

2024 年度  
滕州市工业和信息化局  
(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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的地方规范性文件并组织实施。参与全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、市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和标准并组织实施。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。指导推进工业企业信息化建设。

(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、中小企業发展的方针政策，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）负责加强全市工业企业家队伍建设，牵头拟订工业企业队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市工业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、市无线电管理的法规和政策，落实无线电管理相关工作。

（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。市发展改革局（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。

2. 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。

3. 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，会同有关部门对全市水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。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。市综合执法局（市城管局）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。

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，其中包括：民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的审核报批工作，监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口及相应储存，监督管理民用爆炸物品产品质量，组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。市公安局负责民用爆炸物品的公共安全管理和服务生产监督管理，其中包括：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、单位按照职责分工，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”的原则，市审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；按照“谁主管谁监管”的原则，市工业和信息化局加强行业监管，承担监管责任。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、综合法规科、运行监测与产业政策科（挂消费品产业科牌子）、规划与技术改造科（挂企业科牌子）、信息产业科（挂产业推进科牌子）、科技装备科、化工与材料产业科、安全生产管理科（挂民爆器材科牌子）、融资促进科（挂服务体系科牌子）、创新创业指导科（挂中小企业科牌子）。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,594.45	一、一般公共服务支出	32	45.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.58
	9		九、卫生健康支出	40	4,075.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.59
	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	4,248.82
	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	89.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,710.04	本年支出合计	58	8,710.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,710.04	总计	62	8,710.04

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,710.04	8,710.04					
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20132	组织事务	45.00	45.00					
2013202	一般行政管理事务	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	135.58	135.58					
20805	行政事业单位养老支出	135.58	135.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36					
210	卫生健康支出	4,075.52	4,075.52					
21004	公共卫生	4,000.00	4,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	3,000.00	3,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00	1,000.00					
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52					
2101101	行政单位医疗	75.52	75.52					
212	城乡社区支出	115.59	115.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.59	115.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.59	115.59					
215	资源勘探工业信息等支出	4,248.82	4,248.82					

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							
21502	制造业	43.02	43.02					
2150299	其他制造业支出	43.02	43.02					
21505	工业和信息产业监管	4,205.81	4,205.81					
2150501	行政运行	869.41	869.41					
2150502	一般行政管理事务	152.87	152.87					
2150503	机关服务	8.46	8.46					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,175.07	3,175.07					
221	住房保障支出	89.53	89.53					
22102	住房改革支出	89.53	89.53					
2210201	住房公积金	89.53	89.53					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,710.04	1,233.77	7,476.28			
201	一般公共服务支出	45.00		45.00			
20132	组织事务	45.00		45.00			
2013202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	135.58	135.58				
20805	行政事业单位养老支出	135.58	135.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36				
210	卫生健康支出	4,075.52	75.52	4,000.00			
21004	公共卫生	4,000.00		4,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	3,000.00		3,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00		1,000.00			
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52				
2101101	行政单位医疗	75.52	75.52				
212	城乡社区支出	115.59		115.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.59		115.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.59		115.59			
215	资源勘探工业信息等支出	4,248.82	933.14	3,315.69			

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						
21502	制造业	43.02	5.10	37.92			
2150299	其他制造业支出	43.02	5.10	37.92			
21505	工业和信息产业监管	4,205.81	928.04	3,277.77			
2150501	行政运行	869.41	869.41				
2150502	一般行政管理事务	152.87		152.87			
2150503	机关服务	8.46		8.46			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,175.07	58.63	3,116.44			
221	住房保障支出	89.53	89.53				
22102	住房改革支出	89.53	89.53				
2210201	住房公积金	89.53	89.53				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	3	45.00	45.00	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,594.45	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.58	135.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4,075.52	4,075.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.59		115.59	
	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	4,248.82	4,248.82		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.53	89.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,710.04	<b>本年支出合计</b>	59	8,710.04	8,594.45	115.59	
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	8,710.04	<b>总计</b>	64	8,710.04	8,594.45	115.59	

