

2024 年度

招远市工业和信息化局

本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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规范性文件起草工作，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、山东省、烟台市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和标准，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、山东省、烟台市及招远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、省及烟台市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，烟台市委市政府及招远市委市政府深化“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。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、政工科（挂党建办公室牌子）、综合科（挂行政许可科牌子）、运行监测协调办公室、投资与技术科、信息产业科、民爆器材管理科、新材料产业科、中小企业发展科、黄金行业办公室、绿色发展推进科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市工业和信息化局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.91	一、一般公共服务支出	32	368.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.73
	9		九、卫生健康支出	40	33.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	178.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	650.91	本年支出合计	58	650.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	650.91	总计	62	650.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：招远市工业和信息化局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		650.91	650.91					
201	一般公共服务支出	368.52	368.52					
20104	发展与改革事务	364.90	364.90					
2010401	行政运行	353.74	353.74					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.16	11.16					
20199	其他一般公共服务支出	3.62	3.62					
2019999	其他一般公共服务支出	3.62	3.62					
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73					
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73					
210	卫生健康支出	33.23	33.23					
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23					
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05					
215	资源勘探工业信息等支出	178.49	178.49					
21502	制造业	178.49	178.49					
2150299	其他制造业支出	178.49	178.49					
221	住房保障支出	33.94	33.94					
22102	住房改革支出	33.94	33.94					
2210201	住房公积金	33.94	33.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市工业和信息化局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		650.91	438.70	212.21			
201	一般公共服务支出	368.52	334.80	33.72			
20104	发展与改革事务	364.90	334.80	30.10			
2010401	行政运行	353.74	334.80	18.94			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.16		11.16			
20199	其他一般公共服务支出	3.62		3.62			
2019999	其他一般公共服务支出	3.62		3.62			
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73				
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73				
210	卫生健康支出	33.23	33.23				
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23				
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05				
215	资源勘探工业信息等支出	178.49		178.49			
21502	制造业	178.49		178.49			
2150299	其他制造业支出	178.49		178.49			
221	住房保障支出	33.94	33.94				
22102	住房改革支出	33.94	33.94				
2210201	住房公积金	33.94	33.94				

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

单位：招远市工业和信息化局本级

公开 04 表
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	650.91	一、一般公共服务支出	33	368.52	368.52		
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	36.73	36.73		
	9		九、卫生健康支出	41	33.23	33.23		
	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	178.49	178.49		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	33.94	33.94		
	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	650.91	本年支出合计	59	650.91	650.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	650.91	总计	64	650.91	650.91		

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

单位：招远市工业和信息化局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	650.91	438.70	212.21
201	一般公共服务支出	368.52	334.80	33.72
20104	发展与改革事务	364.90	334.80	30.10
2010401	行政运行	353.74	334.80	18.94
2010499	其他发展与改革事务支出	11.16		11.16
20199	其他一般公共服务支出	3.62		3.62
2019999	其他一般公共服务支出	3.62		3.62
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	
210	卫生健康支出	33.23	33.23	
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	
215	资源勘探工业信息等支出	178.49		178.49
21502	制造业	178.49		178.49
2150299	其他制造业支出	178.49		178.49
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	

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明细表

单位：招远市工业和信息化局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	383.43	302	商品和服务支出	34.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.25	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	6.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	403.81		公用经费合计				34.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市工业和信息化局本级

公开 07 表
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
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

单位：招远市工业和信息化局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市工业和信息化局本级

公开 09 表
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	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
6.91	3.62	1.50		1.50	1.79	6.91	3.62	1.50		1.50	1.79

