

**2022 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 2022 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 2022 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地方性法规、政府规章草案起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

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

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

（四）负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

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

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

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

4. 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境

## 二、机构设置

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

# 2022 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  | 50,848.41 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,291.59  |
| 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  | 1,120.55  | 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  | 87.80     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 627.10    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,131.95  |
|                  | 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 | 46,837.15 |
|                  | 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 | 148.98    |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 1,120.55  |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 52,056.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 52,157.31 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 167.71    | 年末结转和结余         | 60 | 67.16     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 52,224.47 | <b>总计</b>       | 62 | 52,224.47 |

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<br>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     |                  | 52,056.76 | 51,968.96 |        |      |      |              | 87.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,291.59  | 1,291.59  |        |      |      |              |       |
| 20113   | 商贸事务             | 1,291.59  | 1,291.59  |        |      |      |              |       |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1,291.59  | 1,291.59  |        |      |      |              |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 621.95    | 566.86    |        |      |      |              | 55.09 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 223.86    | 168.77    |        |      |      |              | 55.09 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.36    | 148.36    |        |      |      |              |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 75.50     | 20.41     |        |      |      |              | 55.09 |
| 20808   | 抚恤               | 292.08    | 292.08    |        |      |      |              |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 292.08    | 292.08    |        |      |      |              |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 106.00    | 106.00    |        |      |      |              |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 106.00    | 106.00    |        |      |      |              |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,011.04  | 2,011.04  |        |      |      |              |       |

| 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     |
| 21004   | 公共卫生          | 1,852.23  | 1,852.23  |        |      |      |          |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 1,852.23  | 1,852.23  |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 104.78    | 104.78    |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 67.69     | 67.69     |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 5.85      | 5.85      |        |      |      |          |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 31.24     | 31.24     |        |      |      |          |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出      | 54.03     | 54.03     |        |      |      |          |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出      | 54.03     | 54.03     |        |      |      |          |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 46,862.65 | 46,829.94 |        |      |      |          | 32.71 |
| 21502   | 制造业           | 520.00    | 520.00    |        |      |      |          |       |
| 2150299 | 其他制造业支出       | 520.00    | 520.00    |        |      |      |          |       |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 46,342.65 | 46,309.94 |        |      |      |          | 32.71 |
| 2150501 | 行政运行          | 4,084.99  | 4,052.28  |        |      |      |          | 32.71 |
| 2150502 | 一般行政管理事务      | 0.45      | 0.45      |        |      |      |          |       |
| 2150517 | 产业发展          | 42,167.15 | 42,167.15 |        |      |      |          |       |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 90.06     | 90.06     |        |      |      |          |       |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 148.98    | 148.98    |        |      |      |          |       |

| 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    |
| 22205   | 重要商品储备          | 148.98   | 148.98   |        |      |      |          |      |
| 2220509 | 食盐储备            | 144.69   | 144.69   |        |      |      |          |      |
| 2220511 | 应急物资储备          | 4.29     | 4.29     |        |      |      |          |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 1,120.55 | 1,120.55 |        |      |      |          |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,120.55 | 1,120.55 |        |      |      |          |      |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出     | 1,120.55 | 1,120.55 |        |      |      |          |      |

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 52,157.31 | 4,777.95 | 47,379.36 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,291.59  |          | 1,291.59  |        |      |               |
| 20113   | 商贸事务             | 1,291.59  |          | 1,291.59  |        |      |               |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1,291.59  |          | 1,291.59  |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 627.10    | 566.86   | 60.24     |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.02    | 168.77   | 60.24     |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.36    | 148.36   |           |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 80.66     | 20.41    | 60.24     |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 292.08    | 292.08   |           |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 292.08    | 292.08   |           |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 106.00    | 106.00   |           |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 106.00    | 106.00   |           |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,131.95  | 158.81   | 1,973.13  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称          |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次     |               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 21004   | 公共卫生          | 1,973.13  |          | 1,973.13  |        |      |               |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 1,973.13  |          | 1,973.13  |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 104.78    | 104.78   |           |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 67.69     | 67.69    |           |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 5.85      | 5.85     |           |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 31.24     | 31.24    |           |        |      |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出      | 54.03     | 54.03    |           |        |      |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出      | 54.03     | 54.03    |           |        |      |               |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 46,837.15 | 4,052.28 | 42,784.86 |        |      |               |
| 21502   | 制造业           | 520.00    |          | 520.00    |        |      |               |
| 2150299 | 其他制造业支出       | 520.00    |          | 520.00    |        |      |               |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 46,317.15 | 4,052.28 | 42,264.86 |        |      |               |
| 2150501 | 行政运行          | 4,081.49  | 4,052.28 | 29.20     |        |      |               |
| 2150502 | 一般行政管理事务      | 0.45      |          | 0.45      |        |      |               |
| 2150517 | 产业发展          | 42,145.15 |          | 42,145.15 |        |      |               |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 90.06     |          | 90.06     |        |      |               |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 148.98    |          | 148.98    |        |      |               |
| 22205   | 重要商品储备        | 148.98    |          | 148.98    |        |      |               |



| 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<br>补助支出 |
|---------|-----------------|----------|------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称            |          |      |          |        |      |               |
| 栏 次     |                 | 1        | 2    | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 2220509 | 食盐储备            | 144.69   |      | 144.69   |        |      |               |
| 2220511 | 应急物资储备          | 4.29     |      | 4.29     |        |      |               |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 1,120.55 |      | 1,120.55 |        |      |               |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,120.55 |      | 1,120.55 |        |      |               |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出     | 1,120.55 |      | 1,120.55 |        |      |               |

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  | 50,848.41 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,291.59  | 1,291.59   |             |              |
| 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  | 1,120.55  | 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 | 566.86    | 566.86     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 2,131.95  | 2,131.95   |             |              |
|                | 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 | 46,807.94 | 46,807.94  |             |              |

| 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 | 148.98    | 148.98     |             |              |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 1,120.55  |            |             | 1,120.55     |
|               | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 51,968.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 52,067.86 | 50,947.31  |             | 1,120.55     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 162.56    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 63.66     | 63.66      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 162.56    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 52,131.52 | <b>总计</b>       | 64 | 52,131.52 | 51,010.97  |             | 1,120.55     |

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      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 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     |                  | 50,947.31 | 4,777.95 | 46,169.36 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,291.59  |          | 1,291.59  |
| 20113   | 商贸事务             | 1,291.59  |          | 1,291.59  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1,291.59  |          | 1,291.59  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 566.86    | 566.86   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 168.77    | 168.77   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.36    | 148.36   |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 20.41     | 20.41    |           |
| 20808   | 抚恤               | 292.08    | 292.08   |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 292.08    | 292.08   |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 106.00    | 106.00   |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 106.00    | 106.00   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,131.95  | 158.81   | 1,973.13  |

| 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         |
| 21004   | 公共卫生          | 1,973.13  |          | 1,973.13  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 1,973.13  |          | 1,973.13  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 104.78    | 104.78   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 67.69     | 67.69    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 5.85      | 5.85     |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 31.24     | 31.24    |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出      | 54.03     | 54.03    |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出      | 54.03     | 54.03    |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 46,807.94 | 4,052.28 | 42,755.66 |
| 21502   | 制造业           | 520.00    |          | 520.00    |
| 2150299 | 其他制造业支出       | 520.00    |          | 520.00    |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 46,287.94 | 4,052.28 | 42,235.66 |
| 2150501 | 行政运行          | 4,052.28  | 4,052.28 |           |
| 2150502 | 一般行政管理事务      | 0.45      |          | 0.45      |
| 2150517 | 产业发展          | 42,145.15 |          | 42,145.15 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 90.06     |          | 90.06     |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 148.98    |          | 148.98    |
| 22205   | 重要商品储备        | 148.98    |          | 148.98    |

| 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      |
| 2220509 | 食盐储备   | 144.69 |      | 144.69 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 4.29   |      | 4.29   |

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：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         | 2,422.13 | 302   | 商品和服务支出   | 458.33 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 868.63   | 30201 | 办公费       | 73.08  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 815.85   | 30202 | 印刷费       | 6.00   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 41.13    | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 20.32    | 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 | 134.12   | 30206 | 电费        | 0.45   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.73    | 30207 | 邮电费       | 12.53  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 71.05    | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 56.12    | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 88.31    | 30211 | 差旅费       | 47.44  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 223.70   | 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       | 72.17    | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,897.49 | 30215 | 会议费       | 15.54  | 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         | 450.83   | 30216  | 培训费       | 0.47   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 1,068.35 | 30217  | 公务接待费     | 4.03   | 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         | 292.08   | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        | 23.21    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 86.67  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 60.23    | 30227  | 委托业务费     |        | 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         | 0.15     | 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 | 4.94   | 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    | 100.94 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.64     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 75.13  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |          |        |           |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          |        |           |        | 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 |        |
|        |             |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 4,319.62 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 458.33 |

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：烟台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<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：烟台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     |                 | 1,120.55 |      | 1,120.55 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 1,120.55 |      | 1,120.55 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,120.55 |      | 1,120.55 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出     | 1,120.55 |      | 1,120.55 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.97  |              | 4.94         |             | 4.94              | 4.03      | 8.97  |              | 4.94         |             | 4.94              | 4.03      |

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**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 52,224.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12,273.06 万元，增长 30.72%。主要是 2022 年本单位一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

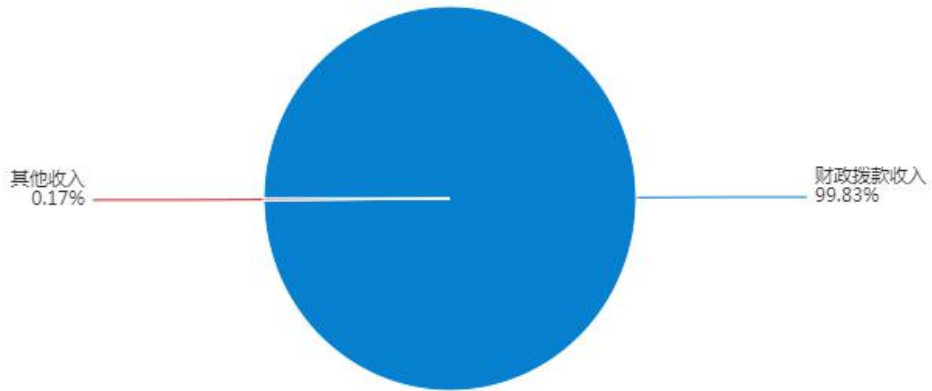


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 52,056.76 万元，其中：财政拨款收入 51,968.96 万元，占 99.83%；其他收入 87.8 万元，占 0.17%。

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 51,968.96 万元。与 2021 年度相比，增加 12,455.29 万元，增长 31.52%。主要是 2022 年本单位惠企资金、大会类项目资金拨款增加。

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。

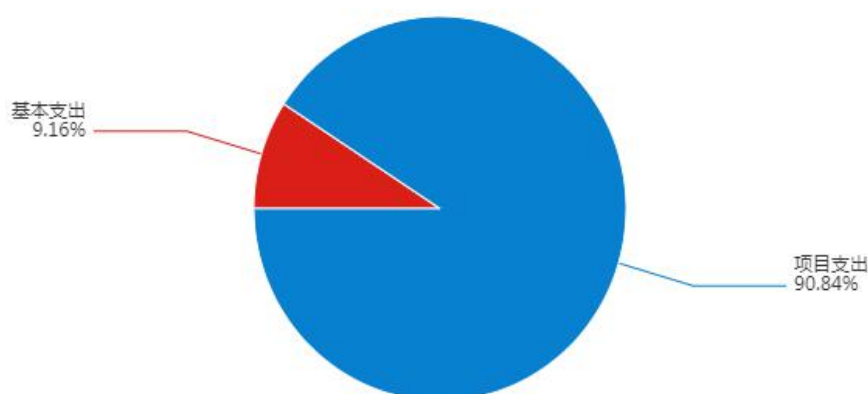
6、其他收入 87.8 万元。与 2021 年度相比，增加 10.34 万元，增长 13.35%。主要是 2022 年本单位代管省属企业离休干部经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 52,157.31 万元，其中：基本支出 4,777.95 万元，占 9.16%；项目支出 47,379.36 万元，占 90.84%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,777.95 万元。与 2021 年度相比，增加 573.02 万元，增长 13.63%。主要是 2022 年本单位人员经费和日常办公经费支出增加。

2、项目支出 47,379.36 万元。与 2021 年度相比，增加 11,800.6 万元，增长 33.17%。主要是 2022 年本单位惠企资金、大会类项目资金支出增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 52,131.52 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 12,344.18 万元,增长 31.03%。主要是 2022 年本单位承担的经费保障的事项任务增加导致当年财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



