

2023 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 2023 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 2023 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和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理有关工作。

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

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

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

（十四）推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零

部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

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

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

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

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

二、机构设置

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

工业互联网科、绿色发展推进科、军民结合推进科、民爆器材管理科(挂市履行《禁止化学武器公约》工作办公室牌子)、非公有制经济(中小企业)发展科、创新创业指导科、服务体系建设科(挂融资促进科牌子)、无线电管理办公室、黄金行业管理办公室、汽车产业科、离退休干部科、机关党委(党建办公室)。

第二部分

2023 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	24,321.45	一、一般公共服务支出	32	1,456.25
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	930.50	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	37.34	八、社会保障和就业支出	39	396.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,404.89
	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	20,743.97
	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	360.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	930.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,289.28	本年支出合计	58	25,292.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.42	年末结转和结余	60	0.87
	30			61	
总计	31	25,293.71	总计	62	25,293.71

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

收入决算表

单位：烟台市工业和信息化局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,289.28	25,251.94					37.34
201	一般公共服务支出	1,456.25	1,456.25					
20113	商贸事务	1,456.25	1,456.25					
2011399	其他商贸事务支出	1,456.25	1,456.25					
208	社会保障和就业支出	396.93	396.93					
20805	行政事业单位养老支出	218.88	218.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.88	178.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
20808	抚恤	178.05	178.05					
2080801	死亡抚恤	178.05	178.05					
210	卫生健康支出	1,404.84	1,404.84					
21004	公共卫生	1,253.06	1,253.06					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,253.06	1,253.06					
21011	行政事业单位医疗	126.27	126.27					
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47					
2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80					
21099	其他卫生健康支出	25.51	25.51					
2109999	其他卫生健康支出	25.51	25.51					
215	资源勘探工业信息等支出	20,740.47	20,703.13					37.34
21502	制造业	325.04	325.04					
2150299	其他制造业支出	325.04	325.04					
21505	工业和信息产业监管	20,415.43	20,378.09					37.34
2150501	行政运行	3,677.12	3,639.78					37.34
2150517	产业发展	16,593.33	16,593.33					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.97	144.97					
222	粮油物资储备支出	360.30	360.30					
22205	重要商品储备	360.30	360.30					
2220509	食盐储备	354.72	354.72					
2220511	应急物资储备	5.58	5.58					

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
223	国有资本经营预算支出	930.50	930.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	930.50	930.50					
2230107	国有企业改革成本支出	51.95	51.95					
2230108	离休干部医药费补助支出	878.54	878.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市工业和信息化局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		25,292.84	4,162.99	21,129.85			
201	一般公共服务支出	1,456.25		1,456.25			
20113	商贸事务	1,456.25		1,456.25			
2011399	其他商贸事务支出	1,456.25		1,456.25			
208	社会保障和就业支出	396.93	396.93				
20805	行政事业单位养老支出	218.88	218.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.88	178.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
20808	抚恤	178.05	178.05				
2080801	死亡抚恤	178.05	178.05				
210	卫生健康支出	1,404.89	126.27	1,278.61			
21004	公共卫生	1,253.11		1,253.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,253.11		1,253.11			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	126.27	126.27				
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47				
2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80				
21099	其他卫生健康支出	25.51		25.51			
2109999	其他卫生健康支出	25.51		25.51			
215	资源勘探工业信息等支出	20,743.97	3,639.78	17,104.19			
21502	制造业	325.04		325.04			
2150299	其他制造业支出	325.04		325.04			
21505	工业和信息产业监管	20,418.93	3,639.78	16,779.15			
2150501	行政运行	3,680.63	3,639.78	40.84			
2150517	产业发展	16,593.33		16,593.33			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.97		144.97			
222	粮油物资储备支出	360.30		360.30			
22205	重要商品储备	360.30		360.30			
2220509	食盐储备	354.72		354.72			
2220511	应急物资储备	5.58		5.58			
223	国有资本经营预算支出	930.50		930.50			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	930.50		930.50			
2230107	国有企业改革成本支出	51.95		51.95			
2230108	离休干部医药费补助支出	878.54		878.54			