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：滕州市工业和信息化局（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		8,594.45	1,233.77	7,360.69
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20132	组织事务	45.00		45.00
2013202	一般行政管理事务	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	135.58	135.58	
20805	行政事业单位养老支出	135.58	135.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	
210	卫生健康支出	4,075.52	75.52	4,000.00
21004	公共卫生	4,000.00		4,000.00
2100409	重大公共卫生服务	3,000.00		3,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00		1,000.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	
2101101	行政单位医疗	75.52	75.52	
215	资源勘探工业信息等支出	4,248.82	933.14	3,315.69
21502	制造业	43.02	5.10	37.92
2150299	其他制造业支出	43.02	5.10	37.92
21505	工业和信息产业监管	4,205.81	928.04	3,277.77
2150501	行政运行	869.41	869.41	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2150502	一般行政管理事务	152.87		152.87
2150503	机关服务	8.46		8.46
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,175.07	58.63	3,116.44
221	住房保障支出	89.53	89.53	
22102	住房改革支出	89.53	89.53	
2210201	住房公积金	89.53	89.53	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,089.74	302	商品和服务支出	60.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.20	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	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	228.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.36	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	2.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.83	30229	福利费	8.35	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	1.42	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	23.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.93	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	
<b>人员经费合计</b>		1,172.91	<b>公用经费合计</b>					60.85

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

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			115.59	115.59		115.59	
212	城乡社区支出		115.59	115.59		115.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.59	115.59		115.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		115.59	115.59		115.59	

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.18		1.42		1.42	5.76	7.18		1.42		1.42	5.76

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。

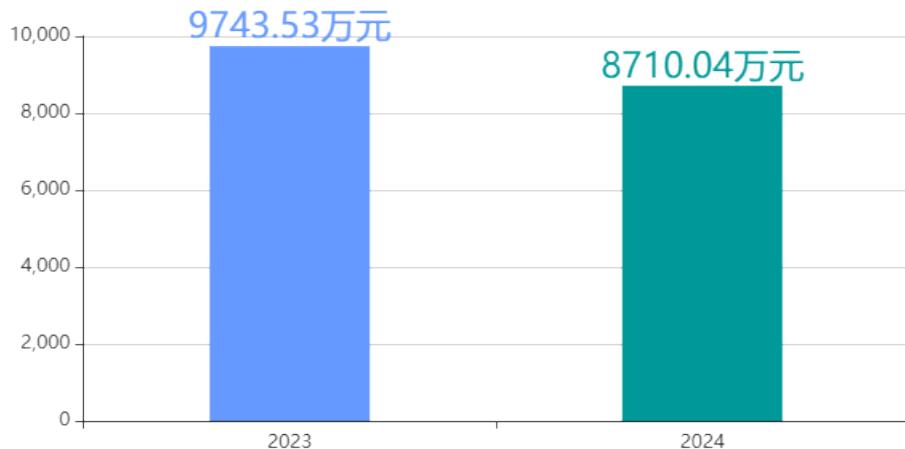
## 第三部分

# 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 8,710.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,033.49 万元，下降 10.61%。主要是对企业奖补资金项目减少，相应收支减少。

**收、支决算总计变动情况图**



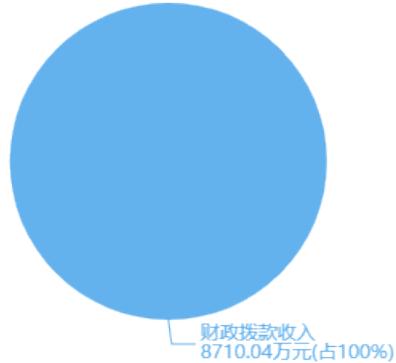
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,710.04 万元，其中：财政拨款收入 8,710.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入 ■



