


枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体

# 绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）：北京三维众智管理咨询有限  
责任公司

项目主评人：

2024 年 12 月

# 枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门 整体绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价			
主管部门：枣庄市市中区工业和信息化局		实施单位：枣庄市市中区工业和信息化局	
预算批复（万元）	预算调整（万元）	预算执行（万元）	执行率
12,779.84	12,961.52	10,271.96	79.25%
二、项目绩效目标			
<p>(一) 部门战略目标</p> <p>强化“工业强区”战略，聚焦四大主导产业与新兴产业，培育扶持重点企业做大做强，推动企业兼并重组与壮大；构建项目全周期协同服务机制，加速新旧动能转换；深化国企改革，实现工业经济优化升级与模式转型。</p> <p>(二) 年度整体绩效目标</p> <ol style="list-style-type: none"><li>促进中小企业发展：民营企业发展政策出台条数<math>\geq 3</math>条、企业和公共服务平台调研次数<math>\geq 6</math>次、高成长企业培育数量<math>\geq 7</math>个；</li><li>经济运行监测：规模以上工业增加值增速<math>\geq 8\%</math>、参评规模以上工业企业数量<math>\geq 118</math>家；</li><li>工业企业两化融合工作：两化融合参与评估企业覆盖率<math>\geq 30\%</math>；</li><li>高端装备产业工作：高端装备企业督导调研次数<math>\geq 10</math>次、高端装备产业营收及同比增长率<math>\geq 14.227</math>亿、<math>\geq 8\%</math>、实施高端装备产业重大项目数量<math>\geq 10</math>个；</li><li>企业科技创新工作：市级以上“一企一技术”中心数量<math>\geq 1</math>家、省级技术创新项目数量<math>\geq 6</math>个、技术装备和关键核心零部件项目数量<math>\geq 1</math>项、产学研合作对接活动次数<math>\geq 6</math>次、智能制造试点示范企业数量<math>\geq 1</math>个；</li><li>企业管理与发展工作：企业家培训活动参与人数<math>\geq 200</math>人、市级龙头骨干、创新成长型企业数量<math>\geq 6</math>个；</li><li>招才引智工作：市级以上人才项目数量<math>\geq 1</math>个；</li><li>企业技术改造管理：企业技改项目备案个数<math>\geq 40</math>个、出台扶持工业企业发展政策条数<math>\geq 1</math>条</li></ol>			
三、实施成效			
<p>(一) 加快推进工业技改，提升企业创新能力</p> <p>一是全年累计完成工业技改投资约 30.4 亿元，同比增长 28%。在库项目达 82 个，其中过亿元项目 31 个。协助企业完成 63 个技改项目备案，其中 52 个项目开工建设。</p> <p>二是泰和聚合物的造粒制备关键技术研究及应用等 10 个项目，成功入选 2023 年山东省企业技术创新项目计划，三维海容和鼎盛电气两家企业被认定为省级“一企一技术”研发中心，三维海容、鲁源电器和中岩建材则被评为枣庄市“一企一技术”研发中心，企业科技创新能力显著增强。</p> <p>(二) 信息化工作成效显著，5G 基站重点全覆盖</p> <p>一是加快推进淮海数字智谷、鲁南超算中心等项目建设，推动传统工业企业向数字化、网络化、智能化方向发展。鼎盛电气、康力医疗、正凯新材料入选山东省 2023 年度 DCMM 贯标试点，正凯新材</p>			

料等 7 家企业成功申报首批山东省数字经济“晨星工厂”入库培育项目。

二是年内新增 5G 基站 375 个，全区已建成 1,367 处，覆盖 98 个行政村，覆盖比例 88.29%，实现城区、乡镇驻地和重点工业园区全覆盖。

(三) 加大企业培育力度，推动民营经济发展

一是全年共有 42 家工业企业实现“小升规”，泰和科技成功入选首批山东省制造业领航培育企业，正凯新材料、鼎盛电气拟被认定为山东省制造业单项冠军，中国国检获评国家级专精特新“小巨人”，2 家企业获评省“瞪羚”企业，19 家企业获评省“专精特新”企业，75 家企业入选省创新型中小企业。

二是枣庄民营科技园荣获全国工业领域电力需求侧管理第七批示范园区称号，全国仅 3 个园区入选，也是枣庄市唯一入选的园区。

三是高端化工特色产业集群、税郭纺织特色产业集群成功入选市特色产业集群名单；泰和科技成功入选 2023 年全省民营企业创新百强，民营经济发展势头强劲。

#### 四、主要问题及有关建议

##### (一) 主要问题

1. 项目设置交叉重复，资源配置不够合理

一是年度设置 2 个“取暖费”项目，资金使用方向一致，存在交叉重复的问题，项目设置不合理。

二是年初批复预算项目 10 个，涉及资金 11,922.66 万元。其中水处理剂产业园经费项目为重点项目，涉及资金 450 万元，重点支出项目保障率 3.77%，重点项目保障占比偏低。

三是 2022 年、2023 年五项经费决算分别为 2.79 万元、5.26 万元，变动率 88.53%。部门未遵循厉行节约原则、从严把控经费支出。

2. 政策制定、更新不及时，部门履职缺少依据

一是年度计划出台民营企业发展政策 3 条以上、扶持工业企业发展政策 1 条以上，实际均未出台，目标未完成。

二是评价工作组对部门主导出台的政策进行了梳理，发现《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9 号）于 2023 年 7 月 3 日到期，《中共市中区委市中区人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换的十七条意见》（市中发〔2020〕6 号）于 2023 年 3 月到期。以上文件均无延续性政策，目前仍在沿用，导致相关奖励资金的拨付依据不够充分。

3. 内控制度执行不到位，风险评估机制未建立

一是前置审批程序缺失。如 2023 年 3 月 57#凭证，购买办公用品，无购置申请审批资料。

二是付款依据不充分。如 2023 年 12 月 26#凭证，支付安全生产网格员劳务费，未附与枣庄市中心人力资源有限公司签订的劳务合同以及网格员考核、考勤资料；12 月 30#凭证，支付荣耀广场活动费用，未附与山东金超文化传媒有限公司签订的合同、“三重一大”会议纪要、租车协议等付款依据。

三是集采目录内货物未履行政府采购程序。如 2023 年 3 月 57#凭证，办公用品线下自行采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》第十八条“采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购”的相关规定。

四是未建立经济活动风险定期评估机制，提供的《风险评估报告》无实质性内容，未结合部门层面和业务层面的风险因素进行分析。

4. 预算执行率较低，项目管理有待加强

一是年初预算批复 12,779.84 万元，年中调整为 12,961.52 万元，支出决算 10,271.96 万元，预算执行率 79.25%，主要原因：市属工业企业改革改制资金项目，自 2023 年 6 月转移至市中区非公有制发展促进中心；破产企业工作经费、破产企业职工经费、水处理剂产业园经费、万泰公司经费项目

预算执行率低；“工业和信息化行业安全生产管理工作经费”因部分工作未完成，经费未全额拨付；“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费项目，因工作组人员年龄原因未继续实施，资金未拨付；未建立转移支付监督管理机制，转移支付资金未到位，年度绩效目标未完成。

**二是**评价工作组抽取了6个项目绩效评价，其中2个项目评价等级为“优”，1个项目等级为“良”，3个项目等级为“中”，项目实施成效不够突出。主要原因：项目监管不到位，如“安全生产网格员劳务费项目”无考勤和考核资料，人员日常监管不到位；“水处理剂产业园经费项目”缺少立项依据、管理制度、验收等资料，档案不完整。

5. 绩效管理不够规范，评价结果未充分应用

**一是**整体目标填报不规范。部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置，且指标值不一致，如“规模以上工业增加值增速”战略指标值为“ $\geq 10\%$ ”，年度指标值为“ $\geq 8\%$ ”，考核标准不统一；部分指标值设置保守，如市级以上“一企一技术”中心数量设置 $\geq 1$ 家，实际完成3家，与完成值偏差较大，缺乏挑战性和前瞻性。

**二是**部分目标、自评表填报质量不高。如部分项目预算执行率未按比例扣分；部分项目自评表中经济成本未细化为单位支出标准和分项成本，产出指标设置不全面，缺少质量指标或数量指标，时效指标不明确，未根据项目推进节点设置具体时间，可考核性不强；满意度指标设置为“很满意”，未量化。

**三是**项目自评质量不高。通过自评抽查复核3个项目（破产企业职工经费、安全生产网格员劳务费、水处理剂产业园经费）与部门自评结果差1档；1个项目（市属工业企业改革改制资金）与部门自评结果差2档。复评结果与部门自评差异较大，缺乏自评的准确性和客观性。

**四是**绩效管理工作未全面开展。“2021年枣庄英才区级扶持资金”“2023年区级安全生产专项资金”“2022年度“小升规”奖励资金”等13个追加项目未纳入绩效管理，绩效监控、绩效自评覆盖率68.12%；3个新增预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

**五是**对绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

## （二）有关建议

1. 规范设置预算项目，优化部门资源配置

**一是**规范项目设置，将预算支出方向类似的项目进行整合，避免项目资金用途重复或交叉，杜绝项目之间资金调剂使用现象，增强预算统筹能力。

**二是**遵循保障重大决策部署、保障“三保”和其他刚性支出、落实政府“过紧日子”等理念，研究建立预算资金优先保障顺序，满足区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高预算编制的科学性和合理性。

**三是**认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公经费”、培训费、会议费预算，优化支出结构，确保一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压，做到“三公经费”只减不增。

2. 完善本级政策法规，及时更新到期政策

**一是**根据上级政府和行业主管部门政策法规，结合本地实际，研究制定本级扶持企业发展相关政策法规，充分发挥政策激励引导作用，推动民营经济高质量发展。

**二是**按照《山东省规章清理办法》第五条“……规章起草部门或者执行部门应当及时提出修改、废止或者宣布失效的意见、建议，并依照法定程序送本级人民政府司法行政部门审查……”的规定，梳理部门层级及本级政府工业和信息化领域政策法规，对于过期政策，研究制定接续政策，充分考虑辖区产业布局和财政承受能力等因素，制定合理的奖励标准。同时，采取媒体、网络等多种渠道向辖区企业发布、宣传，提高企业对政策法规的知晓率和认知度，激励民营企业投资发展积极性。

3. 加强内部控制管理，确保资金使用合规

**一是**建立物资采购前置审批程序，拟定采购申请单，按程序报经部门负责人、分管领导、资产负责人、财务负责人等审批后方可购置，确保采购需求合理且符合预算，从源头上严控经费支出。

**二是**加强内部控制建设，强化财务收支审核力度，按照“收有凭、支有据”的财务收支原则，对附件不全，支出依据不充分的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充，确保资金支出的合规性。

**三是**严格按照《中华人民共和国政府采购法》要求，加强采购管理，对列入政府集中采购目录的商品或服务，一律进行公开采购，在同等服务质量条件下，优先选择优惠幅度较大、具有价格优势的供应商，从源头上控制公用经费支出。

**四是**建立经济活动风险定期评估机制，对内部控制制度的实施、执行和管理情况进行监督检查，并对内部风险进行识别、评估，及时发现风险点，制定应对策略。同时，按照内控制度要求，每年开展一次内部控制评价，确保内控工作的全面性和有效性。

#### 4. 加强项目监督管理，提高预算执行效率

**一是**加强项目管理。对于连续性、经常性项目，应建立实施过程的管理、监督、验收、考核机制，并将监管情况与付费挂钩，按照序时进度拨付资金，提高项目实施成效；对于进度缓慢或未达到付款条件、资金无法及时拨付的项目，提出针对性解决办法，推动项目尽快实施，并按照规定履行预算调整手续，及时调整资金额度和绩效目标，避免资金闲置；对于达到合同付款条件的项目，应完善拨付审批手续，积极协调有关部门，争取资金尽快到位，加快项目预算执行进度。

**二是**制定转移支付监督管理办法，加强资金监管，依托预算管理一体化系统，对转移支付资金的使用情况进行实时监控，及时发现和处理资金使用过程中出现的问题，督促项目负责人严格按照规定使用。

**三是**加强档案资料管理，明确专人收集整理项目相关资料，注重日常工作的留痕，建立档案管理工作机制，实现工作成果的可追溯性、佐证结果的正确性与合理性。

#### 5. 加强预算绩效管理，提高绩效工作质量

**一是**对战略目标与年度绩效指标进行梳理和优化，立足部门中长期发展规划，以本级政府出台的或上级业务主管部门出台的规划为依据，选择具有宏观性、长期性、相对稳定的指标作为战略目标，避免与年度绩效指标重复，多维度指导部门履职。同时，在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定指标值，增强绩效指标的约束性。

**二是**按照预算绩效工作要求，结合项目特点，完善项目支出绩效目标申报表、自评表，补充产出和成本指标，明细设置分项成本、单位成本等，量化时效指标和满意度指标，确保绩效指标能够全面反映项目主要实施内容和成果，提高绩效指标的规范性、明确性。

**三是**部门内部建立绩效自评工作机制，由财务和业务科室成立自评小组，制定自评工作方案，明确评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容，对政策、项目和部门整体绩效全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况，切实提高自评质量。

