

2020 年度
烟台市新兴产业发展推进中心
决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要承担全市战略新兴产业发展趋势和政策研究工作，提出全市战略新兴产业项目规划布局的建议。承担全市战略性新兴产业创新链、产业链、供应链研究，提出建链、强链的建议，培育全市战略性新兴产业骨干企业，推动战略性新兴产业基地建设。为核能、风能、太阳能、海洋能等新能源项目建设提供技术和咨询服务。为全市新能源企业、科研机构、国家级核电产业技术创新平台、烟台核电研发中心、高等院校发展提供保障服务。

二、机构设置

本单位内设新能源与新能源汽车产业科、新一代信息技术与数字创意产业科、高端装备制造与节能环保产业科、新材料与生物产业科 4 个科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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	338.39	一、一般公共服务支出	31	335.06
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	0.0028	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	
	26			56	
本年收入合计	27	338.40	本年支出合计	57	335.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.34
总计	30	338.40	总计	60	338.40

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

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台 市新兴产业发展推进中心 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		338.40	338.39					0.0028
201	一般公共服务支出	338.40	338.39					0.0028
20104	发展与改革事务	338.40	338.39					0.0028
2010450	事业运行	218.40	218.39					0.0028
2010499	其他发展与改革事务 支出	120.00	120.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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		335.06	189.38	145.68			
201	一般公共服务支出	335.06	189.38	145.68			
20104	发展与改革事务	335.06	189.38	145.68			
2010450	事业运行	215.10	189.38				
2010499	其他发展与改革事务支出	119.96		119.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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	338.39	一、一般公共服务支出	15	335.06	335.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
本年收入合计	9	338.39	九、卫生健康支出	23				
年初财政拨款结转和结余	10			24				
一般公共预算财政拨款	11		本年支出合计	25	335.06	335.06		
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	26	3.33	3.33		
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	338.39	总计	28	338.39	338.39		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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		335.06	189.38	145.68
201	一般公共服务支出	335.06	189.38	145.68
20104	发展与改革事务	335.06	189.38	145.68
2010450	事业运行	215.10	189.38	25.72
2010499	其他发展与改革事务支出	119.96		119.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

金额单位：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	179.25	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.91	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.12	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.55	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.80	公用经费合计					5.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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
7	5	0	0	0	2	0.78	0	0	0	0	0.78

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

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				

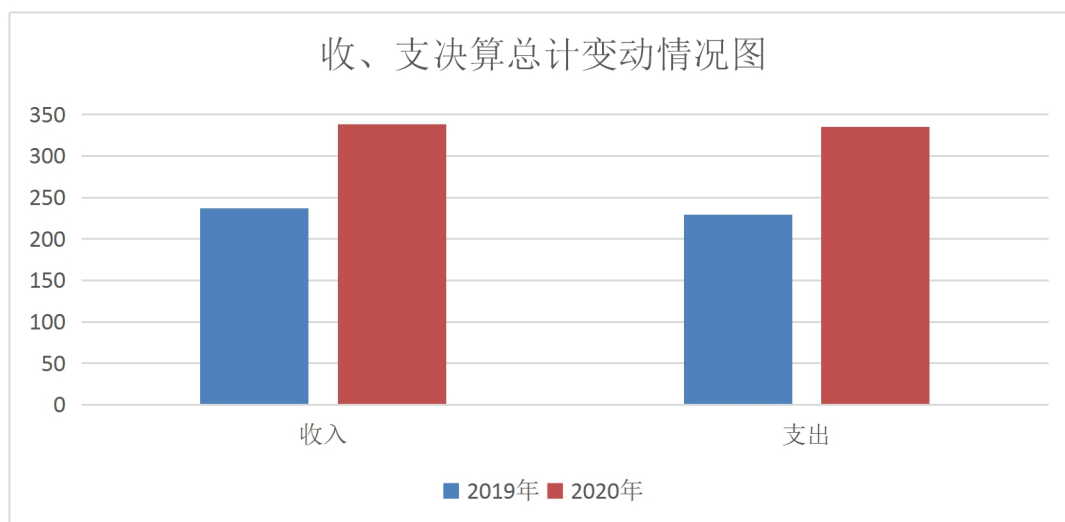
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

