

**2019 年度
烟台市工业和信息化局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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，配合做好工业和信息化领域地方性法规、政府规章草案起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，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）负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关

科研成果产业化。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理有关工作。

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

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（九）拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）按权限负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理有关工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小

企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

（十五）完成市委、市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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1. 精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2. 加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3. 提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4. 充分发挥企业市场主体作用，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。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市工业和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市工业和信息化局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市工业和信息化局本级	
2	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	局内设机构
3	烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处	
4	烟台市无线电监测站	
5		

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门：烟台市工业和信息化局					公开01表	
					单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,261.52	一、一般公共服务支出	31	2,150.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34		
五、经营收入	5		五、教育支出	35		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36		
七、其他收入	7	324.89	七、文化旅游体育与传媒支出	37	768.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,797.89	
	9		九、卫生健康支出	39	303.23	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,891.09	
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	39.70	
	22		二十二、其他支出	52		
	23		二十三、债务还本支出	53		
	24		二十四、债务付息支出	54		
	25			55		
本年收入合计	26	8,586.42	本年支出合计	56	8,949.90	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57		
年初结转和结余	28	2,000.86	年末结转和结余	58	1,637.38	
	29			59		
总 计	30	10,587.28	总 计	60	10,587.28	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

								公开02表
部门：烟台市工业和信息化局								单位：万元
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,586.42	8,261.52					324.89
201	一般公共服务支出	2,150.00	2,150.00					
20113	商贸事务	2,150.00	2,150.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
2011399	其他商贸事务支出	2,100.00	2,100.00					
208	社会保障和就业支出	1,834.26	1,833.93					0.32
20805	行政事业单位离退休	1,777.31	1,776.98					0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.22	187.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,574.95	1,574.63					0.32
20808	抚恤	56.95	56.95					
2080801	死亡抚恤	56.95	56.95					
210	卫生健康支出	303.26	303.26					
21011	行政事业单位医疗	303.26	303.26					
2101101	行政单位医疗	77.36	77.36					
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.14	219.14					
215	资源勘探信息等支出	4,298.75	3,974.33					324.42
21502	制造业	500.00	500.00					
2150299	其他制造业支出	500.00	500.00					
21505	工业和信息产业监管	3,788.75	3,464.33					324.42
2150501	行政运行	2,552.26	2,227.83					324.42
2150502	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2150508	无线电监管	239.48	239.48					
2150510	工业和信息产业支持	840.56	840.56					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155.46	155.46					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
229	其他支出	0.14						0.14
22999	其他支出	0.14						0.14
2299901	其他支出	0.14						0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