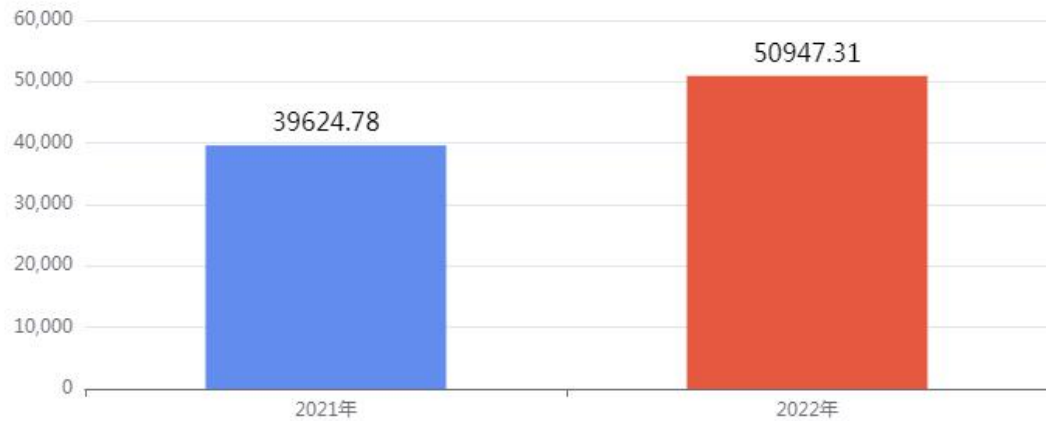
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50,947.31 万元,占本年支出合计的 97.68%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11,322.53 万元,增长 28.57%。主要是 2022 年本单位承担的经费保障的事项任务增加导致当年一般公共预算财政拨款支出增加。



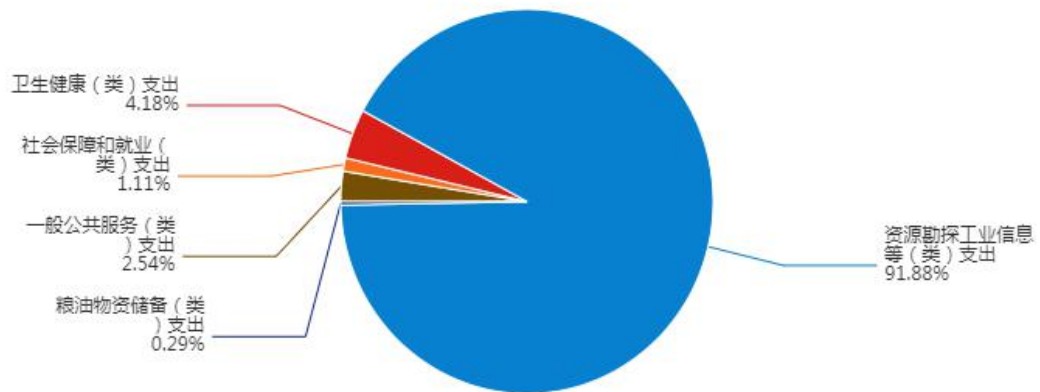
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50,947.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,291.59 万元，占 2.54%；社会保障和就业(类)支出 566.86 万元，占 1.11%；卫生健康(类)支出 2,131.95 万元，占 4.18%；资源勘探工业信息等(类)支出 46,807.94 万元，占 91.88%；粮油物资储备(类)支出 148.98 万元，占 0.29%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,918.76 万元，支出决算为 50,947.31 万元，完成年初预算的 860.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位大量惠企项目资金于年中追加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、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 1,291.59 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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 124.95 万元，支出决算为 148.36 万元，完成年初预算的

118.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位在职人员增加，相应社保支出增加。

3、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 20 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位在职人员增加，相应社保支出增加。

4、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 292.08 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。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 106 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,973.13 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目为年中追加项目。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 57.01 万元，支出决算为 67.69

万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位在职人员增加，相应社保支出增加。

8、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 万元，支出决算为 5.85 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经费为年中追加人员社保经费。

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 31.24 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 80 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 67.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员人数减少，医疗报销频次较往年减少。

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 520 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经费为年中追加项目经费。

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 2,517.11 万元，支出决算为 4,052.28 万元，完成年初预算的 160.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位临时承担市委市

政府交代的任务，存在年中追加经费情况。

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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2,600 万元，支出决算为 42,145.15 万元，完成年初预算的 1,620.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位年中追加惠企类等项目经费。

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 90.06 万元，完成年初预算的 100.07%。与年初预算基本持平。

16、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 144.69 万元，完成年初预算的 59.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年此项目存在调减指标的情况。

17、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 50 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 8.58%。决算数小于年初预算数的主要原因

是根据实际情况，调减了药品品目和数量。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,777.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,319.62 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、其他工资福利支出、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 458.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1,082 万元，支出决算为 1,120.55 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年离休

人员工资调增，年中追加资金。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 1,042 万元，支出决算为 1,120.55 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年离休人员工资调增，年中追加资金。

## 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，与 2022 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，与 2022 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，2022 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 4.94 万元，主要是按规定保留的公

务用车的维修费、加油费、保险费等支出。截至 2022 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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.03 万元,支出决算为 4.03 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 4.03 万元,主要用于 2022 年工信局国内接待,共计接待 36 批次、340 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 458.33 万元,比年初预算数增加 14.98 万元,增长 3.38%,主要原因是 2022 年本单日常办公支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,731.34 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 1,731.34 万元。授予中小企业合同金额 1,409.34 万元,占政府采购支出总额的 81.4%,其中:授予小微企业合同金额 1,409.34 万元,占政府采购支出总额的 81.4%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.4%。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 4 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 3 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 47,369.49 万元，占单位预算项目支出总额的 99.98%。占比不足 100%的原因是存在小额质保金支出，无需进行绩效自评。

组织对工业企业“小升规”奖励项目、中德工业设计中心、支持智能化改造项目等 26 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 47,051.61 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市工业和信息化局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 29 个项目中，26 个项目自评等级为优，3 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，达到设想预期，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及工业企业“小升规”奖励项目、企业家培训、中德工业设计中心等 29 个项目的绩效自评表。

1、免申即享项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.42 分。全年预算数为 8,247.2 万元，执行数为 8,247.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过次项目，年内新增省级以上专精特新、瞪羚、单项冠军、质量标杆等各项荣誉、奖励的企业和创新创业示范基地等各类荣誉的单位 220 家以上。发现的主要问题及原因：高成长创新性受补企业主营业务收入增长率不高，主要原因是受疫情影响，企业效益不好。下一步改进措施：将加大对企业的引导扶持力度，推动企业的发展。

2、新上和技术改造类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12,215 万元，执行数为 12,215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于推进制造业强市建设三年行动方案》《新上和技术改造（智能化改造）类项目市级财政支持政策实施细则》要求，2022 年完成对符合条件的 166 个新上和技术改造项目奖补资金的发放。

3、2022 年烟台市工业互联网平台高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97

分。全年预算数为 1,220 万元，执行数为 1,220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年免费为 511 家烟台市内企业，提供不低于 20 万元的数字赋能服务，其中给超过 70%的企业提供国际或国内领先的云端产品数据管理系统或云端研发设计工具软件。发现的主要问题及原因：相关软件服务对企业低碳节能有一定促进作用，但影响有限，能本节约不明显。下一步改进措施：将着力推动相关软件在高能耗行业、企业领域的应用和推广。

4、2022 年世界工业设计大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利举办 2022 年世界工业设计大会，围绕工业设计与制造业深度融合展开讨论与交流，为全市制造业搭建创新驱动发展的平台。发现的主要问题及原因：专业观展人数、专业论坛场次、工业设计相关活动场次不足，主要原因是 2022 年受疫情影响，观展人数、论坛及活动场次有限制。下一步改进措施：提高活动组织能力，保障各项论坛活动顺利举办。

2022 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。

2022 年度汽车轻量化中心建设项目,绩效评价得分为 97 分,等级为优。

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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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



理的支出。

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

**二十三、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、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。

**三十二、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。

**三十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2022年度烟台市工业和信息化局项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 单位名称       | 项目名称                     | 四本预算   | 全年预算数     | 预算执行数     | 预算执行率   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------|-------|------|
| 1  | 烟台市工业和信息化局 | 市化转办公经费                  | 一般公共预算 | 39.92     | 39.92     | 100.00% | 100   | 优    |
| 2  | 烟台市工业和信息化局 | 免申即享项目                   | 一般公共预算 | 8,247.20  | 8,247.20  | 100.00% | 96.42 | 优    |
| 3  | 烟台市工业和信息化局 | 中介委托业务费                  | 一般公共预算 | 50.00     | 49.90     | 99.80%  | 99.9  | 优    |
| 4  | 烟台市工业和信息化局 | 购置办公设备                   | 一般公共预算 | 0.45      | 0.45      | 100.00% | 95    | 优    |
| 5  | 烟台市工业和信息化局 | 烟台市工业互联网标识解析综合型二级节点服务项目  | 一般公共预算 | 209.00    | 209.00    | 100.00% | 100   | 优    |
| 6  | 烟台市工业和信息化局 | 东亚食品博览会                  | 一般公共预算 | 99.59     | 99.59     | 100.00% | 100   | 优    |
| 7  | 烟台市工业和信息化局 | 市级疫情防控补助资金               | 一般公共预算 | 1,973.13  | 1,973.13  | 100.00% | 100   | 优    |
| 8  | 烟台市工业和信息化局 | 2022工业互联网产业发展大会          | 一般公共预算 | 292.00    | 292.00    | 100.00% | 95    | 优    |
| 9  | 烟台市工业和信息化局 | 2022年一季度制造业企业增产奖励        | 一般公共预算 | 2,682.00  | 2,682.00  | 100.00% | 98.33 | 优    |
| 10 | 烟台市工业和信息化局 | 2022年二季度制造业企业增产奖励        | 一般公共预算 | 3,150.00  | 3,150.00  | 100.00% | 98.6  | 优    |
| 11 | 烟台市工业和信息化局 | 中德工业设计中心                 | 一般公共预算 | 3,000.00  | 3,000.00  | 100.00% | 84.03 | 良    |
| 12 | 烟台市工业和信息化局 | 2022世界工业设计大会             | 一般公共预算 | 1,200.00  | 1,200.00  | 100.00% | 93    | 优    |
| 13 | 烟台市工业和信息化局 | 烟台市第四届市长杯工业设计大赛奖励资金      | 一般公共预算 | 275.00    | 275.00    | 100.00% | 98.7  | 优    |
| 14 | 烟台市工业和信息化局 | 2022年商用汽车消费券补助           | 一般公共预算 | 330.00    | 330.00    | 100.00% | 95    | 优    |
| 15 | 烟台市工业和信息化局 | 企业家培训                    | 一般公共预算 | 100.00    | 30.00     | 30.00%  | 86.14 | 良    |
| 16 | 烟台市工业和信息化局 | 国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中 | 一般公共预算 | 2,500.00  | 2,500.00  | 100.00% | 99    | 优    |
| 17 | 烟台市工业和信息化局 | 新上和技术改造类项目               | 一般公共预算 | 12,215.00 | 12,215.00 | 100.00% | 99    | 优    |
| 18 | 烟台市工业和信息化局 | 配套上级支持政策类项目              | 一般公共预算 | 1,246.00  | 1,246.00  | 100.00% | 99    | 优    |
| 19 | 烟台市工业和信息化局 | 支持智能化改造项目                | 一般公共预算 | 3,398.00  | 3,398.00  | 100.00% | 99    | 优    |
| 20 | 烟台市工业和信息化局 | 2022年烟台市工业互联网项目          | 一般公共预算 | 962.98    | 962.98    | 100.00% | 96    | 优    |
| 21 | 烟台市工业和信息化局 | 工业企业“小升规”奖励项目            | 一般公共预算 | 1,348.10  | 1,348.10  | 100.00% | 98.6  | 优    |
| 22 | 烟台市工业和信息化局 | 2022年独角兽奖励项目             | 一般公共预算 | 767.50    | 767.50    | 100.00% | 91    | 优    |
| 23 | 烟台市工业和信息化局 | 2022年烟台市工业互联网平台高质量发展项目   | 一般公共预算 | 1,220.00  | 1,220.00  | 100.00% | 97    | 优    |
| 24 | 烟台市工业和信息化局 | 2022年市级工信领域高质量发展（三首）专项资金 | 一般公共预算 | 838.37    | 838.37    | 100.00% | 100   | 优    |
| 25 | 烟台市工业和信息化局 | 离退休干部服务费                 | 一般公共预算 | 20.00     | 20.00     | 100.00% | 100   | 优    |
| 26 | 烟台市工业和信息化局 | 离退休干部医药费                 | 一般公共预算 | 80.00     | 54.03     | 67.54%  | 94.59 | 优    |
| 27 | 烟台市工业和信息化局 | 代管企业离休人员津补贴              | 一般公共预算 | 1,120.55  | 1,120.55  | 100.00% | 100   | 优    |
| 28 | 烟台市工业和信息化局 | 食盐储备                     | 一般公共预算 | 96.48     | 96.48     | 100.00% | 100   | 优    |
| 29 | 烟台市工业和信息化局 | 医药储备                     | 一般公共预算 | 50.00     | 4.29      | 8.58%   | 85.85 | 良    |
| 合计 |            |                          |        | 47,511.27 | 47,369.49 | -       |       |      |