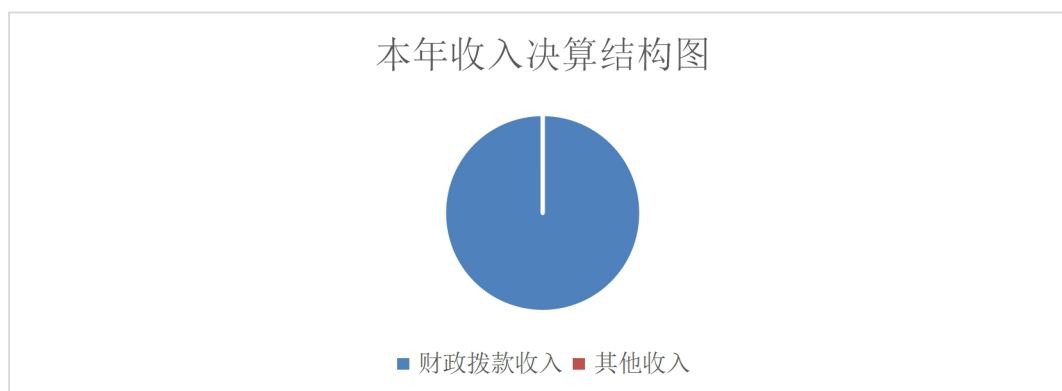
2020 年度收入总计 338.40 万元，支出总计 335.06 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 101.60 万元，上升 42.91%；支出总计增加 105.91 万元，上升 46.22%。主要是增加了 2020 中国国际核电工业及装备展览会经费 100 万元。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 338.40 万元，其中：财政拨款收入 338.39 万元，占 99.997%；其他收入 0.0028 万元，占 0.003%。



（二）收入决算具体情况

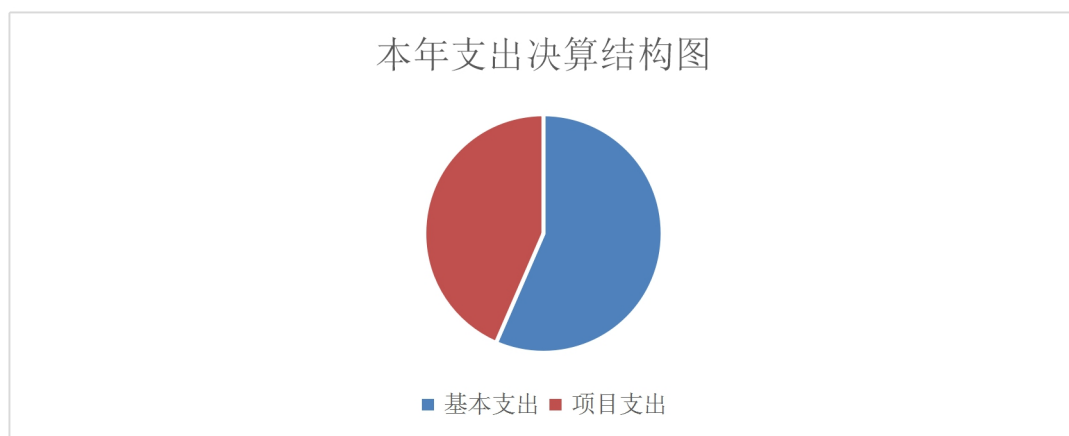
1、财政拨款收入 338.39 万元。与 2019 年度相比，增加 101.60 万元，上升 42.91%。主要是增加了 2020 中国国际核电工业及装备展览会经费 100 万元。。

2、其他收入 0.0035 万元。与 2019 年度相比，减少 0.0007 万元，减少 20.00%。主要是银行结息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 335.06 万元，其中：基本支出 189.38 万元，占 56.52%；项目支出 145.68 万元，占 43.48%。