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

第三部分

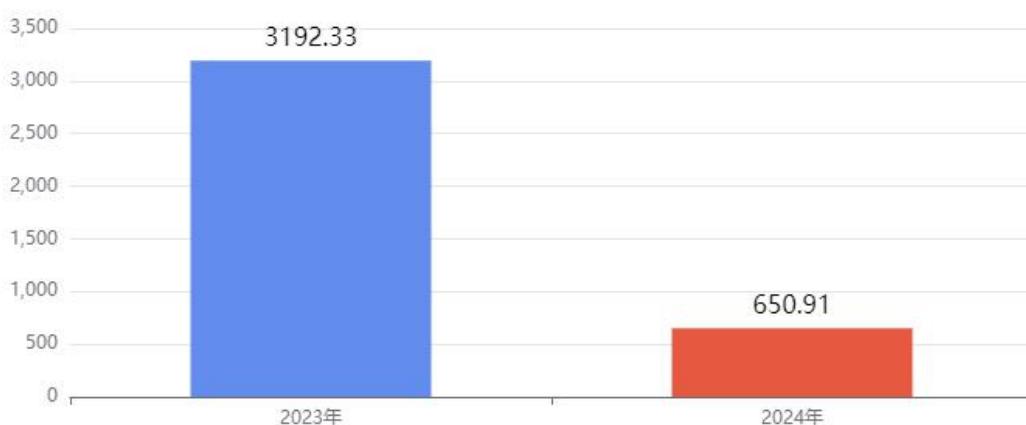
2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 650.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,541.42 万元，下降 79.61%。主要是 2024 年度项目类支出大幅减少，基本支出基本持平。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

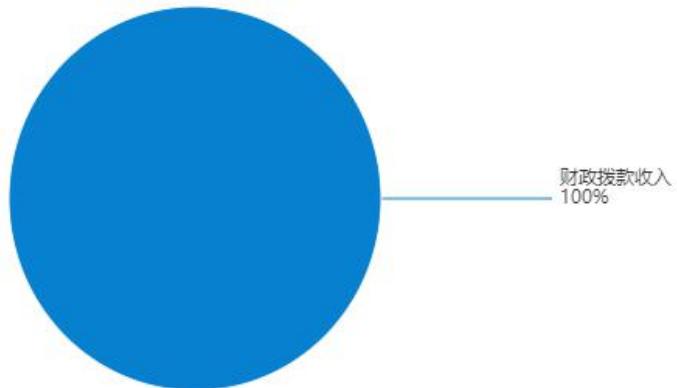


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 650.91 万元，其中：财政拨款收入 650.91 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 650.91 万元。与 2023 年度相比，减少 2,541.42 万元，下降 79.61%。主要是 2024 年度基本支出基本持平，项目支出大幅减少，项目类支出由 2023 年的 2715.54 万元降至今年的 212.21 万元。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

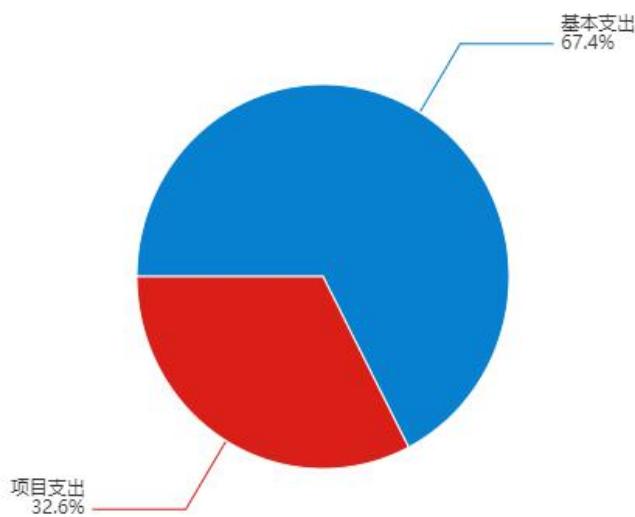
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 650.91 万元，其中：基本支出 438.7

万元，占 67.4%；项目支出 212.21 万元，占 32.6%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 438.7 万元。与 2023 年度相比，减少 38.09 万元，下降 7.99%。主要是 2023 年人员退休缴纳的职业年金虚转实支出，及补发 2022 年 1-5 月份月基础绩效奖导致 2023 年基本支出增加，2024 年无人员退休无补发基础绩效奖。

2、项目支出 212.21 万元。与 2023 年度相比，减少 2,503.33 万元，下降 92.19%。主要是项目支出大幅减少，由于 2024 年兑现企业的奖补资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