市级预算项目支出绩效自评表  
 ( 2022 年度)

单位：万元

|                   |                                   |                                                              |                                                    |              |                                                              |              |            |                                 |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 项目名称              |                                   | 免申即享项目                                                       |                                                    |              | 主管部门                                                         |              | 烟台市工业和信息化局 |                                 |
| 项目实施单位            |                                   | 烟台市工业和信息化局                                                   |                                                    |              | 联系电话                                                         |              | 6252331    |                                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                                   | 年初预算数                                                        | 全年预算数<br>(A)                                       | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                           | 执行率<br>(B/A) | 得分         |                                 |
|                   | 年度资金总额                            | 8247.2                                                       | 8247.2                                             | 8247.2       | 10                                                           | 100%         | 10         |                                 |
|                   | 其中：当年财政拨款                         | 8247.2                                                       | 8247.2                                             | 8247.2       | -                                                            |              | -          |                                 |
|                   | 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                                                     |              |            |                                 |
|                   |                                   | 年内新增省级以上专精特新、瞪羚、单项冠军、质量标杆等各项荣誉、奖励的企业和创业创新示范基地等各类荣誉的单位200家以上。 |                                                    |              | 年内新增省级以上专精特新、瞪羚、单项冠军、质量标杆等各项荣誉、奖励的企业和创业创新示范基地等各类荣誉的单位220家以上。 |              |            |                                 |
| 总分                |                                   | 96.42                                                        |                                                    |              |                                                              |              |            |                                 |
| 年度绩效指标            | 一级指标                              | 二级指标                                                         | 三级指标                                               | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                              | 分值           | 得分         | 偏差原因分析及<br>改进措施                 |
|                   | 产出指标<br>(50分)                     | 数量指标                                                         | 全市专精特新、瞪羚、双创基地、中小企业示范平台数量                          | ≥150         | 191                                                          | 10           | 10         |                                 |
|                   |                                   |                                                              | 符合补贴标准的受补项目覆盖率                                     | ≥95%         | 100%                                                         | 8            | 8          |                                 |
|                   |                                   |                                                              | 质量奖、制造业创新中心、绿色工厂                                   | ≥10          | 11                                                           | 4            | 4          |                                 |
|                   |                                   |                                                              | 新增国家工业设计中心数量                                       | ≥1个          | 3                                                            | 4            | 4          |                                 |
|                   |                                   |                                                              | 新增制造业单项冠军数量                                        | ≥10个         | 25                                                           | 4            | 4          |                                 |
|                   |                                   |                                                              | 新增国家服务型制造示范数量                                      | ≥1个          | 1个                                                           | 4            | 4          |                                 |
|                   |                                   | 质量指标                                                         | 资金使用合规率                                            | ≥95%         | ≥100%                                                        | 4            | 4          |                                 |
|                   |                                   |                                                              | 现代企业制度建设                                           | 合规           | 合规                                                           | 4            | 4          |                                 |
|                   |                                   | 时效指标                                                         | 资金拨付及时率                                            | 100%         | 100%                                                         | 4            | 4          |                                 |
|                   |                                   | 成本指标                                                         | 奖励资金总额                                             | ≤8247.40万元   | 8247.40万元                                                    | 4            | 4          |                                 |
|                   | 效益指标<br>(30分)                     | 经济效益指标                                                       | 高成长创新性受补企业主营业务收入增长率                                | ≥20%         | 12.84%                                                       | 10           | 6.42       | 受疫情影响，企业效益不好。下一步，将加大对企业的引导扶持力度。 |
|                   |                                   |                                                              | 税收增长率                                              | ≥20%         | 28.21%                                                       | 2            | 2          |                                 |
|                   |                                   | 社会效益指标                                                       | 新增就业岗位平均值                                          | 纵向提升         | 纵向提升                                                         | 3            | 3          |                                 |
|                   |                                   |                                                              | 受补企业列入失信名单个数                                       | 0            | 0                                                            | 2            | 2          |                                 |
|                   |                                   | 生态效益指标                                                       | 符合财政涉企资金绿色门槛企业比例                                   | 100%         | 100%                                                         | 3            | 3          |                                 |
|                   |                                   |                                                              | 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 | 无违法记录        | 无违法记录                                                        | 5            | 5          |                                 |
|                   |                                   | 可持续影响指标                                                      | 受补贴企业行业影响力                                         | 纵向提升         | 纵向提升                                                         | 5            | 5          |                                 |
|                   | 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对象满意度指标                                                    | 受补企业满意度                                            | ≥95%         | 96%                                                          | 10           | 10         |                                 |
|                   | 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： |                                                              |                                                    |              |                                                              |              |            |                                 |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                                                                                |                 |                |                                                                                          |              |    |                      |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------|
| 项目名称                              |                | 新上和技术改造类项目                                                                                     |                 |                | 主管部门                                                                                     | 烟台市工业和信息化局   |    |                      |
| 项目实施单位                            |                | 烟台市工业和信息化局                                                                                     |                 |                | 联系电话                                                                                     | 6273242      |    |                      |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                                                                          | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)   | 分值                                                                                       | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                      |
|                                   | 年度资金总额         | 12215                                                                                          | 12215           | 12215          | 10                                                                                       | 100%         | 10 |                      |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 12215                                                                                          | 12215           | 12215          | -                                                                                        |              | -  |                      |
|                                   | 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                                                                                 |              |    |                      |
|                                   |                | 根据《关于推进制造业强市建设三年行动方案》《新上和技术改造（智能化改造）类项目市级财政支持政策实施细则》要求，对符合条件的新上和技术改造项目进行奖补，提升企业技术改造能力，激发投资积极性。 |                 |                | 根据《关于推进制造业强市建设三年行动方案》《新上和技术改造（智能化改造）类项目市级财政支持政策实施细则》要求，对符合条件的166个新上和技术改造项目奖补资金共计12215万元。 |              |    |                      |
| 总分                                |                | 99                                                                                             |                 |                |                                                                                          |              |    |                      |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                                                                           | 三级指标            | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                          | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施          |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                           | 支持项目建设个数        | ≥100个          | 166                                                                                      | 15           | 15 |                      |
|                                   |                |                                                                                                | 制造业技改投资增速       | ≥10%           | 29.70%                                                                                   | 10           | 10 |                      |
|                                   |                | 质量指标                                                                                           | 项目建设企业达标率       | 100%符合奖补细则考核要求 | 100%                                                                                     | 10           | 10 |                      |
|                                   |                | 时效指标                                                                                           | 完成对符合申报条件项目的奖补  | 12月30前完成资金拨付工作 | 12月30日                                                                                   | 5            | 5  |                      |
|                                   |                | 成本指标                                                                                           | 奖励资金总额          | ≥10000万元       | 12215万元                                                                                  | 10           | 10 |                      |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                         | 对制造业企业技术改造能力    | 持续提升           | 持续提升                                                                                     | 10           | 9  | 部分项目仍在建设期，暂时无法评估技改能力 |
|                                   |                | 社会效益指标                                                                                         | 惠及企业劳动就业量       | 明显完善           | 明显完善                                                                                     | 5            | 5  |                      |
|                                   |                | 生态效益指标                                                                                         | 环境污染事故          | 0件             | 0件                                                                                       | 5            | 5  |                      |
|                                   |                | 可持续影响指标                                                                                        | 安全生产、偷税漏税、失信惩戒等 | 0件             | 0件                                                                                       | 10           | 10 |                      |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                      | 获得资金支持企业的满意度    | ≥90%           | 90%                                                                                      | 10           | 10 |                      |
| 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： |                |                                                                                                |                 |                |                                                                                          |              |    |                      |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

|                                   |               |                                                                                     |                                  |          |                                                                                 |            |    |                                                                |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |               | 2022年烟台市工业互联网平台高质量发展项目                                                              |                                  |          | 主管部门                                                                            | 烟台市工业和信息化局 |    |                                                                |
| 项目实施单位                            |               | 烟台市工业和信息化局                                                                          |                                  |          | 联系电话                                                                            | 6631085    |    |                                                                |
| 项目预算<br>执行情况<br>(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        | 1220                                                                                | 1220                             | 1220     | 10                                                                              | 100%       | 10 |                                                                |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 1220                                                                                | 1220                             | 1220     | -                                                                               |            | -  |                                                                |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标                                                                              |                                  |          | 目标实际完成情况                                                                        |            |    |                                                                |
|                                   |               | 免费向烟台市内企业提供不低于4万元的数字赋能服务，每年免费服务对象不得低于500户，至少为70%的企业提供国际或国内领先的云端产品数据管理系统或云端研发设计工具软件。 |                                  |          | 2021年免费为511家烟台市内企业，提供不低于20万元的数字赋能服务，其中给超过70%的企业提供国际或国内领先的云端产品数据管理系统或云端研发设计工具软件。 |            |    |                                                                |
| 总分                                |               | 97                                                                                  |                                  |          |                                                                                 |            |    |                                                                |
| 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<br>(50分) | 数量指标                                                                                | 免费服务企业数量                         | ≥500户    | 511户                                                                            | 10         | 10 |                                                                |
|                                   |               | 质量指标                                                                                | 提供国际或国内领先云端产品数据管理系统或云端研发设计工具软件数量 | ≥70%     | 81.82%                                                                          | 10         | 10 |                                                                |
|                                   |               |                                                                                     | 互联网设计软件正版化率                      | 100%     | 100%                                                                            | 5          | 5  |                                                                |
|                                   |               |                                                                                     | 资金使用合规性                          | 合规       | 合规                                                                              | 5          | 5  |                                                                |
|                                   |               |                                                                                     | 资金到位率                            | 100%     | 100%                                                                            | 5          | 5  |                                                                |
|                                   |               | 时效指标                                                                                | 资金到位时效                           | 及时       | 及时                                                                              | 5          | 5  |                                                                |
|                                   | 成本指标          | 每户企业提供的数字赋能服务费用                                                                     | ≥4万元                             | 29.79万元  | 10                                                                              | 10         |    |                                                                |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                                                              | 节省市内中小企业数字化服务成本                  | ≥2000万元  | 15225万元                                                                         | 15         | 15 |                                                                |
|                                   |               | 社会效益指标                                                                              | 提高企业研发设计水平                       | 有效提高     | 有效提高                                                                            | 5          | 5  |                                                                |
|                                   |               | 生态效益指标                                                                              | 对企业低碳节能减排方面的影响                   | 明显促进     | 有促进，但不明显                                                                        | 5          | 2  | 相关软件服务对企业低碳节能有一定促进作用，但影响有限，能本节约不明显。下一步，将着力推动在高能耗行业、企业领域的应用和推广。 |
|                                   |               | 可持续影响指标                                                                             | 持续为中小企业提供服务                      | ≥3年      | 3年                                                                              | 5          | 5  |                                                                |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 直接服务单位满意率                                                                           | ≥80%                             | 90%      | 10                                                                              | 10         |    |                                                                |
| 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： |               |                                                                                     |                                  |          |                                                                                 |            |    |                                                                |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

