

2021 年度
烟台市工业和信息化局
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 2021 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 2021 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

本单位内设 27 个职能科室，分别是：办公室、人事科、综合科、财务科、培训与交流科、运行监测协调办公室、产业政策科(挂行政许可科牌子)、规划与技术改造科、科技科、原材料产业科、新材料产业科、装备产业科、消费品产业科(挂盐业科牌子)、电子信息产业科、软件与信息服务业科、工业互联网科、绿色发展推进科、军民结合推进科、民爆器

材管理科(挂市履行《禁止化学武器公约》工作办公室牌子)、
非公有制经济(中小企业)发展科、创新创业指导科、服务
体系建设科(挂融资促进科牌子)、无线电管理办公室、黄金
行业管理办公室、汽车产业科、离退休干部科、机关党委(党
建办公室)。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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	39,513.67	一、一般公共服务支出	32	1,763.02
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	77.46	八、社会保障和就业支出	39	2,140.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,093.39
	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	34,555.10
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	231.43
	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	39,591.13	本年支出合计	58	39,783.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	360.27	年末结转和结余	60	167.71
	30			61	
总计	31	39,951.41	总计	62	39,951.41

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

单位：烟台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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		39,591.13	39,513.67					77.46
201	一般公共服务支出	1,763.02	1,763.02					
20104	发展与改革事务	3.12	3.12					
2010402	一般行政管理事务	3.12	3.12					
20113	商贸事务	1,759.90	1,759.90					
2011399	其他商贸事务支出	1,759.90	1,759.90					
208	社会保障和就业支出	2,090.07	2,037.78					52.29
20805	行政事业单位养老支出	1,862.73	1,810.44					52.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,647.98	1,595.69					52.29
20808	抚恤	227.34	227.34					
2080801	死亡抚恤	227.34	227.34					

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
210	卫生健康支出	1,002.28	1,000.61					1.67
21004	公共卫生	603.66	603.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	603.66	603.66					
21011	行政事业单位医疗	303.62	301.95					1.67
2101101	行政单位医疗	85.63	85.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217.99	216.32					1.67
21099	其他卫生健康支出	95.00	95.00					
2109999	其他卫生健康支出	95.00	95.00					
215	资源勘探工业信息等支出	34,504.32	34,480.82					23.50
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	33,139.94	33,116.44					23.50
2150501	行政运行	1,793.70	1,770.20					23.50
2150502	一般行政管理事务	2.87	2.87					
2150517	产业发展	31,125.58	31,125.58					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	217.79	217.79					
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.38	364.38					

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
2150805	中小企业发展专项	364.38	364.38					
222	粮油物资储备支出	231.43	231.43					
22205	重要商品储备	231.43	231.43					
2220509	食盐储备	192.82	192.82					
2220511	应急物资储备	38.61	38.61					

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：烟台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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		39,783.69	4,204.93	35,578.76			
201	一般公共服务支出	1,763.02		1,763.02			
20104	发展与改革事务	3.12		3.12			
2010402	一般行政管理事务	3.12		3.12			
20113	商贸事务	1,759.90		1,759.90			
2011399	其他商贸事务支出	1,759.90		1,759.90			
208	社会保障和就业支出	2,140.74	2,037.78	102.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,913.40	1,810.44	102.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,698.65	1,595.69	102.96			
20808	抚恤	227.34	227.34				
2080801	死亡抚恤	227.34	227.34				

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
210	卫生健康支出	1,093.39	396.95	696.44			
21004	公共卫生	694.77		694.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.77		694.77			
21011	行政事业单位医疗	303.62	301.95	1.67			
2101101	行政单位医疗	85.63	85.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217.99	216.32	1.67			
21099	其他卫生健康支出	95.00	95.00				
2109999	其他卫生健康支出	95.00	95.00				
215	资源勘探工业信息等支出	34,555.10	1,770.20	32,784.90			
21502	制造业	1,020.00		1,020.00			
2150299	其他制造业支出	1,020.00		1,020.00			
21505	工业和信息产业监管	33,170.72	1,770.20	31,400.52			
2150501	行政运行	1,824.48	1,770.20	54.28			
2150502	一般行政管理事务	2.87		2.87			
2150517	产业发展	31,125.58		31,125.58			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	217.79		217.79			
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.38		364.38			
2150805	中小企业发展专项	364.38		364.38			

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
222	粮油物资储备支出	231.43		231.43			
22205	重要商品储备	231.43		231.43			
2220509	食盐储备	192.82		192.82			
2220511	应急物资储备	38.61		38.61			

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：烟台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	39,513.67	一、一般公共服务支出	33	1,763.02	1,763.02		
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	2,037.78	2,037.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,091.72	1,091.72		
	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	34,500.82	34,500.82		

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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	231.43	231.43		
	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	39,513.67	本年支出合计	59	39,624.78	39,624.78		
年初财政拨款结转和结余	28	273.67	年末财政拨款结转和结余	60	162.56	162.56		
一般公共预算财政拨款	29	273.67		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	39,787.34	总计	64	39,787.34	39,787.34		

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：烟台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		
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		39,624.78	4,204.93	35,419.85
201	一般公共服务支出	1,763.02		1,763.02
20104	发展与改革事务	3.12		3.12
2010402	一般行政管理事务	3.12		3.12
20113	商贸事务	1,759.90		1,759.90
2011399	其他商贸事务支出	1,759.90		1,759.90
208	社会保障和就业支出	2,037.78	2,037.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,810.44	1,810.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,595.69	1,595.69	
20808	抚恤	227.34	227.34	
2080801	死亡抚恤	227.34	227.34	

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
210	卫生健康支出	1,091.72	396.95	694.77
21004	公共卫生	694.77		694.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.77		694.77
21011	行政事业单位医疗	301.95	301.95	
2101101	行政单位医疗	85.63	85.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216.32	216.32	
21099	其他卫生健康支出	95.00	95.00	
2109999	其他卫生健康支出	95.00	95.00	
215	资源勘探工业信息等支出	34,500.82	1,770.20	32,730.62
21502	制造业	1,020.00		1,020.00
2150299	其他制造业支出	1,020.00		1,020.00
21505	工业和信息产业监管	33,116.44	1,770.20	31,346.24
2150501	行政运行	1,770.20	1,770.20	
2150502	一般行政管理事务	2.87		2.87
2150517	产业发展	31,125.58		31,125.58
2150599	其他工业和信息产业监管支出	217.79		217.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.38		364.38
2150805	中小企业发展专项	364.38		364.38

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
222	粮油物资储备支出	231.43		231.43
22205	重要商品储备	231.43		231.43
2220509	食盐储备	192.82		192.82
2220511	应急物资储备	38.61		38.61

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

单位：烟台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	1,894.90	302	商品和服务支出	416.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.43	30201	办公费	61.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.74	30202	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.42	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	310	资本性支出	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.49	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.70	30207	邮电费	9.34	31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	71.03	30208	取暖费	1.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	113.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	40.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22.15	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,891.59	30215	会议费	12.82	31010	安置补助	

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	827.77	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	658.32	30217	公务接待费	5.37	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	227.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	23.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	97.94	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	152.35	30227	委托业务费	10.79	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	31.12	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.16	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	5.88	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	104.59	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24.92	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		3,786.49	公用经费合计						418.44

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

单位：烟台市工业和信息化局本级

公开 07 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	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
11.31		5.88		5.88	5.43	11.31		5.88		5.88	5.43

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

单位：烟台市工业和信息化局本级

公开 08 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
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

