

2023年度山东省工业和信息化厅 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 2023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 2023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

（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、循环经济发展政策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规划和发展政策标准，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；负责依法查处无照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

从单位构成看，山东省工业和信息化厅部门决算包括：厅机关决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省工业和信息化厅2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省工业和信息化厅本级
- 2、山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心
- 3、山东省工业和信息化研究院
- 4、山东电子职业技术学院
- 5、山东信息职业技术学院
- 6、山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）
- 7、山东科技职业学院
- 8、山东省核事故应急管理中心

9、山东省无线电监测站

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省工业和信息化厅

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	110,634.46	一、一般公共服务支出	32	1,580.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,081.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	32,130.47	五、教育支出	36	95,873.22
六、经营收入	6	2,198.86	六、科学技术支出	37	13,155.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9,317.69	八、社会保障和就业支出	39	6,753.01
	9		九、卫生健康支出	40	846.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	35,302.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,031.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,188.81
	23		二十三、其他支出	54	2,081.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	156,362.91	本年支出合计	58	157,811.94
使用非财政拨款结余	28	12,901.91	结余分配	59	1,477.64
年初结转和结余	29	4,726.09	年末结转和结余	60	14,701.33
	30			61	
总计	31	173,990.91	总计	62	173,990.91

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

公开02表
金额单位：万元

部门：山东省工业和信息化厅

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		156,362.91	112,715.89	0.00	32,130.47	2,198.86	0.00	9,317.69
201	一般公共服务支出	1,580.55	1,580.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,192.72	1,192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1,192.72	1,192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	94,335.09	55,811.41	0.00	32,130.47	0.00	0.00	6,393.21
20503	职业教育	94,335.09	55,811.41	0.00	32,130.47	0.00	0.00	6,393.21
2050305	高等职业教育	94,335.09	55,811.41	0.00	32,130.47	0.00	0.00	6,393.21
206	科学技术支出	13,155.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,155.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,155.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,753.01	6,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,502.98	6,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,137.10	2,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,816.87	2,816.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.66	1,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515.34	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东省工业和信息化厅

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35,391.99	30,268.65	0.00	0.00	2,198.86	0.00	2,924.48
21501	资源勘探开发	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	15,399.39	13,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.28
2150203	机关服务	3,803.77	2,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.73
2150299	其他制造业支出	11,595.61	11,181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	414.55
21505	工业和信息产业监管	19,824.12	16,696.06	0.00	0.00	2,198.86	0.00	929.20
2150501	行政运行	5,324.51	4,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2150508	无线电及信息通信监管	8,542.51	8,542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150550	事业运行	1,941.36	1,939.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,015.74	1,589.59	0.00	0.00	2,198.86	0.00	227.29
221	住房保障支出	1,031.03	1,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,031.03	1,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,031.03	1,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,188.81	1,188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,188.81	1,188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东省工业和信息化厅

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
科目代码	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	1,188.81	1,188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,081.43	2,081.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,081.43	2,081.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,081.43	2,081.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山东省工业和信息化厅

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		157,811.94	81,582.86	74,030.22	0.00	2,198.86	0.00
201	一般公共服务支出	1,580.55	0.00	1,580.55	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,192.72	0.00	1,192.72	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1,192.72	0.00	1,192.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	387.84	0.00	387.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	387.84	0.00	387.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95,873.22	62,916.76	32,956.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	95,873.22	62,916.76	32,956.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	95,873.22	62,916.76	32,956.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,753.01	6,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,502.98	6,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,137.10	2,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,816.87	2,816.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.66	1,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515.34	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东省工业和信息化厅

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35,302.89	10,036.05	23,067.98	0.00	2,198.86	0.00
21501	资源勘探开发	168.48	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	168.48	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	15,620.08	2,343.82	13,276.26	0.00	0.00	0.00
2150203	机关服务	3,269.06	2,129.96	1,139.10	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	12,351.02	213.86	12,137.16	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19,514.33	7,692.24	9,623.23	0.00	2,198.86	0.00
2150501	行政运行	5,168.21	4,600.51	567.70	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	8,542.49	568.54	7,973.96	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	1,973.84	1,695.36	278.48	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,829.79	827.83	803.10	0.00	2,198.86	0.00
221	住房保障支出	1,031.03	1,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,031.03	1,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,031.03	1,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,188.81	0.00	1,188.81	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,188.81	0.00	1,188.81	0.00	0.00	0.00

部门：山东省工业和信息化厅

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
科目代码	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	1,188.81	0.00	1,188.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：山东省工业和信息化厅

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	110,634.46	一、一般公共服务支出	33	1,580.55	1,580.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,081.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55,858.48	55,858.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13,155.00	13,155.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,753.01	6,753.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	846.00	846.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30,268.65	30,268.65	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,031.03	1,031.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,188.81	1,188.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	112,715.89	本年支出合计	59	112,762.97	110,681.53	2,081.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	112,762.97	总计	64	112,762.97	110,681.53	2,081.43	0.00

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

公开05表

部门：山东省工业和信息化厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	110,681.53	55,641.17	55,040.36
201	一般公共服务支出	1,580.55	0.00	1,580.55
20105	统计信息事务	1,192.72	0.00	1,192.72
2010599	其他统计信息事务支出	1,192.72	0.00	1,192.72
20113	商贸事务	387.84	0.00	387.84
2011308	招商引资	387.84	0.00	387.84
205	教育支出	55,858.48	37,017.07	18,841.41
20503	职业教育	55,858.48	37,017.07	18,841.41
2050305	高等职业教育	55,858.48	37,017.07	18,841.41
206	科学技术支出	13,155.00	0.00	13,155.00
20699	其他科学技术支出	13,155.00	0.00	13,155.00
2069999	其他科学技术支出	13,155.00	0.00	13,155.00
208	社会保障和就业支出	6,753.01	6,753.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,502.98	6,502.98	0.00
2080501	行政单位离退休	2,137.10	2,137.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2,816.87	2,816.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.66	1,033.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515.34	515.34	0.00
20808	抚恤	250.03	250.03	0.00
2080801	死亡抚恤	250.03	250.03	0.00
210	卫生健康支出	846.00	846.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	846.00	846.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.00	400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	446.00	446.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,268.65	9,994.06	20,274.59
21501	资源勘探开发	168.48	0.00	168.48
2150101	行政运行	168.48	0.00	168.48
21502	制造业	13,404.10	2,343.76	11,060.34
2150203	机关服务	2,223.04	2,129.96	93.08
2150299	其他制造业支出	11,181.06	213.80	10,967.26

部门：山东省工业和信息化厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21505	工业和信息产业监管	16,696.06	7,650.30	9,045.77
2150501	行政运行	4,624.51	4,600.51	24.00
2150508	无线电及信息通信监管	8,542.49	568.54	7,973.96
2150550	事业运行	1,939.47	1,693.47	246.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,589.59	787.78	801.81
221	住房保障支出	1,031.03	1,031.03	0.00
22102	住房改革支出	1,031.03	1,031.03	0.00
2210201	住房公积金	1,031.03	1,031.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,188.81	0.00	1,188.81
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,188.81	0.00	1,188.81
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,188.81	0.00	1,188.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：山东省工业和信息化厅

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,081.43	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00
229	其他支出	0.00	2,081.43	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,081.43	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,081.43	2,081.43	0.00	2,081.43	0.00

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。

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

部门：山东省工业和信息化厅

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表

部门：山东省工业和信息化厅

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
94.36	39.91	48.28	0.00	48.28	6.18	94.36	39.91	48.28	0.00	48.28	6.18

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为173,990.91万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,568.69万元，下降2.56%。主要是厅属职业院校地方政府专项债券减少。