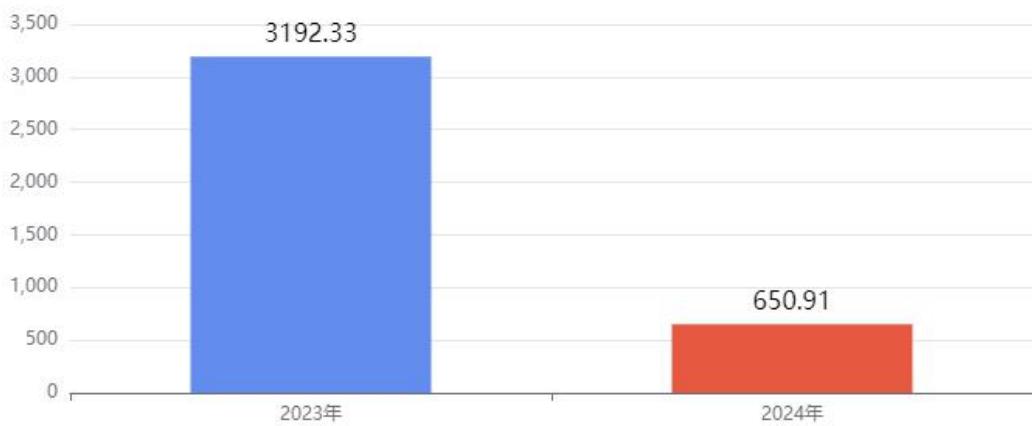
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 650.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,541.42 万元，下降 79.61%。主要是 2024 年度基本支出基本持平，项目支出大幅减少，项目类支出由 2023 年的 2715.54 万元降至今年的 212.21 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

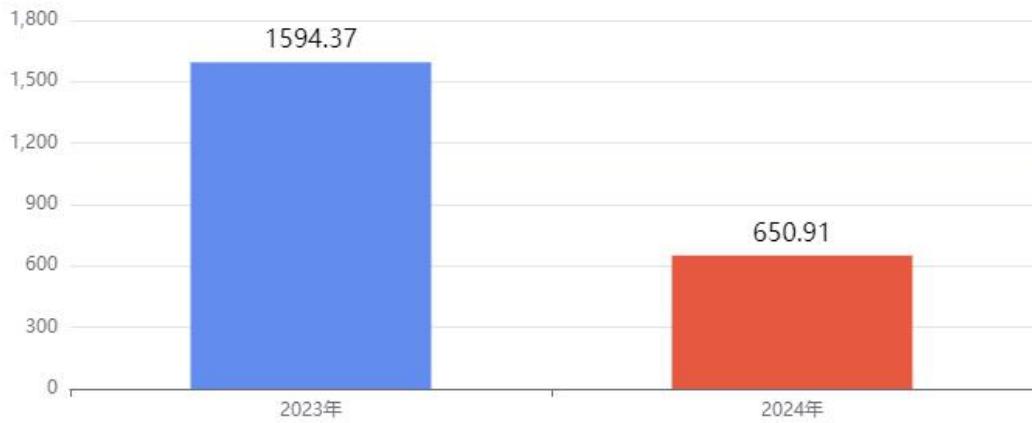


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 650.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 943.46 万元，下降 59.17%。主要是 2024 年度基本支出基本持平，项目支出大幅减少，项目类支出由 2023 年的 2715.54 万元降至今年的 212.21 万元。