单位：烟台市工业和信息化局本级

公开 09 表
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。

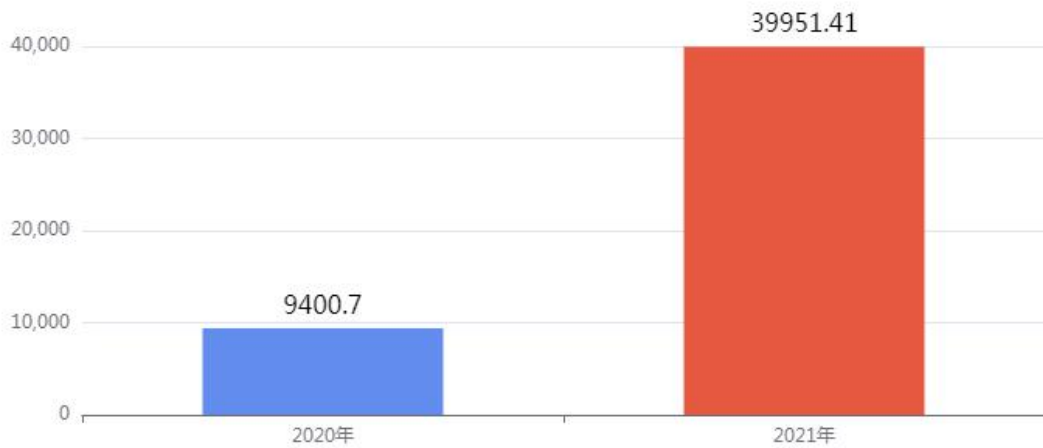
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 39,951.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 30,550.71 万元，增长 324.98%，主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造，惠企的项目资金由原财政体系结算改为局支付，导致总收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

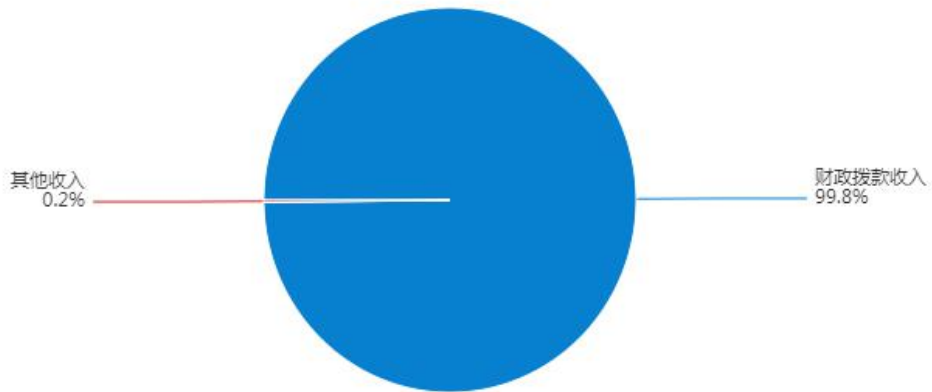


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 39,591.13 万元，其中：财政拨款收入 39,513.67 万元，占 99.8%；其他收入 77.46 万元，占 0.2%。

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 39,513.67 万元。与 2020 年度相比，增加 31,752.18 万元，增长 409.1%，主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造，惠企的项目资金由原财政体系结算改为局支付，导致总收入增加。

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。

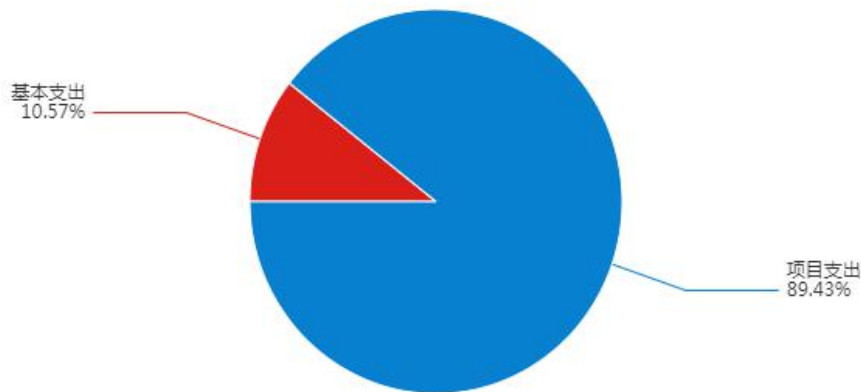
6、其他收入 77.46 万元。与 2020 年度相比，减少 329.28 万元，下降 80.96%，主要是 2020 年市工信帮助辖内企业复工复产，代企业外购防疫物资等，2021 年不再开展此类业务。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 39,783.69 万元，其中：基本支出 4,204.93 万元，占 10.57%；项目支出 35,578.76 万元，占 89.43%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,204.93 万元。与 2020 年度相比，减少 177.03 万元，下降 4.04%，主要是 2021 年较 2020 年承担的财政经费保障的事项任务减少导致当年财政拨款支出减少。

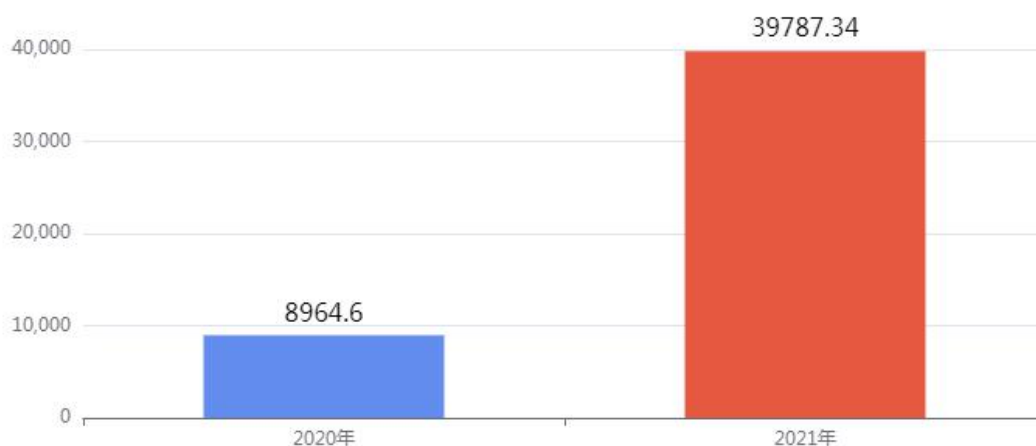
2、项目支出 35,578.76 万元。与 2020 年度相比，增加 30,823.73 万元，增长 648.23%，主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造，惠企的项目资金由原财政体系结算改为局支付，导致总收支增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 39,787.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,822.74 万元，增长 343.83%，主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造，惠企的项目资金由原财政体系结算改为局支付，导致总收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



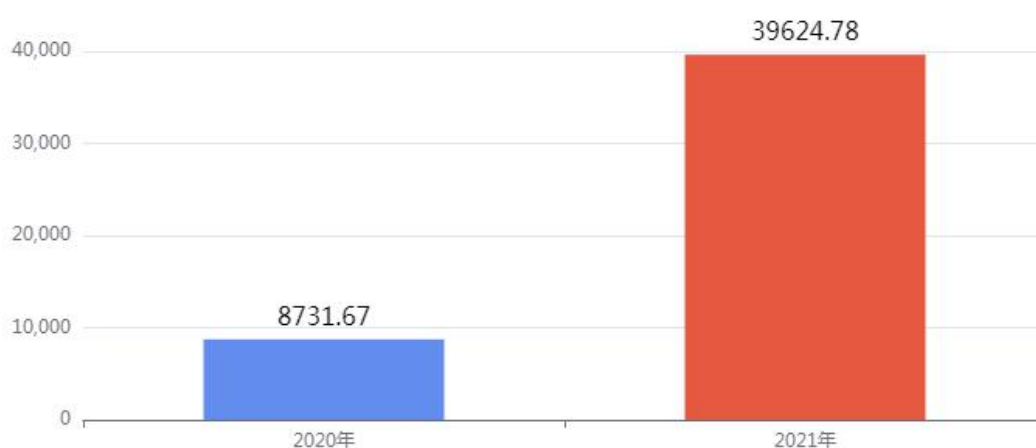
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39,624.78 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 30,893.11 万元,增长 353.81%,主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造,惠企的项目资金由原财政体系结算改为局支付,导致总收支增加。