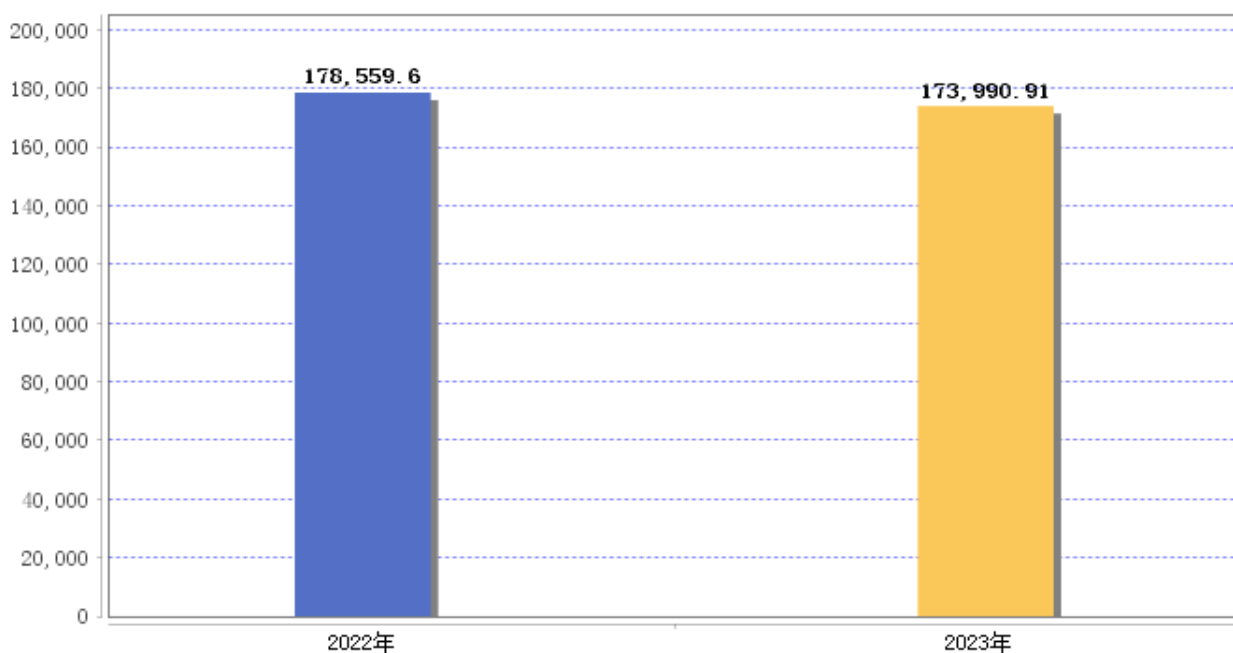
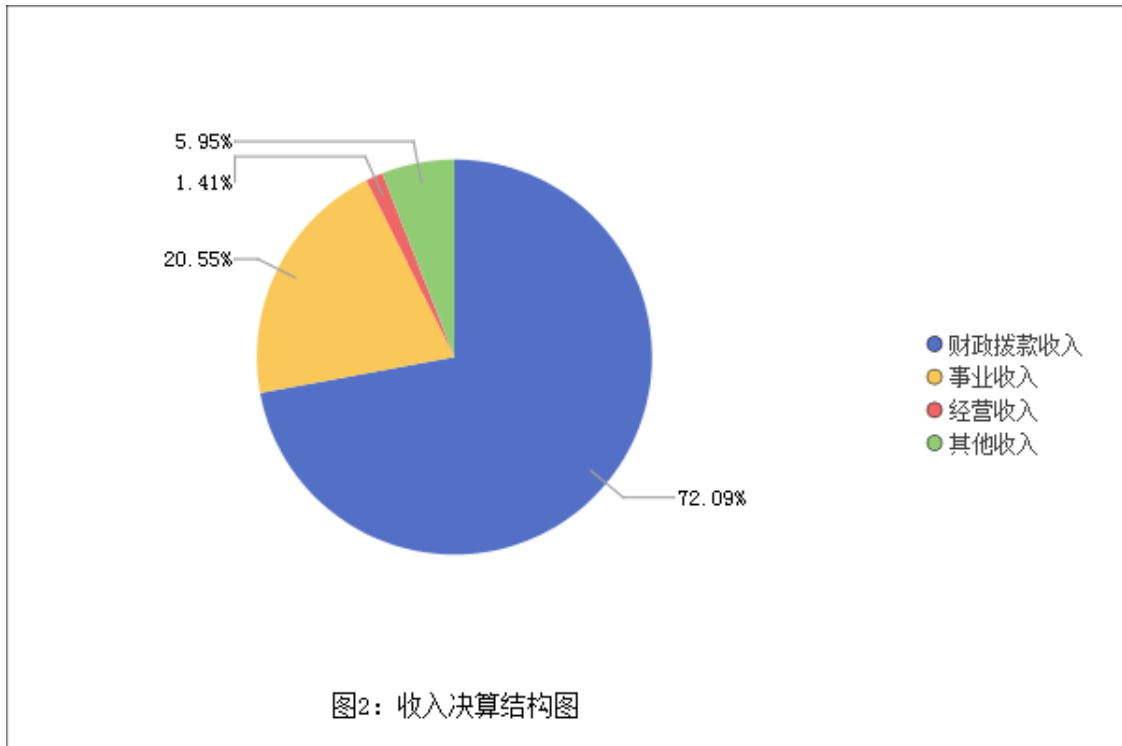


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计156,362.91万元，其中：财政拨款收入112,715.89万元，占72.09%；事业收入32,130.47万元，占20.55%；经营收入2,198.86万元，占1.41%；其他收入9,317.69万元，占5.95%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入112,715.89万元。与2022年度相比，减少11,566.4万元，下降9.31%。主要是厅属职业院校地方政府专项债券减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入32,130.47万元。与2022年度相比，增加3,459.9万元，增长12.07%。主要是厅属职业院校学生人数增加，学费收入增长，事业收入相应增加。

4、经营收入2,198.86万元。与2022年度相比，增加425.89万元，增长24.02%。主要是厅属部分事业单位积极拓展市场，经营收入相应增加。

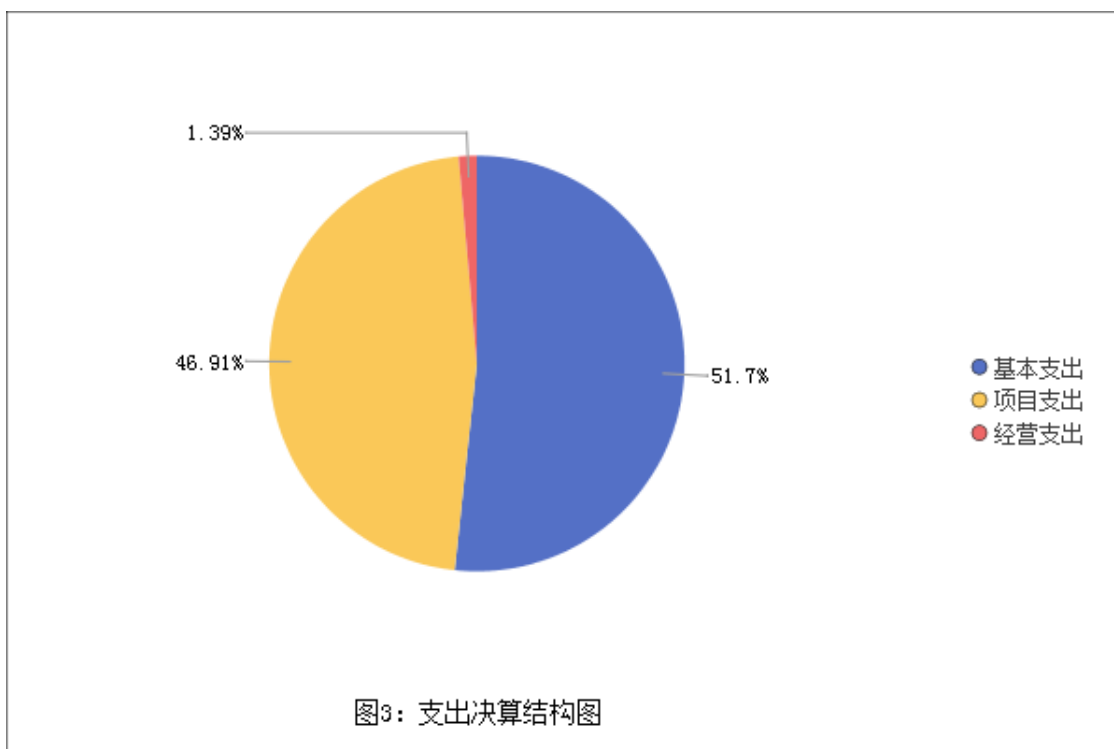
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入9,317.69万元。与2022年度相比，增加388.52万元，增长4.35%。主要是厅属职业院校银行贷款增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计157,811.94万元，其中：基本支出81,582.86万元，占51.7%；项目支出74,030.22万元，占46.91%；经营支出2,198.86万元，占1.39%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出81,582.86万元。与2022年度相比，增加3,093.38万元，增长3.94%。主要是厅属部分单位人员增加，基础运行费和人员经费增加，支出相应增加。

2、项目支出74,030.22万元。与2022年度相比，减少16,528.46万元，下降18.25%。主要是厅属职业院校部分延续性项目已完成建设，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出2,198.86万元。与2022年度相比，增加425.89万元，增长24.02%。主要是厅属部分事业单位积极拓展市场，经营收入相应增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为112,762.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少11,521.16万元，下降9.27%。主要是厅属职业院校地方政府专项债券拨款减少。

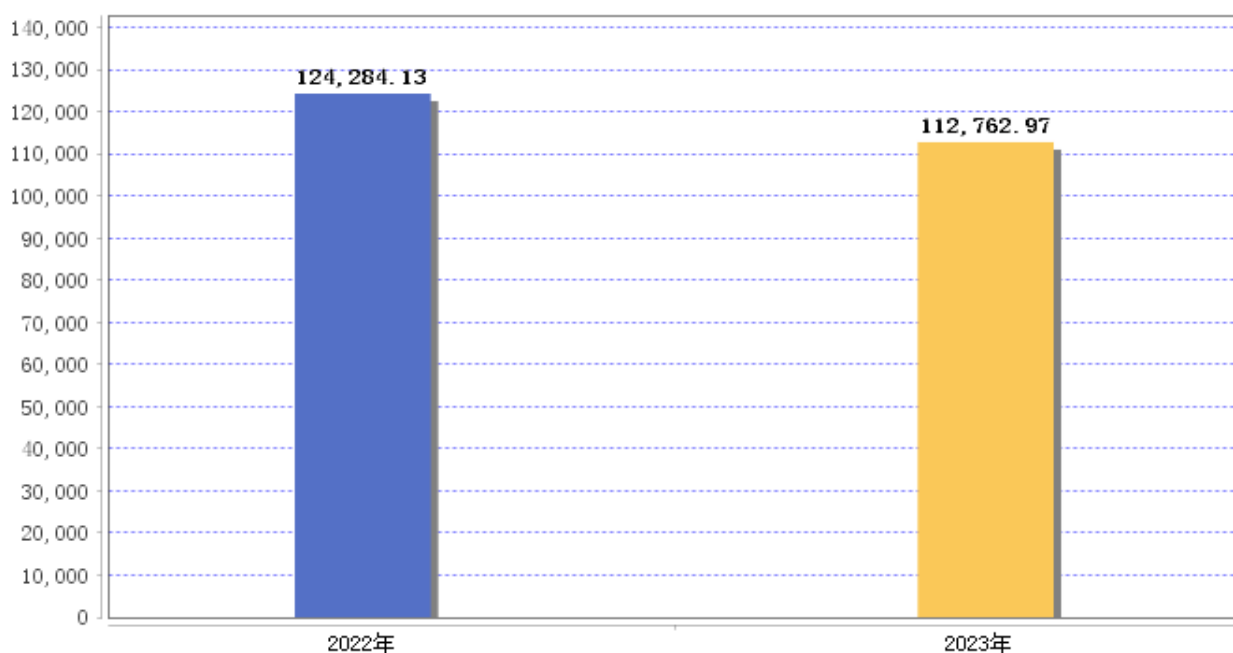


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出110,681.53万元，占本年支出合计的70.14%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加7,322.84万元，