							公开03表
部门：烟台市工业和信息化局							单位：万元
项	目						对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,949.90	4,469.47	4,480.44			
201	一般公共服务支出	2,150.00		2,150.00			
20113	商贸事务	2,150.00		2,150.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
2011399	其他商贸事务支出	2,100.00		2,100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	768.00		768.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	768.00		768.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	768.00		768.00			
208	社会保障和就业支出	1,797.89	1,797.89				
20805	行政事业单位离退休	1,783.49	1,783.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.22	187.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,581.13	1,581.13				
20808	抚恤	14.40	14.40				
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	303.23	198.26	104.96			
21011	行政事业单位医疗	303.23	198.26	104.96			
2101101	行政单位医疗	77.36	77.36				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.10	114.14	104.96			
215	资源勘探信息等支出	3,891.09	2,473.32	1,417.77			
21502	制造业	720.38		720.38			
2150299	其他制造业支出	720.38		720.38			
21505	工业和信息产业监管	3,162.72	2,473.32	689.39			
2150501	行政运行	2,515.38	2,220.53	294.85			
2150502	一般行政管理事务	0.96		0.96			
2150508	无线电监管	331.81	199.44	132.37			
2150510	工业和信息产业支持	175.42		175.42			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	139.14	53.35	85.79			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00			
2150805	中小企业发展专项	8.00		8.00			
224	灾害防治及应急管理支出	39.70		39.70			
22401	应急管理事务	39.70		39.70			
2240106	安全监管	39.70		39.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表	
部门：烟台市工业和信息化局							单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,261.52	一、一般公共服务支出	31	2,150.00	2,150.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	768.00	768.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,797.56	1,797.56		
	9		九、卫生健康支出	39	303.23	303.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,596.03	3,596.03		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	39.70	39.70		
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
	25			55				
本年收入合计	26	8,261.52	本年支出合计	56	8,654.52	8,654.52		
年初财政拨款结转和结余	27	2,000.86	年末财政拨款结转和结余	57	1,607.87	1,607.87		
一、一般公共预算财政拨款	28	2,000.86		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29			59				
总 计	30	10,262.39	总 计	60	10,262.39	10,262.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况；
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：烟台市工业和信息化局					单位：万元
项	目	本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		8,654.52	4,468.40	4,186.12	
201	一般公共服务支出	2,150.00		2,150.00	
20113	商贸事务	2,150.00		2,150.00	
2011308	招商引资	50.00		50.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,100.00		2,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	768.00		768.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	768.00		768.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	768.00		768.00	
208	社会保障和就业支出	1,797.56	1,797.56		
20805	行政事业单位离退休	1,783.16	1,783.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.22	187.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,580.81	1,580.81		
20808	抚恤	14.40	14.40		
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40		
210	卫生健康支出	303.23	198.26	104.96	
21011	行政事业单位医疗	303.23	198.26	104.96	
2101101	行政单位医疗	77.36	77.36		
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.10	114.14	104.96	
215	资源勘探信息等支出	3,596.03	2,472.58	1,123.45	
21502	制造业	720.38		720.38	
2150299	其他制造业支出	720.38		720.38	
21505	工业和信息产业监管	2,867.65	2,472.58	395.07	
2150501	行政运行	2,220.32	2,219.78	0.53	
2150502	一般行政管理事务	0.96		0.96	
2150508	无线电监管	331.81	199.44	132.37	
2150510	工业和信息产业支持	175.42		175.42	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	139.14	53.35	85.79	
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00	
2150805	中小企业发展专项	8.00		8.00	
224	灾害防治及应急管理支出	39.70		39.70	
22401	应急管理事务	39.70		39.70	
2240106	安全监管	39.70		39.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：烟台市工业和信息化局								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,506.90	302	商品和服务支出	412.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.77	30201	办公费	41.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598.17	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	847.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.86	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.45	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.69	30207	邮电费	7.52	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	84.01	30208	取暖费	1.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	109.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	47.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.71	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.13	30213	维修(护)费	3.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,548.50	30215	会议费	11.91	31010	安置补助	
30301	离休费	457.34	30216	培训费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,047.04	30217	公务接待费	6.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	98.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.52	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.74	30239	其他交通费用	96.87	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,055.41	公用经费合计					412.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市工业和信息化局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.06	10.53	20.00	0.00	20.00	6.53	29.51	10.53	12.52	0.00	12.52	6.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市工业和信息化局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

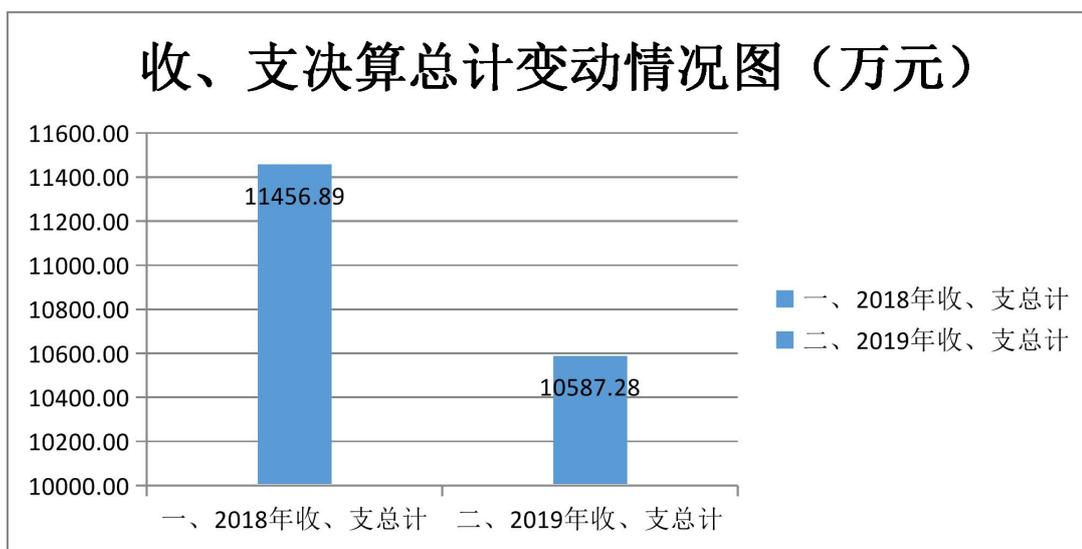
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