**四是**按照全面实施预算绩效管理要求，将年中追加项目纳入绩效管理范围，扎实开展绩效监控、自评工作，确保绩效自评全覆盖。同时，结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，强化财政资源配置源头控制，并将评估结果作为项目入库的前置条件，优化财政资源配置。

**五是**严格落实绩效管理主体责任，加强预算绩效结果应用，对照绩效监控报告、自评报告以及自评抽查复核结果，逐条分析问题原因，查找管理漏洞，制定整改方案，落实整改责任，确保整改实效。同时，部门内部建立绩效评价结果与预算相挂钩的激励和约束机制，切实提高预算绩效管理水平。

### 五、评价得分和等级

一级指标	分值	评价得分	得分率
财政资源配置	12.00	8.00	66.67%
预算管理	28.00	19.80	70.71%
绩效管理	15.00	8.80	58.67%

部门履职效能	35.00	25.43	72.66%
社会效应	10.00	8.40	84.00%
<b>合 计</b>	<b>100.00</b>	<b>70.43</b>	<b>70.43%</b>
<b>绩效评价得分：70.43分      评价结果等级：中</b>			

# 目 录

一、部门基本情况 .....	1
(一) 部门概况 .....	1
(二) 部门整体绩效目标 .....	5
(三) 部门年度主要工作任务完成情况 .....	7
二、绩效评价工作开展情况 .....	9
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	9
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 .....	9
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	11
三、评价结论及分析 .....	13
(一) 综合评价结论 .....	13
(二) 指标分析 .....	14
四、部门整体所实现的主要绩效 .....	29
五、存在的问题 .....	30
六、相关建议 .....	34

# 枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度 部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1.组织架构及主要职能

枣庄市市中区工业和信息化局（以下简称区工信局）为区政府正科级工作部门。内设综合室、经济运行和企业发展室、技术改造和技术装备室、材料和信息化室 4 个职能股室。

部门主要职能：贯彻执行工业和信息化政策，制定相关规范性文件并组织实施；监测分析工业和信息化运行态势，提出政策建议；实施国家和省市产业政策，优化产业布局，推进产业集群和产业园区发展；管理企业技术改造，促进技术创新和技术进步；实施工业行业管理，包括行业准入、安全生产、国防科技工业、民用爆破器材、食盐专营和无线电管理；推进信息技术产业发展，指导电子信息产品制造和软件信息服务业发展；推动互联网、大数据、人工智能与工业融合，加快信息技术推广应用；实施资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，指导绿色发展；促进非公有制经济和中小企业发展，推进企业管理创新；加强企业家队伍建设，开展对外经济技术合作与交流。

## 2.人员构成

核定编制 48 名，其中行政 12 名，事业 36 名，截至 2023 年底，实际在职 46 名，其中行政 11 名，事业 35 名。

## 3.资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 921.54 万元，其中流动资产 797.6 万元，占资产总额 86.55%；非流动资产 123.94 万元，占资产总额 13.45%。

固定资产原值 201.69 万元，累计折旧 118.99 万元，净值 82.7 万元。无形资产原值 49 万元，累计摊销 7.76 万元，净值 41.24 万元。固定资产明细见表 1。

表 1：固定资产明细表

单位：万元

序 号	资产名称	原 值	累计折旧	净 值
1	居住用房	51.02	24.74	26.28
2	电 脑	32.03	19.21	12.82
3	路由器、交换机	0.38	0.38	0.00
4	打印设备、显示器	10.22	9.54	0.68
5	多功能一体机、投影仪	1.94	1.16	0.78
6	条码打印机、碎纸机	4.25	2.34	1.91
7	轿 车	55.67	45.32	10.35
8	空气调节电器、制冷设备	8.22	3.39	4.83
9	固定电话机、移动通信 (网络)设备	1.62	0.66	0.96
10	普通电视设备、摄像机	1.49	1.28	0.21

序 号	资产名称	原 值	累计折旧	净 值
11	防护装备	0.45	0.19	0.26
12	台桌类	8.15	2.94	5.21
13	椅凳类、沙发类	12.50	4.42	8.08
14	文件柜、保险柜	4.34	1.41	2.93
15	衣服架、其他家具用具	9.41	2.01	7.40
合 计		201.69	118.99	82.70

#### 4.部门预决算情况

##### (1) 年度收入预决算

年初收入预算批复 12,779.84 万元，其中一般公共预算 1,477.74 万元，国有资本经营预算收入 10,793.32，其他收入 508.78 万元；年中调整收入预算 308.62 万元（其中核减预算 63.47 万元，增加上级转移支付收入 245.15 万元），调整后收入预算为 12,961.52 万元；决算 10,271.96 万元。近三年变动情况见表 2。

表 2：2021-2023 年度收入决算变动情况表

单位：万元

年 度	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金收入	国有资本经 营预算收入	年初结转和 结余	合 计	环比增长率
2021	4,846.17	290.00	4,514.68	1,584.04	11,234.89	—
2022	1,778.20	2,851.94	9,182.92	—	13,813.06	22.95%
2023	1,978.21	836.22	7,457.53	—	10,271.96	-25.64%

注：表中数据来源为 2021-2023 年收入支出决算总表

由上表可见，三年预算收入波动较大，2022年较2021年增长22.95%，主要原因：海之杰智能化改造扶持资金、工业高质量发展资金等专项资金增加。2023年较2022年减少25.64%，主要原因：政府性基金、国有资本经营预算减少。

## （2）年度支出预决算

年初支出预算批复12,779.84万元，其中基本支出857.18万元，项目支出11,922.66万元；年中调整支出预算308.62万元（调增预算245.15万元，调减预算63.47万元），调整后支出预算为12,961.52万元；决算10,271.96万元。近三年变动情况见表3。

表3：2021-2023年度支出决算变动情况表

单位：万元

年 度	基本支出	项目支出	年初结转和结余	合 计	环比增长率
2021	865.57	7,452.72	2,916.60	11,234.89	——
2022	909.46	12,903.60	——	13,813.06	22.95%
2023	910.24	9,361.72	——	10,271.96	-25.64%

注：表中数据来源为2021-2023年收入支出决算总表

由上表可见，近三年基本支出逐年增加，主要原因：在职人员工资上调，养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。2022年项目支出较2021年增加73.14%，主要原因：专项资金及市属工业企业改革改制资金增加。2023年项目支出较2022年减少27.45%，主要原因：企业扶持资金、工业高质量发展资金减少。

## （二）部门整体绩效目标

### 1.部门战略目标

强化“工业强区”战略，聚焦四大主导产业与新兴产业，培育扶持重点企业做大做强，推动企业兼并重组与壮大；构建项目全周期协同服务机制，加速新旧动能转换；深化国企改革，实现工业经济优化升级与模式转型。战略目标见表4。

表4：2023年度部门整体战略目标表

序号	指标名称	指标解释	年度指标值
1	工业企业小升规个数	反映本区年度工业企业小升规新增个数	新增 $\geq$ 35个 净增 $\geq$ 30个
2	规模以上工业增加值增速	反映规模以上工业企业增加值增长速度	$\geq$ 10%
3	两化融合参与评估企业覆盖率	反映两化融合参与评估企业数量	$\geq$ 50%
4	省级技术创新项目数量	反映本区企业省级新产品、新技术情况	$\geq$ 8个
5	省级首台（套）技术装备数量	反映本区高端装备企业新产品、新技术情况	$\geq$ 2个
6	龙头骨干、创新成长型企业培育数量	加强龙头骨干和创新成长型企业培育和服务工作	$\geq$ 6个

### 2.年度整体绩效目标

部门围绕“促进中小企业发展、经济运行监测、工业企业两化融合、高端装备产业发展、企业科技创新、企业管理与发展、招才引智、企业技术改造管理”等核心职能，设置了年度整体绩效目标，详见表5。

表 5：2023 年度整体绩效目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度指标值
1	促进中小企业发展	落实非公有制经济发展的政策	推进本区非公有制经济服务体系建设	民营企业发展政策出台条数	≥3 条
		促进中小企业发展	指导中小企业产业结构调整、服务体系和诚信体系建设、公共服务平台网络建设	企业和公共服务平台调研次数	≥6 次
		负责组织开展中小企业的高成长认定培育工作	完成中小企业的高成长认定培育工作	高成长企业培育数量	≥7 个
2	经济运行监测	负责监测分析全区工业和信息化运行态势	保障规模以上工业增加值增速	规模以上工业增加值增速	≥8%
		组织实施全区工业和信息化产业政策	完成年度“亩产效益”评价改革工作	参评规模以上工业企业数量	≥118 家
3	工业企业两化融合工作	负责组织推进两化融合工作	完成本区当年度两化融合发展目标	两化融合参与评估企业覆盖率	≥30%
4	高端装备产业工作	负责编制全区高端装备产业发展规划和年度计划并组织实施	完成高端装备产业督导调研	高端装备企业督导调研次数	≥10 次
			推动全区高端装备产业发展及细分产业链具体企业膨胀扩规	高端装备产业营收及同比增长率	≥14.227 亿、≥8%
			协调推进高端装备产业重大项目实施	实施高端装备产业重大项目数量	≥10 个
5	企业科技创新工作	负责组织开展规上企业科技创新服务，指导各级各类企业科技创新平台、创新项目申报	组织开展规上企业创新平台申报	市级以上“一企一技术”中心数量	≥1 家
			组织省级技术创新项目申报、省级技术创新示范企业申报	省级技术创新项目数量	≥6 个
			组织省级以上首台(套)技术装备和关键核心零部件项目申报	技术装备和关键核心零部件项目数量	≥1 项
			推进产学研合作交流	产学研合作对接活动次数	≥6 次
			市级以上智能制造试点示范企业培育和申报	智能制造试点示范企业数量	≥1 个

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度指标值
6	企业管理与发展工作	制定工业企业培训规划，加强企业家队伍建设，培育壮大龙头骨干企业	引导企业加强企业管理创新，加强企业家队伍建设	企业家培训活动参与人数	≥200 人
			开展龙头骨干企业培育工作	市级龙头骨干、创新成长型企业数量	≥6 个
7	招才引智工作	推进企业开展柔性引才，组织企业参加各类人才招引活动	负责工信部启明人才项目、泰山产业领军人才项目、枣庄英才申报	市级以上人才项目数量	≥1 个
8	企业技术改造管理	负责企业技术改造投资项目备案	推动全区工业和信息化领域的企业实施技术改造	企业技改项目备案个数	≥40 个
		负责拟订并组织实施工业企业技术改造的有关政策	推动全区工业和信息化领域的企业实施技术改造	出台扶持工业企业发展政策条数	≥1 条

### （三）部门年度主要工作任务完成情况

部门围绕核心职能，组织实施了水处理剂产业园经费等重点项目，并按照年度整体目标落实各项工作，但民营企业发展政策、扶持工业企业发展政策编制工作未达预期。

#### 1.促进中小企业发展

年度企业和公共服务平台调研 11 次，培育山东泰和水处理科技股份有限公司、山东康力医疗器械科技有限公司、山东鑫泰水处理技术有限公司等高成长企业 10 个，提升中小企业创新能力，促进中小企业高速发展。

#### 2.经济运行监测

年度培育山东骏盛医疗科技有限公司、枣庄市润之华纺织有

限公司、枣庄市金福顺食品有限公司等 42 家工业企业升规纳统，规模以上工业增加值增速达 11%。

### 3.工业企业两化融合

组织山东安厦新型建材科技有限公司、枣庄昊天机械制造有限公司、泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司等 219 家企业参与两化融合评估，覆盖率 57.65%，推动工业企业转型升级。

### 4.高端装备产业

开展高端装备企业督导调研 10 次，高端装备产业营收实现 23.2 亿元，同比增长 27.83%。

### 5.企业科技创新

（1）年度山东中岩建材科技有限公司、山东鲁源电器设备有限公司、山东三维海容科技有限公司等 3 家企业认定为枣庄市“一企一技术”中心，新型化工废水联合脱色脱 COD 技术研究及应用、光电探测用高转化效率防光晕光电玻璃研发及产业化、聚合物造粒制备关键技术研究及应用等 10 个项目，列入 2023 年山东省企业技术创新项目计划，增强了企业的市场竞争力；组织先进轨道交通装备等 2 个项目，成功申报省级以上首台（套）技术装备和关键核心零部件项目。

（2）举办了 6 次产学研对接活动，山东鼎盛电气设备有限公司（市级）、山东泰和科技股份有限公司（省级）等成功入选智能制造试点示范企业。

## 6.企业技术改造管理

完成高端传动机械件扩建、智能化新型石英石板材生产线技改、废气治理设备升级改造等 63 个技改项目备案工作，推动了企业技术升级和环保发展。

## 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

通过全面梳理部门职能、管理、履职等信息，分析财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等情况，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，推动部门整体绩效工作不断提升。