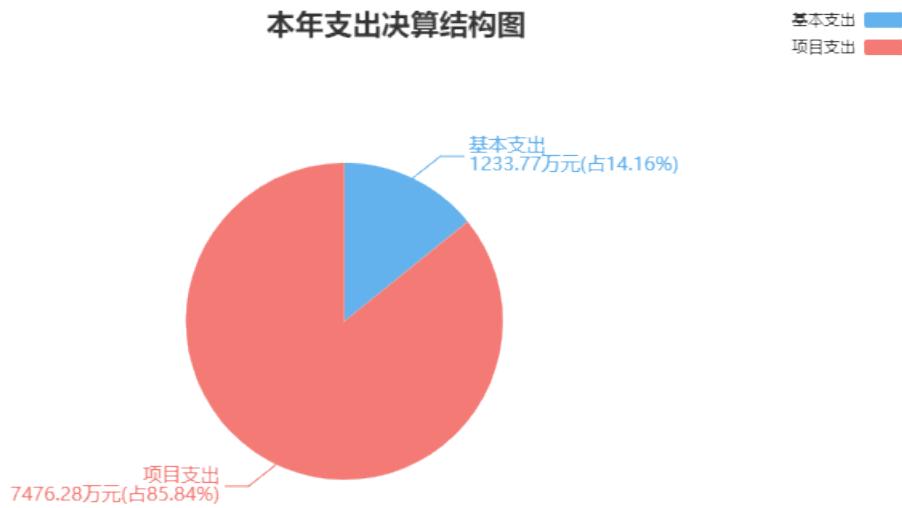
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 8,710.04 万元。与 2023 年度相比，减少 1,033.49 万元，下降 10.61%。主要是对企业奖补资金项目减少，相应收支减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 8,710.04 万元，其中：基本支出 1,233.77 万元，占 14.16%；项目支出 7,476.28 万元，占 85.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,233.77 万元。与 2023 年度相比，减少 253.19 万元，下降 17.03%。主要是基本支出随人员浮动变化且本年内日常开支减少。

2、项目支出 7,476.28 万元。与 2023 年度相比，减少 780.29 万元，下降 9.45%。主要是对企业奖补资金支出有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

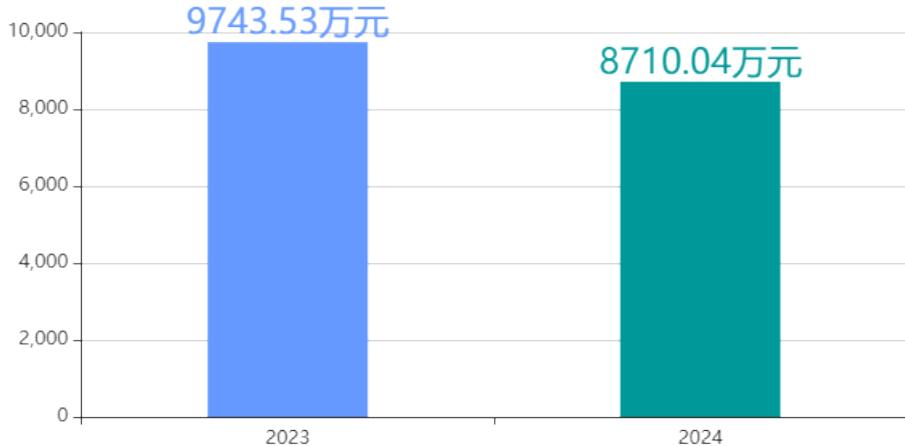
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,710.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,033.49 万元，下降 10.61%。主要是对企业奖补资金项目减少，相应收支减少。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

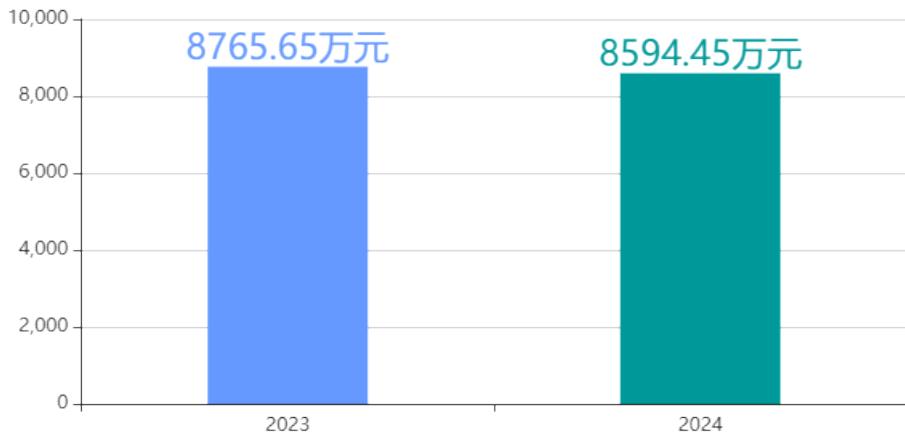


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,594.45 万元，占本年支出合计的 98.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.2 万元，下降 1.95%。主要是对企业奖补资金项目减少，相应收支减少。