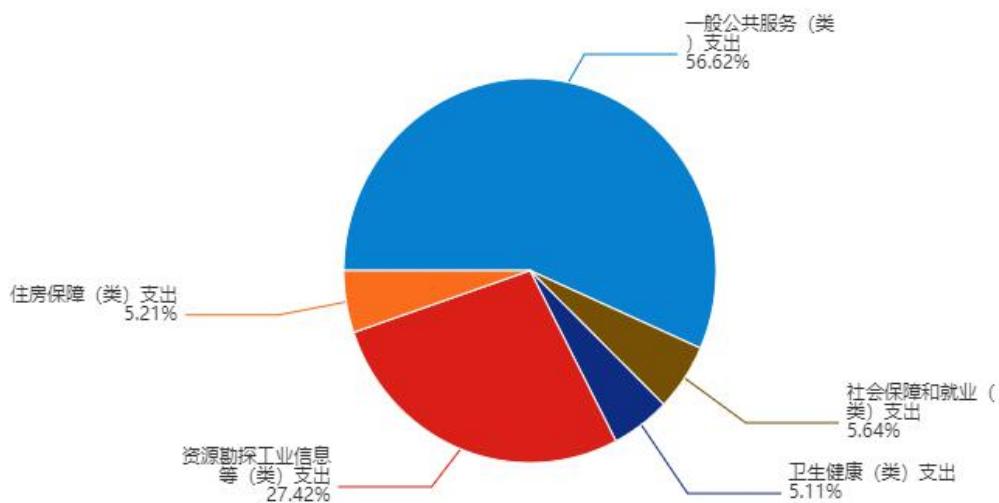
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出650.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.52万元，占56.62%；社会保障和就业（类）支出36.73万元，占5.64%；卫生健康（类）支出33.23万元，占5.11%；资源勘探工业信息等（类）支出178.49万元，占27.42%；住房保障（类）支出33.94万元，占5.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,930.41 万元，支出决算为 650.91 万元，完成年初预算的 22.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目类预算完成率较低导致。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 328.53 万元，支出决算为 353.74 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资随工龄及职务变动导致的上涨，及新增人员等。

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 2,500 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 0.45%。决算数小于年初

预算数的主要原因是项目类预算完成率较低导致，支付的 11.16 万元为 2023 年 3 月玲珑山火应急御寒棉服项目。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是参加了商务局牵头组织的因公出国的组团，产生的机票及食宿等费用。

4、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 36.56 万元，支出决算为 36.73 万元，完成年初预算的 100.46%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 33.16 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 100.06%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付的《招远市黄金产业链高质量发展》研究编制项目及招金膜

天面申既享奖补资金项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放的考核奖及年终一次性奖金及取暖补贴等缴纳的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 438.7 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 403.81 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.89 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：因公出国人员的机票 32662 元、食宿费 2632 元、签证费 240 元、保险费 340 元、代理签证费 333 元，总计 36207 元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市工业和信息化局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行维护费用，包括燃料费、保险费、维修保养费、车船税等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，招远市工业和信息化局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.79 万元，主要用于保障来招公务人员的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动的必要费用，共计接待 15 批次、144 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 34.89 万元，比年初预算数增加 0.11 万元，增长 0.32%，主要原因是与 2024 年预算基本持平，主要严格执行控制经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 212.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工业强市项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市工业和信息化局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，评分等级为中差的工业强市项目和技改专项资金项目，评分过低的主要原因是受国际大环境影响，企业外贸订单减少，国内消费动力不足，我国经济增速放缓，各级财政吃紧，导致部分企业奖补资金尚未兑现。我局将积极协调相关部门，争取早日兑现奖补资金，提升企业技改研发积极性。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及行政运行经费项目、技改专项资金项目、

工业强市项目、《招远市黄金产业链高质量发展研究》编制项目、2023年3月玲珑山火应急御寒棉服项目、赴塞尔维亚组团费用项目等6个项目的绩效自评表。

1、行政运行经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.94万元，执行数为18.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了局机关各项工作顺利开展，达到更好的服务工业企业、完成上级布置任务的目的。

2、技术改造专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为40分。全年预算数为1,500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年技改专项资金通过技术改造专项资金项目，提升企业自动化智能化水平，达到增加企业核心竞争力的目的，该项目未执行。

3、工业强市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72.4分。全年预算数为1,000万元，执行数为40万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：对被2022年度被认定为国家级专精特新小巨人企业进行一次性奖补，提升我市企业核心竞争力。

4、《招远市黄金产业链高质量发展研究》编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100

分。全年预算数为 138.49 万元，执行数为 138.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已编制完成，用于指导我市黄金产业链高质量发展，补齐短板，打破瓶颈。

