

**2022年度**  
**桓台县工业和信息化局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的政府规范性文件和政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县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，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。

(2) 负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县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。

(3) 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县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。

(4) 负责全县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县企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

(5) 负责研究提出全县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。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县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。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全县工业和信息化品牌建设。

(6) 负责工业和信息化领域行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，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，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

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

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

(9) 拟订并组织实施全县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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护工作进行监督管理。负责全县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。

(10) 负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县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。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

(11) 贯彻落实国家和省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(12) 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人員的教育培训工作。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。

(13) 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

(14) 负责本部门和所属单位党的建设工。作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，桓台县工业和信息化局部门决算包括：局本级决算

纳入桓台县工业和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县工业和信息化局本级

## 第二部分

### 2022年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：桓台县工业和信息化局

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	2429.72	一、一般公共服务支出	32	1009.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	700
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	225.83
	9		九、卫生健康支出	40	41.28
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	303.3
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	48.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	100
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2429.72	<b>本年支出合计</b>	58	2429.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	2429.82	<b>总计</b>	62	2429.82

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

# 收入决算表

部门：桓台县工业和信息化局

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		2429.72	2429.72	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1010.36	1010.36	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.4	1.4	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	1.4	1.4	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	1008.97	1008.97	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	856.29	856.29	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	152.68	152.68	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	700	700	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	700	700	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	700	700	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	188.07	188.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	127.76	127.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0	0	0	0	0
20808	抚恤	37.01	37.01	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	37.01	37.01	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.28	41.28	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	303.3	303.3	0	0	0	0	0
21502	制造业	303.3	303.3	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	303.3	303.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	48.95	48.95	0	0	0	0	0

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							
22102	住房改革支出	48.95	48.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.95	48.95	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	100	100	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100	100	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100	100	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：桓台县工业和信息化局

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		2429.26	1173.29	1255.98	0	0	0
201	一般公共服务支出	1009.91	857.23	152.68	0	0	0
20101	人大事务	1.4	1.4	0	0	0	0
2010101	行政运行	1.4	1.4	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	1008.51	855.83	152.68	0	0	0
2010401	行政运行	855.83	855.83	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	152.68	0	152.68	0	0	0
206	科学技术支出	700	0	700	0	0	0
20699	其他科学技术支出	700	0	700	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	700	0	700	0	0	0
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	188.07	188.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	127.76	127.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0	0	0	0
20808	抚恤	37.01	37.01	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	37.01	37.01	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.28	41.28	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	303.3	0	303.3	0	0	0
21502	制造业	303.3	0	303.3	0	0	0
2150299	其他制造业支出	303.3	0	303.3	0	0	0
221	住房保障支出	48.95	48.95	0	0	0	0

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						
22102	住房改革支出	48.95	48.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.95	48.95	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	100	0	100	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100	0	100	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100	0	100	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县工业和信息化局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2429.72	一、一般公共服务支出	33	1009.81	1009.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	700	700	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.83	225.83	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	41.28	41.28	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	303.3	303.3	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	48.95	48.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100	100	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2429.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2429.17</b>	<b>2429.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2429.72	<b>总计</b>	64	2429.72	2429.72	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县工业和信息化局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2429.17	1173.19	1255.98
201	一般公共服务支出	1009.81	857.13	152.68
20101	人大事务	1.4	1.4	0
2010101	行政运行	1.4	1.4	0
20104	发展与改革事务	1008.42	855.74	152.68
2010401	行政运行	855.74	855.74	0
2010402	一般行政管理事务	152.68	0	152.68
206	科学技术支出	700	0	700
20699	其他科学技术支出	700	0	700
2069999	其他科学技术支出	700	0	700
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83	0
20805	行政事业单位养老支出	188.07	188.07	0
2080501	行政单位离退休	127.76	127.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0
20808	抚恤	37.01	37.01	0
2080801	死亡抚恤	37.01	37.01	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0
210	卫生健康支出	41.28	41.28	0
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	0
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0
215	资源勘探工业信息等支出	303.3	0	303.3
21502	制造业	303.3	0	303.3
2150299	其他制造业支出	303.3	0	303.3
221	住房保障支出	48.95	48.95	0



