

**2021 年度**  
**烟台市工业和信息化局**  
**汇总部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，配合做好工业和信息化领域地方性法规、政府规章草案起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

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

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

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

(五)负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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

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

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

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

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

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市工业和信息化局汇总部门决算包括：烟台市工业和信息化局本级、烟台市无线电监测中心、烟台市化学工业研究所、烟台市电子工业科学技术研究所。

纳入烟台市工业和信息化局汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市工业和信息化局本级

- 2、烟台市无线电监测中心
- 3、烟台市化学工业研究所
- 4、烟台市电子工业科学技术研究所

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市工业和信息化局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,909.32	一、一般公共服务支出	32	1,809.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	122.67	八、社会保障和就业支出	39	2,175.59
	9		九、卫生健康支出	40	1,109.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	34,973.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	231.43
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.19
	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	40,031.99	<b>本年支出合计</b>	58	40,300.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	440.72	年末结转和结余	60	172.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,472.71	<b>总计</b>	62	40,472.71

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市工业和信息化局汇总

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		40,031.99	39,909.32					122.67
201	一般公共服务支出	1,808.21	1,763.02					45.19
20104	发展与改革事务	3.12	3.12					
2010402	一般行政管理事务	3.12	3.12					
20113	商贸事务	1,759.90	1,759.90					
2011399	其他商贸事务支出	1,759.90	1,759.90					
20199	其他一般公共服务支出	45.19						45.19
2019999	其他一般公共服务支出	45.19						45.19
208	社会保障和就业支出	2,124.92	2,072.63					52.29
20805	行政事业单位养老支出	1,897.58	1,845.29					52.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.89	180.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.71	68.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,647.98	1,595.69					52.29

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	227.34	227.34					
2080801	死亡抚恤	227.34	227.34					
210	卫生健康支出	1,018.71	1,017.04					1.67
21004	公共卫生	603.66	603.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	603.66	603.66					
21011	行政事业单位医疗	320.05	318.38					1.67
2101101	行政单位医疗	85.63	85.63					
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.11	223.44					1.67
21099	其他卫生健康支出	95.00	95.00					
2109999	其他卫生健康支出	95.00	95.00					
215	资源勘探工业信息等支出	34,848.69	34,825.19					23.50
21502	制造业	1,000.00	1,000.00					
2150299	其他制造业支出	1,000.00	1,000.00					
21505	工业和信息产业监管	33,484.31	33,460.81					23.50
2150501	行政运行	1,793.70	1,770.20					23.50
2150502	一般行政管理事务	2.87	2.87					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150508	无线电及信息通信监管	281.42	281.42					
2150517	产业发展	31,125.58	31,125.58					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	280.74	280.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.38	364.38					
2150805	中小企业发展专项	364.38	364.38					
222	粮油物资储备支出	231.43	231.43					
22205	重要商品储备	231.43	231.43					
2220509	食盐储备	192.82	192.82					
2220511	应急物资储备	38.61	38.61					
229	其他支出	0.02						0.02
22999	其他支出	0.02						0.02
2299999	其他支出	0.02						0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台市工业和信息化局汇总

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		40,300.26	4,607.33	35,692.94			
201	一般公共服务支出	1,809.73	46.71	1,763.02			
20104	发展与改革事务	3.12		3.12			
2010402	一般行政管理事务	3.12		3.12			
20113	商贸事务	1,759.90		1,759.90			
2011399	其他商贸事务支出	1,759.90		1,759.90			
20199	其他一般公共服务支出	46.71	46.71				
2019999	其他一般公共服务支出	46.71	46.71				
208	社会保障和就业支出	2,175.59	2,072.63	102.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,948.25	1,845.29	102.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.89	180.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.71	68.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,698.65	1,595.69	102.96			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	227.34	227.34				
2080801	死亡抚恤	227.34	227.34				
210	卫生健康支出	1,109.82	413.38	696.44			
21004	公共卫生	694.77		694.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.77		694.77			
21011	行政事业单位医疗	320.05	318.38	1.67			
2101101	行政单位医疗	85.63	85.63				
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.11	223.44	1.67			
21099	其他卫生健康支出	95.00	95.00				
2109999	其他卫生健康支出	95.00	95.00				
215	资源勘探工业信息等支出	34,973.49	2,074.41	32,899.08			
21502	制造业	1,020.00		1,020.00			
2150299	其他制造业支出	1,020.00		1,020.00			
21505	工业和信息产业监管	33,589.11	2,074.41	31,514.70			
2150501	行政运行	1,824.48	1,770.20	54.28			
2150502	一般行政管理事务	2.87		2.87			
2150508	无线电及信息通信监管	355.44	260.79	94.65			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150517	产业发展	31,125.58		31,125.58			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	280.74	43.42	237.32			
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.38		364.38			
2150805	中小企业发展专项	364.38		364.38			
222	粮油物资储备支出	231.43		231.43			
22205	重要商品储备	231.43		231.43			
2220509	食盐储备	192.82		192.82			
2220511	应急物资储备	38.61		38.61			
229	其他支出	0.19	0.19				
22999	其他支出	0.19	0.19				
2299999	其他支出	0.19	0.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市工业和信息化局汇总

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,909.32	一、一般公共服务支出	33	1,763.02	1,763.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,072.63	2,072.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1,108.15	1,108.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	34,919.21	34,919.21		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	231.43	231.43		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	39,909.32	<b>本年支出合计</b>	59	40,094.45	40,094.45		
年初财政拨款结转和结余	28	348.46	年末财政拨款结转和结余	60	163.33	163.33		
一般公共预算财政拨款	29	348.46		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	40,257.78	<b>总计</b>	64	40,257.78	40,257.78		

注：本表反映部门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

部门：烟台市工业和信息化局汇总

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		40,094.45	4,560.42	35,534.02
201	一般公共服务支出	1,763.02		1,763.02
20104	发展与改革事务	3.12		3.12
2010402	一般行政管理事务	3.12		3.12
20113	商贸事务	1,759.90		1,759.90
2011399	其他商贸事务支出	1,759.90		1,759.90
208	社会保障和就业支出	2,072.63	2,072.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,845.29	1,845.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.89	180.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.71	68.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,595.69	1,595.69	
20808	抚恤	227.34	227.34	
2080801	死亡抚恤	227.34	227.34	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	1,108.15	413.38	694.77
21004	公共卫生	694.77		694.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.77		694.77
21011	行政事业单位医疗	318.38	318.38	
2101101	行政单位医疗	85.63	85.63	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.44	223.44	
21099	其他卫生健康支出	95.00	95.00	
2109999	其他卫生健康支出	95.00	95.00	
215	资源勘探工业信息等支出	34,919.21	2,074.41	32,844.80
21502	制造业	1,020.00		1,020.00
2150299	其他制造业支出	1,020.00		1,020.00
21505	工业和信息产业监管	33,534.83	2,074.41	31,460.42
2150501	行政运行	1,770.20	1,770.20	
2150502	一般行政管理事务	2.87		2.87
2150508	无线电及信息通信监管	355.44	260.79	94.65
2150517	产业发展	31,125.58		31,125.58
2150599	其他工业和信息产业监管支出	280.74	43.42	237.32