5、2023 年 3 月玲珑山火应急御寒棉服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 138.49 万元，执行数为 138.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了救灾人员的御寒能力，防止夜间紧急情况的发生，保障防火应急需要备用物资，达到完成夜间灭火救灾的目的。

6、工信局赴塞尔维亚团组费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 3.62 万元。项目绩效目标完成情况：2024 年度专项前往塞尔维亚进行合作交流，完成市里布置的因公出访任务，出国团组数 ≥1 个，人次 ≥1 人，出访质量达标率 100%，资金支付及时率 100%，保障出国工作正常运行，顺利完成出访任务。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

工业强市项目，绩效评价得分为 72.4 分，等级为中。

重点绩效评价报告详见“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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）

其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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）：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、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）

其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度招远市工业和信息化局机关项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：招远市工业和信息化局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、单位预算项目绩效自评				
1	行政运行经费项目	招远市工业和信息化局	100	优
2	技改专项资金项目	招远市工业和信息化局	40	差
3	工业强市资金项目	招远市工业和信息化局	72.4	中
4	《招远市黄金产业链高质量发展研究》编制项目	招远市工业和信息化局	100	优
5	2023年3月玲珑山火应急御寒棉服项目	招远市工业和信息化局	100	优
6	工信局赴塞尔维亚团组费用项目	招远市工业和信息化局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	行政运行经费			主管部门	工信局			
项目实施单位	工信局			联系电话	8155633			
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	18.94	18.94	18.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.94	18.94	18.94	-	-	-	
	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				
	通过行政运行经费项目，确保局机关各项工作顺利开展，达到更好的服务工业企业、完成上级布置任务等目的。			有效保障了局机关各项工作顺利开展，达到更好的服务工业企业、完成上级布置任务的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制额	≤18.94万元	≤18.94万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障人次	≥21人次	≥21人次	10	20	
		质量指标	经费支付合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费按时支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升办公效率	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		提升对工业企业服务效果	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位机关干部满意度	≥95%	≥95%	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：								

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

(2004年度)

单位：万元

项目名称	技改专项资金			主管部门	招远市工业和信息化局				
项目实施单位	招远市工业和信息化局			联系电话	8155622				
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	1500	1500	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款				-	-	-		
	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					
	2024年技改专项资金通过技术改造专项资金项目，提升企业自动化智能化水平，达到增加企业核心竞争力的目标。			资金尚未拨付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制额	≤1500万元	0	20	20		
		数量指标	资金补助项	≥10项	0	20	0	资金未拨付，协商财政部门加快项目审核进度	
	产出指标 (40分)	质量指标	审核准确率	100%	0%	10	0	财政部门尚未审核完毕，协商财政部门加快审核进度	
		时效指标	补助及时率	100%	0	10	0	资金未拨付，协商财政部门加快项目审核进度	
		社会效益指标	提高企业智能化水平	显著	显著	10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	提升企业创新能力	显著	显著	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%	无法调查企业满意度	0	资金未拨付，协商财政部门加快项目审核进度	
总分		40							
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：		原因：资金未拨付。下步措施：协商财政部门加快项目审核进度，早日拨付资金。							

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

(2024年度)

单位：万元

项目名称		工业强市专项资金			主管部门	招远市工业和信息化局		
项目实施单位		招远市工业和信息化局			联系电话	8069873		
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	1000	1000	40	10	4%	0.4	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	40	-	-	-	
	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			
		过工业强市项目，对我市符合条件的黄金深加工、企业倍增项目、扶持工业企业发展、高成长创新型企业进行奖励，以达到提升我市企业核心竞争力的目的。			对被2022年度被认定为国家级专精特新小巨人企业进行一次性奖补，提升我市企业核心竞争力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤1000万元	40	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	获得奖补企业数量	≥10家	1家	20	2	受国际大环境影响，部分企业的奖补资金尚未兑现。
		质量指标	奖补企业合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高企业创新能力	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	带动企业增产创收效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			72.4					
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：			受国际大环境影响，部分企业的奖补资金未兑现，导致项目评分过低。下步我局将积极协调相关部门，争取早日兑现企业奖补资金。					