项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	48.95	48.95	0
2210201	住房公积金	48.95	48.95	0
224	灾害防治及应急管理支出	100	0	100
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100	0	100
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100	0	100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：桓台县工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	901.49	302	商品和服务支出	62.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	224.29	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	209.5	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	216.32	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	37.07	30205	水费	0.53	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	68.13	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.76	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	208.87	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	33.94	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	93.82	30217	公务接待费	1.43	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	68.94	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	12.17	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.43	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.42	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	33.8	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1110.35	<b>公用经费合计</b>						62.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桓台县工业和信息化局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县工业和信息化局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桓台县工业和信息化局

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
1.4	0	0	0	0	1.4	1.4	0	0	0	0	1.4

注：本表反映部门本年度“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。

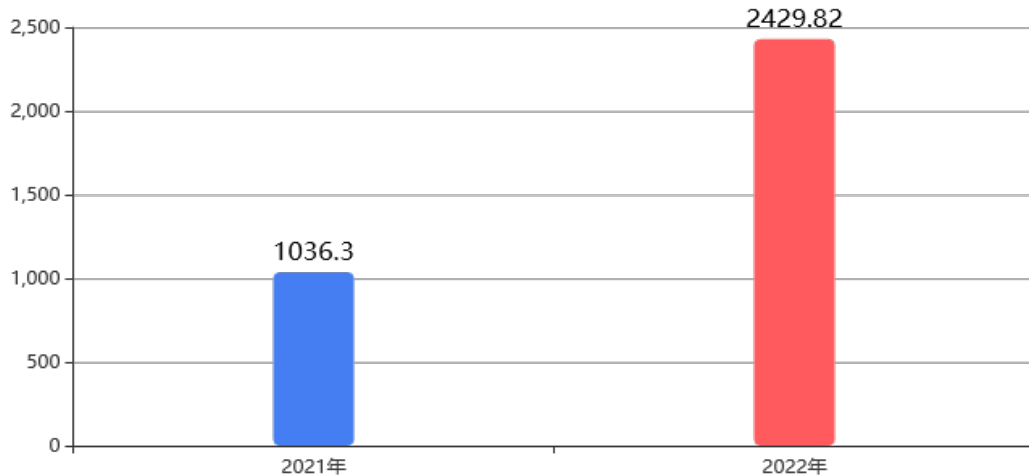
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,429.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,393.52万元，增长134.47%。主要是2022年人员工资调整和企业专项资金支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



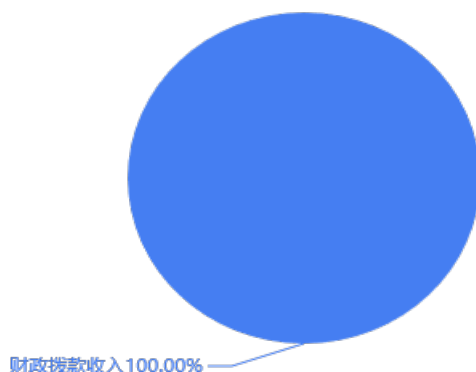
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,429.72万元，其中：财政拨款收入2,429.72万元，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2,429.72万元。与2021年度相比，增加1,400.98万元，增长136.18%。主要是企业专项资金支出增加。
- 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2021年度相比，减少5.98万元，下降100%。主要是两新组织培育对象经费、病假差额等代管资金减少。

## 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2,429.26万元，其中：基本支出1,173.29万元，占48.3%；项目支出1,255.98万元，占51.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,173.29万元。与2021年度相比，增加192.93万元，增长19.68%。主要是盐业局安置人员兑现相应工资待遇和2022年人员工资调整增加。

2、项目支出1,255.98万元。与2021年度相比，增加1,200.14万元，增长2,149.25%。主要是2022年企业专项资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

