

**2024 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 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。

（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、省政府和市委、市政府深化“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，市行政审批服务局负责集中审批工作，市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。市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、省电动汽车发展规划、产业政策，拟订我市相关规划、政策，指导我市电动汽车产业发展。市能源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，并负责将其与全市能源规划相衔接。市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. 与市政府办公室（市大数据局）的有关职责分工。市政府办公室（市大数据局）负责大数据相关产业发展。市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。市工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的审核报批工作；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。市公安局负责民用爆炸物品的公共安全管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。市工业和信息化局、市公安局、市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。市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。市发展改革委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。市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。市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。市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 18 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）机关基层党组织（十八）离退休干部科。

## 第二部分

# 2024 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	2,427.69	一、一般公共服务支出	32	19.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,550.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.04	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	12.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	145.00
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	286.72
	9		九、卫生健康支出	40	98.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,550.26
	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	1,703.94
	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	127.28
	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	16.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	33.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,993.98	<b>本年支出合计</b>	58	12,993.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,993.98	<b>总计</b>	62	12,993.98

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		12,993.98	12,993.98					
201	一般公共服务支出	19.99	19.99					
20113	商贸事务	19.99	19.99					
2011308	招商引资	19.99	19.99					
205	教育支出	12.88	12.88					
20508	进修及培训	12.88	12.88					
2050803	培训支出	12.88	12.88					
206	科学技术支出	145.00	145.00					
20604	技术与开发	145.00	145.00					
2060499	其他技术与开发支出	145.00	145.00					
208	社会保障和就业支出	286.72	286.72					
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83					

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	66.46	66.46					
20808	抚恤	82.42	82.42					
2080801	死亡抚恤	82.42	82.42					
210	卫生健康支出	98.38	98.38					
21011	行政事业单位医疗	98.38	98.38					
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03					
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12					
2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23					
212	城乡社区支出	10,550.26	10,550.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,550.26	10,550.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,550.26	10,550.26					
215	资源勘探工业信息等支出	1,703.94	1,703.94					
21505	工业和信息产业监管	1,703.94	1,703.94					
2150501	行政运行	863.38	863.38					
2150502	一般行政管理事务	138.48	138.48					
2150508	无线电及信息通信监管	127.15	127.15					
2150550	事业运行	564.14	564.14					

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.80	10.80					
221	住房保障支出	127.28	127.28					
22102	住房改革支出	127.28	127.28					
2210201	住房公积金	127.28	127.28					
223	国有资本经营预算支出	16.04	16.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.04	16.04					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.04	16.04					
224	灾害防治及应急管理支出	33.50	33.50					
22401	应急管理事务	33.50	33.50					
2240199	其他应急管理支出	33.50	33.50					

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		12,993.98	1,952.78	11,041.21			
201	一般公共服务支出	19.99		19.99			
20113	商贸事务	19.99		19.99			
2011308	招商引资	19.99		19.99			
205	教育支出	12.88	12.88				
20508	进修及培训	12.88	12.88				
2050803	培训支出	12.88	12.88				
206	科学技术支出	145.00		145.00			
20604	技术与开发	145.00		145.00			
2060499	其他技术与开发支出	145.00		145.00			
208	社会保障和就业支出	286.72	286.72				
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83				

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	66.46	66.46				
20808	抚恤	82.42	82.42				
2080801	死亡抚恤	82.42	82.42				
210	卫生健康支出	98.38	98.38				
21011	行政事业单位医疗	98.38	98.38				
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03				
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12				
2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23				
212	城乡社区支出	10,550.26		10,550.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,550.26		10,550.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,550.26		10,550.26			
215	资源勘探工业信息等支出	1,703.94	1,427.51	276.42			
21505	工业和信息产业监管	1,703.94	1,427.51	276.42			
2150501	行政运行	863.38	863.38				
2150502	一般行政管理事务	138.48		138.48			
2150508	无线电及信息通信监管	127.15		127.15			
2150550	事业运行	564.14	564.14				

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.80		10.80			
221	住房保障支出	127.28	127.28				
22102	住房改革支出	127.28	127.28				
2210201	住房公积金	127.28	127.28				
223	国有资本经营预算支出	16.04		16.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.04		16.04			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.04		16.04			
224	灾害防治及应急管理支出	33.50		33.50			
22401	应急管理事务	33.50		33.50			
2240199	其他应急管理支出	33.50		33.50			

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	2,427.69	一、一般公共服务支出	33	19.99	19.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,550.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.04	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.88	12.88		
	6		六、科学技术支出	38	145.00	145.00		
	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	286.72	286.72		
	9		九、卫生健康支出	41	98.38	98.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,550.26		10,550.26	
	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	1,703.94	1,703.94		

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	127.28	127.28		
	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	16.04			16.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.50	33.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,993.98	<b>本年支出合计</b>	59	12,993.98	2,427.69	10,550.26	16.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,993.98	<b>总计</b>	64	12,993.98	2,427.69	10,550.26	16.04