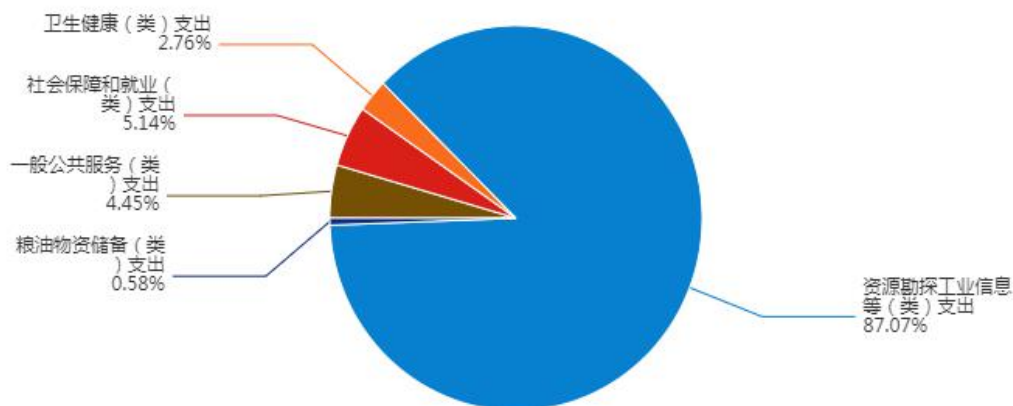
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39,624.78 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1,763.02 万元,占 4.45%; 社会保障和就业(类)支出 2,037.78 万元,占 5.14%; 卫生健康(类)支出 1,091.72 万元,占 2.76%; 资源勘探工业信息等(类)支出 34,500.82 万元,占 87.07%; 粮油物资储备(类)支出 231.43 万元,占 0.58%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,099.05 万元，支出决算为 39,624.78 万元，完成年初预算的 649.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是大量惠企项目资金于年中追加项目，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时承担的裕龙岛专班职能，年底前职能转出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,759.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时承

担市委市政府交办的任务。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为160.49万元,支出决算为160.49万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为54.26万元,支出决算为54.26万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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1,056.31万元,支出决算为1,595.69万元,完成年初预算的151.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中离休人员费用追加。

6、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227.34万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项不做预算,事发后追加。

7、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694.77万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项不做预算,事发后追加。

8、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 85.63 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 121.32 万元，支出决算为 216.32 万元，完成年初预算的 178.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中为离休人员追加医疗经费。

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 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 1,020 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加工作事项，申请追加预算指标。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1,517.04 万元，支出决算为 1,770.2 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加追加经费。

13、资源勘探工业信息等支出（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 10 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 28.7%。决算数小于年初预

算数的主要原因是因为疫情原因部分工作改成线上开展，开支减少。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 2,200 万元，支出决算为 31,125.58 万元，完成年初预算的 1,414.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是大量惠企项目资金于年中追加项目，导致决算数大于年初预算数。

15、资源勘探工业信息等支出（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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 217.79 万元，完成年初预算的 241.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加工作事项，申请追加预算。

16、资源勘探工业信息等支出（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 364.38 万元，完成年初预算的 4,048.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是惠企项目资金于年中追加项目，导致决算数大于年初预算数。

17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 192.82 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余资金为质保金，待合同完成后结算。

18、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 458 万元，支出决算为 38.61 万元，完成年初预算的 8.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是应急物资储备品类、数量发生调整，采购标的发生调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,204.93 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 3,786.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 418.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台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 5.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 5.43 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 50 批次、453 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

本单位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

本单位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

2021 年度机关运行经费支出 418.44 万元，比年初预算数减少 44.05 万元，下降 9.52%，主要原因是因疫情原因局内压缩各类开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 6,424.1 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 6,424.1 万元。授予中小企业合同金额 5,603.1 万元，占政府采购支出总额的 87.22%，其中：授予小微企业合同金额 5,603.1 万元，占政府采购支出总额的 87.22%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 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 2 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个；涉及预算资金35,578.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对第三届“市长杯”工业设计大赛、烟台市工业互联网综合型二级节点项目、企业家培训等14个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金32,901.57万元。其中，对企业家培训、设计类专项资金等等项目分别委托山东久丰会计师事务所有限公司、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。

（二）项目绩效自评结果。烟台市工业和信息化局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的20个项目中，18个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，各类专项资金基本发挥自身经济、社会效益，达到预期，除了因财政普遍压减资金导致资金大幅缩水，经济有效性不足以外，覆盖面基本得到保障。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及第三届“市长杯”工业设计大赛、烟台市工业互联网综合型二级节点项目、企业家培训项目等20个项目的绩

效自评结果。

1、第三届“市长杯”工业设计大赛项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.35 分。全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛共评选出金奖 5 名、银奖 10 名、铜奖 15 名，优秀作品和创新成果的评选推广为加速工业设计成果转化应用提供了平台，提升了企业应用设计创新的意识和理念，营造了鼓励支持企业设计创新的良好氛围，进一步推动工业设计与各产业深度融合，提升工业设计发展水平和企业核心竞争力。发现的主要问题及原因：目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在社会效益指标设置“营业收入增长率”、“利润增长率”、“新增设计就业岗位”、“上缴税金增长”等指标，指标值均为“良好”或“提升”，内容宽泛，没有细化具体指哪个或哪些方面的金额、幅度等（如：较上期增长百分比，较上期新增纳税金额，较上期新增岗位个数等）。下一步改进措施：一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性

和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要前提。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，确保设置的各项目绩效目标和绩效指标合理准确，以便于绩效目标的有效实施和实施效果达到甚至超预期。

2、烟台市工业互联网综合型二级节点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 92.39 分。全年预算数为 1,700 万元，执行数为 1,255.6 万元，完成预算的 73.86%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成服务商选定，正按照合同逐步开展落实。发现的主要问题及原因：年初预算测算数据不准确，落实资金时导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加大年初预算测算数据科学性、有效性。

3、企业家培训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 92.33 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.28 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：举办企业家专题培训班 3 期，培训 500 多人次，对县市区管理企业的部门工作人员、优秀企业家进行了有效、普遍的提升。发现的主要问题及原因：完成时间太晚，导致社会效益发挥不明显；受疫情影响，企业家线下培训人数、时间受限。

下一步改进措施：改进培训方式，更多采取线上或实地培训。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021 年烟台市市级食盐储备项目项目，绩效评价综合得分为 91.63 分，等级为优。

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）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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十八、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。

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。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（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、资源勘探工业信息等支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（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。

三十一、资源勘探工业信息等支出（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公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十二、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

三十三、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附 件

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	中介机构评估评审费	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	50	92	优	
2	化转办办公费	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	40	99.98	优	
3	红色工业文化	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	10	86.06	良	
4	食盐储备	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	242	95.96	优	
5	应急物资储备	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	458	88.94	良	
6	安装空调	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	0.8	90	优	
7	老干部医疗费	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	190	90	优	
8	中小企业发展专项资金	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	500	97.29	优	
9	绩效评估、评审	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	120	92.58	优	
10	市长杯奖金	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	275	95.35	优	
11	企业家培训	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	100	92.33	优	
12	二级节点	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	1700	92.37	优	
13	配套和新上技术改造类	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	19232.24	90	优	
14	平台项目-轻量化	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	2500	97	优	
15	平台项目-中德	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	2500	90	优	
16	高成长和创新型企业	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	4274.33	97	优	
17	省级设计中心	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	300	97.5	优	
18	中国优秀设计奖	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	100	95	优	
19	四评级一评价	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	600	97.9	优	
20	世界设计工业大会等其他项目	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	2386.39	95	优	
	合计			35578.76			