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	24,321.45	一、一般公共服务支出	33	1,456.25	1,456.25		
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	930.50	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	396.93	396.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,404.89	1,404.89		
	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	20,703.13	20,703.13		

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	360.30	360.30		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	930.50			930.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,251.94	本年支出合计	59	25,251.99	24,321.50		930.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	29	0.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,252.86	总计	64	25,252.86	24,322.37		930.50

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		24, 321. 50	4, 162. 99	20, 158. 51
201	一般公共服务支出	1, 456. 25		1, 456. 25
20113	商贸事务	1, 456. 25		1, 456. 25
2011399	其他商贸事务支出	1, 456. 25		1, 456. 25
208	社会保障和就业支出	396. 93	396. 93	
20805	行政事业单位养老支出	218. 88	218. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 88	178. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 00	40. 00	
20808	抚恤	178. 05	178. 05	
2080801	死亡抚恤	178. 05	178. 05	
210	卫生健康支出	1, 404. 89	126. 27	1, 278. 61
21004	公共卫生	1, 253. 11		1, 253. 11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 253. 11		1, 253. 11

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
21011	行政事业单位医疗	126.27	126.27	
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47	
2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80	
21099	其他卫生健康支出	25.51		25.51
2109999	其他卫生健康支出	25.51		25.51
215	资源勘探工业信息等支出	20,703.13	3,639.78	17,063.34
21502	制造业	325.04		325.04
2150299	其他制造业支出	325.04		325.04
21505	工业和信息产业监管	20,378.09	3,639.78	16,738.30
2150501	行政运行	3,639.78	3,639.78	
2150517	产业发展	16,593.33		16,593.33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.97		144.97
222	粮油物资储备支出	360.30		360.30
22205	重要商品储备	360.30		360.30
2220509	食盐储备	354.72		354.72
2220511	应急物资储备	5.58		5.58

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	2,087.83	302	商品和服务支出	432.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.30	30201	办公费	82.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	613.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	504.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.32	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	178.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.35	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.72	30211	差旅费	38.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.69	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,642.80	30215	会议费	11.29	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	222.82	30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,101.47	30217	公务接待费	8.00	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	178.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	84.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	93.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	1.96	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	103.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.21	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		3,730.64	公用经费合计					432.35

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 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		930.50		930.50
223	国有资本经营预算支出	930.50		930.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	930.50		930.50
2230107	国有企业改革成本支出	51.95		51.95
2230108	离休干部医药费补助支出	878.54		878.54

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 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.96		1.96		1.96	8.00	9.96		1.96		1.96	8.00

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。

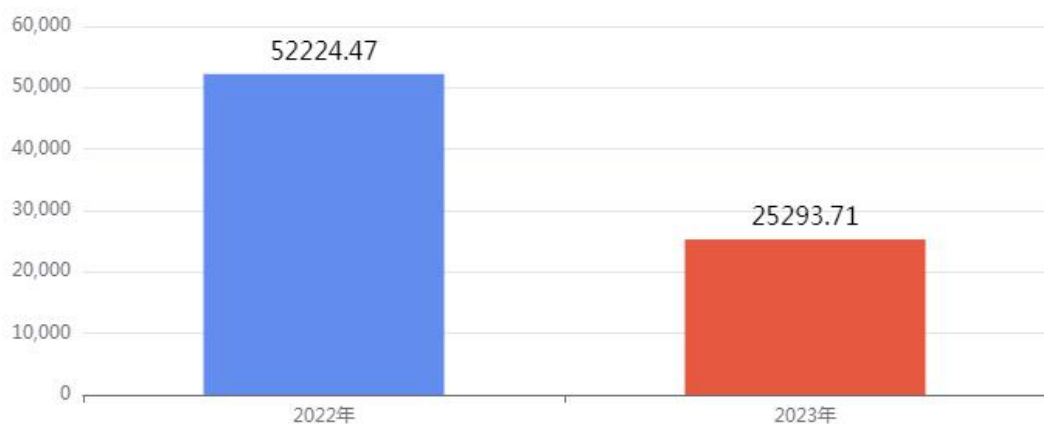
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 25,293.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26,930.76 万元，下降 51.57%。主要是 2023 年本单位部分项目资金财政未拨款，故收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