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		2,427.69	1,952.78	474.91
201	一般公共服务支出	19.99		19.99
20113	商贸事务	19.99		19.99
2011308	招商引资	19.99		19.99
205	教育支出	12.88	12.88	
20508	进修及培训	12.88	12.88	
2050803	培训支出	12.88	12.88	
206	科学技术支出	145.00		145.00
20604	技术与开发	145.00		145.00
2060499	其他技术与开发支出	145.00		145.00
208	社会保障和就业支出	286.72	286.72	
20805	行政事业单位养老支出	204.30	204.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83	

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	66.46	66.46	
20808	抚恤	82.42	82.42	
2080801	死亡抚恤	82.42	82.42	
210	卫生健康支出	98.38	98.38	
21011	行政事业单位医疗	98.38	98.38	
2101101	行政单位医疗	35.03	35.03	
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	
2101103	公务员医疗补助	33.23	33.23	
215	资源勘探工业信息等支出	1,703.94	1,427.51	276.42
21505	工业和信息产业监管	1,703.94	1,427.51	276.42
2150501	行政运行	863.38	863.38	
2150502	一般行政管理事务	138.48		138.48
2150508	无线电及信息通信监管	127.15		127.15
2150550	事业运行	564.14	564.14	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.80		10.80
221	住房保障支出	127.28	127.28	
22102	住房改革支出	127.28	127.28	
2210201	住房公积金	127.28	127.28	

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	33.50		33.50
22401	应急管理事务	33.50		33.50
2240199	其他应急管理支出	33.50		33.50

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	1,538.73	302	商品和服务支出	150.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.18	30201	办公费	38.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.81	30215	会议费	4.00	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
30301	离休费	2.72	30216	培训费	12.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.09	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	45.94	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	29.02	30229	福利费	3.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.80			
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,802.54</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>150.24</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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			10,550.26	10,550.26		10,550.26	
212	城乡社区支出		10,550.26	10,550.26		10,550.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,550.26	10,550.26		10,550.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,550.26	10,550.26		10,550.26	

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		16.04		16.04
223	国有资本经营预算支出	16.04		16.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.04		16.04
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.04		16.04

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
7.80		5.96		5.96	1.85	7.80		5.96		5.96	1.85

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。

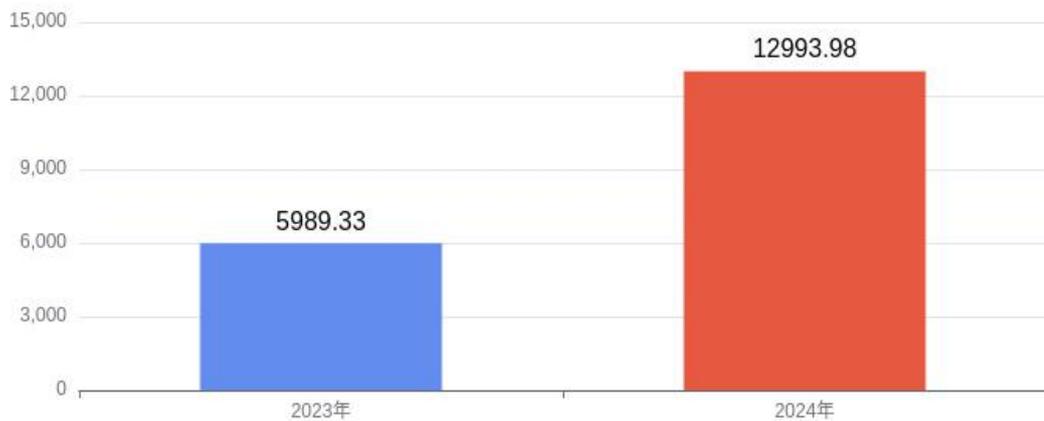
## 第三部分

# 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 12,993.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7,004.65 万元，增长 116.95%。主要是 2023 年度工业企业技术改造设备奖补、工业互联网奖补、高成长型企业奖补、一企一技术等市级奖补类资金 10370.26 元，转到 2024 年 1 月份发放。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

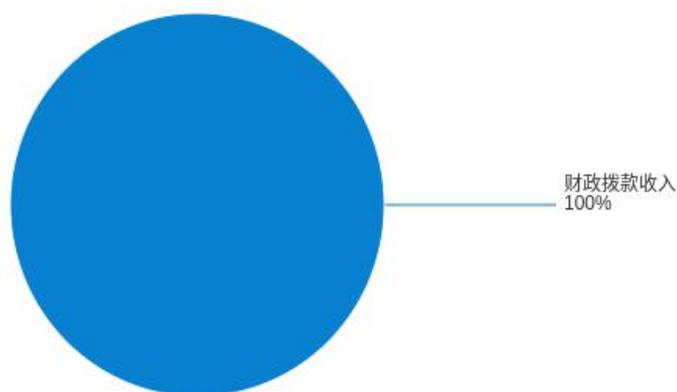


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 12,993.98 万元，其中：财政拨款收入 12,993.98 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 12,993.98 万元。与 2023 年度相比，增加 7,158.3 万元，增长 122.66%。主要是 2023 年度工业企业技术改造设备奖补、工业互联网奖补、高成长型企业奖补、一企一技术等市级奖补类资金 10370.26 元，转到 2024 年 1 月份发放。