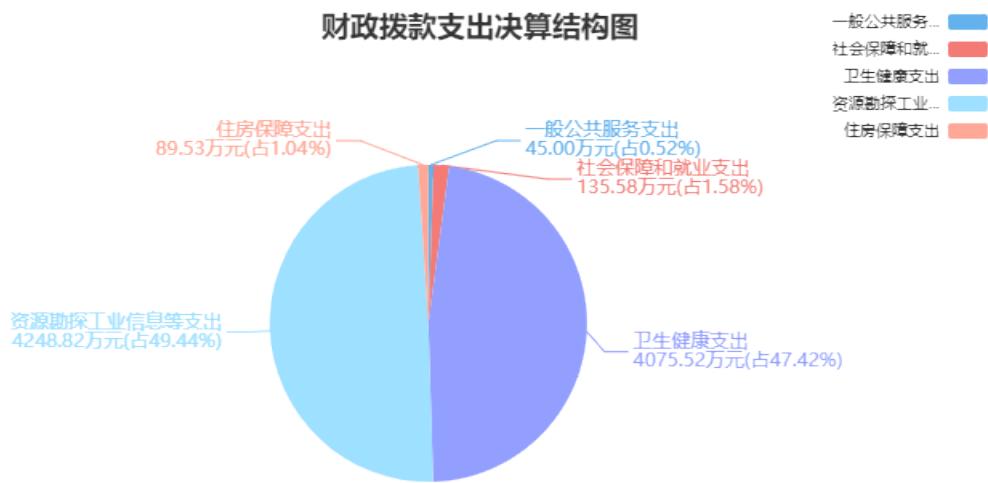
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,594.45 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 135.58 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 4,075.52 万元，占 47.42%；资源勘探工业信息等（类）支出 4,248.82 万元，占 49.44%；住房保障（类）支出 89.53 万元，占 1.04%。



### （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 1,677.13 万元，支出决算为 8,594.45 万元，完成年初预算的 512.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含疫情防控储备物资临时性开支及对企奖补资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市人才引领型试点培育企业配套资金为临时性支出不在部门年初预算之列。

2、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 113.56

万元，支出决算为 109.22 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致资金浮动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.78 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 46.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致资金浮动。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情储备物资款项，属于临时性开支，未列入部门年初预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情储备物资款项，属于临时性开支，未列入部门年初预算。

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 80.21 万元，支出决算为 75.52 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致资金浮动。

7、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 43.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付对企奖补资金、工信系统破产企业职工社保费等项目为临时性支出，未列入部门年初预算。

8、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1,020.53万元,支出决算为869.41万元,完成年初预算的85.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动影响资金支出。

9、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300.88万元,支出决算为152.87万元,完成年初预算的50.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目资金未及时安排支出。

10、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)。年初预算为8.46万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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3,175.07万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付破产企业职工社保资金,单位去世职工一次性抚恤金,退休职工一次性补助等发生概率不定,金额无法预计,未列入部门年初预算。

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96.71万元,支出决算为89.53万元,完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出规模随人员增减变动浮动。

## 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1,233.76万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,172.91 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

## 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 115.59 万元，本年支出 115.59 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 115.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付奖励性资金及临时拨付工作专班经费和临时组织企业参加活动的经费开支，支出项目具有非常规不固定性，年初无法预计。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市工业和信息化局（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 1.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、保养费、维修费、加油费以及过路过桥费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市工业和信息化局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.76 万元，主要用于接待有意向来滕投资外来客商，接待上级领导指导工作、其他地区交流学习、行业专家调研座谈等，共计接待 54 批次、673 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 60.85 万元，比年初预算数减少 12.33 万元，下降 16.85%，主要原因是本年度本着“厉行节约，反对浪费”的思想，将过紧日子落到实处，进一步缩减日常开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十三、预算绩效情况说明**

**(一) 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 309.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。滕州市工业和信息化局(本级)2024年度市级预算绩效自评的8个项目中,8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,大部分项目执行有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,资金利用效率较高,但也存在个别项目产出指标低于预期等问题。

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,以及全市“强工兴产、项目突破”四年攻坚行动和化工产业安全生产转型升级办公室工作经费等8个项目的绩效自评表。

