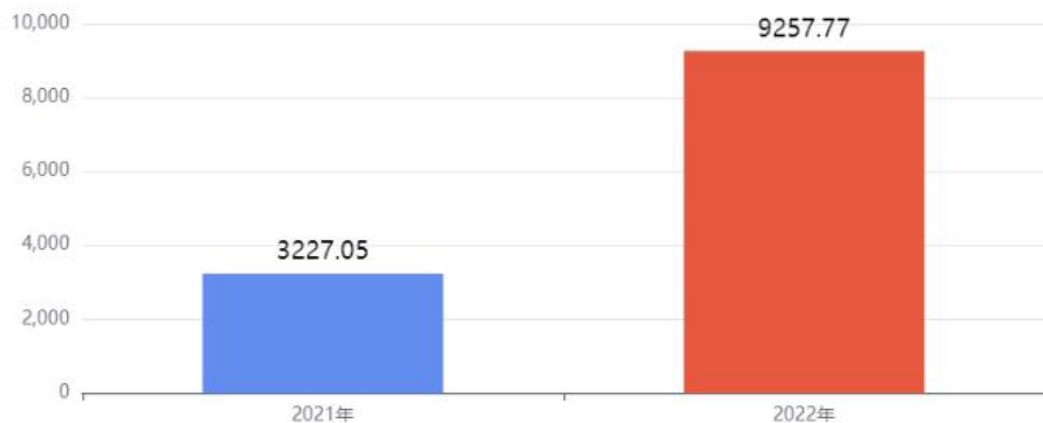
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,257.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,030.72 万元，增长 186.88%。主要是 2022 年下半年起，工业企业技术改造设备奖补资金、高成长型企业奖励等市级奖补资金由市财政拨付相关企业所在区（市）财政的渠道改为经由我单位拨付相关企业。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



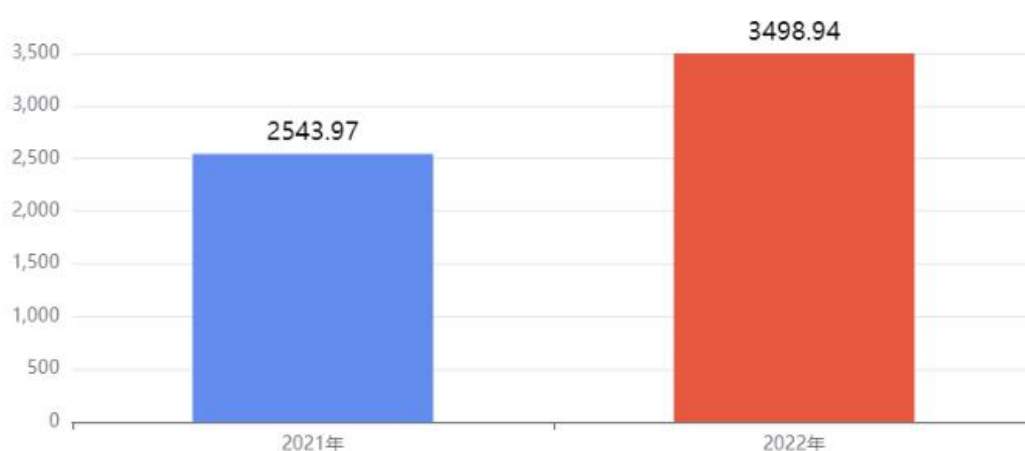
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,498.94 万元，占本年支出合计的 37.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 954.97 万元，增长 37.54%。主要是枣庄市突出贡献企业和优秀企业家奖励资金比上一年度有所增加，同时 2022 年度为刺激消费按照上级部署新增商用汽车消费券项目，为保障民生安全增设食盐储备项目等。

