

2023 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 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行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) 创新创业指导科 (十五) 融资促进科 (十六) 无线电管理办公室 (十七) (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

2023 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	2,591.67	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,226.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.09	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	31.08
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	530.67
	9		九、卫生健康支出	40	99.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,226.92
	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	1,737.32
	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	136.12
	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	17.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	37.00
	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	5,835.68	本年支出合计	58	5,835.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.65	年末结转和结余	60	153.65
	30			61	
总计	31	5,989.33	总计	62	5,989.33

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		5,835.68	5,835.68					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
205	教育支出	31.08	31.08					
20508	进修及培训	31.08	31.08					
2050803	培训支出	31.08	31.08					
208	社会保障和就业支出	530.67	530.67					
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.38	151.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44					
20808	抚恤	308.85	308.85					
2080801	死亡抚恤	308.85	308.85					

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
210	卫生健康支出	99.47	99.47					
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47					
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90					
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34					
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22					
212	城乡社区支出	3,226.92	3,226.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,226.92	3,226.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,226.92	3,226.92					
215	资源勘探工业信息等支出	1,737.32	1,737.32					
21501	资源勘探开发	0.96	0.96					
2150101	行政运行	0.96	0.96					
21502	制造业	3.00	3.00					
2150299	其他制造业支出	3.00	3.00					
21505	工业和信息产业监管	1,733.36	1,733.36					
2150501	行政运行	979.39	979.39					
2150502	一般行政管理事务	149.80	149.80					
2150508	无线电及信息通信监管	71.82	71.82					

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
2150550	事业运行	532.36	532.36					
221	住房保障支出	136.12	136.12					
22102	住房改革支出	136.12	136.12					
2210201	住房公积金	136.12	136.12					
223	国有资本经营预算支出	17.09	17.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.09	17.09					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17.09	17.09					
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00					
22401	应急管理事务	37.00	37.00					
2240199	其他应急管理支出	37.00	37.00					

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		5,835.68	2,290.05	3,545.62			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
205	教育支出	31.08	11.08	20.00			
20508	进修及培训	31.08	11.08	20.00			
2050803	培训支出	31.08	11.08	20.00			
208	社会保障和就业支出	530.67	530.67				
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.38	151.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44				
20808	抚恤	308.85	308.85				
2080801	死亡抚恤	308.85	308.85				

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
210	卫生健康支出	99.47	99.47				
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47				
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90				
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34				
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22				
212	城乡社区支出	3,226.92		3,226.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,226.92		3,226.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,226.92		3,226.92			
215	资源勘探工业信息等支出	1,737.32	1,512.71	224.62			
21501	资源勘探开发	0.96	0.96				
2150101	行政运行	0.96	0.96				
21502	制造业	3.00		3.00			
2150299	其他制造业支出	3.00		3.00			
21505	工业和信息产业监管	1,733.36	1,511.74	221.62			
2150501	行政运行	979.39	979.39				
2150502	一般行政管理事务	149.80		149.80			
2150508	无线电及信息通信监管	71.82		71.82			

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
2150550	事业运行	532.36	532.36				
221	住房保障支出	136.12	136.12				
22102	住房改革支出	136.12	136.12				
2210201	住房公积金	136.12	136.12				
223	国有资本经营预算支出	17.09		17.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.09		17.09			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17.09		17.09			
224	灾害防治及应急管理支出	37.00		37.00			
22401	应急管理事务	37.00		37.00			
2240199	其他应急管理支出	37.00		37.00			

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	2,591.67	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,226.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	31.08	31.08		
	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	530.67	530.67		
	9		九、卫生健康支出	41	99.47	99.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,226.92		3,226.92	
	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	1,737.32	1,737.32		

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	136.12	136.12		
	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	17.09			17.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	37.00	37.00		
	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	5,835.68	本年支出合计	59	5,835.68	2,591.67	3,226.92	17.09
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	5,835.68	总计	64	5,835.68	2,591.67	3,226.92	17.09

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		2,591.67	2,290.05	301.62
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
205	教育支出	31.08	11.08	20.00
20508	进修及培训	31.08	11.08	20.00
2050803	培训支出	31.08	11.08	20.00
208	社会保障和就业支出	530.67	530.67	
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.38	151.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44	
20808	抚恤	308.85	308.85	
2080801	死亡抚恤	308.85	308.85	