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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	《招远市黄金产业链高质量发展研究》编制项目			主管部门	招远市工业和信息化局			
项目实施单位	招远市工业和信息化局机关			联系电话	8155652			
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	0	138.492	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	138.492	-	100.00%	-		
	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				
	通过《招远市黄金产业链高质量发展研究》编制项目，解决我市黄金产业发展的瓶颈及短板，达到全市黄金产业链延链、补链、壮链目标。			项目已编制完成，用于指导我市黄金产业链高质量发展，补齐短板，打破瓶颈。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制额	≤138.492万元	138.492万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	产业发展规划报告份数	≥1份	1份	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升我市黄金产业影响力	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	可持续发展影响指标	指导黄金产业链科学发展效果	显著	显著	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 $\geq*$ ），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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年3月玲珑山火应急御寒棉服项目			主管部门	招远市工业和信息化局			
项目实施单位	招远市工业和信息化局			联系电话	8212442			
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	0	11.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		11.16	11.16	-	-		
	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				
	通过2023年3月玲珑山火应急御寒棉服项目，防止夜间紧急情况的发生，保障防火应急需要备用物资，达到完成夜间灭火救灾的目的			提高了救灾人员的御寒能力，防止夜间紧急情况的发生，保障防火应急需要备用物资，达到完成夜间灭火救灾的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制额	≤11.16万元	≤11.16万元	10	10	
			单位成本	≤372元	≤372元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购物资数量	≤300件	≤300件	20	20	
		质量指标	物资质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物资保障到位率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标	提高救灾人员御寒效果	显著	显著提高	10	10		
		生态环境保护效	显著	显著提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	救灾人员满意度	≥95%	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：								

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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	工信局赴塞尔维亚团组费用项目			主管部门	招远市工业和信息化局		
项目实施单位	招远市工业和信息化局			联系电话	8155631		
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	0	3.620700	3.620700	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.620700	3.620700	-		-
	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			
	2024年度专项前往塞尔维亚进行合作交流，完成市里布置的因公出访任务，出国团组数≥1个，人次≥1人，出访质量达标率100%，资金支付及时率100%，保障出国工作正常运行，顺利完成出访任务。			2024年度专项前往塞尔维亚进行合作交流，完成市里布置的因公出访任务，出国团组数≥1个，人次≥1人，出访质量达标率100%，资金支付及时率100%，保障出国工作正常运行，顺利完成出访任务。			
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	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	出国人员食宿费用	≤2632元/人	2632元/人	10	10
			总成本控制数指标	≤3.6207万元	3.6207万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	团组数	≥1个	1个	10	10
			出国人次	≥1人	1人	10	10
		质量指标	出访工作质量达标率	=100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	出访任务保障情况	显著	显著	10	10
			工作正常运行率	=100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%	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)、80-60%(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。

市级项目支出绩效评价报告

工业强市专项资金项目支出绩效评价报告

2025 年 02 月

—1—

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算内容
- (三) 项目计划实施内容和管理

二、项目绩效目标

- (一) 绩效目标
- (二) 绩效目标表

三、评价基本情况

- (一) 评价对象
- (二) 评价对象范围
- (三) 评价目的
- (四) 评价原则
- (五) 指标体系
- (六) 绩效评价过程

四、项目评价情况

- (一) 综合评价
- (二) 评价分析

五、项目主要经验

六、存在问题

七、整改情况

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为深入贯彻烟台市《关于加快培育市场主体推动“四上”企业扩规模增实力的实施意见》（烟政办字〔2021〕66号），不断激发市场活力和社会创造力，加快培育市场主体扩规模增实力。

（二）项目预算内容

按照《招远市市场主体培育扶持办法》文件，我市达到“四上”标准并首次进入统计联网直报名录库的规模以上工业企业、规模以上服务业企业、限额以上批发零售业和住宿餐饮业企业、境内外上市公司以及“独角兽”“专精特新”专精特新“小巨人”、“瞪羚”“单项冠军”等高成长型企业，在享受烟台市相关补助政策的同时，我市再给予相应配套补助，并对工作突出的人员给予一定资金补贴。其中：对新认定为国家级、省级专精特新“小巨人”企业，分别给予一次性补助80万元、40万元。