|                                   |                    |               |                                                                         |              |                 |                                                            |              |                                            |    |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----|
| 项目名称                              |                    |               | 2022年世界工业设计大会                                                           |              |                 | 主管部门                                                       | 烟台市工业和信息化局   |                                            |    |
| 项目实施单位                            |                    |               | 烟台市工业和信息化局                                                              |              |                 | 联系电话                                                       | 0535-6241779 |                                            |    |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    |               | 年初预算数                                                                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值                                                         | 执行率<br>(B/A) | 得分                                         |    |
|                                   |                    |               | 年度资金总额                                                                  | 1200         | 1200            | 1200                                                       | 10           | 100%                                       | 10 |
|                                   |                    |               | 其中：当年财政<br>拨款                                                           | 1200         | 1200            | 1200                                                       | -            |                                            | -  |
|                                   |                    |               | 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                                                   |              |                                            |    |
|                                   |                    |               | 顺利举办2022年世界工业设计大会，在全社会上下形成认识、应用工业设计的良好氛围，充分发挥工业设计的引领和示范作用，助力创建世界“设计之都”。 |              |                 | 顺利举办2022年世界工业设计大会，围绕工业设计与制造业深度融合展开讨论与交流，为全市制造业搭建创新驱动发展的平台。 |              |                                            |    |
| 总分                                |                    |               | 93                                                                      |              |                 |                                                            |              |                                            |    |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标      | 三级指标                                                                    | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值                                                         | 得分           | 偏差原因分析及改进措施                                |    |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标          | 参会人数                                                                    | 390人         | 390人            | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 参会国家和地区                                                                 | 40个          | 40个             | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 展览面积                                                                    | 6000平方米      | 20000平方米        | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 参展作品                                                                    | 100件         | 500件            | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 参展单位                                                                    | 80家          | 500家            | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 新闻发布会                                                                   | 2场           | 2场              | 4                                                          | 4            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 专业观展人数                                                                  | 3万人次         | 2万人次            | 3                                                          | 2            | 原因：疫情影响，观展人数有所限制。措施：以后将积极发动，扩大参会规模，提高观展人数。 |    |
|                                   |                    |               | 专业论坛                                                                    | 15场          | 5场              | 6                                                          | 2            | 原因：疫情影响，部分活动未能举办。措施：提供活动组织能力，保障各项论坛活动顺利举办。 |    |
|                                   |                    |               | 观众数量                                                                    | 500万人次（含线上）  | 500万人次          | 3                                                          | 2            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 参展企业覆盖的省市、自治区个数                                                         | 20个          | 30个             | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 全球国外参会嘉宾（线上）                                                            | 100人         | 100人            | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 工业设计相关活动                                                                | 15场          | 10场             | 3                                                          | 2            | 疫情影响，部分活动未能举办。措施：提供活动组织能力，保障各项论坛活动顺利举办。    |    |
|                                   |                    | 质量指标          | 工作完成率                                                                   | 100%         | 100%            | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    |               | 区域覆盖率                                                                   | 覆盖全市各县市区     | 覆盖全市各县市区        | 3                                                          | 3            |                                            |    |
|                                   |                    | 时效指标          | 年度内完成                                                                   | 2022年11月完成   | 2022年11月完成      | 2                                                          | 2            |                                            |    |
|                                   |                    | 成本指标          | 经费预算                                                                    | 1200万元       | 1200万元          | 2                                                          | 2            |                                            |    |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标        | 工业设计认知度和影响力提升程度                                                         | 明显提升         | 明显提升            | 10                                                         | 10           |                                            |    |
|                                   |                    |               | 企业工业设计理念普及程度                                                            | 明显提升         | 明显提升            | 10                                                         | 10           |                                            |    |
|                                   |                    | 生态效益指标        | 发生噪音等环境污染次数                                                             | 0次           | 0次              | 10                                                         | 10           |                                            |    |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 政府、企业满意度                                                                | ≥90%         | 90%             | 10                                                         | 10           |                                            |    |
| 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： |                    |               |                                                                         |              |                 |                                                            |              |                                            |    |



# 国家轻量化材料成形技术及装备 创新中心汽轻量化中心建设项目 绩效评价报告



山东昊德会计师事务所有限公司

---

SHANDONG HAODE CPA FIRM CO; LTD

二〇二三年三月

# 国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车 轻量化中心建设项目绩效评价报告

委托单位：烟台市工业和信息化局

项目主管部门：烟台市工业和信息化局

财政资金使用单位：北京机科国创轻量化科学研究院

有限公司烟台分公司

第三方机构：山东昊德会计师事务所有限公司



2023年03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 .....       | 2  |
| （三）整体项目建设内容和实施情况 .....     | 3  |
| 二、评价基本情况 .....             | 4  |
| （一）评价指标体系（简要说明）、评价标准 ..... | 4  |
| （二）综合评价结论 .....            | 6  |
| （三）绩效分析 .....              | 6  |
| 三、存在的问题及原因分析 .....         | 6  |
| 四、意见建议 .....               | 7  |
| 正文 .....                   | 8  |
| 一、项目基本情况 .....             | 8  |
| （一）项目立项 .....              | 8  |
| （二）项目预算 .....              | 9  |
| （三）项目计划实施内容 .....          | 10 |
| （四）项目组织管理 .....            | 12 |
| 二、项目绩效目标 .....             | 13 |
| （一）总体绩效目标 .....            | 13 |
| （二）2022 年度绩效目标 .....       | 13 |
| 三、评价基本情况 .....             | 13 |
| 四、评价结论及分析 .....            | 18 |
| 五、绩效评价指标分析 .....           | 19 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 六、项目主要经验及做法 .....  | 29 |
| 七、存在的问题及原因分析 ..... | 29 |
| 八、意见建议 .....       | 29 |
| 附件                 |    |
| 附件 1、调查问卷.....     | 31 |
| 附件 2、调查问卷统计结果..... | 33 |
| 附件 3、绩效评价得分表.....  | 34 |

# 国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设项目绩效评价报告

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

2015年5月19日，国务院正式实施制造业强国战略行动纲领《中国制造2025》，明确提出：实施“制造业创新中心建设工程”，到2020年，形成15家左右国家制造业创新中心。2017年7月，“轻量化材料及成形技术与装备”被列入国家制造业创新中心建设领域的总体布局。在国家工信部和机械科学研究总院集团的指导与支持下，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称：轻量化院）于2018年8月17日顺利通过工信部组织的国家创新中心建设方案论证，“国家轻量化材料成形技术和装备创新中心”正式启动建设。

基于国内汽车轻量化技术现状及趋势、国内及烟台汽车领域对汽车轻量化的需求，为进一步加强人才和科技创新对区域经济发展的引领作用，培育轻量化新材料及成形装备等工业经济新的增长点，促进烟台原材料、汽车及零部件等传统产业转型发展，山东省人民政府与机械总院签署战略合作协议，就全面推动“国家轻量化材料成形技术及装备创新中心分中心”达成共识，支持轻量化院在烟台建设“国家轻量化材料成形技术及装备创新中心”分中心，即“山东汽车轻量化材料成形技术及装备创新中心”（以下简称：汽车轻量化中心）。

该项目实施目的为借助烟台市汽车、原材料产业的坚实基础和轻量化院在轻量化材料领域的技术、人次等资源优势，在烟台建设

具有行业影响力的汽车轻量化中心。以建设汽车轻量化中心为契机，通过共建研究机构、技术服务平台、项目合作研发、技术论坛等方式，积极推动轻量化院绿色制造、智能制造、新材料开发等领域研究成果在烟台地区的落地转化，共同推进政用产学研合作。

## （二）项目预算安排和支出情况

2022 年汽车轻量化中心预算资金 5,000 万元。实际到位 5,000 万元，其中包括 2022 年度烟台市政府支持资金 2,500 万元（2022 年 8 月 22 日到账 1,700 万元，2022 年 9 月 26 日到账 800 万元），2021 年度烟台高新区政府支持资金 2,500 万元（2022 年 3 月 15 日到账）。

2022 年度烟台市及 2021 年度烟台高新区支持资金执行总计 5,000 万元，资金执行率达到 100%。其中设备仪器及软件采购费用 1,816 万元，研发、模具及辅助材料等费用 1,229 万元，人员工资和人才引进费用 525 万元，燃料动力、日常运营及其他不可预见费用 430 万元。拨付给泰利模具合作资金 1,000 万元，其中用于研发车间扩建及设备仪器采购 400 万元，研发、模具及辅助材料费用支出 200 万元，人员工资和人才引进费用 400 万元。

2022 年度轻量化院及合作企业投资执行 4,281 万元，资金配套完成率达到 100%，其中用于设备仪器（见表 5）采购 1,388 万元；研发、模具及辅助材料费用 1,000 万元；用于改造厂房、建筑安装工程费 127 万元；用于人才引进及人员工资费用 784 万元；用于电费、管理办公及其他不可预见费用 982 万元。

综上合计，2022 年汽车轻量化中心预算资金 9,281 万元；实际到位资金 9,281 万元，其中市级财政资金 2,500 万元，区级财政资金 2,500 万元（2021 年度区财政预算资金），轻量化院自筹资金 4,281

万元；实际支出资金 9,281 万元，总预算执行率 100%。具体如下表：

2022 年度汽车轻量化中心财政资金收支统计

单位：万元

| 序号 | 资金来源      | 预算资金  | 实际到位资金 | 实际支出资金 | 预算执行率 |
|----|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 1  | 市级财政专项资金  | 2,500 | 2,500  | 2,500  | 100%  |
| 2  | 高新区财政配套资金 | 2,500 | 2,500  | 2,500  | 100%  |
| 3  | 自筹资金      | 4,281 | 4,281  | 4,281  | 100%  |
| 合计 |           | 9,281 | 9,281  | 9,281  |       |

(三) 整体项目建设内容和实施情况

1. 整体项目建设内容

烟台市人民政府与轻量化院签署的战略合作协议及烟台市工信局、烟台高新区技术产业开发区管理委员会与轻量化院三方签署《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作协议》中规定合作内容为：

(1) 全面落实山东省政府与机械科学研究总院战略合作协议中约定的相关合作内容，在烟台高新区共同建设汽车轻量化中心。依托轻量化院“国家轻量化材料成形技术及装备创新中心”、“先进成形技术与装备国家重点实验室”等国家级创新机构在轻量化材料、新工艺、新装备等方面的技术优势与人才优势，培育轻量化新材料、零部件及成形设备等工业经济新增长点。

(2) 以《制造业创新中心建设工程实施指南(2016-2020年)》为指导，以汽车轻量化材料的研发、生产、应用为突破口，力争经过五年建设，把汽车轻量化中心建设成为全国领先的汽车轻量化新技术研发基地、成果转化基地和高端人才聚集、培育基地，引领汽车轻量化产业发展。



(3) 以建设汽车轻量化中心为契机,通过共建研究机构、技术服务平台、项目合作研发、技术论坛等方式,积极推动轻量化院绿色制造、智能制造、新材料开发等领域研究成果在烟台地区的落地转化,共同推进政用产学研合作。

## 2. 项目实施情况

2022年度汽车轻量化中心项目已完成复合材料成形示范线1条生产线建设,完成轻合金挤压实验室1个实验室建设,完善辊底式超高强钢热成形生产线、箱式超高强钢热成形生产线、铝镁合金挤压生产线等3条生产线及高功率激光加工实验、高性能金属材料热成形实验室、智能模具实验室等3个实验室,完善超高强钢热成形及镁铝合金挤压成形技术的区域示范应用平台。

申请专利26项,承担1项工信部2022高质量发展专项-2022年大中型五轴卧式铣车复合加工中心项目,创新成果数量9项,服务企业35家。

已完成团队建设、市场定位、产品定型及规划。团队总人数 100 人,新增就业 21 人,按照规定纳税,实现缴纳企业所得税 11.29 万元,印花税 2.11 万元。

2022 年度轻量化院及合作企业投资执行 4,281 万元,资金配套完成率达到 100%,其中用于设备仪器(见表 5)采购 1,388 万元;研发、模具及辅助材料费用 1,000 万元;用于改造厂房、建筑安装工程费 127 万元;用于人才引进及人员工资费用 784 万元;用于电费、管理办公及其他不可预见费用 982 万元。

## 二、评价基本情况

### (一) 评价指标体系(简要说明)、评价标准

#### 1. 评价指标体系



### （1）评价指标体系设计

按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，根据确定的评价内容，我们以烟台市财政局《2020年市级预算绩效评价（跟踪）工作实施方案》（烟财绩函〔2020〕2号）为基础，参考烟台市财政局提供的《财政支出绩效评价指标体系》设置，结合本项目特点和实际情况，同时考虑到委托单位烟台市工信局的要求，因此我们对项目绩效评价指标体系的评价指标分为项目决策、过程、产出、效益四个方面，同时在具体指标设置上体现出项目特点。此次绩效评价项目的指标体系由决策、过程、产出和效益4个一级指标，10个二级指标，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、项目效益，28个三级指标，38个四级指标构成。其中：一、二级指标是根据财政部及烟台市财政局共性指标体系设定；三级指标根据汽车轻量化中心项目的评价需要进行增删，并根据三级指标内容延伸设置了四级指标中的共性指标（决策和过程指标）；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据汽车轻量化中心项目实际情况而设定。

### （2）指标体系权重设置

在本次绩效评价指标体系中，考虑到决策指标和过程指标存在较大的共性，为了更好的体现2022年度制造业强市奖补资金国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心项目补助资金的使用效益，根据委托方烟台市工信局的指导意见，重点考虑到产出指标和效益指标更能反映本项目的实施的最终目的，即以汽车轻量化材料的研发、生产、应用为突破口，培育一批国内高水平的科研人才，共同将烟台打造成全国领先的汽车轻量化材料研发生产基地，

引领汽车轻量化材料产业发展。因此将产出指标和效益指标作为重要指标，权重分配予以调整，最终确定项目决策、过程、产出、效果四个方面权重分别为 16%、22%、28%、34%，指标分值满分为 100 分。

## 2. 评价标准

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （二）综合评价结论

本次项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价等级为“优”。

### （三）绩效分析

1. 决策方面。分值 16 分，得分 14 分。

2. 过程方面。分值 22 分，得分 21 分。

3. 产出方面。分值 28 分，得分 28 分。

4. 效益方面。分值 34 分，得分 34 分。

综合评定得分表

| 指标     | 决策     | 过程     | 产出   | 效益   | 合计  |
|--------|--------|--------|------|------|-----|
| 分值     | 16     | 22     | 28   | 34   | 100 |
| 综合评定得分 | 14     | 21     | 28   | 34   | 97  |
| 得分率    | 87.50% | 95.45% | 100% | 100% | 97% |