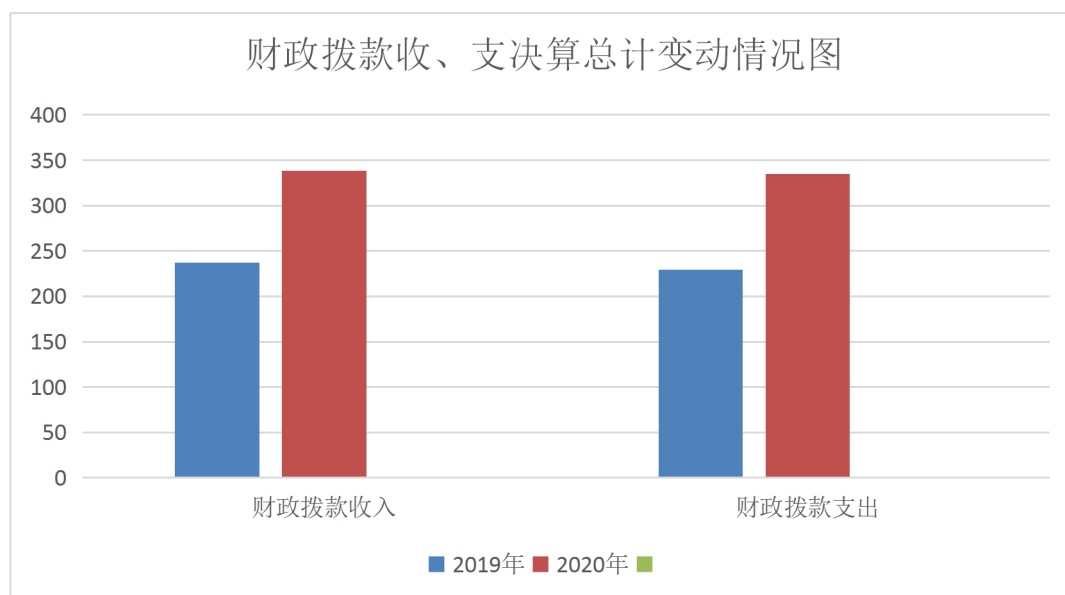
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 189.38 万元。与 2019 年度相比，增加 87.57 万元，上升 86.01%。主要是 2020 年增加了中国国际核电工业及装备展览会经费支出 100 万元。。

2、项目支出 145.68 万元。与 2019 年度相比，增加 18.34 万元，上升 14.40%。主要是 2019 年 4 月，市新兴产业发展推进中心成立，在 2020 年单位业务相比 2019 年增多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 338.39 万元，支出总计 335.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 101.60 万元，上升 42.91%；财政拨款支出总计增加 105.91 万元，上升 46.22%。主要是增加了 2020 中国国际核电工业及装备展览会经费 100 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 335.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.91 万元，上升 46.22%。主要是增加了 2020 中国国际核电工业及装备展览会经费 100 万元。

（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 335.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 335.06 万元，占 100.00%。

（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 272.73 万元，支出决算为 335.06 万元，完成年初预算的 122.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2020 中国国际核电工业及装备展览会经费 100 万元。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 172.73 万元，支出决算为 215.10 万元，完成年初预算的 124.53%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及调整工资。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 119.96 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了烟台市核电产业发展规划编制经费 20 万元。

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 335.06 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 183.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 7.00 万元，支出决算为 0.78 万元，比年初预算减少 6.22 万元，完成年初预算的 11.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国经费取消。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国经费取消。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，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 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.78 万元，比年初预算减少 1.22 万元，完成年初预算的 39.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政预算压减，实际批复公务接待费 0.8 万元。

国内接待费 0.78 万元，主要用于接待中国机械工业联合会、中核集团等客人，共计接待 5 批次、65 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 127.88 万元，占单位预算项目支出总额的 87.78%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 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。主要表现为：项目程序完整、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。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市新兴产业发展推进中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备采购	100	优
2	核电建设项目工作经费	97	优
3	核电展专项经费	95	优

市级预算项目支出绩效自评表（一）

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备采购			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市新兴产业发展推进中心			联系电话	6245495		
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	4. 28	4. 28	4. 05	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	4. 28	4. 28	4. 05	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足日常办公需求，创造良好办公环境			符合采购要求，设备及时到位			
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	无					
								
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家标准	采购正规厂家产品，符合国家标准	10	10	
			采购方式	政府采购	政府采购	10	10	
		时效指标	如期完成采购	如期完成	如期完成	20	20	
		成本指标	严格控制成本	4. 28 万元	4. 05 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	无					
								