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		第三届“市长杯”工业设计大赛项目		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	郭翌	联系电话	6241779			
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标		举办烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛，评选出金奖5名、银奖10名、铜奖15名，提高烟台设计品牌影响力。		烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛共评选出金奖5名、银奖10名、铜奖15名，优秀作品和创新成果的评选推广为加速工业设计成果转化应用提供了平台，提升了企业应用设计创新的意识和理念，营造了鼓励支持企业设计创新的良好氛围，进一步推动工业设计与产业深度融合，提升工业设计发展水平和企业核心竞争力。						
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		275	275	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		275	275	-	-	-		
		其他资金		0	0	-	-	-		
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	惠及企业及单位数	≥30家	30家	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	合规使用	15	15			
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时性	按时按期完成	按时按期完成	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参赛作品成果转化	以工业设计带动企业发展，提升项目投资增长率		实现以工业设计带动企业发展，推动大部分项目实现成果转化。以耀色云为例，设计协同创新平台打造的协同创新、研发上云和研发商品化等新业态已广泛应用；以艾普光电为例，智能巡检机器人产品广泛应用于化工园区、车站、仓库、机房等场景；山东汽车的K5000轻型卡车已全国上市；中集蓝海洋科技的经海1号深远海智能坐底式网箱已交付使用；杰瑞石油的网轮压裂设备已与北美知名油服公司签署2套网轮压裂整套车组超4亿元大单，赢得北美市场认可。	5	4	部分为概念产品，暂未重上市应用	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。
			营业收入增长率	>0%	>0%	2.5	1.98	目标较低		
		利润增长率	>0%	>0%	2.5	1.69	目标较低			
	社会效益指标	新增设计就业岗位	>0%	>0%	5	4.23	目标较低			
		上缴税金增长	>0%	>0%	5	3.45	目标较低			
生态效益指标	节能、排污指标达到国家和地方标准，符合绿色发展要求，近两年未发生过安全、质量、环境污染事故等违法记录。	合规	合规	5	5					
可持续影响指标	工业设计发展环境不断优化	纵向提升	纵向提升	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10				
总分				95.35						
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。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	企业家培训项目			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	吴楠	联系电话	6247698		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	举办企业家专题培训班3期，培训300人次左右。			举办企业家专题培训班3期，培训500多人次，对县市区管理企业的部门工作人员、优秀企业家进行了有效、普遍的提升。					
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			100	94.275	9.4275	94.28%	9.43	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款			100	94.275	-	-	-	
	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	组织企业家培训次数	≥3次	3次	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。
			培训人数	≥300人次	500多人次	10	10		
		质量指标	结业率	100%	100%	10	10		
		时效指标	培训计划完成时间	年内	12月	10	8	完成时限晚	
	成本指标	预算执行率	≥95%	94.28%	10	9.9			
效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高我市企业家的战略思维、市场开拓精神、企业管理	持续提升	持续提升	30	25		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训企业满意度	≥95%	99%	10	10			
总分				92.33					
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。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		烟台市工业互联网综合型二级节点项目			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	刘悦敬	联系电话	6631085	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		年内，完成烟台市工业互联网综合型二级节点项目服务商选定			2021年12月，完成烟台市工业互联网综合型二级节点项目服务商选定				
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		1700	1255.6	10	73.86%	7.39	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		1700	1255.6	-	-	-		
	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	参与招投标企业	≥3个	5个	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	中标企业在中标后一个月内获得信通院或工业互联网产业联盟出具的能力评估报告	1个	1	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		项目完成及时率		6月份以前	12月份	10	5		
		成本指标	不得超预算采购	≥95%	99.60%	10	10		
		社会效益指标	中标单位将免费为我市企业提供标识解析相关服务	免费服务	免费服务	15	15		
		可持续影响指标	持续为我市企业做好服务	3年	3年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足企业对标识解析相关服务需求	≥90%	100%	10	10			
总分				92.39					
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。

2021年烟台市市级食盐储备项目 支出绩效评价报告

项目名称：_____烟台市市级食盐储备项目_____

预算（主管）部门：_____烟台工业和信息化局_____

委托部门：_____烟台工业和信息化局_____

评价机构：_____山东鲁财云管理咨询有限公司_____

二〇二二年八月

目 录

摘 要	- 1 -
一、项目基本情况	- 1 -
(一) 项目立项背景及实施目的	- 1 -
(二) 项目预算安排和支出情况	- 1 -
(三) 项目主要内容	- 2 -
(四) 项目组织管理	- 2 -
二、项目绩效目标	- 2 -
(一) 总体绩效目标	- 2 -
(二) 具体绩效目标	- 2 -
三、绩效评价的对象和范围	- 3 -
四、评价结论及分析	- 3 -
(一) 综合评价结论	- 3 -
(二) 非现场评价情况分析	- 3 -
(三) 现场评价情况分析	- 3 -
五、项目主要绩效	- 4 -
(一) 公开招标，控制成本	- 4 -
(二) 持续过程监督	- 4 -
六、项目存在的问题及原因分析	- 4 -
(一) 轮储安排不周密	- 4 -
(二) 保管台账不规范	- 5 -
七、意见建议	- 5 -
(一) 严格监控，确保储量充足	- 5 -
(二) 及时储备	- 5 -
(三) 规范管理，及时记录	- 5 -
正文部分	- 6 -
一、项目基本情况	- 6 -

(一) 项目立项	- 6 -
(二) 项目预算	- 7 -
(三) 项目计划实施内容	- 7 -
(四) 项目组织管理	- 7 -
二、项目绩效目标	- 8 -
(一) 总体绩效目标	- 8 -
(二) 具体绩效目标	- 8 -
三、绩效评价工作开展情况	- 8 -
(一) 评价目的	- 8 -
(二) 评价对象与范围	- 9 -
(三) 评价依据	- 9 -
(四) 评价原则、评价方法	- 10 -
(五) 评价指标体系	- 13 -
(六) 评价人员组成	- 13 -
(七) 绩效评价工作过程	- 13 -
四、评价结论及分析	- 15 -
(一) 综合评价结论	- 15 -
(二) 非现场评价情况分析	- 16 -
(三) 现场评价情况分析	- 16 -
五、绩效评价指标分析	- 17 -
(一) 项目决策情况	- 17 -
(二) 项目过程情况	- 19 -
(三) 项目产出情况	- 20 -
(四) 项目效益情况	- 22 -
六、项目主要绩效	- 24 -
(一) 公开招标，控制成本	- 24 -
(二) 持续过程监督	- 24 -
七、项目存在的问题及原因分析	- 24 -

(一) 轮储安排不周密	- 24 -
(二) 保管台账不规范	- 25 -
八、意见建议	- 25 -
(一) 严格监控，确保储量充足	- 25 -
(二) 及时储备	- 25 -
(三) 规范管理，及时记录	- 25 -
九、其他需要说明事项	- 25 -
(一) 近三年销售情况	- 25 -
(二) 企业现成本构成	- 26 -
附件 1：烟台市市级食盐储备项目支出绩效评价指标体系	- 28 -

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景

为贯彻落实党的十九大精神，正确处理好盐业体制改革重大关系，以保障食盐质量和供应安全为核心，强化食盐监管，坚持和完善食盐定点生产和批发专营制度，加强食盐生产批发企业信用体系建设，建立由政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系，拓宽碘盐供应渠道，实现科学补碘。以充分释放市场活力和促进资源优化配置为目标，打破食盐产销区域、市场价格、工业盐准运证许可等限制，不断推进供给侧结构性改革，拓展行业产业链，提高行业效益，建立新的盐业管理体制和食盐质量安全监管体制，盐业市场监管到位、竞争有序、供应安全、储备充足，形成符合国情省情的盐业管理体系。

2. 实施项目的目的

健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理习题建设的重要内容，健全国家储备体系，推动应急物资供应保障网更加高效安全可控的大背景下，为应对重大自然灾害和突发公共事件，提高烟台市政府对食盐的宏观调控能力，确保食盐市场安全和稳定供应。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年烟台市市级食盐储备项目预算资金242万元。合同金额241.03万元，已支付合同额的80%，192.82万元，预算执行率79.68%。