#### 2.评价对象

2023 年度区工信局部门整体绩效目标落实情况、预算执行以及部门履职效益实现情况。

#### 3.评价范围

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，预算批复资金 12,961.52 万元。

### （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

本次评价严格遵循“科学规范、绩效相关、激励约束、公开

透明”的原则，按照部门职责，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能和社会效应五个维度建立评价指标体系，重点关注部门核心业务取得的成效和存在的问题，对部门整体运行进行综合考察。

## 2.评价重点

（1）财政资源配置方面，重点考察预算安排与部门职能的匹配度、运行成本及“三公经费”等支出的变动情况，了解部门预算配置是否合理，重点项目是否保障到位，各项经费控制是否有力。

（2）预算管理方面，重点对预算执行进度、预决算信息公开、预算管理一体化应用、财会管理、政府采购、资产管理及转移支付资金管理等进行评价，了解部门预算执行是否高效，项目库管理是否规范，各项制度是否健全，资金使用和制度执行是否合规，政府采购政策是否落实，资产是否有效利用等。

（3）绩效管理方面，重点考察绩效目标管理、绩效主体责任落实及绩效评价结果应用，了解部门绩效管理工作是否达到全覆盖，是否形成有效的绩效管理闭环。

（4）部门履职效能方面，重点考察年度整体目标、政策和项目绩效的完成情况，了解部门是否高效履职，各项核心职能和重点工作是否达到预期成效。

（5）社会效应方面，重点考察高质量发展综合绩效、服务

对象满意度情况，了解政府部门和服务企业对部门履职是否满意。

### 3.评价指标体系

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）和年度部门整体绩效目标设定，包括财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应5个一级指标、13个二级指标、30个三级指标。

综合绩效评价总分100分，其中财政资源配置12分，预算管理28分，绩效管理15分，部门履职效能35分，社会效应10分。

### 4.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为“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

本次绩效评价包括前期准备、评价实施、报告撰写、档案归集四个阶段。具体工作安排如下：

##### （1）前期准备阶段（11月18日—11月20日）

北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称评价机构）根据项目特点遴选业务专家、财务专家共同组成评价工作组。人

员安排及分工见表 6。

表 6: 人员安排及分工情况表

姓名	职称/职务	任务分工
李芳	中级会计师 中级经济师	项目组组长，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评价方案的制定，对整体工作质量把关
闵会	初级会计师	项目负责人，负责绩效评价方案的编制，组织现场评价，报告撰写，档案整理归集
吕静	中级会计师 注册税务师	财务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定，提出意见或建议
王磊	高级工程师	业务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定，提出意见或建议
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控

评价工作组成员与被评价部门对接，初步了解部门职责和年度工作开展情况，拟定资料清单，收集整理部门履职和管理相关资料，编制工作方案初稿，提交至枣庄市市中区财政局（以下简称区财政局）及被评价部门征求意见。

## （2）评价实施阶段（11月21日—12月10日）

评价工作组进行实地勘察，对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，从管理制度执行、预算资金使用、资产管理、绩效目标完成情况等方面进行评价，通过问卷调查和座谈访问的方式，对服务对象开展满意度调查，并按照“不低于项目数量的 30%，项目预算金额的 60%”的比例抽取了 6 个项目进行自评抽查复核，形成了现场调研工作底稿。

### （3）报告撰写阶段（12月11日—12月25日）

根据专家意见，结合现场勘查情况等，撰写绩效评价报告，通过内部三级审核，形成初稿提交至区财政局和被评价部门征求意见，修改无异议后报区财政局并接受对绩效评价结果的集中评审。

### （4）档案归集阶段（12月26日—12月31日）

收集整理项目文件、工作底稿等资料，归档留存。对涉密资料，根据委托方要求统一回收移交指定人员，完成本次服务工作。

## 2.评价方法

本次绩效评价采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

2023年度区工信局部门整体绩效评价得分70.43分，综合绩效级别为“中”。得分情况见表7。

表7：部门整体绩效评价得分情况表

评价内容	分值	评价得分	得分率
财政资源配置	12.00	8.00	66.67%
预算管理	28.00	19.80	70.71%
绩效管理	15.00	8.80	58.67%
部门履职效能	35.00	25.43	72.66%

评价内容	分 值	评价得分	得分率
社会效应	10.00	8.40	84.00%
<b>综合得分</b>	<b>100.00</b>	<b>70.43</b>	<b>70.43%</b>
<b>综合绩效级别</b>	<b>中</b>		

## （二）指标分析

### 1.财政资源配置

该指标分值 12 分，评价得分 8 分，得分率 66.67%。

预算安排与部门职能和年度重点工作较匹配，调整比例较小，预算编制较精准，但部分项目交叉重复，设置不够合理，重点项目保障占比较小，五项费用增长幅度较大。二级指标得分情况见表 8。

表 8：财政资源配置指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算安排与部门职能匹配度	10.00	7.00	70.00%
运行成本	2.00	1.00	50.00%
<b>小 计</b>	<b>12.00</b>	<b>8.00</b>	<b>66.67%</b>

### （1）预算安排与部门职能匹配度

①年初批复项目 10 个，包括“工业和信息化行业安全生产管理工作经费”“破产企业工作经费”“公益岗人员工资及社保费经费”等项目，预算安排与《区工信局 2023 年工作要点》中

“工业经济运行、产业攀登计划、智能化技改、企业培育”等重点工作和区委、区政府安排重点工作任务相匹配，与部门“促进非公有制经济和中小企业发展，推进企业管理创新；推进信息技术产业发展，指导电子信息产品制造和软件信息服务业发展”等职能相符，设置2个“取暖费”项目，资金使用方向一致，但存在交叉重复的问题，设置不合理。

②年初支出预算批复12,779.84万元，年中调整为12,961.52万元，调整预算308.62万元，其中核减预算63.47万元，下达上级转移支付资金245.15万元，剔除上级转移支付资金后，预算调整63.47万元，预算调整率0.5%。

③年初批复预算项目10个，涉及资金11,922.66万元。其中水处理剂产业园经费项目为重点项目，涉及资金450万元，重点支出项目保障率3.77%。

## (2) 运行成本——落实过紧日子要求情况

①年初批复五项经费5.26万元（“三公经费”4.2万元，会议费0、培训费1.06万元），实际支出5.26万元，控制率100%。

②2022年、2023年五项经费决算分别为2.79万元、5.26万元，变动率88.53%。

## 2. 预算管理

该指标分值28分，评价得分19.8分，得分率70.71%。

预算执行进度较均衡，但执行率不高，预决算信息公开、预

算管理一体化和项目库管理情况较好，但政府采购管理、转移支付资金管理等方面存在不足，部分政策过期沿用，内控管理有待加强。二级指标得分情况见表 9。

表 9：预算管理指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算执行进度	4.00	2.00	50.00%
预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%
预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%
财会管理	8.00	6.00	75.00%
政府采购管理	4.00	1.40	35.00%
资产管理	5.00	4.40	88.00%
转移支付资金管理	3.00	2.00	66.67%
<b>小 计</b>	<b>28.00</b>	<b>19.80</b>	<b>70.71%</b>

### （1）预算执行进度

年初预算批复 12,779.84 万元，年中调整为 12,961.52 万元，支出决算 10,271.96 万元，预算执行率 79.25%，执行率不高。

因预算一体化系统升级，1—6 月预算执行进度无法获取，通过查看《预算一体化支出明细表》，7—12 月预算执行较好，均超过序时进度，具体情况见表 10。

表 10：预算执行进度与序时进度对比表

单位：元

月 度	月度累计执行①	全年执行②	执行进度 ③=①/②*100%	序时进度 ④=月份/12*100%	是/否匹配
7 月	89,739,891.15	112,234,472.39	79.96%	58.33%	是
8 月	95,407,659.61	112,234,472.39	85.01%	66.67%	是
9 月	102,245,089.87	112,234,472.39	91.10%	75.00%	是
10 月	106,732,165.98	112,234,472.39	95.10%	83.33%	是
11 月	108,993,393.69	112,234,472.39	97.11%	91.67%	是
12 月	112,234,472.39	112,234,472.39	100.00%	100.00%	是

注：表中数据来源为《预算一体化支出明细表》，与决算数据存在 951.49 万元差异

## （2）预决算信息公开

按照财政信息公开要求，2023 年部门预决算信息在枣庄市市中区人民政府网站和部门网站进行了“双公开”，预算信息包括部门预算表及情况说明、项目绩效目标申报表，决算信息包括部门决算表及情况说明、项目支出自评表、自评汇总表等，公开内容较全面。

## （3）预算管理一体化和项目库管理情况

预算管理一体化系统包括预算编制、预算执行、项目库管理等功能模块，部门均能按照既定程序和财政部门考核要求规范操作、应用，所有预算项目均纳入项目库管理。

## （4）财会管理

### ①内控建设和执行规范性

A.内控组织机构和制度：部门成立了内部控制领导小组、工作小组及监督小组，内控组织机构健全。制定了《区工信局内部控制管理制度》《合同管理制度》《区工信局“三重一大”集体决策制度》《区工信局财务管理制度》《预算管理内部控制制度》《政府采购管理制度》《资产管理控制》等制度，内部控制制度健全。年度报送了《2023年度行政事业单位内部控制报告》，内控监督和评价制度执行较好，但存在合同管理不规范，购买办公用品缺少前置审批资料，未建立经济活动风险定期评估机制，提供的《风险评估报告》无实质性内容，未结合部门层面和业务层面风险因素进行分析等问题。

B.业务制度：区工信局主导制定了技改专项贷、制造业发展、人才发展等政策，但部分政策存在到期沿用的问题，具体情况见表 11。

表 11：政策梳理情况

序号	山 东	枣 庄	市中区	结 论
1	《山东省人民政府关于印发 2024 年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第一批）的通知》（鲁政发〔2023〕13 号）和《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）	——	《关于印发〈市中区“技改专项贷”贴息和担保补助补偿资金管理细则（暂行）〉的通知》（市中财〔2022〕1 号）	有 效

序号	山东	枣庄	市中区	结论
2	——	《枣庄市委市政府〈关于印发枣庄市支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（枣发〔2020〕6号）	《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9号）	2023年7月3日到期
3	《山东省人民政府办公厅〈印发关于加强新时代全省高技能人才队伍建设的实施意见〉的通知》（鲁政办字〔2023〕146号）	《人才支撑重点项目落地见效若干措施》	《中共市中区委市中区人民政府关于进一步做好人才支撑高质量发展的十条意见》（市中委〔2022〕36号）	有效
4	《中共山东省委山东省人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的意见》	——	《中共市中区委市中区人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换的十七条意见》（市中发〔2020〕6号）	2023年3月到期

## ②资金使用规范性

部门能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用资金，现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况，但存在付款依据不充分的问题。

## ③会计核算规范性

评价工作组对2023年财务资料进行了抽查，原始凭证真实、合法、完整，凭证摘要简明扼要，记账方向、金额正确，财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范。

## （5）政府采购管理

### ①采购活动合法性、合规性

部门集采目录内办公用品自行采购，未履行政府采购程序，未按照规定在政府采购网进行公开采购。

#### ②政策功能落实情况

2023 年度部门未进行政府采购，促进中小企业发展、采购脱贫地区农副产品以及绿色采购金额均为 0。

#### ③政府采购执行率

年初政府采购预算 3 万元，实际未开展政府采购，执行率为 0。

### (6) 资产管理

#### ①资产管理规范性

2023 年 11 月，部门对固定资产进行了盘点、账实核对，并出具了《2023 年度行政事业单位国有资产清查工作报告》，盘点固定资产 201.69 万元，无形资产 49 万元，与财务数据相符，资产清查工作落实较好，但存在待处置资产（报废、毁损等）0.15 万元，尚未履行资产处置程序。

#### ②固定资产利用

通过查看《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年固定资产原值均为 201.69 万元，年度在用固定资产 201.54 万元，占固定资产总额的 99.93%。

### (7) 转移支付资金管理

年度共 2 个转移支付专款项目，分别为 2023 年省级工业转

型发展教育发展资金项目、2023年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才）项目，均编制了绩效目标表和自评表，根据《关于2023年省级工业转型发展教育发展资金的分配建议》分配资金，但未建立转移支付监督管理机制，资金均未支付到位，年度未完成绩效目标。

### 3.绩效管理

该指标分值15分，评价得分8.8分，得分率58.67%。

绩效目标设置与部门职责和年度工作计划、中长期规划相匹配，绩效目标、监控、自评未全面覆盖，事前评估工作未开展，绩效目标、自评填报质量不高，评价结果应用不充分，绩效管理有待加强。二级指标得分情况见表12。

表12：绩效管理指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
绩效管理	15.00	8.80	58.67%
小 计	15.00	8.80	58.67%

#### （1）绩效目标管理

按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路，梳理出8项核心职能，设置了6个战略绩效指标和19个年度整体绩效指标。构建后的部门整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合区委、区政府的决策部署和工

作要求，与“三定”方案确定的部门职责相匹配。绩效指标细化、量化程度较高，能够反映部门的核心职能，但存在部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置，且指标值不一致的情况；“市级以上“一企一技术”中心数量”“技术装备和关键核心零部件项目数量”指标值设置较保守，缺乏挑战性、前瞻性。