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.38		364.38
2150805	中小企业发展专项	364.38		364.38
222	粮油物资储备支出	231.43		231.43
22205	重要商品储备	231.43		231.43
2220509	食盐储备	192.82		192.82
2220511	应急物资储备	38.61		38.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市工业和信息化局汇总

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	2,170.40	302	商品和服务支出	464.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.27	30201	办公费	62.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	661.11	30202	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.42	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	310	资本性支出	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.89	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.38	30207	邮电费	9.71	31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	87.46	30208	取暖费	1.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	113.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	41.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22.15	30213	维修（护）费	0.11	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	1,924.32	30215	会议费	12.82	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	827.77	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	688.93	30217	公务接待费	5.65	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	227.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	23.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	119.36	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	152.35	30227	委托业务费	10.79	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	35.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.38	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.59	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	31.22	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>4,094.72</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>465.70</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市工业和信息化局汇总

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.09		18.38		18.38	5.71	24.09		18.38		18.38	5.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市工业和信息化局汇总

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本部门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

部门：烟台市工业和信息化局汇总

公开 09 表  
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

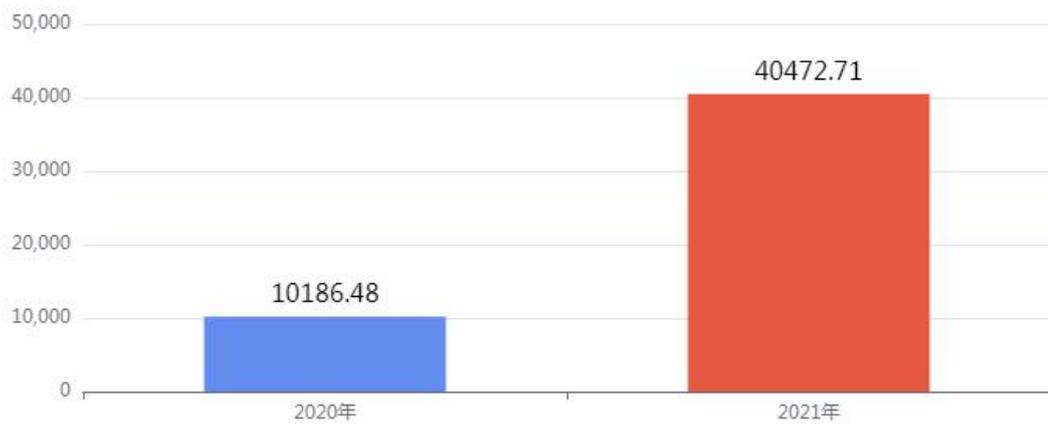
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计40,472.71万元。与2020年度相比，收、支总计各增加30,286.23万元，增长297.32%，主要是2021年开始财政支付方式流程再造，惠企的项目资金由原财政体系结算改为部门支付，导致总收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

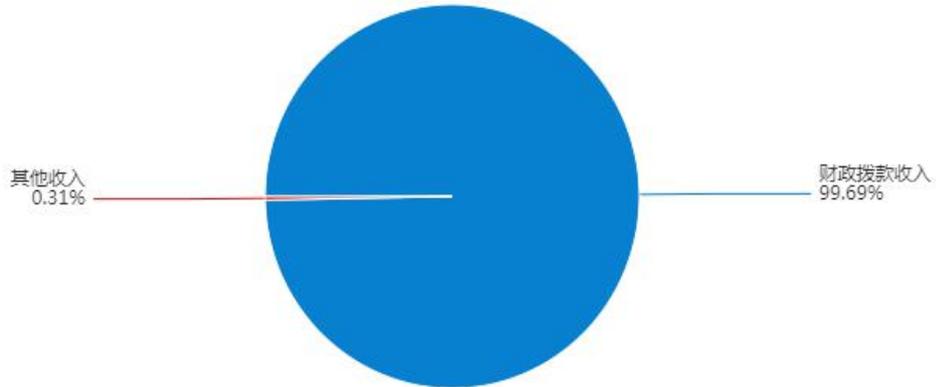


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计40,031.99万元，其中：财政拨款收入39,909.32万元，占99.69%；其他收入122.67万元，占0.31%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 39,909.32 万元。与 2020 年度相比，增加 31,433.28 万元，增长 370.85%，主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造，惠企的项目资金由原财政体系结算改为部门支付，导致总收支增加。

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。

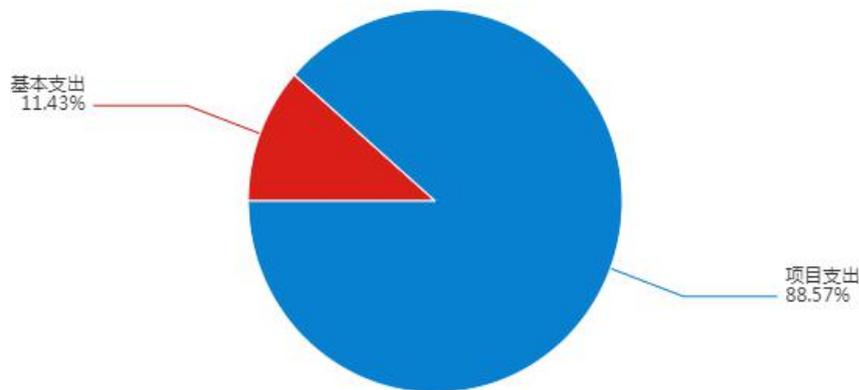
6、其他收入 122.67 万元。与 2020 年度相比，减少 305.23 万元，下降 71.33%，主要是 2020 年市工信帮助辖内企业复工复产，代企业外购防疫物资等，2021 年不再开展此类业务。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 40,300.26 万元，其中：基本支出 4,607.33 万元，占 11.43%；项目支出 35,692.94 万元，占 88.57%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,607.33 万元。与 2020 年度相比，减少 144.23 万元，下降 3.04%，主要是 2021 年较 2020 年承担的财政经费保障的事项任务减少导致当年财政拨款支出减少。