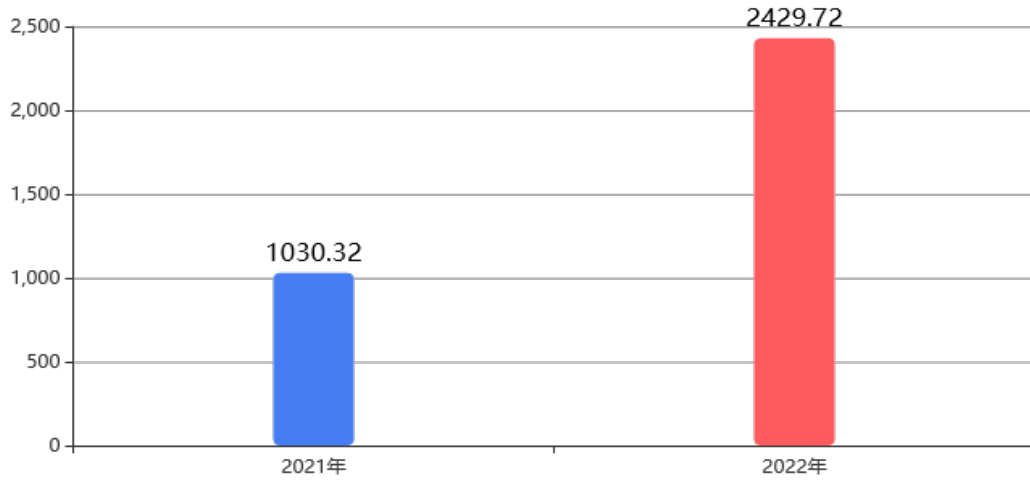
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,429.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,399.4万元，增长135.82%。主要是2022年人员工资调整和企业专项资金支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

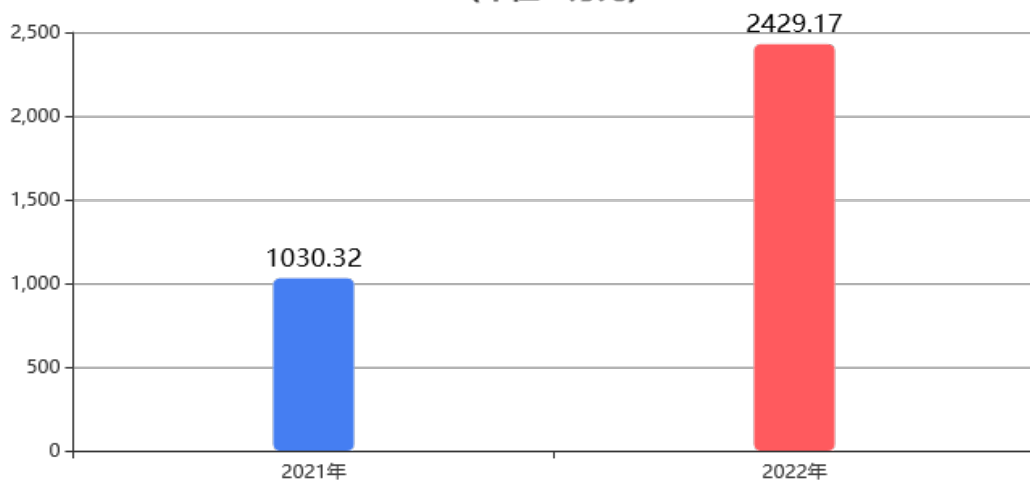


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,429.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,398.85万元，增长135.77%。主要是2022年人员工资调整和企业专项资金支出增加。

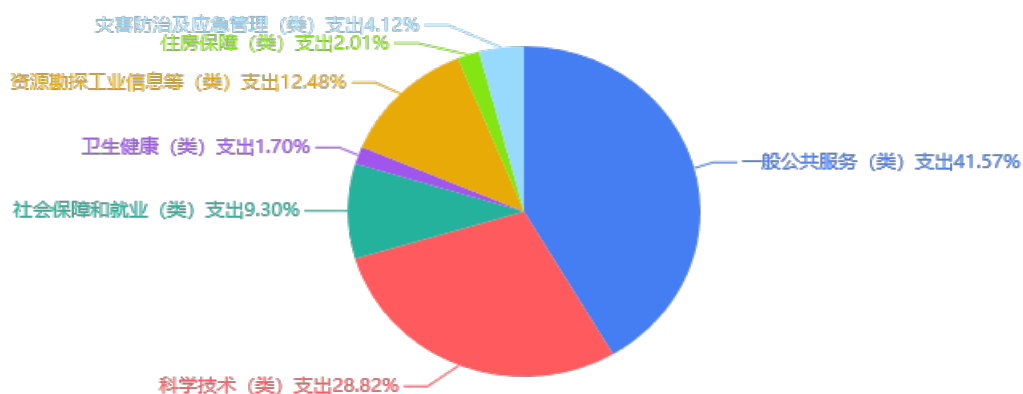
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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2,429.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,009.81万元，占41.57%；科学技术(类)支出700.0万元，占28.82%；社会保障和就业(类)支出225.83万元，占9.3%；卫生健康(类)支出41.28万元，占1.7%；资源勘探工业信息等(类)支出303.3万元，占12.48%；住房保障(类)支出48.95万元，占2.01%；灾害防治及应急管理(类)支出100.0万元，占4.12%。