## （2）绩效主体责任落实

①年度对 19 个批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，但目标、自评填报质量不高；“2021 年枣庄英才区级扶持资金”“2023 年区级安全生产专项资金”“2022 年度“小升规”奖励资金”等 13 个追加项目未纳入绩效管理，绩效监控、绩效自评覆盖率 68.12%；未对新增项目开展事前绩效评估工作。

②绩效资料在预算一体化系统、极效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求。

## （3）绩效评价结果应用

部门对《枣庄市市中区工业和信息化局 2022 年度市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金项目绩效评价报告》提出问题进行了整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，结果应用情况较好，但对绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

#### 4.部门履职效能

该指标分值 35 分，评价得分 25.43 分，得分率 72.66%。

年度整体目标基本完成，抽取了 6 个项目绩效复评，其中 2 个项目评价等级为“优”，1 个项目等级为“良”，3 个项目等级为“中”。复评结果：3 个项目降 1 档，1 个项目降 2 档，部分项目存在立项依据不充分、资金拨付不及时、合同及协议档案不完善等问题。二级指标得分情况见表 13。

表 13：部门履职效能指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
年度整体目标完成情况	15.00	13.33	88.87%
政策和项目绩效情况	20.00	12.10	60.50%
小 计	35.00	25.43	72.66%

##### （1）年度整体目标完成情况

###### ①促进中小企业发展工作情况

根据《市中区“联系服务企业遍访活动”问题台账》《高成长企业培育企业名单》确认：

计划民营企业发展政策出台 3 条以上，实际未出台；计划企业和公共服务平台调研 6 次以上，实际完成 11 次，完成率 183.33%；计划高成长企业培育数量 7 个以上，实际完成 10 个，完成率 142.86%。

## ②经济运行监测工作完成情况

根据《2023年统计公报》《规模以上工业主要指标》《枣庄市市中区人民政府办公室关于公布2022年度工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知》（市中政办发〔2023〕8号）、《2023年度“小升规”企业名单》《退库企业名单》确认：

计划规模以上工业增加值增速8%以上，实际增速11%，完成率137.5%；计划参评规模以上工业企业118家以上，实际完成147家，完成率124.58%；计划新增工业企业小升规35个以上，净增30个以上，实际年度新增42个，退库4个，净增38个，完成率分别为120%、126.67%。

## ③工业企业两化融合工作完成情况

根据《2023年企业两化融合上报情况表》，计划参与评估企业覆盖率30%以上，实际覆盖率达57.65%，完成率192.17%。

## ④高端装备产业工作完成情况

根据《高端装备产业督导调研现场照片》《全市高端装备产业工作情况通报〔2024〕第三期》确认：

计划高端装备企业督导调研10次以上，实际10次，完成率100%；计划高端装备产业营业收入14.23亿元，同比增长8%以上，实际分别完成23.2亿元，增长27.83%，完成率163.07%、347.88%；计划实施高端装备产业重大项目10个以上，实际完成17个，完成率170%。

### ⑤企业科技创新工作完成情况

根据《山东省工业和信息化厅 关于印发 2023 年山东省第一批技术创新项目计划的通知》（鲁工信技〔2023〕91号）、《山东省工业和信息化厅 关于印发 2023 年山东省第二批技术创新项目计划的通知》（鲁工信技〔2023〕205号）、《关于组织申报 2023 年度山东省首台(套)技术装备及关键核心零部件推广应用指导目录的报告》（市中工信字〔2023〕64号）、《山东省工业和信息化厅 关于公布 2023 年山东省级智能工厂数字化车间、智能制造场景和系统解决方案供应商名单的通知》（鲁工信装〔2023〕236号）、《关于公布 2023 年度枣庄市智能工厂(数字化车间)名单的通知》（枣工信字〔2023〕95号）、《产学研合作对接活动照片》确认：

计划认定市级以上“一企一技术”中心 1 家以上，实际认定 3 家，完成率 300%；计划申报省级技术创新项目 6 个以上，实际申报 10 个，完成率 166.67%；计划申报技术装备和关键核心零部件项目 1 项以上，实际申报 2 项，完成率 200%；计划产学研合作对接活动 6 次以上，实际对接 6 次，完成率 100%；计划智能制造试点示范企业 1 个以上，实际示范企业 2 个，完成率 200%。

### ⑥企业管理与发展工作完成情况

根据《企业家培训情况统计表》确认：计划企业家培训活动

参与 200 人以上，实际参与 228 人，完成率 114%；计划市级龙头骨干、创新成长型企业 6 个以上，因该项工作取消，不予考核。

#### ⑦招才引智工作完成情况

计划申报市级以上人才项目 1 个以上，根据《泰山产业领军人才》，实际完成 1 个，完成率 100%。

#### ⑧企业技术改造管理工作完成情况

根据《2023 年已备案项目清单》确认：计划企业技改项目备案 40 个以上，实际备案 63 个，完成率 157.5%。计划出台扶持工业企业发展政策 1 条以上，实际未出台，完成率 0。

### (2) 政策和项目绩效情况

#### ①项目支出绩效复评

年度共对 19 个项目绩效自评，涉及预算资金 8,209.93 万元。评价工作组抽取了 6 个项目进行了绩效复评，抽样率 31.58%。复核情况详见表 14。

表 14：抽查项目绩效复评情况表

单位：万元

序号	项目名称	预 算	执 行	执行率	自评得分	复核得分	存在问题
1	2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金	527.26	15.56	2.95%	100.00	90.00	1. 经济成本指标未按执行率扣分； 2. 执行率较低，社会效益不显著
2	2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指（2022）28 号	100.00	0.00	0.00%	100.00	90.00	1. 经济成本指标未按执行率扣分； 2. 执行率较低，社会效益不显著

序号	项目名称	预算	执行	执行率	自评得分	复核得分	存在问题
3	破产企业职工经费	3,977.22	3,638.99	91.50%	93.40	81.40	1. 经济成本指标未按执行率扣分； 2. 执行率较低，社会效益不显著
4	市属工业企业改革改制资金	1,694.57	890.50	52.55%	93.00	68.90	1. 经济成本指标未按执行率扣分； 2. 执行率较低，社会效益不显著； 3. 产出指标未设置质量指标； 4. 时效指标未明确具体完成时间
5	水处理剂产业园经费	41.80	41.80	100.00%	94.00	80.19	1. 预算执行率未按比例扣分； 2. 经济成本指标未设置支出标准； 3. 产出指标未设置数量指标； 4. 时效指标未明确具体完成时间； 5. 效益指标未达到目标值； 6. 满意度指标设置“很满意”
6	安全生产网格员劳务费	49.65	45.52	91.68%	97.50	82.50	1. 经济成本指标未按执行率扣分； 2. 执行率较低，社会效益不显著
合计		6,390.50	4,632.37	72.49%	——	——	——

注：等级划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”

其中，“2022年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金”“2022年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指〔2022〕28号”2个项目与部门自评结果同档；“破产企业职工经费”“安全生产网格员劳务费”“水处理剂产业园经费”3个项目，与部门自评结果差1档；“市属工业企业改革改制资金”1个项目，与部门自评结果差2档。

## ②政策项目实际绩效

评价工作组抽查 6 个重点项目资料，其中“2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金”“2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）”2 个项目评价等级为“优”“安全生产网格员劳务费”项目评价等级为“良”“破产企业职工经费”“市属工业企业改革改制资金”“水处理剂产业园经费”3 个项目评价等级为“中”。评价发现部分项目存在立项依据不充分、资金拨付不及时、合同及协议档案不完善等问题。

## 5.社会效应

该指标分值 10 分，评价得分 8.4 分，得分率 84%。

部门年度工作成绩较显著，综合绩效考核为“优秀”等次，但在提升服务质量、优化营商环境等方面企业满意度均低于 90%，部门履职效能有待提升。二级指标得分情况见表 15。

表 15：社会效应指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
满意度	10.00	8.40	84.00%
小 计	10.00	8.40	84.00%

### （1）高质量发展综合绩效

根据《2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报》，区工信局综合绩效考核为“优秀”等次。

## （2）服务企业满意度

评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区工业企业发放满意度问卷，收回有效问卷 61 份。主要调查部门在促进中小企业发展、企业科技创新、企业技术改造管理等核心职能履职的满意程度。经统计，综合满意度 88.37%，服务企业对区工信局在提供政策咨询和指导服务方面，满意度 88.86%；在优化营商环境方面（如简化审批流程、提高效率等）方面，满意度 87.53%，低于 90%，部门履职效能有待提升。

## 四、部门整体所实现的主要绩效

### （一）加快推进工业技改，提升企业创新能力

一是全年累计完成工业技改投资约 30.4 亿元，同比增长 28%。在库项目达 82 个，其中过亿元项目 31 个。协助企业完成 63 个技改项目备案，其中 52 个项目开工建设。

二是泰和聚合物的造粒制备关键技术研究及应用等 10 个项目，成功入选 2023 年山东省企业技术创新项目计划，三维海容和鼎盛电气两家企业被认定为省级“一企一技术”研发中心，三维海容、鲁源电器和中岩建材则被评为枣庄市“一企一技术”研发中心，企业科技创新能力显著增强。

### （二）信息化工作成效显著，5G 基站重点全覆盖

一是加快推进淮海数字智谷、鲁南超算中心等项目建设，推动传统工业企业向数字化、网络化、智能化方向发展。鼎盛电气、

康力医疗、正凯新材料入选山东省 2023 年度 DCMM 贯标试点，正凯新材料等 7 家企业成功申报首批山东省数字经济“晨星工厂”入库培育项目。

二是年内新增 5G 基站 375 个，全区已建成 1,367 处，覆盖 98 个行政村，覆盖比例 88.29%，实现城区、乡镇驻地和重点工业园区全覆盖。

### （三）加大企业培育力度，推动民营经济发展

一是全年共有 42 家工业企业实现“小升规”，泰和科技成功入选首批山东省制造业领航培育企业，正凯新材料、鼎盛电气拟被认定为山东省制造业单项冠军，中国国检获评国家级专精特新“小巨人”，2 家企业获评省“瞪羚”企业，19 家企业获评省“专精特新”企业，75 家企业入选省创新型中小企业。

二是枣庄民营科技园荣获全国工业领域电力需求侧管理第七批示范园区称号，全国仅 3 个园区入选，也是枣庄市唯一入选的园区。

三是高端化工特色产业集群、税郭纺织特色产业集群成功入选市特色产业集群名单；泰和科技成功入选 2023 年全省民营企业创新百强，民营经济发展势头强劲。

## 五、存在的问题

### （一）项目设置交叉重复，资源配置不够合理

一是年度设置 2 个“取暖费”项目，资金使用方向一致，存

在交叉重复的问题，项目设置不合理。

二是年初批复预算项目 10 个，涉及资金 11,922.66 万元。其中水处理剂产业园经费项目为重点项目，涉及资金 450 万元，重点支出项目保障率 3.77%，重点项目保障占比偏低。

三是 2022 年、2023 年五项经费决算分别为 2.79 万元、5.26 万元，变动率 88.53%。部门未遵循厉行节约原则、从严把控经费支出。

## （二）政策制定、更新不及时，部门履职缺少依据

一是年度计划出台民营企业发展政策 3 条以上、扶持工业企业发展政策 1 条以上，实际均未出台，目标未完成。

二是评价工作组对部门主导出台的政策进行了梳理，发现《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9 号）于 2023 年 7 月 3 日到期，《中共市中区委市中区人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换的十七条意见》（市中发〔2020〕6 号）于 2023 年 3 月到期。以上文件均无延续性政策，目前仍在沿用，导致相关奖励资金的拨付依据不够充分。

## （三）内控制度执行不到位，风险评估机制未建立

一是前置审批程序缺失。如 2023 年 3 月 57#凭证，购买办公用品，无购置申请审批资料。

二是付款依据不充分。如 2023 年 12 月 26#凭证，支付安全生产网格员劳务费，未附与枣庄市心诚人力资源有限公司签订的

劳务合同以及网格员考核、考勤资料；12月30#凭证，支付荣耀广场活动费用，未附与山东金超文化传媒有限公司签订的合同、“三重一大”会议纪要、租车协议等付款依据。

**三是**集采目录内货物未履行政府采购程序。如2023年3月57#凭证，办公用品线下自行采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》第十八条“采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购”的相关规定。

**四是**未建立经济活动风险定期评估机制，提供的《风险评估报告》无实质性内容，未结合部门层面和业务层面的风险因素进行分析。

#### （四）预算执行率较低，项目管理有待加强

**一是**年初预算批复12,779.84万元，年中调整为12,961.52万元，支出决算10,271.96万元，预算执行率79.25%，主要原因：

市属工业企业改革改制资金项目，自2023年6月转移至市中区非公有制发展促进中心；破产企业工作经费、破产企业职工经费、水处理剂产业园经费、万泰公司经费项目预算执行率低；

“工业和信息化行业安全生产管理工作经费”因部分工作未完成，经费未全额拨付；“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费项目，因工作组人员年龄原因未继续实施，资金未拨付；未建立转移支付监督管理机制，转移支付资金未到位，年度绩效目标未完成。