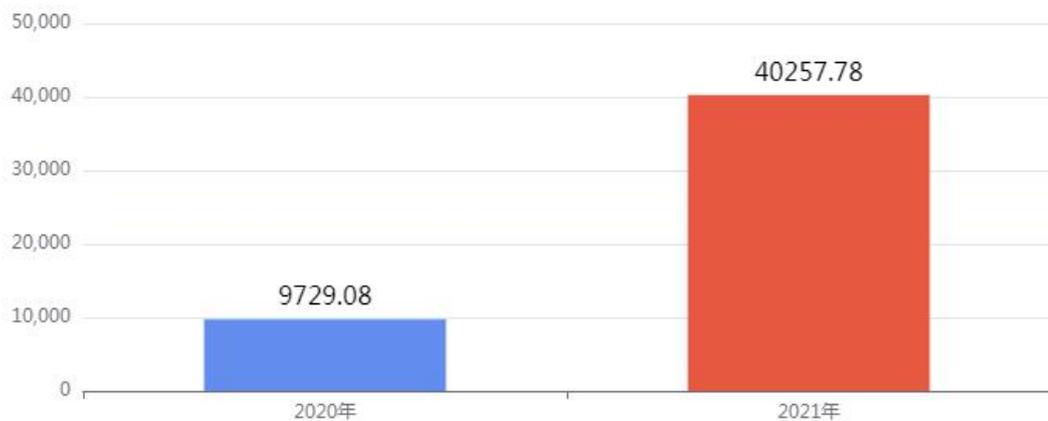
2、项目支出 35,692.94 万元。与 2020 年度相比，增加 30,608.94 万元，增长 602.06%，主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造，惠企的项目资金由原财政体系结算改为部门支付，导致总收支增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 40,257.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,528.7 万元，增长 313.79%，主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造，惠企的项目资金由原财政体系结算改为部门支付，导致总收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



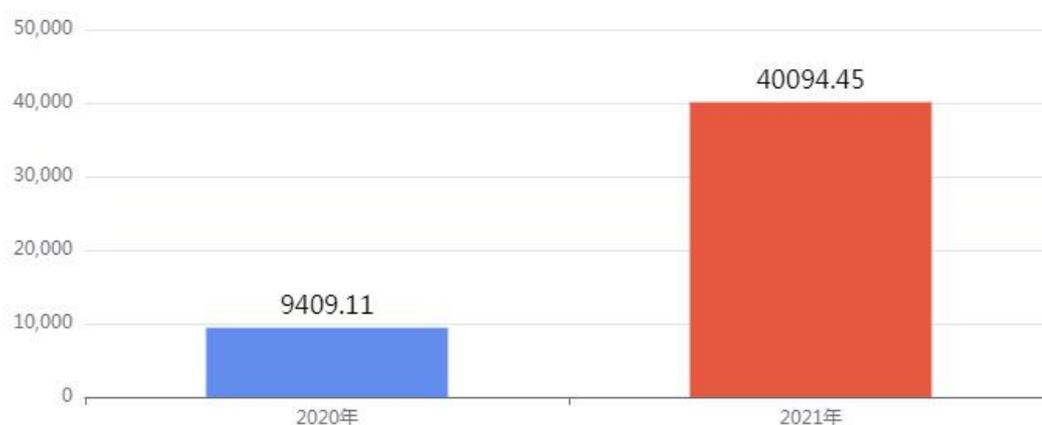
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40,094.45 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 30,685.34 万元,增长 326.12%,主要是 2021 年开始财政支付方式流程再造,惠企的项目资金由原财政体系结算改为部门支付,导致总收支增加。

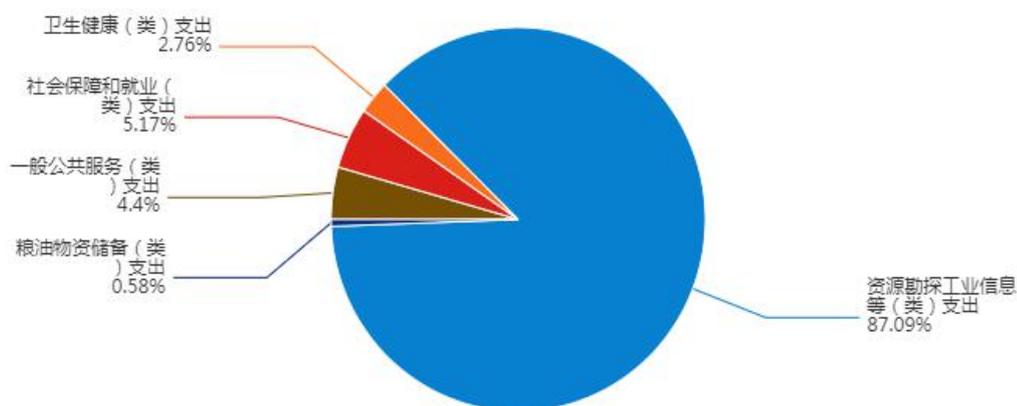
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40,094.45 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1,763.02 万元,占 4.4%; 社会保障和就业(类)支出 2,072.63 万元,占 5.17%; 卫生健康(类)支出 1,108.15 万元,占 2.76%; 资源勘探工业信息等(类)支出 34,919.21 万元,占 87.09%; 粮油物资储备(类)支出 231.43 万元,占 0.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,418.46 万元，支出决算为 40,094.45 万元，完成年初预算的 624.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是大量惠企项目资金于年中追加项目，导致决算数大于年初预算数。其中：

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

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

担市委市政府交办的任务。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为160.49万元，支出决算为180.89万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加追加经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为54.26万元，支出决算为68.71万元，完成年初预算的126.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加追加经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1,056.31万元，支出决算为1,595.69万元，完成年初预算的151.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中离退休人员费用追加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为227.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项不做预算，事发后追加。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为694.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是突发

事件年中根据实际经费开支情况追加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 85.63 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 128.44 万元，支出决算为 223.44 万元，完成年初预算的 173.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中为离休人员追加医疗经费。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,020 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加工作事项，申请追加预算指标。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1,517.04 万元，支出决算为 1,770.2 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于年初

预算数的主要原因是年中人员增加追加经费。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 28.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因部分工作改线上开展，开支减少。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为 206.82 万元，支出决算为 355.44 万元，完成年初预算的 171.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省拨资金追加预算。

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

17、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 151.31 万元，支出决算为 280.74 万元，完成年初预算的 185.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加工作事项，申请追加预算。

18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和

管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 364.38 万元，完成年初预算的 4,048.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是惠企项目资金于年中追加项目，导致决算数大于年初预算数。

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

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,560.42 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 4,094.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 465.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 18.38 万元，支出决算为 18.38 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市工业和信息化局及下属等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 18.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至

2021年12月31日，烟台市工业和信息化局及下属等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费5.71万元，主要用于国家、省及其他省市工信部门的领导和有关外宾来烟考察的各类公务接待支出，共计接待53批次、479人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出418.44万元，比年初预算数减少91.31万元，下降17.91%，主要原因是因疫情原因机关压缩各类开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额6,424.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,424.1万元。授予中小企业合同金额5,603.1万元，