（三）项目主要内容

根据烟台市工业和信息化局 2021 年 5 月 20 日编制的《政府采购项目需求方案》计划储备食盐 8,400 吨，其中 500g (500g 以下规格) 小包装食盐储备粮为 2,100 吨，50KG 大包装食盐储备粮为 6,300 吨。

（四）项目组织管理

1. 烟台市工业和信息化局为 2021 年度食盐储备主管单位，资金由烟台市财政局拨付烟台市工业和信息化局。烟台市工业和信息化局负责市级食盐储备企业的选取和监管以及资金支付。

2. 市级食盐储备项目资金使用和项目实施主体为烟台盐业有限公司。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

调控市内食盐市场, 应对灾情疫情、突发事件和食盐市场异常波动, 以及其他特定用途, 确保特殊时期市场稳定供应的一定储备规模的食盐。

（二）具体绩效目标

1. 数量目标

小包装食盐库存保持 2100 吨。

大包装食盐库存保持 6300 吨。

2. 质量目标

小包装食盐（规格 500 克及以下）符合国标。

大包装食盐（规格 50 千克）符合国标。

三、绩效评价的对象和范围

评价对象为2021年市财政安排的市级食盐储备资金242万元的使用绩效；评价基准日为2022年8月31日。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价专家组通过分析项目情况，根据评价指标体系及评分标准对项目进行了评分，评价工作组结合专家论证、案卷分析、资料审阅等方式，最终确定了烟台市市级食盐储备项目的评价得分，本项目综合评价得分为91.63分，综合绩效等级为“优”。综合评价得分情况详见下表：

表1：综合评价得分情况表

评价指标	分值	项目得分	得分率(%)
决策	20.00	19.00	95.00
过程	20.00	18.39	91.95
产出	35.00	29.24	83.54
效益	25.00	25.00	100.00
综合绩效	100.00	91.63	91.63

（二）非现场评价情况分析

项目评价组通过查阅被评价单位提供的各项资料、分析和对比项目实施情况及效益情况。评价认为，本项目决策依据充分、立项过程规范，制度健全，资金使用基本合规，但存在资金用于仓库建设工程费，部分时间段储量不足等问题。

（三）现场评价情况分析

项目评价组通过访谈、现场察看仓库存储状况，盘点现

场储量等方式进行现场价。评价认为，在评价时点，小包装食盐储备充足，标识明确，质量通过检验符合国家标准，规格满足合同要求，仓储环境良好。大包装储备充足，质量通过检验符合国家标准；但是存在未全部悬挂烟台市市级食盐储备标识，储存规格不符合合同 50KG 包装的要求，为 1 吨包装。

五、项目主要绩效

（一）公开招标，控制成本

本项目，烟台市工业和信息化局通过公开招标的方式，确定承储单位，严格控制采购流程，有效地控制成本。

（二）持续过程监督

一是聘请专家对食盐储备情况进行现场查验验收，确保首次储备承储单位按照协议约定储备；二是不定期抽查食盐储备情况，到目前为止市工信局不定期对食盐储备情况进行了三次抽查，并对食盐企业安全生产一并进行了宣贯和指导。

六、项目存在的问题及原因分析

（一）轮储安排不周密

小包装食盐，在轮储过程中，应对突发情况考虑不周密，致使轮储过程中由于发生疫情，运输不畅，造成 2022 年部分时间段储备不足及储备、轮储不及时。小包装初始储备为 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 8 月 30 日，按照协议约定，协议签订 1 个月内，完成储备，协议签订时间为 2021 年 6 月

25日，应于7月25日前完成储备。按照储备协议要求至少每半年对食盐储备轮换一次，并对轮换出的食盐及时补库，第一次轮储时间不应该晚于2022年1月21日，2100吨全部完成轮储不能晚于2022年2月28日。但实际轮储时间为2022年2月开始。

（二）保管台账不规范

按照小包装电子保管账来看，入库管理逐车登记，出库一月集中出库，不符合经营实际，没有逐笔登记出库记录。保管账没有按照品种分类别登记。

七、意见建议

（一）严格监控，确保储量充足

针对部分时间段储备量不足的问题，建议承储单位严格按照合同约定，实时监控库存量，及时补库，做到储备量满足合同的要求，以保障烟台市应急需求。

（二）及时储备

针对首次储备及轮储不及时问题，建议承储单位，严格按照合同的约定，及时储备，并按照先进先出的原则，每半年及时轮储。

（三）规范管理，及时记录

建议承储单位及时登记保管台账，做到日清月结，账实相符。避免月度一次出库造成的无法及时监控储备数量，造成阶段性储备不足的风险。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项背景

为贯彻落实党的十九大精神，正确处理好盐业体制改革重大关系，以保障食盐质量安全和供应安全为核心，强化食盐监管，坚持和完善食盐定点生产和批发专营制度，加强食盐生产批发企业信用体系建设，建立由政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系，拓宽碘盐供应渠道，实现科学补碘。以充分释放市场活力和促进资源优化配置为目标，打破食盐产销区域、市场价格、工业盐准运证许可等限制，不断推进供给侧结构性改革，拓展行业产业链，提高行业效益，建立新的盐业管理体制和食盐质量安全监管体制，盐业市场监管到位、竞争有序、供应安全、储备充足，形成符合国情省情的盐业管理体系。

2. 立项依据

本项目是根据《食盐专营办法》（国务院令第696号）、国务院《盐业体制改革方案》（国发〔2016〕25号）、山东省人民政府《关于印发山东省盐业体制改革实施方案和山东省食盐监管体制改革方案的通知》（鲁政发〔2017〕35号）、山东省工业和信息化厅 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级食盐储备管理办法〉的通知》（鲁工信消〔2020〕103号）、烟台市人民政府《关于印发烟台市盐业体制改革实施

方案和烟台市食盐监管体制改革方案的通知》（烟政发〔2018〕12号）等法律法规文件组织实施的项目。

2020年9月22日，烟台市工业和信息化局组织专家从实效性、公益性、可行性、经济性等方面对项目立项进行了评审，评审认为项目符合烟台市实际，项目可行，建议有关方面尽快批准项目立项并付诸实施。

3. 实施项目的目标和意义

健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理习题建设的重要内容，健全国家储备体系，推动应急物资供应保障网更加高效安全可控的大背景下，为应对重大自然灾害和突发公共事件，提高烟台市政府对食盐的宏观调控能力，确保食盐市场安全和稳定供应。

（二）项目预算

2021年烟台市市级食盐储备项目预算资金242万元。合同金额241.03万元，已支付合同额的80%，192.82万元，预算执行率79.68%。

（三）项目计划实施内容

根据烟台市工业和信息化局2021年5月20日编制的《政府采购项目需求方案》计划储备食盐8,400吨，其中500g（500g以下规格）小包装食盐储备粮为2,100吨，50KG大包装食盐储备粮为6,300吨。

（四）项目组织管理

1. 烟台市工业和信息化局为2021年度食盐储备主管单

位，资金由烟台市财政局拨付烟台市工业和信息化局。烟台市工业和信息化局负责市级食盐储备企业的选取和监管以及资金支付。

2. 市级食盐储备项目资金使用和项目实施主体为烟台盐业有限公司。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

调控市内食盐市场，应对灾情疫情、突发事件和食盐市场异常波动，以及其他特定用途，确保特殊时期市场稳定供应的一定储备规模的食盐。

（二）具体绩效目标

1. 数量目标

小包装食盐库存保持 2100 吨。

大包装食盐库存保持 6300 吨。

2. 质量目标

小包装食盐（规格 500 克及以下）符合国标。

大包装食盐（规格 50 千克）符合国标。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，展开本次绩效评价工作。

全面评价 2021 年度食盐储备项目绩效目标的实现情况，

了解资金使用单位制度建设情况；重点评价专项资金使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度。通过本次绩效评价，发现问题，改进工作，进一步提高主管部门以及项目实施单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