**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1,152.05万元，支出决算为2,429.17万元，完成年初预算的210.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员工资调整和企业专项资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是功能分类编码选择错误，应为卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为879.73万元，支出决算为855.74万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压减开支。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为152.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是民营经济工作小组项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级支持高质量发展奖励资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为110.66万元，支出决算为127.76万元，完成年初预算的115.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增5名退休人员。

6、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60.31万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为8.06万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的459.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增3名去世人员的一次性抚恤金。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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30.15万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增5名退休人员。

10、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11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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303.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工业转型发展专项资金和稳岗留工奖励专项资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

12、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51.08万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增5名退休人员。

13、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级工业转型发展专项资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

## 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1,173.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,110.35万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费62.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，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，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，桓台县工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.4万元，主要用于上级部门检查督导等，共计接待15批次、142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62.93万元，比年初预算数减少6.39万元，下降9.22%，主要原因是节约经费，压减开支。

## 十一、政府采购支出说明



2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆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，桓台县工业和信息化局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金1,902.92万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金1,041万元。

组织对中央中小企业发展资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,084.2万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县工业和信息化局2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3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，预算执行及时、有效，服务企业满意度高，较好的完成预期绩效目标。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及中央中小企业发展资金、支持高质量发展奖励资金、民营经济高质量发展等3个项目的绩效自评表。

1. 中央中小企业发展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99.2分，自评等级为优。全年预算数为1084.2万元，执行数为1041万元，完成预算的96.02%。项目绩效目标完成情况：一是5家重点小巨人企业均符合绩效目标要求，研发经费支出占营收比重平均达到8.7%，近2年主营业务收入或利润增幅30.9%，平均负债率33.9%，主营业务收入占比98.6%；二是均取得ISO9000等管理体系认定4项以上；三是服务对象满意度达到100%。下一步改进措施：提高资金拨付时效，做到即拨即付，加大对补助企业补助资金的调度分析力度。

2. 支持高质量发展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99.48分，自评等级为优。全年预算数为718.72万元，执行数为700万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面财政资金拨付率97%，支持重点企业数量1个，企业利润总额增长率71.58%，研发经费占比6%；二是效益指标方面年度从业人员新增200人，新材料产品占销售收入比重96.67%，拥有自主知识产权核心高价值专利83

篇；三是满意度指标方面企业满意度98%。下一步改进措施：提高资金拨付时效，做到即拨即付，加大对补助企业补助资金的调度分析力度。

3. 民营经济高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培养标杆企业数量是1个；二是财政资金及时到位率100%，项目建设节点按时推进；三是财政补贴金额、企业投资金额和年度投资计划都已全部完成。企业经济效益和企业生产自动化率都得到了提升。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。桓台县工业和信息化局对中央中小企业发展资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，中央中小企业发展资金项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成预期绩效目标。

1. 中央中小企业发展资金项目绩效自评综述：自评等级为优。该项目全年预算数为1041万元，执行数为1041万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是5家重点小巨人企业均符合绩效目标要求，研发经费支出占营收比重平均达到8.7%，近2年主营业务收入或利润增幅30.9%，平均负债率33.8%，主营业务收入占比98.6%；二是均取得ISO9000等管理体系认定4项以

上；三是服务对象满意度达到100%。下一步改进措施：提高资金拨付时效，做到即拨即付，加大对补助企业补助资金的调度分析力度。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。中央中小企业发展资金项目，绩效评价得分为99.20分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**

指反映人大部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行**

**(项)：**指工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理**

**事务(项)：**指工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术**

**支出(项)：**指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政**

**单位离退休(项)：**指行政单位离退休费支出。

**二十一、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)：**指行政单位基本养老保险缴费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**