增长7.08%。主要是厅属预算单位开展工业和信息化相关项目经费增加，项目支出相应增加。

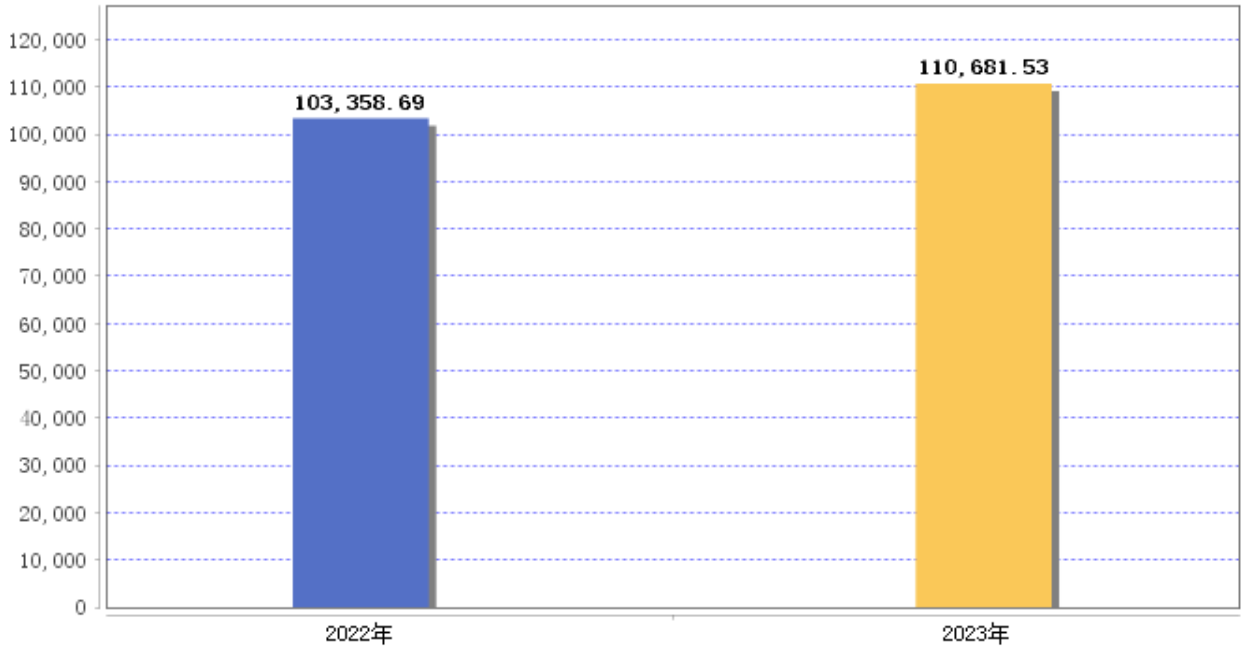
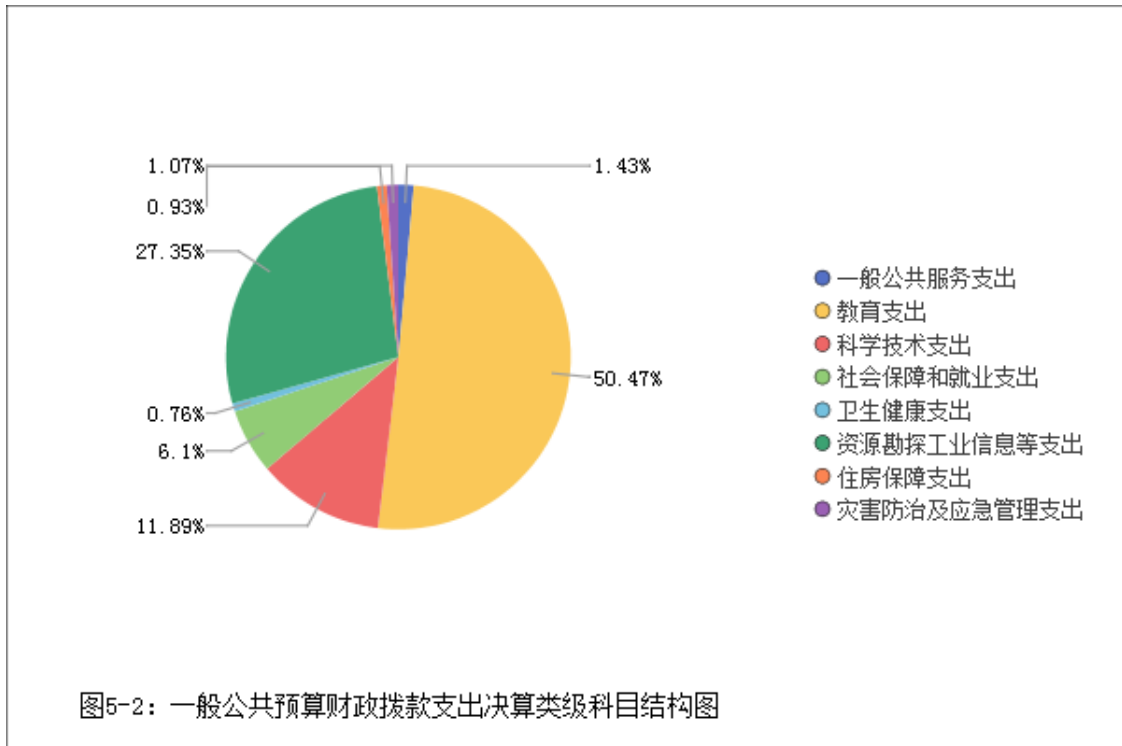


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出110,681.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,580.55万元，占1.43%；教育支出（类）支出55,858.48万元，占50.47%；科学技术支出（类）支出13,155万元，占11.89%；社会保障和就业支出（类）支出6,753.01万元，占6.1%；卫生健康支出（类）支出846万元，占0.76%；资源勘探工业信息等支出（类）支出30,268.65万元，占27.35%；住房保障支出（类）支出1,031.03万元，占0.93%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,188.81万元，占1.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为91,540.09万元，支出决算数为110,681.53万元，完成年初预算数的120.91%。决算数大于年初预算数。主要原因是按照省委省政府工作部署，年中追加了工业和信息化相关项目的经费，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）。年初预算数为900万元，支出决算数为1,192.72万元，完成年初预算的132.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度结转该项目延续在本年继续支出，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）。年初预算数为350万元，支出决算数为387.84万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度结转该项目延续在本年继续支出，支出相应增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为

42,207万元，支出决算数为55,858.48万元，完成年初预算的132.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是厅属职业院校年中追加了2023年高水平高职院校等项目预算，支出相应增加。

4、科学技术支出（类）。年初预算数为14,358万元，支出决算数为13,155万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为延续性项目，结转下年度继续使用。

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）。年初预算数为2,092万元，支出决算数为2,137.1万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是厅属行政单位退休人员增加，支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为3,265万元，支出决算数为2,816.87万元，完成年初预算的86.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是厅属事业单位退休人员减少，支出相应减少。

7、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）。年初预算数为1,038.5万元，支出决算数为1,033.66万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是厅属预算单位人员变化调整变化等原因，单位为职工缴纳的养老保险缴费减少，支出相应减少。

8、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）。年初预算数为521万元，支出决算数为515.34万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是厅属预算单位人员调整变化等原因，单位为职工缴纳的职业年金减少，支出相应减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为250.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加去世人员抚恤金预算，支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为400万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为446万元，支出决算数为446万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为168.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是厅属预算单位年中追加相关项目预算，支出相应增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）。年初预算数为2,326万元，支出决算数为2,223.04万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是厅属预算单位年中在职人员转退休减员等因素，支出相应减少。

14、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为3,636.81万元，支出决算数为11,181.06万元，完成年初预算的307.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是厅属预算单位年中追加了开展工业和信息化工作相关项目经费，支出相应增加。

15、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）。年初预算数为4,206万元，支出决算数为4,624.51万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了工业和信息化

相关监管项目预算及以前年度结转的相关项目在本年继续执行，支出相应增加。

16、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）。年初预算数为10,135.28万元，支出决算数为8,542.49万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为延续性项目，结转下年度继续执行。

17、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）。年初预算数为1,571万元，支出决算数为1,939.47万元，完成年初预算的123.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是厅属预算单位年中追加了相关项目预算，支出相应增加。

18、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）。年初预算数为1,458万元，支出决算数为1,589.59万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是厅属预算单位年中追加了工业和信息化相关监管支出，支出相应增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为929.5万元，支出决算数为1,031.03万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是厅属预算单位人员调整变化等原因，单位为职工缴纳的住房公积金增加，支出相应增加。

20、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）。年初预算数为1,700万元，支出决算数为1,188.81万元，完成年初预算的69.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为延续性项目，结转下年度继续执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算55,641.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费53,434.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,206.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,081.43万元，本年支出2,081.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,081.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是厅属职业院校年中追加了虚拟现实综合实训基地建设项目（债券）预算，支出相应增加。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为94.36万元，支出决算数为94.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为39.91万元，支出决算数为39.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组6个，累计23人次。开支内容包括按照省委省政府工作安排参加经贸交流活动等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为48.28万元，支出决算数为48.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省工业和信息化厅使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出48.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东省工业和信息化厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为148辆。

3、公务接待费全年预算数为6.18万元，支出决算数为6.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费6.18万元，主要用于外省来访和国家部委公务检查，共计接待37批次、280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