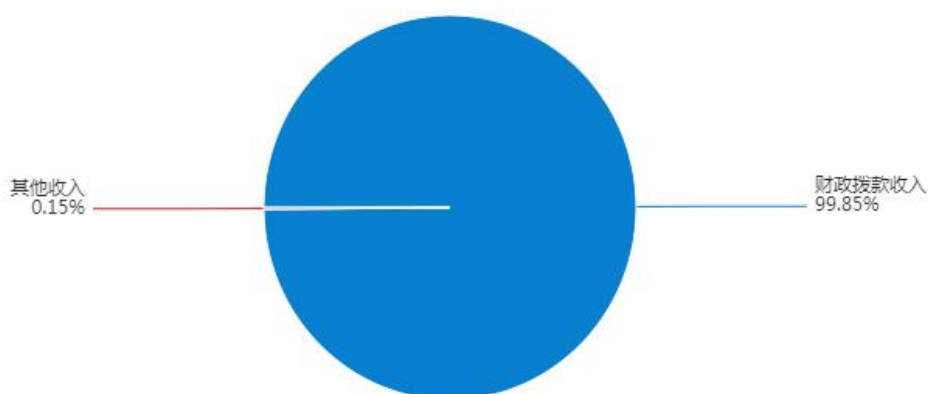


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 25,289.28 万元，其中：财政拨款收入 25,251.94 万元，占 99.85%；其他收入 37.34 万元，占 0.15%。

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 25,251.94 万元。与 2022 年度相比，减少 26,717.02 万元，下降 51.41%。主要是 2023 年本单位部分项目资金财政未拨款，故收支减少。

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。

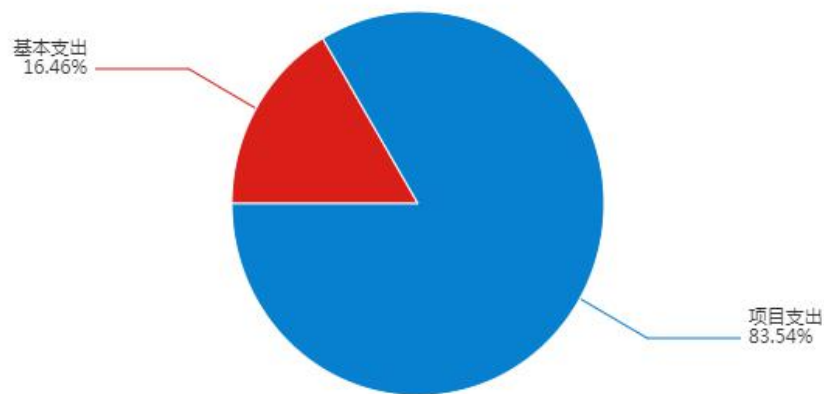
6、其他收入 37.34 万元。与 2022 年度相比，减少 50.46 万元，下降 57.47%。主要是代管省属企业离休人员去世 1 人，老干局拨付代管省属企业离休人员经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 25,292.84 万元，其中：基本支出 4,162.99 万元，占 16.46%；项目支出 21,129.85 万元，占 83.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,162.99 万元。与 2022 年度相比，减少 614.96 万元，下降 12.87%。主要是本单位 2023 年存在退休人员去世情况，人员经费减少。

2、项目支出 21,129.85 万元。与 2022 年度相比，减少 26,249.51 万元，下降 55.4%。主要是 2023 年本单位部分项目资金财政未拨款，故项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

