

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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，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。

（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，其中，局本级决算包含局本级、局内设机构烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室的决算，主要原因是为了方便服务离退休干部，单独为局内设机构烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室设置财务核算账套，独立编制核算，但是为了统一决算口径，由局本级编报一套决算。

纳入烟台市工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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（局机关统编决算）
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

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市工业和信息化局

金额单位：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	8,476.04	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	427.90	八、社会保障和就业支出	38	2,076.81
	9		九、卫生健康支出	39	438.44
	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、资源勘探工业信息等支出	44	7,310.29
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.01
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,903.94	本年支出合计	57	9,835.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,282.55	年末结转和结余	59	350.92
总计	30	10,186.48	总计	60	10,186.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；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

部门：烟台市工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,903.94	8,476.04					427.90
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	2,034.26	2,033.86					0.40
20805	行政事业单位养老支出	1,787.67	1,787.27					0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.26	149.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,608.57	1,608.17					0.40
20808	抚恤	246.59	246.59					
2080801	死亡抚恤	246.59	246.59					
210	卫生健康支出	651.37	651.37					
21004	公共卫生	300.00	300.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00					
21011	行政事业单位医疗	251.37	251.37					

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							
2101101	行政单位医疗	127.10	127.10					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.47	117.47					
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
2109901	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6,208.26	5,780.80					427.46
21502	制造业	520.00	520.00					
2150299	其他制造业支出	520.00	520.00					
21505	工业和信息产业监管	5,679.26	5,251.80					427.46
2150501	行政运行	2,275.34	2,148.62					126.72
2150502	一般行政管理事务	0.25	0.25					
2150508	无线电监管	616.51	616.51					
2150510	工业和信息产业支持	2,361.27	2,361.27					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	425.88	125.14					300.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.00	9.00					
2150805	中小企业发展专项	9.00	9.00					
229	其他支出	0.04						0.04
22999	其他支出	0.04						0.04
2299901	其他支出	0.04						0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,835.56	4,751.56	5,084.00			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	2,076.81	2,076.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,787.67	1,787.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.26	149.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,608.57	1,608.57				
20808	抚恤	289.14	289.14				
2080801	死亡抚恤	289.14	289.14				
210	卫生健康支出	438.44	201.37	237.07			
21004	公共卫生	87.07		87.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.07		87.07			
21011	行政事业单位医疗	251.37	201.37	50.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	127.10	77.10	50.00			
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.47	117.47				
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
2109901	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,310.29	2,473.37	4,836.93			
21502	制造业	1,000.00		1,000.00			
2150299	其他制造业支出	1,000.00		1,000.00			
21505	工业和信息产业监管	6,301.29	2,473.37	3,827.93			
2150501	行政运行	2,273.92	2,132.03	141.89			
2150502	一般行政管理事务	0.25		0.25			
2150508	无线电监管	579.41	270.38	309.02			
2150510	工业和信息产业支持	3,021.83		3,021.83			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	425.88	70.96	354.93			
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.00		9.00			
2150805	中小企业发展专项	9.00		9.00			
229	其他支出	0.01	0.01				
22999	其他支出	0.01	0.01				
2299901	其他支出	0.01	0.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	8,476.04	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,076.41	2,076.41		
	9		九、卫生健康支出	41	438.44	438.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,884.26	6,884.26		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,476.04	本年支出合计	59	9,409.11	9,409.11		
年初财政拨款结转和结余	28	1,253.04	年末财政拨款结转和结余	60	319.97	319.97		
一般公共预算财政拨款	29	1,253.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,729.08	总计	64	9,729.08	9,729.08		

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；本

套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：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		9,409.11	4,728.87	4,680.24
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,076.41	2,076.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,787.27	1,787.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.26	149.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,608.17	1,608.17	
20808	抚恤	289.14	289.14	
2080801	死亡抚恤	289.14	289.14	
210	卫生健康支出	438.44	201.37	237.07
21004	公共卫生	87.07		87.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.07		87.07
21011	行政事业单位医疗	251.37	201.37	50.00

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
2101101	行政单位医疗	127.10	77.10	50.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117.47	117.47	
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
2109901	其他卫生健康支出	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,884.26	2,451.09	4,433.17
21502	制造业	1,000.00		1,000.00
2150299	其他制造业支出	1,000.00		1,000.00
21505	工业和信息产业监管	5,875.26	2,451.09	3,424.17
2150501	行政运行	2,148.62	2,130.64	17.98
2150502	一般行政管理事务	0.25		0.25
2150508	无线电监管	579.41	270.38	309.02
2150510	工业和信息产业支持	3,021.83		3,021.83
2150599	其他工业和信息产业监管支出	125.14	50.06	75.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.00		9.00
2150805	中小企业发展专项	9.00		9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,498.38	302	商品和服务支出	421.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.74	30201	办公费	29.89	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	655.17	30202	印刷费	3.14	3070	国外债务付息	
30103	奖金	827.13	30203	咨询费		3070	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	3070	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.21	30205	水费	1.79	310	资本性支出	14.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.13	30206	电费	0.59	3100	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.63	30207	邮电费	8.81	3100	办公设备购置	14.92
30110	职工基本医疗保险缴费	58.47	30208	取暖费	1.58	3100	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	129.10	30209	物业管理费		3100	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.05	30211	差旅费	45.40	3100	大型修缮	
30113	住房公积金	144.72	30212	因公出国（境）费用		3100	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.02	30213	维修（护）费	0.13	3100	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,794.39	30215	会议费	5.20	3101	安置补助	
30301	离休费	394.13	30216	培训费		3101	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30302	退休费	1,075.49	30217	公务接待费	5.70	3101	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3101	公务用车购置	
30304	抚恤金	289.14	30224	被装购置费		3101	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.17	30225	专用燃料费		3102	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	91.35	3102	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.62	3109	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		3120	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.17	3120	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.26	3120	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.30	30240	税金及附加费用		3120	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	82.36	3129	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990	赠与	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,292.76	公用经费合计					436.10