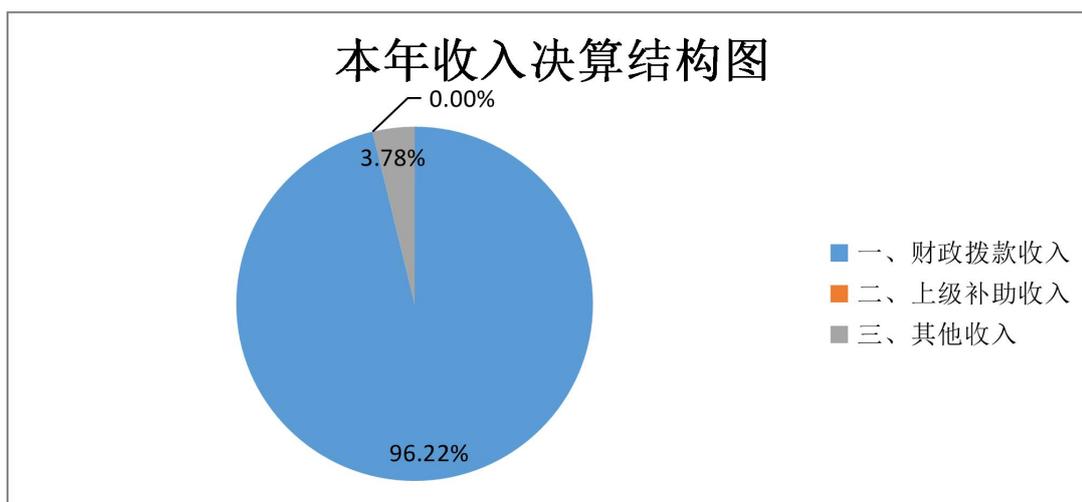
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 10587.28 万元。与 2018 年相比，减少 869.58 万元，下降 7.59%。主要是机构改革导致下属单位变化较大，人员实力变更较多，总体上承担的项目任务减少导致财政收支减少。



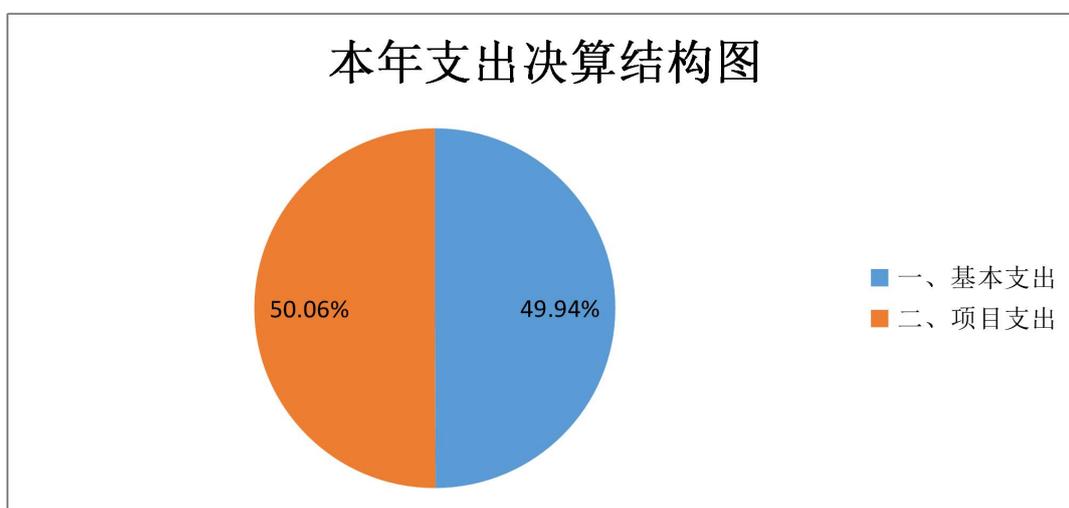
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8586.42 万元，其中：财政拨款 8261.52 万元，占 96.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 324.9 万元，占 3.78%。



三、支出决算情况说明

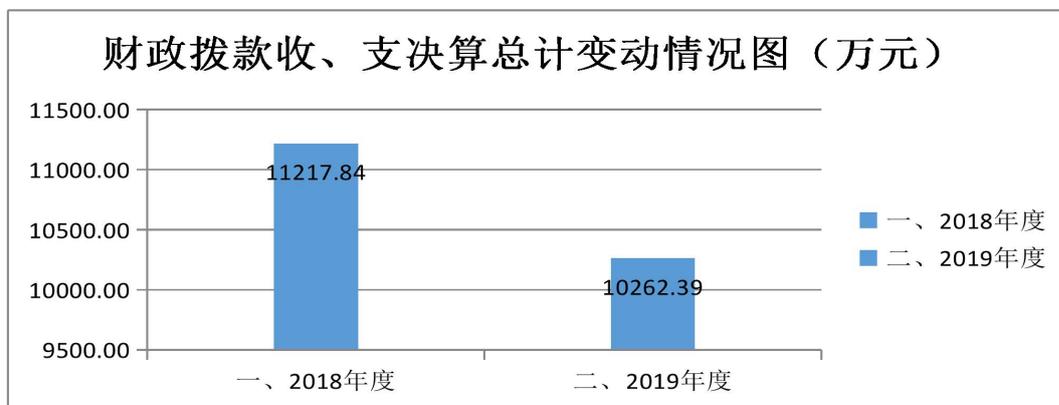
本年支出合计 8949.9 万元，其中：基本支出 4469.46 万元，占 49.94%；项目支出 4480.44 万元，占 50.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 10262.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 955.45 万元，下降 8.51%。主要原