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

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市工业和信息化局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个；涉及预算资金 35,692.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 35,692.94 万元，其中财政拨款 35,692.94 万元。

组织对化转办办公经费、红色工业文化等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 359.8 万元。其中，对企业家培训、设计类专项资金等等项目分别委托山东久丰会计师事务所有限公司、山东鲁财云管理咨询有限公司、山东昊德会计师事务所

所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市工业和信息化局汇总2021年度市级预算项目支出绩效自评的22个项目中，20个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目受疫情影响产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及烟台市工业互联网综合型二级节点项目等22个项目的绩效自评表。

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

2、第三届“市长杯”工业设计大赛项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.35分。全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标管理水平有待提高，个别指标设

置适用性不强。发现的主要问题及原因：目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在社会效益指标设置“营业收入增长率”、“利润增长率”、“新增设计就业岗位”、“上缴税金增长”等指标，指标值均为“良好”或“提升”，内容宽泛，没有细化具体指哪个或哪些方面的金额、幅度等（如：较上期增长百分比，较上期新增纳税金额，较上期新增岗位个数等）。下一步改进措施：一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要前提。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，确保设置的各项目绩效目标和绩效指标合理准确，以便于绩效目标的有效实施和实施效果达到甚至超预期。

3、企业家培训项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.33 分。全年预算数为 100 万元，

执行数为 94.28 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：完成时间太晚，导致社会效益发挥不明显。发现的主要问题及原因：受疫情影响，企业家线下培训人数、时间受限。下一步改进措施：改进培训方式，更多采取线上或实地培训。

4、市级中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 4,274.33 万元，执行数为 4,274.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对项目企业持续帮扶力度不足，伴随式扶持有待提高。发现的主要问题及原因：个别企业由于受疫情影响，开复工时间较晚，订单减少，导致收入下降，利润下滑，甚至有些企业呈负增长。下一步改进措施：完善项目管控制度，加强项目后续监管。

5、深化化工企业评级评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 599.4 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过聘请专业机构对辖内化工企业进行评级评价，有效督促相关企业加快转型升级。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.06 分，等级为优。从自评情况来看，烟台市工业

和信息化局及下属事业单位均能尽职履责，有效发挥主观能动性，带动全市工业和信息化领域企业转型升级发挥巨大作用。部门整体绩效目标完成情况：烟台市工业和信息化局及下属事业单位均有效实现年初既定目标，在全省各个奖项争夺中立足保三争二抢第一，有效实现既定目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。国家轻量化材料成型技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设项目项目，绩效评价综合得分为 96.5 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门制造业强市奖补资金项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 88.71 分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：**反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：**反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

**三十四、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。

### **三十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）**

**应急物资储备（项）：**反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

## 第五部分

# 附 件

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	中介机构评估评审费	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	50	92	优	
2	化转办办公费	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	40	99.98	优	
3	红色工业文化	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	10	86.06	良	
4	食盐储备	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	242	95.96	优	
5	应急物资储备	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	458	88.94	良	
6	安装空调	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	0.8	90	优	
7	老干部医疗费	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	190	90	优	
8	中小企业发展专项资金	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	500	97.29	优	
9	绩效评估、评审	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	120	92.58	优	
10	市长杯奖金	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	275	95.35	优	
11	企业家培训	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	100	92.33	优	
12	二级节点	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	1700	92.37	优	
13	配套和新上技术改造类	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	19232.24	90	优	
14	平台项目-轻量化	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	2500	97	优	
15	平台项目-中德	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	2500	90	优	
16	高成长和创新型企业	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	4274.33	97	优	
17	省级设计中心	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	300	97.5	优	
18	中国优秀设计奖	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	100	95	优	
19	四评级一评价	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	600	97.9	优	
20	世界设计工业大会等其他项目	烟台市工业和信息化局	一般公共预算	2431.57	95	优	
21	无线电运行维护费	烟台市无线电监测中心	一般公共预算	45.5	100	优	
22	无线电专项监管费	烟台市无线电监测中心	一般公共预算	23.5	100	优	
	合计			35692.94			