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；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.03	0.00	20.17	0.00	20.17	5.86	25.87	0.00	20.17	0.00	20.17	5.70

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；决算数是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；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：： 烟台市工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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；
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：烟台市工业和信息化局

金额单位：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				

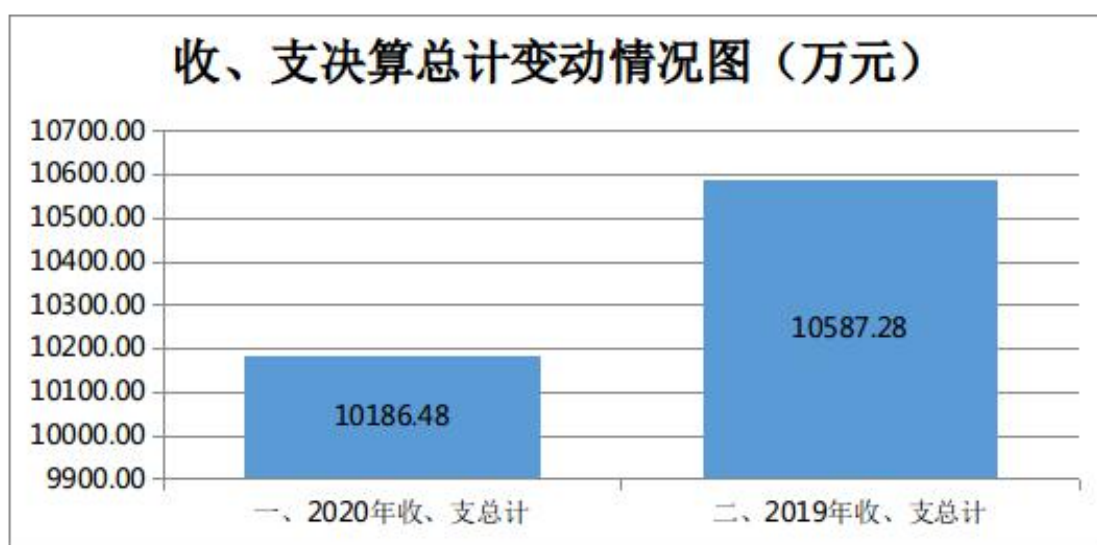
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

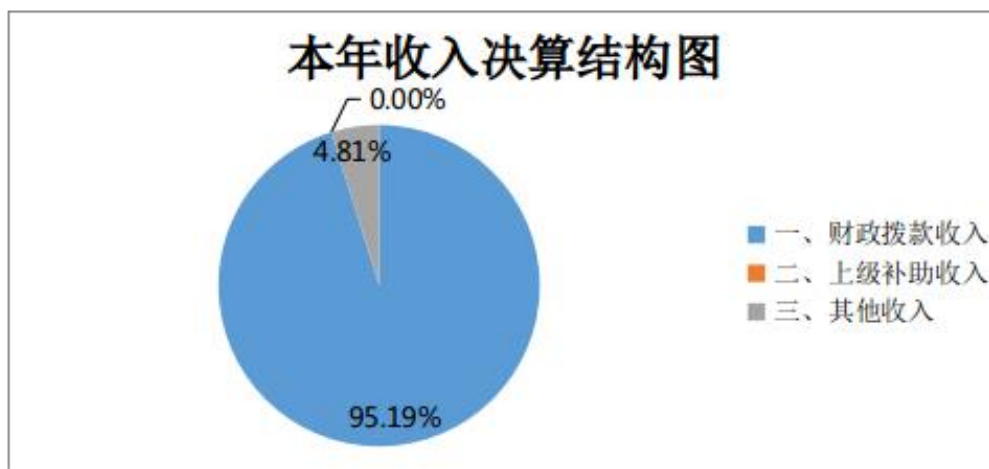
2020 年度收、支总计 10,186.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 400.8 万元，下降 3.79%。主要是 2020 年初转入的结转项目较 2019 年初转入的结转项目少，导致 2020 年收入、支出总额较 2019 年减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 8,903.94 万元，其中：财政拨款收入 8,476.04 万元，占 95.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 427.90 万元，占 4.81%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 8,476.04 万元。与 2019 年度相比，增加 214.52 万元，增长 2.6%。主要是 2020 年较 2019 年承担的财政经费保障的项目任务增加导致当年财政拨款收入增加。

