

2022 年度
山东省工业和信息化厅
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行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地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全省国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全省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，协调解决全省现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(二)负责监测分析全省工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全省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)负责组织实施国家工业和信息化产业政策。研究提出全省优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全省工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全省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)负责全省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省企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，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)负责研究提出全省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。参与拟订全省行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全省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。推动全省工业和信息化品牌建设。

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

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

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

（九）拟订并组织实施全省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。

负责指导全省工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全省国防科技工业管理工作，组织实施全省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。负责全省民用爆破器材管理工作。承担省核事故应急协调委员会办公室和省国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家和省关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全省促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全省企业管理创新，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，牵头拟订全省企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全省企业经营管理人员的教育培训工作。负责全省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）贯彻执行国家无线电管理的法规和政策，研究拟订我省无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全省无线电管理。

（十四）管理省轻工集体企业联社。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）有关职责分工

1. 关于企业技术改造投资项目管理。需要由省核准的企业技术改造投资项目，由省工业和信息化厅负责审核。需要报国务院或者国务院投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由省发展改革委会同省工业和信息化厅审核后，省发展改革委负责组织上报。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理。省工业和信息化厅牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家电动汽车发展规划、产业政策，拟订我省相关规划、政策，指导

我省电动汽车产业发展。省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，并负责将其与全省能源规划相衔接。省市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准，制定并发布地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 与省大数据局的有关职责分工。省大数据局负责大数据相关产业发展。省工业和信息化厅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. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。省发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。省工业和信息化厅牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合省发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资

质工作。省生态环境厅负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。省交通运输厅负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。省商务厅负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。省应急厅负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。省市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于民用爆炸物品安全监管。省工业和信息化厅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：许可民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；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。省公安厅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、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员；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；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。省工业和信息化厅、省公安厅、省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。

6. 关于节约用水管理。省水利厅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地方性法规、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。省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，参与节约用水地方性法规、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。省工业和信息化厅负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性法规、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。省住房城乡建设厅负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、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。省农业农村厅负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地方性法规、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。其他相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 32 个职能处室，分别是：（一）办公室（政策研究室）（二）人事处（三）研究室（四）政策法规处（五）财务处（六）培训与交流处（七）运行监测协调局（八）产业政策处（九）规划与技术改造处（十）科技处（十一）原材料产业处（十二）化工产业处（十三）新材料产业处（十四）装备产业处（十五）海洋装备产业处（十六）消费品产业处（十七）轻工纺织产业处（十八）电子信息产业处（十九）软件与信息服务业处（二十）工业互联网处（二十一）绿色发展推进处（二十二）军民结合推进处（二十三）安全生产处（二十四）非公有制经济（中小企业）发展处（二十五）服务体系建设处（二十六）创新创业指导处（二十七）

融资促进处（二十八）无线电管理办公室（二十九）数据产业推进处（三十）机关党委（三十一）离退休干部处（三十二）驻厅纪检检查组。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省工业和信息化厅本级

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	37,213.72	一、一般公共服务支出	32	896.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6,050.00
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	11.56	八、社会保障和就业支出	39	1,982.57
	9		九、卫生健康支出	40	297.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	26,118.48
	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	417.00
	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	1,471.55
	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	37,225.28	本年支出合计	58	37,233.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,233.33	总计	62	37,233.33

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

收入决算表

单位：山东省工业和信息化厅本级

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		37,225.28	37,213.72					11.56
201	一般公共服务支出	896.73	896.73					
20105	统计信息事务	557.16	557.16					
2010599	其他统计信息事务支出	557.16	557.16					
20113	商贸事务	339.57	339.57					
2011308	招商引资	339.57	339.57					
206	科学技术支出	6,050.00	6,050.00					
208	社会保障和就业支出	1,982.57	1,982.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,915.96	1,915.96					
2080501	行政单位离退休	1,417.96	1,417.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.00	166.00					
20808	抚恤	66.61	66.61					

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
2080801	死亡抚恤	66.61	66.61					
210	卫生健康支出	297.00	297.00					
21011	行政事业单位医疗	297.00	297.00					
2101101	行政单位医疗	297.00	297.00					
215	资源勘探工业信息等支出	26,110.43	26,098.87					11.56
21501	资源勘探开发	58.00	58.00					
2150101	行政运行	58.00	58.00					
21502	制造业	13,097.37	13,085.82					11.56
2150299	其他制造业支出	13,097.37	13,085.82					11.56
21505	工业和信息产业监管	12,955.06	12,955.06					
2150501	行政运行	6,366.80	6,366.80					
2150508	无线电及信息通信监管	5,860.97	5,860.97					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	727.29	727.29					
221	住房保障支出	417.00	417.00					
22102	住房改革支出	417.00	417.00					
2210201	住房公积金	417.00	417.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,471.55	1,471.55					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,471.55	1,471.55					