	(30分)	社会效益指标	年检查使用情况	1/次/年	1/次/年	10	10	
			改善办公环境			10	10	
		生态效益指标	无					
								
		可持续影响指标	无					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足办公需求	满意	满意	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)、80-60%(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（二）

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		核电建设项目工作经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市新兴产业发展推进中心			联系电话	6245495		
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	23.6	23.6	21.67	10	92%	9
		其中：当年财政拨款	23.6	23.6	21.67	—	92%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		承担 3 个省重点项目，4 项市委市政府“三重”工作，推进全市核电科普宣传五年计划			职责落实到位，业务运行流畅			
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	无					
								
		质量指标	无					
								
		时效指标	各项工作有序开展	按计划进行	按计划进行	25	25	
								
		成本指标	严格控制成本	23.6 万元	21.67 万元	25	23	
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	核能产业链布局	集聚上下游企业	集聚上下游企业	20	20	
								
		社会效益指标	打造中国核	影响广泛	影响广泛	10	10	

			能产业新城					
								
		生态效益指标	无					
								
		可持 续 影 响 指 标	无					
								
	满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	主 管 部 门 满 意	满意	满意	5	5	
			行 业 内 评 价	满意	满意	5	5	
总分		97						
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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（三） （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		核电展专项经费项目			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市新兴产业发展推进中心			联系电话	6245495		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		成功举办 2020 中国国际核电工业及装备展览会			会议如期举办，取得预期效果			
年度 绩效 指标	一级 指标 (50 分)	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	数量指标	无				
								
		质量指标	无					
								
		时效指标	如期举办会议	如期	如期	25	25	
								
		成本指标	严格控制成本	100 万元	100 万元	25	25	
								
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	核能产业链布局	集聚上下游企业	集聚上下游企业	10	10	
								
		社会效益指标	打造中国核能产业新城	影响广泛	影响广泛	5	5	
								

		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	5	5	
								
		可 持 续 影 响 指 标	打造中国核能产业新城	打造中国核能产业新城	打造中国核能产业新城	10	5	
								
	满意 度指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度指标	主管部门满意	满意	满意	5	5	
		行业内对会议满意	满意	满意	5	5		
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：								
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。								

烟台市新兴产业发展推进中心 2020 年度绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为满足日常办公需求，创造良好办公环境，申请采购办公桌椅、打印机等办公家具设备。

为努力打造烟台低碳高质量发展新亮点，推动全市清洁能源和绿色产业突破发展，赴国家、省及三大核电集团等央企企业走访、争取项目，成功举办中国核工业展览会，设立核电项目工作经费和核电展专项经费。

（二）项目预算。

2020 年，市新兴产业发展推进中心采购了三套办公桌椅、3 组文件柜、两台打印机，按照政府采购标准，共计 4.05 万元。多次赴国家、省汇报工作，争取支持政策，走访三大核电集团等央企、科研院所，根据 2019 年情况，申请核电项目工作经费 24 万元。根据市政府与中国机械工业联合会签订协议，中国国际核电工业装备展览会在烟台举办，根据协议，每年需向中国机械工业联合会支付 100 万元。以上三项均需列入财政支出。

（三）项目组织管理。

项目主管部门：烟台市发展和改革委员会

实施单位：烟台市新兴产业发展推进中心

烟台市新兴产业发展推进中心是市发展改革委所属财政拨款公益一类事业单位。主要职责：主要承担全市战略新兴产业发展趋势和政策研究工作，提出全市战略新兴产业项目规划布局的建议。承担全市战略性新兴产业创新链、产业链、供应链研究，提出建链、强链的建议，培育全市战略性新兴产业骨干企业，推动战略性新兴产业基地建设。为核能、风能、太阳能、海洋能等新能源项目建设提供技术和咨询服务。为全市新能源企业、科研机构、国家级核电产业技术创新平台、烟台核电研发中心、高等院校发展提供保障服务。

二、项目绩效目标

项目总体绩效目标为：努力打造烟台低碳高质量发展新亮点，推动全市清洁能源和绿色产业突破发展，落实市委市政府以发展会展产业促进新旧动能转换的部署，将烟台打造成为清洁能源示范市。

三、评价基本情况

（一）评价对象与范围。依据本单位职责，绩效评价的对象为设立并通过预算安排的项目支出，即纳入本单位预算管理的项目资金，2020 年有 3 个项目资金纳入绩效目标管理范围。