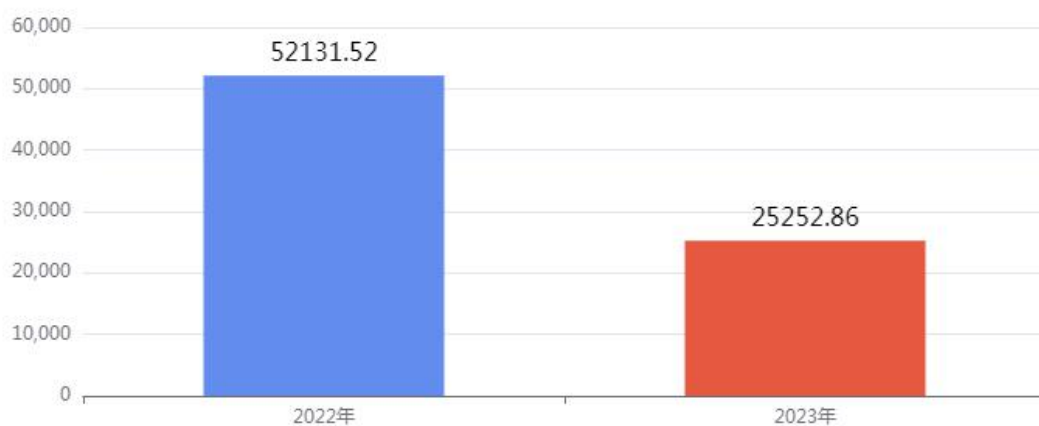
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 25,252.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26,878.66 万元，下降 51.56%。主要是 2023 年本单位部分项目资金财政未拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

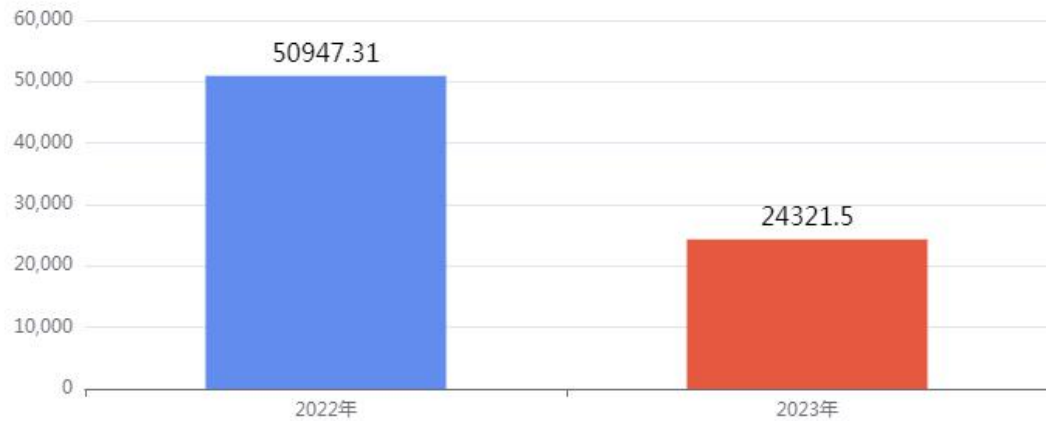


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,321.5 万元，占本年支出合计的 96.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,625.81 万元，下降 52.26%。主要是 2023 年本单位部分项目资金财政未拨款。

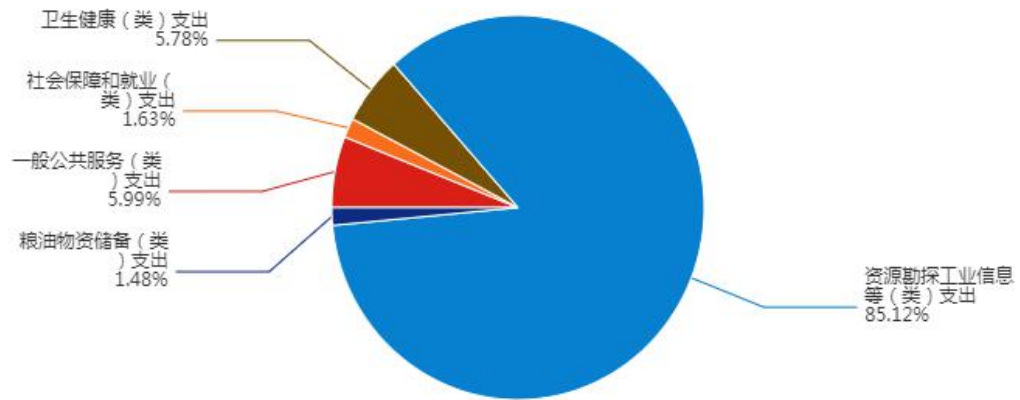
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,321.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,456.25 万元，占 5.99%；社会保障和就业(类)支出 396.93 万元，占 1.63%；卫生健康(类)支出 1,404.89 万元，占 5.78%；资源勘探工业信息等(类)支出 20,703.13 万元，占 85.12%；粮油物资储备(类)支出 360.3 万元，占 1.48%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,792.03 万元，支出决算为 24,321.5 万元，完成年初预算的 641.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位涉及企业奖补资金等项目资金为年中追加资金。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 1,456.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位涉及企业奖补资金等项目资金为年中追加资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 183.92 万元，支出决算为 178.88 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2023

