

2020 年度
招远市工业和信息化局
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 2020 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 2020 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规范性文件起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

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

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

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

（五）负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 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、山东省、烟台市及招远市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非

公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

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

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

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

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

二、机构设置

从单位构成看，招远市工业和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入招远市工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

- 1、招远市工业和信息化局本级
- 2、招远市黄金产业发展促进中心
- 3、招远市中小企业服务中心
- 4、山东省招远市供销合作社联合社

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3753.94	一、一般公共服务支出	31	1127.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		出、社会保障和就业支出	38	98.97
	9		九、卫生健康支出	39	62.81
	10		十、节能环保支出	40	146.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	1756.20
	15		出、商业服务业等支出	45	366.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		出、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	121.90
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		支出三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	3753.94	支出 本年支出合计	57	3679.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	74.27
总计	30	3753.94	总计	60	3753.94

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

公开 02 表

部门：招远市工业和信息化局

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		3753.94	3753.94					
201	一般公共服务支出	1127.79	1127.79					
20104	发展与改革事务	1127.79	1127.79					
2010401	行政运行	508.54	508.54					
2010450	事业运行	519.25	519.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97					
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97					
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.74	92.74					
210	卫生健康支出	62.81	62.81					

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
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81					
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82					
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26					
211	节能环保支出	146.00	146.00					
21112	循环经济	146.00	146.00					
2111301	循环经济	146.00	146.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1830.47	1830.47					
21502	制造业	983.74	983.74					
2150299	其他制造业支出	983.74	983.74					
21505	工业和信息产业监管	779.53	779.53					
2150510	工业和信息产业支持	779.53	779.53					
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.20	67.20					
2150805	中小企业发展专项	67.20	67.20					
216	商业服务业等支出	366.00	366.00					
21602	商业流通事务	366.00	366.00					

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
2160201	行政运行	266.00	266.00					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
222	粮油物资储备支出	121.90	121.90					
22205	重要商品储备	121.90	121.90					
2220511	应急物资储备	121.90	121.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：招远市工业和信息化局

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		3679.67	1455.57	2224.10			
201	一般公共服务支出	1127.79	1027.79	100.00			
20104	发展与改革事务	1127.79	1027.79	100.00			
2010401	行政运行	508.54	508.54				
2010450	事业运行	519.25	519.25				
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97				
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97				
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.74	92.74				
210	卫生健康支出	62.81	62.81				
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81				

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
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82				
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26				
211	节能环保支出	146.00		146.00			
21112	循环经济	146.00		146.00			
2111301	循环经济	146.00		146.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1756.20		1756.20			
21502	制造业	983.74		983.74			
2150299	其他制造业支出	983.74		983.74			
21505	工业和信息产业监管	705.26		705.26			
2150510	工业和信息产业支持	705.26		705.26			
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.20		67.20			
2150805	中小企业发展专项	67.20		67.20			
216	商业服务业等支出	366.00	266.00	100.00			
21602	商业流通事务	366.00	266.00				
2160201	行政运行	266.00	266.00				
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
222	粮油物资储备支出	121.90		121.90			
22205	重要商品储备	121.90		121.90			
2220511	应急物资储备	121.90		121.90			

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

公开 04 表

部门：招远市工业和信息化局

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	3753.94	一、一般公共服务支出	33	1127.79			
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	98.97			
	9		九、卫生健康支出	41	62.81			
	10		十、节能环保支出	42	146.00			
	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	1756.20			
	15		十五、商业服务业等支出	47	366.00			

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
	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	121.90			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3753.94	本年支出合计	59	3679.67			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	74.27			
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3753.94	总计	64	3753.94			

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

公开 05 表

部门：招远市工业和信息化局

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		3679.67	1455.57	2224.10
201	一般公共服务支出	1127.79	1027.79	100.00
20104	发展与改革事务	1127.79	1027.79	100.00
2010401	行政运行	508.54	508.54	
2010450	事业运行	519.25	519.25	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.74	92.74	
210	卫生健康支出	62.81	62.81	

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
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26	
211	节能环保支出	146.00		146.00
21112	循环经济	146.00		146.00
2111301	循环经济	146.00		146.00
215	资源勘探工业信息等支出	1756.20		1756.20
21502	制造业	983.74		983.74
2150299	其他制造业支出	983.74		983.74
21505	工业和信息产业监管	705.26		705.26
2150510	工业和信息产业支持	705.26		705.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.20		67.20
2150805	中小企业发展专项	67.20		67.20
216	商业服务业等支出	366.00	266.00	100.00

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
21602	商业流通事务	366.00	266.00	
2160201	行政运行	266.00	266.00	
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
222	粮油物资储备支出	121.90		121.90
22205	重要商品储备	121.90		121.90
2220511	应急物资储备	121.90		121.90