1. 全市“强工兴产、项目突破”四年攻坚行动和化工产业安全生产转型升级办公室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99.61分。全年预算数为18万元,执行数为17.29万元,完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况:紧紧围绕“强工兴产、项目突破”四年攻坚行动和工业倍增计划,坚持“稳运行、抓项目、强培育、优服务、促转型、保稳定”主动作为,促进化工产业乃至整个滕州工业实现工业倍增和企业升级发展的任务目标,全市工业经济基本盘稳中加固、稳中向好。

2. 业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.05分。全年预算数为7.8万元,执行数为5.5万元,完成预算的70.51%。项目绩效目标完成情况:一是坚

持以“抓项目、谋招引”挖掘增长潜力，产业层次显著提升。二是坚持以“抓技改、促转型”增强内生动力，工赋引领塑强增效。三是坚持以“抓创新、强培育”激发发展活力，发展质效稳步提升。四是坚持“抓服务、保安全”彰显环境魅力，营商环境逐步优化。

3. 原市锻压机械厂、瑞达焦化、瑞达化工及荆河、凤凰水泥企业破产前欠缴职工养老保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.05 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 60.5%。项目绩效目标完成情况：本年度为二十余名原滕州市锻压机械厂、原瑞达焦化、瑞达化工及荆河、凤凰水泥欠缴保险的破产企业职工办理了养老保险补缴工作，保障破产企业职工合法权益。

4. 枣庄经济高质量发展审计组来滕审计专项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 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄审计组来滕就我市经济高质量发展等方面进行审计，该项目资金支付了审计组在滕期间住宿、就餐、交通等费用，确保枣庄审计组在我市审计工作能够正常开展，对我市经济高质量发展方面提出需要改进的问题和宝贵意见。

5. 组团参加机床展览会及枣台经洽会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 90.83 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 28.27%。项目绩效目标完成情况：一是下发通知，组织筛选参展企业和参

展展品；二是组织企业参展，做好布展工作；三是做好展会期间的服务，做好展会结束后的安全撤展工作。展会期间，着力推广滕州企业、滕州产品，加深了与国家有关部委和国内外客商的交流。

6. 政府购买服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.47 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 50.8 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况：开展线上+线下培训活动，围绕新旧动能转换、培育新经济和促进产业转型升级等方面，组织实施一批企业需要的项目服务企业，实现营造“有困难找平台、有平台没困难”的良好氛围。

7. 《滕州打造具有世界影响力中小机床产业集群规划》编制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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过代理机构竞争性磋商形式公开招标，由中标单位中机生产力促进中心有限公司委托第三方组织行业专家对滕州机床产业集群进行调研，分析产业现状、机遇以及存在问题，提出世界有影响力的中小机床产业集群标准，并对照标准提出实施路径和保障措施。并在下半年进行了验收工作。

8. 破产企业职工保障及留守工作组专项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 96.93 分。全年预算数为 52.08 万元，执行数为 43.57 万元，完成预算的 83.66%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放平板玻璃厂遗属补助；二是为符合政策的荆河、凤凰水泥职工发放独生子女父母一次性

补助；三是保障瑞达焦化职工安置维稳工作领导小组办公室和滕州瑞达化工留守处办公室正常运转，顺利推进瑞达焦化、瑞达化工职工安置工作，妥善处理好破产企业职工各种诉求，保障破产企业职工切身利益，促进社会和谐稳定。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、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。）

**十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)**：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)**：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)**：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级

科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**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)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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

# 2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市工业和信息化局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全市“强工兴产、项目突破”四年攻坚行动和化工产业安全生产转型升级办公室工作经费	滕州市工业和信息化局	99.61	优
2	业务经费	滕州市工业和信息化局	97.05	优
3	原市锻压机械厂、瑞达焦化、瑞达化工及荆河、凤凰水泥企业破产前欠缴职工养老保险费用	滕州市工业和信息化局	91.05	优
4	枣庄经济高质量发展审计组来滕审计专项经费	滕州市工业和信息化局	100	优
5	组团参加机床展览会及枣台经洽会经费	滕州市工业和信息化局	90.83	优
6	政府购买服务费用	滕州市工业和信息化局	98.47	优
7	《滕州打造具有世界影响力中小机床产业集群规划》编制费	滕州市工业和信息化局	90	优
8	破产企业职工保障及留守工作组专项经费	滕州市工业和信息化局	96.93	优