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,471.55	1,471.55					

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：山东省工业和信息化厅本级

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		37,233.33	8,886.37	28,346.97			
201	一般公共服务支出	896.73		896.73			
20105	统计信息事务	557.16		557.16			
2010599	其他统计信息事务支出	557.16		557.16			
20113	商贸事务	339.57		339.57			
2011308	招商引资	339.57		339.57			
206	科学技术支出	6,050.00		6,050.00			
208	社会保障和就业支出	1,982.57	1,982.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,915.96	1,915.96				
2080501	行政单位离退休	1,417.96	1,417.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.00	166.00				
20808	抚恤	66.61	66.61				

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
2080801	死亡抚恤	66.61	66.61				
210	卫生健康支出	297.00	297.00				
21011	行政事业单位医疗	297.00	297.00				
2101101	行政单位医疗	297.00	297.00				
215	资源勘探工业信息等支出	26,118.48	6,189.80	19,928.69			
21501	资源勘探开发	58.00		58.00			
2150101	行政运行	58.00		58.00			
21502	制造业	13,105.43		13,105.43			
2150299	其他制造业支出	13,105.43		13,105.43			
21505	工业和信息产业监管	12,955.06	6,189.80	6,765.26			
2150501	行政运行	6,366.80	6,189.80	177.00			
2150508	无线电及信息通信监管	5,860.97		5,860.97			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	727.29		727.29			
221	住房保障支出	417.00	417.00				
22102	住房改革支出	417.00	417.00				
2210201	住房公积金	417.00	417.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,471.55		1,471.55			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,471.55		1,471.55			

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,471.55		1,471.55			

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：山东省工业和信息化厅本级

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	37,213.72	一、一般公共服务支出	33	896.73	896.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,050.00	6,050.00		
	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	1,982.57	1,982.57		
	9		九、卫生健康支出	41	297.00	297.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	26,100.71	26,100.71		

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	417.00	417.00		
	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	1,471.55	1,471.55		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,213.72	本年支出合计	59	37,215.56	37,215.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,215.56	总计	64	37,215.56	37,215.56		

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：山东省工业和信息化厅本级

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		37,215.56	8,886.37	28,329.20
201	一般公共服务支出	896.73		896.73
20105	统计信息事务	557.16		557.16
2010599	其他统计信息事务支出	557.16		557.16
20113	商贸事务	339.57		339.57
2011308	招商引资	339.57		339.57
206	科学技术支出	6,050.00		6,050.00
208	社会保障和就业支出	1,982.57	1,982.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,915.96	1,915.96	
2080501	行政单位离退休	1,417.96	1,417.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.00	166.00	
20808	抚恤	66.61	66.61	

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
2080801	死亡抚恤	66.61	66.61	
210	卫生健康支出	297.00	297.00	
21011	行政事业单位医疗	297.00	297.00	
2101101	行政单位医疗	297.00	297.00	
215	资源勘探工业信息等支出	26,100.71	6,189.80	19,910.92
21501	资源勘探开发	58.00		58.00
2150101	行政运行	58.00		58.00
21502	制造业	13,087.66		13,087.66
2150299	其他制造业支出	13,087.66		13,087.66
21505	工业和信息产业监管	12,955.06	6,189.80	6,765.26
2150501	行政运行	6,366.80	6,189.80	177.00
2150508	无线电及信息通信监管	5,860.97		5,860.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	727.29		727.29
221	住房保障支出	417.00	417.00	
22102	住房改革支出	417.00	417.00	
2210201	住房公积金	417.00	417.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,471.55		1,471.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,471.55		1,471.55

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,471.55		1,471.55

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：山东省工业和信息化厅本级

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	6,478.37	302	商品和服务支出	964.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,162.41	30201	办公费	20.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,484.00	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,087.72	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	21.04	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.14	30206	电费	40.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	246.51	30207	邮电费	35.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.48	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费	115.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	119.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	605.31	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	34.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	76.97	30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,443.48	30215	会议费	62.38	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	359.41	30216	培训费	49.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	729.76	30217	公务接待费	2.89	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	66.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	18.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	11.95	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	58.22	30227	委托业务费	40.05	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.50	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	198.23	30239	其他交通费用	213.20	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	98.40	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		7,921.85	公用经费合计						964.52