2023年度机关运行经费支出1,001.95万元，比年初预算数减少49.05万元，下降4.67%，主要原因是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、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额33,729.41万元，其中：政府采购货物支出13,076.37万元、政府采购工程支出10,674.5万元、政府采购服务支出9,978.54万元。授予中小企业合同金额27,894.02万元，占政府采购支出总额的82.7%，其中：授予小微企业合同金额20,250.38万元，占政府采购支出总额的60.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆164辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车10辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车80辆、离退休干部用车32辆、其他用车30辆，其他按照规定配备的公务用车主要是已报废车辆，还未核销资产车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）308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，山东省工业和信息化厅组织对2023年度省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，省级预算项目113个，涉及预算资金211499.05万元，占部门省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10886万元。

组织对“2023年度省级技改专项贷贴息和担保补助”“省级食盐储备”等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金46919.82万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省工业和信息化厅2023年度省级预算绩效自评的113个项目中，107个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目部分项目绩效目标设置不合理，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“山东省新能源汽车推广应用监测平台”“省级食盐储备”等5个项目的绩效自评表。

1. 山东省新能源汽车推广应用监测平台项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，指标清晰可衡量，资金使用管理符合规定，项目有针对性地提供相关大数据分析服务，助力省内新能源汽车企业发展。发现的主要问题及原因：缺少运维制度，未针对性的建立项目相关制度。下一步改进措施：一是进一步测算并细化项目成本，根据实际工作量对成本做出调整；二是有针对性的建立项目相关制度。

2. 2023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98分。全年预算数为999.96万元，执行数为999.96万元，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，能够完成设定的年度指标值，项目实施质量较高，资金使用管理符合规

定。发现的主要问题及原因：绩效目标申报表指标重复设置，成本测算不明确，拨付资金低于承储企业成本。下一步改进措施：一是细化绩效目标申报表，使得指标设置更加清晰明确有针对性；二是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。

3. 2023年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8747.39万元，执行数为8747.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、绩效目标设置合理，项目有序开展，执行和完成情况较好，能够完成设定的年度指标值，贷款贴息资金使用符合有关财务要求和规定，缓解了企业贷款压力，提高了企业投资意愿，为当地产业转型升级起到了很好示范引领作用，有力促进了项目顺利投产、达产，达到了预期效益目标。发现的主要问题及原因：省级资金按要求及时下达了各市，但部分区县尚未全部拨付至企业。下一步改进措施：进一步加大资金管理力度，推动政策资金取得更大成效。

4. 2023年度山东省特色产业集群项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、绩效目标设置合理，项目单位资格条件、奖补金额均符合要求，项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：省级资金按要求及时下达了各市，但部分区县尚未全部拨付至企业。下一步改进措施：加强沟通，积极履行过程监督责任。

5. 2023年山东省高耗能行业产业结构调整综合奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.3分。全年预算数为36120万元，执行数为33563.13万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：立项依据

充分、绩效目标设置合理，项目单位资格条件、奖补金额均符合要求，年初确定的绩效目标基本完成，完成压减合成氨产能及钢铁产能3925万吨，完成危化品搬迁企业数量2户。所有危险化学品及钢铁生产企业搬迁改造项目质量严格按照相关规定验收合格。发现的主要问题及原因：省级资金按要求及时下达了各市，但部分区县尚未全部拨付至企业。下一步改进措施：严格按照预算指标，做好2024支出计划时间表，确保每笔资金按照进度支出，发挥每笔财政资金使用效益。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。山东省工业和信息化厅对“2023年度无线电管理经费项目”等2023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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，无线电管理经费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效提升了无线电管理信息化、智能化水平和专项监测能力，为无线电频段的安全使用提供了保障，但也存在无线电管理经费核算不规范、部分项目建设竣工验收进度滞后等问题。

1. 2023年度无线电管理经费项目中央对地方转移支付资金绩效自评综述：该项目全年预算数为10886万元，执行数为7416.69万元，完成预算的68.13%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年度批复的无线电管理技术设施建设项目包含山东省无线电监测精细化覆盖等项目的验收工作。按计划开展了2023年度无线电管理技术设施建设项目包含航空无线电监测网监测能力提升项目等5项建设项目的招标采购及合同签署工作，依项目进度计划有序实施中。按计划完成了2023年度设施运行维护，经专家评审，考核结果均为优秀或良好，实现了信息系统、固定及移动监测设施的迭代升级，保证了现有

房屋、车辆、技术设备的安全稳定运行；完成了2023年度专项监管工作，保证了重要节点及重大活动和考试的无线电安全，有效查处了各类干扰，提升了无线电管理技术能力和有效监管能力。发现的主要问题：部分地市预算执行率偏低，存在核算不规范情况，项目建设竣工验收进度滞后。下一步改进措施：加强对无线电管理经费转移支付资金的重视程度，提高预算执行进度；督促资金各使用单位，规范无线电管理经费资金的核算工作，加强资金使用监管；根据项目进度情况，合理安排计划，按照目标及时保质完成。

2023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。“2023年度省级预算资金”项目，绩效评价得分为“94.07”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。本部门未有向省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額。

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），主要用于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），主要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、科学技术支出（类），主要用于反映用于科学技术事务方面支出。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于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。

二十三、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），主要用于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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

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

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（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。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、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），主要用于反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

三十二、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），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三、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），主要用于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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十五、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），主要用于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。

三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	“开门红”奖励	运行监测协调局	100	优
2	国家“双跨”工业互联网平台奖励	工业互联网处	100	优
3	5G基站建设奖补	工业互联网处	100	优
4	标识解析二级节点奖补	工业互联网处	100	优
5	疫情防控医疗药品和器械扩产保供财政资金补贴	消费品产业处	100	优
6	高耗能行业产业结构调整综合奖补	省化专办	96.3	优
7	工业和信息化领域财政股权投资资金	规划与技术改造处	98.64	优
8	工业互联网平台评价资金奖补	工业互联网处	100	优
9	国家中小企业数字化转型促进中心	工业互联网处	100	优
10	深化华为（山东）ICT学院合作项目	工业互联网处	94.4	优
11	技术改造设备奖补资金	规划与技术改造处	97	优
12	企业创新服务券项目	非公有制经济（中小企业）发展处	95.93	优
13	人才引领型企业试点认定	产业人才处	100	优

14	山东省集成电路产业财政奖补项目	电子信息产业处	100	优
15	山东省虚拟现实公共应用体验中心项目	电子信息产业处	100	优
16	省级“技改专项贷”贴息和担保补助	规划与技术改造处	100	优
17	省级数字经济园区建设补助	数据产业推进处	100	优
18	制造业人才培养资金（泰山产业领军人才）	产业人才处	99.25	优
19	特色产业集群综合评价奖励	非公有制经济（中小企业）发展处	100	优
20	外地返岗职工集中隔离安置租赁费用补助	运行监测协调局	100	优
21	未来网络研究院项目	工业互联网处	99.51	优
22	山东省新旧动能转换公共实训项目	产业人才处	100	优
23	全省化工园区企业智能化改造安全环保提升工程建设	省化专办	99	优
24	中德欧中小企业交流合作大会	非公有制经济（中小企业）发展处	100	优
25	重点产业链高质量发展促进机构奖励	研究室	99.9	优
省本级项目支出绩效自评				
1	第八届“创客中国”山东省中小企业创新创业大赛	创新创业指导处	98	优
2	工业和信息化领域安全生产督导	安全生产处	100	优
3	产业链融链固链对接活动	服务体系建设处	99.23	优

4	短信+链接信息宣传推广	办公室	100	优
5	山东工艺美术行业数字赋能推广活动	消费品产业处	100	优
6	省化工专项行动办工作经费	省化专办	98.2	优
7	民营企业宣贯	非公有制经济（中小企业）发展处	97.25	优
8	企业家队伍建设	产业人才处	97.8	优
9	山东省新能源汽车推广应用监测平台	装备产业处	100	优
10	食品高质量发展	消费品产业处	99.7	优
11	省级政府食盐储备	消费品产业处	98	优
12	山东省工业和信息化厅机关信息系统建设项目	办公室	86.36	良
13	省级政府医药储备	消费品产业处	99.8	优
14	招商展览资金	产业人才处	100	优
15	制造业采购经理指数	运行监测协调局	100	优
16	重点工业企业运行监测	运行监测协调局	100	优
17	流量券补贴	非公有制经济（中小企业）发展处	99.78	优
18	场外核应急准备金专项	山东省核事故应急管理中心	99.41	优
19	核应急指挥中心能力提升	山东省核事故应急管理中心	99.85	优

20	核应急演练	山东省核事故应急管理中心	99.51	优
21	山东电子职业技术学院2023年大学生创新创业能力提升计划项目	山东电子职业技术学院	100	优
22	山东电子职业技术学院环境整治与维修项目	山东电子职业技术学院	96.2	优
23	山东电子职业技术学院普通高校奖助学金	山东电子职业技术学院	98	优
24	山东电子职业技术学院2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东电子职业技术学院	100	优
25	山东电子职业技术学院教育教学发展项目	山东电子职业技术学院	88.72	良
26	山东电子职业技术学院2023年职业教育教学改革项目	山东电子职业技术学院	100	优
27	山东电子职业技术学院高校特殊困难学生免学费	山东电子职业技术学院	100	优
28	山东电子职业技术学院2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东电子职业技术学院	100	优
29	山东电子职业技术学院设备家具等购置项目	山东电子职业技术学院	96.38	优
30	山东电子职业技术学院2023年高水平高职院校和专业群建设项目	山东电子职业技术学院	98.96	优
31	山东电子职业技术学院“四进”工作经费	山东电子职业技术学院	100	优
32	山东电子职业技术学院2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东电子职业技术学院	87.48	良
33	山东电子职业技术学院2023年职业教育教学成果奖项目	山东电子职业技术学院	100	优
34	山东电子职业技术学院2023年职业教育质量提升中央资金	山东电子职业技术学院	89	良
35	山东电子职业技术学院2023年职业院校技能大赛项目	山东电子职业技术学院	95	优