## 三、存在的问题及原因分析

（一）年初绩效目标设置存在部分未细化量化的地方。

绩效评价指标在未设置产出成本指标，经济效益指标未量化，不利于项目执行成本控制，无法体现项目实施的预期成果。

（二）区财政补助资金拨付滞后，影响项目年度指标的制定与具体实施。

高新区财政配套补助资金：2021 年度预算资金 2,500 万元于 2022 年 3 月 15 日到位。

因此 2022 年汽车轻量化中心下半年使用的是 2021 年度区级配套扶持资金和 2022 年市财政支持资金，不利于项目单位全年指标的制定。

#### 四、意见建议

（一）加强绩效目标的管理，提高绩效目标完整性、适当性、相关性、可行性。

设定的绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。资金规模与绩效目标之间要匹配。结合项目特点，在明确年度任务目标、年度绩效目标的基础上，细化量化具体绩效指标，确保指标值设置合理。

（二）加强区财政资金拨款到位及时性，保证项目年度指标的制定与具体实施。

## 正文

为规范项目支出绩效评价管理，进一步压实责任，提高评价质量，提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政支出预算绩效管理水平，强化预算支出责任理念，根据《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）、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作协议》、《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作补充协议》、《烟台市制造业强市奖补资金管理暂行办法》（烟财工〔2019〕3号）等相关规定，受烟台市工信局委托，山东昊德会计师事务所有限公司作为第三方绩效评价中介机构，承担了国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设项目绩效评价工作。现报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

2015年5月19日，国务院正式实施制造业强国战略行动纲领《中国制造2025》，明确提出：实施“制造业创新中心建设工程”，到2020年，形成15家左右国家制造业创新中心。2017年7月，“轻量化材料及成形技术与装备”被列入国家制造业创新中心建设领域的总体布局。在国家工信部和机械科学研究总院集团的指导与支持下，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称：轻量化院）于2018年8月17日顺利通过工信部组织的国家创新中心建设方案论证，“国家轻量化材料成形技术和装备创新中心”正式启动建设。

基于国内汽车轻量化技术现状及趋势、国内及烟台汽车领域对汽车轻量化的需求，为进一步加强人才和科技创新对区域经济发展

的引领作用，培育轻量化新材料及成形装备等工业经济新的增长点，促进烟台原材料、汽车及零部件等传统产业转型发展，山东省人民政府与机械总院签署战略合作协议，就全面推动“国家轻量化材料成形技术及装备创新中心分中心”达成共识，支持轻量化院在烟台建设“国家轻量化材料成形技术及装备创新中心”分中心，即“山东汽车轻量化材料成形技术及装备创新中心”。

该项目实施目的为借助烟台市汽车、原材料产业的坚实基础和轻量化院在轻量化材料领域的技术、人次等资源优势，在烟台建设具有行业影响力的汽车轻量化中心。以建设汽车轻量化中心为契机，通过共建研究机构、技术服务平台、项目合作研发、技术论坛等方式，积极推动轻量化院绿色制造、智能制造、新材料开发等领域研究成果在烟台地区的落地转化，共同推进政用产学研合作。

## （二）项目预算

2022 年汽车轻量化中心预算资金 5,000 万元。实际到位 5,000 万元，其中包括 2022 年度烟台市政府支持资金 2,500 万元（2022 年 8 月 22 日到账 1,700 万元，2022 年 9 月 26 日到账 800 万元），2021 年度烟台高新区政府支持资金 2,500 万元（2022 年 3 月 15 日到账）。

2022 年度烟台市及 2021 年度烟台高新区支持资金执行总计 5,000 万元，资金执行率达到 100%。其中设备仪器及软件采购费用 1,816 万元，研发、模具及辅助材料等费用 1,229 万元，人员工资和人才引进费用 525 万元，燃料动力、日常运营及其他不可预见费用 430 万元。拨付给泰利模具合作资金 1,000 万元，其中用于研发车间扩建及设备仪器采购 400 万元，研发、模具及辅助材料费用支出 200 万元，人员工资和人才引进费用 400 万元。

2022 年度轻量化院及合作企业投资执行 4,281 万元，资金配套



完成率达到 100%，其中用于设备仪器（见表 5）采购 1,388 万元；研发、模具及辅助材料费用 1,000 万元；用于改造厂房、建筑安装工程费 127 万元；用于人才引进及人员工资费用 784 万元；用于电费、管理办公及其他不可预见费用 982 万元。

### （三）项目计划实施内容

1. 项目实施时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

2. 批复单位：烟台市人民政府。

3. 项目实施依据：本次项目依据《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）、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）、《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作补充协议》、《烟台市制造业强市奖补资金管理暂行办法》（烟财工〔2019〕3 号）实施。

#### 4. 整体项目建设内容

烟台市人民政府与轻量化院签署的战略合作协议及烟台市工信局、烟台高新区技术产业开发区管理委员会与轻量化院三方签署《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作协议》中规定合作内容为：

（1）全面落实山东省政府与机械科学研究总院战略合作协议中约定的相关合作内容，在烟台高新区共同建设汽车轻量化中心。依托轻量化院“国家轻量化材料成形技术及装备创新中心”、“先进成形技术与装备国家重点实验室”等国家级创新机构在轻量化材料、新工艺、新装备等方面的技术优势与人才优势，培育轻量化新材料、零部件及成形设备等工业经济新增长点。

（2）以《制造业创新中心建设工程实施指南（2016-2020 年）》

为指导，以汽车轻量化材料的研发、生产、应用为突破口，力争经过五年建设，把汽车轻量化中心建设成为全球领先的汽车轻量化新技术研发基地、成果转化基地和高端人才聚集、培育基地，引领汽车轻量化产业发展。

(3) 以建设汽车轻量化中心为契机，通过共建研究机构、技术服务平台、项目合作研发、技术论坛等方式，积极推动轻量化院绿色制造、智能制造、新材料开发等领域研究成果在烟台地区的落地转化，共同推进政用产学研合作。

### 5. 项目实施情况

汽车轻量化中心项目 2022 年度已完成复合材料成形示范线 1 条生产线建设，完成轻合金挤压实验室 1 个实验室建设，完善辊底式超高强钢热成形生产线、箱式超高强钢热成形生产线、铝镁合金挤压生产线等 3 条生产线及高功率激光加工实验、高性能金属材料热成形实验室、智能模具实验室等 3 个实验室，完善超高强钢热成形及镁铝合金挤压成形技术的区域示范应用平台。

申请专利 26 项，承担 1 项工信部 2022 高质量发展专项-2022 年大中型五轴卧式铣车复合加工中心项目，创新成果数量 9 项，服务企业 35 家。

已完成团队建设、市场定位、产品定型及规划。团队总人数 100 人，新增就业 21 人，按照规定纳税，实现缴纳企业所得税 11.29 万元，印花税 2.11 万元。

2022 年度轻量化院及合作企业投资执行 4,281 万元，资金配套完成率达到 100%，用于设备仪器（见表 5）采购 1,388 万元；研发、模具及辅助材料费用 1,000 万元；用于改造厂房、建筑安装工程费 127 万元；用于人才引进及人员工资费用 784 万元；用于电费、管理

办公及其他不可预见费用 982 万元。

#### （四）项目组织管理

##### 1. 项目主管部门及职责

烟台市工信局为该项目的行政主管部门，会同市财政局组织项目的申报、初审、上报以及验收等工作。烟台市工信局具体职责为：根据市财政局预算编制要求，提出专项资金年度预算安排建议；组织项目申报和项目库管理；审核申报项目，并公示审核结果；监督检查项目的实施进度；抽查项目的验收情况。

##### 2. 具体实施单位及职责

根据烟台市工信局、烟台高新区技术产业开发区管理委员会与轻量化院三方签署的《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作协议》规定，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司为国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心项目的具体实施单位。因 2019 年 7 月 22 日，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司烟台分公司（以下简称：烟台分公司）已注册成立，在其未变更为独立法人实体企业前，烟台分公司实际为项目具体实施单位，负责项目的具体落实，并根据年度预算安排、项目进度向主管部门申报预算资金，配合主管部门的监督检查及验收等工作。

##### 3. 项目组织管理架构

项目财政资金的拨付单位为市财政局，县级财政配套资金的拨付单位为烟台市高新区财政局；项目主管部门为烟台市工信局；项目具体实施单位为北京机科国创轻量化科学研究院有限公司烟台分公司。

## 二、项目绩效目标



### （一）总体绩效目标

汽车轻量化中心计划五年累计投入设备、材料、研发、人员、运营等费用不低于4亿元（其中，市、区财政支持资金2.5亿元，轻量化院及合作企业配套投入1.5亿元）；建成具有国内或行业先进水准的实验室、示范线8个，其中建成省级以上研发平台或创新服务机构1-2个；培养或引进高层次人才35人以上，其中院士、杰出青年、国务院津贴获得者等国家级人才5人左右，培育国家千人计划、泰山类人才等省级以上高层次人才1-2人；申请专利30项以上，成果产业化10项以上。项目达产后力争实现营业收入4亿元，带动当地企业增收10亿元，带动就业人数1000人以上。

### （二）2022 年度绩效目标

完成建设实验室数量 1-2 个，完成建设生产线数量 1-2 条，完成申请专利和标准不少于 5 项，创新成果及产业化数量 1-2 项，服务企业数量不少于 5 家，承担 1 项以上企业、省级或国家级轻量化方面的课题研究和攻关，培养或引进高层次人才（硕士以上）不少于 4 人，年底前完成复合材料生产线建设和复合材料成形实验室设备采购，已完成团队建设、市场定位、产品定型及规划，新增就业（含劳务派遣）人数不少于 10 人，按照规定纳税。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期绩效目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，促进项目单位采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的决策、过程、产

出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施建议。对本项目绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

## （二）评价对象和范围

评价对象为2022年度制造业强市奖补资金国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心项目补助资金5,000万元的统筹使用绩效。评价范围为2022年度项目绩效目标的完成情况。

评价范围为财政专项资金的预算安排、分配使用、资金拨付、审核及拨付后的监管情况。

## （三）评价依据

（1）《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）；

（2）《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）；

（3）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）《山东省省级预算绩效管理三年行动方案（2019—2021年）》的通知（鲁财绩〔2019〕6号）；

（5）《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作协议》；

（6）《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作补充协议》；

（7）《烟台市制造业强市奖补资金管理暂行办法》（烟财工

〔2019〕3号）；

（8）项目单位提供的相关资料。包括项目立项政策文件、可行性研究报告、项目实施方案、项目预算审批文件、招投标相关资料、采购合同、与项目有关的财务账簿、记账凭证和原始凭证等财务资料，项目实施的相关资料，绩效评价自评表和自评报告等。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

##### 2. 评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定性评价与定量评价相结合方法，从比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评价法中选用一种或多种方法进行评价，对项目进行综合评价打分。对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分100分。

#### （五）绩效评价指标体系

结合项目实际情况，项目绩效评价共设置项目决策（16分）、项目过程（22分）、项目产出（28分）和项目效益（34分）共4

### （1）被评价单位自评

被评价单位据实在“绩效评价指标体系”之“得分值”处打分，并依据“绩效评价指标体系”之“依据”处所列示资料清单提供佐证材料复印件，提前准备复印件以节省现场考评时间。同时，根据自评报告模板撰写绩效自评报告。

### （2）现场评价

组织相关人员进行座谈并拍摄影像资料。

①获取被评价单位自评表和佐证资料，核对佐证资料与自评分的匹配性，复核发现资料不足时，现场要求补充资料，不能补充的，由评价组工作人员修正自评分，汇总计算审定评分。

②勘察项目现场并拍摄影像资料。

③选取适当人员参与调查，在绩效评价组监督下填写调查问卷。

### （3）非现场评价

①调查问卷。考虑基地作为平台类项目的特殊情况，调查问卷采用网上发放回收方式。做好调查问卷的问题设计以及发放、回收工作，并认真归纳分析。

②综合打分。评价实施结束后，评价组成员应按照各自分工对评价中获得的材料进行整理，对评价中总结归纳的成绩、发现的问题、扣分的因素等分别编制“绩效评价工作底稿”提交评价小组负责人。同时评价小组召开座谈会评价指标和标准进行评分，并填写“评价人员与会人员表”。绩效评价工作组以财政资金使用单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算各项目绩效得分，总结项目的成效