（二）评价对象与范围

评价对象为2021年市财政安排的市级食盐储备资金242万元的使用绩效；评价基准日为2022年8月31日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、行政法规和规章制度；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
4. 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；
5. 《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；
6. 《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟

财绩〔2021〕1号）；

7.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

8.山东省人民政府关于印发山东省盐业体制改革实施方案和山东省食盐监管体制改革方案的通知（鲁政发〔2017〕35号）；

9.《烟台市盐业体制改革实施方案》（烟政发〔2018〕12号）；

10.与评价资金相关的资金管理办法，预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

本公司就开展项目咨询的相关工作与甲方充分沟通，本着科学、规范、客观、公正、独立、实事求是、总结经验、揭示问题、研究对策的原则开展工作。针对委托方的反馈意见对报告进行修改完善，直至定稿。详细工作原则如下：

（1）财政效率原则

财政绩效评价工作的根本目的是财政资金使用的经济效益或社会效益的最大化，或者是同样目标效益下财政性资金的最优化配置。

（2）简便实用、客观公正原则

评价指标体系要体现重点突出，简洁明了，可操作性强

的要求。结合绩效评价指标体系，准确理解有关指标定义，严格执行评估标准和方法，保证绩效评价工作的严谨性与客观公正性。

（3）科学规范原则

财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（6）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，专项计划及资金的确定与调整，专项验收与专项成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（7）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（8）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与专项承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（9）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为

有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(10) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2. 评价方法

该项目绩效评价方法包括对比分析法、因素分析法、抽样分析法、公众评判法等。

(1) 对比分析法。将项目建设计划与实际产出、实施效果进行比较，分析差异；对比各街镇“五小”建设资金投入与实际产出和实施效果情况，对比分析差异。

(2) 因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到预定绩效目标。

(3) 抽样复核法。对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，进行抽样复核。

(4) 公众评判法。邀请相关专家对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研、协调最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。对主管单位、实施单位和项目受益方的相关人员进行访谈；对项目受益方进行满意度问卷调查。

(5) 其他能为评价结果提供支撑的方法

（五）评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为五个阶段

第一阶段：准备阶段（8月14日-8月20日）

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。绩效评价工作组由烟台市财政局、评价机构及相关业务专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。专家从经验丰富的一线工作人员、财政财务管理人员中聘请，从绩效评价指标设计、分值评定到绩效报告撰写等全过程参与评价工作。

（2）明确评价任务。参与项目评价工作协调会议，与委托部门、业务主管科室对接，听取评价要求及重点；与被评价单位交接，获取初步调研资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

（3）设计基础表格。拟定初步调研资料清单，设计基础数据采集表。

第二阶段：评价方案撰写与评审阶段（8月21日-8月27日）

（4）项目评价小组深入了解、研究项目的政策背景、政策实施细则、部门政策实施方案、项目管理组织架构、资

金使用情况等，收集评价所需的初步资料，研究分析相关政策目的和政策要求，与绩效专家、行业专家等进行充分沟通交流，梳理评价思路。

(5) 项目评价小组确定评价思路，与支出科室进行充分沟通，根据《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》并结合该项目要求和绩效评价目的，设计绩效评价指标体系及评价方案。

(6) 评价小组结合项目实施情况，有针对性地设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方。

(7) 根据委托方意见修改实施方案。

第三阶段：实施评价阶段（8月28日-9月10日）

(8) 按照评价方案细化评价工作计划。评价阶段分为现场评价和非现场评价。现场调研的范围包括招远市、栖霞市、芝罘区、牟平区、莱阳市、莱山区、福山区、海阳市共八个区（市）及对应的“五小”建设街镇；非现场评价覆盖所有资金使用单位和项目预算资金。

(9) 依据评价指标体系收集相关数据，组织现场调研，采取座谈、访谈、问卷调查、查看过程记录、成果记录、财务账表等多种方式详细了解预算业务管理、财务管理、实际产出和成效等内容，核实发现的问题，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析。

(10) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的

相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况、基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

(11) 专家评价。由评价工作组组织专家，根据已分析处理后的相关资料及数据，进一步深入分析，按照整体绩效评价指标体系，结合现场调研结果、问卷统计结果，对项目进行整体评价分析论证，出具综合评价意见。

(12) 加强相关方信息沟通，及时向委托方汇报工作进展。

第四阶段：撰写评价报告（9月11日-9月19日）

(13) 根据前期所获资料和专家评价意见，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，项目负责人负责报告的总纂；于8月19日前提交绩效评价报告初稿。

第五阶段：报告评审及定初稿（9月20日-9月23日）

(14) 召开项目绩效评价报告专家咨询会。

(15) 修改并完成绩效评价报告定稿。

(16) 评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方。

(17) 协助委托方处理后续整改推进事宜。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价专家组通过分析项目情况，根据评价指标体系及评分标准对项目进行了评分，评价工作组结合专家论证、案卷分析、资料审阅等方式，最终确定了烟台市市级食盐储备项

目的评价得分，本项目综合评价得分为 91.63 分，综合绩效等级为“优”。综合评价得分情况详见下表：

表 2：综合评价得分情况表

评价指标	分值	项目得分	得分率 (%)
决策	20.00	19.00	95.00
过程	20.00	18.39	91.95
产出	35.00	29.24	83.54
效益	25.00	25.00	100.00
综合绩效	100.00	91.63	91.63

（二）非现场评价情况分析

项目评价组通过查阅被评价单位提供的各项资料、分析和对比项目实施情况及效益情况。评价认为，本项目决策依据充分、立项过程规范，制度健全，资金使用基本合规，但存在资金用于仓库建设工程费，部分时间段储量不足等问题。

（三）现场评价情况分析

项目评价组通过访谈、现场察看仓库存储状况，盘点现场储量等方式进行现场评价。评价认为，在评价时点，小包装食盐储备充足，标识明确，质量通过检验符合国家标准，规格满足合同要求，仓储环境良好。大包装储备充足，质量通过检验符合国家标准；但是存在未全部悬挂烟台市市级食盐储备标识，储存规格不符合合同 50KG 包装的要求，为 1 吨包装。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%；包括：项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，下设 6 个三级指标。

表 3：项目决策指标设置及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3.00
		立项程序规范性	3	3.00
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	4	3.00
		绩效指标明确性	3	3.00
	资金投入 (7 分)	预算编制科学性	3	3.00
		资金分配合理性	4	4.00
合计			20	19.00

1. 立项依据的充分性

本项目是根据《食盐专营办法》（国务院令第 696 号）、国务院《盐业体制改革方案》（国发〔2016〕25 号）、山东省人民政府《关于印发山东省盐业体制改革实施方案和山东省食盐监管体制改革方案的通知》（鲁政发〔2017〕35 号）、山东省工业和信息化厅 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级食盐储备管理办法〉的通知》（鲁工信消〔2020〕103 号）、烟台市人民政府《关于印发烟台市盐业体制改革实施方案和烟台市食盐监管体制改革方案的通知》（烟政发〔2018〕12 号）等法律法规文件组织实施的项目。立项依据充分，本项得满分。

2. 立项程序规范性

2020年9月22日，烟台市工业和信息化局组织专家从实效性、公益性、可行性、经济性等方面对项目立项进行了评审，评审认为项目符合烟台市实际，项目可行，建议有关方面尽快批准项目立项并付诸实施。该项目纳入烟台市工业和信息化局年度预算，并经财政局批准，项目立项程序规范。本项得满分。

3. 绩效目标合理性

本项目绩效目标与实际工作任务一致，绩效目标预期符合任务需求，与工作内容相关，但是满意度指标为食盐符合国家标准、应急状态下及时配送供应，食盐符合国家标准应为质量指标，应急状态下及时配送供应应该属于产出中的及时性指标，综上本项扣1分，得3分。