36	山东科技职业学院高校特殊困难学生免学费	山东科技职业学院	100	优
37	山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目	山东科技职业学院	100	优
38	山东科技职业学院双高计划建设项目	山东科技职业学院	97.42	优
39	山东科技职业学院科技创新与技术服务项目	山东科技职业学院	92.81	优
40	山东科技职业学院社会培训项目	山东科技职业学院	97.97	优
41	山东科技职业学院部分既有建筑节能改造提升项目	山东科技职业学院	99.97	优
42	山东科技职业学院部分学生公寓、1#2#教学楼空气源空调系统项目	山东科技职业学院	99.91	优
43	山东科技职业学院部分学生公寓、3#教学楼空气源项目	山东科技职业学院	99.79	优
44	山东科技职业学院消防改造项目	山东科技职业学院	100	优
45	山东科技职业学院2023年大学生创新创业能力提升计划项目	山东科技职业学院	100	优
46	山东科技职业学院2023年职业教育教学成果奖项目	山东科技职业学院	100	优
47	山东科技职业学院2023年职业教育教学改革项目	山东科技职业学院	100	优
48	山东科技职业学院2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东科技职业学院	100	优
49	山东科技职业学院2023年职业院校技能大赛项目	山东科技职业学院	100	优
50	山东科技职业学院普通高校奖助学金	山东科技职业学院	100	优
51	山东科技职业学院2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东科技职业学院	100	优

52	山东科技职业学院2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东科技职业学院	100	优
53	山东科技职业学院“四进”工作经费	山东科技职业学院	100	优
54	山东科技职业学院电力专线供电设施建设项目	山东科技职业学院	90.07	优
55	山东科技职业学院土地及房屋申办费项目	山东科技职业学院	90.18	优
56	山东科技职业学院数字化转型实训项目补助	山东科技职业学院	100	优
57	山东信息职业技术学院滨海校区学生公寓及校园配套设施项目	山东信息职业技术学院	99	优
58	山东信息职业技术学院高校特殊困难学生免学费	山东信息职业技术学院	99	优
59	山东信息职业技术学院滨海校区基本建设项目	山东信息职业技术学院	92.63	优
60	山东信息职业技术学院实训室及信息化建设项目	山东信息职业技术学院	90	优
61	山东信息职业技术学院办公设备及图书购置	山东信息职业技术学院	98	优
62	山东信息职业技术学院虚拟现实综合实训基地建设项目	山东信息职业技术学院	96.32	优
63	山东信息职业技术学院2023年高水平高职院校和专业群建设项目	山东信息职业技术学院	97.79	优
64	山东信息职业技术学院2023年职业教育教学成果奖项目	山东信息职业技术学院	99	优
65	山东信息职业技术学院2023年职业教育教学改革项目	山东信息职业技术学院	97	优
66	山东信息职业技术学院2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东信息职业技术学院	96.19	优
67	山东信息职业技术学院2023年职业教育质量提升中央资金	山东信息职业技术学院	90.86	优

68	山东信息职业技术学院2023年职业院校技能大赛项目	山东信息职业技术学院	98	优
69	山东信息职业技术学院普通高校奖助学金	山东信息职业技术学院	99.07	优
70	山东信息职业技术学院2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东信息职业技术学院	99	优
71	山东信息职业技术学院“四进”工作经费	山东信息职业技术学院	99	优
72	原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	94.95	优
73	工业行业离退休干部服务中心机关综合服务保障	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	93.46	优
74	离退休干部服务保障服务经费	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	94.94	优
75	老年活动室维修改造及智能会议室工程	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	90.64	优
76	山东工业老年大学设施更新改造	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	90.76	优
77	工业行业离退休干部服务中心“四进”工作经费	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	100	优
78	制造业品牌提升资金	山东省工业和信息化研究院	88.18	良
79	信息采集和研究手段提升工作经费	山东省工业和信息化研究院	95.94	优
80	山东省工业和信息化研究院物业管理费	山东省工业和信息化研究院	99.93	优
81	持续解决原机械厅等机构改革遗留问题保障经费	山东省工业和信息化研究院	73.82	中
82	山东北斗综合应用示范项目	山东省工业和信息化研究院	96.66	优
83	山东省工业和信息化研究院“四进”工作经费	山东省工业和信息化研究院	99	优

84	山东省工业和信息化高质量发展课题研究	山东省工业和信息化研究院	97.69	优
85	省级无线电管理经费	山东省无线电监测站	91.71	优
86	无线电设施维护等项目	山东省无线电监测站	98.28	优
87	山东省信息技术产业发展研究院仪器设备维护维修	山东省信息技术产业发展研究院 (中国赛宝(山东)实验室)	94.6	优
88	山东省信息技术产业发展研究院“四进”工作经费	山东省信息技术产业发展研究院 (中国赛宝(山东)实验室)	100	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省新能源汽车推广应用监测平台						
主管部门		山东省工业和信息化厅		单位名称	山东省工业和信息化厅本级			
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	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	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				
		实现安装符合GB/T32960标准车载终端车辆的接入，以及静态、动态全量数据筛查、清洗工作；实现机房软硬件环境、网络环境全年稳定、安全、高效运行，为平台运行做好保障； 实现对车辆的实时监测及历史回放； 根据甲方需求，指导企业建立健全安全保障体系，不断提升新能源汽车安全预警能力；对故障车辆的报警统计分析； 通过大数据分析，完成年度国家财政补助资金审核工作； 按需要生成各类分析报告，供政府部门决策使用。		实现安装符合GB/T32960标准车载终端车辆的接入，以及静态、动态全量数据筛查、清洗工作；实现机房软硬件环境、网络环境全年稳定、安全、高效运行，为平台运行做好保障； 实现对车辆的实时监测及历史回放； 根据甲方需求，指导企业建立健全安全保障体系，不断提升新能源汽车安全预警能力；对故障车辆的报警统计分析； 通过大数据分析，完成年度国家财政补助资金审核工作； 按需要生成各类分析报告，供政府部门决策使用。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本	总成本	60万元	项目执行60万元	10	10	
			数量指标	根据国家通知要求，开展新能源汽车推广应用补助资金申报材料审核工作（资料审查、实地核查）	资料审查、实地核查各1-2次，根据国家通知要求确定	完成资料审查1次、实地核查2次	2	2
	完成国家财政补贴年度核查工作，并出具详实、准确的核查报告	申请国家财政补贴的车辆覆盖率100%		申请国家财政补贴的车辆覆盖率100%	2	2		
	面向政府、社会形成有序、丰富、高价值的统计分析模型，并定期公布或定向推送	含周报、月报、年报等周期性数据分析报告，约65份		含周报、月报、年报等周期性数据分析报告65份	2	2		
	与企业平台配合，做好数据接入及数据筛查、审核技术工作	100%		100%	2	2		
	日接收实时监测报文数量	>10000000条		>10000000条	2	2		
	质量指标	财政补贴审核工作实现高效率、低误差	每次5日内完成资料审核，10日内完成现场核查；对于平台能够监测到的审查指标，误差率为零	5日内完成资料审核，10日内完成现场核查；对于平台能够监测到的审查指标，误差率为零	5	5		
		数据分析报告准确率	100%	100%	5	5		
	时效指标	数据提交的及时性	按时提报数据	按时提报数据	10	10		
	成本指标	成本控制有效性	符合条件	符合条件	10	10		
	效益指标	经济效益指标	山东省新能源汽车保有量	持续提升	持续提升	5	5	
			国补审核资金准确率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	新能源汽车发生起火、爆炸等安全事故	及时向主管部门和企业反馈	及时向主管部门和企业反馈	5	5	
			车辆事故、报警应急处置	及时通知企业处置	及时通知企业处置	5	5	
生态效益指标		节能减排	持续提升	持续提升	5	5		
可持续影响指标	新能源汽车保有量	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	接入平台主管部门、企业满意度	≥99%	100%	10	10		
总分		100						

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年省级食盐储备							
主管部门		山东省工业和信息化厅			单位名称	山东省工业和信息化厅本级			
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	996.96	999.96	999.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	999.96	999.96	999.96	-	100%	-	
		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				
		完成省级政府食盐储备任务			完成2023年度省级政府食盐储备任务				
年度绩效指标	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	
	成本指标	总成本	年度项目支出	≤1000万元	999.96万元	10	10		
	产出指标	数量指标	完成食盐储备任务	完成7.5万吨食盐储备，其中小包装3万吨，大包装4.5万吨	完成	10	10		
		质量指标	符合国家标准要求的食盐	依储备合同，储备食盐符合国家及相关标准	符合标准	10	10		
		时效指标	规定时间内完成储备并持续保持	以合同规定，即时完成	即时完成	10	10		
		成本指标	依合同规定，给予承储企业相应的资金占用费和管理费	按照合同规定，企业包干使用。	储备期内完成	10	9	储备资金在全国属较低标准	
	效益指标	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	确保年度内不发生因突发事件引发的食盐市场异常波动	8月份支撑了包括我省在内的全国性的抢盐潮的平息工作，未发生食盐市场大的波动	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，保障食盐供给安全。	确保不发生因突发事件引发的食盐市场异常波动	8月份支撑了包括我省在内的全国性的抢盐潮的平息工作，未发生食盐市场大的波动	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	依合同完成储备，规范管理。	企业按合同要求，确保储备任务到位，规范管理	储备任务即时完成，依规定每季度进行检查。	10	9	储备资金在全国属较低标准	
总分		98							