与存在的问题，进行相关原因分析。

③形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

### 3. 撰写报告阶段

整理、汇总、分析获取的资料及数据，撰写绩效评价报告初稿，由绩效评价组领导修订后，根据审核意见做出最终修订后出具正式报告。

### 4. 评价资料归档阶段

①项目评价情况汇总表。评价报告完成后，评价工作组按要求填写项目评价情况汇总表。

②项目绩效目标完善建议。根据绩效评价过程掌握的情况，调整完善项目绩效目标，提交项目绩效目标修正建议表及说明。

③其他相关建议。就绩效评价工作中发现的问题，对绩效指标设定、评价指标体系等提出修改完善建议。

④完善绩效评价工作底稿，将所有绩效评价资料归档。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

经评价，项目评价得分 97 分，绩效评价等级为“优”。

### （二）现场评价情况分析

绩效评价工作组在单位提供资料的基础上，到汽车轻量化中心项目现场查看了实验室及生产线相关仪器仪表的到位安装情况，并对相关人员进行访谈，了解项目具体进展情况。同时现场查看了财务资料、其他档案资料、项目相关管理制度等，针对年度绩效目标逐项索取佐证资料，比较计划内容与实际内容的差异。我们按照



评价体系指标的标准和规范，对各项指标进行计算和打分，形成现场绩效评价指标体系打分表和现场评价结论。

### （三）非现场评价情况分析

对预算部门和资金使用单位的档案材料进行案卷研究评价。

项目的决策情况较好，存在的问题有：绩效目标部分存在未细化、量化的地方。

项目的过程情况较好。存在的问题主要有：资金到位及时性欠缺。

项目的产出和效益情况较好。项目实施按照制定的目标完成较好。主要包括：完成复合材料成形示范线 1 条生产线建设，完成轻合金挤压实验室 1 个实验室建设，完善辊底式超高强钢热成形生产线、箱式超高强钢热成形生产线、铝镁合金挤压生产线等 3 条生产线及高功率激光加工实验、高性能金属材料热成形实验室、智能模具实验室等 3 个实验室，完善超高强钢热成形及镁铝合金挤压成形技术的区域示范应用平台，为烟台及周边企业提供技术支撑。

申请专利 26 项，承担 1 项工信部 2022 高质量发展专项-2022 年大中型五轴卧式铣车复合加工中心项目，创新成果数量 9 项，服务企业 35 家。新增就业 21 人以上，按照规定纳税，实现缴纳企业所得税 11.29 万元，印花税 2.11 万元。

## 五、绩效评价指标分析

（一）决策情况。项目决策方面，分值 16 分，实际得分 14 分。

1.项目立项，分值 5 分，实际得分 5 分。

| 二级   | 三级指标    | 四级指标       | 指标分值 | 得分 |
|------|---------|------------|------|----|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项的必要性   | 1    | 1  |
|      |         | 项目立项内容的合理性 | 1    | 1  |

| 二级 | 三级指标    | 四级指标     | 指标分值 | 得分 |
|----|---------|----------|------|----|
|    | 立项程序规范性 | 申请程序的合规性 | 1    | 1  |
|    |         | 审批资料的规范性 | 1    | 1  |
|    |         | 事前工作的有效性 | 1    | 1  |

(1) 立项依据充分性, 分值 2 分, 实际得分 2 分。

本项目深入贯彻落实十九大“建设数字中国、智慧社会”的精神, 把握“中国制造2025”、“一带一路”和新旧动能转换重大历史机遇, 根据《国务院关于山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的批复》(国函〔2018〕1号)精神, 按照《国家发展改革委关于印发山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的通知》(发改地区〔2018〕67号)要求, 落实省第十一次党代会部署, 加快推进新旧动能转换重大工程, 全面提升发展质量和效益, 2018年2月13日, 山东省人民政府发出《关于印发<山东省新旧动能转换重大工程实施规划>的通知》(鲁政发〔2018〕7号)。国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心项目的设立符合该实施规划中山东新旧动能转换的主攻方向的定位, 符合国民经济发展规划和相关政策, 属于公共财政支出范围。立项依据充分, 得满分。

(2) 立项程序规范性, 分值 3 分, 实际得分 3 分。

本项目属于国家、省、市级党委、政府决策项目, 立项过程已经过必要的可行性研究、专家论证等, 立项程序合规合法, 得满分。

2. 绩效目标, 分值 5 分, 得分 3 分。

| 二级   | 三级指标    | 四级指标       | 指标分值 | 得分 |
|------|---------|------------|------|----|
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 年度工作计划目标合理 | 1    | 1  |
|      | 绩效目标明确性 | 绩效目标细化程度   | 2    | 1  |
|      |         | 绩效目标量化程度   | 2    | 1  |

(1) 绩效目标合理性, 分值 1 分, 得分 1 分。

设定的绩效指标明确且设定的绩效目标与实际情况完全相符，绩效指标编制科学，得满分。

(2) 绩效目标明确性,分值 4 分,得分 2 分。

通过查看绩效自评表得出依据绩效目标设定的绩效指标存在部分未细化的地方，如未设产出成本、满意度指标；个别指标值未量化，如经济效益指标值为“初步建立较完善的公司团队及管理架构”，故绩效目标明确性扣 2 分。

3. 资金投入，分值 6 分，实际得分 6 分。

| 二级   | 三级指标     | 四级指标    | 指标分值 | 得分 |
|------|----------|---------|------|----|
| 资金投入 | 预算编制科学性  | 预算申报合理性 | 2    | 2  |
|      | 资金分配的合理性 | 分配依据充分性 | 2    | 2  |
|      |          | 分配额度合理性 | 2    | 2  |

(1) 预算编制科学性，分值 2 分，实际得分 2 分。

项目预算确定的项目投资额或资金量与战略合作协议内容一致，预算编制科学，申报合理，得满分。

(2) 资金分配的合理性，分值4分，实际得分4分。

本项目属于国家、省、市级党委、政府决策项目，且根据《烟台市制造业强市奖补资金管理暂行办法》（烟财工〔2019〕3号）相关规定有明确的补助资金金额规定，充分考虑了项目单位本年度资金需求，资金分配有相关依据，故该指标得满分。

(二) 过程情况。项目过程方面，分值 22 分，实际得分 21 分。

1. 资金管理，分值 10 分，实际得分 9 分。

| 二级   | 三级指标    | 四级指标      | 指标分值 | 得分 |
|------|---------|-----------|------|----|
| 资金管理 | 资金到位率   | 财政拨款到位率   | 2    | 2  |
|      | 资金到位及时率 | 财政拨款到位及时率 | 2    | 1  |
|      | 预算执行率   | 财政预算使用率   | 4    | 4  |



|  |         |           |   |   |
|--|---------|-----------|---|---|
|  | 资金使用合规性 | 专项资金使用合规性 | 2 | 2 |
|--|---------|-----------|---|---|

(1) 资金到位率，分值 2 分，实际得分 2 分。

资金管理方面中，市财政和区财政 2021 年资金拨款均到位，故该指标得满分。

(2) 资金到位及时率，分值 2 分，实际得分 1 分。

区财政 2021 年资金拨款于 2022 年 3 月 15 日到位，故此指标扣 1 分。

(3) 预算执行率，分值 4 分，实际得分 4 分。

项目预算执行率 100%，故预算执行率指标得满分。

(4) 资金使用合规性，分值 2，实际得分 2 分。

资金支出依据合规，故资金使用合规性得满分。

2. 组织实施，分值 12 分，实际得分 12 分。

| 二级   | 三级指标     | 四级指标      | 指标分值 | 得分 |
|------|----------|-----------|------|----|
| 组织实施 | 管理制度健全性  | 管理制度的完整性  | 2    | 2  |
|      |          | 管理制度的合规性  | 2    | 2  |
|      | 制度执行的有效性 | 项目执行的有效性  | 2    | 2  |
|      |          | 项目档案资料完整性 | 2    | 2  |
|      |          | 会计核算规范性   | 4    | 4  |

(1) 管理制度健全性，分值 4 分，实际得分 4 分。

本项目资金拨付部门为市财政局，主管部门为烟台市工信局。烟台市与烟台高新区技术产业开发区管理委员会、北京机科国创轻量化科学研究院有限公司三方签署建设合作协议，确认北京机科国创轻量化科学研究院有限公司成为汽车轻量化中心项目的具体实施单位，协议中对项目具体实施单位的责任义务作出明确规定，责任机制健全有效。故管理制度健全性得满分。

(2) 制度执行有效性, 分值 8 分, 实际得分 8 分。

项目具体实施单位按照相关协议要求进行运作, 项目实施过程中人员、场地、设施设备等条件均已落实, 具备实施条件且制定了年度工作计划, 实际工作按期执行。档案资料完整, 会计核算规范, 故制度执行有效性得满分。

(三) 产出情况。项目产出方面, 分值 28 分, 实际得分 28 分。

1. 产出数量, 分值 10 分, 实际得分 10 分。

| 二级   | 三级指标       | 四级指标  | 指标分值 | 得分 |
|------|------------|-------|------|----|
| 产出数量 | 建设实验室数量    | 1-2 个 | 2    | 2  |
|      | 建设生产线数量    | 1-2 条 | 2    | 2  |
|      | 申请专利和标准    | ≥5 项  | 2    | 2  |
|      | 创新成果及产业化数量 | 1-2 项 | 2    | 2  |
|      | 服务企业数量     | ≥5 家  | 2    | 2  |

(1) 建设实验室数量, 分值 2 分, 实际得分 2 分。

项目已完成轻合金挤压实验室 1 个实验室建设, 故此指标得满分。

(2) 建设生产线数量, 分值 2 分, 实际得分 2 分。

项目已完成复合材料成形示范线 1 个生产线建设, 故此指标得满分。

(3) 申请专利和标准, 分值 2 分, 实际得分 2 分。

项目申请发明专利 26 项, 有: 一种高性能混杂层板热-固一体化成形工艺、一种基于铝青铜合金表面的激光熔覆合金粉末及激光熔覆方法、一种在蠕墨铸铁发动机气门座表面进行激光熔覆的方法、一种在灰铸铁刹车盘表面进行激光熔覆的方法、一种分离式炉辊、一种热冲压成形模具的虚拟试模系统和构建方法、一种热冲压成形

板材的分布式定制温区加热系统、方法和装置、一种热冲压成形生产线的数字孪生系统和构建方法、一种机床的智能视窗系统和构建方法、一种动力卡盘、一种专用转台、一种减材检测一体机及减材检测方法、一种热固性复杂异形截面纤维管件复合成形工艺、一种航空机动载具、一种模块化航空载具、一种高性能变截面复杂 GLARE 管件复合成形工艺、一种局部纤维增强铝合金异形截面型材的成形工艺、一种轻量化异质材料、制备它的时效固化同步模具及方法、一种纤维增强金属结构件“+FMLS”共性成形工艺、一种多层辊底式箱式炉生产线、一种用于锥形孔定向激光加工的装置、一种专门用于炉辊拆装的折叠架、铝合金间接热成形模具及方法、一种内流道结构的碳纤维增强铝合金复合层板及成形方法、一种纤维金属层板的铺层-检测功能一体化智能装置、一种用于高温快速转运的料叉机构共 26 项发明专利，完成目标值，得满分。

(4) 创新成果及产业化数量，分值2分，实际得分2分。

项目组创新成果产业化数量 9 项，分别为：一种热冲压模具智能控温系统、一种快速导流工具电极、一种复用电化学液接口与密封罩的电极装置、一种燃油喷射体交叉内孔电化学去毛刺并倒圆角的系统、复杂异形截面碳纤维管件 3D 打印与熔模铸造成形生产线、一种去除陶瓷辊表面附着物的磨削装备、一种可用于气门座激光熔覆的装置、一种活塞专用夹具、一种基于塑性变形-空气动力学交叉理论的表面质量诊断方法 9 个产品产业成果转化，故此指标得满分。

(5) 服务企业数量，分值2分，实际得分2分。

通过查看项目单位相关合同，了解到项目服务企业 35 家，包括凌云吉恩斯科技有限公司、浙江博汇汽车部件有限公司、江西豪斯特汽车零部件有限公司、烟台宝井钢材加工有限公司、西安航天动

力机械有限公司、友嘉欧洲机械设备（北京）有限公司、烟台福胜汽车科技有限公司、天津天汽模飞悦汽车部件有限公司、南京莱特威特轻量化技术研究院有限公司、烟台优泰渔业装备有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、浙江颀屹汽车技术有限公司、烟台吉森机械加工有限公司、成都大运汽车集团有限公司运城分公司、北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂、青岛洲际特殊钢有限公司、震坤行工业超市（上海）有限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、一汽解放汽车有限公司、宁波鑫驰众模具有限公司、秦皇岛首修机械设备维修有限公司、上海宝钢高新技术零部件有限公司、广东福迪汽车零部件有限公司、中源汽车零部件（大连）股份有限公司、烟台豪凌焊接技术有限公司、长春华翔汽车金属部件有限公司、芜湖莱特思创汽车零部件有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、天津奥特威科技有限公司、郑州环本机械设备有限公司、聚芯共创（山东）新材料科技有限责任公司、烟台瓦尔特机电有限责任公司、沈阳莱航科技有限公司、烟台龙港泵业股份有限公司、烟台泰利汽车模具有限公司共 35 家企业，此指标得满分。