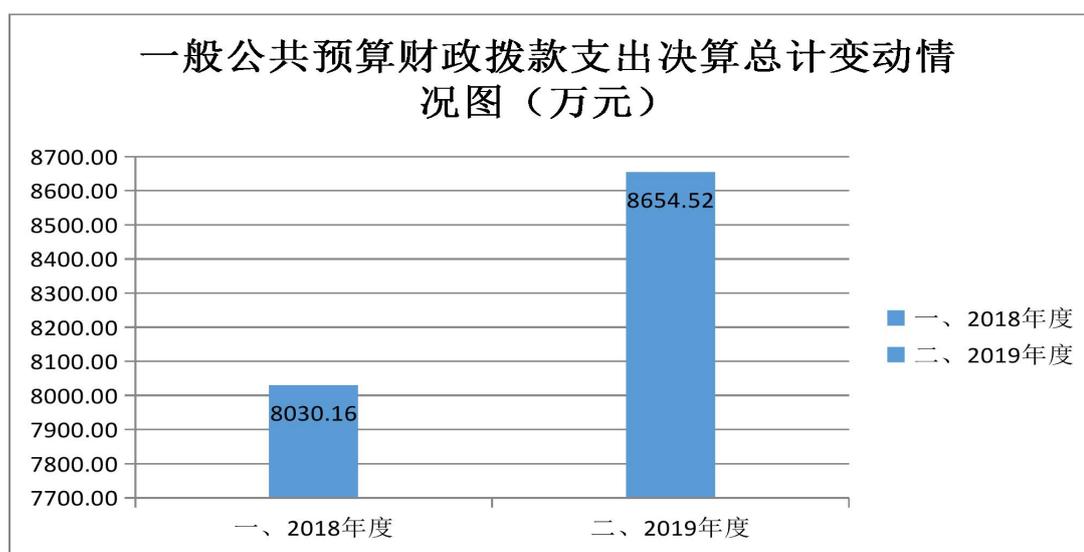
因是机构改革导致下属单位变化较大，人员实力变更较多，总体上承担的项目任务减少导致财政收支减少。。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

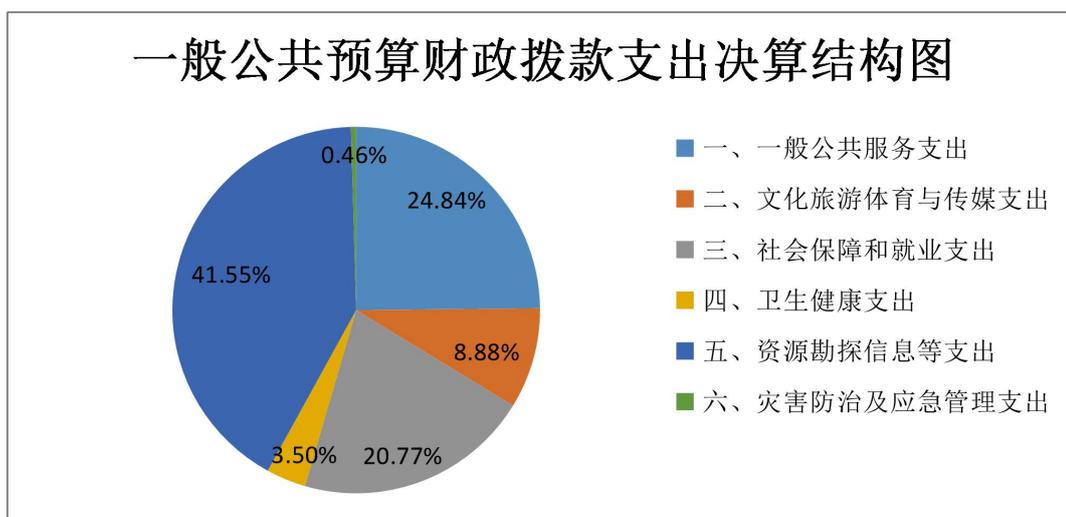
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8654.52万元，占本年支出合计的96.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加624.36万元，增长7.77%。主要是机构改革导致下属单位变化较大，人员实力变更较多，总体上承担的项目任务减少导致财政收支减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 8654.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2150 万元，占 24.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 768 万元，占 8.88%；社会保障和就业（类）支出 1797.56 万元，占 20.77%；卫生健康（类）支出 303.23 万元，占 3.5%；资源勘探信息等（类）支出 3596.03 万元，占 41.55%；灾害防治及应急治理（类）支出 39.7 万元，占 0.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3611.95 万元，支出决算为 8654.52 万元，完成年初预算的 239.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是世界工业设计大会等专项年中追加调整至本部门。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要反映用于“双招双引”项目支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，此项无年初预算。决算数大于年初预算数的原因是市政府奖励招商引资专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）主要反映用于世界工业设计大会专项支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 2100 万元，此项无年初预算。决算数大于年初预算数的原因是市政府调整世界工业设计大会主办单位，原预算单位为商务局，后调整指标至本部门。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要反映用于烟台工业品牌宣传专项资金支出。年初预算 0 万元，支出决算为 768 万元，此资金为上年结转结余资金。决算数大于年初预算数的原因是对上一年结转结余资金进行安排。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于局机关人员和事业单位基本养老保险。年初预算 199.84 万元，支出决算为 187.22 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算的主要原因是人员退休、调动、减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于离退休干部管