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：山东省工业和信息化厅本级

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							

注：本单位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

单位：山东省工业和信息化厅本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省工业和信息化厅本级

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
15.89		13.00		13.00	2.89	15.89		13.00		13.00	2.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

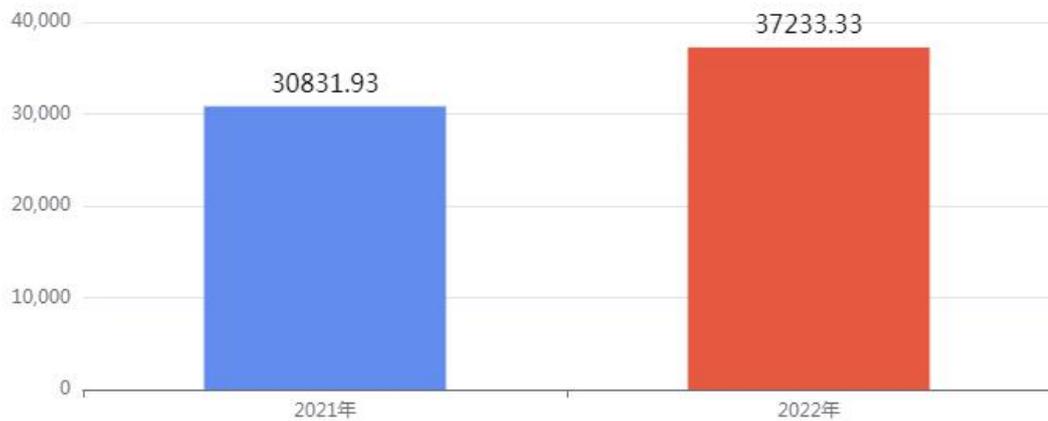
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为37,233.33万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,401.4万元，增长20.76%。主要是根据省委省政府相关部署要求，开展工业和信息化相关项目经费增加，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

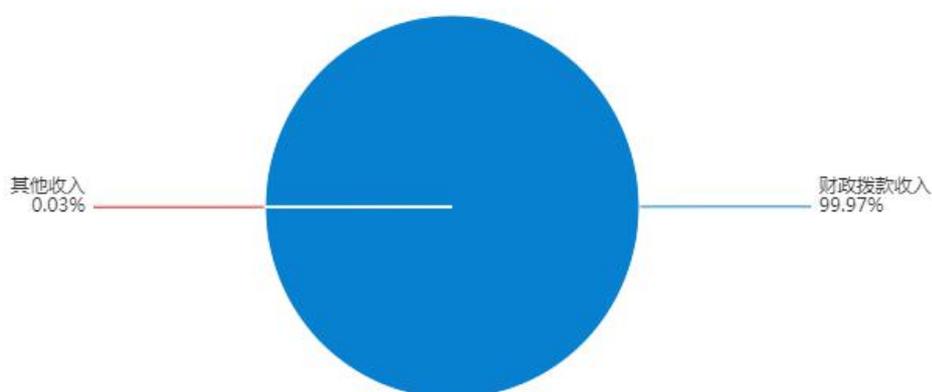


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计37,225.28万元，其中：财政拨款收入37,213.72万元，占99.97%；其他收入11.56万元，占0.03%。

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 37,213.72 万元。与 2021 年度相比，增加 6,388.01 万元，增长 20.72%。主要是根据省委省政府相关部署要求，开展工业和信息化相关项目经费增加，收入相应增加。

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。

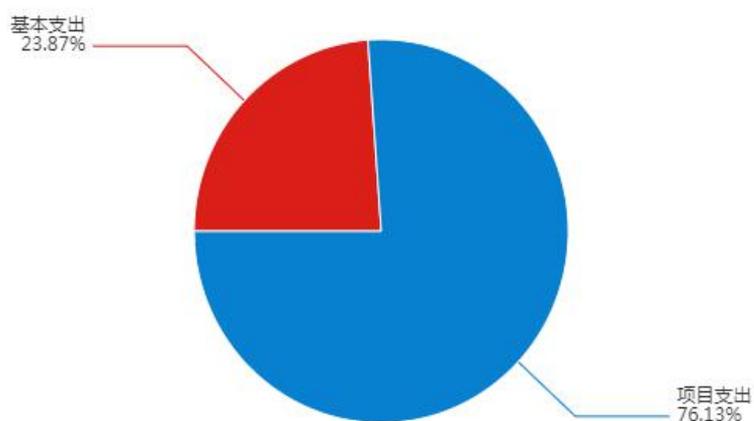
6、其他收入 11.56 万元。与 2021 年度相比，增加 5.35 万元，增长 86.15%。主要是 2022 年利息收入增加。