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

公开 06 表

部门：招远市工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1190.43	302	商品和服务支出	160.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.42	30201	办公费	40.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.31	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.74	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	30208	取暖费	14.54	31003	专用设备购置	4.30
30111	公务员医疗补助缴费	33.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.45	30211	差旅费	8.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.32	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	108.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.30	30215	会议费	1.07	31010	安置补助	
30301	离休费	1.81	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.60	30217	公务接待费	4.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	3.54	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	24.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.73	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	8.00	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	32.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1290.73	公用经费合计					164.82

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

公开 07 表

部门：招远市工业和信息化局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
16.13	0.00	8.00	0.00	8.00	8.13	12.06	0.00	12.06	0.00	8.00	4.06

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

公开 08 表

部门：招远市工业和信息化局

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：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、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

公开 09 表

部门：招远市工业和信息化局

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				

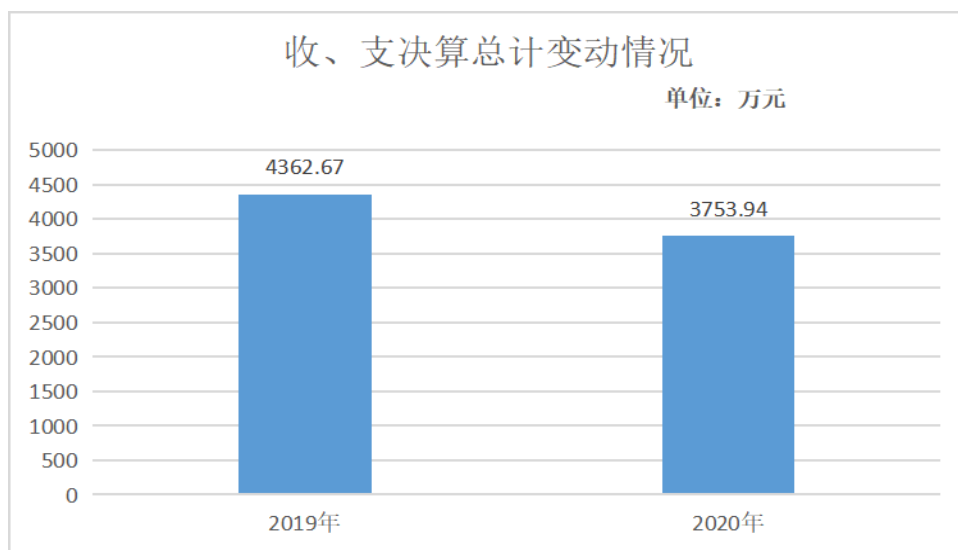
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

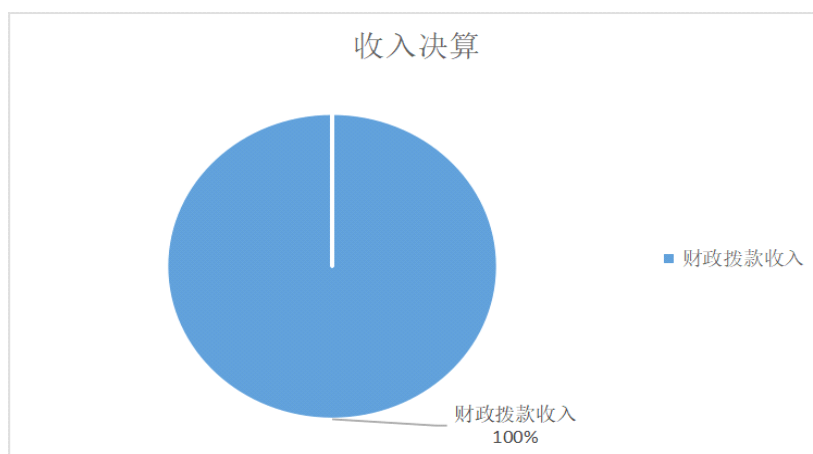
2020 年度收、支总计 3753.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 608.73 万元，下降 13.95%。主要是减少市级制造业强市奖补资金、工业提质增效升级资金等专项资金支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3753.94 万元，其中：财政拨款收入 3753.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3753.94 万元。与 2019 年度相比，减少 608.73 万元，下降 13.95%。主要是市级制造业强市奖补资金、工业提质增效升级资金等专项资金支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