# 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	深化化工企业评级评价			预算科室	烟台市工业和信息化局				
资金使用单位	烟台市工业和信息化局			项目负责人	孙慧勇	联系电话	13805356959		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	对全市约300家非危化品化工生产企业，依据新一轮评级评价标准提档提级评价，根据评级评价结果，拟定“关闭类”“整合类”“提升类”三类名单，提高全市化工企业整体水平。			完成非危化品化工生产企业深化转型升级评级评价工作，实现非危化品化工企业在安全、环保、节能、质量上整体水平提升，					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		600	599.4	10	100%	9.99	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		600	599.4	-	-	-		
	其他资金		0	0	-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成300非危化品化工生产企业评级评价工作	≥300家	>310家	15	15	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	
		质量指标	深化化工企业转型升级评级评价入户率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按时完成深化化工企业转型升级评级评价	10月底前	12月底	10	8		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	9.9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非危化品化工生产企业发生较大以上安全生产事故	<1起	0	15	15		
		生态效益指标	非危化品化工生产企业发生较大突发环境事件	<1起	0	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		97.9							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		烟台市工业互联网综合型二级节点项目			预算科室	烟台市工业和信息化局				
资金使用单位		烟台市工业和信息化局			项目负责人	刘悦敬	联系电话	6631085		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		年内，完成烟台市工业互联网综合型二级节点项目服务商选定			2021年12月，完成烟台市工业互联网综合型二级节点项目服务商选定					
项目预算执行情况 (10分)					年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额			1700	1255.6	10	73.86%	7.39	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款			1700	1255.6	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与招投标企业	≥3个	5个	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0% 来记分。	
		质量指标	中标企业在中标后一个月内获得信通院或工业互联网产业联盟出具的能力评估报告	1个	1	10	10			
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		项目完成及时率		6月份以前	12月份	10	5			
		成本指标	不得超预算采购	≥95%	99.60%	10	10			
		社会效益指标	中标单位将免费为我市企业提供标识解析相关服务	免费服务	免费服务	15	15			
		可持续影响指标	持续为我市企业做好服务	3年	3年	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足企业对标识解析相关服务需求	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>		92.39								
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	企业家培训项目			预算科室	烟台市工业和信息化局				
资金使用单位	烟台市工业和信息化局			项目负责人	吴楠	联系电话	6247698		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	举办企业家专题培训班3期，培训300人次左右。			举办企业家专题培训班3期，培训500多人次，对县市区管理企业的部门工作人员、优秀企业家进行了有效、普遍的提升。					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额	100	94.275	9.4275	94.28%	9.43	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	100	94.275	-	-	-		
		其他资金			-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	组织企业家培训次数	≥3次	3次	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
			培训人数	≥300人次	500多人次	10	10		
		质量指标	结业率	100%	100%	10	10		
		时效指标	培训计划完成时间	年内	12月	10	8	完成时限晚	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高我市企业家的战略思维、市场开拓精神、企业管理	持续提升	持续提升	30	25		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	参训企业满意度	≥95%	99%	10	10	
<b>总分</b>			92.33						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		第三届“市长杯”工业设计大赛项目		预算科室	烟台市工业和信息化局						
资金使用单位		烟台市工业和信息化局		项目负责人	郭翌	联系电话	6241779				
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标		举办烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛，评选出金奖5名、银奖10名、铜奖15名，提高烟台设计品牌影响力。		烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛共评选出金奖5名、银奖10名、铜奖15名，优秀作品和创新成果的评选推广为加速工业设计成果转化应用提供了平台，提升了企业应用设计创新的意识和理念，营造了鼓励支持企业设计创新的良好氛围，进一步推动工业设计与产业深度融合，提升工业设计发展水平和企业核心竞争力。							
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额		275	275	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其中：财政拨款		275	275	-	-	-			
		其他资金		0	0	-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法		
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及企业及单位数	≥30家	30家	10	10				
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	合规使用	15	15				
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10				
		时效指标	项目完成及时性	按时按期完成	按时按期完成	15	15				
	经济效益指标	参赛作品成果转化	以工业设计带动企业发展，提升项目投资增长率	实现以工业设计带动企业发展，推动大部分项目实现成果转化。以耀色云为例，设计协同创新平台打造的协同创新、研发上云和研发商品化等新业态已广泛应用；以艾普光电为例，智能巡检机器人产品广泛应用于化工园区、车站、仓库、机房等场景；山东汽车的K5000轻型卡车已全国上市；中集蓝海洋科技的经海1号深远海智能坐底式网箱已交付使用；杰瑞石油的网轮压裂设备已与北美知名油服公司签署2套网轮压裂整套车组超4亿元大单，赢得北美市场认可。	5	4			定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%来记分。		
					营业收入增长率	>0%	>0%	2.5		1.98	目标较低
					利润增长率	>0%	>0%	2.5		1.69	目标较低
	社会效益指标	新增设计就业岗位	>0%	>0%	5	4.23	目标较低				
		上缴税金增长	>0%	>0%	5	3.45	目标较低				
生态效益指标	节能、排污指标达到国家和地方标准，符合绿色发展要求，近两年未发生过安全、质量、环境污染事故等违法记录。	合规	合规	5	5						
可持续影响指标	工业设计发展环境不断优化	纵向提升	纵向提升	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10					
<b>总分</b>				95.35							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100~80%（含 80%）、80~50%（含 50%）、50~0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为“>”），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“<”），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
 \*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		2021年度高成长创新型企业奖励项目资金			预算科室	烟台市工业和信息化局				
资金使用单位		60个获市级财政资金奖励支持的企业			项目负责人	张正功	联系电话	6243879		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		年内，全市新增瞪羚、小巨人、独角兽等高成长创新型企业60家以上。			2021年，全市新增省级专精特新中小企业117家、瞪羚企业42家、独角兽企业2家，新增国家级专精特新“小巨人”企业33家。					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数(A)			全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额			4274.33	4274.33	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款			4274.33	4274.33	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	全市新增瞪羚、小巨人、独角兽等高成长创新型企业数	≥60个	194个	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。		
		质量指标	企业拥有专利、著作权数	≥2个	平均每个企业拥有36个	10	10			
		时效指标	项目实施单位向项目主管、财政部门报送相关信息	及时报送	及时报送	10	10			
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10			
	研发投入强度平均值		≥2.5%	6.84%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营业收入增长率	≥5%	8.65%	5	5			
			利润增长率	≥5%	平均增长-11.9% (41家正增长、19家负增长)	5	2			
		社会效益指标	新增就业岗位	≥5个	平均每个企业新增30个	5	5			
			上缴税金增长率	≥5%	平均每个企业增长25.2%	5	5			
	生态效益指标	绿色安全发展	节能、排污指标达到国家和地方标准，符合绿色发展要求，近两年未发生过安全、质量、环境污染事故等违法记录	合规	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获奖励的高成长创新型企业满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>		97								
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

---

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



2022年05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 .....	9
一、项目基本情况 .....	9
(一) 项目立项 .....	9
(二) 项目预算 .....	10
(三) 项目计划实施内容 .....	11
(四) 项目组织管理 .....	13
二、项目绩效目标 .....	15
(一) 总体绩效目标 .....	14
(二) 2020 年度绩效目标 .....	15
三、评价基本情况 .....	15
四、评价结论及分析 .....	21
五、绩效评价指标分析 .....	22

---

六、项目主要经验及做法 .....	32
七、存在的问题及原因分析 .....	33
八、意见建议 .....	33
附件	
附件 1、调查问卷 .....	36
附件 2、调查问卷统计结果 .....	37
附件 3、绩效评价得分表 .....	38

# 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

2021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2021年度烟台市政府支持资金2,500万元（2021年9月9日到账），2020年度烟台高新区政府支持资金2,500万元（2021年8月20日到账），2021年度轻量化院及合作企业投资资金3,341万元。

2021年度烟台市及2020年度烟台高新区支持资金执行总计5000万元，资金执行率达到100%。其中设备仪器及软件采购费用2,167万元，研发、模具及辅助材料等费用798万元，人员工资和人才引进费用493万元，542万元为燃料动力、日常运营及其他不可预见费用。拨付给泰利模具合作资金1,000万元，其中用于设备仪器采购593万元，研发、模具及辅助材料费用支出120万元，人员工资和人才引进费用286万元，燃料动力、管理办公及其他不可预见费用1万元

2021年度轻量化院及合作企业投资3,341万元，其中3,097万元用于设备仪器采购，113万元为建筑安装工程费，用于改造厂房；53万元用于研发、模具及辅助材料；78万用于外协加工、管理办公及其他不可预见费用。

综上合计，2021年汽车轻量化中心预算资金8,341万元；实际到位资金8,341万元，其中：市级财政资金2,500万元，区级财政资

金 2,500 万元(2020 年度区财政预算资金),轻量化院自筹资金 3,341 万元;实际支出资金 8,341 万元,总预算执行率 100%。具体如下表:

2021 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	3,341	3,341	3,341	100%
	合计	8,341	8,341	8,341	