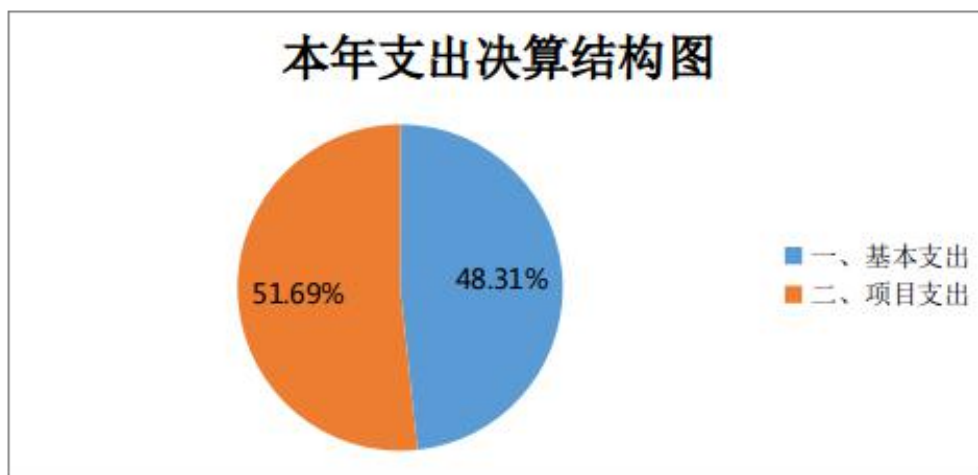
2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

3. 其他收入 427.90 万元。与 2019 年度相比，增加 103.01 万元，增长 31.71%。主要是 2020 年市工信承担了一些帮助辖内企业复工复产的防疫任务。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9,835.56 万元，其中：基本支出 4,751.56 万元，占 51.69%；项目支出 5,084 万元，占 48.31%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出 4,751.56 万元。与 2019 年度相比，增加 282.09 万元，增长 6.31%。主要是 2020 年较 2019 年承担的财政经费保障的项目任务增加导致当年财政拨款支出增加。

2. 项目支出 5,084 万元。与 2019 年度相比，增加 603.56 万元，增长 13.47%。主要是 2020 年较 2019 年承担的财政经费保障的项目任务增加导致当年财政拨款支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9,729.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 533.31 万元，下降 5.2%。主要是 2020 年初转入的结转项目较 2019 年初转入的结转项目少，导致 2020 年收入、支出总额较 2019 年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

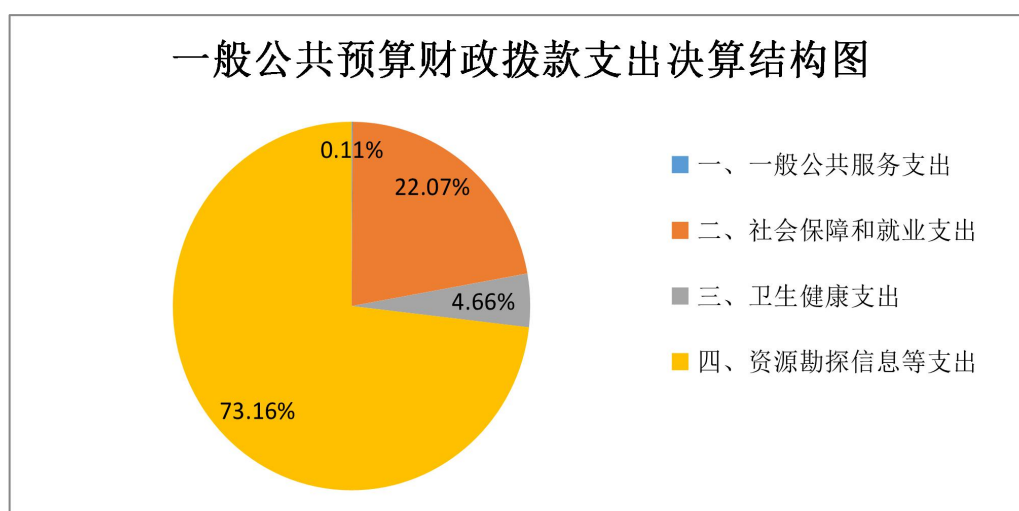
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,409.11 万元，占本年支出合计的 92.37%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 754.59 万元，增长 8.72%。主要是 2020 年较 2019 年承担的财政经费保障的项目任务增加导致当年财政拨款支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,409.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 2,076.41 万元，占 22.07%；卫生健康（类）支出 438.44 万元，占 4.66%；资源勘探工业信息等（类）支出 6,884.26 万元，占 73.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,845.62 万元，支出决算为 9,409.11 万元，完成年初预算的 194.18%。决算数大于年初预算数的主要原因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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，此项无年初预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是市政府奖励招商引资专项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为149.26万元，支出决算为149.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行资金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.84万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行资金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1,073.62万元，支出决算为1,608.17万元，完成年初预算的149.79%。决算数大于年初预算，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。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算，主要原因是该类项目无法测算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算，主要原因是突发新冠肺炎疫情。

7. 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 77.1 万元，支出决算为 127.1 万元，完成年初预算的 164.85%。决算数大于年初预算，主要原因是追加离休干部医疗费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行资金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 117.47 万元，支出决算为 117.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行资金支出。

11. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1,000 万元,年初无预算。决算数大于年初预算,主要原因是年中追加项目,经费增加。

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)。年初预算为 1,466.87 万元,支出决算为 2,148.62 万元,完成年初预算的 146.48%。决算数大于年初预算,主要原因是年中追加项目,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)。年初预算为 0.25 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平,主要原因是严格落实政府采购有关规定和开支限额。

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)。年初预算为 438.98 万元,支出决算为 579.41 万元,完成年初预算的 131.99%。决算数大于年初预算,主要原因是年中追加项目,经费增加。