（三）项目计划实施内容和管理

按照《招远市市场主体培育扶持办法》文件，资金由市财政统一列支，所需资金列入年度预算。按照“免申即享”原则，每年12月25日前由主管部门向市政府提出补助意见，经市政府批准后会同市财政部门补助兑现。其中，“四上”企业纳统补助、企业统计人员补贴由市统计局负责；“独角兽”“专精特新”专精特新“小巨人”、“瞪羚”“单项冠军”补助由市工业和信息化局负责。主管部门应当确保补助申报名单真实、合法、有效，并确保补助资金

安全、及时、准确拨付给企业，不得截留、挤占或挪用，对于弄虚作假骗取资金的，退还已拨付财政资金，并追究相关人员责任。

二、项目绩效目标

(一) 绩效目标

资金用于2022年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业奖补。

(二) 绩效目标表

年度总体目标		绩效目标		
资金用于2022年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业奖补。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	20
	产出指标 (40分)	数量指标	资金补助项	=1项
		质量指标	审核准确率	=100%
	效益指标 (20分)	时效指标	补助发放及时率	<30天
		社会效益指标	企业通过使用资金，是否来提供更多的劳动岗位，进而提升更多的社会效益	显著
	满意度指标 (10分)	可持续发展影响指标	用来评价企业通过使用资金，是否加大研发投入力度，达到可持续发展的目的	显著
		服务对象满意度指标	受补助企业的满意度指标	满意

三、评价基本情况

(一) 评价对象。

按照《招远市市场主体培育扶持办法》文件，我市独角兽”“专精特新”专精特新“小巨人”、“瞪羚”“单项冠军”等高成长型企业，在享受烟台市相关补助政策的同时，我市再给予相应配套补助，并对工作突出的人员给予一定资金补贴。其中：对新认定为国家级、省级专精特新“小巨人”企业，分别给予一次性补助80万元、40万元。

(二) 评价对象范围

根据省工信厅《关于转发第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通知》文件，2022年我市山东招金膜天股份有限公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

(三) 评价目的

通过开展绩效评价工作，全面了解项目的使用效率、效果及是否规范、是否实现了预期绩效目标等内容，并查找工作中存在的问题和不足，为后续工作的开展，提供可行性参考建议。

(四) 评价原则

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束等原则，在财政资金使用单位绩效自评的基础上，对项目开展绩效评价工作。

(五) 指标体系

绩效评价分3个一级指标：分别是成本指标（20分）、产出指标（40分）、效益指标（20分）和满意度指标（10分）。

1. 成本指标（20分）：用来评价是否足额奖补到企业，依据

来源于企业提交的对账单。

2. 产出指标（40分）：分为3个二级指标：①数量指标（20分），用来评价是否全部奖补到企业，依据来源于企业提交的对账单；②质量指标（10分），用来评价补贴企业是否符合资格，依据来源于省工信厅网站发布的《关于转发第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通知》；③时效指标（10分），用来评价是否及时拨付，依据来源于企业提交的对账单。

3. 效益指标（20分）：分为2个二级指标：①社会效益指标（10分），用来评价企业通过使用资金，是否来提供更多的劳动岗位，进而提升更多的社会效益，依据来源于企业两年的社保人员。按照企业在职人员较去年增长正为显著，持平为一般，负增长为不显著，分别按10分、8分、6分进行计算；②可持续发展影响指标（10分），用来评价企业通过使用资金，是否加大研发费用投入力度，达到可持续发展的目的，依据来源于企业两年的审计报告中研发投入（财务报表）。按照企业研发投入力度较去年增长正为显著，持平为一般，负增长为不显著，分别按10分、8分、6分进行计算。

4. 满意度指标（10分）：用来评价受补助企业满意度，来源于企业的电话回访。受补助企业满意的得10分，一般满意的得8分，不满意的得5分。

（六）绩效评价过程

根据项目绩效目标和项目特点，结合财政支出绩效评价指标体系的相关要求，在共性指标基础上设计具体的个性指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，以充分体现