(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

汽车轻量化中心项目 2021 年度已启动树脂基复合材料生产线 1 条生产线建设，完成高功率激光加工、智能模具实验室 2 个实验室建设，申请专利 12 项，组建智能模具创新团队 1 个创新团队，创新成果产业化数量 4 项，服务企业 26 家。

承担 1 项山东省重大科技创新工程项目-大型高压、高速、大排量天然气往复式压缩机关键技术攻关及产业化项目，引进高层次人才（硕士以上）6 人（其中，高级研究员以上 3 人）。

已完成复合材料生产线核心设备采购，设备已到位。已完成团队建设、市场定位、产品定型及规划。

新增就业 40 人，按照规定纳税，实现缴纳所得税 19,260.18 元，印花税 22,353.70 元。

2021 年度轻量化院及合作企业投资执行 3,341 万元，资金配套完成率达到 100%，其中 3,097 万元用于设备仪器采购；113 万元为建筑安装工程费，用于改造厂房；53 万元用于研发、模具及辅助材料；78 万用于外协加工、管理办公及其他不可预见费用。

截至目前，轻量化院及合作企业累计投资执行总计 11,771 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；29个三级指标，39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2021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 96.50 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 13.50 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	13.5	21	28	34	96.50
得分率	84.38%	95.45%	100%	100%	96.50%

## 三、存在的问题及原因分析

### （一）事前工作不够完善

项目事前缺少总体的预算评审和事前绩效评估，事前工作有所欠缺，全过程绩效管理工作不够完善。

## （二）年初绩效目标设置存在部分未细化的地方

绩效评价指标存在未设置产出成本指标，不利于项目执行成本控制。

## （三）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

市级财政补助资金：2021 年度的预算资金 2,500 万元于 2021 年 9 月 9 日拨付到位。

高新区财政配套补助资金：2020 年度 2,500 万元直至 2021 年 8 月 20 日才到位。2021 年预算资金于 2022 年到位。

因此 2021 年汽车轻量化中心下半年使用的是 2020 年度区级配套资金和 2021 年市财政支持资金。不利于项目单位全年指标的制定。

## （四）项目预算编制依据存在不一致情况

经查看项目单位提供的可行性研究报告与汽车轻量化建设方案发现，两者中数据存在不一致的情况。如提供的可行性研究报告中的项目总投资为 27,628 万元，而建设方案中列示的项目总投资为 4 亿元，两者存在不一致。

# 四、意见建议

## （一）加强事前绩效评估

完善管理链条，实行全过程管理。进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用、信息公开等管理链条，打造事前、事中、事后有机衔接的绩效管理闭环系统。

在预算申报和编制环节，建立事前绩效评估机制，实行绩效目标管理。在预算执行过程中，做好绩效运行监控。单位要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，

---

确保绩效目标如期保质保量实现。事后进行相应的绩效自评工作。

(二) 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。绩效目标要经过充分论证和合理测算。

(三) 加强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

(四) 加强预算编制前的科学论证, 保证预算确定的项目投资额与工作任务相匹配, 并保证项目预算编制依据一致

预算编制前需要进行预算评审和事前绩效评估, 对项目的主要内容、可行性、必要性、依据、测算过程、进度计划、绩效目标、绩效指标等需要进行详细论证和阐述, 形成项目预算评审报告和绩效评估报告, 并要保证项目预算编制依据一致。

## 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和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

2021 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 2021 年度烟台市政府支持资金 2,500 万元（2021 年 9 月 9 日到账），2020 年度烟台高新区政府支持资金 2500 万元（2021 年 8 月 20 日到账），2021 年度轻量化院及合作企业投资资金 3,341 万元。

---

2021年度烟台市及2020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2,167万元，研发、模具及辅助材料等费用798万元，人员工资和人才引进费用493万元，542万元为燃料动力、日常运营及其他不可预见费用。拨付给泰利模具合作资金1,000万元，其中用于设备仪器采购593万元，研发、模具及辅助材料费用支出120万元，人员工资和人才引进费用286万元，燃料动力、管理办公及其他不可预见费用1万元

2021年度轻量化院及合作企业投资3,341万元，其中3,097万元用于设备仪器采购，113万元为建筑安装工程费，用于改造厂房；53万元用于研发、模具及辅助材料；78万元用于外协加工、管理办公及其他不可预见费用。

### （三）项目计划实施内容

1. 项目实施时间：2021年1月1日—2021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。

#### 5. 项目实施情况

汽车轻量化中心项目 2021 年度已启动树脂基复合材料生产线 1 条生产线建设，完成高功率激光加工、智能模具实

---

实验室 2 个实验室建设，申请专利 12 项，组建智能模具创新团队 1 个创新团队，创新成果产业化数量 4 项，服务企业 26 家。

承担 1 项山东省重大科技创新工程项目-大型高压、高速、大排量天然气往复式压缩机关键技术攻关及产业化项目，引进高层次人才（硕士以上）6 人（其中，高级研究员以上 3 人）。

已完成复合材料生产线核心设备采购，设备已到位。已完成团队建设、市场定位、产品定型及规划。

新增就业 40 人，按照规定纳税，实现缴纳所得税 19,260.18 元，印花税 22,353.70 元。

2021 年度轻量化院及合作企业投资执行 3,341 万元，资金配套完成率达到 100%，其中 3,097 万元用于设备仪器采购；113 万元为建筑安装工程费，用于改造厂房；53 万元用于研发、模具及辅助材料；78 万用于外协加工、管理办公及其他不可预见费用。

截至目前，轻量化院及合作企业累计投资执行总计 11,771 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部门主管部门，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）2021 年度绩效目标

下达制造业强市战略奖补资金-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预算和绩效目标情况。具体如下：

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，组建创新团队 1-2 个，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 5 人（其中，高级研究员以上 1 人），年底前完成复合材料生产线核心设备采购，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2021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2021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个一级指标，下设项目立项、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、项目效益共10个二级指标，根据项目实际情况细分为三级、四级指标。指标分值满分为100分。

### （六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，由山东昊德会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作小组成员名单如下：

#### 评价人员安排

人员类别	职务	姓名	职称和执业资格	工作内容
项目参与 人员	所长	孙德坤	中国注册会计师、资产评估师	绩效评价指导
	项目负责人	官伟华	中国注册会计师	制定评价方案、现场及非现场评价、复核
	项目助理	张迪	中级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价

人员类别	职务	姓名	职称和执业资格	工作内容
	项目助理	蒋春梅	中级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价分为4个阶段：

#### 1. 前期准备阶段

与烟台市工信局对接，获取政策制度文件及其他资料，认真学习资料后，根据各平台的具体情况，编制评价指标体系和绩效评价方案，向烟台市工信局汇报，根据烟台市工信局的意见修订评价指标体系和评价方案，形成最终的评价指标体系和评价方案。