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目							
主管部门	山东省工业和信息化厅			单位名称	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:	8747.39	8747.39	8747.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8747.39	8747.39	8747.39	—	100%	—	
	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				
	促进保障工业技改投资稳定增长,促进产业结构转型升级,全年工业技改投资增速保持在6%以上,完成投资4000亿元以上。			2023年全省工业技改投资增长9.4%,高于全国4.7个百分点,增速比2022年提高2.1个百分点。全年实施500万元以上技改项目12508个,超额完成“万项技改”目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤23500万元	8747.39万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持的重大项目数量	≥30个	43个	10	10	
		质量指标	当年支持的单个项目的投资额	≥5000万元	≥5000万元	20	20	
		时效指标	省级资金100%及时下达	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年全省技改投资增速	≥6%	9.40%	15	15	
		社会效益指标	全年实施500万元以上技改项目	≥1万个	12508个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年获得资金支持的企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	特色产业集群综合评价奖励							
主管部门	山东省工业和信息化厅			单位名称	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:	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1000	1000	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				
	2023年, 新培育山东省特色产业集群20家; 全省特色产业集群总产值达到8000亿元, 集聚中小企业5万户。			2023年, 新培育山东省特色产业集群35家, 累计达100家, 集聚企业超过12.2万家, 实现总产值近3万亿元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年省级特色产业集群综合评价奖励资金	≤1000万元	1000万元	5	5	
			2023年省级特色产业集群综合评价单个集群奖励资金	≤100万	100万	5	5	
	产出指标	数量指标	全省特色产业集群集聚企业数量	≥5万户	12.2万户	20	20	
		质量指标	2023年综合评价排名	全省前10位	全省前10位	10	10	
		时效指标	2023年12月前资金拨付率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023年综合评价集群实现总产值	≥8000亿元	3万亿元	20	20	
		社会效益指标	2023年综合评价集群平均带动社会就业	≥3万人	3万人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得综合评价奖励的企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		100					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高耗能行业产业结构调整综合奖补						
主管部门		山东省工业和信息化厅		单位名称	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:	36120	33563.13	33563.13	10	93%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	36120	33563.13	33563.13	—		—	
	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				
		完成既定的产能压减退出等工作任务目标; 产业结构调整符合经济发展需求; 资金管理使用依法合规等。		完成1户化肥企业产能压减退出工作任务目标; 10户钢铁企业已完成转移退出, 拨付剩余奖补资金; 完成1户搬迁企业奖补资金560万元工作任务目标; 产业结构调整符合经济发展需求; 资金管理使用依法合规等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤36120	33563.13	10	10	
			数量指标	完成压减合成氨产能及钢铁产能	≥2000万吨	3925	10	10
	产出指标		完成危化品搬迁企业数量	≥2户	1户	2	1	1户搬迁企业不具备拨付条件, 已列入2024年预算
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5
			企业搬迁改造项目质量	验收合格	验收合格	5	5	
			企业产能退出项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	合成氨产能及钢铁产能完成压减及时率	100%	85%	3	2	部分化肥企业2023年不具备拨付条件, 已列入2024年预算
	效益指标	社会效益指标	省级财政资金到位率	100%	98%	10	9	1户搬迁企业奖补资金560万元未拨付到企业。安全环保组指导督促相关市加快办理相关手续, 确保资金尽快拨付到位。
			持续改善高耗能行业产业结构	有效改善	有效改善	10	10	
			安全环保持续改善	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出现重大群体性事件	=0次	=0次	10	10	
化工企业满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分		96.3						

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2023年度无线电管理经费项目					
中央主管部门	工业和信息化部					
地方主管部门	山东省工业和信息化厅			资金使用单位	山东省工业和信息化厅本级、省无线电监测站及各市工业和信息化局	
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:	10886		7416.69		68.13%
	其中: 中央财政资金	10886		7416.69		68.13%
	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	结合本省实际, 按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 存在部分地市预算执行率偏低情况。				部分地市预算执行率偏低。下一步加强对无线电管理经费转移支付资金的重视程度, 提高预算执行进度, 确保年度目标任务有效落实。
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。				
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按计划开展需要完成的基础和技术设施建设项目、运行维护及专项监管工作, 实现信息系统、固定及移动监测设施的迭代升级, 提升监测能力, 保证现有房屋、车辆、技术设备的安全稳定运行, 确保重大活动和考试无线电安全, 有效查处干扰, 提升无线电管理技术能力和有效监管能力, 维护空中电波秩序, 有效利用无线电频谱资源, 促进经济社会发展。			开展了2023年度无线电管理技术设施建设项目的招标采购及签署合同工作, 依项目进度计划有序实施; 进行了2023年度全省无线电管理技术设施运行维护项目工作, 经专家评审, 考核结果均为优秀或良好, 实现了信息系统、固定及移动监测设施的迭代升级, 保证了现有房屋、车辆、技术设备的安全稳定运行; 完成了2023年度专项监管工作, 保证了重要节点及重大活动和考试的无线电安全, 有效查处了各类干扰, 提升了无线电管理技术能力和有效监管能力。		
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	产出指标	数量指标	建设项目完成率	100%	50%	项目验收滞后, 后续加快进度
			运行维护完成率	100%	100%	
			专项监管及其他完成率	100%	100%	
		质量指标	建设项目质量达标率	100%	100%	
			运行维护质量达标率	100%	100%	
			专项监管及其他质量达标	100%	100%	
		时效指标	建设项目完成及时率	100%	66.67%	项目验收滞后, 后续加快进度
			运行维护完成及时率	100%	100%	
			专项监管及其他完成及时率	100%	100%	
	成本指标	成本率控制	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	
		社会效益指标	技术能力提升	提升	100%	
			无线电安全保障	提升	100%	
			电磁环境效益	提升	100%	
可持续影响指标		设备使用情况	≥95%	100%		
资金使用情况	100%	75%	下一步对预算执行率低事项继续改进			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象(包括民航、铁路、教育等部门)满意度	≥95%	100%		
说明	无					

2023 年度省级“技改专项贷”
贴息和担保补助项目

绩效评价报告

第三方机构名称：山东中明会计师事务所有限公司



2024 年 7 月

2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助

绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助	
主管部门：山东省工业和信息化厅	实施单位：山东省工业和信息化厅
预算安排（万元）	8747.39 万元
其中：省财政资金 8747.39 万元	
实际支出（万元）	7801.73 万元（预算执行率为 89.19%）
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标：实施技改专项贷政策，综合采取贷款贴息、担保补助方式，支持开展新一轮高水平技术改造，推动传统产业改造提升，促进新产业发展壮大。</p> <p>（二）主要指标：2023 年度筛选 43 个技术改造项目，缓解企业贷款压力，提高企业投资意愿，促进保障工业技改投资稳定增长，促进产业结构转型升级，全年工业技改投资增速保持在 6% 以上，完成投资 4000 亿元以上。</p>	
三、实施成效	
<p>2023 年度“技改专项贷”贴息和担保费补助涉及 13 个地市共 43 个技术改造项目，奖补资金共计 8747.39 万元。贷款贴息资金使用符合有关财务要求和规定，缓解了企业贷款压力，提高了企业投资意愿，为当地产业转型升级起到了很好示范引领作用，有力促进了项目顺利投产、达产，达到了预期效益目标。</p>	

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

1. 部分项目资金拨付不及时
2. 项目区域、行业发展不平衡

(二) 有关建议

1. 让扶持企业的奖补政策及时兑现
2. 加强政策宣传，充分考虑区域、行业发展差异

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20	20	100.00
过程	20	19.49	97.45
产出	30	28.05	93.50
效益	30	25.24	84.13
合计	100	92.78	92.78

绩效评价得分：92.78分 评价结果等级：优

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	5
三、评价结论及分析	10
四、项目实施成效	14
五、发现的问题及原因分析	14
六、相关建议	15

2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保 补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为全面落实“六稳”“六保”任务，促进经济社会高质量发展，省委、省政府研究确定并发布了《关于印发落实“六稳”“六保”促进高质量发展政策清单（第三批）的通知》（鲁政发〔2021〕8号）。《第三批政策清单》共包括两大方面内容：一是鼓励支持扩大制造业和技术改造投资，二是充分激发社会消费潜力。主要是通过加大技术改造投资财政资金扶持力度、支持5G工业应用、培育专业化公共服务机构、实施重点产业链技术人才奖励、降低制造业投资项目用地成本、明确“两高”行业技术改造政策、建立技术改造投资激励和约谈机制等，形成促进制造业特别是技术改造投资的政策合力。山东省高度重视企业技术改造工作，制定出台《山东省企业技术改造条例》（2018年3月1日起施行），创新实施高水平技术改造专项政策，采取一系列务实举措，引导企

业加快技改升级步伐。

为贯彻落实《山东省企业技术改造条例》文件精神，发挥财政资金激励作用，引导金融和社会资本投入工业企业技术改造，加快全省产业转型升级步伐，山东省财政厅 山东省工业和信息化厅等五部门发布《关于印发省级“技改专项贷”贴息和担保补助管理实施细则的通知》（鲁财工〔2022〕2号）文件，省级统筹本级财政预算等资金，实施省级“技改专项贷”贴息和担保费补助。人民银行山东省分行对省级“技改专项贷”业务开展好的金融机构，组织加大再贷款、再贴现资金支持力度。

2. 项目主要内容

山东省财政厅 山东省工业和信息化厅等五部门发布《关于印发省级“技改专项贷”贴息和担保补助管理实施细则的通知》（鲁财工〔2022〕2号）文件，对项目资金的支持标准和申报条件做出了明确规定：①支持标准：省财政按照银行最新一期的一年期贷款市场报价利率（LPR）的35%给予贴息支持，单个企业项目的贴息上限为2000万元，期限不超过3年。同一独立法人每年享受省级“技改专项贷”政策限定为1个。优先支持新增氢纯化设备实施的技术改造项目。②申报条件主要包括：每个独立法人每年只能申报一个项目，同一项目申请财政贴息不超过3年；已获得省级工业

和信息化领域财政资金以及国家贴息资金支持的项目，不予重复支持；总投资5000万元以上的、在建或完工纳入投资统计数据库的重大技术改造项目（工业副产氢企业新增氢纯化设备实施的技术改造项目总投资额不设限）；项目签订贷款合同并实际发生贷款利息；符合财政涉企资金“绿色门槛”制度要求等。