二是评价工作组抽取了6个项目绩效评价，其中2个项目评价等级为“优”，1个项目等级为“良”，3个项目等级为“中”，项目实施成效不够突出。主要原因：

项目监管不到位，如“安全生产网格员劳务费项目”无考勤和考核资料，人员日常监管不到位；“水处理剂产业园经费项目”缺少立项依据、管理制度、验收等资料，档案不完整。

#### （五）绩效管理不够规范，评价结果未充分应用

一是整体目标填报不规范。部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置，且指标值不一致，如“规模以上工业增加值增速”战略指标值为“ $\geq 10\%$ ”，年度指标值为“ $\geq 8\%$ ”，考核标准不统一；部分指标值设置保守，如市级以上“一企一技术”中心数量设置 $\geq 1$ 家，实际完成3家，与完成值偏差较大，缺乏挑战性和前瞻性。

二是部分目标、自评表填报质量不高。如部分项目预算执行率未按比例扣分；部分项目自评表中经济成本未细化为单位支出标准和分项成本，产出指标设置不全面，缺少质量指标或数量指标，时效指标不明确，未根据项目推进节点设置具体时间，可考核性不强；满意度指标设置为“很满意”，未量化。

三是项目自评质量不高。通过自评抽查复核3个项目（破产企业职工经费、安全生产网格员劳务费、水处理剂产业园经费）与部门自评结果差1档；1个项目（市属工业企业改革改制资金）

与部门自评结果差 2 档。复评结果与部门自评差异较大，缺乏自评的准确性和客观性。

**四是**绩效管理工作未全面开展。“2021 年枣庄英才区级扶持资金”“2023 年区级安全生产专项资金”“2022 年度“小升规”奖励资金”等 13 个追加项目未纳入绩效管理，绩效监控、绩效自评覆盖率 68.12%；3 个新增预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

**五是**对绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。

## **六、相关建议**

### **（一）规范设置预算项目，优化部门资源配置**

**一是**规范项目设置，将预算支出方向类似的项目进行整合，避免项目资金用途重复或交叉，杜绝项目之间资金调剂使用现象，增强预算统筹能力。

**二是**遵循保障重大决策部署、保障“三保”和其他刚性支出、落实政府“过紧日子”等理念，研究建立预算资金优先保障顺序，满足区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高预算编制的科学性和合理性。

**三是**认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和

压缩“三公经费”、培训费、会议费预算，优化支出结构，确保一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压，做到“三公经费”只减不增。

## （二）完善本级政策法规，及时更新到期政策

一是根据上级政府和行业主管部门政策法规，结合本地实际，研究制定本级扶持企业发展相关政策法规，充分发挥政策激励引导作用，推动民营经济高质量发展。

二是按照《山东省规章清理办法》第五条“……规章起草部门或者执行部门应当及时提出修改、废止或者宣布失效的意见、建议，并依照法定程序送本级人民政府司法行政部门审查……”的规定，梳理部门层级及本级政府工业和信息化领域政策法规，对于过期政策，研究制定接续政策，充分考虑辖区产业布局和财政承受能力等因素，制定合理的奖励标准。同时，采取媒体、网络等多种渠道向辖区企业发布、宣传，提高企业对政策法规的知晓率和认知度，激励民营企业投资发展积极性。

## （三）加强内部控制管理，确保资金使用合规

一是建立物资采购前置审批程序，拟定采购申请单，按程序报经部门负责人、分管领导、资产负责人、财务负责人等审批后方可购置，确保采购需求合理且符合预算，从源头上严控经费支出。

二是加强内部控制建设，强化财务收支审核力度，按照“收

有凭、支有据”的财务收支原则，对附件不全，支出依据不充分的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充，确保资金支出的合规性。

**三是**严格按照《中华人民共和国政府采购法》要求，加强采购管理，对列入政府集中采购目录的商品或服务，一律进行公开采购，在同等服务质量条件下，优先选择优惠幅度较大、具有价格优势的供应商，从源头上控制公用经费支出。

**四是**建立经济活动风险定期评估机制，对内部控制制度的实施、执行和管理情况进行监督检查，并对内部风险进行识别、评估，及时发现风险点，制定应对策略。同时，按照内控制度要求，每年开展一次内部控制评价，确保内控工作的全面性和有效性。

#### **（四）加强项目监督管理，提高预算执行效率**

**一是**加强项目管理。对于连续性、经常性项目，应建立实施过程的管理、监督、验收、考核机制，并将监管情况与付费挂钩，按照序时进度拨付资金，提高项目实施成效；对于进度缓慢或未达到付款条件、资金无法及时拨付的项目，提出针对性解决办法，推动项目尽快实施，并按照规定履行预算调整手续，及时调整资金额度和绩效目标，避免资金闲置；对于达到合同付款条件的项目，应完善拨付审批手续，积极协调有关部门，争取资金尽快到位，加快项目预算执行进度。

**二是**制定转移支付监督管理办法，加强资金监管，依托预算

管理一体化系统，对转移支付资金的使用情况进行实时监控，及时发现和处理资金使用过程中出现的问题，督促项目负责人严格按照规定使用。

**三是**加强档案资料管理，明确专人收集整理项目相关资料，注重日常工作的留痕，建立档案管理工作机制，实现工作成果的可追溯性、佐证结果的正确性与合理性。

#### **（五）加强预算绩效管理，提高绩效工作质量**

**一是**对战略目标与年度绩效指标进行梳理和优化，立足部门中长期发展规划，以本级政府出台的或上级业务主管部门出台的规划为依据，选择具有宏观性、长期性、相对稳定的指标作为战略目标，避免与年度绩效指标重复，多维度指导部门履职。同时，在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定指标值，增强绩效指标的约束性。

**二是**按照预算绩效工作要求，结合项目特点，完善项目支出绩效目标申报表、自评表，补充产出和成本指标，明细设置分项成本、单位成本等，量化时效指标和满意度指标，确保绩效指标能够全面反映项目主要实施内容和成果，提高绩效指标的规范性、明确性。

**三是**部门内部建立绩效自评工作机制，由财务和业务科室成立自评小组，制定自评工作方案，明确评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容，对政策、项目和

部门整体绩效全面开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况，切实提高自评质量。

**四是**按照全面实施预算绩效管理要求，将年中追加项目纳入绩效管理范围，扎实开展绩效监控、自评工作，确保绩效自评全覆盖。同时，结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，强化财政资源配置源头控制，并将评估结果作为项目入库的前置条件，优化财政资源配置。

**五是**严格落实绩效管理主体责任，加强预算绩效结果应用，对照绩效监控报告、自评报告以及自评抽查复核结果，逐条分析问题原因，查找管理漏洞，制定整改方案，落实整改责任，确保整改实效。同时，部门内部建立绩效评价结果与预算相挂钩的激励和约束机制，切实提高预算绩效管理水平。

附件：

1. 枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系
2. 枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价得分表

- 3.枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体目标完成情况对比表
- 4.枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价问卷调查分析表
- 5.枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

# 附件 1

## 枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
财政资源配置	12.00	预算安排与部门职能匹配度	10.00	(1) 预算安排与部门职能匹配度	10.00	部门预算安排和支出方向是否符合部门职责和重点任务要求, 是否存在交叉重复, 是否明确细化	①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、区委、区政府年度重点任务匹配, 得 2 分, 每有一处存在问题扣 2 分; ②预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题, 明确细化, 得 2 分, 每有一处存在问题扣 2 分; ③预算安排资金不存在不同项目、不同用途间分配, 不存在交叉重复, 得 2 分, 每有一处存在问题扣 2 分; ④预算安排资金不存在年中大量调剂、频繁调剂情况, 除政策性调整或其他不可抗力因素导致的正常调整外, 预算安排资金在年中调剂比例超过年初预算总额 10%及以上的, 扣 0.1 分, 在此基础上每增加 1 个百分点, 扣 0.1 分, 2 分扣完为止; ⑤重点项目支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) *100%, 重点支出安排率≥90%, 计 2 分; 70% (含)-90%, 计 1.5 分; 60% (含)-70%, 计 1 分; 低于 60%不得分。 (重点项目指部门落实上级部门、区委、区政府决策部署安排的项目以及列入部门年度或阶段性重点任务的项目)

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	运行成本	2.00	(2) 落实过紧日子要求情况	2.00	部门“三公经费”、会议费、培训费支出数与当年预算数、上年度预算数的变动情况,用以反映和考核部门控制和压缩行政成本、落实过紧日子要求情况	①剔除一类会议和科研、教学活动外,“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总控制率=(实际支出经费金额/预算安排经费金额)*100%。控制率≤100%,得1分;每超2个百分点扣0.1分,超过10%不得分; ②剔除一类会议和科研、教学活动外,“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总变动率=(本年度经费决算数-上年度经费决算数)/上年度经费决算数*100%。变动率≤0,得1分;每超2个百分点扣0.1分,超过10%不得分
预算管理	28.00	预算执行进度	4.00	(3) 预算执行进度	2.00	反映和考核部门预算执行的及时性和有效性	预算执行进度=部门预算实际支出数/(年初预算批复数+年中预算调整数)*100%。按季考核,6月底、9月底、11月底考核,每个考核时点,预算实际执行进度分别达到或超过50%、75%、92%的得满分;低于上述时间节点进度两个百分点(含)以内的,扣0.1分;低于2—4个百分点(含)的,扣0.2分;以此类推,扣完为止
				(4) 预算执行率	2.00	部门本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门支出预算执行情况	支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数:部门本年度实际执行的支出数 预算数:财政部门批复的本年度部门支出预算数  支出预算完成率-100% ≤5%,得2分; 5%< 支出预算完成率-100% ≤10%,得1.5分; 10%< 支出预算完成率-100% ≤15%,得1分;  支出预算完成率-100% >15%,得0分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	预决算信息公开	2.00	(5) 预决算信息公开	2.00	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	①预决算信息按规定内容、规定时限公开; ②专项资金有效公开任务清单、具体支出政策、项目申报指南、资金分配因素和分配结果、绩效自评报告等。每出现1处不符合有关要求的扣0.5分。在财政部门开展的监督检查中,发现部门及所属单位预决算信息公开方面存在问题的,每个问题扣1分,扣完为止
		预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	(6) 预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	部门是否按照要求推进预算管理一体化系统,并在预算管理中应用和部门落实项目库管理相关要求的情况	①部门在一体化系统各个推进阶段,按照财政部门考核要求,预算编制、预算执行(含单位资金支付)等模块应用达标的,得满分;每发现1项问题扣0.5分; ②部门落实做实项目库管理的相关要求,全面清理完善项目库,各项管理机制不断健全完善,每发现1项问题扣0.5分,扣完为止
		财会管理	8.00	(7) 内控建设和执行规范性	4.00	部门是否建立适合本部门实际情况的内部控制体系并组织实施,合理保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高公共服务的效率和效果	①部门建立经济活动风险定期评估机制,风险评估至少每年进行一次,形成书面报告。发现不符合有关要求的扣1分;②单位成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组,并根据人员变动情况及时更新,建立健全议事决策机制。发现不符合有关要求的扣1分;③部门内控管理制度合规、完整,并得到有效执行。若未制定内控管理制度,扣1分;若内控管理制度合规、完整,但未得到有效执行,扣0.5分;若制定内控管理制度,但内容不完整,或未按照外部政策及内部管理要求及时更新的,扣0.5分;④部门及所属预算单位全部编制年度内部控制报告,并按规定时间报送财政部门。发现不符合有关要求的扣1分。以上扣分,合计扣完4分为止

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(8) 资金使用规范性	2.00	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合部门预算批复的用途。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,三级指标整体不得分
				(9) 会计核算规范性	2.00	反映部门和单位对会计核算和会计工作进行的管理活动是否符合相关的财务会计管理制度的规定	①部门依法设置会计账簿; ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整; ③会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止
		政府采购管理	4.00	(10) 采购活动合法性、合规性	2.00	反映部门和单位是否严格执行了政府采购程序,用以反映和考核该部门和单位政府采购的合法性、规范性	①采购方式符合政府采购相关规定,采购文件编制合法合规;②按照政府集中采购目录(未超出政府采购范围)及政府采购限额标准执行; ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等; ④按规定签订合同、明确双方责任,按合同约定方式付款; ⑤在“中国山东政府采购网”公开相关信息,公开内容完整、准确、有效; ⑥不存在供应商有效投诉和举报,且不负有主要责任。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.2分,扣完为止