#### 2. 组织实施阶段

##### （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，对评价指标和标准进行评分，并填写“评价人员与会人员名单”。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 96.50 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。

项目的决策情况一般，存在的问题有：缺少总体的预算

评审和事前绩效评估等资料；绩效目标存在未细化、量化的地方；预算编制存在数据不一致的情况。

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：完成高功率激光加工、智能模具实验室2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条生产线及高性能金属材料热成形实验室、智能模具实验室等2个实验室建设；建成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。

启动树脂基复合材料生产线1条生产线建设与设备采购，核心设备初步到位。申请专利12项，承担1项省级轻量化方面的课题研究和攻关，组建智能模具创新团队1个创新团队，创新成果产业化数量4项，服务企业26家；新增就业40人，按照规定纳税，实现缴纳所得税19,260.18元，印花税22,353.70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13.5分。

1. 项目立项，分值7分，实际得分6.5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	2	2
		项目立项内容的合理性	2	2
	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	0.5

(1) 立项依据充分性，分值4分，实际得分4分。

本项目得满分。为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2.5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。但事前工作缺少事前绩效评估等资料，故事前工作的有效性扣0.5分。

2. 绩效目标，分值3分，得分2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	1	0
		绩效目标量化程度	1	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。

(2) 绩效目标明确性, 分值 2 分, 得分 1 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, 并且设置的指标部分存在不合理的地方, 如时效指标应反映项目各指标实际完成时效而不是只考虑采购; 对于团队建设及产品定型等应从经济效益指标中调整到社会效益指标, 故绩效目标明确性扣 1 分。

3. 资金投入, 分值 6 分, 实际得分 5 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	4	3
	资金分配的合理性	分配依据充分性	1	1
		分配额度合理性	1	1

(1) 预算编制科学性, 分值 4 分, 实际得分 3 分。

项目预算确定的项目投资额或资金量由于提供的可行性研究报告与建设方案中项目总投资额两者不一致, 故此指标扣 1 分。

(2) 资金分配的合理性, 分值 2 分, 实际得分 2 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。

(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。

资金管理方面中市财政 2021 年资金拨款到位时间为 2021 年 9 月 9 日，而区财政 2021 年资金拨款是于 2022 年到位，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

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
		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。

(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 12 分，实际得分 12 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
	组建创新团队	1-2 个	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。

项目完成高功率激光加工、智能模具实验室 2 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。

项目启动复合材料成形生产线 1 条生产线建设，设备已到位，故此指标得满分。

(3) 组建创新团队，分值 2 分，实际得分 2 分。

项目组建智能模具创新团队 1 个创新团队，故此指标得满分。

(4) 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 12 项，有：纤维增强金属层板结构件自动化铺层装置及方法、一种电化学工作液装置及循环方法、一种电化学去毛刺并倒圆角设备的人机界面系统、一种复用电化学液接口与密封罩的电极装置及方法、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新技术、一种激光熔覆高红硬性粉末及热冲压模具熔覆方法、一种靠泊机械手队列控制系统及其工作方法、一种可用于气门座激光熔覆的装置、一种快速导流工具电极和工作方法、一种去除陶瓷辊表面附着物的磨削装备、一种燃油喷射交叉内孔电化学去毛刺倒圆角的系统和方法共 12 项发明专利，完成目标值，得满分。

(5) 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 4 项，分别为 a 柱、b 柱、纵梁、横梁 4 个产品产业成果转化，故此指标得满分。

(6) 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 26 家，包括青岛浩洲柔性产品制造有限公司、烟台福胜汽车科技有限公司、烟台泰利汽车模具股份有限公司、烟台通用机械设备制造有限公司、北京机电研究所有限公司、浙江智造热成型科技有限公司、震坤行工业超市（上海）有限公司、中国民航大学（交通科学与工程学院）、烟台路辰世友数控机械有限公司、中源汽车零部件（大连）股份有限公司、埃迈特智能装备（天津）有限公司、浙江博汇汽车部件有限公司、东莞市豪斯特热冲压技术有限公司、东营广大金科机器厂有限公司、烟台海歌机床有限公司、烟台豪凌焊接技术有限公司、重庆江东模具有限公司、江西豪斯特汽车零部件有限公司、江苏启德新材料科技有限公司、凌云吉恩斯科技有限公司、青岛华翔汽车金属零部件有限公司、青岛巴迪生贸易有限公司、上海正谦汽车零部件有限公司、张家港市新三立精密机械有限公司、烟台怡和汽车科技有限公司、昱立智能装备（烟台）有限公司共 26 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）	≥10 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。

项目承担承担 1 项山东省重大科技创新工程项目-大型高压、高速、大排量天然气往复式压缩机关键技术攻关及产业化项目，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 3 人），指标满分。

(3) 建设实验室合格率，分值 2 分，实际得分 2 分。

项目完成高功率激光加工、智能模具实验室 2 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。

项目已启动树脂基复合材料生产线 1 条生产线建设且未发现有不合格情况，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。

本项目得满分。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。

本项目得满分。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 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	2	2
	超出成本控制措施的有效性	超出成本控制措施的有效性	2	2

(1) 实际成本与工作内容的匹配程度，分值 2 分，实际得分 2 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 2 分，实际得分 2 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

	三级指标	四级指标	指标分值	得分
二级	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 20 人左右，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 5 万余元，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 2021 年度营业收入 4,982 万元，较上年度增长 250%；净利润 279 万元，较上年度增长 403%，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。

项目目前一直有持续稳定的资金、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。

通过电话回访、现场调研等方式，了解到服务企业对于项目整体满意度达到 97%，故此指标得满分。

### 六、项目主要经验及做法

(一) 启动树脂基复合材料生产线 1 条生产线建设与设备采购，核心设备初步到位。

(二) 完成高功率激光加工、智能模具实验室 2 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，建成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 12 项，承担 1 项省级轻量化方面的课题研究和技术攻关。

(五) 组建智能模具创新团队 1 个创新团队，创新成果产业化数量 4 项，服务企业 26 家。

(六) 新增就业 40 人，按照规定纳税，实现缴纳所得税 19,260.18 元，印花税 22,353.70 元。

(七) 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 80 人左右，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) 事前工作不够完善

项目事前缺少总体的预算评审和事前绩效评估，事前工作有所欠缺，全过程绩效管理工作不够完善。

### (二) 年初绩效目标设置存在部分未细化的地方

绩效评价指标存在未设置产出成本指标，不利于项目执行成本控制。

### (三) 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

市级财政补助资金：2021 年度的预算资金 2,500 万元于 2021 年 9 月 9 日拨付到位。

高新区财政配套补助资金：2020 年度 2,500 万元直至 2021 年 8 月 20 日才到位。2021 年预算资金于 2022 年到位。

---

因此 2021 年汽车轻量化中心下半年使用的是 2020 年度区级配套持资金和 2021 年市财政支持资金。不利于项目单位全年指标的制定。

#### （四）项目预算编制依据存在不一致情况

经查看项目单位提供的可行性研究报告与汽车轻量化建设方案发现，两者中数据存在不一致的情况。如提供的可行性研究报告中的项目总投资为 27,628 万元，而建设方案中列示的项目总投资为 4 亿元，两者存在不一致。