山东省工业和信息化厅根据山东省财政厅《关于下达2023年省级工业转型发展资金（技改专项贷等）预算指标的通知》（鲁财工指〔2023〕33号），2023年度共对山东汉方制药有限公司扩建中药制剂产业园项目等43个技术改造项目进行贷款贴息，项目涉及13个地市，项目金额合计8747.39万元。

3. 项目实施情况

该项目由山东省工业和信息化厅组织实施。

具体实施流程：山东省工业和信息化厅根据《山东省工业和信息化厅 山东省财政厅关于组织申报2021年度重大技术改造项目的通知》相关要求，通知各市工信部门组织符合条件的企业进行奖补资金申报，市级工业和信息化局要严格对照申报条件对项目进行初审核查，对符合条件的项目逐级上报，我处牵头组织相关部门和专家对“技改专项贷”贴息项目和融资担保补助费项目进行联合评审。其中，人民银行

山东省分行负责督促指导各银行金融机构协助企业提供相关项目贷款信息及申报材料；山东省税务局负责对申报企业主管税务机关出具的纳税信用等级评定情况进行核实。根据专家评审和相关部门核查意见，确定项目名单和资金分配方案，并报厅党组研究确定。项目名单和资金分配方案经省工业和信息化厅党组研究通过后，组织公示，公示结果无异议后，由省财政厅按程序下达资金。

4. 资金投入及使用情况

根据山东省财政厅《关于下达2023年省级工业转型发展资金(技改专项贷等)预算指标的通知》(鲁财工指〔2023〕33号)，共下达2023年省级工业转型发展资金(技改专项贷)预算指标8747.39万元。截至审计日，共对43个技术改造项目进行贷款贴息，项目款项均已到达各区县财政，其中拨付至企业全省合计7801.73万元，预算执行率89.19%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

实施技改专项贷政策，综合采取贷款贴息、担保补助方式，支持开展新一轮高水平技术改造，推动传统产业改造提升，促进新产业发展壮大。

2. 年度目标

2023年度筛选43个技术改造项目，缓解企业贷款压力，

提高企业投资意愿，促进保障工业技改投资稳定增长，促进产业结构转型升级，全年工业技改投资增速保持在6%以上，完成投资4000亿元以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的决策、实施、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项决策、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为2023年省级工业转型发展资金（技改专项贷）8747.39万元补助资金使用效益。

3. 评价范围

本次绩效评价范围为2023年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助涉及的13个地市共43个技术改造项目。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

根据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和

部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件要求,以及评价目的、评价对象和范围,以风险导向与绩效导向相结合,制定科学、合理的绩效评价指标体系及具体评价方案,通过查看资料、现场调研、访谈、社会调查等方式,对项目按照指标体系进行打分,充分考虑项目决策、过程、产出、效益等各个方面可能面临的实际问题,客观公正的评估项目决策及项目实施存在的风险,并提出合理化建议。

2. 评价重点

基于评价思路,本次评价应重点关注以下内容:

(1) 资金到位率、预算执行率及项目资金拨付及时率。包括奖补资金是否及时下达至区县,区县是否及时拨付至企业。

(2) 项目过程监督有效性。包括项目是否按照管理制度逐级申报;资金申报材料是否由专家进行评审筛选;评审及申报过程是否公开透明等。

(3) “技改专项贷”奖补资金产生的效益是否达到预期。区域发展是否平衡,对企业转型升级的促进作用、传统产业可持续发展的推动作用、促进企业降本增效、拉动社会投资,缓解项目融资难题、受奖补对象满意率等。

3. 评价指标体系

评价指标体系由4项一级指标、11项二级指标、22项三级指标构成,具体如下:

(1) 决策(20分)。项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。主要考核项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性和明确性、预算编制的科学性以及预算分配的合理性。

(2) 过程(20分)。包括资金管理和组织实施两个方面,主要考核项目资金到位率、项目资金预算执行率、资金使用的合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、过程监督有效性以及档案资料齐全性等。

(3) 产出(30分)。包括产出数量、产出质量和产出时效三个方面。产出数量主要考核支持重点技术改造项目数量;产出质量主要考核资金支持对象资格条件符合率和资金奖补金额准确性;产出时效主要考核项目资金拨付及时率。

(4) 效益(30分)包括社会效益、经济效益和满意度三个方面。主要考核促进企业转型升级、推动传统产业可持续发展、促进企业降本增效、拉动社会投资,缓解项目融资难题和受奖补对象满意率。

各级指标分值及绩效评价得分情况详见附件。

4. 评价标准

在制定绩效评价标准过程中,充分吸收采纳相关专家的意见,针对项目特点确定评价要点和评价标准,按照评价要点根据项目实际执行情况进行评分。对于可以量化的指标数值,通

过计算具体指标按评分标准打分，对于无法量化的定性指标，根据得分点或扣分点确定得分。

绩效评价满分为 100 分。评价结果分四个等级，90 分(含)以上为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

(1) 评价准备

成立评价小组，梳理并学习项目评价相关制度文件，与项目企业对接，了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲、调查问卷，明确绩效评价工作要求和目标，起草绩效评价工作方案及指标体系。然后邀请并组织相关专家召开论证会，根据专家意见完善绩效评价工作方案和指标体系。

(2) 现场评价

本项目采用现场评价。评价小组一方面认真全面分析、审核项目企业提供的相关资料，与相关人员访谈；另一方面会同行业专家到项目企业实地调研项目管理运行情况，发放调查问卷，重点对“技改专项贷”贴息和担保补助项目的管理过程、项目运行条件的保障情况等进行调研核实；通过综合分析、整理形成初步评价意见。然后根据相关专家的意见，进一步完善评价意见及部分评价指标修订。

（3）综合分析

评价小组根据前期搜集的政策文件、项目管理全过程资料、现场调研结果，以及专家完善后的评价意见，进行整理汇总及数据分析，根据评价标准和打分规则，对项目的决策、管理、产出、效益四方面进行量化打分，撰写评价报告，总结项目实施中值得借鉴推广的经验做法，并针对评价过程中发现的问题及风险提出合理化建议。

2. 评价方法

根据价值标准和事实标准并重的原则，本次评价采用指标分析法进行评价，在此基础上综合辅以以下方法：

（1）目标比较法：对项目支出产生的实际效果与预定目标进行比较，分析项目完成目标或未完成目标的原因。

（2）因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价绩效目标能否完成或完成程度。

（3）社会调查法：针对专项资金项目有比较明确的受益对象，我们设计访谈及调查问卷，了解项目实施后，受益群体对项目的意见建议、对项目的满意程度。

（4）专家咨询法：行业专家根据专业积累重点把握评价关键点，明确评价结论定位等。

（四）评价局限性

本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资

料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。资料、数据的真实性和可靠性是评价结论成立的前提条件。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价得分 92.78 分（详见附表），评价结果为“优”。2023 年度“技改专项贷”贴息和担保费补助涉及 13 个地市共 43 个技术改造项目，奖补资金共计 8747.39 万元均已拨付至各区县财政。贷款贴息资金使用符合有关财务要求和规定，缓解了企业贷款压力，提高了企业投资意愿，为当地产业转型升级起到了很好示范引领作用，有力促进了项目顺利投产、达产，达到了预期效益目标。

2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20	20	100.00
过程	20	19.49	97.45
产出	30	28.05	93.50
效益	30	25.24	84.13
合计	100	92.78	92.78

（二）分市评价得分及结论

省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目综合评分前三名分别为烟台市 97.22 分、威海市 96.91 分、菏泽市 96.47 分，综合评分最低的为聊城市 87.53 分、日照市 86.43 分和枣庄市 85.55 分；现场及非现场评分根据现场调研情况及各项目牵头单位提供的资料进行判断，部分单位资料提供较少、资金支付不及时，评分相对较低。

根据现场及非现场调研结果，菏泽市、烟台市、济宁市、威海市、泰安市、临沂市、潍坊市预算执行率较高，为百分之百，预算执行率为零的有日照市、枣庄市；效益得分较高的为烟台市和威海市，得分率分别 92.17%、91.13%，得分较低的为聊城市，得分率低于 75%。

本次评价导致地市评分差异的主要原因在于项目资金支付及时性、项目效益情况及资料提供情况，本次整体资金预算执行率总体尚可。

（三）指标分析

1. 决策指标分析

指标分值 20 分，得分 20 分，得分率 100.00%。立项符合《山东省企业技术改造条例》（2018 年 3 月 1 日起施行）、《山东省人民政府关于印发落实“六稳”“六保”促进高质量发展政策清单（第三批）的通知》（鲁政发〔2021〕8 号）、《山东

省人民政府关于印发 2023 年“稳中向好、进中提质”政策清单（第一批）的通知》（鲁政发〔2022〕18 号）文件精神，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效目标设置合理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、指标值清晰可衡量；预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分；资金分配额度符合制度规定、与奖补单位相适应。该指标满分。

2. 过程指标分析

指标分值 20 分，得分 19.49 分，得分率 97.45%。根据山东省财政厅《关于下达 2023 年省级工业转型发展资金（技改专项贷等）预算指标的通知》（鲁财工指〔2023〕33 号），共下达 2023 年省级工业转型发展资金（技改专项贷）预算指标 8,747.39 万元。项目资金均由省财政及时下达至各市或直管县财政，各市均下达至有关县区财政。截至审计日，共拨付至受奖补企业全省合计 7,801.73 万元，预算执行率 89.19%，资金管理指标总体得分率为 95.70%。项目将《山东省财政厅 山东省工业和信息化厅等五部门关于印发省级“技改专项贷”贴息和担保补助管理实施细则的通知》（鲁财工〔2022〕2 号）作为项目管理制度，该制度对项目支持标准和申报条件做出了明确规定，项目根据实施细则相关要求逐级申报，由省工信厅组织专家评审，根据专家评审和相关部门核查意见，确定项目名单和资金分配方案，并报厅党组研究确定，过程公开透明。