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	全市“强工兴产、项目突破”四年攻坚行动和化工产业安全生产转型升级办公室工作经费			主管部门	滕州市工业和信息化局			
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	18	18	17.29	10	96.06%	9.61	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.29	-	96.06%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过全市“强工兴产、项目突破”四年攻坚行动和化工产业安全生产转型升级工作实现滕州工业经济倍增，化工产业转型升级发展。			深化强工兴产，实施工业倍增，打赢“强工兴产、项目突破”攻坚战。化工产业安全生产升级。通过开展相关工作，促进化工产业乃至整个滕州工业实现工业倍增和企业升级发展的任务目标，促进滕州企业发展，推动经济社会不断发展进步，经济实力不断增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	成本指标	开展活动支出	≤18万元	17.29万元	20	20	厉行节约，减少开支。
		数量指标	开展企业调研次数	≥12次	12次	5	5	
		数量指标	化工生产新建项目数	≥2个	2个	5	5	
		数量指标	企业调研数量	≥50家	60家	5	5	增加调研次数。
		数量指标	各项执法检查完成率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	全市规上工业企业政策宣传及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	全市规上工业企业覆盖率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	质量指标	全市规上工业企业政策宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		社会效益	化工企业安全隐患数量减少	是	是	10	10	
	可持续影响	促进全市工业企业稳步发展	促进	促进	10	10		

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	化工企业总体满意 度	≥90%	90%	3	3	
		服务对象 满意度指 标	协调解决重大事项 企业满意度	≥90%	90%	3	3	
		服务对象 满意度指 标	咨询政策服务企业 满意度	≥90%	90%	4	4	
总分					100.00	99.61		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	滕州市工业和信息化局			
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	7.8	7.8	5.5	10	70.51%	7.05	
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	5.5	-	70.51%	-	
	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				
	贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导，从而促进滕州工业企业发展。			为保证单位工作正常开展，做好上级安排的各项工作，确保全年各项任务目标的顺利完成，针对部分重点工作临时安排，涉及费用数额较大且无财政预算的情况下，用于补充办公经费，解决经费不足。此项预算主要用于本部门各项业务范围内的经济活动，包含办公费、邮电费、印刷费、招待费、会议费、差旅费等各项支出。确保各项工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公经费金额	≤7.8万元	5.5万元	20	20	缩减开支，厉行节约。
		数量指标	涉及职工人员	≥83人	83人	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及单位	≥4个	4个	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间(12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务工作完成情况	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进全市工业企业稳步发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	促进工作高效开展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	97.05		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	原市锻压机械厂、瑞达焦化、瑞达化工及荆河、凤凰水泥企业破产前欠缴职工养老保险费用			主管部门	滕州市工业和信息化局		
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)
	年度资金总额	38	38	22.99	10	60.50%	6.05
	其中：当年财政拨款	38	38	22.99	-	60.50%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况		
	妥善处理好破产企业职工各种诉求；保障留守处正常运转。				根据滕财督字【2021】19号文件精神，由市财政解决滕州市锻压机械厂破产前欠缴职工养老保险单位部分，现为原企业遗漏人员补缴该部分保险费用；原瑞达焦化、瑞达化工及荆河、凤凰水泥职工有部分遗漏欠缴保险，现为原企业遗漏人员补缴该部分保险费用以保障破产企业职工合法权益，本年为二十余名破产企业职工办理了养老保险补缴工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本	补缴费用金额	≤38万元	22.99 万元	20	20
		数量指标	原市锻压机械厂补缴人数	≥8人	4人	10	5
	产出指标	数量指标	瑞达焦化、瑞达化工及荆河、凤凰水泥企业补缴人数	≥10人	24人	10	10
		时效指标	补缴完成时间（12月31日前）	按时	按时	10	10
		质量指标	欠缴养老保险补缴达标率	≥90%	90%	10	10
	效益指标	社会效益	保障职工合法权益	是	是	10	10
		可持续影响	促进社会稳定发展	促进	促进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100.00	91.05	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	枣庄经济高质量发展审计组来滕审计专项经费			主管部门	滕州市工业和信息化局			
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	8.46	8.46	8.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.46	8.46	8.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付枣庄审计组来滕审计费用，协助枣庄审计组完成我市经济高质量发展等方面审计工作。			枣庄审计组来滕就我市经济高质量发展等方面进行审计，该项目资金支付了审计组在滕期间住宿、就餐、交通等费用，确保枣庄审计组在我市审计工作能够正常开展，对我市经济高质量发展方面提出需要改进的问题和宝贵意见。				
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	枣庄经济高质量发展审计组来滕审计费用	≤8.46万元	8.46万元	20.00	20	
		数量指标	涉及资金人数	≥9人	9人	10	10	
		数量指标	涉及费用天数	≥45天	45天	10	10	
		时效指标	配合工作完成时间(12月31日前)	按时	按时	10	10	
	产出指标	质量指标	配合审计组审计工作完成情况	优	优	10	10	
		社会效益	促进健全我市高质量发展运行机制	促进	促进	10	10	
	效益指标	可持续影响	促进我市规范经济高质量发展	促进	促进	10	10	
		满意度指标	枣庄审计组满意度	≥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	组团参加机床展览会及枣庄经洽会经费			主管部门	滕州市工业和信息化局			
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	45	45	12.72	10	28.27%	2.83	
	其中：当年财政拨款	45	45	12.72	-	28.27%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组团参加机床展览会及枣庄经洽会，促进滕州机床产业走出滕州走向世界，促进经济合作交流。			下发通知，组织筛选参展企业和参展展品；组织企业参展，做好布展工作；做好展会期间的服务，做好展会结束后的安全撤展工作。展会期间，着力推广滕州企业、滕州产品，加深了与国家有关部委和国内外客商的交流。				
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	组团参加机床展览会及枣庄经洽会经费	≤45万元	12.72万元	20	20	财力紧张，存在当年未支付款项。
		数量指标	组织参展企业数量	≥20家	22家	6	6	展会宣传到位，参展企业超过预期。
	产出指标	数量指标	科研院所大专院校专家人数	≥15人	20人	4	4	展会宣传到位，参展专家超过预期。
		数量指标	参展面积	≥2500平方米	2500平方米	3	3	
		数量指标	国内外重点客户客商人数	≥80人	100人	5	5	展会宣传到位，参展客商超过预期。
		数量指标	计划赴台批次	≥1次	0次	2	0	未安排赴台活动。
		数量指标	签订合同数量	≥20个	27个	5	5	展会宣传