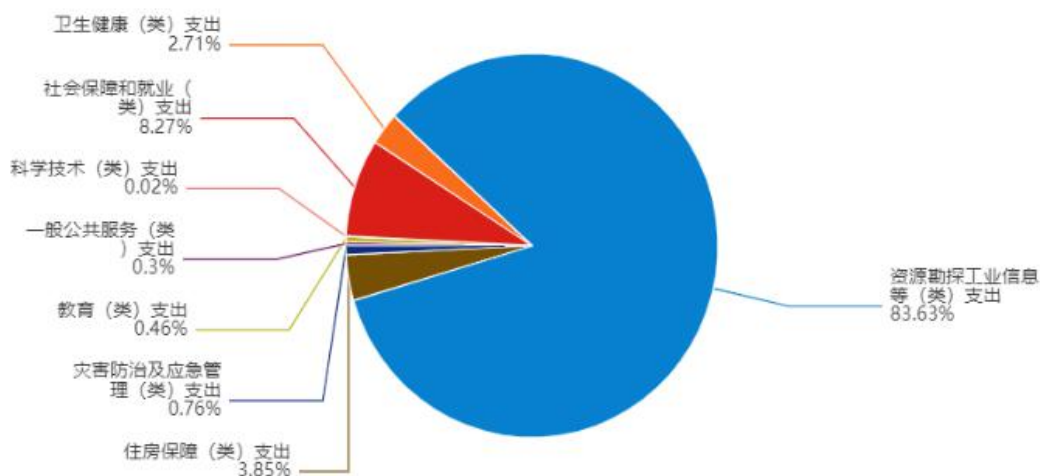
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,498.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.56 万元，占 0.3%；教育（类）支出 16.03 万元，占 0.46%；科学技术（类）支出 0.68 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 289.36 万元，占 8.27%；卫生健康（类）支出 94.89 万元，占 2.71%；资源勘探工业信息等（类）支出 2,926.06 万元，占 83.63%；住房保障（类）支出 134.86 万元，占 3.85%；灾害防治及应急管理（类）支出 26.5 万元，占 0.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,813.48 万元，支出决算为 3,498.94 万元，完成年初预算的 192.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级决策部署，年中追加枣庄市表彰突出贡献企业和优秀企业家奖励资金、商用汽车消费券等一般公共预算财政拨款项目。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 52.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年全年不间断受疫情影响，全国多地实施封控、管控措施，“6+3”产业招商引资工作未能全面开展。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加枣庄市推进先进制造业高质量发展专题培训班项目经费用于企业家培训。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省重点产业链尖端技术人才奖励资金用于返还入选第一批山东省重点产业链尖端技术人才实际缴纳个人所得税。

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 118.76 万元，支出决算为 136.98 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足更好服务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略部署，2022 年度单位通过组织考录、组织调动、军转安置等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计 15 人，故人员相关支出增加。

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 59.38 万元，支出决算为 68.49 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足更好服

务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略部署，2022年度单位通过组织考录、组织调动、军转安置等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计15人，故人员相关支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度单位离退休人员去世6人，追加人员死亡一次性抚恤金，故此项支出增加。

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31.17万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足更好服务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略部署，2022年度单位通过组织考录、组织调动、军转安置等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计15人，故人员相关支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.69万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足更好服务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略部署，2022年度单位通过组织考录、组织调动、军转安置等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等

共计 15 人，故人员相关支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.06 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足更好服务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略部署，2022 年度单位通过组织考录、组织调动、军转安置等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计 15 人，故人员相关支出增加。

10、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 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照按照上级决策部署，年中追加枣商用汽车消费券项目，故此项支出增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 836.95 万元，支出决算为 1,122.43 万元，完成年初预算的 134.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足更好服务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略部署，2022 年度单位通过组织考录、组织调动、军转安置等方式新增公务员、定向选调生等行政编制人员共计 9 人，追加人员基本工资、取暖补贴等相关支出；同时 2022 年 2 月调增工资标准并从 2021 年 10