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
210	卫生健康支出	99.47	99.47	
21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	
215	资源勘探工业信息等支出	1,737.32	1,512.71	224.62
21501	资源勘探开发	0.96	0.96	
2150101	行政运行	0.96	0.96	
21502	制造业	3.00		3.00
2150299	其他制造业支出	3.00		3.00
21505	工业和信息产业监管	1,733.36	1,511.74	221.62
2150501	行政运行	979.39	979.39	
2150502	一般行政管理事务	149.80		149.80
2150508	无线电及信息通信监管	71.82		71.82
2150550	事业运行	532.36	532.36	
221	住房保障支出	136.12	136.12	
22102	住房改革支出	136.12	136.12	
2210201	住房公积金	136.12	136.12	

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
224	灾害防治及应急管理支出	37.00		37.00
22401	应急管理事务	37.00		37.00
2240199	其他应急管理支出	37.00		37.00

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	1,625.36	302	商品和服务支出	148.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.16	30201	办公费	31.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.07	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	134.27	30205	水费		310	资本性支出	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.44	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	64.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.12	30212	因公出国（境）费用	5.73	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	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	512.85	30215	会议费	2.69	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	3.60	30216	培训费	11.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	56.08	30217	公务接待费	1.84	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	45.76	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	308.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	44.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	49.07	30229	福利费	2.19	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	3.41	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	48.94	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.23	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		2,138.21	公用经费合计						151.85

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			3, 226. 92	3, 226. 92		3, 226. 92	
212	城乡社区支出		3, 226. 92	3, 226. 92		3, 226. 92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 226. 92	3, 226. 92		3, 226. 92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 226. 92	3, 226. 92		3, 226. 92	

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		17.09		17.09
223	国有资本经营预算支出	17.09		17.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.09		17.09
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17.09		17.09

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。

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
13.17	5.73	5.60		5.60	1.84	13.17	5.73	5.60		5.60	1.84

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,989.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,268.44 万元，下降 35.3%。主要是 2023 年度市级高成长企业、技术改造设备奖补及智能工厂等 8 个奖补项目，因财政通知调整到 24 年 1 月兑现，顾与同期相比降幅明显。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

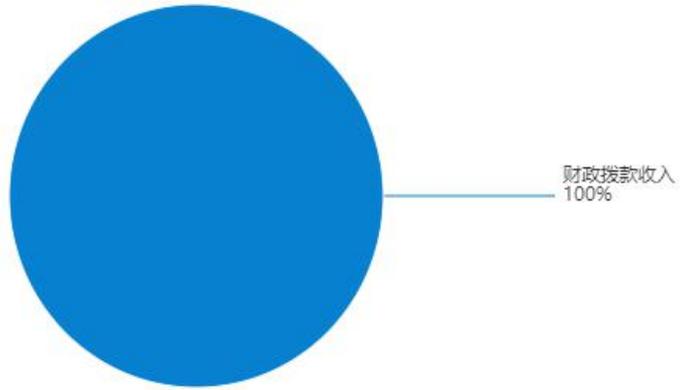


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,835.68 万元，其中：财政拨款收入 5,835.68 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 5,835.68 万元。与 2022 年度相比，减少 3,422.09 万元，下降 36.96%。主要是 2023 年度市级高成长企业、技术改造设备奖补及智能工厂等 8 个奖补项目，因财政通知调整到 24 年 1 月兑现，顾与同期相比降幅明显。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

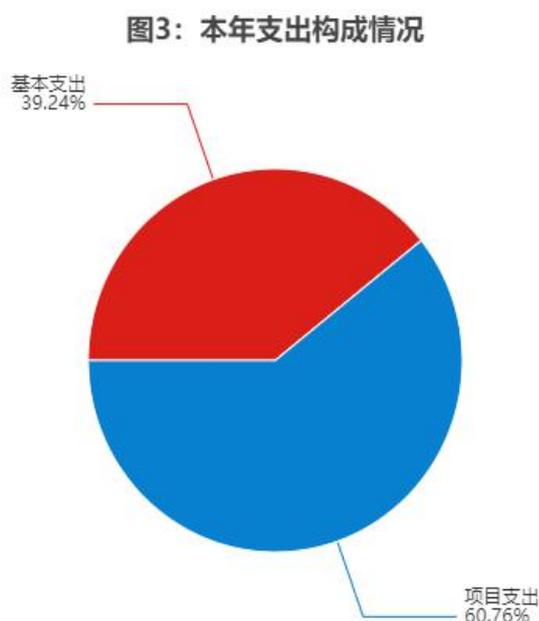
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,835.68 万元，其中：基本支出