（二）评价依据。依据《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《烟台市财政局关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》、《烟台市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件规定。

（三）绩效评价工作过程。

根据市发展改革委绩效评价小组要求，结合实际情况制订了绩效评价方案，完善了评价指标体系，从2020年10月18日至10月25日对本单位的整体支出认真开展了绩效评价工作。

一是根据市发展改革委绩效评价通知要求，编制2019年度整体支出情况自评报告以及2020年度绩效预算。

二是2020年10月，市发展改革委绩效评价小组组织专人我单位的整体支出情况以及绩效自评工作进行了现场检查，审阅了单位记账凭证、明细账簿、内控资料、项目支出档案资料，以及绩效自评材料。

三是参照绩效评价小组反馈意见认真进行整改，并整理归档相关资料。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

烟台市新兴产业发展推进中心
2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

项目内容		年度指标值（A）	实际完成
			指标值（B）

办公设备采购		100	优
核电建设项目工作经费		97	优
核电展专项经费		95	优
国内合作工作经费	60	60	55.7

（二）非现场评价情况分析。

（三）现场评价评价情况分析。

（四）分区市评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合

评价）（参考格式见附表 1）

3. 问题清单（参考格式见附表 2）

一、单位基本情况

1. 烟台市新兴产业发展推进中心内设新能源与新能源汽车产业科、新一代信息技术与数字创意产业科、高端装备制造与节能环保产业科、新材料与生物产业科 4 个机构；人员编制 14 名，管理人员编制 8 名，专业技术人员编制 6 名。

2. 主要承担全市战略新兴产业发展趋势和政策研究工作，提出全市战略新兴产业项目规划布局的建议。承担全市战略性新兴产业创新链、产业链、供应链研究，提出建链、强链的建议，培育全市战略性新兴产业骨干企业，推动战略性新兴产业基地建设。为核能、风能、太阳能、海洋能等新能源项目建设提供技术和咨询服务。为全市新能源企业、科研机构、国家级核电产业技术创新平台、烟台核电研发中心、高等院校发展提供保障服务。

二、自评工作开展情况

2020 烟台市新兴产业发展推进中心绩效自评项目计 3 个预算总金额 127.88 万元，项目内容为举办“2020 中国国际核电工业及装备展览会”项目预算额 100 万元，推进核电项目工作经费 23.6 万元，办公设备采购 4.28 万元。为保证财政资金使用效益，中心成立以财务为牵头部门，各业务科室参与的自评小组。小组成员

通过资金到位率、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等对各项目进行打分自评，并形成自评表。

三、自评项目内容

（一）高规格举办“2020 中国（烟台）核能安全暨核电产业链高峰论坛”和“2020 中国国际核电工业及装备展览会”。今年，我们创造性地实现了核电产业链高峰论坛和中机联核工展的完美结合，规模更盛大，影响力更强，进一步说明烟台市在我国核电版图中的地位。展示了烟台市建设国内领先的三代核电技术集聚高地、核电创新研发人才集聚高地、核电装备和核能综合利用产业示范高地，打造“清洁能源综合利用示范市”的决心和努力。以会带展，以展促会，展+会有机结合，进一步凸显了烟台在我国核电界后来居上的地位，为我市建设国内领先的三代核电技术集聚高地、核电创新研发人才集聚高地、核电装备和核能综合利用产业示范高地，打造“清洁能源综合利用示范市”奠定了坚实基础。论坛举办期间，各级媒体针对开幕式、核工展、分论坛以及山东前沿核电技术成果、核电产业集群建设成果等掀起宣传报道热潮，本届高峰论坛开幕式首次在中国能源报 APP 上进行现场直播，浏览量达 29 万多，截至 10 月 20 日 12 时，共监测到“2020 中国（烟台）核能安全暨核电产业链高峰论坛”相关信息 1665 条（篇）。多家媒体表示，2020 中国国际核电工业及装备展览会首次从北京移师烟台并成功启幕，将有力提升山东省、烟台市在核电行业的知名度和影响力。