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)。年初预算为 1,250.00 万元,支出决算为 3,021.83 万元,完成年初预算的 241.75%。决算数大于年初预算,主要原因是年中追加项目,经费增加。

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)。年初预算为 126.43 万元,支出决算为 125.14 万元,完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算基本持平,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)。年初预算为 9 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平,主要原因是严格控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,728.86 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 4,292.76 万元,主要包括:基本工资 461.74 万元、津贴补贴 655.17 万元、奖金 827.13 万元、绩效工资 2.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.13 万元、职业年金缴费 36.63 万元、职工基本医疗保险缴费 58.47 万元、公务员医疗补助缴费 129.1 万元、其他社会保障缴费 29.05 万元、住房公积金 144.72 万元、医疗费 11.02 万元;离休费 394.13 万元、退休费 1,075.49 万元、抚恤金 289.14 万元、生活补助 16.17 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 19.3 万元等。

公用经费 436.1 万元,主要包括:办公费 29.89 万元、印

刷费 3.14 万元、手续费 0.12 万元、水费 1.79 万元、电费 0.59 万元、邮电费 8.81 万元、取暖费 1.58 万元、差旅费 45.4 万元、维修（护）费 0.13 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 5.2 万元、公务接待费 5.7 万元、劳务费 91.35 万元、委托业务费 2.62 万元、工会经费 31.58 万元、公务用车运行维护费 20.17 万元、其他交通费用 89.26 万元、其他商品和服务支出 82.36 万元；办公设备购置 14.92 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26.03 万元，支出决算为 25.87 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，决算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置

公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 20.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、北斗导航使用费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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. 公务接待费年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.7 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响因公来访人员减少。其中：

国内接待费 5.7 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 34 批次、718 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。

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、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 349.09 万元，比年初预算数减少 25.66 万元，降低 6.11%，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

2020年度政府采购支出总额2,345.24万元，其中：政府采购货物支出250.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,095.00万元。授予中小企业合同金额2,095.25万元，占政府采购支出总额的89.43%，其中：授予小微企业合同金额2,095.25万元，占政府采购支出总额的89.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是代管山东省工信厅特种专业技术用车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。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金26,442.76万元，占部门预算项目支出总额的100%，超出部分是由财政年初预留资金。

组织对“制造业强市战略奖补资金”“中小企业发展专项

资金”等2个项目开展了部门评价，涉及资金26,000万元。其中，对“制造业强市战略奖补资金”“中小企业发展专项资金”等项目委托“山东鲁财云管理咨询有限公司”“山东昊德会计师事务所有限公司”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述2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

（二）项目绩效自评结果。烟台市工业和信息化局2020年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“市化转办办公经费”“办公设备购置”等10个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。烟台市工业和信息化局对以“制造业强市战略奖补资金”“中小企业发展专项资金”项目进行部门评价。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）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、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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、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

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目意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）：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市化转办办公经费	烟台市工业和信息化局机关本级	99.68	优
2	办公设备购置	烟台市工业和信息化局机关本级	100	优
3	中介机构评估评审费	烟台市工业和信息化局机关本级	100	优
4	红色工业文化专项经费	烟台市工业和信息化局机关本级	99.9	优
5	中小企业发展专项资金	烟台市工业和信息化局机关本级	91	优
6	中国中小企业博览会	烟台市工业和信息化局机关本级	100	优
7	离休干部医药费	烟台市经济贸易委员会离退休干部工作办公室	100	优
8	无线电设备采购	烟台市无线电监测站	99	优
9	无线电运行维护项目	烟台市无线电监测站	100	优
10	制造业强市战略奖补资金	烟台市工业和信息化局机关本级	98.4	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （2020年度）

单位：万元

项目名称		市化转办公经费			预算科室	烟台市化转办			
资金使用单位		烟台市工业和信息化局			项目负责人	邹强		联系电话	6258794
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		26.2	25.36	10	96.79%	9.68	执行率*该指标 分值，最高不 得超过分值上 限。
		其中：财政拨款		26.2	25.36	10	96.79%	9.68	
		其他资金				-	-	-	
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，确保全市化工产业安全生产形势总体稳定；加强园区管理，推进已认定园区问题整改；组织申报省化工重点监控点；稳步推进企业“关停搬转”；进行项目联审；开展调研培训、督查检查等。			维持日常办公需要；迎接、筹备或组织相关会议、开展相关活动；根据工作需要组织调查研究、学习考察、督导检查等事项。				
年度绩效指标 完成情况	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	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	化工企业入园率≥30%	化工企业入园率≥30%	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。
			指标 2:	“关闭退出一批”企业关闭退出个数111个	“关闭退出一批”企业关闭退出个数190个	10	10		
		质量指标	指标 1:	指导督促化工园区认定反馈问题整改完成合格率100%	指导督促化工园区认定反馈问题整改完成合格率100%	5	5		
			指标 2:	“关闭退出一批”企业关闭退出合格率100%	“关闭退出一批”企业关闭退出合格率100%	5	5		
		时效指标	指标 1:	指导督促化工园区认定反馈问题整改及时率100%	指导督促化工园区认定反馈问题整改及时率100%	5	5		
				“关闭退出一批”企业关闭退出及时率100%	“关闭退出一批”企业关闭退出及时率100%	5	5		
		成本指标	指标 1:	专项费用不超预算	比预算节约0.84万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	全市化工产业实现销售收入≥900亿	全市化工产业实现销售收入约1100亿	5	5		
			指标 2:	全市化工行业利润≥100亿	全市化工行业利润约100亿	5	5		
			指标 3:	培育化工行业龙头企业≥1家	培育化工行业龙头企业1家	5	5		
		社会效益指标	指标 1:	符合国家下发的行业节能指标	符合国家下发的行业节能指标	5	5		
			指标 2:	在产化工企业立项、环保、土地、规划手续齐全率100%	在产化工企业立项、环保、土地、规划手续齐全率100%	5	5		
		生态效益指标	指标 1:	污染物稳定达标排放，主要污染物满足总量控制要求，危险废物得到妥善处置	污染物稳定达标排放，主要污染物满足总量控制要求，危险废物得到妥善处置	5	5		
		可持续影响指标	指标 1:	预计对未来经济效益、社会效益和生态效益产生良好影响	预计对未来经济效益、社会效益和生态效益产生良好影响	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	直接服务单位满意率≥95%	直接服务单位满意率96%	5	5		
			指标 2:	社会公众满意度≥95%	社会公众满意度98%				
总分			99.68						
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：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2020年度）