2,290.05 万元，占 39.24%；项目支出 3,545.62 万元，占 60.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,290.05 万元。与 2022 年度相比，增加 118.85 万元，增长 5.47%。主要是 2023 年度我局通过组织调动、公务员、定向选调生考录，优选人才调动等途径新增人员总计 11 人，其中机关 4 人、事业 7 人，人员工资及社保等各项支出相应增加。

2、项目支出 3,545.62 万元。与 2022 年度相比，减少 3,540.95 万元，下降 49.97%。主要是 2023 年度市级高成长企业、技术改造设备奖补及智能工厂等 8 个奖补项目，因财政通知调整到 24 年 1 月兑现，顾与同期相比降幅明显。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

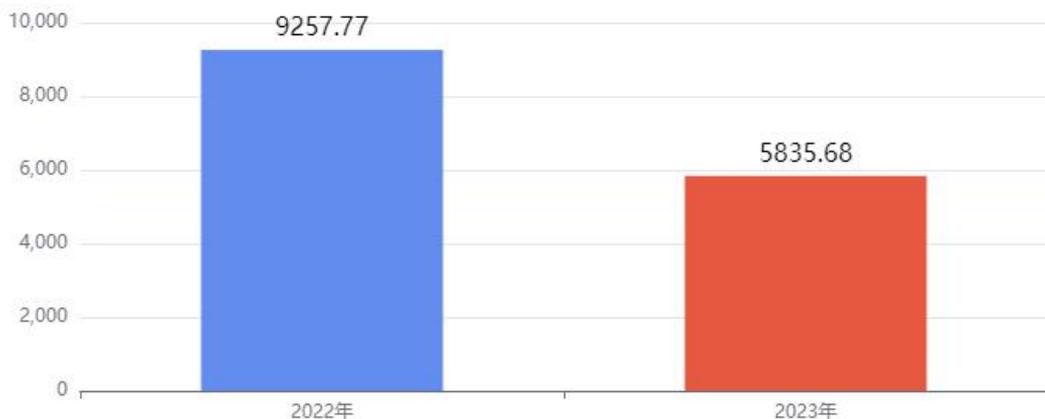
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,835.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,422.09 万元，下降 36.96%。主要是 2023 年度市级高成长企业、技术改造设备奖补及智能工厂等 8 个奖补项目，因财政通知调整到 24 年 1 月兑现，顾与同期相比降幅明显。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,591.67 万元，占本年支出合计的 44.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 907.27 万元，下降 25.93%。主要是 2022

年度枣庄市突出贡献企业和优秀企业家奖励 944 万元和商用汽车消费 200 万元，两项大额支出资金性质都是一般公共预算，2023 年度突出贡献企业和优秀企业家奖励 1275 万元，资金性质由一般公共预算变成政府性基金预算，顾同比下降幅度较大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