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。

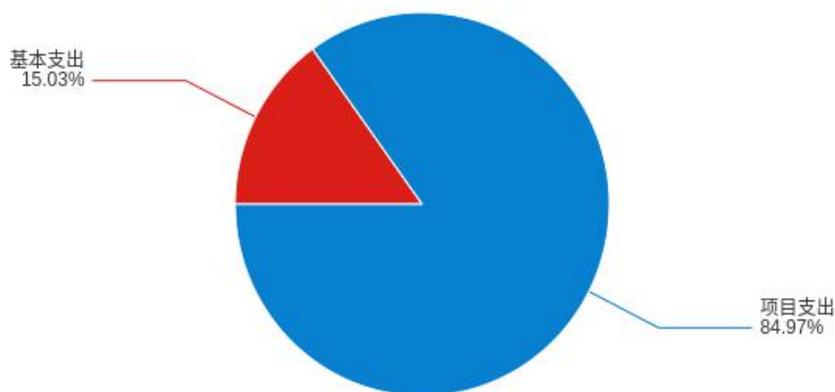
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 12,993.98 万元，其中：基本支出 1,952.78 万元，占 15.03%；项目支出 11,041.21 万元，占 84.97%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,952.78 万元。与 2023 年度相比，减少 337.27 万元，下降 14.73%。主要是 2024 年度新招录公务员及定向选调 8 人，事业 3 人，机关退休 2 人，机关调出 2 人，事业退休 5 人，故支出减少。

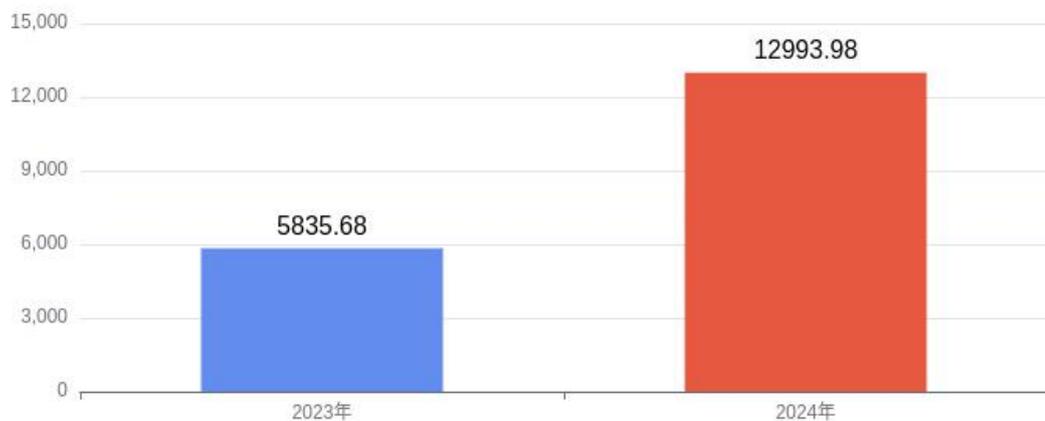
2、项目支出 11,041.21 万元。与 2023 年度相比，增加 7,495.59 万元，增长 211.4%。主要是 2023 年度工业企业技术改造设备奖补、工业互联网奖补、高成长型企业奖补、一企一技术等市级奖补类资金 10370.26 元，转到 2024 年 1 月份发放。

- 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,993.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,158.3 万元，增长 122.66%。主要是 2023 年度工业企业技术改造设备奖补、工业互联网奖补、高成长型企业奖补、一企一技术等市级奖补类资金 10370.26 元，转到 2024 年 1 月份发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