### 四、意见建议

#### （一）加强事前绩效评估

完善管理链条，实行全过程管理。进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用、信息公开等管理链条，打造事前、事中、事后有机衔接的绩效管理闭环系统。

在预算申报和编制环节，建立事前绩效评估机制，实行绩效目标管理。在预算执行过程中，做好绩效运行监控。单位要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。事后进行相应的绩效自评工作。

#### （二）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。绩效目标要经过充分论证和合理测算。

(三) 加强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

(四) 加强预算编制前的科学论证,保证预算确定的项目投资额与工作任务相匹配,并保证项目预算编制依据一致

预算编制前需要进行预算评审和事前绩效评估,对项目的主要内容、可行性、必要性、依据、测算过程、进度计划、绩效目标、绩效指标等需要进行详细论证和阐述,形成项目预算评审报告和绩效评估报告,并要保证项目预算编制依据一致。

#### 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

二〇二二年五月二十日



## 附件 1、调查问卷

### 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电话回访问卷调查

您好，为充分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工作完成情况，进行相关的绩效评价，特制定此调查问卷。希望您在百忙之中抽出一点时间，协助我们完成以下这份调查问卷。您的意见对我们很重要，请您如实填写，多谢您的支持与协助！

1. 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？

不清楚 略有所知 十分了解

2. 您与项目单位签订了相关的采购或销售合同或吗？

是 否

3. 您与项目单位签订的合同或协议，对于执行过程及结果满意吗？

是 否

4. 您对项目单位的项目研究方向了解和熟悉吗？

是 否

5. 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？

是 否

6. 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？

非常满意 比较满意 一般

较不满意 不满意

7. 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？

感谢您的支持，祝您生活愉快！

## 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/ 内容	调查企业 数量	非常满意	比较满意	一般	不太满意	很不满意	得分 百分比
满意度	10	8	2				97%

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。

$$\text{得分百分比} = (8 \times 100 + 2 \times 85) / 10 \times 100 \times 100\% = 97\%$$

### 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 (16分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项的必要性 级 (2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项目立项是否与部门职责范围相符,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0.4分,满分1分。	2	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、项目评审案、项目评审报告、项目审批表等
			项目立项内容的合理性 (2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1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1分,重复得0分。	2		
		立项程序规范性 (3分)	申请程序的合规性 (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 (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
			事前工作的有效性(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。	0.5		
	绩效目标(3分)	绩效目标合理性(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(2分)	绩效目标细化程度(1分) 绩效目标量化程度(1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化。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1分,每一项不够细化扣0.5分,扣完为止。 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1分,每一项未量化扣0.5分,扣完为止。	0 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(6分)	预算编制科学性(4分)	预算申报合理性(4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预算内容与项目内容是否匹配;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1分,扣到0分为止。	3	案卷研究、现场访谈、项目单位提供的资料	项目申报文件、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(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据	项目预算资金分配依据充分得1分,一般的得0.5分,不充分的得0分。	1	

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	
工程 (22分)	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	分配额度合理性(1分)	资金分配额度是否合理。	资金分配额度合理,得1分,基本合理的得0.5分,不合理得0分。	1			
			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%。 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、凭证账簿分析	
		资金到位及时性(2分)	资金到位及时性(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% 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)	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	项目实施方案、项目请示及领导批复、项目审批表、资金批复文件	
			管理制度健全性(4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	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	
	组织实施 (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	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、不全得0分。	2	项目单位提供的相关资料	项目单位提供的财务管理制	

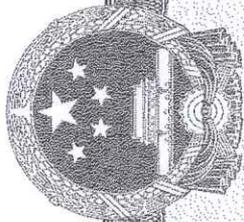
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标/指标值	指标解释	评价标准	得分情况	获取方式	指标数据来源
				业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。				度、管理员工管理办法。
			管理制度合规性(2分)	项目涉及的财务和业务管理制度合法、合规进行评价。	财务和业务管理制度是否合法、合规。合法、合规得2分，基本合法、合规得1—1.5分，不合法、不合规得0分。	2		
			项目执行的有效性(2分)	项目实施是否符合相关规定及各项制度，用以反映项目有效执行情况。	项目实施是否遵守相关规定及各项制度，并严格执行。全部符合得2分，每一项不规范扣0.5分。	2	案卷研究、现场核查，项目单位提供的材料	项目单位提供的材料、现场询问、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		
		制度执行有效性(8分)	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

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	产出数量 (12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	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
		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		
		组建创新团队(2分)	1-2个		对完成组建创新团队数量进行评价。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		
	产出质量 (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	招标文件、合同、验收报告、现场抽查	项目单位提供的招标投标资料、采购合同等资料、现场核查验证
		培养与引进高层次人才(硕士以上)(2分)	≥5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		
		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		

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
	产出时效 (4分)	完成及时性(4分)	完成各目标指标的及时性(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
			项目整体实施的合理性(2分)	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 (4分)	实际成本与工作内容的匹配程度(2分)		实际发生的支出是否与实施项目有关的且发生的支出合理匹配,否则一项不符合扣1分。	2	2	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
			项目成本控制措施的有效性(2分)	示范线、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,费用不超过合理预算得2分;费用超出合理预算得1分。	2			
效益 (34分)	项目效益 (34分)	社会效益(9分)	新增就业人数(3分)	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	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、凭证账簿分析
			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		
		经济效益(3分)	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	3		
			营业收入≥4000万,净利润≥200万(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	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
		可持续影响(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成果转化基地，引领汽车研发人才聚焦产业发展。轻	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	电话回访	电话回访记录
			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 山东吴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、验资及审计报告；出具审计报告、验资报告、经济鉴证、审计、资产评估、财务管理和财务审计、会计、审计和财务管理（国家法律、法规允许的除外）\*（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

证书序号: NO. 015972

## 说明

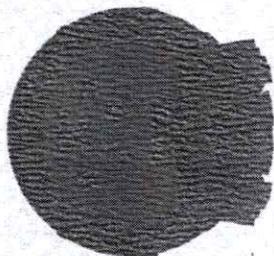
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



## 会计师事务所

# 执业证书



山东昊德会计师事务所有限公司

名称:

主任会计师: 孙德坤

莱山区迎春大街131号金海创业大厦A座三楼

办公场所:

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