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(11) 政策功能落实情况	1.00	部门是否落实促进中小企业发展,是否完成规定农副产品预留份额,是否执行绿色采购等政策。用以反映和考核部门政策功能落实情况	<p>①促进中小企业发展执行情况。中小微企业占比=中小微企业授予合同金额/全年政府采购合同金额*100%, 中小微企业占比大于等于 40%的, 得 0.25 分, 反之不得分。小微企业占比=小微企业授予合同金额/中小微企业授予合同金额*100%, 小微企业占比大于等于 70%的, 得 0.25 分, 反之不得分。</p> <p>②采购脱贫地区农副产品情况。年初预留脱贫地区农副产品份额且全年实际采购份额≥年度食堂食材采购总额 10%的, 得 0.25 分, 未预留份额或采购比例达不到 10%的不得分。</p> <p>③绿色采购政策落实情况。节能、环保采购占比=节能、环保产品采购金额/同类产品采购金额*100%, 节能、环保采购占比小于 80%的, 扣 0.25 分</p>
				(12) 政府采购执行率	1.00	部门本年度已签订政府采购合同的预算金额与全年政府采购预算金额的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况	<p>政府采购执行率=已签订政府采购合同的预算金额/全年政府采购预算金额(含自有资金)*100%</p> <p>得分=政府采购执行率*权重分</p>

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	资产管理	5.00	(13) 资产管理规范性	3.00	部门的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴、管理信息数据报送及时准确，用以反映和考核部门资产安全运行情况	①资产配置预算管理。按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行，未按规定编制和执行的每项扣0.1分。 ②资产使用和处置管理。资产出租出借、对外投资和处置等事项按权限审批，履行了集体决策程序，违规事项每项扣0.2分。③资产收入管理。资产有偿使用和处置收入等足额收缴，按规定上缴国库或纳入单位预算管理，违规事项每项扣0.2分。 ④资产账实相符。新增资产按规定登记入账，处置资产及时核销账务，已交付使用在建工程转为固定资产，违规事项每项扣0.1分。 ⑤资产报告。行政事业性国有资产年度报告和月报内容完整准确，报送及时，数据错漏或漏报、迟报的每项扣0.1分。以上每个指标0.6分，扣完为止
				(14) 固定资产利用	2.00	部门闲置固定资产总额与所有固定资产总额的比率变化情况，以及在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率	①闲置资产变化率 $X = (\text{本年闲置资产账面价值} / \text{本年总资产账面价值}) \div (\text{上一年度闲置资产账面价值} / \text{上一年度总资产账面价值}) * 100\%$ 。 若 $X < 70\%$ ，得1分； $70\% \leq X < 80\%$ ，得0.75分； $80\% \leq X < 90\%$ ，得0.5分； $90\% \leq X < 100\%$ ，得0.25分； $X \geq 100\%$ 不得分； ②固定资产利用率 $Y = \text{在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额} * 100\%$ ； 若 $Y \geq 100\%$ ，得1分； $90\% \leq Y < 100\%$ ，得0.75分； $80\% \leq Y < 90\%$ ，得0.5分； $70\% \leq Y < 80\%$ ，得0.25分； $Y < 70\%$ ，得0分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	转移支付资金管理	3.00	(15) 转移支付资金分配、监管情况	3.00	部门对转移支付资金的安排分配机制是否健全完善,是否符合规划目标和重点任务,是否建立健全转移支付监督管理机制,转移支付预算绩效管理	①部门对转移支付资金的安排分配机制健全完善,符合规划目标和重点;②建立健全转移支付监督管理机制;③转移支付预算绩效管理,发现问题及时整改。以上每个指标1分,扣完为止
绩效管理	15.00	绩效管理	15.00	(16) 绩效目标管理	5.00	部门所设立的整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符,部门绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际,绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映部门目标设置的合理性与指标设定的明确性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、区委、区政府的决策部署和工作要求;符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划;②分解成具体工作任务,与年度部门预算资金、项目投资额相匹配;③绩效指标完整、全面,与实际工作内容具有相关性,明确体现部门履职效果和项目效益;④绩效目标值测算依据充分,通过清晰、可衡量的指标值予以体现⑤绩效目标编制报送及时。每出现一项不符合有关要求的扣1分,扣完为止
				(17) 绩效主体责任落实	5.00	部门是否有效落实全面实施绩效管理要求,是否建立健全贯穿事前、事中、事后的全过程绩效管理链条,是否有效保证绩效评价覆盖率及评价成果质量。反映部门承担绩效管理主体责任的落实情况	①部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全覆盖,应评尽评,三项工作各占1分。每有1个应评政策或项目未开展事前评价扣0.5分,扣完为止;绩效监控、绩效自评根据覆盖率按比例得分(覆盖率=部门实际评价项目资金规模/应评价项目资金规模*100%);②绩效资料报送及时,报送材料符合要求、材料完整得满分1分,逾期报送不得分。每存在一项资料缺失或遗漏扣0.2分,扣完为止;③绩效报告内容结构完整清晰,指标体系细化完善,评价结果客观公正的满分1分,每发现1处问题扣0.2分,扣完为止

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(18) 绩效评价结果应用	5.00	反映部门预算绩效评价结果有效应用, 切实提高财政资源配置效率和使用效益的情况	①建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制; ②部门将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、区财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。 以上情况每出现 1 处未有效落实结果应用扣 1 分, 扣完为止
部门履职效能	35.00	年度整体目标完成情况	15.00	(19) 促进中小企业发展工作情况	2.00	部门促进中小企业发展实际工作与计划工作的比率, 用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①民营企业发展政策出台条数是否达到 3 条以上; ②企业和公共服务平台调研次数是否达到 6 次以上; ③高成长企业培育数量是否达到 7 个以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(20) 经济运行监测工作完成情况	2.00	部门经济运行监测实际工作与计划工作的比率, 用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①规模以上工业增加值增速是否达到 8%以上; ②参评规模以上工业企业数量是否达到 118 家以上; ③工业企业小升规个数是否达到新增 35 个, 净增 30 个以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(21) 工业企业两化融合工作情况	1.00	部门工业企业两化融合实际工作与计划工作的比率, 用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	两化融合参与评估企业覆盖率是否达到 30%以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	(22) 高端装备产业工作完成情况	2.00	部门高端装备产业实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①高端装备企业督导调研次数是否达到10次以上; ②高端装备产业营收及同比增长率是否达到14.227亿、8%以上; ③实施高端装备产业重大项目数量是否达到10个以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(23) 企业科技创新工作完成情况	3.00	部门企业科技创新实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①市级以上“一企一技术”中心数量是否达到1家以上; ②省级技术创新项目数量是否达到6个以上; ③技术装备和关键核心零部件项目数量是否达到1项以上; ④产学研合作对接活动次数是否达到6次以上; ⑤智能制造试点示范企业数量是否达到1个以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(24) 企业管理与发展工作完成情况	2.00	部门企业管理与发展实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①企业家培训活动参与人数是否达到200人以上; ②市级龙头骨干、创新成长型企业数量是否达到6个以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(25) 招才引智工作完成情况	1.00	部门招才引智实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①市级以上人才项目数量是否达到1个以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分
				(26) 企业技术改造管理工作完成情况	2.00	部门企业技术改造管理实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①企业技改项目备案个数是否达到40个以上; ②出台扶持工业企业发展政策条数是否达到1条以上; 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 得分=目标完成率*权重分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评价标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	政策和项目 绩效情况	20.00	(27) 项目支出绩效复评	10.00	考察本部门评价年度的项目支出绩效复评结果与自评结果的差异度, 本部门项目支出复评中是否有发现低效无效项目。(项目数量由评价组结合部门实际确定, 原则上抽取项目数量不低于项目总数的 30%, 资金量不低于项目资金总额的 60%)	自评结果和复评结果每出现一个差 1 档项目扣 1 分, 每出现一个差 2 档项目扣 2 分, 每出现一个差 3 档项目扣 3 分, 扣完为止
				(28) 政策项目实际绩效	10.00	采取“短、平、快”的方式, 综合考虑部门(单位)中央、省级、市级重大专项资金项目、部门重点评价项目、财政重点评价项目实际绩效。(项目数量由评价组结合部门实际确定, 原则上抽取项目数量不低于项目总数的 30%, 资金量不低于项目资金总额的 60%)	抽查的项目平均分配分值, 根据评价等级“优”“良”“中”“差”分别赋分, 得分为该项目满分分值的 100%、75%、50%、0, 该项得分为各个项目得分之和
社会效应	10.00	满意度	10.00	(29) 高质量发展综合绩效	6.00	考察部门单位主要职能运行成效、区委、区政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象满意度等综合绩效情况	该指标基础分为权重分的 60%, 在区直部门高质量发展考核中, 对应指标得分排名区直部门前 10%的, 得满分; 排名 10%-30%的, 得 90%权重分; 排名 30%-60%的, 得 80%权重分; 排名 60%-90%的, 得 70%权重分; 排名后 10%的, 得 60%权重分
				(30) 服务企业满意度	4.00	考察服务企业对本部门履职效能的满意程度	根据满意度调查结果, 按照满意率分五档打分, 其中: 95%≤满意度≤100%: 得分=指标分值; 90%≤满意度<95%: 得分=指标分值×80%; 80%≤满意度<90%: 得分=指标分值×60%; 60%≤满意度<80%: 得分=指标分值×40%; 满意度<60%: 不得分

附件 2

枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率	评分依据	依据来源
财政资源配置	预算安排与部门职能匹配度	(1) 预算安排与部门职能匹配度	10.00	7.00	70.00%	<p>①年初批复项目 10 个，包括“工业和信息化行业安全生产管理工作经费”“破产企业工作经费”“公益岗人员工资及社保费经费”等项目，预算安排与《区工信局 2023 年工作要点》中“工业经济运行、产业攀登计划、智能化技改、企业培育”等重点工作和区委、区政府安排重点工作任务相匹配，与部门“促进非公有制经济和中小企业发展，推进企业管理创新；推进信息技术产业发展，指导电子信息产品制造和软件信息服务业发展”等职能相符，设置 2 个“取暖费”项目，资金使用方向一致，但存在交叉重复的问题，设置不合理。</p> <p>②年初支出预算批复 12,779.84 万元，年中调整为 12,961.52 万元，调整预算 308.62 万元，其中核减预算 63.47 万元，下达上级转移支付资金 245.15 万元，剔除上级转移支付资金后，预算调整 63.47 万元，预算调整率 0.5%。</p> <p>③年初批复预算项目 10 个，涉及资金 11,922.66 万元。其中水处理剂产业园经费项目为重点项目，涉及资金 450 万元，重点支出项目保障率 3.77%</p>	《关于印发〈市中区工业和信息化局 2023 年工作要点〉的通知》（市中工信字〔2023〕1 号）、2023 年度项目支出绩效目标申报表、2023 年部门预决算批复表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	运行成本	(2) 落实过紧日子要求情况	2.00	1.00	50.00%	①年初批复五项经费 5.26 万元（“三公经费” 4.2 万元，会议费 0、培训费 1.06 万元），实际支出 5.26 万元，控制率 100%。 ②2022 年、2023 年五项经费决算分别为 2.79 万元、5.26 万元，变动率 88.53%	2022、2023 年度部门预决算表
预算管理	预算执行进度	(3) 预算执行进度	2.00	2.00	100.00%	因预算一体化系统升级，1—6 月预算执行进度无法获取，通过查看《预算一体化支出明细表》，7—12 月预算执行较好，均超过序时进度	2023 年度国库支付明细表
		(4) 预算执行率	2.00	0.00	0.00%	年初预算批复 12,779.84 万元，年中调整为 12,961.52 万元，支出决算 10,271.96 万元，预算执行率 79.25%，执行率不高	2023 年部门预决算表
	预决算信息公开	(5) 预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%	按照财政信息公开要求，2023 年部门预决算信息在枣庄市市中区人民政府网站和部门网站进行了“双公开”，预算信息包括部门预算表及情况说明、项目绩效目标申报表，决算信息包括部门决算表及情况说明、项目支出自评表、自评汇总表等，公开内容较全面	2023 年部门预决算信息
	预算管理一体化和项目库管理情况	(6) 预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%	预算管理一体化系统包括预算编制、预算执行、项目库管理等功能模块，部门均能按照既定程序和财政部门考核要求规范操作、应用，所有预算项目均纳入项目库管理	现场查看预算一体化系统