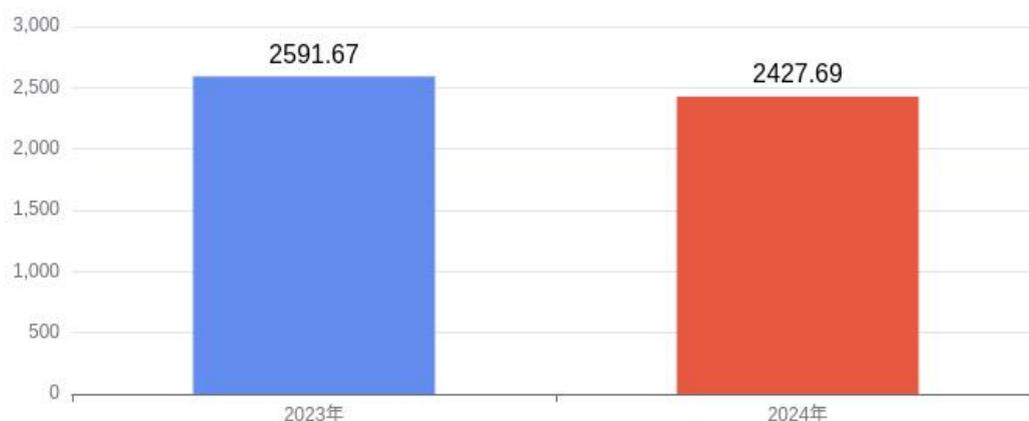
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,427.69 万元，占本年支出合计的 18.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 163.98 万元，下降 6.33%。主要是 2024 年度新招录公务员及定向选调 8 人，事业 3 人，机关退休 2 人，机关调出 2 人，事业退休 5 人，故支出减少。

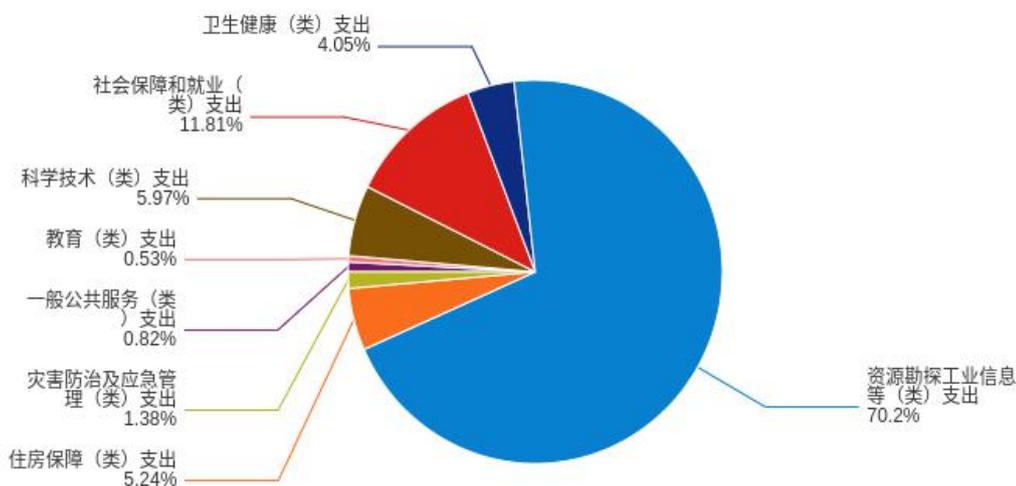
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,427.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.99 万元，占 0.82%；教育（类）支出 12.88 万元，占 0.53%；科学技术（类）支出 145 万元，占 5.97%；社会保障和就业（类）支出 286.72 万元，占 11.81%；卫生健康（类）支出 98.38 万元，占 4.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,703.94 万元，占 70.2%；住房保障（类）支出 127.28 万元，占 5.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 33.5 万元，占 1.38%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,075.51 万元，支出决算为 2,427.69 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是单独拨付上级转移支付无线电管理工作经费 115.42 万元,另外追加枣庄市人才引领型试点培育企业支持经费项目 145 万、绩效考核奖及公积金 76.25 万元、死亡抚恤金 82.42 万等支出经费。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 19.99 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初

预算的 77.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约，减少不必要活动经费支出。

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 145 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 7 月份追加组织部人才项目经费-枣庄市人才引领型试点培育企业支持经费项目 145 万。

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 149.47 万元，支出决算为 137.83 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是截止到 2024 年 9 月份，机关退休 2 人，事业退休 5 人，办理完退休手续，机关调出 2 人，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)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 74.74 万元，支出决算为 66.46 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是截止到 2024 年 9 月份，机关退休 2 人，事业退休 5 人，办理完退休手续，机关调出 2 人，后期不需要单位再行支付该项经费。

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 82.42 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员（路云成、张保华、沈善义、孙继承）死亡抚恤金。

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 35.04 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 99.97%。与年初预算基本持平。

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 33.16 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是截止到 2024 年 9 月份，事业退休 5 人，办理完退休手续，后期不需要单位再行支付该项经费。

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 37.37 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是截止到 2024 年 9 月份，机关退休 2 人，事业退休 5 人，办理完退休手续，机关调出 2 人，后期不需要单位再行支付该项经费。

10、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 848.09 万元，支出决算为 863.38 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加先进个人奖励和退休一次性奖励金及抚恤金。

11、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 107.83 万元，支出决算为 138.48 万元，完成年初预算的 128.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年度枣庄企业家日系列活动经费 35 万元（枣财工【2024】4 号，关于使用存量资金安排“枣庄企业家日”活动项目支出的通知）。