4. 绩效指标明确性

本项目具有清晰的长期目标和年度目标，具体指标包括可量化的数量指标、质量指标以及时效指标，社会效益指标和生态效益指标明确，满意度指标明确，绩效目标设计合理。本项得满分。

5. 预算编制科学性

本项目预算资金涉及仓储费用、资金成本、其他费用三大部分，三部分费用测算依据目前市场行情及省内其他地市的标准。进行充分分析和测算，预算内容与项目内容相匹配，资金量与任务工作量相匹配。预算编制科学合理。本项得满分。

6. 资金分配合理性

本项目由烟台盐业有限公司具体实施，全部资金支付给烟台盐业有限公司，由其用于食盐储备，资金分配合理。满足项目任务需求。

(二) 项目过程情况

项目过程满分 20 分，得分 18.39 分，得分率 91.95%；包括：资金管理和组织实施 2 个二级指标，下设 5 个三级指标。

表 4：项目过程指标设置及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	3.00
		预算执行率	3	2.39
		资金使用合规性	4	3.00
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5.00
		制度执行有效性	5	5.00
合计			20	18.39

1. 资金到位率

本项目预算资金 242 万元，已全部到位，资金到位率 100%，本项得满分。

2. 预算执行率

2021 年烟台市市级食盐储备项目预算资金 242 万元。合同金额 241.03 万元，已支付合同额的 80%，192.82 万元，预算执行率 79.68%。预算执行率得分=79.68%*3 分，本项得 2.39 分。

3. 资金使用合规性

本项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，但实际用途部分资金用于仓库的工程建设费用，所以本项扣 1 分，得 3 分。

4. 管理制度健全性

烟台市工业和信息化局已制定《烟台市市级食盐储备管理办法》，烟台盐业有限公司制定《仓库管理制度》《仓库安全管理制度》《食盐入储管理方案》《食盐在库管理方案》、《食盐贮存条件》《食盐轮换管理方案》《食盐出库管理方案》《储备食盐质量控制计划》《食盐质量管理制度》《食盐储备应急管理制度》《突发情况应急方案》等管理制度，管理制度健全，本项得满分。

5. 制度执行有效性

项目实施符合相关管理规定，遵守相关法律法规和内部管理制度的规定，未发现违反制度的情形，本项得满分。

（三）项目产出情况

项目产出满分 35 分，得分 29.24 分，得分率 83.54%；包括：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，下设 9 个三级指标。

表 5: 项目产出指标设置及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
产出 (35 分)	产出数量 (10 分)	小包装食盐实际完成率	5	4.24
		大包装食盐实际完成率	5	5.00
	产出质量 (10 分)	小包装规格型号满足及符合国标	5	5.00
		大包装规格型号满足及符合国标	5	5.00
	产出时效 (10 分)	首次储备及时性	3	0.00
		轮储储备及时性	2	0.00

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
		应急状态下及时配送供应	3	3.00
		动用储备后补充储备及时性	2	2.00
	产出时效（5分）	成本节约率	5	5.00
合计			35	29.24

1. 小包装食盐实际完成率

根据烟台盐业公司提供的储备台账，按照库存量乘该库存量天数加权平均后，小包装食盐储备完成率为 97.46%，本项得分 $97.46\% \times 3$ 分；储备量不足 2100 吨的天数为 124 天，充足天数为 241 天，本项得分 $241/365 \times 2$ 分；综上本项得分 4.24 分。

2. 大包装食盐实际完成率

大包装食盐储备量为 6300 吨，均满足储备量要求，本项得满分。

3. 小包装规格型号满足及符合国标

小包装食盐均已经检验，储备时配有质量检验报告，质量符合国家标准，包装规格为 400g/包，满足包装规格要求。综上本项得满分。

4. 大包装规格型号满足及符合国标

大包装食盐均已经检验，储备时配有质量检验报告，质量符合国家标准，包装规格为 1 吨/袋，烟台盐业公司已做储备调整规格说明，本项不扣分，本项得 5 分。

5. 首次储备及时性

小包装初始储备为 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 8 月 30 日，按照协议约定，协议签订 1 个月内，完成储备，协议签

订时间为 2021 年 6 月 25 日，应于 7 月 25 日前完成储备，因疫情影响，8 月完成储备。本项扣 3 分，得 0 分。

6. 轮储储备及时性

轮储过程中，小包装食盐连续不足 10 天的为 5 次，本项扣 2 分，得 0 分。

7. 应急状态下及时配送供应

本项目 2021 年 12 月底出现市民抢食用盐现象，同时根据近三年销量来看，满足了应急状态下的及时配送供应，本项得满分。

8. 动用储备后补充储备及时性

本年度未动用储备，本项得满分。

9. 成本节约率

项目预算 242 万元，通过招标采购，实际成本为 241 万元，成本节约率 0.4%，大于 0，本项得满分。

(四) 项目效益情况

项目效益满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%；包括：社会效益、可持续影响、服务对象满意度 3 个二级指标，下设 6 个三级指标。

表 6: 项目效益指标设置及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
过程 (20 分)	社会效益 (15 分)	食盐市场价格稳定	5	5
		满足常驻市民用盐需求	5	5
		满足食品加工企业用盐需求	5	5
	可持续影响 (10 分)	可持续机制健全性	3	3
		项目影响的可持续性	2	2
	服务对象满意度(5 分)	社会公众满意度	5	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
合计			25	25

1. 食盐市场价格稳定

通过市场调研，食盐储备期间，烟台市没有出现较大的市场价格波动，食盐市场价格稳定，本项得满分。

2. 满足常驻市民用盐需求

虽然 2021 年 12 月份，因为疫情出现抢盐现象，也基本满足了常驻市民的用盐需求，本项得满分。

3. 满足食品加工企业用盐需求

从最近三年销量分析，食盐储备期间，满足了食品加工企业用盐需求，本项得满分。

4. 可持续机制健全性

本项目符合山东省人民政府关于印发山东省盐业体制改革实施方案和山东省食盐监管体制改革方案的通知（鲁政发〔2017〕35号）、《烟台市盐业体制改革实施方案》（烟政发〔2018〕12号）等文件的要求，项目持续性机制健全。本项得满分。

5. 项目影响的可持续性

本项目的目的为应对灾情疫情、突发事件和食盐市场异常波动，以及其他特定用途，确保特殊时期市场稳定供应的一定储备规模的食盐，维护社会大局稳定。本项目的实施满足市民生活及企业生产的需要，增强市民在应急状态下的信心，影响持续向好，本项得满分。

6. 社会公众满意度

社会公众满意度大于 90%，本项目得满分。

六、项目主要绩效

（一）公开招标，控制成本

本项目，烟台市工业和信息化局通过公开招标的方式，确定承储单位，严格控制采购流程，有效地控制成本。

（二）持续过程监督

一是聘请专家对食盐储备情况进行现场查验验收，确保首次储备承储单位按照协议约定储备；二是不定期抽查食盐储备情况，到目前为止市工信局不定期对食盐储备情况进行了三次抽查，并对食盐企业安全生产一并进行了宣贯和指导。

七、项目存在的问题及原因分析

（一）轮储安排不周密

小包装食盐，在轮储过程中，应对突发情况考虑不周密，致使轮储过程中由于发生疫情，运输不畅，造成 2022 年部分时间段储备不足及储备、轮储不及时。小包装初始储备为 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 8 月 30 日，按照协议约定，协议签订 1 个月内，完成储备，协议签订时间为 2021 年 6 月 25 日，应于 7 月 25 日前完成储备。按照储备协议要求至少每半年对食盐储备轮换一次，并对轮换出的食盐及时补库，按照先进先出的方式进行轮储，第一次轮储时间不应该晚于 2022 年 1 月 21 日，2100 吨全部完成轮储不能晚于 2022 年 2 月 28 日。但实际轮储时间为 2022 年 2 月开始。