年存在在职人员退休情况。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 178.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金为年中追加资金，无法提前预估。

5、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 1,253.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应物资储备项目为年中追加项目资金。

6、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 80.47 万元，支出决算为 80.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 45.98 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初预算的 99.61%。与年初预算基本持平。

8、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 70 万元，支出决算为 25.51

万元，完成年初预算的 36.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗报销费用减少。

9、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 325.04 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资金。

10、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 3,021.66 万元，支出决算为 3,639.78 万元，完成年初预算的 120.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行中的项目资金存在年中追加情况。

11、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 0 万元，支出决算为 16,593.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金为年中追加资金。

12、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 140 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金存在年中追加资金情况。

13、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 210 万元，支出决算为 354.72 万元，完成年初预算的 168.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是食盐储备资金存在年中追加情况。

14、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 0 万元，支出决算为 5.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应急物资储备为年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,162.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,730.64 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、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 432.35 万元，主要包括：办公费、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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1,065.05 万元，支出决算为 930.5 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗报销费用减少。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）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金增加职教幼教补贴，存在年中追加情况。

（二）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 1,025.05 万元，支出决算为 878.54 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗报销费用减少。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，与 2023 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 2023 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 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，与 2023 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，2023 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 1.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市工业和信息化局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 8 万元，主要用于本单位国内公务接待活动，共计接待 65 批次、667 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 432.35 万元，比年初预算

数减少 0.47 万元，下降 0.11%，主要原因是日常公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,269.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,267.56 万元。授予中小企业合同金额 2,197.58 万元，占政府采购支出总额的 96.84%，其中：授予小微企业合同金额 2,197.46 万元，占政府采购支出总额的 96.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 21,129.85 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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 2023 年度市级预算绩效自评的 26 个项目中，26 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目资金基本完成各项目目标，都能发挥项目资金的经济效益、社会效益，达到设想预期。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及工信领域高质量发展-倍增计划、2023 年企业家培训、应急药品委托储备、2023 年石化化工行业数字化转型大会等 4 个项目的绩效自评表。

1、工信领域高质量发展-倍增计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 14,296.96 万元，执行数为 14,296.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，全市 252 家倍增培育企业产值达 6440.8 亿元，增速高于规上工业增速 3.2 个百分点，其中 80 家企业增长 20%以上，14 家企业增长 100%以上、实现翻番，为工业经济平稳增长提供强大支撑和有力保障。

2、2023 年企业家培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 107.43

万元，执行数为 107.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年共举办企业家专题培训 3 期，培训 600 人次，取得一定成效，受到大家一致欢迎。

3、应急药品委托储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 846.89 万元，执行数为 846.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求共储存了 9 种药品，合计 137500 盒，及时对药品进行补充，增强药品市场稳定性。

4、2023 年石化化工行业数字化转型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 100 分。全年预算数为 668.46 万元，执行数为 668.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办“石油和化工行业数字化转型大会”及同期主论坛、分论坛、闭门会、推介会、新闻发布会、商务考察，会期 3 天，参会人数 2000 余人，展示面积 2400 m²(含室外)，参展参会总人数超过 10000 人次，取得良好效果。

2023 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。本单位无重点绩效评价项目。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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）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。