## 2.产出质量，分值 8 分，实际得分 8 分。

| 二级   | 三级指标                | 指标值  | 指标分值 | 得分 |
|------|---------------------|------|------|----|
| 产出质量 | 解决制约行业发展的共性关键技术瓶颈能力 | ≥1 项 | 2    | 2  |
|      | 培养与引进高层次人才（硕士以上）    | ≥4 人 | 2    | 2  |
|      | 建设实验室合格率            | 100% | 2    | 2  |
|      | 建设生产线合格率            | 100% | 2    | 2  |

（1）解决制约行业发展的共性关键技术瓶颈能力，分值 2 分，实际得分 2 分。

项目承担 1 项工信部 2022 高质量发展专项-2022 年大中型五轴卧式铣车复合加工中心项目，指标满分。

(2) 培养与引进高层次人才（硕士以上），分值 2 分，实际得分 2 分。

引进高层次人才（硕士以上）6 人（其中，高级研究员以上 2 人），指标满分。

(3) 建设实验室合格率，分值 2 分，实际得分 2 分。

项目完成轻合金挤压实验室 1 个实验室建设且未发现有不合格情况，指标满分。

(4) 建设生产线合格率，分值 2 分，实际得分 2 分。

项目已完成复合材料成形示范线 1 条生产线建设且未发现有不合格情况，故本指标满分。

3.产出时效，分值 4 分，实际得分 4 分。

| 二级   | 三级指标  | 四级指标             | 指标分值 | 得分 |
|------|-------|------------------|------|----|
| 产出时效 | 完成及时性 | 完成各目标指标及时性       | 2    | 2  |
|      |       | 项目整体进度与计划进度的匹配情况 | 2    | 2  |

(1) 完成各目标指标及时性，分值 2 分，实际得分 2 分。

在已实施的项目中，项目各指标均在项目期内实施完成，完成及时性较好，故项目实施的及时性得满分。

(2) 项目整体进度与计划进度的相符情况，分值 2 分，实际得分 2 分。

在项目实施过程中，项目整体进度完全按照计划进度执行，两者相符，故本指标得满分。

4.产出成本，分值 6 分，实际得分 6 分。

| 二级 | 三级指标 | 四级指标 | 指标分值 | 得分 |
|----|------|------|------|----|
|----|------|------|------|----|



|      |                |                |   |   |
|------|----------------|----------------|---|---|
| 产出成本 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 3 | 3 |
|      | 超出成本控制措施的有效性   | 超出成本控制措施的有效性   | 3 | 3 |

(1) 实际成本与工作内容的匹配程度，分值 3 分，实际得分 3 分。

项目实际支出内容与工作内容相匹配，故此指标得满分。

(2) 超出成本控制措施的有效性，分值 3 分，实际得分 3 分。

项目具体实施单位制定了严格的内控制度，项目资金使用有严格的内控管理制度，大额资产购置均采用招投标方式，资金支付使用符合规定，监控有效，指标满分。

(四) 效益情况。项目效益方面，分值 34 分，实际得分 34 分。

| 二级   | 三级指标  | 四级指标                                 | 指标分值 | 得分 |
|------|-------|--------------------------------------|------|----|
| 项目效益 | 社会效益  | 新增就业人数 $\geq 10$ 人                   | 3    | 3  |
|      |       | 税收及相关手续                              | 3    | 3  |
|      |       | 完成团队建设、市场定位、产品定型及规划                  | 3    | 3  |
|      | 经济效益  | 年营业收入 $\geq 4000$ 万，净利润 $\geq 200$ 万 | 3    | 3  |
|      | 可持续影响 | 打造研发基地、成果转化基地、人才聚焦基地                 | 5    | 5  |
|      |       | 持续稳定的资金、设备、技术、人员费用投入                 | 5    | 5  |
|      | 满意度   | 服务企业满意度                              | 10   | 10 |
|      |       | 上级主管部门满意度                            | 2    | 2  |

1. 社会效益，分值 9 分，实际得分 9 分。

(1) 新增就业人数，分值 3 分，实际得分 3 分。

通过查看合同等资料，新增就业(含劳务派遣)人数 21 人，指标完成，得满分。

(2) 税收及相关手续，分值 3 分，实际得分 3 分。

项目单位已纳税 13.4 万元，指标完成，得满分。

(3) 完成团队建设、市场定位、产品定型及规划, 分值 3 分, 实际得分 3 分。

通过调研, 了解到项目单位目前已完成团队建设、市场定位、产品定型及规划, 指标满分。

2. 经济效益, 分值 3 分, 实际得分 3 分。

通过查看项目单位的财务报表, 项目单位 2022 年度营业收入 8,214 万元, 较上年度增长 64.87%; 净利润 395 万元, 较上年度增长 41.70%, 两指标均 100% 完成, 指标满分。

3. 可持续影响, 分值 10 分, 实际得分 10 分。

(1) 打造研发基地、成果转化基地、人才聚焦基地, 分值 5 分, 实际得分 5 分。

项目目前处于建设期, 正在打造研发基地、成果转化基地、人才聚焦基地过程中且处于良性运行中, 指标满分。

(2) 持续稳定的资金、设备、技术、人员费用投入, 分值 5 分, 实际得分 5 分。

项目目前一直持续稳定的资金、设备、技术、人员费用投入, 运行正常且一直保持持续, 指标满分。

4. 满意度, 分值 12 分, 实际得分 12 分。

(1) 上级主管部门满意度, 分值 2 分, 实际得分 2 分。

通过对 2019 年 4 月, 烟台市工信局、高新区管委、轻量化院联合签署的《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作协议》, 了解到上级主管部门对于项目单位项目是予以认可的且每年协调市财政下拨 2,500 万元支持项目的进行, 综合各方面, 此指标满分。

(2) 服务企业满意度, 分值 10 分, 实际得分 10 分。

通过满意度调查方式，了解到服务企业对于项目整体满意度达到 100%，故此指标得满分。

## 六、项目主要经验及做法

（一）完成复合材料成形示范线 1 条生产线建设。

（二）完成轻合金挤压实验室 1 个实验室建设。

（三）完善辊底式超高强钢热成形生产线、箱式超高强钢热成形生产线、铝镁合金挤压生产线等 3 条生产线及高功率激光加工实验、高性能金属材料热成形实验室、智能模具实验室等 3 个实验室，完善超高强钢热成形及镁铝合金挤压成形技术的区域示范应用平台，为烟台及周边企业提供技术支撑。

（四）申请专利 26 项，承担 1 项工信部 2022 高质量发展专项-2022 年大中型五轴卧式铣车复合加工中心项目，创新成果数量 9 项，服务企业 35 家。

（五）新增就业 21 人以上，按照规定纳税，实现缴纳企业所得税 11.29 万元，印花税 2.11 万元。

（六）完善公司管理架构及人才引进机制，建设成一支高素质的企业经营管理队伍及高层次人才梯队。团队规模达到 100 人，不断开拓烟台及全国市场，增加营业收入，公司进入健康、快速发展的轨道。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）年初绩效目标设置存在部分未细化量化的地方。

绩效评价存在未设置产出成本指标，经济效益指标未量化，不利于项目执行成本控制、无法体现项目实施的预期成果。

（二）区财政补助资金拨付滞后，影响项目年度指标的制定与具体实施。



高新区财政配套补助资金：2021 年度预算资金 2,500 万元于 2022 年 3 月 15 日到位。

因此 2022 年汽车轻量化中心下半年使用的是 2021 年度区级配套扶持资金和 2022 年市财政支持资金，不利于项目单位全年指标的制定。

## 八、意见建议

（一）加强绩效目标的管理，提高绩效目标完整性、适当性、相关性、可行性。

设定的绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。资金规模与绩效目标之间要匹配。结合项目特点，在明确年度任务目标、年度绩效目标的基础上，细化量化具体绩效指标，确保指标值设置合理。

（二）加强区财政资金拨款到位及时性，保证项目年度指标的制定与具体实施。

### 附件

附件 1：调查问卷

附件 2：调查问卷统计结果

附件 3：绩效评价得分表

山东昊德会计师事务所有限公司

二〇二三年三月十三日



## 附件 1、

### 国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车 轻量化中心建设项目问卷调查

第 1 题 您是否真正了解国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心预算项目？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 略有所知     | 0  | 0%   |
| 十分了解     | 18 | 100% |
| 不清楚      | 0  | 0%   |
| 本题有效填写人次 | 18 |      |

第 2 题 您与项目单位签订了相关的采购或销售合同或吗？ [单选题]

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 是        | 18 | 100% |
| 否        | 0  | 0%   |
| 本题有效填写人次 | 18 |      |

第 3 题 您与项目单位签订的合同或协议，对于执行过程及结果是否满意？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例   |
|----|----|------|
| 是  | 18 | 100% |
| 否  | 0  | 0%   |

本题有效填写人次

18

第 4 题 您对项目单位的项目研究方向了解和熟悉吗？

[单选题]

| 选项       | 小计 | 比例                          |
|----------|----|-----------------------------|
| 是        | 18 | <div><div></div></div> 100% |
| 否        | 0  | <div><div></div></div> 0%   |
| 本题有效填写人次 | 18 |                             |

第 5 题 您认为国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心项目有发展潜力吗？

[单选题]

| 选项       | 小计 | 比例                          |
|----------|----|-----------------------------|
| 是        | 18 | <div><div></div></div> 100% |
| 否        | 0  | <div><div></div></div> 0%   |
| 本题有效填写人次 | 18 |                             |

第 6 题 总体上您对国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心预算项目情况满意吗？

[单选题]

| 选项       | 小计 | 比例                          |
|----------|----|-----------------------------|
| 非常满意     | 18 | <div><div></div></div> 100% |
| 比较满意     | 0  | <div><div></div></div> 0%   |
| 一般       | 0  | <div><div></div></div> 0%   |
| 本题有效填写人次 | 18 |                             |

第 7 题 您对国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心预算项目执行有何意见或建议？

## 附件 2、调查问卷统计结果

满意度调查问卷统计分析表

| 项目/<br>内容 | 调查企业<br>数量 | 非常满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 很不满意 | 得分<br>百分比 |
|-----------|------------|------|------|----|------|------|-----------|
| 满意度       | 18         | 18   |      |    |      |      | 100%      |

评分标准：非常满意 100 分，比较满意 85 分，一般 75 分，不太满意 50 分，很不满意为 0 分。

$$\text{得分百分比} = (18 \times 100) / 18 \times 100\% = 100\%$$

### 附件 3、绩效评价得分表

#### 国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设项目

绩效评价指标体系得分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标            | 四级指标/指标值           | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                                              | 得分情况 | 获取方式             | 指标数据来源                                      |
|-------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|
| 决策<br>(16分) | 项目立项<br>(5分) | 立项依据充分性<br>(2分) | 项目立项的必要性<br>级 (1分) | 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。      | 重点评价①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否属于职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项符合一条得0.2分,满分1分。 | 1    | 案卷研究、项目单位提供的相关资料 | 国家相关法律法规、项目单位职能文件、项目实施方项目实施方案、项目评审报告、项目审批表等 |
|             |              |                 | 项目立项内容的合理性 (1分)    | 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 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,不属于得0分;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得0.5分,重复得0分。                                                                                          | 1    |                  |                                             |
|             |              | 立项程序规范性<br>(3分) | 申请程序的合规性<br>(1分)   | 项目是否按照规定的程序申请设立。                                   | 项目按照规定的程序申请设立得1分,没有得0分。                                                                                                                                           | 1    |                  |                                             |
|             |              |                 | 审批资料的规范性<br>(1分)   | 审批文件、材料是否规范,是否符合相关要求。                              | 审批文件、材料规范,符合相关要求,得1分,基本符合、规范得0.5分,不符合、不规范得0分。                                                                                                                     | 1    |                  |                                             |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标     | 三级指标             | 四级指标/指标值                     | 指标解释                                                         | 评价标准                                                                                                                              | 得分<br>情况 | 获取方式                | 指标数据来源                                   |
|----------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|
|          |              |                  | 事前工作的有效性<br>(1分)             | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。                              | 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策,得0.5分,未经过得0分;事前工作过程合理的得0.5分,不合理得0分。                                                                  | 1        |                     |                                          |
|          | 绩效目标<br>(5分) | 绩效目标合理性<br>(1分)  | 年度工作计划目标合理性(1分)              | 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。           | 项目设定了绩效目标,且项目绩效目标与实际情况相符,完全相符得1分,基本相符0.5分,不相符不得分。                                                                                 | 1        | 案卷研究、项目单位提供的相关资料    | 绩效自评表、自评报告、预算批复文件等                       |
|          |              | 绩效指标明确性<br>(4分)  | 绩效目标细化程度(2分)<br>绩效目标量化程度(2分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化。<br>依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量。                 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得2分,每一项不够细化扣0.5分,扣完为止。<br>绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。完全量化得2分,每一项未量化扣1分,扣完为止。                        | 1<br>1   | 案卷研究、项目单位提供的相关资料    | 绩效自评表、自评报告                               |
|          | 资金投入<br>(6分) | 预算编制科学性<br>(2分)  | 预算申报合理性(2分)                  | 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。 | 重点评价①预算编制是否经过科学论证;②预算内容项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。预算经过论证且内容匹配,额度依据充分且资金量匹配的得4分,每一项不合格扣0.5分,扣到0分为止。 | 2        | 案卷研究、现场访谈、项目单位提供的材料 | 项目申请文件、预算批复文件、项目实施方案、项目请示及领导批示、项目招标相关资料等 |
|          |              | 资金分配的合理性<br>(4分) | 分配依据充分性(2分)                  | 项目预算资金分配是否有测算依据                                              | 预算资金分配依据充分得2分,一般的得1分,不充分得0分。                                                                                                      | 2        |                     |                                          |
|          |              |                  | 分配额度合理性(2分)                  | 资金分配额度是否合理。                                                  | 资金分配额度合理,得2分,基本合理的得1分,不合理得0分。                                                                                                     | 2        |                     |                                          |