							到位，签订合同超过预期。
	数量指标	行业领导及专家人数	≥30人	42人	5	5	展会宣传到位，参展领导和专家超过预期。
	时效指标	组织企业参展及时率	≥90%	90%	5	5	
	质量指标	参展企业覆盖率	≥90%	90%	5	5	
效益指标	经济效益	现场销售额	≤500万元	500万元	5	5	
	经济效益	意向成交额	≤800万元	800万元	5	5	
	社会效益	提升我市机床产业知名度	提升	提升	5	5	
	可持续影响	推进我市机床产业稳步发展	完全推进	完全推进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	90.83	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买服务费用			主管部门	滕州市工业和信息化局			
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	60	60	50.8	10	84.67%	8.47	
	其中：当年财政拨款	60	60	50.8	-	84.67%	-	
	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				
	以创建国家级中小企业公共服务示范平台为目标，围绕新旧动能转换、培育新经济和促进产业转型升级等方面采，组织实施一批企业急需市场需要的服务项目。立足于我市重点企业的发展现状和成长需要，进一步整合优质企业服务资源，提升多方面服务品质。			开展线上+线下培训活动，围绕新旧动能转换、培育新经济和促进产业转型升级等方面，组织实施一批企业需要的项目服务企业，实现营造“有困难找平台、有平台没困难”的良好氛围。				
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	政府购买服务费用	≤60万元	50.8万元	20	20	年末财力紧张，存在未支付资金。
		数量指标	专精特新企业大讲堂活动参与人数	≥400人	448人	2	2	活动开展效果好，参加人数高于预期。
	产出指标	数量指标	专精特新企业大讲堂活动参与企业数量	≥300家	394家	2	2	活动开展效果好，参加企业数高于预期。
		数量指标	中小企业政策宣贯服务活动场次	≥4场	12场	2	2	为满足企业需求，增加了活动场次。
		数量指标	融链固链专题活动场次	≥2场	3场	2	2	为满足企业需求，增加了活动场次。
		数量指标	“专精特新”企业大讲堂活动场次	≥6场	10场	2	2	为满足企业需求，增加了活动场次。
		数量指标	中小企业服务数字化平台数量	≥1个	1个	2	2	