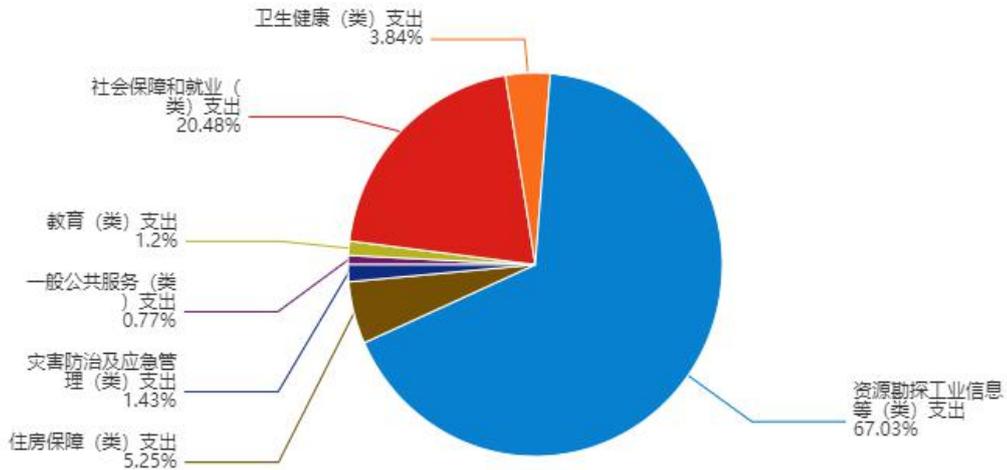


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,591.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.77%；教育（类）支出 31.08 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 530.67 万元，占 20.48%；卫生健康（类）支出 99.47 万元，占 3.84%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,737.32 万元，占 67.03%；住房保障（类）支出 136.12 万元，占 5.25%；灾害防治及应急管理（类）支出 37 万元，

占 1.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,109.66 万元，支出决算为 2,591.67 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度我局通过组织调动、公务员、定向选调生考录，优选人才调动等途径新增人员总计 11 人，其中机关 4 人、事业 7 人。由于增加人数较多，人员相关经费出现缺口，追加人员支出经费及公用经费等共计 91 万元，单独拨付上级转移支付无线电管理工作经费含上年结转 74.82 万元，另外追加枣庄市高端化工产业“铸链强群”专题培训班项目、死亡抚恤金等项目支出经费。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 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 190.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是为进一步提升我市高端化工产业企业家的专业素养和管理能力，为“强工兴产、工业倍增”提供坚强的人才支撑，推动我市化工产业高质量发展，追加枣庄市高端化工产业“铸链强群”专题培训班项目 20 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144.87 万元，支出决算为 151.38 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是我局通过组织调动、公务员、定向选调生考录，优选人才调动等途径新增人员总计 11 人，其中机关 4 人、事业 7 人，由于增加人数较多，追加人员工资及社保等各项支出经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 72.44 万元，支出决算为 70.44 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局有 3 人晋升后提前办理退休手续，8 月份办理完退休手续，后期不需要单位再行

支付该项经费。

5、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308.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因新冠疫情原因，离退休人员去世人数增加，先后追加17人死亡抚恤金(含2023年3月份批复的2022年底戎金根、綦振义等9人抚恤金172.36万元)。

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37.9万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为28.2万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局有3人晋升后提前办理退休手续，8月份办理完退休手续，后期不需要单位再行支付该项经费。

8、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36.23万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局有3人晋升后提前办理退休手续，8月份办理完退休手续，后期不需要单位再行支付该项经费。

9、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)

行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于资源勘探工业信息等支出 2150501 科目下，记错明细科目。

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 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上年结转省级转移支付无线电管理工作经费项目。

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 942.47 万元，支出决算为 979.39 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关 4 人，追加人员工资及社保等各项支出经费。

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 146.25 万元，支出决算为 149.8 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增事业人员 7 人，追加人员工资及社保等各项支出经费。

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 54.99 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 130.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出包含上年结转

中央转移支付资金无线电管理工作经费 27.33 万元，以及结转下年使用 10.5 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 507 万元，支出决算为 532.36 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增事业人员 7 人，追加人员工资及社保等各项支出经费。

15、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 123.02 万元，支出决算为 136.12 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是我局通过组织调动、公务员、定向选调生考录，优选人才调动等途径新增人员总计 11 人，其中机关 4 人、事业 7 人，由于增加人数较多，追加人员工资及社保等各项支出经费。

16、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 37 万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 8 月份财政拨付 2023 年度安全生产目标责任奖励资金 2 万元，用于安全生产督导检查及聘请专家的费用支出。

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 2,290.06 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 2,138.21 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 151.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 3,226.92 万元，本年支出 3,226.92 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 3,226.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中小企业发展奖补资金、

2022年度枣庄市突出贡献企业和优秀企业家奖励资金、全市中小企业公共服务平台奖补资金、山东省制造业领航培育企业资金奖励等项目奖补资金，不跟随年初预算下达，根据项目进度实际发生时再行追加资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为30.56万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的55.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算是按上一年度实际发放人数测算金额，因疫情等原因精简退职职工去世人员人数增加，实际发放是按现有实际人数发放。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为30.56万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的55.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是制定预算是按上一年度实际发放人数测算金额，因疫情等原因精简退职职工去世人员人数增加，实际发放是按现有实际人数发放。