和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价

我单位对工业强市专项资金进行了绩效评价，总分 92 分。成本指标得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 12 分；满意度指标得分 10 分；项目执行情况得分 10 分。

(二) 评价分析

①成本指标 20 分：依据企业提交的对账单，已足额拨付。

②产出指标 40 分：依据企业提交的对账单，补贴到全部企业。依据省工信厅网站发布的《关于转发第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通知》，企业复核补助资格；依据企业提交的对账单，资金及时拨付企业。

③社会效益指标 12 分：依据企业出具的 2023 年、2024 年社会保险费缴费凭单，2023 年末有 433 人，2024 年末 424 人，2024 年在职人员较 2023 年为负增长，得 6 分；依据企业出具的 2023 年、2024 年财务审计报告，2023 年研发投入 1921 万元，2024 年研发投入 1705 万元，2024 年研发费用投入较 2023 年为负增长，得 6 分。

④满意度指标（10 分）对奖补企业进行了电话回访，企业表示满意。

五、项目主要经验

招远市工业和信息化局积极响应《招远市市场主体培育扶持办法》政策，及时足额发放政策补贴，对获得 2022 年国家级专精特新“小巨人”企业进行一次性奖补，鼓励企业创造更多的社会效益。

六、存在问题

原效益指标设置不合理。指标中包含的社会效益指标和可持续发展影响指标设立不够细化，而且指标的解释为提升企业专业化、精细化能力和提升企业特色化、创新化能力，更无法作为量化指标进行评价。

七、整改情况

重新设置效益评价指标。社会效益指标调整为用来评价企业通过使用资金，来提供更多的劳动岗位，进而是否创造更多的社会效益，依据来源于企业两年的社保人员缴费凭证；可持续发展影响指标调整为用来评价企业通过使用资金，加大研发费用投入力度，来达到可持续发展的目的，依据来源于企业两年的审计报告中研发投入（财务报表）。

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：工业强市专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 20 分	经济成本指标 20 分	总成本控制术		是否补贴到位	是否足额奖补到企业	20 分	企业对账单	企业	企业提交
产出指标 40 分	数量指标 20 分	资金补助项		=1 项	是否全部奖补到企业	20 分	企业对账单	企业	企业提交
	质量指标 10 分	补贴支持对象资格符合率		补贴支持对象是否资格符合	补贴企业是否资格符合	20 分	《关于转发第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通知》	省工信厅	网站发布
	时效指标 10 分	资金及时拨付		资金是否及时拨付	是否及时拨付	20 分	企业对账单	企业	企业提交

效益指标 20 分	社会效益指标 10 分	提供更多的就业岗位		企业通过使用资金，是否来提供更多就业岗位，进而提升更多的社会效益	企业在职人员较去年相比增长正为显著；持平为一般；负增长为不显著，分别按 10 分、8 分、6 分进行计算。	6 分	企业年末社保人员缴费	企业	企业提交
	可持续影响指标 10 分	研发费用投入强度		企业通过使用资金，是否加大研发费用投入强度，达到可持续发展的目的	企业研发投入较去年增长正为显著，持平为一般，负增长为不显著，分别按 10 分、8 分、6 分进行计算。	6 分	企业审计报告书	企业	企业提交
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	中小企业满意度指标 20 分		中小企业满意度	受补企业是否满意	10 分	电话回访	企业	企业提交

附表 2

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
		
项目效益存在的问题	1	原效益指标设置不合理	原指标设立不够细化，无法作为量化指标进行评价。
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		
备注：			

附表 3

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	招远市工业和信息化局	项目名称	工业强市专项资金
联系人	张福江	联系电话(手机)	15853573879
整改情况	将社会效益指标调整为用来评价企业通过使用资金,来提供更多的劳动岗位,进而评价是否创造更多的社会效益;将可持续发展影响指标调整为用来评价企业通过使用资金,加大研发费用投入力度,进而评价达到是否可持续发展的目的。		
被评价单位负责人(签字)	主管部门意见(盖章)		
被评价单位(盖章)	(评价对象涉及市级部门)		
年 月 日	年 月 日		