理办公室管理的退休人员的职业年金缴费支出。年初预算 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平的主要原因是严格按照预算执行资金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要反映用于离退休干部管理办公室管理的离退休人员的离退休费、各类津补贴及服务经费。年初预算 981.66 万元，支出决算为 1580.81 万元，完成年初预算的 161.03%。决算数大于年初预算的主要原因是离退休干部管理办公室管理的离退休人员的精神文明奖等各类费用增加导致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于离退休人员遗属生活补助费等费用。年初预算 0 万元，支出决算为 14.4 万元，年初无预算。决算大于预算的原因是该类项目无法测算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出主要反映用于机关人员医疗保险支出、离退休人员的医疗费支出。年初预算 81.78 万元，支出决算为 77.36 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算的主要原因是人员调动、减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算持平的主要原因是严格按照预算执行资金支出。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他医疗保障支出(项) 支出主要反映用于离退休人员医疗费支出。年初预算 221.66 万元, 支出决算为 219.1 万元, 完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算的主要原因是人员减少。

11. 资源勘探信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项) 主要反映用于省级信息产业发展专项资金支出, 年初预算 0 万元, 支出决算为 720.38 万元, 此项资金为上年结转结余资金, 决算数大于年初预算的主要原因是上年结转结余资金 730 万元进行安排支出。

12. 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 行政运行(项) 支出主要反映用于机关在职人员经费、公用经费、部分离休人员医疗保障费以及部分办公设备购置等, 年初预算 1624.43 万元, 支出决算为 2220.32 万元, 完成年初预算的 136.68%, 决算数大于年初预算的主要原因是精神文明奖等经费增加。

13. 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项) 支出主要用于机关更新办公设备, 年初预算 1 万元, 支出决算为 0.96 万元, 完成年初预算的 96%, 决算数与年初预算基本持平的主要原因是政府采购略有结余。

14. 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)

无线电监管（项）支出主要反映用于无线电监测站各项经费支出，年初预算 142.76 万元，支出决算为 331.81 万元，完成年初预算的 232.42%，决算数大于年初预算的主要原因是使用上年度结转结余资金。

15. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出主要反映用于机关工作人员出国经费、企业家培训专项经费、红色工业文化专项经费项目等支出，年初预算 180 万元，支出决算为 175.42 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于年初预算的主要原因是项目资金调减。

16. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管（项）支出主要反映用于特困事业单位留守处人员经费和公用经费，年初预算 146.93 万元，支出决算为 139.14 万元，完成年初预算的 94.69%，决算数小于年初预算的主要原因是严格控制经费支出。

17. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出主要反映用于中小企业发展专项经费，年初预算 10 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0.8%，决算数小于年初预算的主要原因是严格控制经费支出，调减经费。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）主要用于市化工转型办公室专项经费。年初预算 0

万元，支出决算为 39.7 万元，此项资金为上年度结转结余资金。决算数大于年初预算的主要原因是对上年度结转结余资金 40 万元安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4468.4 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 4055.41 万元，主要包括：基本工资 501.77 万元、津贴补贴 598.17 万元、奖金 847.51 万元、伙食补助费 15.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.45 万元、职业年金缴费 24.69 万元、职工基本医疗保险缴费 84.01 万元、公务员医疗补助缴费 109.13 万元、其他社会保障缴费 9.54 万元、住房公积金 140.71 万元、医疗费 12.13 万元、其他工资福利支出 6.94 万元；离休费 457.34 万元、退休费 1047.04 万元、抚恤金 16.62 万元、生活补助 7.59 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 19.74 万元等。

公用经费 412.99 万元，主要包括：办公费 41.52 万元、印刷费 3.7 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.31 万元、电费 0.67 万元、邮电费 7.52 万元、取暖费 1.58 万元、差旅费 47.29 万元、维修（护）费 3.91 万元、会议费 11.91 万元、培训费 1.56 万元、公务接待费 6.46 万元、劳务费 98.65 万元、委托业务费 1.58 万元、工会经费 40.72 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费