指机关事业单位人员遗属人员抚恤补助支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**

**(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指机关事业单位人员其他社会保险费支出。



**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）公务员医疗补助缴费支出。

**二十六、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方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

**二十八、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	中央中小企业发展资金	桓台县工业和信息化局	99.2	优
2	支持高质量发展奖励资金	桓台县工业和信息化局	99.48	优
3	民营经济高质量发展	桓台县工业和信息化局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央中小企业发展资金							
主管部门		桓台县工业和信息化局		实施单位	桓台县工业和信息化局				
项目预算执行情况 (10分)(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	1084.20	1084.20	1041.00	10.00	96.02%	9.60	
		其中：财政拨款	1084.20	1084.20	1041.00	—	96.02%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过专项资金引导，推动企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展道路，进一步提升创新能力、成长性、专业化等能力，实现高质量发展。重点“小巨人”企业近两年研发经费支出占营业收入比重大于4%。			重点小巨人企业按照预定目标，各项指标均得到提升。研发经费支出占营收比重平均达到8.7%，近2年主营业务收入或利润增幅30.9%，平均负债率33.8%，主营业务收入占比98.6%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持重点“小巨人”企业数量	=5个	5个	5	5		
			时效指标	指标1：项目建设按时间节点推进	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：财政资金拨付率	=100%	96%	10	9.6	财政资金紧张，未拨付到位，中央中小企业发展工作未按年初计划完成，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标	
			指标2：为重点“小巨人”企业提供点对点服务覆盖	100%	100%	5	5		
			指标3：重点“小巨人”企业近两年研发经费支出占营业收入比重	≥4%	8.7%	10	10		
		成本指标	指标1：支持重点“小巨人”企业资金额	=1041万元	1041万元	5	5		
			指标2：近两年主营业务收入或净利润平均增长率	≥5%	30.9%	10	10		
	指标3：企业资产负债率		<70%	33.8%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：本区域国家专精特新“小巨人”企业数量	≥5个	8个	10	10		
			指标2：重点“小巨人”企业主营业务收入占营业收入比重	≥70%	98.6%	10	10		
			指标3：重点“小巨人”企业取得ISO9000质量管理体系、ISO14000环境质量管理体系等相关质量管理体系数量	≥1个	5个	5	5		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥90%	100%	5	5		
<b>总分</b>						100.00	99.20		

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支持高质量发展奖励资金						
主管部门		桓台县工业和信息化局		实施单位	桓台县工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10分)(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	718.72	718.72	700.00	10.00	97.40%	9.74	
	其中：财政拨款	718.72	718.72	700.00	—	97.40%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	重点支持山东华夏神舟新材料有限公司发展，促进企业加大研发投入，延长我县新材料产业链条，新增就业岗位大于150人。			已拨付山东华夏神舟新材料有限公司支持高质量发展奖励资金700万元，企业利润总额增长率达72%，新申请专利83篇，新增就业岗位200个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持重点企业数量	=1个	1个	5	5	
		时效指标	指标1：项目建设按时间节点推进	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：财政资金拨付率	=100%	97.40%	10	9.74	财政资金紧张，未拨付到位，支持高质量发展工作未按年初计划完成，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目
			指标2：利润总额增长率	≥50%	72%	10	10	
			指标3：研发经费占比	≥4%	6%	10	10	
	成本指标	指标1：支持重点企业资金额	=700万元	700万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：年度从业人员增加数	≥150人	200人	10	10	
			指标2：新材料产品占销售收入比重	≥80%	97%	10	10	
			指标3：拥有自主知识产权核心高价值专利数量	≥79篇	83篇	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	指标1：服务企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100.00	99.48		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民营经济高质量发展							
主管部门	桓台县工业和信息化局			实施单位	桓台县工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10分)(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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设以新一代信息技术为代表的智能化改造项目，主要集中在5G专网及5G相关技术和以AI人工智能相关技术的智能化改造项目，搭建完成5G+mec专网，完成现场作业视频实时回传（平台1个，防爆布控球5个），完成重大危险源区域危险行为智能识别（平台1个，厂区重点监控视频分析200路），完成AR眼镜设备5台的采购，完成人员定位系统（全厂区覆盖）。			完成5G+MEC专网的建设（共14个基站，其中2个防爆基站，其他设备若干），完成现场作业视频实时回传（平台1个，防爆布控球5个），完成重大危险源区域危险行为智能识别（平台1个，厂区重点监控视频分析231路），完成AR眼镜设备6台的采购，完成人员定位系统（全厂区覆盖，1万多个道钉、110台网关、127个中继器等）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1： 培树标杆企业数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	指标1： 财政资金及时到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1： 项目建设按时间节点推进	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	指标1： 财政补贴金额	=100万元	100万元	8	8	
			指标2： 年度投资金额	=650万元	650万元	8	8	
			指标3： 年度投资计划完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1： 企业经济效益提升	提升	提升	15	15	
			指标2： 企业生产自动化率提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	指标1： 服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>					100.00	100.00		