单位：万元

项目名称		办公设备购置			预算科室		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	6252331	
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	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。	
		年度资金总额		0.25		0.25		10	100%		10
		其中：财政拨款		0.25		0.25		10	100%		10
		其他资金						-	-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		购置办公设备			购置打印机1台						
年度绩效指标完成情况	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	未完成原因	得分计算方法		
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	购置打印机1台	购置打印机1台	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 。		
		质量指标	指标 1:	3c认证合规	3c认证合规	15	15				
		时效指标	指标 1:	及时购置设备	及时购置设备	10	10				
		成本指标	指标 1:	预算控制≤2500元	预算控制≤2500元	10	10				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:	供应商小微企业合规	供应商小微企业合规	15	15		B/A 或A/B* 该 指标分值记分 。		
		生态效益指标	指标 1:	符合国家节能标准	符合国家节能标准	15	15				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1:	供货方、采购方满意 度≥95%	供货方、采购方满意度≥95%	10	10		定性指标计		
总分			100								
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：											

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		中介机构评估评审费			预算科室	烟台市工业和信息化局财务科			
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
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	30	30		10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	30	30		10	100%	10	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		聘请独立第三方机构开展瞪羚企业、两化融合等各类项目的评审评估工作。			聘请独立第三方机构开展瞪羚企业、两化融合等各类项目的评审评估工作。在相关检查中出错率≤20%，项目完工实现≥95%，聘请小微企业率≥80%，政府采购方式的覆盖率≥60%。				
年度绩效指标完成情况	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	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	各类项目评审评估工作需求完成率100%	各类项目评审评估工作需求完成率100%	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。
		质量指标	指标 1:	在相关检查中出错率≤20%	出现差错，并收取违约金	15	15		
		时效指标	指标 1:	项目完工及时率≥95%	项目完工及时率100%	10	10		
		成本指标	指标 1:	政府采购方式的覆盖率≥60%	政府采购方式的覆盖率≥92.4%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:	聘请小微企业率≥80%	聘请小微企业率≥100%	30	30		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%（含0%）合理确定分值。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度≥95%	项目服务对象满意度100%	10	10		
总分			100						
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：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		红色工业文化专项经费			预算科室	烟台市工业和信息化局红色工业史料办公室				
资金使用单位		烟台市工业和信息化局			项目负责人	孙惠琴		联系电话	6713255	
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	18			17.98		10	99.89%	9.9	执行率*该指标 分值，最高不 得超过分值上 限。
	其中：财政拨款	18			17.98		-	-	-	
	其他资金						-	-	-	
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《股东红色工业》下册，与红旗出版社对接，争取年底前拿出画册初稿；上下册共合订装帧超1500册，《股东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体超5000人次。			编辑出版《股东红色工业》（下册），上下册共合订装帧超1500册，《股东红色工业》作为工业系统红色教材发放企业超1000家，《股东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体超5000人次。					
年度绩效指标 完成情况	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	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	编辑出版《股东红色工业》下册	编辑出版《股东红色工业》下册	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。		
			指标 2:	上下册合订装帧≥1500册	上下册合订装帧1500余册	10	10			
		质量指标	指标 1:	资金使用合规	资金使用合规	5	5			
			指标 2:	编辑出版《股东红色工业》下册符合质量标准率100%	编辑出版《股东红色工业》下册符合质量标准率100%	5	5			
			指标 3:	书籍装帧符合质量标准率100%	资金到位率100%	5	5			
		时效指标	指标 1:	按计划时间完成《股东红色工业》下册编辑出版及时率100%	按计划时间完成《股东红色工业》下册编辑出版及时率100%	5	5			
			指标 2:	按计划时间完成《股东红色工业》上下册合订装帧及时率100%	按计划时间完成《股东红色工业》上下册合订装帧及时率100%	5	5			
		成本指标	指标 1:	书籍出版和装帧费用未超预算指标	书籍出版和装帧费用未超预算指标	5	5			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:	《股东红色工业》作为工业系统红色教材发放企业≥1000家企业	《股东红色工业》作为工业系统红色教材发放企业1000余家企业	10	10			
			指标 2:	《股东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体≥5000人次	《股东红色工业》红色工业精神传承推广受众群体5000余人次	10	10			
		可持续影响指标	指标 1:	预计对股东未来红色工业精神传承推广起到推进作用程度高	预计对股东未来红色工业精神可以传承推广起到推进作用程度高	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	书籍使用对象满意度≥95%	书籍使用对象满意度100%	10	10			
总分			99.9							
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：										