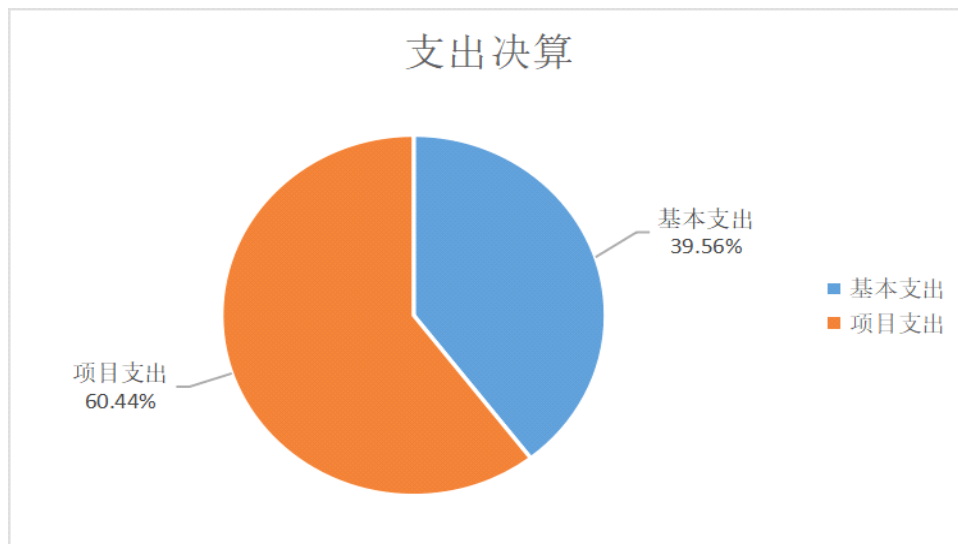
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3679.67 万元，其中：基本支出 1455.57 万元，占 39.56%；项目支出 2224.10 万元，占 60.44%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1455.57 万元。与 2019 年度相比，减少 2892.1 万元，下降 66.52%。主要是省级新材料产业集群专项资金、省级工业发展专项资金、山东康泰实业有限公司物联网共享智能按摩椅技术改造项目贷款贴息补助资金、外地返岗职工集中隔离安置租赁费、进口口罩差价补助、市级困难企业补助资金、市级制造业强市奖补资金、“企业上云”补助资金、市级新认定的国家级工业设计中心奖励、中小微企业发展专项资金、山东春雨锦绣家纺有限公司承担的年产 6000 万个口罩生产项目、工业固体废弃物综合利用专项资金、毕郭为农服务中心改造提升项目等减少。

2、项目支出 2224.1 万元。与 2019 年度相比，增加 2224.1 万元，增长 100%。主要是省级新材料产业集群专项资金、省级工

业发展专项资金、山东康泰实业有限公司物联网共享智能按摩椅技术改造项目贷款贴息补助资金、外地返岗职工集中隔离安置租赁费、进口口罩差价补助、市级困难企业补助资金、市级制造业强市奖补资金、“企业上云”补助资金、市级新认定的国家级工业设计中心奖励、中小微企业发展专项资金、山东春雨锦绣家纺有限公司承担的年产 6000 万个口罩生产项目、工业固体废弃物综合利用专项资金、毕郭为农服务中心改造提升项目等增加。

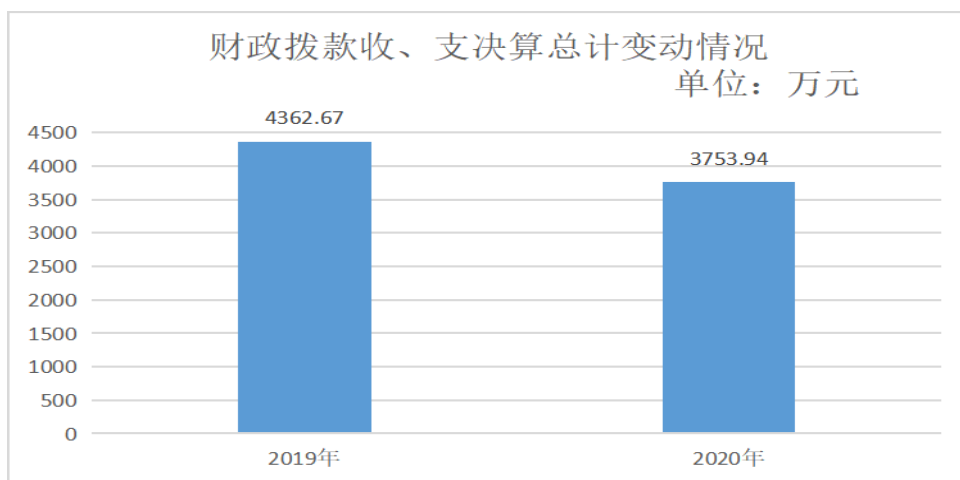
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