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	财会管理	(7) 内控建设和执行规范性	4.00	3.00	75.00%	<p>内控组织机构和制度：部门成立了内部控制领导小组、工作小组及监督小组，内控组织机构健全。制定了《区工信局内部控制管理制度》《合同管理制度》《区工信局“三重一大”集体决策制度》《区工信局财务管理制度》《预算管理内部控制制度》《政府采购管理制度》《资产管理控制》等制度，内部控制制度健全。年度报送了《2023年度行政事业单位内部控制报告》，内控监督和评价制度执行较好，但存在合同管理不规范，购买办公用品缺少前置审批资料，未建立经济活动风险定期评估机制，提供的《风险评估报告》无实质性内容，未结合部门层面和业务层面风险因素进行分析等问题。</p> <p>业务制度：区工信局主导制定了技改专项贷、制造业发展、人才发展等政策，但部分政策存在到期沿用的问题</p>	《区工信局内部控制管理制度》《风险评估报告》《2023年度行政事业单位内部控制报告》
		(8) 资金使用规范性	2.00	1.00	50.00%	部门能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用资金，现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况，但存在付款依据不充分的问题	2023年度会计凭证
		(9) 会计核算规范性	2.00	2.00	100.00%	评价工作组对2023年财务资料进行了抽查，原始凭证真实、合法、完整，凭证摘要简明扼要，记账方向、金额正确，财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范	2023年度会计凭证
	政府采购管理	(10) 采购活动合法性、合规性	2.00	1.40	70.00%	部门集采目录内办公用品自行采购，未履行政府采购程序，未按照规定在政府采购网进行公开采购	政府采购合同、2023年度部门预决算表
		(11) 政策功能落实情况	1.00	0.00	0.00%	2023年度部门未进行政府采购，促进中小企业发展、采购脱贫地区农副产品以及绿色采购金额均为0	2023年度部门预决算表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	续上页	(12) 政府采购执行率	1.00	0.00	0.00%	年初政府采购预算 3 万元，实际未开展政府采购，执行率为 0	2023 年度部门预决算表
	资产管理	(13) 资产管理规范性	3.00	2.40	80.00%	2023 年 11 月，部门对固定资产进行了盘点、账实核对，并出具了《2023 年度行政事业单位国有资产清查工作报告》，盘点固定资产 201.69 万元，无形资产 49 万元，与财务数据相符，资产清查工作落实较好，但存在待处置资产（报废、毁损等）0.15 万元，尚未履行资产处置程序	《2023 年度行政事业单位国有资产清查工作报告》
		(14) 固定资产利用	2.00	2.00	100.00%	通过查看《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年固定资产原值均为 201.69 万元，年度在用固定资产 201.54 万元，占固定资产总额的 99.93%	《2022、2023 年行政事业单位国有资产分析报告》《2023 年度行政事业单位国有资产清查工作报告》
	转移支付资金管理	(15) 转移支付资金分配、监管情况	3.00	2.00	66.67%	年度共 2 个转移支付专款项目，分别为 2023 年省级工业转型发展教育发展资金项目、2023 年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才）项目，均编制了绩效目标表和自评表，根据《关于 2023 年省级工业转型发展教育发展资金的分配建议》分配资金，但未建立转移支付监督管理机制，资金均未支付到位，年度未完成绩效目标	转移支付资金绩效目标表、自评表、自评报告
绩效管理	绩效管理	(16) 绩效目标管理	5.00	3.00	60.00%	按照“部门职责—工作内容—绩效目标—预算资金”的思路，梳理出 8 项核心职能，设置了 6 个战略绩效指标和 19 个年度整体绩效指标。构建后的部门整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合区委、区政府的决策部署和工作要求，与“三定”方案确定的部门职责相匹配。绩效指标细化、量化程度较高，能够反映部门的核心职能，但存在部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置，且指标值不一致的情况；“市级以上“一企一技术”中心数量”“技术装备和关键核心零部件项目数量”指标值设置较保守，缺乏挑战性、前瞻性	2023 年工作要点、《部门整体战略目标指标采集表》《部门年度整体绩效目标指标采集表》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	续上页	(17) 绩效主体责任落实	5.00	2.80	56.00%	①年度对 19 个批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，但目标、自评填报质量不高；“2021 年枣庄英才区级扶持资金”“2023 年区级安全生产专项资金”“2022 年度“小升规”奖励资金”等 13 个追加项目未纳入绩效管理，绩效监控、绩效自评覆盖率 68.12%；未对新增项目开展事前绩效评估工作。 ②绩效资料在预算一体化系统、极效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求	2023 年项目绩效目标表、监控表、自评表、查看预算一体化系统
		(18) 绩效评价结果应用	5.00	3.00	60.00%	部门对《枣庄市市中区工业和信息化局 2022 年度市中区水处理剂产业园安全风险部分问题整改资金项目绩效评价报告》提出问题进行了整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，结果应用情况较好，但对绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改，部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制	部门评价报告、整改报告
部门履职效能	年度整体目标完成情况	(19) 促进中小企业发展工作情况	2.00	1.33	66.50%	根据《市中区“联系服务企业遍访活动”问题台账》《高成长企业培育企业名单》确认： 计划民营企业发展政策出台 3 条以上，实际未出台；计划企业和公共服务平台调研 6 次以上，实际完成 11 次，完成率 183.33%；计划高成长企业培育数量 7 个以上，实际完成 10 个，完成率 142.86%	《市中区“联系服务企业遍访活动”问题台账》《高成长企业培育企业名单》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	续上页	(20) 经济运行监测工作完成情况	2.00	2.00	100.00%	根据《2023年统计公报》《规模以上工业主要指标》《枣庄市市中区人民政府办公室关于公布2022年度工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知》（市中政办发〔2023〕8号）、《2023年度“小升规”企业名单》《退库企业名单》确认：计划规模以上工业增加值增速8%以上，实际增速11%，完成率137.5%；计划参评规模以上工业企业118家以上，实际完成147家，完成率124.58%；计划新增工业企业小升规35个以上，净增30个以上，实际年度新增42个，退库4个，净增38个，完成率分别为120%、126.67%	《2023年统计公报》《规模以上工业主要指标》《枣庄市市中区人民政府办公室关于公布2022年度工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知》（市中政办发〔2023〕8号）、《2023年度“小升规”企业名单》《退库企业名单》
		(21) 工业企业两化融合工作完成情况	1.00	1.00	100.00%	根据《2023年企业两化融合上报情况表》，计划参与评估企业覆盖率30%以上，实际覆盖率达57.65%，完成率192.17%	《2023年企业两化融合上报情况表》
		(22) 高端装备产业工作完成情况	2.00	2.00	100.00%	根据《高端装备产业督导调研现场照片》《全市高端装备产业工作情况通报（2024）第三期》确认：计划高端装备企业督导调研10次以上，实际10次，完成率100%；计划高端装备产业营业收入14.23亿元，同比增长8%以上，实际分别完成23.2亿元，增长27.83%，完成率163.07%、347.88%；计划实施高端装备产业重大项目10个以上，实际完成17个，完成率170%	《高端装备产业督导调研现场照片》《全市高端装备产业工作情况通报（2024）第三期》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	续上页	(23) 企业科技创新工作完成情况	3.00	3.00	100.00%	根据《山东省工业和信息化厅 关于印发 2023 年山东省第一批技术创新项目计划的通知》（鲁工信技〔2023〕91 号）、《山东省工业和信息化厅 关于印发 2023 年山东省第二批技术创新项目计划的通知》（鲁工信技〔2023〕205 号）、《关于组织申报 2023 年度山东省首台(套)技术装备及关键核心零部件推广应用指导目录的报告》（市中工信字〔2023〕64 号）、《山东省工业和信息化厅 关于公布 2023 年山东省级智能工厂数字化车间、智能制造场景和系统解决方案供应商名单的通知》（鲁工信装〔2023〕236 号）、《关于公布 2023 年度枣庄市智能工厂(数字化车间)名单的通知》（枣工信字〔2023〕95 号）、《产学研合作对接活动照片》确认：计划认定市级以上“一企一技术”中心 1 家以上，实际认定 3 家，完成率 300%；计划申报省级技术创新项目 6 个以上，实际申报 10 个，完成率 166.67%；计划申报技术装备和关键核心零部件项目 1 项以上，实际申报 2 项，完成率 200%；计划产学研合作对接活动 6 次以上，实际对接 6 次，完成率 100%；计划智能制造试点示范企业 1 个以上，实际示范企业 2 个，完成率 200%	《山东省工业和信息化厅 关于印发 2023 年山东省第一批技术创新项目计划的通知》（鲁工信技〔2023〕91 号）、《山东省工业和信息化厅 关于印发 2023 年山东省第二批技术创新项目计划的通知》（鲁工信技〔2023〕205 号）、《关于组织申报 2023 年度山东省首台(套)技术装备及关键核心零部件推广应用指导目录的报告》（市中工信字〔2023〕64 号）、《山东省工业和信息化厅 关于公布 2023 年山东省级智能工厂数字化车间、智能制造场景和系统解决方案供应商名单的通知》等资料
		(24) 企业管理与发展工作完成情况	2.00	2.00	100.00%	根据《企业家培训情况统计表》确认：计划企业家培训活动参与 200 人以上，实际参与 228 人，完成率 114%；计划市级龙头骨干、创新成长型企业 6 个以上，因该项工作取消，不予考核	《企业家培训情况统计表》
		(25) 招才引智工作完成情况	1.00	1.00	100.00%	计划申报市级以上人才项目 1 个以上，根据《泰山产业领军人才》，实际完成 1 个，完成率 100%	《泰山产业领军人才》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据	依据来源
续上页	续上页	(26) 企业技术改造管理工作完成情况	2.00	1.00	50.00%	根据《2023年已备案项目清单》确认：计划企业技改项目备案40个以上，实际备案63个，完成率157.5%。计划出台扶持工业企业发展政策1条以上，实际未出台，完成率0	《2023年已备案项目清单》
	政策和项目绩效情况	(27) 项目支出绩效复评	10.00	5.00	50.00%	年度共对19个项目绩效自评，涉及预算资金8,209.93万元。评价工作组抽取了6个项目进行了绩效复评，抽样率31.58%。其中，“2022年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金”“2022年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指〔2022〕28号”2个项目与部门自评结果同档；“破产企业职工经费”“安全生产网格员劳务费”“水处理剂产业园经费”3个项目，与部门自评结果差1档；“市属工业企业改革改制资金”1个项目，与部门自评结果差2档	2023年项目支出绩效自评表
		(28) 政策项目实际绩效	10.00	7.10	71.00%	评价工作组抽查6个重点项目资料，其中“2022年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金”“2022年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）”2个项目评价等级为“优”“安全生产网格员劳务费”项目评价等级为“良”“破产企业职工经费”“市属工业企业改革改制资金”“水处理剂产业园经费”3个项目评价等级为“中”。评价发现部分项目存在立项依据不充分、资金拨付不及时、合同及协议档案不完善等问题	6个重点项目资料，包括立项依据、项目绩效目标申报表、实施方案、项目管理制度、专项资金管理办法、成本控制措施、审计结算等

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率	评分依据	依据来源
社会效应	满意度	(29) 高质量发展综合绩效	6.00	6.00	100.00%	根据《2023年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报》，区工信局综合绩效考核为“优秀”等次	《2023年度全区高质量发展综合绩效考核结果情况通报》
		(30) 服务企业满意度	4.00	2.40	60.00%	评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区工业企业发放满意度问卷，收回有效问卷 61 份。主要调查部门在促进中小企业发展、企业科技创新、企业技术改造管理等核心职能履职的满意程度。经统计，综合满意度 88.37%，服务企业对区工信局在提供政策咨询和指导服务方面，满意度 88.86%；在优化营商环境方面（如简化审批流程、提高效率等）方面，满意度 87.53%，低于 90%，部门履职效能有待提升	满意度统计
合 计			100.00	70.43	70.43%	评价等级“中”	

附件 3

枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体目标完成情况对比表

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2023 年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源	存在问题	
1	促进中小企业发展	落实非公有制经济发展的政策	推进本区非公有制经济服务体系建设的政策	民营企业发展政策出台条数	≥3 条	0 条	未出台民营企业发展政策	未完成该项指标
		促进中小企业发展	指导中小企业产业结构调整、服务体系和诚信体系建设、公共服务平台网络建设	企业和公共服务平台调研次数	≥6 次	11 次	《市中区“联系服务企业遍访活动”问题台账》	——
		负责组织开展中小企业的高成长认定培育工作	完成中小企业的高成长认定培育工作	高成长企业培育数量	≥7 个	10 个	《省级“瞪羚”企业名单》山东泰和水处理科技股份有限公司、山东康力医疗器械科技有限公司、山东康力医疗器械科技有限公司等	——
2	经济运行监测	负责监测分析全区工业和信息化运行态势	保障规模以上工业增加值增速不低于当年目标	规模以上工业增加值增速	≥8%	11.00%	《2023 年统计公报》《规模以上工业主要指标》	——

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源	存在问题
续上页	续上页	组织实施全区工业和信息化产业政策	完成年度“亩产效益”评价改革工作	参评规模以上工业企业数量	≥118家	147家	《枣庄市市中区人民政府办公室关于公布2022年度工业企业“亩产效益”综合评价结果的通知》（市中政办发〔2023〕8号）	---
		企业认定培育工作	推进企业创新发展	工业企业小升规个数	新增≥35个 净增≥30个	新增42家 净增38家	《2023年度“小升规”企业名单》《退库企业名单》	---
3	工业企业两化融合工作	负责组织推进两化融合工作	完成本区当年度两化融合发展目标	两化融合参与评估企业覆盖率	≥30%	57.65%	《2023年企业两化融合上报情况表》	---
4	高端装备产业工作	负责编制全区高端装备产业发展规划和年度计划并组织实施	完成高端装备产业督导调研	高端装备企业督导调研次数	≥10次	10次	高端装备产业督导调研现场照片	---
			推动全区高端装备产业发展及细分产业链具体企业膨胀扩规	高端装备产业营收及同比增长率	≥14.227亿、≥8%	营收23.2亿元，同比增长27.83%	《全市高端装备产业工作情况通报（2024）第三期》	---
			协调推进高端装备产业重大项目实施情况	实施高端装备产业重大项目数量	≥10个	17个	《全市高端装备产业工作情况通报（2024）第三期》	---