（二）保管台账不规范

按照小包装电子保管账来看，入库管理逐车登记，出库一月集中出库，不符合经营实际，没有逐笔登记出库记录。保管账没有按照品种分类别登记。

八、意见建议

（一）严格监控，确保储量充足

针对部分时间段储备量不足的问题，建议承储单位严格按照合同约定，实时监控库存量，及时补库，做到储备量满足合同的要求，以保障烟台市应急需求。

（二）及时储备

针对首次储备及轮储不及时问题，建议承储单位，严格按照合同的约定，及时储备，并按照先进先出的原则，每半年及时轮储。

（三）规范管理，及时记录

建议承储单位及时登记保管台账，做到日清月结，账实相符。避免月度一次出库造成的无法及时监控储备数量，造成阶段性储备不足的风险。

九、其他需要说明事项

（一）近三年销售情况

表 7：烟台盐业有限公司近三年销售情况

年 度	2020 年	2021 年	2022 年 1-7 月	三年月平均
小包装（吨）	22,514.00	10,481.00	4,309.00	1,203.35
大包装（吨）	92,380.00	52,131.00	33,740.00	5,750.03
小包装月平均（吨）	1,876.17	873.42	615.57	1,203.35

大包装月平均（吨）	7,698.33	4,344.25	4,820.00	5,750.03
-----------	----------	----------	----------	----------

2020年销售数量明显高于2021年及2022年，主要原因是2020年公司成立在与鲁盐集团签订区域合作协议前销售范围为全省，与鲁盐集团合作后销售范围仅为烟台市，所以2020年的销售数据对烟台单月平均用盐量没有参考意义。2021年1月至2022年7月19个月的小包装平均销售量为778.42吨，大包装销售量为4519.53吨。

（二）企业现成本构成

表 8：烟台盐业公司提供费用明细：

费用类别	金额（元）	备注
管理费用	18,379.00	
固定资产	331,633.02	仓库改造工程费及卷帘门费用
托盘	296,810.62	食盐托盘
运费	199,197.39	疫情期间 130 元/吨，正常期间 120 元/吨，尚未全部入账。
装卸费	94,500.00	装卸费按照 2100 吨×15 元/吨×3 次
修理费	1,908.86	
房租	690,000.00	肥城盐业 6300 吨，租金 24 万，福山仓库 1000 吨，租金 30 万元，芝罘区仓库 1000 吨，租金 15 万元。
叉车	134,500.00	购买两辆叉车
人员工资（4 人）	499,825.25	
占用资金利息	163,566.00	按照占用资金 349.50 万元，利率 4.68%
开具发票增值税	137,224.53	242.43 万元，6%的税率，开票缴纳税款%
合计	2,567,544.67	

注：1. 运费。运距均为山东肥城精制盐厂有限公司至烟台盐业有限公司，疫情期间运费为 130 元/吨，正常期间为 120 元/吨，按照 2100 吨运费 120 元/吨，轮储一次计算，运费为 50.40 万元（含税）。

2. 装卸费。按照装卸费协议，烟台盐业有限公司装卸费为 15 元/吨，按照 2100 吨，轮储一次，需装卸三次，即 15 元/吨 × 2100 吨 × 3=9.45 万元。

3. 房租。烟台盐业公司房租共分三部分，山东肥城精制盐厂有限公司厂房 2,000 平方米，仓储租赁费 24 万元/年，用于存储大包装盐 6,300 吨。芝罘区仓库从烟台盐粮集团有限公司租赁 1,000 平方米，年租金为 15 万元，存储小包装盐约为 1,200 吨。福山区仓库从烟台盐业公司福山分公司租赁，面积 2,100 平方米，租金 30 万元/年，存储小包装盐约为 900 吨。从房租分析来看，福山区仓库租金成本明显高于其他租金，且为烟台盐业公司总分公司租赁合同，租金公允性不高，实际成本可参照芝罘区仓库。

4. 人工成本。主要由 4 个仓库管理员工资、单位承担社保公积金等成本，人均 12.50 万元。

5. 资金占用利息。烟台盐业公司按照 349.50 万元的资金占用，按照人民银行一年期贷款利率 4.68% 计算，资金占用费 16.36 万元。按照烟台盐业有限公司近一年实际资金占用测算的利息成本为 13.13 万元。

6. 食盐托盘。按照 200-400 元/个（含税），上述 29.68 万元（不含税）至少能购买 838 个托盘，最多能买 1676 个托盘。每个托盘可以放 1-2 吨小包装盐。经分析，成本在合理范围内。

附件 1：绩效评价得分表

附件 1：烟台市市级食盐储备项目支出绩效评价指标体系

一级指标	指标权重	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	20（分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 1 分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分，否则不得分； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分，否则不得分。	3
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 1 分，否则不得分。	3
		绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目设置绩效目标，得 1 分，否则二级指标不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分，否则不得分。	3

一级指标	指标权重	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		资金投入 (7分)	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分； ③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。	3
			预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分，否则不得分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，得1分，否则不得分。	3
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，得2分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得2分，否则不得分。	4
过程	20(分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。 预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。	3
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2.39
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，否则不得分； ②符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则不得分； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分，	3

一级指标	指标权重	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
						否则不得分； ④按规定实施政府采购和政府购买服务，得1分，否则不得分。	
		组织实施 (8分)	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分，每缺失一项扣0.5分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分，每发现一项不合法、合规的扣0.5分。	5
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分，每发现一项违规扣0.5分； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分，否则不得分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分，否则不得分。	5
产出	35(分)	产出数量 (10分)	小包装食盐实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	① 实际储备量/计划储备量*3分； ② 实际储备量充足天数/365*2分。	4.24
			大包装食盐实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	5
		产出质量 (10分)	小包装规格型号满足及符合国标	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①小包装食盐规格在500g以内，得3分； ②符合国家标准，得2分。	5

一级指标	指标权重	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
			大包装规格型号满足及符合国标	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①小包装食盐规格为 50KG，得 3 分； ②符合国家标准，得 2 分。	5
		产出时效 (10 分)	首次储备及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	首次储备在合同签订日起 30 日内完成储备，得 1 分， 每晚 1 天扣 0.1 分	0
			轮储储备及时性	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	轮储后及时补充储备，连续库存不足天数不满 10 天不扣 分，每大于或等于 10 天一次扣 0.5 分。	0
			应急状态下及时配送供应	3	应急状态下的及时配送供应，用以反映和考核项目的应急能力实现程度。	应急事件发生可以及时配送和供应，得满分，发生一次 不及时配送和供应得 0 分。	3
			动用储备后补充储备及时性	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	动用储备后，一个月内补充储备	2
		产出成本 (5 分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5

一级指标	指标权重	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
效益	25(分)	社会效益 (15分)	食盐市场价格稳定	5	项目实施对经济发展产生的直接或者间接影响。	项目实施对食盐市场价格产生的直接或者间接影响。主要从影响的方面，程度和产生的效益评分。如未出现价格超常现象，得满分，每出现一次得0分。	5
			满足常驻市民用盐需求	5	项目实施能否保障应急状态下常住人口用盐，用以考核项目实施对社会稳定的影响。	应急状态下满足市民对食盐的食用需求：可供全市713.8万常住人口食用1个月，得满分，不能满足得0分。	5
			满足食品加工企业用盐需求	5	项目实施能否保障应急状态下食品生产企业用盐，用以考核项目实施对工需的影响。	应急状态下满足全市食品加工企业生产加工对食盐的需求：可供全市食品加工企业使用1个月，得满分，不能满足得0分。	5
		可持续影响 (5分)	可持续机制健全性	3	项目实施产生的长期性和持续性影响	可持续机制健全得2分，有但不健全扣1分，没有不得分。	3
			项目影响的可持续性	2		项目影响可持续得满分，否则不得分。	2
		服务对象满意度 (5分)	社会公众满意度	5	根据社会公众满意度，评价项目对社会公众的影响。	满意度≥90，得满分；每下降5个百分点，扣1分，扣完为止。	5
		总计	100(分)			100	