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13.17万元，支出决算为13.17万元，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 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：按照省工信厅下发的《关于组团赴中亚三国开展产业合作对接活动的通知》要求，我局主要负责同志刘宗国作为 16 市工信局代表随同省工信厅张海波厅长参加出访活动。以上事项已经市委、市政府主要领导审批，并报省外办批复，于 23 年 9 月 2 号-9 号出访中亚三国，代表团在境外停留 8 天，出国经费 5.73 万元，在我单位经费中列支。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 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 5.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常车辆燃油费、维修保养费、车辆保险、高速通行费等支出。截至 2023 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 1.84 万元，支出决算为 1.84

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 1.84 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 24 批次、213 人次（含外事接待 0 批次、0 人次），共计接待 24 批次、213 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 151.85 万元，比年初预算数增加 2.36 万元，增长 1.58%，主要原因是按照省工信厅下发的《关于组团赴中亚三国开展产业合作对接活动的通知》要求，我局主要负责同志刘宗国作为 16 市工信局代表随同省工信厅张海波厅长于 23 年 9 月 2 号-9 号出访中亚三国活动。8 月底办理经费追加手续，以上事项已经市委、市政府主要领导审批，并已报省外办批复。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 51.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43 万元。授予中小企业合同金额 51.37 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 51.37 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

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 3,684.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“6+3”产业招商引资工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 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 2023 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，16 个项目自评等级为优，1 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 2023 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、物业管理费、食盐储备管理、国有资产出租、无线电管理经费等 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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实市委市政府“强工兴产、转型突围”战略，聚焦工业高端化、智能化、绿色化、集群化发展，纵深实施工业倍增计划，按照“稳中求进、以进促稳，全年完成了 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、物业管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 3.19 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄市化工产业安全生产转型升级专项行动办公室借用投资运营大厦 2 层部分房间进行办公，办公面积 328.28 m²，主要用于支付办公发生的水费、电费及物业管理费用。

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 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

根据食盐储备合同约定，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，合同期满验收合格，支付合同尾款 30%即 10.5 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，保障了全市食盐供应安全。

4、国有资产出租项目绩效自评综述：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 41.25 万元，执行数为 41.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄市民营经济科技服务站、枣庄市民营经济生产力促进中心为局下属经费自理事业单位，无收入来源，现将两单位办公用房出租，通过公开招标的方式进行出租管理，为保持两单位稳定，并严格按照行政事业单位资产管理有关规定，由我局组织收缴后上交市级国库，市财政统再统一拨付至我局，统筹用于人员工资及缴纳职工养老保险基本费用。

5、无线电管理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 98.09 分。全年预算数为 54.99 万元，执行数为 44.49 万元，完成预算的 80.91%。项目绩效目标完成情况：中央转移支付专项工作经费，主要用于无线电管理技术设施的运行维护和保养，保障各类合法无线电业务平稳运行，加大对违法行为的检查和打击力度，切实做好重大节假日及重要考试期间的无线电安全保障工作，不断提升管理和技术人员业务水平。

2023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。

“6+3”产业招商引资工作经费项目，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
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。

二十三、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。

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

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）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、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。