12、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 115.42 万元，支出决算为 127.15 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出包含年中转移支付安排省级无线电管理工作经费 13.8 万元和上年结转 10.51 万元，剩余资金结转下年使用 12.58 万元。

13、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 597.02 万元，支出决算为 564.14 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 9 月份，事业退休共 5 人，办理完退休手续，后期不需要单位再行支付工资、社保等费用支出。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣财建指[2024]0019 号，市财政局下达

市级规划编制费用专项资金支付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尾款 10.8 万。

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 126.1 万元，支出决算为 127.28 万元，完成年初预算的 100.94%。与年初预算基本持平。

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 30 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 枣财建指[2024]0015 号，市财政局下达 2023 年度安全生产目标责任奖励资金 2 万元，已全部支付聘请安全专家安全生产检查；2. 按照食盐储备管理合同约定实际支出当年食盐储备首付款 21 万、上年结转食盐储备合同尾款 10.5 万，结转下年 9 万元。

## 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 1,952.78 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 1,802.54 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 150.24 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 10,550.26 万元，本年支出 10,550.26 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 10,550.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度工业企业技术改造设备奖补、工业互联网奖补、高成长型企业奖补、一企一技术等市级奖补类资金 10370.26 元，转到 2024 年 1 月份发放，另外 2023 年国家级制造业单项冠军企业奖励资金 100 万和 2023 年融资体系市级财政奖励资金 80 万，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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

24.12 万元,支出决算为 16.04 万元,完成年初预算的 66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是每年编制预算是按上一年度实际发放人数测算金额,退休职工自然去世减员,实际发放是当年 11 月份统计核实的现有实际人数发放补助。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 24.12 万元,支出决算为 16.04 万元,完成年初预算的 66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是每年编制预算是按上一年度实际发放人数测算金额,退休职工自然去世减员,实际发放是当年 11 月份统计核实的现有实际人数发放补助。

## 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 7.8 万元,支出决算为 7.8 万元,与 2024 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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 5.96 万元,

支出决算为 5.96 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 5.96 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、高速通行费等支出等支出。截至 2024 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 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.85 万元，主要用于上级部门调研、相关业务往来单位接待，共计接待 16 批次、101 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

2024 年度机关运行经费支出 150.24 万元，比年初预算数减少 3.99 万元，下降 2.59%，主要原因是本着厉行节约，减少不必要活动经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额65.34万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.34万元。授予中小企业合同金额64.16万元，占政府采购支出总额的98.19%，其中：授予小微企业合同金额64.16万元，占政府采购支出总额的98.19%。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98.14%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2024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）1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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金11,030.41万元，占单位预算项目支出总额的99.9%。占比不足100%的原因是24年12月支付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尾款10.8万元，上年已自评过，属于项目尾款，故未开展绩效

自评。

组织对2023年新增规上工业企业奖励资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,100万元。

（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2024年度市级预算绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施未能全部执行到位的等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及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未能全部执行到位的等问题等0个项目的绩效自评表。

2024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。

2023年新增规上工业企业奖励资金项目，绩效评价得分为99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）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）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。

## 二十六、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。

**二十七、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。

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

**二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**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: 2025.2.25

序号	项目名称	得分
1	2023年枣庄企业家日系列活动经费	100
2	枣庄市人才引领型试点培育企业支持经费	100
3	2023年度枣庄市两化融合、工业互联网试点示范企业(项目)奖励资金	100
4	2023年省级工业互联网平台奖励资金	100
5	2023年国家级制造业单项冠军企业奖励资金	100
6	2023年度枣庄市小型微型创业创新示范基地奖补	100
7	2023年度安全生产目标责任奖励资金	100
8	工业领域对上争取荣誉专项工作经费	98.63
9	“6+3”产业招商引资工作经费	99.99
10	食盐储备管理	97
11	物业管理水电维修费	100
12	枣庄市精简退职职工人员生活困难补助费	90.65
13	2023年融资体系市级财政奖励资金	92.5
14	2023年枣庄市工业企业技术改造设备奖补和贷款贴息及评审费	100
15	省级“一企一技术”研发中心奖励	100
16	枣庄市智能工厂(数字化车间)	100
17	智能装备制造企业过门槛奖励	100
18	2024年无线电管理经费	97.82
19	挂职人员经费	99.86
20	2023年度高成长型企业财政奖励资金	100
21	省级制造业单项冠军企业奖励资金	100