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 37,233.33 万元，其中：基本支出 8,886.37 万元，占 23.87%；项目支出 28,346.97 万元，占 76.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,886.37 万元。与 2021 年度相比，增加 810.92 万元，增长 10.04%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 28,346.97 万元。与 2021 年度相比，增加 5,868.55 万元，增长 26.11%。主要是根据省委省政府相关部署要求，开展工业和信息化相关项目经费增加，支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

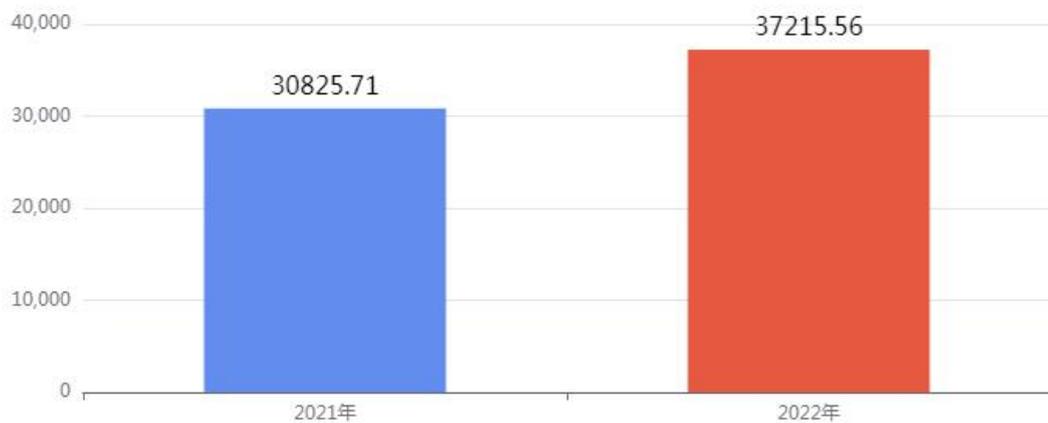
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 37,215.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,389.85 万元，增长 20.73%。主要是根据省委省政府相关部署要求，开展工业和信息化相关项目经费增加，收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

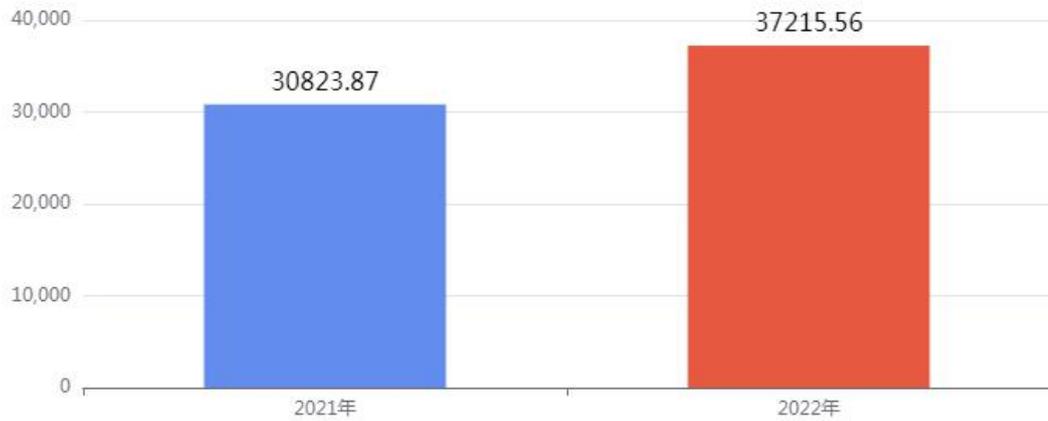


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 37,215.56 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,391.69 万元，增长 20.74%。主要是根据省委省政府相关部署要求，开展工业和信息化相关项目经费增加，支出相应增加。