二十八、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。

二十九、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、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）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

三十一、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）：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

2023年度烟台市工业和信息化局部门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	项目金额	自评得分	自评等级
1	烟台市工业和信息化局	利息收入	0.58549	100	优
2	烟台市工业和信息化局	工信领域发展专项	138.97	100	优
3	烟台市工业和信息化局	代管离休干部服务费	878.544805	100	优
4	烟台市工业和信息化局	代管企业一次算清	51.950922	100	优
5	烟台市工业和信息化局	离休干部医疗补助	25.509687	100	优
6	烟台市工业和信息化局	代管省属企业离休干部	32.19504	100	优
7	烟台市工业和信息化局	老干部局春节慰问金	8.064361	100	优
8	烟台市工业和信息化局	雁阵型工作经费	50	100	优
9	烟台市工业和信息化局	应急药品委托储备	846.885	100	优
10	烟台市工业和信息化局	应急防疫物资储备	406.22031	100	优
11	烟台市工业和信息化局	应急物资质保金	5.58	100	优
12	烟台市工业和信息化局	食盐储备	354.719292	100	优
13	烟台市工业和信息化局	2023年石油和化工行业高新 发展大会	731.811	100	优
14	烟台市工业和信息化局	企业家培训	107.4348	100	优
15	烟台市工业和信息化局	商用车消费券	6.268211	100	优
16	烟台市工业和信息化局	2022年工业企业“小升规” 奖励项目	24.4	98.6	优
17	烟台市工业和信息化局	工信领域高质量发展专项资金 (配套上级政策)	1239	90	优
18	烟台市工业和信息化局	工信领域高质量发展专项资金 (倍增计划)	14296.96	98	优
19	烟台市工业和信息化局	工信领域高质量发展专项资金 (汽车轻量化)	600	92.6	优
20	烟台市工业和信息化局	东方航天专项奖补资金	100.47	100	优
21	烟台市工业和信息化局	经济运行调度检测平台	6	100	优
22	烟台市工业和信息化局	双招双引先进集体工作经费 奖励	10	100	优
23	烟台市工业和信息化局	日欧中韩美造船大会	45.98	100	优
24	烟台市工业和信息化局	2023年石化化工行业数字化 转型大会	668.462	100	优
25	烟台市工业和信息化局	2021年“云服务券”补贴	275.04	100	优
26	烟台市工业和信息化局	2021年二级节点质保金	218.8	100	优
合 计			21129.850918		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年企业家培训			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	6247698		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	107.4348	107.4348	107.4348	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.4348	107.4348	107.4348	-		-
		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			
		2023年计划举办企业家专题培训班2期，培训360人次。			2023年共举办企业家专题培训3期，培训600人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	培训总成本	107.4348万元	107.4348万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	组织企业家培训次数	≥2次	3次	10	10	
			培训人数	≥360人次	600人次	10	10	
		质量指标	结业率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训计划完成时间	2023年12月底之前	2023年12月22日	10	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高我市企业家的多方面能力	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	提高我市企业家的战略思维、市场开拓精神、企业管理水平和社会责任感	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年石化化工行业数字化转型大会			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	6291926		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	670	668.462	668.462	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	670	668.462	668.462	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		成功举办“石油和化工行业数字化转型大会”，及同期主论坛、分论坛、闭门会、推介会、新闻发布会、商务考察，会期3天，参会人数1500余人。展示面积2400m²（含室外），参展参会总人数超过10000人次。			成功举办“石油和化工行业数字化转型大会”，及同期主论坛、分论坛、闭门会、推介会、新闻发布会、商务考察，会期3天，参会人数2000余人。展示面积2400m²（含室外），参展参会总人数超过10000人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	场地租赁成本	≤50.65万	49.579万	10	10	
			会场搭建成本	≤191.607万	171.12万	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	参会院士人数	≥3人	3人	10	10	
			参会嘉宾人数	≥1500人	2000人	10	10	
			论坛数量	≥10场	14场	10	10	
		质量指标	行业国内覆盖率	覆盖国内70%以上化工行业	覆盖国内70%以上化工行业	5	5	
		时效指标	大会如期召开	10月16日召开	10月16日召开	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	意向合作企业数量	≥3家	3家	3	3	
		社会效益指标	对烟台产业推动	加快产业升级	加快产业升级	2	2	
			省内影响	打造烟台石油和化工新名片	打造烟台石油和化工新名片	2	2	
		生态效益指标	节能减排	符合国家法律	符合国家法律	3	3	
			辐射污染	符合国家法律	符合国家法律	3	3	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	持续影响	持续影响	3	3	
			对石油和化工行业可持续发展的影响	有效带动	有效带动	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	98%	3	3	
			公众知晓率	≥95%	98%	3	3	
公众认可率			≥95%	98%	2	2		
受益人员满意度			≥95%	98%	2	2		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