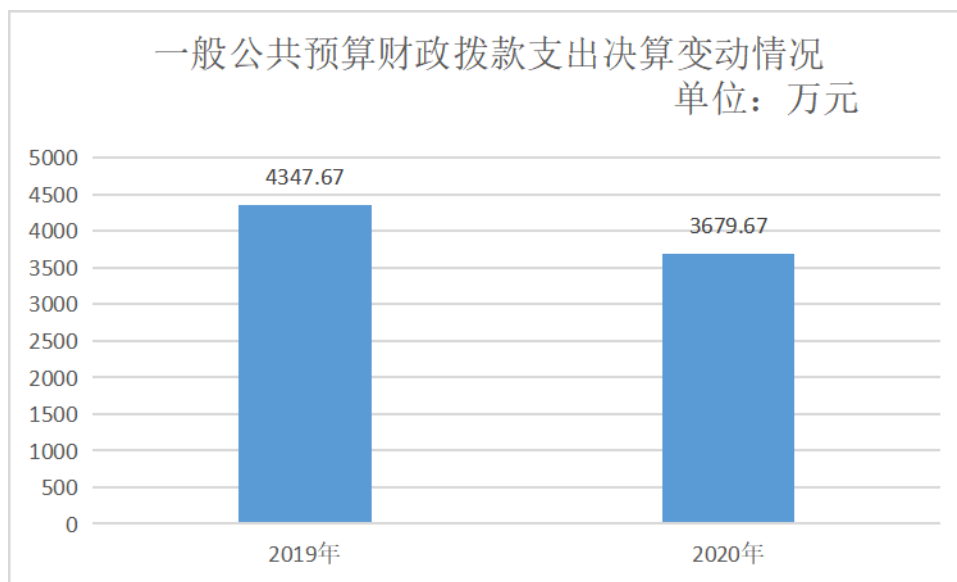
2020 年度财政拨款收、支总计 3753.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 608.73 万元，下降 13.95%。主要是减少市级制造业强市奖补资金、工业提质增效升级资金等专项资金支出。



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

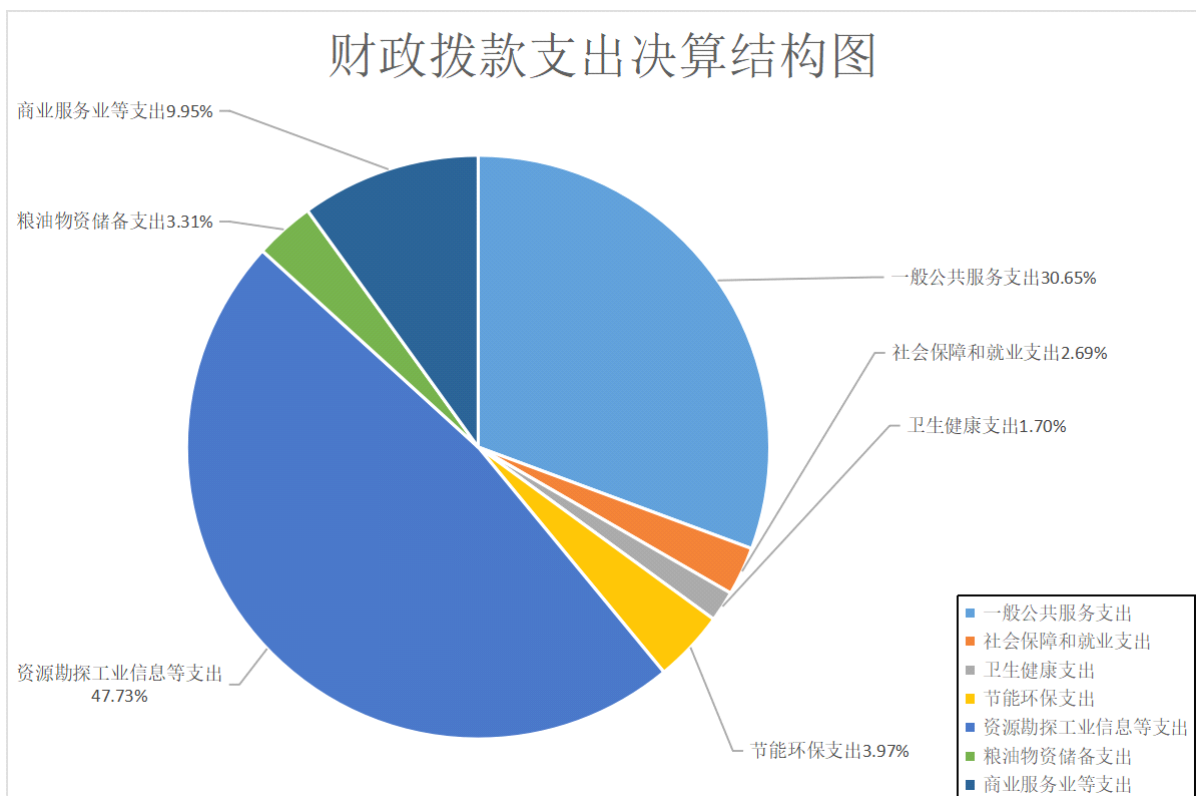
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3679.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 668 万元，下降 15.36%。主要是减少市级制造业强市奖补资金、工业提质增效升级资金等专项资金支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3679.67 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）1127.79 万元，占 30.65%；社会保障和就业支出（类）98.97 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）62.81 万元，占 1.70%；节能环保支出（类）146 万元，占 3.97%；资源勘探工业信息等支出（类）1756.2 万元，占 47.73%；商业服务业等支出 366 万元，占 9.95%；粮油物资储备支出（类）121.9 万元，占 3.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1238.36 万元，支出决算为 3679.67 万元，完成年初预算的 297.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省级新材料产业集群专项资金、省级工业发展专项资金、山东康泰实业有限公司物联网