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称			市级中小企业发展资金			主管部门	烟台市工业和信息化局			
项目实施单位			烟台市工业和信息化局			联系电话	张正功	联系电话	6243879	
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额		500	455.35	455.35	9	91%	9
			其中：当年财政拨款		500	455.35	455.35	-	91%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标			年初预期目标			目标实际完成情况				
			推动中小微企业发展，实现升规目标			全年升规完成目标任务				
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	新升规企业数、新增一企一技术研发中心企业数、新增专精特新企业数	项目主管部门完成年度“小升规”目标和高成长创新型企业培育目标，项目单位升规纳统、认定或新认定为专精特新企业、一企一技术研发中心，得20分。	当年新增“小升规”企业数1152家，新增市级及以上“一企一技术”企业21家，新增市级及以上专精特新企业191家。	20	20			
			质量指标	专利数	≥2个	6.6	5	5		
		主导产品市场占有率		≥50%	平均≥67.8%	5	5			
		时效指标	资金到位时间	财政拨款及时	51个企业及及时到位	5	5			
			项目实施单位向项目主管、财政部门报送相关信息	按规定及时报送	及时	5	5			
		成本指标	研发投入强度	≥2%	平均≥9.06%	5	5			
	项目开展相关费用		≤2%	平均≤1.1%	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营业收入增长率	≥5%	平均≥6%，部分企业负增长。	5	3			
			利润增长率	≥5%	平均≥5%，部分企业负增长。	5	3			
		社会效益指标	新增就业岗位	≥5个	平均≥17个，部分企业低于5个。	5	3			
			上缴税金增长率	≥5%	平均≥5%，部分企业负增长。	5	3			
		生态效益指标	绿色发展	没有被环保主管部门行政处罚	无	5	5			
		可持续影响指标	促进中小企业上档升级	长岛新增规模以上企业数量≥1个，其他项目主管部门≥5个，项目单位实现可持续发展。	全市当年新增“小升规”企业数1152家，所有区市均完成年度目标任务。	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中小微企业满意度	≥90%	100%	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：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表
 （2020年度）

单位：万

项目名称		中国中小企业博览会			预算科室	烟台市工业和信息化局企业发展科				
资金使用单位		烟台市工业和信息化局			项目负责人	张正功		联系电话	6243879	
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	9		9		10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	9		9		10	100%	10	
		其他资金					-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		在鼓励、支持和引导中小企业发展，促进国内外中小企业间的合作，根据省厅统一部署，组织相关企业参展、布展等相关活动。			印刷政策宣讲材料超500份，到企业走访调研超30人次，按时组织企业参加展会，辖内企业贸易量纵向提升。					
年度绩效指标完成情况	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	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	印刷政策宣讲材料≥500份/年	印刷政策宣讲材料≥500份/年	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。	
			指标 2:	到企业走访调研≥30人次/年	到企业走访调研≥30人次/年	10	10			
		质量指标	指标 1:	印刷政策宣讲材料符合质量标准率100%	印刷政策宣讲材料符合质量标准率达到100%	5	5			
			指标 2:	到企业走访调研符合工作标准率100%	到企业走访调研符合工作标准率达到100%	5	5			
		时效指标	指标 1:	工作按计划完成及时率100%	工作按计划完成及时率100%	10	10			
		成本指标	指标 1:	项目支出不超预算	项目支出未超预算	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	辖内企业贸易量纵向提升显著	辖内企业贸易量纵向提升显著	15	15			
		社会效益指标	指标 1:							
		生态效益指标	指标 1:	参展企业未涉及环保处罚等事项目率100%	参展企业未涉及环保处罚等事项目率100%	10	10			
		可持续影响指标	指标 1:	预计对未来中小企业发展起到显著促进作用	预计可以对未来中小企业发展起到显著促进作用	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	项目服务企业满意度≥95%	项目服务企业满意度100%	10	10			
总分			100							
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：										

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		离休干部医药费			预算科室		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		潘秋贵		联系电话	6291957
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 执行率*该指标 分值，最高不 得超过分值上 限。
		年度资金总额	100		100		10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	100		100		10	100.00%	10.00	
		其他资金					-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		依据烟医改发[2000]1号文件的规定，及时为需拨付医疗费费的机关离休干部报销的医药费，为离休干部提供方便快捷的优质服务，使他们的医疗保障措施落到实处。			及时按文件规定为需拨付医疗费费的机关离休干部20人报销医药费，为离休干部提供方便快捷的优质服务，使他们的医疗保障措施落到实处。					
年度绩效指 标完成情况	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	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	报销离休干部20人的 医疗费完成率100%	报销离休干部20人的医疗费实 际完成率100%		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
		质量指标	指标 1:	报销范围符合政策规 定率100%	实际报销范围符合政策规定率 100%		10	10		
			指标 2:	政策规定范围内的医 疗费足额报销率100%	政策规定范围内的医疗费实际 足额报销率100%		10	10		
		时效指标	指标 1:	医药费报销及时率 100%	药费报销及时率100%		10	10		
		成本指标	指标 1:	报销医药费不超过预 算金额100万元	实际报销医药费99.96万元		10	10		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
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:	为离休干部提供方便 快捷的优质服务，使 他们的医疗保障措施 落到实处。	为离休干部提供了方便快捷的 优质服务，使他们的医疗保障 措施落到了实处		30	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1:	离休干部对医疗费用 报销工作有效投诉率 为2%	离休干部对医疗费用报销工作 实际有效投诉率为0%		10	10		
总分			100							
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：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表
 （2020年度）