12.52 万元、其他交通费用 96.87 万元、其他商品和服务支出 35.78 万元；办公设备购置 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市工业和信息化局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 29.51 万元，完成年初预算的 79.62%，其中：因公出国（境）费 10.53 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 12.52 万元，完成年初预算的 62.6%；公务接待费 6.46 万元，完成年初预算的 98.92%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.55 万元，主要原因是严格控制压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算相比减少 7.48 万元、公务接待费增加与 2019 年预算相比减少 0.07 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是严格按照预算执行。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制压减车辆运行费支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制压减公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 10.53 万元，占一般公共预算

算财政拨款“三公”经费总数的 35.68%。2019 年使用财政拨款安排局机关等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：主要用于开支交通费、住宿费等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 12.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.42%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 12.52 万元，主要用于公务用车的运行和维护。2019 年局机关、无线电监测站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费决算数为 6.46 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.89%。其中：国内接待费 6.46 万元，主要用于国家、省及其他省市工信部门的领导和有关外宾来烟考察的各类公务接待支出。共计接待 46 批次、393 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 384.47 万元，比年初预算数与 2019 年预算减少 29.46 万元，降低 7.11%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 181.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.91 万元。授予中小企业合同金额 181.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 181.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市工业和信息化局及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，代管山东省特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2.62 亿元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“制造业强市战略奖补资金”等 1 大类项目开展了部门评价，涉及资金 2.8 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相

关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市工业和信息化局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市工业和信息化局项目支出绩效自评情况，以及“业务费”等 7 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

烟台市工业和信息化局 2019 年度市级部门决算中由本部门负责开展绩效自评的项目绩效自评详细情况见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）商务事务（款）招商引资（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）招商引资奖励支出。

十七、一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商务事务（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）举行商务事务如世界工业设计大会的项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：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以及丧葬补助费

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：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。

二十五、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。

二十七、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十八、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)采购办公设备项目支出。

二十九、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)：反映所属事业单位无线电监测站无线电监管和运行维护等项目支出。

三十、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)工业和信息产业相关项目支出。

三十一、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十二、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)支出：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出：反映用于支持化工转型升级方面的项目支出。

第五部分

附 件

市级财政支出项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 项目单位职能

(1) 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，配合做好工业和信息化领域地方性法规、政府规章草案起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(2) 负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

(3) 负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

(4) 负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，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。

(5) 负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全市工业和信息化品牌建设。

(6) 负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理有关工作。

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

(8) 研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(9) 拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和

新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

(10) 按权限负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理有关工作。

(11) 贯彻落实国家、省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(12) 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人員的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

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

(14) 推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 项目立项依据

根据市委市政府相关文件规定和年度工作部署

3. 项目实施主体

烟台市工业和信息化局所属各业务科室和由局代管的各个工作专班。

4. 项目实施计划及主要内容。

根据市工信局年度工作计划逐步实施。主要内容：

(1) “业务费”，主要是根据三定方案，开展相关工作履职所花费的费用。

(2) “出国经费”项目，主要是根据市委市政府统一要求和工作部署，坚持走出去、请进来的方式，到工业和信息化领域较为发达的地区，与世界相关领域的头部企业商谈深入合作，尽可能实现招商引资，将现金制造业的理念、技术、资金吸引到烟台市。

(3) “中国中小企业博览会”项目，主要是通过组织企业参加以中国中小企业博览会为代表的博览会将我市优质企业、优秀品牌、优势产品推向世界，提升我市企业在全国、全世界范围的知晓度。

(4) “市化转办办公经费”项目，主要是为了以成立专班的形势，开展全市范围内的化工企业转型升级等相关工作，实现化工企业退城进园，更好的实现绿水青山的绿色发展目标。

(5) “办公设备购置”项目，主要是购置4台打印机，改善局机关内部办公设备更新换代。

(6) “中介机构评估评审费”项目，主要是为了更好的帮助各业务科室开展相关专项资金申报、开展各类优质工业企业项目向上推介、对前期拨付资金项目进行评估评审评价等。

(7) “红色工业文化专项经费”项目，主要是烟台作为胶东红色工业是山东工业的发源地，为新中国建立做出了卓越贡献，将散落在民间的珍贵史料搜集、编纂成册，编辑出版《胶东红色工业》，在全国层面组织召开“胶东红色工业文化座谈会”，举办画册出版发行仪式，筹备建立烟台工业史料珍藏室等。

(二) 项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：业务类经费分别设置了明晰的长远和短期指标，具体附后。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况：