（二）推进核电项目工作方面

1. 重大核电项目稳妥有序推进。海阳核电一期工程 1、2 号机组截至 2020 年 10 月底，累计发电量 400 亿度，累计上网电量 373 亿度。招远核电项目正在按照 6 台机组“一次核准、连续建设”方案开展相关前期工作，11 月 3 日，陈飞市长主持召开招远核电项目前期工作推进专题会，进一步明确并强调近期工作安排；11 月 4 日，市政府成立招远核电项目前期推进工作专班，负责统筹协调前期工作相关事宜；11 月 12 日，烟台市政府有关副秘书长带队赴招远核电项目现场及周边进行实地考察，并在张星镇政府召开招远核电项目前期推进工作专班第一次会议，会议要求专班各单位统一思想认识，提高政治站位，按照“既要积极、又要稳妥”的原则，加强沟通，形成合力。

2. 加快国家核电产业技术创新平台建设。截至 2020 年 10 月底，研发中心累计成功申报国家、山东省、核电集团等科研课题 19 项，已启动 8 项，配套科研经费超过 7300 万元，其中 3 项已具备结题条件，16 项正按计划推进，另有 3 项课题正在洽谈中，科研经费 800 万元。研究院科研成果转化工作取得突破，焊接研究院通过“烟台市科技新型研发机构”评审，签署研发中心首个技术转移服务合同；苏州热工院建成全球首个全尺寸波动管老化研究实验平台，为解决一批“卡脖子”的关键技术问题提供实验验证。创新平台实体化建设步入实施阶段，10 月 15 日在高峰论坛开幕式上，青岛融发集团与我委签署《共建烟台国家级核能创新平台合作协议》，项目总投资 24 亿元，拟规划建设 A、B、C 三

个区域。A 区建设烟台核电产品试验检测中心，主要从事核电、新材料领域的技术研究开发、实验检测、科研培训等。B 区建设研发办公楼、工程实验室、核电科普馆、专家生活区及配套设施等。C 区主要依托市自然资源和规划局自然博物馆院内工程小楼，建设会议中心，项目计划 2021 开工建设，全方位打造国家级核电产业技术创新平台。

3. 推进核能综合利用。海阳核电核能清洁供热工程一期项目第一阶段 70 万平方米核能供热工程是国内首个商业化清洁供热项目，首个供暖季于 2020 年 3 月圆满收官，系统运行良好，持续为 73 个小区供热 129 天，取得了“居民用暖价格不增加、政府财政负担不增长、热力公司利益不受损、核电企业经营做贡献、生态环保效益大提升”多重效果，呈现了安全、稳定、清洁和高效的四大亮点。11 月 25 日，全国“零碳”供暖城市创建暨国家能源核能供热商用示范工程二期开工仪式在山东海阳核电厂举行，项目 2021 年供暖季建成投用后，海阳市将率先实现城区 450 万平方米“零碳”供暖全覆盖，成为全国首个“零碳”供暖城市。

4. 产业发展实现新突破。目前，我市已有核电关联企业 42 家，占全省企业总数的 50%。集中培育了山东核电设备制造、中核仪控、台海集团、恒辉集团、顿汉布什、持久钟表等 30 多家核电装备制造和技术服务龙头骨干企业，部分企业装备制造能力达到国际领先水平，其中，烟台恒辉集团生产的国内最长、总长可达 45 米的高效换热管，技术产品填补国内空白，证明烟台企业具备解决核电“卡脖子”技术的攻坚能力；山东核电设备制造有限

公司生产的钢制安全壳、结构模块等装备在国内 AP/CAP 系列核电项目市场占有率超过 95%；台海集团的核电主管道占据国内核电市场约 50%份额，已出口巴基斯坦；顿汉布什的核岛制冷设备占据国内市场 60%的份额；金润消防的核级被动阻燃防护材料是国内三代核电站的唯一供应商。

5. “双招双引”工作业绩显著。今年以来，根据市委、市政府“双招双引”工作部署和市发改委工作要求，我中心依托核电产业发展优势，全力开展“双招双引”工作。全年“走出去”与国家能源局、山东省能源局、中广核集团、中核集团、国家电投集团、东方电气等单位开展工作洽谈 28 次，上级部门来我市调研考察以及接待东方电气、中船重工、深圳清洁能源研究院等行业领军企业、科研院所 19 次，促成协议签署 11 项，引进项目公司注册 1 个（注册资本 1 亿元）。以下是主要工作内容：