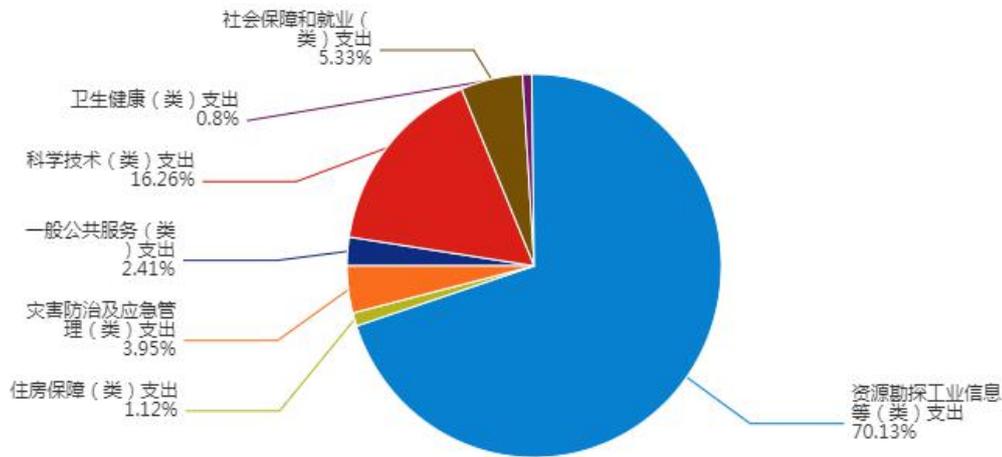
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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37,215.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出896.73万元，占2.41%；科学技术（类）支出6,050万元，占16.26%；社会保障和就业（类）支出1,982.57万元，占5.33%；卫生健康（类）支出297万元，占0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出26,100.71万元，占70.13%；住房保障（类）支出417万元，占1.12%；灾害防治及应急管理（类）支出1,471.55万元，占3.95%。

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 31,393 万元，支出决算为 37,215.56 万元，完成年初预算的 118.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据省委省政府相关部署要求，开展工业和信息化相关项目经费增加，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 386 万元，支出决算为 557.16 万元，完成年初预算的 144.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了开展工业和信息化相关信息化建设项目预算，支出相应增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 339.57 万元，完成年初预

算的 67.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分项目实施进展放缓。

3、科学技术支出（类）。年初预算为 6,380 万元，支出决算为 6,050 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为延续性项目，结转下年度继续支出。

4、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 1,660.28 万元，支出决算为 1,417.96 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，支出相应减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 332 万元，支出决算为 332 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 166 万元，支出决算为 166 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世人员抚恤

金预算，支出相应增加。

8、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 297 万元，支出决算为 297 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工作安排，年中追加疫情督导经费，支出相应增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 4,230 万元，支出决算为 13,087.66 万元，完成年初预算的 309.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是以前年度结转项目延续在本年继续支出；二是根据省委省政府相关部署要求，开展工业和信息化相关项目经费增加，支出相应增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 4,249.72 万元，支出决算为 6,366.8 万元，完成年初预算的 149.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了该项目预算及以前年度结转的该专项资金在本年继续执行。

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 8,566

万元，支出决算为 5,860.97 万元，完成年初预算的 68.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，该项目资金延续下一年继续使用。

13、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 739 万元，支出决算为 727.29 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目已全部完成，相关结余资金财政已收回。

14、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 387 万元，支出决算为 417 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调整变化，单位为职工缴纳住房公积金增加，支出相应增加。

15、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 1,500 万元，支出决算为 1,471.55 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目已全部完成，相关结余资金财政已收回。

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 8,886.37 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 7,921.85 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 964.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.89 万元,支出决算为 15.89 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省工业和信息化厅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 13 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护费用用途如：燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省工业和信息化厅本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 63 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 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 2.89 万元，主要用于接待外省来访和国家部委公务检查，共计接待 12 批次、94 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

2022年度机关运行经费支出964.52万元，比年初预算数减少78.48万元，下降7.52%，主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委省政府有关厉行节约文件要求，从严从紧控制机关运行经费支出，大力压减一般性支出，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额9,526.73万元，其中：政府采购货物支出4,741.47万元、政府采购工程支出11.86万元、政府采购服务支出4,773.4万元。授予中小企业合同金额6,954.35万元，占政府采购支出总额的73%，其中：授予小微企业合同金额6,436.06万元，占政府采购支出总额的67.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.72%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆63辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车4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47辆、离退休干部用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是已报废