月补发，相关资金均在年中予以追加，故此项支出增加。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 96.18 万元，支出决算为 100.6 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增省厅挂职人员等工作，追加相关挂职人员经费。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中收到上级转移支付无线电管理专项经费 57.7 万元用于无线电专项工作，此项目年终结余资金 27.33 万元。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 444.13 万元，支出决算为 528.63 万元，完成年初预算的 119.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足更好服务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略部署，2022 年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增优选人才等事业编制人员共计 6 人，追加人员基本工资、取暖补贴等相关支出；同时 2022 年 2 月调增工资标准并从 2021 年 10 月补发，相关资金均在年中予以追加，故此项支出增加。

15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 944.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度市委市政府表彰 2021 年度枣庄市突出贡献企业和优秀企业家，年中追加该项目奖励资金 944.04 万元。

16、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 104.17 万元，支出决算为 134.86 万元，完成年初预算的 129.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足更好服务市委市政府“工业强市 产业兴市”战略部署，2022 年度单位通过组织考录、组织调动、军转安置等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计 15 人，住房公积金支出相应增加。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 75.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是食盐储备项目的实施时间跨年度，尾款需在 2023 年验收合格后再行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,171.2 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 2,032.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 5,758.83 万元，本年支出 5,758.83 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,758.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年下半年起，工业企业技术改造设备奖补资金、高成长型企业奖励等市级奖补资金由市财政拨付相关受奖励企业所在区（市）的渠道改为经由我单位拨付相关企业。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，与2022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2022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4.01万元，支出决算为4.01万元，与2022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，2022年枣庄市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4.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市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3辆。

3、公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.5 万元，主要用于上级部门调研、相关业务往来单位接待等国内接待，共计接待 49 批次、270 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

2022 年度机关运行经费支出 139 万元，比年初预算数减少 2.79 万元，下降 1.97%，主要原因是 2022 年受疫情影响，全国多地实施封控、管控措施，差旅费等支出减少，机关运行经费随之减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 46.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.1 万元。授予中小企业合同金额 46.41 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 46.41 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 7,086.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对挂职人员经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12.85 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市工业和信息化局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 27 个项目中，25 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“6+3”产业招商引资工作经费、2021 年度枣庄市突出贡献企业和优秀企业家奖励资金、商用汽车消费补助、2021 年工业经济高质量发展资金技改评审费、枣

州市推进先进制造业高质量发展规划专题培训班项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、“6+3”产业招商引资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 95.28 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 52.8%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，2022 年度全国部分地区相继出台封控、管控措施，产业招商引资工作受到一定影响，预算执行较低，全年利用有限时间，克服疫情等困难情况，完成了 23 个招商引资开工项目，促进了高端化工产业链不断完善，集群不断壮大。

2、2021 年度枣庄市突出贡献企业和优秀企业家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 944.04 万元，执行数为 944.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对 4 家突出贡献企业和 20 名优秀企业家奖励，激发了广大企业家干事创业信心。

3、食盐储备管理项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：根据储备食盐首次验收情况支付合同成交金额的 70%即 24.5 万元，完成了按时按量的食盐轮换任务，维护了食盐市场稳

定，保障了食盐供应安全。

4、2021年工业经济高质量发展资金技改评审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：支付资金4万元，完成了对45家技术改造设备奖补项目和贷款贴息项目评审，有效促进了企业发展和全市技改工作的开展。

5、枣庄市推进先进制造业高质量发展规划专题培训班项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：支付资金15万元，完成了对40名企业家开展的枣庄市推进先进制造业高质量发展规划专题培训，有效提升了我市企业家综合素质。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

挂职人员经费项目，绩效评价得分为100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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项):反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

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

三十、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十一、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。

三十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公经费	95	优
2	差旅经费	95.9	优
3	劳务经费	97	优
4	印刷经费	93.8	优
5	挂职人员经费	99.2	优
6	“6+3”产业招商引资工作经费	95.28	优
7	枣庄市推进先进制造业高质量发展专题培训班项目	100	优
8	省重点产业链尖端技术人才奖励	100	优
9	2021年工业经济高质量发展资金[评审费]	100	优
10	“十四五”新材料产业发展规划	96.42	优
11	《枣庄市化工产业“十四五”发展规划》编制	96.17	优
12	第六批山东省制造业单项冠军奖励	100	优
13	枣庄市青年企业家培育中心补助资金	100	优
14	2022年度省级创业创新示范基地市级财政奖励	100	优