业务类项目都是由局党组根据市委市政府相关要求，结合年度工作计划安排和我局只有公用经费收支情况，经过专人测算分析得出，后报经市人大审批通过后的结果。

(二) 项目预算执行情况：

1. “业务费”项目预算开支90万元，进度为100%。
2. “出国经费”项目预算开支10万元，进度为100%。
3. “中国中小企业博览会”项目开支10万元，进度为100%。

4. “市化转办办公经费”项目开支40万元，进度为100%。。
5. “办公设备购置”项目预算开支1万元，进度为95%。
6. “中介机构评估评审费”项目预算开支35万元，进度为100%。
7. “红色工业文化专项经费”项目预算开支20万元，进度为97%。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用的合理性和合规性情况。

项目资金使用合法合规合情合理，经市纪委巡视、市审计局审计，均未发现任何瑕疵。

（四）项目资金管理情况：包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金严格按照《烟台市工业和信息化局财务管理规定》、《烟台市工业和信息化局会议费管理规定》等一些列管理制度开支，根据工作计划安排逐项落实，开支进度有条不紊，未出现较大结余和开支不合理的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况。

1. “业务费”项目由财务科牵头，负责全局各业务科室业务报销、审核等。

2. “出国经费”项目由财务科牵头调度,进行工作进度督导,开支合规性审核,人事科负责单位因公出国人员审批,经手人对具体开支负主体责任。

3. “中国中小企业博览会”项目由财务科牵头调度,进行工作进度督导,开支合规性审核,人事科负责单位因公出国人员审批,经手人对具体开支负主体责任。

4. “市化转办办公经费”项目由财务科牵头调度,进行工作进度督导,开支合规性审核,人事科负责单位因公出国人员审批,经手人对具体开支负主体责任。

5. “办公设备购置”项目由财务科牵头调度,进行工作进度督导,开支合规性审核,人事科负责单位因公出国人员审批,经手人对具体开支负主体责任。

6. “中介机构评估评审费”项目由财务科牵头调度,进行工作进度督导,开支合规性审核,人事科负责单位因公出国人员审批,经手人对具体开支负主体责任。

7. “红色工业文化专项经费”项目由财务科牵头调度,进行工作进度督导,开支合规性审核,人事科负责单位因公出国人员审批,经手人对具体开支负主体责任。

(二) 项目管理制度建设情况。

烟台市工业和信息化局拟定出台了《烟台市工业和信息化局财务管理规定》、《烟台市工业和信息化局会议费管理规定》、《烟台市工业和信息化局内控管制制度》等各项制度。

（三）项目组织管理落实情况，包括项目政府采购情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。

办公设备购置项目，经过市财政局资产科核定，采取政府采购程序，定点采购符合相关规定标准的固定资产，并依据合同验收合格。中介机构评审费、红色工业文化专项均采取政府采购程序，通过公开方式选定独立第三方机构和印刷厂，对需要开展的评估评审项目进行依规操作，提供印刷装订服务。其他项目均按照工作开展需要，逐步开支，依法依规核算、报销。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1. 市工信局基本本着勤俭节约的原则，严格控制经费开支标准，尽可能压减行政性支出，保证财政资金使用效益。

2. 市工业和信息化局所有业务类项目开支，进度均合规有效，有效保证了相关工作的日常开展。

3. 各类项目经过相关部门的考核，均已按期完成目标任务，服务对象给予较高评价。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

无。

五、其他需要说明的问题

行政单位公用经费核定标准较低，而需承担的各项任务较多，为离退休人员负担的福利费金额巨大，导致据内部行政性业务费捉襟见肘。

2019 年度烟台市工业和信息化局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	烟台市工业和信息化局	99.5	优
2	业务费	烟台市工业和信息化局	98	优
3	出国经费	烟台市工业和信息化局	98	优
4	中国中小企业博览会	烟台市工业和信息化局	91	优
5	市化转办办公经费	烟台市工业和信息化局	92	优
6	中介机构评估评审费	烟台市工业和信息化局	95	优
7	红色工业文化专项经费	烟台市工业和信息化局	94	优