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源	存在问题
5	企业科技创新工作	负责组织开展规上企业科技创新服务,指导各级各类企业科技创新平台、创新项目申报	组织开展规上企业创新平台申报	市级以上“一企一技术”中心数量	≥1家	3家	《关于公布2023年枣庄市“一企一技术”研发中心企业名单的通知》(枣工信字〔2023〕31号)	---
			组织省级技术创新项目申报、省级技术创新示范企业申报	省级技术创新项目数量	≥6个	10个	《山东省工业和信息化厅关于印发2023年山东省第一批技术创新项目计划的通知》(鲁工信技〔2023〕91号)、《山东省工业和信息化厅关于印发2023年山东省第二批技术创新项目计划的通知》(鲁工信技〔2023〕205号)	---
			组织省级以上首台(套)技术装备和关键核心零部件项目申报	技术装备和关键核心零部件项目数量	≥1项	2项	《关于组织申报2023年度山东省首台(套)技术装备及关键核心零部件推广应用指导目录的报告》(市中工信字〔2023〕64号)山东东铁动力科技有限公司研制的导轮式公铁牵引车(新能源型QYD3000)、导轮式公铁牵引车(内燃型QY5000)等2项技术装备和关键核心零部件	---

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源	存在问题
续上页	续上页	续上页	推进产学研合作 交流	产学研合作对接活动次数	≥6次	6次	产学研合作对接活动照片	---
			市级以上智能制造 试点示范企业培育 和申报	智能制造试点示范企业数量	≥1个	2个	《山东省工业和信息化厅 关于公布 2023 年山东省级智能工厂数字化车间、智能制造场景和系统解决方案供应商名单的通知》（鲁工信装〔2023〕236号）、《关于公布 2023 年度枣庄市智能工厂（数字化车间）名单的通知》（枣工信字〔2023〕95号）	---
6	企业管理 与发展工 作	制定全市工业 企业培训 规划,加强企 业家队伍建 设,培育壮大 龙头骨干企 业	引导企业加强企 业管理创新, 加强企 业家队伍建设	企业家培训活动参与人数	≥200人	228人	《企业家培训情况统计表》	---
			开展龙头骨干企业 培育工作	市级龙头骨干、创新成长型 企业数量	≥6个	---	该项工作取消, 不予考核	该项工作取消, 不予考核
7	招才引智 工作	推进企业开 展柔性引才, 组织企业参 加各类人才 招引活动	负责工信部启明人 才项目、泰山产业 领军人才项目、枣 庄英才申报	市级以上人才项目数量	≥1个	1个	《泰山产业领军人才》	---

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源	存在问题
8	企业技术改造管理	负责企业技术改造投资项目备案	推动全区工业和信息化领域的企业实施技术改造	企业技改项目备案个数	≥40个	63个	《2023年已备案项目清单》	——
		负责拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策	推动全区工业和信息化领域的企业实施技术改造	出台扶持工业企业发展政策条数	≥1条	0条	未出台扶持工业企业发展政策	未完成该项指标

## 附件 4

### 枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价问卷调查分析表 (服务企业满意度)

问 题	选 项	答案(人数)	占 比	样本量(人数)	单项满意度
一、基本问题					
1.贵公司所属行业?	A.制造业	10	16.39%	61	基本问题
	B.信息传输、软件和信息技术服务业	48	78.69%	61	
	C. 科学研究和技术服务业	3	4.92%	61	
	D.其他	0	0.00%	61	
2.贵公司规模?	A.小型企业	41	67.21%	61	
	B.中型企业	20	32.79%	61	
	C.大型企业	0	0.00%	61	
3.您对区工信局在推动工业企业数字化转型方面的措施和成效的评价是?	A.非常有效	20	32.79%	61	
	B.较为有效	27	44.26%	61	
	C.一般	13	21.31%	61	

问 题	选 项	答案（人数）	占 比	样本量（人数）	单项满意度
续上页	D.成效不大	1	1.64%	61	
	E.几乎无效	0	0.00%	61	
4.在处理企业诉求和反馈方面， 区工信局的响应速度和问题解 决效率如何？	A.非常高效	19	31.15%	61	
	B.较为高效	25	40.98%	61	
	C.一般	17	27.87%	61	
	D.效率较低	0	0.00%	61	
	E.效率低下	0	0.00%	61	
5.您认为区工信局在哪些方面 还需要进一步加强或改进？ （可多选）	A.政策宣传力度	34	55.74%	61	基本问题
	B.服务态度和效率	53	86.89%	61	
	C.项目审批流程	49	80.33%	61	
	D.资金扶持力度	48	78.69%	61	
	E.数字化转型支持	0	0.00%	61	
	E.其他	0	0.00%	61	
<b>二、满意度问题</b>					
6.您对区工信局在宣传解读国	A.满意	38	62.30%	61	88.53%

问 题	选 项	答案(人数)	占 比	样本量(人数)	单项满意度
家及地方工业和信息化政策方面的满意度如何?	B.较满意	12	19.67%	61	续上页
	C.一般	10	16.39%	61	
	D.不满意	1	1.64%	61	
7.您对区工信局在提供政策咨询和指导服务方面的满意度是?	A.满意	38	62.30%	61	88.86%
	B.较满意	12	19.67%	61	
	C.一般	11	18.03%	61	
	D.不满意	0	0.00%	61	
8.您对区工信局在惠企政策制定与执行方面是否满意?	A.满意	37	60.66%	61	88.20%
	B.较满意	13	21.31%	61	
	C.一般	10	16.39%	61	
	D.不满意	1	1.64%	61	
9.您对区工信局在为企服务,解决企业困难,促进中小企业发展方面是否满意?	A.满意	38	62.30%	61	89.58%
	B.较满意	11	18.03%	61	
	C.一般	11	18.03%	61	
	D.不满意	1	1.64%	61	

问 题	选 项	答案（人数）	占 比	样本量（人数）	单项满意度
10.您对区工信局在优化营商环境方面（如简化审批流程、提高效率等）满意吗？	A.满意	39	63.93%	61	87.53%
	B.较满意	9	14.75%	61	
	C.一般	10	16.39%	61	
	D.不满意	3	4.92%	61	
11.您对区工信局在促进产业发展方面是否满意？	A.满意	39	63.93%	61	88.52%
	B.较满意	9	14.75%	61	
	C.一般	13	21.31%	61	
	D.不满意	0	0.00%	61	
12.您对区工信局在招商引资、项目评审及统筹管理方面是否满意？	A.满意	38	62.30%	61	88.20%
	B.较满意	10	16.39%	61	
	C.一般	13	21.31%	61	
	D.不满意	0	0.00%	61	
13.您对区工信局企业技术改造管理工作是否满意？	A.满意	38	62.30%	61	87.55%
	B.较满意	9	14.75%	61	
	C.一般	13	21.31%	61	

问 题	选 项	答案（人数）	占 比	样本量（人数）	单项满意度
续上页	D.不满意	1	1.64%	61	续上页
<b>三、相关建议</b>					
14.您对区工信局的工作还有哪些具体的建议或意见？				——	
无				——	

## 附件 5

### 枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任单位	问题描述
财政资源配置存在的问题	1	区工信局	<p>①年初批复项目 10 个，包括“工业和信息化行业安全生产管理工作经费”“破产企业工作经费”“公益岗人员工资及社保费经费”等项目，预算安排与《区工信局 2023 年工作要点》中“工业经济运行、产业攀登计划、智能化技改、企业培育”等重点工作和区委、区政府安排重点工作任务相匹配，与部门“促进非公有制经济和中小企业发展，推进企业管理创新；推进信息技术产业发展，指导电子信息产品制造和软件信息服务业发展”等职能相符，设置 2 个“取暖费”项目，资金使用方向一致，但存在交叉重复的问题，设置不合理。</p> <p>②年初支出预算批复 12,779.84 万元，年中调整为 12,961.52 万元，调整预算 308.62 万元，其中核减预算 63.47 万元，下达上级转移支付资金 245.15 万元，剔除上级转移支付资金后，预算调整 63.47 万元，预算调整率 0.5%。</p> <p>③年初批复预算项目 10 个，涉及资金 11,922.66 万元。其中水处理剂产业园经费项目为重点项目，涉及资金 450 万元，重点支出项目保障率 3.77%</p>
	2	区工信局	2022 年、2023 年五项经费决算分别为 2.79 万元、5.26 万元，变动率 88.53%
预算管理存在的问题	1	区工信局	年初预算批复 12,779.84 万元，年中调整为 12,961.52 万元，支出决算 10,271.96 万元，预算执行率 79.25%，执行率不高
	2	区工信局	存在合同管理不规范，购买办公用品缺少前置审批资料，未建立经济活动风险定期评估机制，提供的《风险评估报告》无实质性内容，未结合部门层面和业务层面风险因素进行分析等问题。业务制度：区工信局主导制定了技改专项贷、制造业发展、人才发展等政策，但部分政策存在到期沿用问题

问题分类	序号	责任单位	问题描述
续上页	3	区工信局	部门能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定,按照资金管理办法规定管理和使用资金,现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况,但存在付款依据不充分的问题
	4	区工信局	部门集采目录内办公用品自行采购,未履行政府采购程序,未按照规定在政府采购网进行公开采购
	5	区工信局	2023年度部门未进行政府采购,促进中小企业发展、采购脱贫地区农副产品以及绿色采购金额均为0
	6	区工信局	年初政府采购预算3万元,实际未开展政府采购,执行率为0
	7	区工信局	存在待处置资产(报废、毁损等)0.15万元,尚未履行资产处置程序
	8	区工信局	未建立转移支付监督管理机制,资金均未支付到位,年度未完成绩效目标
绩效管理存在的问题	1	区工信局	存在部分战略指标与年度整体绩效指标重复设置,且指标值不一致的情况;“市级以上“一企一技术”中心数量”“技术装备和关键核心零部件项目数量”指标值设置较保守,缺乏挑战性、前瞻性
	2	区工信局	年度对19个批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评,但目标、自评填报质量不高;“2021年枣庄英才区级扶持资金”“2023年区级安全生产专项资金”“2022年度“小升规”奖励资金”等13个追加项目未纳入绩效管理,绩效监控、绩效自评覆盖率68.12%;未对新增项目开展事前绩效评估工作
	3	区工信局	对绩效监控、绩效自评报告中存在问题未落实整改,部门尚未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制
部门履职效能存在的问题	1	区工信局	计划民营企业发展政策出台3条以上,实际未出台
	2	区工信局	计划企业技改项目备案40个以上,实际备案63个,完成率157.5%。计划出台扶持工业企业发展政策1条以上,实际未出台,完成率0

问题分类	序号	责任单位	问题描述
续上页	3	区工信局	年度共对 19 个项目绩效自评，涉及预算资金 8,209.93 万元。评价工作组抽取了 6 个项目进行了绩效复评，抽样率 31.58%。其中，“2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金”“2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指（2022）28 号”2 个项目与部门自评结果同档；“破产企业职工经费”“安全生产网格员劳务费”“水处理剂产业园经费”3 个项目，与部门自评结果差 1 档；“市属工业企业改革改制资金”1 个项目，与部门自评结果差 2 档
	4	区工信局	评价工作组抽查 6 个重点项目资料，其中“2022 年度功勋企业家、优秀企业家及行业领军企业家兑现等资金”“2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）”2 个项目评价等级为“优”“安全生产网格员劳务费”项目评价等级为“良”“破产企业职工经费”“市属工业企业改革改制资金”“水处理剂产业园经费”3 个项目评价等级为“中”。评价发现部分项目存在立项依据不充分、资金拨付不及时、合同及协议档案不完善等问题
社会效应存在的问题	1	区工信局	评价工作组通过线上扫描二维码的方式，面向辖区工业企业发放满意度问卷，收回有效问卷 61 份。主要调查部门在促进中小企业发展、企业科技创新、企业技术改造管理等核心职能履职的满意程度。经统计，综合满意度 88.37%，服务企业对区工信局在提供政策咨询和指导服务方面，满意度 88.86%；在优化营商环境方面（如简化审批流程、提高效率等）方面，满意度 87.53%，低于 90%，部门履职效能有待提升
备注：无			

# 北京三维众智管理咨询有限责任公司

京三维报告〔2024〕2056号

## 关于呈报《枣庄市市中区工业和信息化局 2023 年度部门整体绩效评价报告》的函

市中区财政局：

按照有关要求，我公司对枣庄市市中区工业和信息化局开展了 2023 年度部门整体绩效评价工作。现将绩效评价报告呈报给贵单位，谨供参考。

为进一步提升服务质量，根据 ISO9001 质量管理体系认证要求，我公司制定了《客户服务满意度调查表》，请贵部门（单位）安排人员扫描下方二维码，并请客观回答调查问卷中的问题。贵部门（单位）的宝贵意见将成为我公司进一步改进工作的努力方向。

感谢对我公司工作的大力支持！

（我公司联系人：闵 会

联系电话：15163291207）



客户服务满意度调查

北京三维众智管理咨询有限责任公司

2024 年 12 月 26 日