15	2022 年度高成长型企业市级财政奖励	100	优
16	2022 年枣庄市工业企业技术改造设备奖补和贷款贴息专项资金 及第三方委拖评审费	100	优
17	评选表彰市级智能工厂（数字车间）	94	优
18	智能装备制造企业过门槛奖励	94	优
19	“飞地” “离岸” 机构项目转化资金奖补	93	优
20	支持工业互联网发展奖励资金	99	优
21	枣庄市中小企业公共服务数字化转型示范平台奖励资金	87.4	良
22	商用汽车消费券补助	100	优
23	物业管理费	87.46	良
24	无线电管理经费	95.25	优
25	2021 年度枣庄市突出贡献企业和优秀企业家奖励资金	100	优
26	食盐储备管理	92	优
27	安全生产目标责任奖励	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“6+3”产业招商引资工作经费			主管部门	枣庄市工业和信息化局			
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	20	20	10.56	10	52.80%	5.28	
	其中：当年财政拨款	20	20	10.56	-	52.80%	-	
	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				
	围绕“先把枣庄经济搞上去”目标，培育壮大“6+3”现代产业体系，通过培育和招引链主企业、创新平台，深入开展产业招商，推动高端化工高质量发展。			支付资金 10.56 万元，完成了 23 个招商引资开工项目，促进高端化工产业链不断完善，集群不断壮大。				
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	数量指标	招商引资开工数量	10 个	23 个	15.00	15	超额完成招商目标
		时效指标	按时完成招商引资项目开工	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	招商引资工作完成情况	良	优	15.00	15	超额完成任务目标
		成本指标	招商引资经费	20 万元	10.56 万元	10.00	10	受疫情影响，减少外出线下招商次数
	效益指标	经济效益	产业链营收	增长	增长	5	5	
		社会效益	促进高端化工产业链不断完善，产业集群不断壮大	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	可持续	可持续	5	5	
		可持续影响	促进高端化工产业可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	高端化工企业满意率	90%	100%	10.00	10	精准服务企业，帮助支持企业谋划项目，企业满意度高
	总分						100.00	95.28