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年枣庄企业家日系列活动经费			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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	35	35	35	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			拨付 2023 年枣庄企业家日系列活动经费 35 万元。				
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	2023 年枣庄企业家日系列活动经费	≤35 万元	35 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	“枣庄企业家日”事迹报告会参会人数	≥300 人	300 人	15	15	
		时效指标	活动按时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	企业家系列活动参与度	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	弘扬企业家精神，发挥企业家群体作用，凝聚企业家群体智慧，增强企业家的荣誉感和获得感，营造尊重企业家、爱护企业家、支持企业家创新创业的良好社会氛围	是	是	15	15	
		可持续影响	持续弘扬企业家精神，提升企业家干事创业信心	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	物业管理水电维修费			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	3.2	3.2	3.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	3.2			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	物业管理费	≤2.2万元	2.2万元	5	5	
		经济成本指标	水电、维修费	≤1万元	1万元	5	5	
	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	及时缴纳物业管理费等	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障办公地点及设备安全、正常运行	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益	保障化工专项工作顺利开展	是	是	8	8	
		社会效益	促进我市化工产业安全生产转型升级	促进	促进	7	7	
		可持续影响	持续保障化专工作开展，维持设备正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年度高成长型企业财政奖励资金			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	5,350	5,350	5,350	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	5,350	5,350	5,350	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			经区（市）工信部门初审推荐，省、市工信部门审核推荐，工信部审核认定我市 5 家企业获评国家级专精特新“小巨人”企业，分别给予 50 万元市级财政奖励，共计 250 万元；经区（市）工信部门初审推荐，市工信局审核推荐，省工信厅审核认定，我市 158 家企业获评省级专精特新中小企业，分别给予 30 万元市级财政奖励，共计 4740 万元；经区（市）工信部门初审推荐，市工信局审核推荐，省工信厅审核认定，我市 12 家企业获评省级瞪羚企业，分别给予 30 万元市级财政奖励，共计 360 万元；一共给予 5350 万元奖励。				
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	高成长型企业财政奖励资金	≥ 5350 万元	5350 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	符合奖励条件的专精特新“小巨人”企业数	≥ 5 家	5 家	5.00	5	
		数量指标	符合奖励条件的省级专精特新中小企业数	≥ 158 家	158 家	5.00	5	
		数量指标	符合奖励条件的省级“瞪羚企业”数	≥ 12 家	12 家	5.00	5	
		时效指标	高成长型企业奖励资金按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	认定奖励对象合规率	≥ 90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	推动和鼓励企业发展壮大	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高企业自主创新积极性	提高	提高	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对奖励政策满意度	≥ 90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年国家级制造业单项冠军企业奖励资金			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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	100	100	100	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			认定国家级制造业单项冠军 1 家, 市级财政给予 1 家企业奖补 100 万元。				
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	国家级制造业单项冠军奖补资金	≤100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国家级制造业单项冠军奖励数量	≥1 家	1 家	15	15	
		时效指标	奖补按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合国家级制造业单项冠军申报标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市制造业提质增效升级	促进	促进	15	15	
		可持续影响	推动和鼓励企业坚持创新发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	省级制造业单项冠军企业奖励资金			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	650	650	650	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	650	650	650	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			我市认定 13 家省级制造业单项冠军，每家奖补 50 万元，已通过枣惠达落实市级财政奖补 650 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级制造业单项冠军奖补资金	≥650 万元	650 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	省级制造业单项冠军奖励数量	≥13 家	13 家	15	15
	时效指标		奖补按时发放	按时	按时	10	10	
	质量指标		符合省级制造业单项冠军申报标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	对全市工业企业激励促进作用	促进	促进	15	15	
		可持续影响	鼓励企业坚持创新发展机制	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年枣庄市工业企业技术改造设备奖补和贷款贴息及评审费			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	2,790.26	2,790.26	2,790.26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	2,790.26	2,790.26	2,790.26	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			经推荐审核，对 59 家企业项目给予市级贷款贴息和设备奖补支持共计 2790.26 万元。				
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	技术改造设备奖补和贷款贴息 专项资金及第三方委托评审费	≥ 2790.26 万元	2790.26 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市级技术改造设备奖补和贷款贴息资金申报项目数量	≥59 家	59 家	15	15	
		时效指标	奖补认定发放按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合市级技术改造设备奖补和贷款贴息资金补贴标准要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	推动全市工业技改工作，发挥专项资金对全市工业和信息化领域技术改造的引导作用	推动	推动	15	15	
		可持续影响	加大企业技术改造力度，助推工业企业转型升级	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	2024 年无线电管理工作经费			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	115.42	115.42	102.84	10	89.10%	8.91	
	其中: 当年财政拨款	115.42	115.42	102.84	-	89.10%	-	
	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			积极开展大运河健步走、全省乡村振兴现场会等重大活动无线电保障, 开展高考、公务员招录等各类重要考试保障 45 次, 及时协调各类干扰, 保障合法无线电业务平稳运行, 各项费用支出 102.84 万元。				
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	无线电管理经费	≥ 115.42 万元	102.84 万元	10	8.91	按合同约定, 物业管理费跨年度支付; 设备质保金跨年度支付。
	产出指标	数量指标	重大活动及考试无线电安全保障次数	≥ 30 次	45 次	15	15	实际开展重大活动及考试无线电安全保障次数为 45 次。
		时效指标	无线电干扰申诉应急响应速度	48 小时	48 小时	10	10	
		质量指标	“黑广播”“伪基站”发现查处率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	重大项目现场保护性监测次数	≥ 4 次	4 次	10	10	
		社会效益	各类无线电业务平稳运行	是	是	15	15	
		可持续影响	有效保障不发生无线电管理责任事故和重大失误	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.82	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	省级“一企一技术”研发中心奖励			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	340	340	340	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	340	340	340	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			经过申报推荐, 17 家企业被省工信厅认定为 2023 年度省级“一企一技术”研发中心, 市级需对每家企业奖励 20 万元, 共计 340 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级“一企一技术”研发中心奖励	≤340 万元	340 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成认定数量	≥17 家	17 家	15.00	15	
		时效指标	时效指标	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合评定省级“一企一技术”研发中心标准要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提高企业自主创新能力, 近两年授权专利数量 ≥15 项	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升企业研发创新积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对补贴政策满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 2023 年度小升规企业奖补资金项目 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