| 一级<br>指标    | 二级<br>指标      | 三级指标        | 四级指标/指标值         | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                       | 得分<br>情况 | 获取方式                    | 指标数据来源                            |
|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 过程<br>(22分) | 资金管理<br>(10分) | 资金到位率(2分)   | 市、区财政各自拨款到位率(2分) | 实际到位资金与预算资金的比率,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%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。该项分值满分2分,市区各1分,到位满分,否则不得分。                    | 2        | 案卷研究、凭证账簿分析、项目单位提供的相关资料 | 项目单位提供的相关资料、询问、凭证账簿分析             |
|             |               | 资金到位及时率(2分) | 资金到位及时率(2分)      | 对资金到位的及时性进行评价。                                     | 到位100%及时得满分,否则不得分。                                                                                                                         | 1        |                         |                                   |
|             |               | 预算执行率(4分)   | 财政预算使用率(4分)      | 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。                    | 财政预算使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%<br>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。指标分值=财政预算使用率*指标分值。                                                          | 4        |                         |                                   |
|             |               | 资金使用合规性(2分) | 专项资金使用合规性(2分)    | 项目资金支出依据是否合规,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                   | 该项分值2分。支出依据不合规的,发现1处扣0.5分。发现以下问题,则整个二级指标得0分:(1)编报虚假预算,套取专项资金的;(2)挤占、截留、挪用专项资金的;(3)未按照专项资金支出范围使用的;(4)因管理不善,造成国家财产损失和浪费的;(5)项目20%以上资金存在执行问题。 | 2        | 案卷研究、凭证分析、项目单位提供的相关资料   | 项目实施方项目请示案、项目请示及领导批复、项目审批表、资金批复文件 |
|             | 组织实施<br>(12分) | 管理制度健全性(4分) | 管理制度完整性(2分)      | 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。 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度,完整全面得2分,基本完整全面得1—1.5分,不完整、不全面得0分。                                                                                        | 2        | 项目单位提供的相关资料             | 项目单位制定的财务管理制度、管理办法。               |
|             |               |             | 管理制度合规性(2分)      | 项目涉及的财务和业务管理制度合法、合规进行评价。                           | 财务和业务管理制度是否合法、合规。合法、合规得2分,基本合法、合规得1—1.5分,不合法、不合规得0分。                                                                                       | 2        |                         |                                   |
|             |               | 制度执行有效性(8分) | 项目执行的有效性         | 项目实施是否符合相关                                         | 项目实施是否遵守相关规定及各项制度,并严格执行。                                                                                                                   | 2        |                         |                                   |

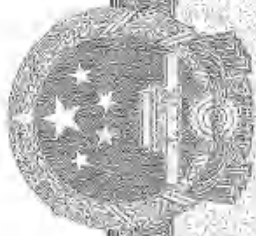
| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标           | 四级指标/指标值      | 指标解释                                                                                                 | 评价标准                                                                                                                     | 得分情况 | 获取方式                  | 指标数据来源                |
|-------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|             |               | (分)            | (2分)          | 规定及各项制度,用以反映项目有效执行情况。                                                                                | 行。全部符合得2分,每一项不规范扣0.5分。                                                                                                   |      | 案卷研究、现场核查,项目单位提供的相关材料 | 项目单位提供的资料、现场核查等       |
|             |               |                | 项目档案资料完整性(2分) | 对项目实施单位项目档案资料是否齐全进行评价                                                                                | 档案资料,包括项目实施方案、合同、申报材料、批复文件、绩效自评报告、绩效得分表、资金收支账单、财务凭证账簿报表等。完整得2分,基本完整得1—1.5分,不完整得0分。                                       | 2    |                       |                       |
|             |               |                | 会计核算规范性(4分)   | 项目实施单位的项目资金会计核算①是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度的规定;②项目资金是否建立专账管理;③是否有完整审批程序和手续;④记账、报账是否符合会计基础工作规范;是否存在虚列支出等情况。 | 项目专项资金使用①符合国家财经法规和财务管理制度的规定,得1分,不符合不得分;②项目资金建立专账管理,得1分,否则不得分;③有完整审批程序和手续,得1分,否则不得分;④记账、报账符合会计基础工作规范;不存在虚列支出等情况得1分,否则不得分。 | 4    | 凭证、账簿分析、相关法律法规研究      | 凭证、账簿等、会计法、准则及工作规范    |
| 产出<br>(28分) | 产出数量<br>(10分) | 建设实验室数量(2分)    | 1—2个          |                                                                                                      | 对完成建设实验室数量进行评价。完成目标得满分,否则少一个扣0.5分,直至0分。                                                                                  | 2    |                       |                       |
|             |               | 建设生产线数量(2分)    | 1—2条          |                                                                                                      | 对完成生产线数量进行评价,完成目标得满分,否则少一个扣0.5分,直至0分。                                                                                    | 2    |                       |                       |
|             |               | 申请专利和标准(2分)    | ≥5项           |                                                                                                      | 对申请专利的数量进行评价。完成目标得满分,否则少一个扣0.5分,直至0分。                                                                                    | 2    |                       |                       |
|             |               | 创新成果及产业化数量(2分) | 1—2项          |                                                                                                      | 对创新成果及产业化数量进行评价。完成目标得满分,否则少一个扣0.5分,直至0分。                                                                                 | 2    |                       |                       |
|             |               | 服务企业数量(2分)     | ≥5家           |                                                                                                      | 对服务企业数量进行评价。完成目标得满分,否则少一个扣0.5分,直至0分。                                                                                     | 2    | 案卷研究、现场核查、数据统计        | 项目单位提供的资料、现场核查、数据统计记录 |



| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                     | 四级指标/指标值          | 指标解释                                                                  | 评价标准                                               | 得分情况 | 获取方式               | 指标数据来源                      |
|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------|
| 产出质量<br>(8分) |              | 解决制约行业发展的共性关键技术瓶颈能力 (2分) | ≥1项               | 承担的企业、省级或国家级轻量化方面的课题研究和技术攻关。                                          | 具备解决制约行业发展的共性关键技术瓶颈能力进行评价。具备者得满分，否则不得分。            | 2    |                    |                             |
|              |              | 培养与引进高层次人才 (硕士以上) (2分)   | ≥4人 (其中高级研究员以上1人) | 培养或引进高层次人才数量。                                                         | 培养或引进高层次人才数量达到目标值得50%分，高级研究员1人以上得50%分，否则各扣50%对应分值。 | 2    | 招投标文件、合同、验收报告、现场抽查 | 项目单位提供的招投标文件、采购合同等资料、现场核查验证 |
|              |              | 建设实验室合格率=100% (2分)       |                   | 对建设实验室合格率进行评价。                                                        | 建设实验室合格率达到目标值得满分，否则降低5个百分点扣0.5分，直至0分               | 2    |                    |                             |
|              |              | 建设生产线合格率=100% (2分)       |                   | 对建设生产线合格率进行评价。                                                        | 建设生产线合格率达到目标值得满分，否则降低5个百分点扣0.5分，直至0分。              | 2    |                    |                             |
| 产出时效<br>(4分) |              | 完成及时性 (4分)               | 完成各目标指标及时性 (2分)   |                                                                       | 及时按计划完成各目标指标得满分，未按时完成一项扣0.5分，直至0分。                 | 2    | 案卷研究               | 项目单位提交的合同、协议等相关资料           |
|              |              |                          | 项目整体进度实施的合理性 (2分) | 项目整体进度与计划进度的相符情况。                                                     | 项目整体进度与计划进度的相符情况，完全相符得2分，否则每不相符1项，扣0.5分，扣到0分为止。    | 2    |                    |                             |
| 产出成本<br>(6分) |              | 实际成本与工作内容的匹配程度 (3分)      |                   | 实际发生的支出是否与实施项目有关，且发生支出合理匹配                                            | 实际发生的支出与实施项目有关的且发生的支出合理匹配的得满分，否则一项不符合扣1分。          | 3    | 案卷研究、凭证及账簿分析       | 项目单位提交的合同、协议等相关资料、凭证账簿分析    |
|              |              | 超出成本控制措施的有效性 (3分)        | 项目成本控制措施有效性 (2分)  | 分为生产示范线和实验室建设类、创新成果及产业化项目、合作企业支出按照预算进行采购、支出，否则按照合理预算得3分；费用不超过合理预算得1分。 |                                                    | 3    |                    |                             |
| 效益<br>(34分)  | 项目效益<br>(34) | 社会效益 (9分)                | 新增就业人数 ≥10人 (3分)  | 带动就业完成率=本年企业新增就业人数/本年计划新增就业人数*100%                                    | 带动就业完成率 100%以上得3分，每降低5%扣1分，扣完为止。                   | 3    | 现场核查、案卷研究、电话调查     | 问卷调查、现场查看合同等资料、调查情况、        |
|              |              |                          | 税收及相关手续 (3分)      | 按照税收相关规定纳税                                                            | 2021年完成各项纳税得满分，否则有一项未按税收规定扣1分，扣到0分为止。              | 3    |                    |                             |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 四级指标/指标值                | 指标解释                                         | 评价标准                                         | 得分情况 | 获取方式      | 指标数据来源                |
|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|
|      |      |              | 完成团队建设、市场定位、产品定型及规划(3分) |                                              | 项目团队建设、市场定位、产品定型及规划均完成得满分，否则一项未完成扣1分，扣到0分为止。 | 3    |           | 凭证账簿分析                |
|      |      |              | 经济效益(3分)                |                                              | 项目年度营业收入和净利润完成率均达到100%，各得50%分值，否则扣除相应分值。     | 3    |           |                       |
|      |      | 可持续发展影响(10分) | 打造研发基地、成果转化基地、人才聚焦基地    | 将中心建设成全国领先的研发基地、成果转化基地、人才聚焦产业基地，引领汽车轻量化产业发展。 | 根据专家对建设方案的论证判断具有可持续性影响得5分，否则酌情扣分。            | 5    | 专家评审、案卷研究 | 轻量化烟台台分公司提供的相关资料、专家评分 |
|      |      |              | 持续稳定的资金、设备、技术、人员费用投入    |                                              | 具有持续稳定的资金、设备、技术、人员费用投入得满分，否则根据情况酌情扣分。        | 5    |           |                       |
|      |      | 满意度(12分)     | 服务企业满意度≥90%(10分)        |                                              | 服务企业平均满意度90%以上得10分，每降低5%扣1分，扣完为止             | 10   | 网上问卷调查    | 网上问卷调查记录              |
|      |      |              | 上级主管部门满意度≥90%(2分)       | 对上级主管部门满意度进行评价。                              | 上级主管部门满意度超过90%以上的得满分，每降低5个百分点扣0.5分直至0分。      | 2    | 沟通了解、案卷研究 | 沟通了解记录、项目有关资料         |





# 营业执照

统一社会信用代码  
91370613771005790P



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) 1-1

名称 山东昊德会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 孙德坤

经营范围 审查企业会计报表，验证企业注册资本，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；设计、验证、评估、咨询、经济案件鉴定、会计顾问、提供会计管理、审计和财务管理项目，经相关部门核准后方可开展经营活动。\*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2005年 01 月 13 日

营业期限 2005年 01 月 13 日至2055年01 月13 日

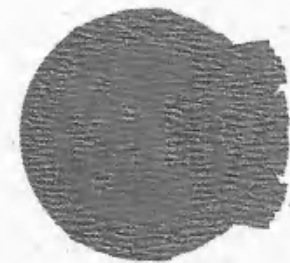
住所 莱山区迎春大街131号金海创业大厦A座三楼



登记机关

2021 年 01 月 06 日





# 会计师事务所 执业证书

名称：山东昊德会计师事务所有限公司  
主任会计师：孙德坤  
办公场所：莱山区迎春大街131号金海创业大厦A座三楼



组织形式：有限责任  
会计师事务所编号：37050039  
注册资本(出资额)：100 万元  
批准设立文号：鲁财会[2005]1号  
批准设立日期：2005-01-05

证书序号：NO. 015972

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：山东省财政厅

二〇〇五年一月五日

中华人民共和国财政部制