	数量指标	围绕企业发展需求，开设专题培训班数量	≥1 场	2 场	2	2	为满足企业需求，增加活动班次。
	数量指标	围绕企业需求，开展“点对点”入企咨询服务，走访企业数	≥60 家	76 家	2	2	为满足企业需求，服务更多企业。
	数量指标	线上精准公益服务项目活动参会人数	≥1200 人	2000 人	2	2	活动效果好，参会人数超过预期。
	数量指标	线上精准公益服务项目活动航次	≥40 场	254 场	2	2	为满足企业需求，增加活动次数。
	数量指标	线上精准公益服务项目活动参与企业(家)数量	≥420 家	605 家	2	2	活动效果好，吸引更多企业参加。
	数量指标	中小企业全面管理提升项目，服务企业数	≥10 家	15 家	2	2	活动效果好，吸引更多企业，服务企业数超过预期。
	时效指标	各项工作完成时间(12 月 31 日前)	按时	按时	8	8	
	质量指标	各项工作完成情况	优	优	8	8	
效益指标	社会效益	解决企业业务诉求	是	是	5	5	
	社会效益	推进企业家队伍素质建设	是	是	5	5	
	社会效益	促进企业生产经营理念转变	是	是	5	5	
	可持续影响	促进滕州中小企业发展	促进	促进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	98.47	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	《滕州打造具有世界影响力中小机床产业集群规划》编制费			主管部门	滕州市工业和信息化局			
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	80	80	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	80	80	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过《滕州打造具有世界影响力中小机床产业集群规划》编制，分析产业现状、机遇以及存在问题，提出世界有影响力的中小机床产业集群标准，并对照标准提出实施路径和保障措施。			通过代理机构竞争性磋商形式公开招标，由中标单位中机生产力促进中心有限公司委托第三方组织行业专家对滕州机床产业集群进行调研，分析产业现状、机遇以及存在问题，提出世界有影响力的中小机床产业集群标准，并对照标准提出实施路径和保障措施。并在下半年进行了验收工作。				
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	《滕州打造具有世界影响力中小机床产业集群规划》编制费	≤80万元	0万元	20	20	本年度未支付编制费。
		数量指标	完成规划数	≥1项	1项	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及中小机床企业	≥100家	400家	10	10	扩大范围，尽力囊括滕州中小机床产业。
		时效指标	完成规划成果编制时间(1月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合中小机床产业集群标准	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益	促进中小机床企业成长	促进	促进	10	10	
		可持续影响	促进滕州中小机床产业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小机床企业满意度	≥90%	90%	10	10	

		标						
总分					100.00	90.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	破产企业职工保障及留守工作组专项经费			主管部门	滕州市工业和信息化局		
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	52.08	52.08	43.57	10	83.66%	8.37
	其中：当年财政拨款	52.08	52.08	43.57	-	83.66%	-
	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			
	保障相应职工合法权益，解决破产企业遗留问题，维护社会稳定。			支付平板玻璃厂遗属补助、荆河、凤凰水泥职工独生子女父母一次性补助及瑞达焦化职工安置维稳工作领导小组办公室和滕州瑞达化工留守处办公室工作经费，顺利推进瑞达焦化、瑞达化工职工安置工作，妥善处理好破产企业职工各种诉求，保障破产企业职工切身利益，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本	破产企业保障工作专项经费	≤52.08万元	43.57万元	20	20
		数量指标	职工留守处数量	≥2家	2家	6	6
	产出指标	数量指标	发放在职死亡职工遗属补助人数	≥35人	31人	7	6.2
		数量指标	涉及独生子女父母一次性补助人数	≥11人	10人	7	6.36
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	质量指标	补助资金发放率	≥90%	90%	10	10
		社会效益	保障职工合法权益	是	是	10	10
		可持续影响	促进维护社会稳定	促进	促进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100.00	96.93	