三十一、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。

三十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市工业和信息化局

填报日期：2024.2.29

序号	项目名称	得分	自评等级
1	物业管理费	100	优
2	安全生产目标责任完成奖励	100	优
3	首届枣庄市工业企业智能化技改大赛获奖企业奖励资金	100	优
4	枣庄市公共领域车辆全面电动化先行区试点工作申报方案和枣庄市新能源汽车推广应用规划编制资金项目	80.6	良
5	无线电管理经费	98.09	优
6	行政运行保障经费	100	优
7	2022年全市技改投资贡献度最高区（市）财政奖励	100	优
8	食盐储备管理	100	优
9	国有资产出租	100	优
10	山东省制造业领航培育企业资金奖励	100	优
11	挂职人员经费	97.99	优
12	“6+3”产业招商引资工作经费	100	优
13	原市属破产工业企业精减退职老职工2023年生活困难补助费	92.7	优
14	中小企业发展奖补资金	99.96	优
15	2022年度枣庄市突出贡献企业和优秀企业家奖励资金	100	优
16	枣庄市高端化工产业“铸链强群”专题培训班项目	100	优
17	全市中小企业公共服务平台奖补资金	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	按照预定目标完成			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	招商引资经费(万元)	≤20万元	20万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	招商引资新开工项目数量	≥8个	23个	15.00	15	超额完成目标任务
		时效指标	招商引资项目按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	落实以企招商、产业链招商落实率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推动化工产业集群不断壮大	是	是	5.00	5	
		社会效益指标	推动工业经济增长	是	是	5.00	5	
		社会效益指标	促进化工产业绿色化、高端化、低碳化发展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进高端化工产业可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高端化工产业链企业满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	物业管理费			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	3.19	3.19	3.19	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.19	3.19	3.19	-	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					
	完成			已完成目标					
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	海关大楼物业管理费	≤3.19 万元	3.19 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	保障正常运转办公面积	≥ 328.28 平方米	328.28 平方米	15	15		
		时效指标	及时支付物业费	及时	及时	10	10		
		质量指标	每平方米物业管理费单价	≥63.78 元/平方米	63.78 元/平方米	15	15		
	效益指标	经济效益	促进我市化工产业发展	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	保障机关工作基本运行开展	保障	保障	10	10		
		可持续影响	持续保障化专办工作开展，维持设备正常运转	保障	保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	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				
	按照预定目标完成			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	食盐储备管理经费	≤35 万元	35 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	储备全市食盐市场一年消费量	≥3000 吨	3000 吨	15	15	
		时效指标	食盐储备按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	GB5461-2016 标准率	≥98.5%	98.5%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应对各类突发事件，保障食盐供应安全。	是	是	10	10	
		社会效益指标	维护食盐市场稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	应对各类突发事件，保障食盐供应安全	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国有资产出租			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	41.25	41.25	41.25	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	41.25	41.25	41.25	-	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					
	按照预定目标完成			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	国有资产租赁金	≤41.25万元	41.25万元	10	10		
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥519平方米	519平方米	15	15		
		时效指标	资产租赁时间	1年	1年	10	10		
		质量指标	严格按照收支两条线管理	是	是	15	15		
	效益指标	社会效益指标	国有资产利用，避免闲置浪费	是	是	10	10		
		社会效益指标	保障工作正常运行	是	是	5	5		
		可持续影响	促进国有资产有效利用	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意程度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	无线电管理经费			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	54.99	54.99	54.99	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	54.99	54.99	54.99	-	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					
	按照预期目标完成			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	无线电管理经费	≥54.99万元	44.49万元	10.00	8.09	多项无线电管理工作合并开展，节省了费用开支。	
		产出指标	数量指标	参加无线电管理业务培训	≥1次	3次	5.00	5	为提升无线电管理及监测水平，积极参加省工信厅组织的监测及执法培训。
	数量指标		考试保障次数	≥20次	20次	5.00	5		
	数量指标		重大节假日无线电安全保障	≥15次	15次	5.00	5		
	时效指标		故障响应时间	≥48小时	48小时	15.00	15		
	质量指标		干扰申诉处理率	=100%	100%	10.00	10		
	质量指标		行政复议撤销行政决定率、行政诉讼败诉率	≥0%	0%	5.00	5		
	效益指标		社会效益	打击“黑广播伪基站”	及时	及时	5.00	5	
		社会效益	有效维护民航、铁路无线电安全	及时	及时	5.00	5		
		可持续影响	提升无线电频率和台站规范化管理	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10.00	10		
	总分						100.00	98.09	

枣庄市工业和信息化局
“6+3”产业招商引资工作经费
项目支出绩效评价报告



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

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

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

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为贯彻落实市委市政府“强工兴产、转型突围”部署，围绕工业倍增任务目标，加快推动高端化工产业招商引资，依据《关于开展“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的实施意见》“在‘双招双引’提质提效上攻坚突破。强化产业链招商……”、《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于实施工业倍增计划（2023—2026年）的意见》（枣发〔2023〕5号）“实施链式招商突破行动。大力开展产业链招商……”，设立2023年“6+3”产业招商引资工作经费20万元。