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）“支持企业扩规提质。对符合要求的新增“四上”企业给予一次性5万元奖励”。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，大力推进小微工业企业升规纳统，为工业经济增长提供新动力、新支撑，枣庄市工信和信息化局（以下简称市工信局）对2023年度新增小升规工业企业给予市级财政奖励。

### （二）项目预算

2023年度新增小升规工业企业中共有220家符合奖励条件，市工信局依据枣发〔2023〕5号文件精神，每家企业奖励5万元，共需奖励资金1100万元。资金来源属于市级财政拨款。

### （三）项目计划实施内容

资金通过枣惠达平台，采取免申即享的方式，由市工信局向市财政局提出项目资金申请，财政局审批同意后，直接拨付至市工信局，由市工信局拨付至被奖励单位。

市工信局根据市统计局提供的名单，对2023年新增规上工业企业（227家）进行“绿色门槛”查询，220家规上工业企业符合奖励条件，市工信局通过枣惠达平台向市财政局提交

关于财政奖补资金报告，申请奖补资金 1100 万元。资金拨付范围涉及滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峯城区、台儿庄区、高新区的共 220 家新增规上工业企业。

#### （四）项目组织管理

2023 年度小升规企业奖补资金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，创新创业指导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）“支持企业扩规提质。对符合要求的新增“四上”企业给予一次性 5 万元奖励”，提升小微工业企业升规纳统积极性，为工业经济增长提供新动力、新支撑。

2024 年度小升规企业奖补资金项目绩效目标表

项目名称	2023 年度小升规企业奖补资金		
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	工业企业“升规纳统”资金奖励金额	≤1100 万元
产出	数量指标	获得奖励的新增工业企业“小升规”企业数量	≥200 家

产出	质量指标	奖励对象合规率	≥90%
产出	时效指标	按时完成工业企业“小升规”奖励资金发放	按时
效益	社会效益指标	调动广大“准规上”企业的升规积极性，加快推进工业企业“升规纳统”	推进
效益	社会效益指标	促进小微企业发展壮大，对小微企业孵化作用	促进
效益	可持续影响	持续调动广大“准规上”企业的升规积极性，加快推进工业企业“升规纳统”升规纳统积极性。	推动
满意度	服务对象满意度指标	企业对奖励政策满意度	≥90%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

通过 2023 年度小升规企业奖补资金项目绩效评价工作，衡量奖补资金的“绩”和“效”，了解、分析和检验资金是否达到预期目标，提高财政资金使用效益。

#### （二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年拨付的 2023 年度新增规上工业企业市级财政奖励资金 1100 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. 《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5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2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》(枣财绩〔2025〕4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

枣庄市 2023 年度小升规企业奖补资金项目，致力于贯彻落实“强工兴产、转型突围”战略部署，大力推进工业企业升规纳统，提高工业企业升规纳统积极性，因此，在设定评价指标体系时，应全面反映奖励资金对企业的吸引力，在衡量取得成效的同时，重点关注资金使用管理情况，科学评价产生的社会效益和可持续影响，全面反映项目实施的决策、过程、产出和效益。

#### 1.项目决策类指标

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。

项目立项包含 2 个三级指标：（1）立项依据充分性，考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；（2）立项程序规范性，考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

绩效目标包含 2 个三级指标：（1）绩效目标合理性，考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；（2）绩效指标明确性，考察依据绩效目标设定的绩效指标是

否清晰、细化、可衡量等。

资金投入包含 2 个三级指标：（1）预算编制科学性，考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；（2）资金分配合理性，考察项目资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，与审核数量和文件相关拨付是否相符。

## 2.项目过程类指标

资金管理：（1）资金到位率，考察实际到位资金与预算资金的比率；（2）资金到位及时率，考察项目资金到位及时性；（3）预算执行率，考察项目预算资金是否按照计划执行；（4）资金使用合规性，考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