单位：万元

项目名称		无线电设备采购			预算科室		工商贸易科				
资金使用单位		烟台市无线电监测站			项目负责人		孙涛		联系电话	3971666	
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 执行率*该指标 分值，最高不 得超过分值上 限。	
		年度资金总额		245		232.75		20	95%		19
		其中：财政拨款		245		232.75		-	-		-
		其他资金						-	-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		在2020年12月底前，完成无线电信号分析与管控系统，空中监测测向系统，便携式短波、卫星、5G干扰查找系统，机动监测测向系统的采购。			在2020年12月底前，完成无线电信号分析与管控系统，空中监测测向系统，便携式短波、卫星、5G干扰查找系统，机动监测测向系统的采购。						
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 (30 分)	社会效益指标	指标 1:	实现每辆移动监测车配备一套无线电管控系统	采购完成1套DZH-200-H 点阵无线电管控系统。现有的3辆移动监测车均已具备无线电管控能力。	20	20		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。		
			指标 2:	配备一套空中监测系统	采购完成1套DZF-AC1-R 点阵空中无线电监测测向系统。	20	20				
			指标3:	具备5G干扰查处能力	采购完成1套Signal Shark 3310 机动监测测向系统，具备5G干扰查处能力。	20	20				
			指标 4:	配备一套机动监测系统	采购完成1套Signal Shark 3310 机动监测测向系统。	20	20				
总分		99									
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：											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		无线电运行维护项目			预算科室		工商贸易科				
资金使用单位		烟台市无线电监测站			项目负责人		孙涛		联系电话	3971666	
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 执行率*该指标 分值，最高不 得超过分值上 限。	
		年度资金总额		32.13		32.13		50	100%		50
		其中：财政拨款		32.13		32.13		-	-		-
		其他资金						-	-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		全年无线电监测网正常运行时间达到80%以上；全年无安全责任事故。			全年无线电监测网正常运行时间达到80%以上；全年无安全责任事故。						
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 (50 分)	时效指标	指标 1:	正常运行时间达到80%以上	正常运行时间达到80%以上	25	25		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。		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:	不发生安全责任事故	未发生安全责任事故	25	25		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。	
总分			100								
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：											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位: 万元

项目名称		制造业强市战略奖补资金项目			预算科室				
资金使用单位		烟台市工业和信息化局			项目负责人		联系电话		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		通过支持项目建设、支持创新平台建设，支持企业技术改造投资热情，逐步提高企业创新能力和信息化水平。			完成了包括“海射遥二”航天主题活动，配套上级、新上和技术改造、疫情专项，2019 明远杯国际家居纺织品创意设计大赛，橙色云工业设计，烟台市第二届“市长杯”工业设计大赛，中德工业设计中心，企业家培训，企业上云，瞪羚独角兽奖励 9 个项目的实施、支持创新平台建设，支持企业技术改造投资热情，提高了企业创新能力和信息化水平。				
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		26000	25961.5	10	99.85%	9.9	执行率*该指标分值,最高不得超过 分值上限。
		其中：财政拨款		26000	25961.5	10	99.85%	9.9	
		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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (25 分)	组织航天产业招商推介活动次数	≥1 次	1 次	1	1		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。
			邀请航天领域领导专家人数	≥100 人	120 人	1	1		
			支持配套上级政策的项目个数	10	12	1	1		
			支持新上和技改项目个数	70	110	1	1		
			防疫工作完成率	100%	100%	1	1		
			惠及院校个数	≧40	47	1	1		
			平台新增注册用户数量	2000 个	2200 个	1	1		
			平台汇聚解决方案数量	200 个	235 个	1	1		
			平台新增解决方案数量	1000 个	1162 个	1	1		
			惠及企业及单位数	≧30	>40	1	1		
			为企业提供设计创新服务家数	≥80 家	97 家	1	1		
			建设山东院地市分院家数	≥2 家	1 家	1	1		
			建设山东院企业创新设计中心家数	≥10 家	12 家	1	1		
			孵化设计开发项目个数	≥10 个	15 个	1	1		
			工业设计培训活动次数	≥3 次	3 次	1	1		
举办世界工业设计大会次数	≥1 届	1 届	1	1					

			世界工业设计大会参会人员人数	≥300 人	800 人	1	1	
			世界工业设计大会线上观众数量	≥100 万人	750 万人	1	1	
			举办工业设计展会次数	≥1 届	2 届	1	1	
			持续开展“市长杯”工业设计大赛等活动次数	≥1 届	1 届	1	1	
			世界设计产业组织开展国际交流与合作次数	≥1 项	1 项	1	1	
			组织企业家培训次数	≥3 次培训	4 次	1	1	
			组织企业家培训人数	≥450 人	约 700 人次	1	1	
			新增上云企业户数	300 户	691 户	1	1	
			新增市级及以上高成长创新型企业数	新增山东省独角兽企业、新增第二批国家专精特新“小巨人”企业、新增省级瞪羚企业和新增省级专精特新中小企业达标。	新增山东省独角兽企业 2 家,新增第二批国家专精特新“小巨人”企业 9 家,新增省级瞪羚企业 51 家,新增省级专精特新中小企业 88 家。	1	1	
		质量指标 (15 分)	航天产业招商推介项目完成达标率	100%	100%	1	1	
			新上技改工作完成达标率	100%	100%	1	1	
			防疫工作完成达标率	100%	100%	1	1	
			产业一明远杯创意大赛完成达标率	100%	100%	1	1	
			工业设计专项达标率	100%	100%	1	1	
			产业一市长杯大赛完成达标率	100%	100%	1	1	
			完成首批国家工业设计研究院评估达标率	100%	100%	1	1	
			世界工业设计大会网络点击量、浏览量、曝光量累计	≥3 亿人次	3 亿人次	1	1	
			工业设计展品数量	≥1000 件	1016 件	1	1	
			工业设计展会面积	≥1.5 万平方米	1.5 万平方米	1	1	实际布展面积略有误差
			承接部省级课题	≥2 项	12 项	1	1	
			企业家培训结业率	100%	100%	1	1	
			按照省企业上云平台要求通过审核	300 户	691 户	1	1	