项目过程总体运行良好、监督有效，符合相关法律法规规定，但部分单位资料提供较少，故组织实施总体得分率为 99.20%。

3. 产出指标分析

指标分值 30 分，得分 28.05 分，得分率 93.50%。产出数量方面，项目按照《山东省财政厅关于下达 2023 年省级工业转型发展资金（技改专项贷等）预算指标的通知》（鲁财工指〔2023〕33 号）文件要求，2023 年度共对山东汉方制药有限公司扩建中药制剂产业园项目等 43 个技术改造项目进行贷款贴息，完成目标值；产出质量方面，获得奖补资金的企业条件及受补金额均符合《关于印发省级“技改专项贷”贴息和担保补助管理实施细则的通知》（鲁财工〔2022〕2 号）文件相关要求；产出时效方面，截至审计日，全省共 37 个技术改造项目及时足额拨付至企业，2 个项目拨付部分资金至企业，4 个项目尚未将资金拨付至企业，产出时效指标得分率为 75.63%。

4. 效益指标分析

指标分值 30 分，得分 25.24 分，得分率 84.13%。扩大企业设备更新和技改投资，对稳投资、提升产业供给体系质量、推动产业基础高级化和产业链现代化等方面有着重要意义，项目整体对促进企业转型升级效果较为明显，对促进国民经济调整，缓和企业设备陈旧、技术落后与资金不足的矛盾，挖掘企业潜力，提高投资效益等方面都有重大意义，缓解了企业贷款

压力，提高了企业投资意愿，有力促进了项目顺利投产、达产，为当地产业转型升级起到了很好示范引领作用。但项目实施过程中，仍有地域、行业发展不均问题，本年度技改专项贷项目未实现全省全覆盖，有2个地市未涉及该项目；并且各个项目金额受补差异较大，部分项目奖补金额较少，撬动作用有限，难以产生明显效果。

四、项目实施成效

2023年度“技改专项贷”贴息和担保费补助涉及13个地市共43个技术改造项目，奖补资金共计8747.39万元均下达至各区县财政；全省工业技改投资增长9.4%，高于全国4.7个百分点，增速比2022年提高2.1个百分点；全年实施500万元以上技改项目12508个，超额完成“万项技改”目标。贷款贴息资金使用符合有关财务要求和规定，缓解了企业贷款压力，提高了企业投资意愿，为当地产业转型升级起到了很好示范引领作用，有力促进了项目顺利投产、达产，达到了预期效益目标。

五、发现的问题及原因分析

（一）部分项目资金拨付不及时

由于地方财政资金紧张，导致部分省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目资金不能及时下达至项目实施企业。截至审计日，全省共37个技术改造项目及时足额拨付至企业，2个

项目拨付部分资金至企业，4个项目尚未将资金拨付至企业，项目实际拨付至各项目企业全省合计金额7801.73元，项目预算执行率89.19%。

（二）项目区域、行业发展不平衡

根据本次评价调研情况，发现本年度技改专项贷项目未实现全省全覆盖，有2个地市未涉及该项目，并且各个项目受补金额差异较大，部分地区、企业对该项政策了解不深，解读不透。根据《关于印发省级“技改专项贷”贴息和担保补助管理实施细则的通知》（鲁财工〔2022〕2号）文件要求，单个项目总投资额原则上不得低于5000万元，部分项目奖补金额较少，对总投资占比太小，资金撬动作用有限，难以产生明显效果。

六、相关建议

（一）让扶持企业的奖补政策及时兑现

目前，省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目资金通过国省、市、区逐级拨付实现，流程相对复杂，建议省级加强调度、监测奖补政策实施和发放进程，督促地市、区县加快拨付兑现、直达快享，确保政策红利真正及时惠及目标企业，真正做到“体企心、纾业难”，减轻企业负担，让扶持民营经济的初心和好政策尽快落地，加快我省工业技术转型发展。

（二）加强政策宣传，充分考虑区域、行业发展差异

建议多渠道加大政策宣传力度，通过政策解读、线上培训等方式，加强与企业的沟通，及时了解企业的需求和困难并进行有针对性的指导，确保奖励资金政策能够真正满足企业的实际需求。资金的分配应考虑地域和行业的平衡发展，避免资金过度集中于某一地区或行业，确保各地区、各行业都能得到公平的发展机会。

- 附件：
1. 2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目绩效评价指标体系
 2. 2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目绩效评价得分表
 3. 2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目问题清单

附件 1:

2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目绩效评价指标体系

一级指标 名称	二级指标		三级指标		评分规则
	名称	分值	名称	分值	
决策	项目立项	6	立项依据的充分性	3	该指标赋分 3 分。项目立项符合国家科技创新政策得 1 分；符合相关领域发展规划得 1 分；符合相关部门任职要求得 1 分。
			立项程序的规范性	3	该指标赋分 3 分。项目立项按照规定的程序申请设立得 1 分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策得 2 分，缺一项扣 1 分。
	绩效目标	8	绩效目标合理性	4	该指标 4 分。项目有绩效目标，且与资金补助项目相关得 2 分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的资金量相匹配得 2 分，否则不得分。
			绩效目标明确性	4	该指标 4 分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰可衡量得 2 分，与项目目标计划数相对应得 2 分，否则不得分。
	资金投入	6	预算编制的科学性	3	该指标 3 分。预算编制经过科学论证得 1 分，预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分得 2 分，否则不得分。
			预算分配的合理性	3	该指标 3 分。资金分配依据充分得 1 分，资金分配额度符合制度规定、与奖补单位相适应得 2 分，否则不得分。
	资金管理	10	项目资金到位率	3	该指标赋分 3 分。指标得分=指标分值*资金到位率。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)

					× 100%。
		项目资金预算执行率	4	该指标赋分4分。指标得分=指标分值*预算执行率。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%。	
		资金使用的合规性	3	该指标赋分3分。资金使用符合项目专项资金管理规定得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。	
		管理制度健全性	2	该指标赋分2分。项目已制定或具有相应的建设管理制度、实施细则得1分；制度合法、合规、完整、及时得1分，否则不得分。	
		制度执行有效性	3	该指标赋分3分。项目建设遵守相关法律法规和相关管理规定得1分；绩效目标申报表、资金拨付申请书、验收报告、技术鉴定、主管单位监管记录等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分。	
	组织实施	过程监督有效性	3	该指标赋分3分。项目按照管理制度逐级申报得1分；资金申报材料由专家进行评审筛选得1分；评审及申报过程公开透明得1分；否则不得分。	
		档案资料齐全性	2	该指标赋分2分。项目申报材料、绩效过程监控资料、自评表、自评报告、项目实施管理档案、项目实施合同、贷款合同、收付款凭证等齐全得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	
	数量指标	支持重点技术改造项目数量	8	该指标值8分，支持项目数量≥获批数量得8分，否则按照完成率百分比赋分。	
	质量指标	资金支持对象资格条件符合率	7	该指标7分，根据鲁财工〔2022〕2号文件要求对申报的企业进行资格审查，受补企业全部符合条件得满分，每出现1家不符合条件扣1分，扣完为止。	
产出	30				

					7	该指标7分，根据鲁财工〔2022〕2号文件要求，资金按照银行最新一期的一年期贷款市场报价利率（LPR）的35%给予贴息支持，单个企业项目的贴息上限为2000万元；对融资担保公司为“技改专项贷”项目提供担保且担保费率不超过1%的，按不超过担保金额的0.5%给予补助，单个企业项目担保补助上限为100万元。资金奖补金额准确得分，每出现一家不准确扣1分，扣完为止。
	时效指标	8	项目资金拨付及时率	8	该指标8分，项目资金全部及时拨付至企业得分，否则按比例扣分。	
效益	社会效益	12	促进企业转型升级	6	该指标分值6分。促进作用明显得6分，促进作用较为明显得3-5分，具有促进作用但不明显得1-2分，否则不得分。	
			推动传统产业可持续发展	6	该指标分值6分。带动作用明显得6分，带动作用较为明显得3-5分，具有带动作用但不明显得1-2分，否则不得分。	
	经济效益	12	促进企业降本增效	6	该指标分值6分，促进作用明显得6分，促进作用较为明显得3-5分，具有促进作用但不明显得1-2分，否则不得分。	
			拉动社会投资，缓解项目融资难题	6	该指标分值6分。带动作用明显得6分，带动作用较为明显得3-5分，具有带动作用但不明显得1-2分，否则不得分。	
	满意度	6	受奖补对象满意率	6	该指标值6分，按照各地市满意度百分比赋分。	

附件 2:

2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保补助项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据的充分性	3	100.00%
		立项程序的规范性	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	100.00%
		绩效目标明确性	4	100.00%
过程	资金投入	预算编制的科学性	3	100.00%
		预算分配的合理性	3	100.00%
	资金管理	项目资金到位率	3	100.00%
		项目资金预算执行率	3.57	89.19%
组织实施	资金使用的合规性	3	100.00%	
	管理制度健全性	2	100.00%	

		制度执行有效性	3	100.00%
		过程监督有效性	3	100.00%
		档案资料齐全性	1.92	96.00%
	数量指标	支持重点技术改造项目数量	8	100.00%
产出	质量指标	资金支持对象资格条件符合率	7	100.00%
		资金奖补金额准确性	7	100.00%
	时效指标	项目资金拨付及时率	6.05	75.63%
效益	社会效益	促进企业转型升级	5.17	86.17%
		推动传统产业可持续发展	4.82	80.33%
	经济效益	促进企业降本增效	4.93	82.17%
	满意度	拉动社会投资，缓解项目融资难题	5.28	88.00%
		受奖补对象满意率	5.04	84.00%

附件 3:

2023 年度省级“技改专项贷”贴息和担保 补助项目问题清单

(参考格式)

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
过程	1	区县财政局	部分地市预算执行率不高
产出	2	区县财政局	部分项目资金拨付不及时
效益	3	省工信厅	项目区域、行业发展不平衡
备注:			