共享智能按摩椅技术改造项目贷款贴息补助资金、外地返岗职工集中隔离安置租赁费、进口口罩差价补助、市级困难企业补助资金、市级制造业强市奖补资金、“企业上云”补助资金、市级新认定的国家级工业设计中心奖励、中小微企业发展专项资金、山东春雨锦绣家纺有限公司承担的年产6000万个口罩生产项目、工业固体废弃物综合利用专项资金、毕郭为农服务中心改造提升项目等。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.59万元，支出决算为508.54万元，完成年初预算的137.97%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了退休人员一次性补贴、死亡抚恤金和追加人员经费等支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为476.36万元，支出决算为519.25万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了在职人员调增经费支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备采购专项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.56万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的101.44%。决算

数大于年初预算数主要原因是人员调入增加基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，主要原因是追加了退休人员一次性退休补贴。

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 22.92 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于年初预算数主要原因人员调出减少基本医疗保险支出。

7、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 19.75 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出减少基本医疗保险支出。

8、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 12.05 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 209.63%。决算数大于年初预算数主要原因是增加行政单位在职人员和退休人员补充医疗保险支出。

9、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146 元，主要原因是年中追加了循环经济专项支出。

10、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 983.74 万元，主要原因是年中追加了市级困难企业补助资金、省级新材料产业集群专项资金、省级工业发展专项资金、山东康泰实业有限公司物联网共享智能按摩椅技术改造项目贷款贴息补助资金、外地返岗职工集中隔离安置租赁费、进口口罩差价补助等支出。

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 705.26 万元，主要原因是年中追加了市级制造业强市奖补专项资金、市级新认定的国家级工业设计中心奖励等支出。

12、资源勘探信息等支出（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 0 万元，支出决算为 67.2 万元，主要原因是年中追加了中小微企业发展专项支出。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为 243.13 万元，支出决算为 266 万元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了人员经费支出。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，主要原因是年中追加了毕郭为农服务中心改造提升项目支出。

15、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 121.9 万元，主要

原因是年中追加了山东春雨锦绣家纺有限公司承担的年产 6000 万个口罩生产项目专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1455.55 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 1290.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 164.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16.13 万元，支出决算为 12.06 万元，比年初预算减少 4.07 万元，完成年初预算的 74.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的有关要求，压减“三公”经费支出比例，减少“三公”经费支出。

（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。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 8 万元，支出决算为 8 万元，与 2020 年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年招远市工业和信息化局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 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，招远市工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 8.13 万元，支出决算为 4.06 万元，比年初预算减少 4.07 万元，完成年初预算的 49.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制接待标准，压缩接待开支。其中：

国内接待费 4.06 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 59 批次、414 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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 164.82 万元，比年初预算数增加 17.96 万元，增长 12.23%，主要原因是增加了委托业务费 13.66 万元和专用设备购置费 4.3 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（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 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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，招远市工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，其中，市本级支出项目 6 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 718.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“2019年度工业固体废物综合利用专项资金”、“毕郭为农服务中心改造提升项目”等6个项目开展了部门评价，涉及资金718.4万元。其中，对“2019年度工业固体废物综合利用专项资金”1个项目委托“烟台永泰有限责任会计师事务所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。招远市工业和信息化局2020年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级均为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2019年度工业固体废物综合利用专项资金”、“毕郭为农服务中心改造提升项目”2个项目的绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2019年度工业固体废物综合利用专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十一、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）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）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。