**2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表**

项目名称	中央中小企业发展资金			
中央主管部门	工业和信息化部			
地方主管部门	桓台县工业和信息化局	资金使用单位	桓台县工业和信息化局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1041	1041	100%
	其中:中央财政资金	1041	1041	100%
	地方资金	*	*	*
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照中央资金有关管理要求和国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范中央中小企业发展资金使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,并督促加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	根据上级下达的绩效目标,根据我县项目推进情况,一并要求各地进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		

		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
标完成 情况	通过专项资金引导，推动企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展道路。支持重点“小巨人”企业5家，进一步提升创新能力、成长性、专业化等能力，实现高质量发展。			重点小巨人企业按照预定目标，各项指标均得到提升。研发经费支出占营收比重平均达到8.7%，近2年主营业务收入或利润增幅30.9%，平均负债率33.8%，主营业务收入占比98.6%。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
绩效 指标	产出	数量指标	支持重点“小巨人”企业数量	=5个	5个	
		质量指标	财政资金拨付率	=100%	100%	
			为重点“小巨人”企业提供点对点服务覆盖率	100%	100%	
			重点“小巨人”企业近两年研发经费支出占营业收入比重	≥4%	8.7%	
		时效指标	项目建设推进及时率	≥90%	100%	
		成本指标	支持重点“小巨人”企业资金额	≤1041万元	1041万元	
	近两年主营业务收入或净利润平均增长率		≥5%	30.9%		
	企业资产负债率		<70%	33.8%		
	效益	社会效益指标	本区域国家专精特新“小巨人”企业数量	≥5个	8个	
			重点“小巨人”企业主营业务收入占营业收入比重	≥70%	98.6%	
重点“小巨人”企业取得ISO9000质量管理体系、ISO14000环境质量管理体系等相关质量管理体系数量			≥1个	5个		
效益	服务对象满意度指标	重点“小巨人”企业满意度	≥90%	100%		
说明	无。					



# 2022年度中央中小企业发展资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

**（一）项目概况。重点“小巨人”方面：**深入贯彻习近平总书记关于“激发涌现更多专精特新中小企业”、提升中小企业创新能力的重要指示批示精神，落实党的二十大报告提出的“支持专精特新企业发展”，我县积极争取申报第二批重点“小巨人”企业，取得了良好效果，共有5家企业入选，首批奖补资金1041万元已全部拨付给相关企业，对支持企业发展起到了积极推动作用。**融资担保方面：**小微企业融资担保降费奖补资金主要用于对小微企业融资担保业务实施降费奖补，得到奖补资金支持的市要充分发挥奖补资金的激励作用，因地制宜统筹支持促进融资担保机构扩大小微企业融资担保业务，降低小微企业融资担保费率，对于认定的桓台县金泰融资担保有限公司给予专项资金补助43.2万元。

**（二）项目绩效目标。重点“小巨人”方面：**根据《财政部工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2号）要求，重点“小巨人”企业所获奖补资金，是围绕“专精特新”发展目标自主安排使用，企业在使用财政奖补资金时主要用于提升创新水平、加快技术成果转化、促进数字化转型和绿色化改造等方面支出。**融资担保方面：**贯彻落实《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）有关要求，根据《山东省财政厅关于下达2022年中央小微企业融资担保降费奖补资金预算指标的通知》（鲁财金指〔2022〕12号）的

规定，对于认定的桓台县金泰融资担保有限公司给予专项资金补助43.2万元。

## 二、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。重点“小巨人”方面：**2021年7月，淄博市工信局、市财政局联合下发了《关于转发〈关于做好第二批支持“专精特新”中小企业高质量发展工作的通知〉的通知》，县工信局立即会同县财政局组织辖区内符合条件的专精特新“小巨人”企业准备申报材料，并和市局就申报条件内容进行沟通、确认，指导企业完善好申报材料。**融资担保方面：**按照市工信局《关于做好2021年相关融资性担保机构担保业务数据审核工作的通知》文件有关要求，县工信局会同担保机构桓台县金泰融资担保有限公司先后赴山东乡投建设有限公司、山东顺业环保科技有限公司抽查，经审核，数据准确有效，此外，我局还要求担保公司向县工信局提报合同原件逐一查看，确保所提供材料及数据真实有效。