（二）项目预算

2023年度，“6+3”产业招商引资工作经费项目资金20万元，主要用于高端化工产业链招商活动、宣传费用、对接交流活动等费用支出，预算无变更情况，资金来源市级预算财政拨款。

（三）项目计划实施内容

“6+3”产业招商引资工作经费项目于2022年底立项，项目内容主要包括落实以企招商、产业链招商，推动产业链新开工亿元以上项目8个以上，推动化工产业集群不断壮大，促进化工产业向绿色化、高端化、低碳化发展，提升高端化工产业链企业满意度。

（四）项目组织管理

“6+3”产业招商引资工作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，化工与新材料产业科为项目具体实施业务科室。相关制度健全，业务管理制度完善，资金的拨付具有有完整的审批程序和依据，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

二、项目绩效目标

项目依据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于实施工业倍增计划（2023—2026年）的意见》（枣发〔2023〕5号）“实施链式招商突破行动。大力开展产业链招商……”要求设立，主要用于高端化工产业链招商引资活动，主要包括高端化工产业链招商活动、宣传费用、对接交流活动等，招商引资新开工项目数量8个以上。

2023年度绩效目标表

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	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	目标值
成本	经济成本指标	招商引资经费（万元）	≤20万元
产出	数量指标	招商引资新开工项目数量	≥8个
产出	时效指标	招商引资项目按时完成	按时
产出	质量指标	落实以企招商、产业链招商落实率	≥95%
效益	社会效益指标	推动化工产业集群不断壮大	是
效益	社会效益指标	推动工业经济增长	是
效益	社会效益指标	促进化工产业绿色化、高端化、低碳化发展	是
效益	可持续影响	促进高端化工产业可持续发展	促进
满意度	服务对象满意度指标	高端化工产业链企业满意度	≥95%

三、评价基本情况

(一) 评价目的

强化支出责任，提高财政资金使用效益。

(二) 评价对象与范围

评价对象为市级财政拨付“6+3”产业招商引资工作经费预算资金20万元。

(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《枣庄市财政局关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》(枣财绩〔2024〕5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

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

“6+3”产业招商引资工作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)	项目立项	项目立项依据	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

分)	(8分)	充分性 (4分)	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*指标满分值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*指标满分值4分,指标得分不超过4分。	4
	财务管理 (12分)	财务管理制度健全性(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(10分)	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*指标满分值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*指标满分值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*指标满分值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 分值 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, 化工与新材料产业科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。

四、评价结论及分析

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“6+3”产业招商引资工作经费项目进行客观评价。经过评价, “6+3”产业招商引资工作经费项目综合得分 100 分, 依据财政绩效评价等级划分, 本项目绩效评价等级“优”。

“6+3”产业招商引资工作经费项目绩效自评表

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 单位：万元	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	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	以企招商、产业链招商，推动产业链新开工亿元以上项目8个以上，推动化工产业集群不断壮大，促进化工产业向绿色化、高端化、低碳化发展，提升高端化工产业链企业满意度			已完成，详见具体指标				
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	招商引资经费（万元）	≤20万 元	20万元	10.00	10	
		产出 指标	数量指标	招商引资新开工项目数量	≥8个	23个	15.00	15
	时效指标		招商引资项目按时完成	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		落实以企招商、产业链招商落实率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益 指标	社会效益指标	推动化工产业集群不断壮大	是	是	5.00	5	
		社会效益指标	推动工业经济增长	是	是	5.00	5	
		社会效益指标	促进化工产业绿色化、高端化、低碳化发展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进高端化工产业可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	高端化工产业链企业满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合《关于开展“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的实施意见》《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于实施工业倍增计划（2023—2026年）的意见》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。项目所设绩效目标依据充分，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。相关领导带领招商人员积极对接招商线索，开展高端化工产业链招商引资工作，局机关办公室和业务科室管理制度健全，保障了项目顺利实施。各招商引资项目目标按时完成。

（三）项目产出情况

招商引资新开工项目数量 23 个上，超额完成招商引资工作任务。

（四）项目效益情况

推动了化工产业集群不断发展壮大，促进了化工产业绿色化、高端化、低碳化发展。