组织实施：（1）管理制度健全性，考察项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2）制度执行有效性，考察项目实施是否符合相关管理规定。

## 3.项目产出类指标

数量指标：“2023 年度新增规上工业企业市级财政奖励”企业数量计划完成率，考察完成符合“2023 年度新增规上工业企业市级财政奖励”政策的企业数量。

质量指标：奖励对象的合规率，是否符合相关奖励政策规定。

时效指标：奖励资金发放及时性，考察奖励资金发放是否

及时。

经济成本指标：成本拨付预算控制情况，考察奖励资金支付标准、总额是否在预算控制范围内。

#### 4.项目效益类指标

社会效益：是否推动企业规范化发展等作用。

可持续影响：项目影响的可持续性，考察是否利于提高企业升规纳统的积极性。

满意度：受奖励企业满意度。

#### （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，创新创业指导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2023年度小升规企业奖补资金项目进行客观评价。经过评价，2023年度小升规企业奖补资金项目综合得分99分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

## 2023 年度小升规企业奖补资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分规则	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4
		立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②指标值清晰、可衡量;③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4
		资金分配合理性	2	考察项目资金分配是否有测算依据,资金分配额度是否合理,与审核数量和文件相关拨付是否相符。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分;②考察资金分配额度是否合理,与审核数量和文件相关拨付是否相符得1/2权重分。	2

过程 (24分)	资金管理 (16分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核2024年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	资金到位率达100%得满分,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	4
		资金到位及时率	4	用以反映和考核2024年度资金到位的及时性。资金到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%。	资金到位及时率达100%得满分,每下降1%扣10%权重,扣完相应权重为止。	3.1
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率*指标分值。	3.9
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的预算管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算管理办法的规定;②专项资金审批、拨付手续、拨付程序、账务处理是否规范。③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度;②制定或具有相应的业务管理制度;③财务管理制度合法、合规、完整;④业务管理制度合法、合规、完整。各项占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目是否按制度执行;2项,第1项占2分,第2项占2分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	4

产出 (32分)	数量指标 (8分)	“2023年度小升规企业奖补资金项目”企业数量计划完成率	8	考察是否完成符合“2023年度小升规企业奖补资金项目”的企业数量	完成率在100%以上得满分, 每下降5%扣1分, 80%以下不得分。	8
	质量指标 (8分)	奖励对象的合规率	8	奖励对象是否符合相应奖励政策规定	奖励对象均符合规定的得满分, 每有一个不符合规定的扣1分, 扣完为止。	8
	时效指标 (8分)	奖励资金发放及时率	8	考察资金发放是否及时	在规定的时限内完成得满分。	8
	成本指标 (8分)	成本拨付预算控制情况	8	考察奖励资金支付标准、总额是否在预算控制范围内	控制情况在预算范围内得分, 否则不得分。	8
效益 (24分)	社会效益 (8分)	对企业的推动作用	4	考察是否鼓励了工业企业发展壮大	对中小企业发展有推动作用得满分, 否则不得分。	4
		推动企业规范化发展	4	考察是否推动企业规范化发展	推动了企业规范化发展则得满分, 否则不得分。	4
	可持续影响 (8分)	同行业示范带动作用	4	考察是否有利于带动其他企业对升规纳统项目的积极性	有利于带动其他企业积极性得满分, 否则不得分	4
		项目影响的可持续性	4	考察是否有利于提高企业升规纳统的积极性	利于提升积极性得满分, 否则不得分。	4
	满意度 (8分)	受奖励企业满意度	8	满意度 ≥ 95%	该项分值8分, 整体满意度 ≥ 95%为很满意得8分; 85%-95% (含85%) 为比较满意得6分, 80%-85% (含80%) 为基本满意得4分; 80%以下为较低得0分。	8
合计			100			99

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目立项符合《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》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

2024年12月，市财政局下达项目资金预算指标1100万元，2025年2月，市财政局实际拨付市工信局资金1100万元，资金到位率为100%。2025年2月底市工信局对215家企业拨付资金1075万元，占总应拨付金额1100万元的97.73%，资金到位及时率达97.73%。项目预算1100万元，实际支出1075万元，预算执行率为97.73%。经自查有关财务资料及支付手续，项目资金使用符合国家财经法规和有关管理制度的规定，不存在挤占、挪用、截留、改变用途等情况，项目资金支出符合预算要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

### （三）项目产出情况

截至2025年2月底，已对符合“2023年度新增规上工业企业市级财政奖励”的215家企业奖励1075万元。奖励资金的拨付手续和程序符合文件规定的标准，拨付资金的总额在预算控制范围内。

#### （四）项目效益情况

奖补资金的发放为企业进一步发展提供有力保障，有效推动了企业规范化发展，激励了同行业其他企业升规纳统的积极性，鼓励、引导和支持企业做大做强，持续发力推进企业高质量发展，促进了该政策可持续发展和影响。