车辆，还未核销资产的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）270 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 8,402.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年省级食盐储备等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,000 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省工业和信息化厅本级 2022 年度省级预算绩效自评的 18 个项目中，18 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，通过开展绩效自评，项目单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年省级食盐储备、制造业采购经理调查经费项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、2022 年省级食盐储备项目绩效自评综述：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 1,000 万元，执行数为 999.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，能够完成其设定的年度指标值，项目实施质量较高，基本可以达到绩效目标指标。

2、制造业采购经理调查经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 149 万元，执行数为 149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，绩效目标依据充分，指标清晰、可衡量，资金使用管理符合规定，每月发布的山东省制造业采购经理调查指数月报，为制造业产业结构调整升级和发展提供参考依据。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。

2022 年省级食盐储备项目，绩效评价得分为 93 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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）：反映用于科学技术事务方面支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发

（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）

其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）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）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。

二十九、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、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年度山东省工业和信息化厅本级项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	金额	自评得分	自评等级
1	山东省第四届“省长杯”工业设计大赛及山东工业设计周	产业政策处	600	100.00	优
2	民营企业宣贯	非公有制经济（中小企业）发展处	400	100.00	优
3	化专办工作经费	山东省化工专项行动办	700	98.00	优
4	“创客中国”创新创业大赛项目	创新创业指导处	153	95.40	优
5	食盐储备	消费品产业处	1000	100.00	优
6	医药储备	消费品产业处	800	99.80	优
7	涉疫医疗物资储备和援护防疫物资项目	消费品产业处	2164.7	99.50	优
8	食品高质量发展	消费品产业处	300	98.90	优
9	工信系统先进集体及先进个人评选表彰项目	人事处	60	100.00	优
10	“短信+链接”宣传信息推送服务项目	办公室	350	100.00	优
11	无线电干扰监测设备购置项目	无线电管理办公室	800	94.00	优
12	经济运行两化融合	运行监测协调局	270	100.00	优
13	制造业采购经理调查经费项目	运行监测协调局	149	100.00	优
14	新能源汽车平台	装备产业处	60	100.00	优
15	新旧动能专班	运行监测协调局	200	100.00	优
16	省工业运行指挥部	运行监测协调局	29	100.00	优
17	全省经济系列工业和信息化领域工程技术高级职称工作经费	人事处	27	100.00	优
18	招商展览	人才处	339.57	96.90	优

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		2022年省级食盐储备工作							
主管部门		山东省工业和信息化厅							
项目预算执行情况 (10分)		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	1000	1000	999.98	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1000			-		-		
	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				
		完成省级食盐政府储备任务			完成2022年度省级食盐政府储备任务				
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	食盐储备完成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	符合国家标准要求的食盐	100%	100%	15	15		
		时效指标	以合同规定为准	即时完成	即时完成	10	10		
		成本指标	给予承储企业相应的资金占用费和管理费	即时完成	即时完成	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动	有效	未发生因突发事件引发的食盐市场异常波动	15	15		
		社会效益 指标	有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动	有效	未发生因突发事件引发的食盐市场异常波动	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动	有效	未发生因突发事件引发的食盐市场异常波动	10	10		
	总分		100						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级食盐储备项目 2022 年度绩效自评报告

一、2022 年度资金安排、预算和绩效目标情况

2022 年省级食盐储备资金预算为 1000 万元，经公开招投标山东省鲁盐集团 999.98 万元中标承担储备任务，按照合同要求，于 9 月份和 11 月份分两次拨付到位。省级食盐储备工作目标是确保省政府能有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动。2022 年储备周期内未发生因突发事件引发的食盐市场异常波动，确保了我省食盐供给安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据往年工作实际情况，预算资金需经省人大审核同意后才能作用，我们利用 2020 年疫情突发，储备工作延期的机会，经厅党组会批准同意，在预算计划上调整了储备周期起止时间，当年储备任务自 7 月 1 日起，至次年 6 月 30 日止，相关风险在储备合同上做好防范，确保了储备资金到位后能及时开展储备工作。

2. 项目资金执行情况分析。

按照《山东省省级食盐储备管理办法》《2022年省级食盐储备项目补充合同》相关要求，经现场核查无误，储备资金于9月14日和12月13日分别拨付500万和499.98万元，符合相关管理规定。

3. 项目资金管理情况分析。

按照厅统一部署，依各时间节点进行储备资金的管理，同时，委托第三方评估机构对承储企业的储备资金进行了检查，能够按照《山东省省级食盐储备管理办法》要求执行。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