二十三、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

二十六、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十七、资源勘探信息等支出（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专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	2019 年度工业固体废弃物综合利用专项资金	招远市工业和信息化局	100	优
2	市级工业困难企业补助资金	招远市工业和信息化局	100	优
3	康泰实业物联网共享智能按摩椅技术改造项目	招远市工业和信息化局	100	优
4	项目引进经费	招远市工业和信息化局	100	优
5	业务费	招远市工业和信息化局	100	优
6	毕郭为农服务中心改造提升项目	山东省招远市供销合作社联合社	96.8	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2019 年度工业固体废物综合利用专项资金			主管单位	招远市工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	146	146	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	146	146	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对固定资产投资总额（不包括土地投资）达到 300 万元以上的工业固体废物综合利用项目，按照项目当年固定资产投资额 2%比例给予补助，补助金额最高不超过 30 万元。对产品利用工业固体废物占原材料比例达到 50%以上的产品，根据利用规模和新增利用量给予适当奖励。国家工信部、山东省工信厅等部门新授予的优秀技术成果，分别给予 5 万元、3 万元奖励。			招远鸿福高科环保科级有限公司《100 万吨/年黄金尾款石、尾矿综合利用项目等 4 个项目》、招远市招金金合科技有限公司等 6 家资源综合利用企业、山东九曲圣基新型建材有限公司“旋流分级法完全利用黄金尾款的方法”1 个科技成果。			
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	指标 1：年可生产吨硅砂 50 万吨；	100%	100%	5	5	
			指标 2：生产再生沥青混凝土、再生商砼、再生水泥稳定土 45 万吨；	100%	100%	5	5	
			指标 3：提取长石矿砂、含铁矿砂等 30 万吨；	30 万吨	30 万吨	5	5	
		质量指标	指标 1：综合利用尾矿达标；	达标	达标	5	5	
			指标 2：产品符合国家标准；	规范	规范	5	5	
		时效指标	从项目正式申报到资金下发期限以及项目实施及时性；	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：工业固体废物综合利用资金 146 万元；	匹配	匹配	10	10	
			指标 2：完成固定资产投资 7938 万元；	有效	有效	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 新增销售收入 7639 万元	100%	100%	10		
		指标 2: 新增就业人员 95 人	100%	100%	10		
	可持续影响指标	年可减少工业固体废弃物 185 万吨/年	100%	100%	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 企业知晓率	≥95%	100%	5		
		指标 2: 企业满意度	≥95%	100%	5		
总分	100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		康泰实业物联网共享智能按摩椅技术改造项目			主管单位		招远市工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	0	166	166	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	166	166	-		-			
	上年结转资金	0	0	0	-		-			
	其他资金	0	0	0	-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		研发制造物联网共享按摩椅、产业化扩建改造升级、模具加工制造和购置设备、扩建厂房建设等工作，为人们身心健康提供高技术健康保健理疗产品，助推招远市经济发展，加快我市新旧动能转化步伐。			2020年完成新产品设计开发2项，通过国家认可的第三方检测，加工模具57台套，预计新增销售收入2亿元，新增就业人员70人。					
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		
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	指标1：研发设计新产品2项	100%	100%	5	5			
			指标2：加工模具57台套	100%	100%	5	5			
		质量指标	指标1：通过国家认可的第三方检测	达标	达标	5	5			
			指标2：产品符合国家标准；	规范	规范	5	5			
		时效指标	从项目正式申报到资金下发期限以及项目实施及时性；	及时	及时	10	10			
		成本指标	指标1：物联网共享智能按摩椅技术改造166万元；	匹配	匹配	10	10			
	指标2：购置设备设施40万元，加工模具126万元；		100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：预计新增销售收入2亿元	≥95%	100%	10	10			
			指标2：新增就业人员70人	≥95%	100%	10	10			
		可持续影响指标	为人们身心健康提供高	100%	100%	10	10			

			技术健康保健理疗产品，助推招远市经济发展，加快我市新旧动能转化步伐。					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 企业知晓率	≥95%	100%	5	5		
		指标 2: 企业满意度	≥95%	100%	5	5		
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		毕郭为农服务中心改造提升项目			主管单位	山东省招远市供销合作社联合社		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	98.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	-		-	
	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				
	毕郭供销社利用自有闲置土地承建毕郭为农服务中心，基本能满足供销社为农服务和当地市场需求，但是农资供应急需存储及周转，农资仓库建成后，能够储存化肥2000吨，服务将覆盖蒸格毕郭镇44个村，同时改变了供销社单一的服务功能，提升了供销社的社会地位。预计可增加营业收入900万元，可为企业增加经济效益50万元。			实际完成投资238万元，其中财政资金100万元。建设1600平米和2000平米的钢构农资仓库各1处。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	立项建设1600平方米的钢构仓库数量	1个	1	5	5	
			立项建设2000平方米的钢构仓库数量	1个	1	5	5	
			经营化肥农药1万吨	1万吨	1	5	5	
			储存化肥2000吨	2000吨	2000	5	5	
		质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范	规范	6	6	
			农民培训的比例	≥50%	56%	6	6	
			测土配肥的比例	50%	50%	6	6	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	4	4	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	4	4	

效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益完成	900万元	820万元	5	4	受疫情影响, 销售总额下滑	
		实现利税	50万元	48万元	5	4	销售总额下滑, 利税下滑	
		安置社会就业	10名	10名	5	5		
		安置季节性临时工	30名	30名	5	5		
		农户享受批发价直供服务比例	≥90%	100%	4	4		
		统一配送农资产品比例	≥95%	92.7%	3	2.9		
	可持续影响指标	改变供销社单一功能效果	显著	显著	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	97.6%	5	5	
			企业满意度	≥85%	97.2%	5	5	
	总分		96.8					

2020 年度工业固体废弃物 综合利用专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为推动招远市建设全国工业固体废弃物综合利用示范基地和国家循环经济示范市，进一步发挥好示范基地作用，加强和规范招远固废利用与循环经济发展专项资金管理，结合招远市实际，依据《招远市工业固体废弃物综合利用专项资金管理暂行办法》（招财〔2019〕85号）要求，通过财政专项资金扶持，服务企业，规范发展，提升招远市固体废弃物的利用能力，既产生经济效益又保护生态环境。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