- 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%(含)、80–60%(含)、60–0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
- 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		工信领域高质量发展专项资金-倍增计划			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	0535-6247442		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	14296.96	14296.96	14296.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14296.96	14296.96	14296.96	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过定期调度分析倍增培育企业发展状态，落实倍增培育奖励政策，促进受益企业主营业务收入增长、受益行业税收增长，实现促进倍增培育企业内涵式增长，推动全市工业经济高质量发展和绿色低碳发展的目的。			2023年，全市252家倍增培育企业产值达6440.8亿元，增速高于规上工业增速3.2个百分点，其中80家企业增长20%以上，14家企业增长100%以上、实现翻番。为工业经济平稳增长提供强大支撑和有力保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	倍增计划类奖励成本	≤6.54亿元	1.429696亿元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	支持企业倍增发展企业数量	≥40个	57个	3	3	
			支持企业提级发展企业数量	≥2个	2个	3	3	
			支持企业创新发展企业数量	≥2个	2个	3	3	
			支持项目支撑发展企业数量	≥1个	0个	3	2.5	无企业申报
			支持企业扩张发展企业数量	≥1个	0个	3	2.5	无企业申报
			支持企业链式发展企业数量	≥1个	0个	3	2.5	无企业申报
			支持企业协同发展企业数量	≥1个	1个	3	3	
			支持企业融合发展企业数量	≥2个	2个	3	3	
			支持企业增容发展企业数量	≥1个	0个	3	2.5	无企业申报
			支持企业绿色发展企业数量	≥4个	6个	3	3	
		质量指标	奖补资金拨付合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖补拨付完成时间	2023年12月31日前	2023年10月27日	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	受益企业主营业务收入增长率	≥10%	16.29%	2	2	
			受益企业利润增长率	≥5%	32.20%	2	2	
		社会效益指标	受益行业税收增长率	≥5%	19.41%	2	2	
			全市规模以上企业增加值	≥6%	11.70%	2	2	
			惠及企业数量	≥40家	62家	2	2	
			受益企业失信次数	0次	0次	2	2	
			受益企业安全生产责任事故数量	0个	0个	2	2	
		生态效益指标	受益企业环境污染事故数量	0个	0个	2	2	
			绿色工厂个数	≥4个	6个	2	2	
			符合财政涉企资金绿色门槛企业比例	≥95%	100%	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥90%	100%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：元

项目名称		应急药品委托储备			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	6291926		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	846.885	846.885	846.885	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	846.885	846.885	846.885	-		-	
	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			
		按照要求共储存9种药品，合计137500盒			按照要求共储存了9种药品，合计137500盒			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	储备药品采购额	≤850万元	846.885万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	储备药品种类	9种药品	9种药品	10	10	
		质量指标	按照相关标准	达到检验标准	达到检验标准	10	10	
			外包标准达标	符合GMP标准	符合GMP标准	5	5	
		时效指标	储备时限	储备动用后，及时进行补充	储备动用后，及时进行补充	5	5	
			储备物资调时	8小时内赶到现场解决	8小时内赶到现场解决	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	防疫物资资金预付能力	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	紧急需求物资协调能力	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	环境污染事故	无环境污染事故	无环境污染事故	5	5	
		可持续影响指标	储备物资轮储率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。