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年度枣庄市突出贡献企业和优秀企业家奖励资金			主管部门	枣庄市工业和信息化局			
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	944.04	944.04	944.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	944.04	944.04	944.04	-	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				
	对做出突出贡献的优秀企业家给与重奖，以弘扬企业家精神，更好发挥企业家作用，优化营商环境。			支付资金 944.04 万元，完成对 4 家突出贡献企业和 20 名优秀企业家奖励，激发了广大企业家干事创业信心。				
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	数量指标	突出贡献企业数量；优秀企业家数量	24 个	24 个	15.00	15	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	功勋企业家和优秀企业家奖励资金	944.04 万元	944.04 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高企业经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	激励企业家创新创业，营造企业家干事创业的浓厚氛围	是	是	10.00	10	
		生态效益	激发广大企业家干事创业的信心	提升	提升	5	5	
		可持续影响	持续激励企业家创新创业，营造企业家干事创业的浓厚氛围	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	功勋企业家和优秀企业家满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	食盐储备管理			主管部门	枣庄市工业和信息化局			
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	35	35	24.5	10	70.00%	7.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	24.5	-	70.00%	-	
	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				
	建立健全枣庄市级食盐储备应急保障体系，增强应对各类食盐突发事件的能力，保障枣庄市级储备食盐数量和质量，维护食盐市场稳定，保障食盐供应安全。			市级储备食盐得到妥善保管，品种结构符合要求；按时按量完成轮换任务，维护食盐市场稳定，保障食盐供应安全。				
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	产出指标	数量指标	储备全市食盐市场一月消费量	3000 吨	3000 吨	15.00	15	
		时效指标	食盐储备按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	GB5461-2016 标准率	98.5%	98.5%	15.00	15	
		成本指标	食盐储备管理经费	35 万元	24.5 万元	10.00	10	按合同履行时间执行，合同2023年6月14日合同到期后，30日内付尾款
	效益指标	经济效益	经济效益	促进	促进	5	5	
		社会效益	确保全市食盐市场稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	有效	有效	5	0	
		可持续影响	维护食盐市场稳定，保障食盐供应安全	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意率	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	92.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年工业经济高质量发展资金【技改评审费】			主管部门	枣庄市工业和信息化局			
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				
	申请资金4万元用以支付技术改造设备奖补项目和贷款贴息项目评审费用，促进全市技改工作有效开展。			支付资金 4 万元，完成 45 家技术改造设备奖补项目和贷款贴息项目评审。				
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	数量指标	技术改造项目设备奖补数量和贷款贴息项目数量	30 家	45 家	15.00	15	超额完成目标任务
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	资金到位情况	4 万元	4 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	对企业发展促进作用有效促进作用	有	有	5.00	5	
		社会效益	对全市技改工作促进作用有效促进作用	有	有	10.00	10	
		生态效益	生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影响	工业经济可持续性增强	有	有	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意情况	100%	100%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市推进先进制造业高质量发展规划专题培训班项目			主管部门	枣庄市工业和信息化局			
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				
	申请资金15万元用以举办枣庄市推进先进制造业高质量发展专题培训班，以加强我市企业家队伍建设。			支付资金 15 万元，完成枣庄市推进先进制造业高质量发展专题培训任务，提升企业家综合素质。				
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	数量指标	培训企业家数量	>40 人	40 人	15	15	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	企业家培训经费	15 万元	15 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	保障企业家培训正常开展	是	是	5	5	
		社会效益	提高企业家综合素质	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响	持续提高企业家综合素质	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业家满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄市工业和信息化局
挂职人员经费项目支出绩效评价报告

2023年5月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论

(二) 非现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《中共山东省委 山东省人民政府印发〈关于实施“人才兴鲁”行动打造新时代人才聚集高地的若干政策〉的通知》（鲁发〔2020〕2号）、《中共山东省委组织部办公室关于印发〈加强选调生选育管用工作的若干措施〉的通知》（鲁组办发〔2020〕4号）等文件精神，2022年市工信局积极贯彻落实上级文件精神，招录定向选调生、接收优选人才、派出“第一书记”、省厅挂职干部等，通过引进人才、培养锻炼人才，不断加强人才队伍建设。

同时，按照《关于落实定向选调生基层锻炼期间有关待遇的通知》《关于调整市直单位定向选调生生活补助发放标准的通知》《关于印发枣庄市青年人才引进培养办法的通知》《关于完善市直单位派驻第一书记有关待遇的通知》《关于规范完善枣庄市市直机关事业单位异地挂职干部有关待遇的通知》等文件精神，按照相应标准申请财政预算资金。

（二）项目预算

2022年初，市财政下达“挂职人员经费”项目预算指标10.976万元，主要用于定向选调生生活补助、第一书记生活补助及差旅费、青年人才工作补贴等资金发放；2022年8月，市财政追加“挂

职人员经费”项目预算指标2.4万元，主要用于当年新招录的定向选调生生活补助，以及新选派的省厅挂职干部生活补助与差旅费。

2022年，市工信局“挂职人员经费”项目预算资金总计13.376万元，均为财政一般公共预算资金，全部用于定向选调生等各类挂职人员的生活补助、工作补贴、差旅费等支出，全年实际支出12.847万元。

（三）项目计划实施内容

“挂职人员经费”项目于2021年底立项，经市财政局批复同意。计划2022年度按月制单、发放定向选调生生活补助、第一书记生活补助、青年人才工作补贴、省厅挂职干部生活补助，定期报销差旅费等，保证挂职锻炼和深入基层帮扶人员发挥作用，促进基层工作开展及人才队伍建设。