**（二）项目过程情况。重点“小巨人”方面：**县工信局对企业申报材料进行了初审，并与相关镇联系，汇总相关材料后报局领导审批。与财政局对接，逐一处企业现场查看项目建设情况。**融资担保方面：**县工业和信息化局组织本县融资担保机构及时全面填报小微企业融资担保业务相关数据信息，对照有关政策适用要求，在“中小企业信用担保业务信息审核系统”对业务数据信息进行审核，采取有效措施加强数据信息审核，根据实际工作开展抽查、第三方审计、金融机构对账等按规定审核甄别后推荐上报市局。

**（三）项目产出情况。重点“小巨人”方面：**经过评审，山东泰宝信息科技集团有限公司、山东中保康医疗器具有限公司、山东汽车弹簧厂淄博有限公司、山东东岳未来氢能材料股份有限公司、山东森荣新材料股份有限公司 5 家企业入选第二批重点“小巨人”企业，首批奖补资金 1041 万元已通过财政部门拨付至相关企业；5 家重点小巨人企业均符合绩效目标要求，研发经费支出占营收比重平均达到 8.7%，近 2 年主营业务收入或利润增幅 30.9%，平均负债率 33.9%，主营业务收入占比 98.6%；均取得 ISO9000 等管理体系认定 4 项以上；服务对象满意度达到 100%。**融资担保方面：**桓台县金泰融资担保有限公司 2022 年度小微企业融资担保业务开展情况为年化担保额 3536.38 万元，担保费收入额 24.275 万元，完成业务笔数 10 笔，惠及小微企业数量 10 家，呈现良好态势。

#### **（四）评价指标体系**

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括年度资金总额、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、60%、25%、5%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 12 个三级指标。

### **三、评价结论**

#### **（一）综合评价结论**

2022 年度中央中小企业发展资金项目绩效评价得分 99.20 分，评价等级为“优”。

2022 年度中央中小企业发展资金项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
年度资金总额	10	9.60	96%
产 出	60	59.60	99.3%
效 益	25	25	100%
满意度	5	5	100%
总 分	100	99.20	99.2%

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 年度资金总额指标分析

年度资金总额指标满分 10 分，得分 9.60 分，得分率为 96%。存在的主要问题：拨付资金未完全执行到位。

### 2. 产出指标分析

过程指标满分 60 分，得分 59.60 分，得分率为 99.3%。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标 4 个二级指标以及支持重点“小巨人”企业数量、项目建设按时间节点推进、财政资金拨付率、为重点“小巨人”企业提供点对点服务覆盖、重点“小巨人”企业近两年研发经费支出占营业收入比重、支持重点“小巨人”企业资金额、近两年主营业务收入或净利润平均增长率、企业资产负债率 8 个三级指标。存在的主要问题：财政资金紧张，未拨付到位，中央中小企业发展工作未按年初计划完成，下一步加强部门绩效监控工作，合理准确调整绩效目标。

### 3. 效益指标分析

产出指标满分 25 分，得分 25 分，得分率为 100%。包括社会效益指标 1 个二级指标以及本区域国家专精特新“小巨人”企业数量、重点“小巨人”企业主营业务收入占营业收入比重、重点“小巨人”企业取得 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境质量体系等相关质量管理体系数量 3 个三级指标。

#### 4. 满意度指标分析

满意度指标满分 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。包括社会公众或服务对象满意度 1 个二级指标以及服务对象满意度 1 个三级指标。

### （三）取得的成效

**重点“小巨人”方面：**经核实，相关资金已到企业资金账户，对企业发展和项目建设起到积极推动作用，5 家企业均已被列入建议继续支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单（第二批第二年）。**融资担保方面：**积极筹集资金，奖励资金目前已顺利拨付至企业。

## 四、意见建议

### （一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为企业，要编报合理绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为企业项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各企业项目编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导企业对项目进行完善。

### （二）合理安排计划，确保项目持续实施

建议在制定绩效目标时要充分考虑市场波动，合理安排计划。一方面能够充分掌握主动性，保证项目的持续推进；另一方面可以保证成果的准确性和有效性。