综合利用尾矿、尾矿渣、建筑垃圾等工业固体废弃物。

2. 项目绩效阶段性目标

对固定资产投资总额（不包括土地投资）达到 300 万元以上的工业固体废弃物综合利用项目，按照项目当年固定资产投资额 2%比例给予补助，补助金额最高不超过 30 万元；对产品利用工业固体废弃物占原材料比例达到 50%以上的产品，根据利用规模和新增利用量给予适当奖励；国家工信部、山东省工信厅等部门新授予的优秀技术成果，分别给予 5 万元、3 万元奖励。

二、项目单位绩效报告情况

组织对“工业固体废弃物综合利用专项资金项目”开展部门评价，涉及资金146万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范，绩效目标明确，财务相关管理制度健全，预算执行及时。部门专门成立了项目绩效考评评估小组，并委托烟台永泰有限责任会计师事务所第三方机构对项目建设情况进行审计和评估，确保考评工作公平、公正。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过综合衡量项目预算资金的使用效果，运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对本项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判形成评价结论，总结经验，分析问题，提出改进意见建议，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

按照财政局相关批复文件，本次绩效评价本着公开公正、科学规范、真实有效的原则和坚持定量、定性分析，贯穿事前、事中、事后的原则进行评价。

2. 评价指标体系

评价工作组依据相关文件设置，对项目总目标进行了梳理，对预算资金设置了绩效评价指标体系，形成《工业固体废弃物综合利用专项资金绩效评价评分表》。

3. 评价方法

为保证评价结果的客观、公正，遵循客观性、可操作性和有

效性的原则，评价工作组采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组通过文本资料审核评价相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面获取数据并进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

工信局组织所属符合条件的企业按照项目建设、固废利用、优秀技术成果等 3 个类别，要求提供的申报材料真实可靠，并能够提供出原始材料证明，对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集并分类上报。

2. 组织实施

工信局安排分管领导和业务科室负责组织项目实施，符合条件的山东金凯运环保科技有限公司等 10 户企业提供的所有申报材料，已委托烟台永泰有限责任会计师事务所采取查阅原始资料，对数据进行分析，听取企业情况汇报，到项目实施地考察等方式开展考评，对项目进行审计并出具审计验收报告。

3. 分析评价

根据现场考评情况，依据《工业固体废弃物综合利用专项资金绩效评价评分表》得出评价分析：本项目计划总投资 146 万元，到位资金 146 万元，实际支出 146 万元，完成进度 100%。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到 100%，社会效益指标、可持续影响指标均达到 100%，服务对象满意度为 100%。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

为推进工业固体废物综合利用专项资金项目顺利进行，招远市财政局下达《关于拨付 2019 年度工业固体废物综合利用专项资金的通知》（招财企指〔2020〕30 号文），拨付资金 146 万元，本次绩效评价范围内的市财政资金已全部拨付到位，资金拨付及时率为 100%，资金到位率为 100%。

2. 项目资金使用情况分析

在项目资金使用上，工业固体废物综合利用专项资金项目支出 146 万元，工信局通过直接支付方式将资金发放到承担项目的企业。本项目无结转结余资金，资金使用率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

在项目资金管理上，主要从业务管理和财务管理两个方面进行，在资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国预算法》，要求承担项目的企业严格按照资金使用方向，专款专用，对项目建设从立项、实施、资金使用到帐务处理，实施全程服务和监督，确保项目投资少、质量高、效益好。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

工信局对工业固体废物综合利用专项资金项目高度重视，为确保项目顺利实施，根据此次绩效评价要求，健全项目审计，已委托烟台永泰有限责任会计师事务所第三方机构对项目进行审计并出具审计验收报告。截至 2020 年 12 月，已完成项目支出 146 万元，通过绩效评价标准逐项打分，评价分值为 100 分，绩效评

价等级为“优”。

2. 项目管理情况分析

工信局严格按照实施方案，加大对项目实施的管理。在预算编制管理方面，申请资金报告和财政批复文件齐全；在组织管理方面，认真对项目的数量、质量进行监管，做到了项目程序合规、质量和数量符合目标任务要求；在项目实施管理方面，项目程序规范，资金分配合理，资金拨付及时。承担项目的企业制订了相关制度并严格执行上级有关文件规定，做到了专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金支出合法合规。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本控制情况

工业固体废弃物综合利用专项资金项目 2020 年度预算资金 146 万元，主要用于工业固体废弃物综合利用支出。本次绩效评价项目实际到位资金 146 万元，实际使用资金 146 万元，成本控制控制在预算范围内。

（2）项目成本节约情况

认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的有关要求，根据财政局下达的预算通知，截至 2020 年 12 月，该项目收到财政拨款 146 万元，使用财政资金 146 万元，项目资金收支平衡，完全达标，无超预算支出。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据相关的项目资料，工业固体废物综合利用专项资金项目于2020年1月开始，至2020年12月结束，项目计划实施进度已完成。