（1）疫情期间，为助力我市工业企业复工复产、经济复苏，3 月 20 日，我中心牵头组织中广核新能源投资（深圳）有限公司山东分公司、国家电力投资集团有限公司山东分公司与蓬莱大金海洋重工有限公司、中集来福士海洋工程有限公司签署 3 项战略合作协议。各方将围绕落实山东省新能源产业规划，聚焦海上风电与海洋牧场、波浪能、潮汐能融合发展，推动海上风电、海洋牧场等相关产业融合发展。

（2）设立总规模 100 亿元山东新旧动能转换白鹭新能源产业基金。2020 年 3 月 31 日，市政府主要领导与中广核集团副总经理施兵进行了视频会议，会议指出，在烟台落地总规模 100 亿

元、首期 30 亿元“白鹭基金”，双方安排指定部门或人员进行工作对接。我中心牵头，组织基金发起方进行多轮磋商，基金拟于 2021 年开始，向市级重点项目、优质项目提供金融服务。

（3）成立省内首个区域性金融服务机构“环渤海产业金融服务中心”。依托总规模 100 亿元的山东新旧动能转换白鹭新能源产业基金，与清华大学经管学院商业模式创新研究中心合作，以烟台市为核心切入口，辐射环渤海区域，以“整合企业融资需求，促进企业融资结构优化”为出发点和落脚点，优先解决政府重大项目融资需求。通过金服中心的运作，实现“三促三降”，促进企业融资结构优化，促进金融机构产品多元化，促进区域经济发展持续化；降低企业财务性风险，降低金融机构系统性风险，降低项目无法有效落地风险。

（4）积极为台海集团纾困解难。我中心联合莱山区政府成立了烟台市支持台海集团发展工作专班以及 6 个工作小组，全力为台海集团纾困，支持台海集团发展。我中心先后召开 3 次工作专班会议、10 余次工作小组会议，并由中心主要领导带队赴中广核集团、中核集团、核动力院等单位近 10 次，为台海集团清欠货款 1.1 亿元，争取海南昌江等新订单 2 亿元，为台海集团纾困走出了坚实一步。我中心带队多次赴青岛融发集团，促成青岛融发集团作为国有资本投资入股台海集团。目前，合资公司已经成立，青岛融发集团已到位注册资本金 6 亿元。

（5）扶持恒辉集团发展壮大、引进技术人才。疫情期间，我中心积极帮助企业协调防疫物资，助力企业尽快复工复产。2 月

20 日，在我中心积极推动下，恒辉集团与中核集团投资 20 亿元的中核恒辉装备产业园项目开工建设。该项目由高能电子辐照加速器研发生产项目、核电蒸汽再热发生器研发生产项目、现代物流三大板块项目，三个独立项目组成。项目一期将于年底建成，打造我国加速器装备国产化研发、生产新高地。中核恒辉装备产业园项目全部达产年实现营业收入 20 亿元，成为世界三大核电蒸汽再热发生器生产基地之一，为我国核电发展提供强有力的保障。4 月 16 日，我中心张洁非主任带队赴成都中国核动力研究设计院，专程拜会于俊崇院士，推动落实恒辉集团、烟台大学、中国核动力院共同签署的《关于共建烟台高效换热技术产学研基地的协议》相关事项，为恒辉集团招引技术人才，并与于俊崇院士就依托恒辉集团在烟台建立院士工作站达成共识。

（三）办公设备采购项目

为满足职工办公需求，创造良好办公环境，2020 年制定办公设备采购计划，预算额 4.28 万元，到 12 月底完成采购计划，采购内容符合相关质量标准，采购额 4.05 万元较预算节省 0.23 万元。

四、自评项目结果

通过自评小组自评 2020 中国国际核电工业及装备展览会项目得分为 95 分，核电项目工作经费项目得分为 95 分，办公设备采购项目得分为 90 分。我中心在项目资金使用过程及工作开展过程中均能严格按照各项管理规定，确保项目完成及资金使用效益。

在今后工作过程中新兴产业中心将继续在市发改委党组的正确领导和委内各科室的大力支持下，高质量地完成了各项工作任务。确保项目建设稳妥有序推进，产业发展、技术创新取得重大突破。