（四）项目组织管理

“挂职人员经费”项目的主管部门为枣庄市工业和信息化局，主要负责项目资金的申请、拨付、管理；项目的实施单位为枣庄市工业和信息化局机关。资金由财政部门根据预算申报情况，进行审核、批复。根据时间推进，结合定向选调生、第一书记、青年人才、挂职干部的工作情况，由单位进行资金申请。按照单位项目支出管理办法进行资金支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的“挂职人员经费”保障制度，确保定向选调生等各类挂职人员经费高效运用、促进基层工作有序开展、促进人才队伍建设。

（二）2022年度绩效目标

2022年度绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局机关	
项目年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值
投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%
产出	项目产出	数量指标	选调生人数	4人
产出	项目产出	时效指标	及时发放补助	及时
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	挂职人员经费	13.376万元
效果	项目效益	经济效益	经济指标	促进
效果	项目效益	社会效益	促进村居工作开展维护村居稳定	是
效果	项目效益	生态效益	聚人合力，服务基层	提高
效果	项目效益	可持续影响	持续促进村居工作开展维护村居稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被服务村居满意率	90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正的评价项目的实施效果，提供改善绩效的对策建议，为调整和完善资金使用提供依据。

（二）评价对象与范围

评价对象和范围为市财政局拨付枣庄市工业和信息化局的2022年“挂职人员经费”资金13.376万元，全年实际支出12.847万元。

（三）评价依据

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
- 4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
- 5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号）；
- 6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2020〕8号）；
- 7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价方法

(1) 案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

(2) 实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用

用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标、主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

(五) 绩效评价指标体系

挂职人员经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必要性(1分)	对绩效目标是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。	2
			绩效目标与任务计划的相符性(2分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得2分，否则酌情扣分。	2

	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	市级预算编制科学性(4分)	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分,得4分,否则酌情扣分。	4	
		资金分配合理性(4分)	市级预算资金分配合理性(4分)	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4	
过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施 (6分)	业务管理制度的健全性(4分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分,否则酌情扣分;若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	4	
			制度执行有效性(2分)	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分,否则酌情扣分。	2	
	资金落实 (8分)		资金到位率(4分)	市级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过2分。	4
			到位及时率(4分)	市级财政资金到位及时率(4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4
	财务管理 (12分)	资金管理 (10分)	财务管理制度的健全性(2分)	资金管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全,得2分,否则酌情扣分。	2
			资金使用合规性	资金使用合规性(4分)	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占挪用、截留、改变用途问题,扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4
				资金拨付的合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法规定,则二级指标整体不得分。	2
				项目支出与预算的符合性(2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2
				项目支出与预算执行进度的相符性(2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金*100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2
			监督管理 (4分)	监督检查 (4分)	监督检查开展情况(2分)	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。
	整改落实(2分)	对监督检查后的整改情况进行评价。			对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2	

产出 (16分)	产出数量 (10分)	项目完工率(5分)	项目工程完成情况(5分)	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分5分。	5
		质量达标率(5分)	项目质量是否达标,是否通过各项验收(5分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价(质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量*100%))	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5
	产出时效(6分)	完成及时率(6分)	完成及时性(6分)	对项目实施的及时性进行评价(进度控制日完成率:实际完成情况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分6分,指标得分不超过6分。	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益(10分)	促进基层工作开展	对项目促进基层工作有序运转情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响(10分)	推进人才队伍建设	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象满意度(10分)	挂职所在单位满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分,指标分值=满意率*指标满分10分,指标得分不超过10分。	10
得分						100

(六) 评价人员组成

评价人员由枣庄市工业和信息化局分管领导任组长,相关科室主要负责人任副组长,相关工作人员及财务人员为组员。

(七) 绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告四个阶段。

1、前期准备 明确评价对象和范围及评价目的,成立评价工作组,学习评价指标体系和绩效评价相关文件,开展前期调研,明确项目绩效目标,设计绩效评价指标体系,确定绩效评价方法。