省级食盐储备工作目标是应对重大自然灾害和突发公共卫生事件，提高省级人民政府对食盐市场的宏观调控能力，保障省级食盐储备正常调用，确保食盐市场安全和稳定供应。2022年度储备期间在疫情几次突发情况下，在7.5万吨食盐储备的支撑下，确保了我省食盐市场稳定有序。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

按照《山东省省级食盐储备管理办法》要求，省级食盐储备为7.5万吨，其中小包装3万吨，大包装4.5万吨，可确保我省居民和食品加工企业一个月供应。经现场检查，承储企业确保了

足额定点储备。

（2）质量指标

按照《山东省省级食盐储备管理办法》《2022年省级食盐储备项目补充合同》相关要求，储备的食盐应符合国家食盐标准和我省加碘盐量的碘盐，并保留相应的质检报告。经现场检查，承储企业能够按要求储备符合标准的食盐并保留质检报告。

（3）时效指标

2022年度省级食盐储备工作自2022年7月1日起，至2023年6月30日止。2022年储备工作5月启动，6月底储备到位，经3次现场检查，能够按照要求储备到位。

（4）成本指标

2022年度省级储备资金为1000万元，经公开招投标，山东省鲁盐集团以999.98万中标，平均每吨约130元，与其它省市的每吨300-500元的费用相比，相对偏低，企业承担了更多的社会责任。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

省级食盐储备工作是确保省级人民政府能有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动的工作，经2003年非典疫情和2011年日本福岛核事故两次突发事件引起的食盐抢购

风波证明，有 7.5 万吨省级食盐储备做应急支撑，能够确保全省居民和食品加工企业安心和食盐市场供应稳定有序。

(2) 社会效益

有 7.5 万吨省级食盐储备做应急支撑，确保了全省居民和食品加工企业安心和食盐市场供应稳定有序。2020 年新冠疫情以来，在省级食盐储备的支撑下，全省食盐市场保持了高度稳定有序。

3. 满意度指标完成情况分析。

因我省储备资金 1000 万元，平均每吨约 130 元，与其它省市平均 300-500 元的储备费用相比，承储企业承担了更多的责任，企业对此有一定的意见。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止目前，2022 年度省级食盐储备工作总体绩效目标和绩效指标已按目标完成。下一步，我处将结合工作适时加大承储企业的检查力度，确保储备任务保持保量储备到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评 100 分。

五、其他需要说明的问题

无

省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		山东省制造业采购经理调查经费						
省级主管部门		山东省工业和信息化厅						
项目资金（万元）			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：	149	149	149	10	100%	10
		其中：中央资金				—		—
		其中：当年财政拨款	149	149	149	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	每月发布山东省制造业采购经理调查指数月报，共12期，为制造业产业结构调整升级和发展提供参考依据			2022年，已发布12期山东省制造业采购经理调查指数月报				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	月度分析	≥12份	12份	20	20	
		时效指标	月报完成时间	每月20日前	按期完成	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤150万元	149万	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	参与决策	为省政府决策提供参考	按期完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意度达标	10	10		
总分						100	100	

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

山东省制造业采购经理调查经费项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达转移支付预算和绩效目标情况。

2022 年省财政下达我厅山东省制造业采购经理调查经费项目预算资金 149 万元，每月发布山东省制造业采购经理调查指数月报，为制造业产业结构调整升级和发展提供参考依据。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022 年省财政下达我厅山东省制造业采购经理调查经费项目预算资金 149 万元，我局针对该项目立即进行预算分解，计划分为 12 期，每月发布山东省制造业采购经理调查指数月报，共计资金 149 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。按照绩效目标设定，山东省制造业采购经理调查经费项目投入安排共计 149 万元，实际财政下达资金共 149 万元，实际到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。项目实际执行到位资金 149 万元，预算资金执行率达到 100%。

3. 项目资金管理情况分析。运行局设置专人负责项目管理和资金管理，能够按照计划组织实施项目督导检查 and 绩效评价工作。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。2022 年共发布 12 期山东省制造业采购经理调查指数月报，共计投入财政资金 149 万元，达成绩效目标的 100%。

(三) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。分析月报 12 份，年度指标值为大于或等于 12 份，达成数量指标的 100%。

(2) 时效指标。每月月报 20 日前发布，按期完成，达成时效指标的 100%。

(3) 成本指标。总成本控制在 149 万，符合年度指标值要求，达成成本指标的 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