			专利、著作权达标率	≥2 个	平均 16 个	1	1	
			主持或参与制定国际、国家、地方、行业和企业标准数	≥1 个	平均 1 个	1	1	
		时效指标（5 分）	项目按计划时间完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标（5 分）	总成本指标	总成本不超预算	总成本未超预算	3	3	
			单项成本指标	单项成本不超预算	单项成本未超预算	2	2	
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10 分）	推动航天领域重点项目或企业落地，带动烟台市经济发展。	≥2 家	3	1	1	
			获得奖补的企业营业收入增长情况	一定程度增长	增长	1	1	
			参赛作品成果转化情况	荣获金、银、铜、最佳概念、最佳应用、最佳活化奖作品全部转化为实物产品并在全国各大展会上展出率 100%	100%	1	1	
			服务企业相关成本费用负担降低情况	一定程度降低	服务企业相关成本费用降低	1	1	
			参赛作品成果转化	带动企业利润增长	企业利润增长	1	1	
			提供设计创新服务价值	≥1000 万元	5000 万元	1	1	
			改善和能力提升	节省成本 10%	节省成本 10%	1	1	
			营业收入增长率	≥5%	平均为 7%，个别企业负增长	1.5	1	
			利润增长率	≥5%	平均≥5%，个别企业负增长	1.5	1	
		社会效益指标（10 分）	提升烟台和海阳城市影响力与行业关注度方面，组织各类媒体宣传报道	≥10 家（市、省、国家级、外媒）	12	1	1	
			获得奖补的企业不得列入失信名单率	100%	100%	1	1	
			发现创新设计	≥1600 件	1650	0.5	0.5	
			吸引设计人才关注明远杯创意设计大赛	≥800 人	≥800 人	0.5	0.5	
			企业发展环境进一步优化	优化	企业营业收入增加，新增就业 19 人，发展环境进一步优化	1	1	
			发现设计创新产品	≥260	参赛作品 266 件，多数参赛作品使用新技术且创新性凸显	0.5	0.5	

			吸引工业设计人才关注烟台工业设计发展	≥200 位	吸引 500 多名工业设计人才,同时积极了解我市工业设计发展与投资前景	0.5	0.5		
			扩大工业设计认知度,提高工业设计影响力	有所提升	略有提升	0.5	0.5	平台建成时间较短,还未产生持续影响	
			工业设计理念普及率	≥20%	10%	0.5	0.5		
			带动全社会上云	5000 户	10000 户	1	1		
			新增就业岗位	≥5 个	平均新增 43 个	1.5	1.5		
			上缴税金增长率	≥5%	平均≥5%,个别企业负增长	1.5	1		
		生态效益指标 (5 分)	提供服务企业不得受过环保处罚	100%	100%	1	1		
			获得奖补的企业不得受过环保处罚	100%	100%	1	1		
			工业设计专项—绿色发展	无“三废”排放	无“三废”排放	1	1		
			项目建设符合环评审核通过率	100%	100%	1	1		
			瞪羚独角兽专项—绿色发展	未被环保主管部门行政处罚	未被环保主管部门行政处罚	1	1		
		可持续影响指标 (5 分)	有利于厚植我市航天产业发展先发优势情况	达标	达标	0.5	0.5		
			持续提高东方航天港项目吸引力和产业集聚能力	纵向提升	纵向提升	0.5	0.5		
			获得奖补的企业技术能力	持续提升	持续提升	0.5	0.5		
			对本企业的潜在影响力	提升企业品牌知名度和影响力	100%	0.5	0.5		
			企业创新发展	公司实现可持续发展	公司持续为企业和社会带来效益	0.5	0.5		
			对企业的潜在影响力	关注并重视工业设计,增强企业创新自主性、积极性	第二次举办大赛,知名度显著提升且有多家意向合作企业	0.5	0.5		
			对本行业未来可持续发展的影响	长期	长期	0.5	0.5		
			提高我市企业家的战略思维、市场开拓精神、企业管理水平和社会责任感情况	持续提升我市企业家的战略思维、市场开拓精神、企业管理水平和社会责任感。	持续提升	0.5	0.5		
			促进企业未来上云情况	预计对企业未来上云产生持续促进作用	预计对企业未来上云产生持续促进作用	0.5	0.5		

		促进高成长创新型企 业加快发展	预计推动未来烟台市高 成长创新型企培育库 入库	推动未来烟台市高 成长创新型企培 育库入库	0.5	0.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务企业满意度	≥95%	98%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		98.4						