2、组织实施 原则上采取定性与定量方法、实地核查与查阅

资料相结合的评价方式，了解项目总体情况，根据评价指标体系要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排等，并由项目实施具体科室进行绩效自评并发放调查问卷。对所有项目相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，对相关数据资料进行交叉印证和对比分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

3、分析评价 根据组织实施情况，对项目评价情况进行梳理、汇总，形成项目绩效评价结果。评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

4、撰写报告 按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论，撰写评价报告初稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研及深度访谈等方式，对2022年挂职人员经费项目进行客观评价。各项指标得分情况为：投入10分，得分9.6分；项目产出满分50分，得分49.6分；项目效益得分20分，得分20分；被服务对象满意度10分，得分10分。经过评价，“2022年挂职人员经费”综合得分99.2分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

挂职人员经费项目绩效自评表

项目名称	挂职人员经费							
主管部门及代码	[416001] 枣庄市工业和信息化局机关			实施单位	[41600101] 枣庄市工业和信息化局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.376	13.376	12.847	10	96.05%	9.6	
	其中：财政拨款	13.376	13.376	12.847	-	96.05%		
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分
	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	96.05%	10	9.6
	产出	项目产出	数量指标	选调生人数	4人	4人	15.00	15
	产出	项目产出	时效指标	及时发放补助	及时	及时	10.00	10
	产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100%	100%	15.00	15
	产出	项目产出	成本指标	挂职人员经费	13.376万元	12.847万元	10.00	9.6
	效果	项目效益	经济效益	经济指标	促进	促进	5	5
	效果	项目效益	社会效益	促进村居工作开展维护村居稳定	是	是	10.00	10
	效果	项目效益	生态效益	聚人合力，服务基层	提高	提高	5	5
	效果	项目效益	可持续影响	持续促进村居工作开展维护村居稳定	是	是	10.00	10
	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被服务村居满意率	90%	90%	10.00	10
总分							100	99.2

(二) 非现场评价情况分析

通过查阅相关的佐证材料，2022年挂职人员经费资金管理实行专款专用，由市财政局随同年初预算批复到市工业和信息化局。根据时间推进，结合定向选调生、第一书记、青年人才、挂

职干部的工作情况，按照本单位项目支出管理办法，由单位进行资金申请，然后由财政部门根据预算申报情况，进行审批，完成资金支付。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合《中共山东省委 山东省人民政府印发〈关于实施“人才兴鲁”行动打造新时代人才聚集高地的若干政策〉的通知》等有关文件精神、相关政策以及市委组织部、市财政局工作要求，项目申请、设立过程符合相关要求，年初向市财政局进行资金申报，审批同意后进行项目立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能准确反映考核项目绩效目标与项目实施的情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况

项目预算资金全部按照年初计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。局机关办公室和业务管理制度健全，保障了项目顺利实施。按照《关于落实定向选调生基层锻炼期间有关待遇的通知》等相关文件要求进行资金拨付，会计核算规范，付款程序符合国库集中支付要求。

（三）项目产出情况

项目产出在数量指标上，2022年完成定向选调生4人、优选人才7人、“第一书记”1人、省厅挂职干部1人的生活补助或工作补贴发放。在时效指标上，以上工作均在2022年分期分批进行，

并于年底前全部完成。在质量指标上，补助发放率100%。在成本指标上，严格按照相关标准，控制挂职人员经费成本支出，确保资金合规使用。

（四）项目效益情况

项目有效保障了定向选调生等挂职锻炼和深入基层帮扶人员的生活和工作需求，对基层工作开展及人才队伍建设起到积极促进作用。

六、项目主要经验及做法

挂职人员经费，专款专用、分账核算、封闭运行，确保资金安全。资金使用方面，要接受上级组织部门、财政部门的检查，并接受审计部门的审计。