2022 年度支持的山东省制造业采购经理调查经费项目预算资金 149 万元，年度指标值为不超过 150 万元，达成经济效益指

标值的 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。满意度符合年度指标要求，达成服务对象满意度指标值的 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

山东省工业和信息化厅 2022年省级食盐储备工作项目 绩效评价报告

委托单位：山东省工业和信息化厅

项目实施部门：山东省工业和信息化厅消费品产业处

评价机构：山东立通联合会计师事务所（普通合伙）

2023年7月



2022 年省级食盐储备工作项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

根据《食盐专营办法》(国务院令第 696 号)、《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》(国发〔2016〕25 号)、《山东省盐业体制改革实施方案》(鲁政发〔2017〕35 号)、《山东省省级食盐储备管理办法的通知》(鲁工信消〔2020〕103 号)有关政府食盐储备制度的要求,为应对重大自然灾害和突发公共事件,提高省级人民政府对食盐市场的宏观调控能力,规范和加强省级食盐储备管理,确保食盐市场安全和稳定供应,山东省工业和信息化厅消费品处负责实施食盐储备项目。

(二) 项目预算和支出情况

2022 年省级食盐储备资金预算 1000 万元,经公开招投标山东省鲁盐集团 999.98 万元中标承担储备任务。

(三) 项目内容和实施情况

省级食盐储备工作目标是确保省政府能有效预防和及时消除因突发事件引起的食盐市场异常波动。按照《山东省省级食盐储备管理办法的通知》《2022 年省级食盐储备项目补充合同》相关要求,储备资金于 9 月 14 日和 12 月 13 日分别拨付 500 万元和 499.98 万元。

（四）项目绩效目标

省级食盐储备工作目标是应对重大自然灾害和突发公共卫生事件，提高省级人民政府对食盐市场的宏观调控能力，保证省级食盐储备正常调用，确保食盐市场安全和稳定供应。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对 2022 年省级食盐储备项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。山东省工业和信息化厅消费品产业处实施的 2022 年省级食盐储备项目，涉及预算资金 1000 万元。

2.评价范围。对 2022 年省级食盐储备项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）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，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 12%、18%、30%、40%的权重；一级指标下面共分为 12 个二级指标；二级指标下面分为 21 个三级指标。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2022年省级食盐储备项目绩效评价得分93.00分，评价等级为“优”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
决策	12	11	91.67%
过程	18	15	83.33%
产出	30	30	100.00%
效益	40	37	92.50%
总分	100	93	93.00%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分12分，得分11分，得分率为91.67%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性5个三级指标。存在的主要问题：一是绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、未量化。

2. 过程指标分析

过程指标满分18分，得分15分，得分率为83.33%。包括资金管理、组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、

资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、资料审核、资料提供及时性、资料归档 8 个三级指标。存在的主要问题：项目档案管理不规范，项目资料整理和归档不及时，对项目资料归集重视程度不够，影响项目资料的完整性，不利于后续的管理工作。

3.产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100.00%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及食盐储备完成率、质量达标率、完成及时性、成本控制率 4 个三级指标。

4.效益指标分析

效益指标满分 40 分，得分 37 分，得分率为 92.50%。包括经济效益、社会效益、满意度 3 个二级指标以及有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动、有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动、服务对象满意度 3 个三级指标。

（三）取得的成效

按照《山东省省级食盐储备管理办法》要求，省级食盐储备为 7.5 万吨，其中小包装 3 万吨，大包装 4.5 万吨，可供全省居民和食品加工企业一个月供应。

（四）存在的问题

1.绩效目标设置虚化

单位设置的绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2. 绩效指标设置可衡量性不足

一是效益指标普遍不准确。经济效益指标内容为“有效预防和及时消除因突发事件引发的食盐市场异常波动”，与经济效益不具备相关性。二是效益指标值未量化。经济效益、社会效益均为“有效”，未对“有效”的含义做出明确界定。

3. 项目档案管理不规范

项目档案管理不规范，项目资料整理和归档不及时，对项目资料归集重视程度不够，影响项目资料的完整性，不利于后续的管理工作

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。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，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。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位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，指导项目单位进行完善。

（二）提高归档意识，加强过程控制

明确档案管理流程，规范档案管理工作，提高档案管理水平，实行档案管理责任制，将档案管理工作纳入日常管理中心，建立档案管理责任制，推动档案管理工作的规范化和标准化，将资料管理贯穿到项目执行的全过程，为上级部门进行绩效评级、审计及改进工作创造条件。