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置		预算部门	烟台市工业和信息化局					
资金使用单位	烟台市工业和信息化局		项目负责人	康健	联系电话	6291926			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	更新办公设备			购置打印机 1 台					
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	1	0.95	10	95%	9.5	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	1	0.95	-	-	-			
	其他资金			-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标	数量指标	购置打印机	4 台	1 台	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。
		质量指标	3c 认证	合规	合规	10	10		
		时效指标	及时购置设备	及时	及时	10	10		
		成本指标	预算控制	≤1 万元	9560 元	10	10		
		社会效益指标	供应商小微企业	合规	合规	10	10		
	生态效益指标	符合国家节能标准	合规	合规	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	供货方、采购方满意度	≥100%			20	20		
总分			99.5						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	胶东红色工业史料搜集宣传推广工作及编辑出版《胶东红色工业》(上)			预算部门	烟台市工业和信息化局				
资金使用单位	市工信局			项目负责人	孙慧琴	联系电话	6713255		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	抢救性搜集史料、编辑下册,争取年底前拿出画册初稿,对接红旗出版社			搜集史料、编辑若干,编纂《胶东红色工业》下册,由红旗出版社出版。					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		20	19.51	10	97%	9	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		20	19.51	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标	数量指标	《胶东红色工业》上册	合格	合格	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			装帧册数	≥1500册	1500册	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
			项目企业财务管理规范	合规	合规	10	10		
			资金到位率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	《胶东红色工业》作为工业系统红色教材发放企业	≥1000家企业	≥1000家企业	10	10		
			《胶东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体	≥5000人次	走进2000家企事业单位	10	5	上下2册,尚未全部印刷完成	
生态效益指标	符合国家节能标准	合规	合规	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对公众的影响力和满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分				94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	中国中小企业博览会		预算部门	烟台市工业和信息化局					
资金使用单位	市工信局		项目负责人	张正功	联系电话	6243879			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	稳住外贸，积极应对贸易摩擦，积极组织企业参加线上、线下展览		率团参加广州中国中小企业博览会等众多展览						
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		10	10	15	100%	15	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		10	10	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标	数量指标	印刷政策宣讲材料	≥500份/年	1000份	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
			到企业走访调研	≥30人次/年	48人次	15	15		
		时效指标	按时组织企业参加	合规	合规	15	15		
	效益指标	经济效益指标	辖内企业贸易量	纵向提升	提升效益不明显	15	6	缺乏佐证材料	
		生态效益指标	参展企业涉及环保处罚等事项	无	无	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		91							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	中介机构评估评审费		预算部门	烟台市工业和信息化局					
资金使用单位	市工信局		项目负责人	康健	联系电话	6291926			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	有关产业、项目、企业评比中在全省排名实现保三争二抢第一		瞪羚评选全省排名第 2、两化融合排名第 3						
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		35	34.9	15	99%	15	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		35	34.9	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	效益指标	质量指标	在相关检查中出错率	≤20%	合规	15	15		
		时效指标	项目完工实现	≥95%	及时	15	15		
		成本指标	政府采购方式的覆盖率	≥60%	40%	15	10		
		社会效益指标	聘请小微企业率	≥80%	100%	15	15		
		生态效益指标	符合国家节能标准	合规	合规	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对公众的影响力和满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		95							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	市化转办公经费		预算部门	烟台市工业和信息化局					
资金使用单位	市工信局		项目负责人	邹强	联系电话	6258794			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	督促有关县市区和领导小组成员单位落实安全生产职责		尾部推进其他“关停搬砖”						
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额	39.8	10	99%	9	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	39.8	-	-	-			
		其他资金		-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	效益指标	经济效益指标	全市化工产业实现销售收入、利润指标	纵向增长	合格	15	13		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			社会效益指标	园区认定申报和整改提升工作	扎实开展	合格	15	13	
			“三个一批”企业	得到分类管理	合格	10	9		
		生态效益指标	安全环保治理、推进化工产业绿色发展	纵向增长	合规	10	8		
			可持续影响指标	化工企业“小散乱污危”	纵向减少	合规	20	20	
		一批新旧动能转换省级或搬迁改造项目		实施	合规	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对公众的影响力和满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分				92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		业务费		预算部门	烟台市工业和信息化局				
资金使用单位		市工信局		项目负责人	康健	联系电话	6291926		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		保证正常工作开展及时走访企业			完成年度目标任务				
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		90	90	15	100%	15	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		90	90	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标	数量指标	因公出差人次	≥100人次	>150人次	15	15	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		质量指标	财务管理规范性	合规	合规	15	15		
		时效指标	按时报销结算	≤1个月	合规	15	13		
	效益指标	社会效益指标	保证职工履职	合规	合规	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	20	20			
总分		98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	出国费		预算部门	烟台市工业和信息化局					
资金使用单位	市工信局		项目负责人	闫鹏	联系电话	6668357			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	与国际先进企业对接洽谈		与世界 500 强企业总部对接，为召开世界工业设计大会营造良好外部环境						
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		10	10	15	100%	15	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		10	10	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标	数量指标	对接企业、专家	≥20 人次	>50 人次	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。
		质量指标	质量指标	对接世界先进企业	≥2 次	3 次	15	15	
	效益指标	经济效益指标	招引外资企业	≥1 家	1 家	15	15		
		社会效益指标	邀请外国制造业领域专家来华授课、交流	≥10 人次	合规	15	14		
		可持续影响指标	推广烟台市国际形象，各类媒体宣传报道次数	≥10 次	合规	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业、专家满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