（2）项目完成质量

工业固体废物综合利用专项资金项目资金共计146万元，已全面落实到山东金凯运环保科技有限公司等10户企业。项目承担企业认真对项目的数量、质量进行监管，做到了项目程序合规、质量和数量符合目标任务要求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

工业固体废物综合利用专项资金项目预期目标为：综合利用尾矿、尾矿渣、建筑垃圾等工业固体废物。通过项目主管部门及项目承担企业的共同努力，项目预期目标已全部完成，预期目标完成率为100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过财政资金的扶持，有利于提高综合利用尾矿、尾矿渣、建筑垃圾等工业固体废物，能够提升招远市固体废弃物的利用能力，既产生经济效益又保护生态环境，促进社会良好发展，为构建和谐社会做出贡献。

五、综合评价情况及评价结论

此项资金全部为财政拨款资金，与年初预算中的相关规划、计划相符；与现实需求相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核。本项目从组织到实施，每个环节都做到了

严格审核，为了保证自评结果的客观、公正，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过对资料的审核，采用比较法等方法获取数据并进行自评。工业固体废物综合利用专项资金项目能够提高综合利用尾矿、尾矿渣、建筑垃圾等工业固体废物，提升招远市固体废弃物的利用能力，既产生经济效益又保护生态环境。经综合评价，本项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

财政支出项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	评估要点	分值	实际得分
立项必要性 (20分)	政策相关性	是否与国家、省、市、相关行业宏观政策相关	5	5
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求、需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象	5	5
	财政投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	5	5
投入经济性 (20分)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入	10	10
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效	10	10
绩效目标合理性 (20分)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目收益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核	10	10
实施方案有效性 (20分)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	5

一级指标	二级指标	评估要点	分值	实际得分
	项目时效性	项目是否明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制是否健全	5	5
	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得到有效保障	5	5
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全；职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5	5
筹资合规性（20分）	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配	10	10
	财政投入能力	①市区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理	5	5
	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效	5	5
合计			100	100

六、绩效评价结果应用建议

本次绩效评价结果，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。绩效评价是对项目实施效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对项目绩效评价过程中存在的问题，应尽快制定合理有效的整改方案并积极整改落实。

以后年度预算安排可根据市财政局相关政策标准适当予以倾斜，期待评价等级为“优”的项目能够产生更好的社会价值和效益。应严格依据政府信息公开和部门预决算公开的要求，及时将项目的绩效评价结果在市财政规定的公开平台上进行及时有效公开，主动接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是坚持政府主导，市级部门指导，领导小组和各有关单位联动，相关镇（街道）配合开展相结合，使项目能够顺利实施，在项目建设标准要求高的情况下，项目承担企业能够把工程质量做好，实现了预期目标，服务对象满意度较高。

二是加强项目的过程控制，提高项目管理水平。要求企业在项目实施过程中，档案资料齐全，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

三是实施项目立项分类管理，提升专项资金扶持的精准度。根据企业发展的不同阶段采取不同的扶持方式，对企业各个环节予以精准定位服务，及时跟踪专项资金的使用方向、加快资金进度，提高专项资金的使用效率。

今后，我们将继续严格履行项目建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制，为市级工业发展做出贡献。

八、其他需说明的问题

无

2020 年度毕郭为农服务中心 改造提升项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

毕郭为农服务中心位于招远市毕郭镇毕郭一村。改造提升项目计划投资 238 万元（含企业自筹资金 138 万元，申请财政扶持资金 100 万元），建设 2 处钢构农资仓库（共 3600 平方米）。

（二）项目绩效目标

该项目建成后，可服务辐射 20 公里以内的 44 个村，化肥、农药以批发价供应，为农户节约生产开支的同时，毕郭供销社年可增加营业收入 900 万元，实现利税 50 万元。

二、项目单位绩效报告情况

1. 召开项目专题会议 3 次，研究制定项目的实施方案。
2. 制定项目的可行性报告。
3. 对建设单位进行招标投标，最终确定建设单位。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为了更好地运用财政扶持资金，监督项目的正常建设和投入，按照实施方案充分利用资金，使项目正常投入运行并产生效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2. 评价指标体系

项目预算执行情况 10 分；产出指标 50 分，其中包含数量指标 20 分，质量指标 18 分，时效指标 4 分，成本指标 8 分；效益指标 30 分，其中包括社会效益指标 27 分，可持续影响效益指标 3 分；满意度指标 10 分。

3. 评价方法

按照指定的每个体系指标再进行细化，满分为 100 分，逐项进行自评，按完成度和满意度等评分。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集分析研究。

2. 组织实施

采用听取有关人员情况介绍、到实地考察等形式开展考评。

3. 分析评价

根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据《市级预算项目支出绩效自评表》进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年 9 月 21 日，招远市财政局以招财建指[2020]237 号

文，将毕郭为农服务中心改造提升项目专项资金 100 万元，拨付到我社。我社于 2020 年 9 月 21 日将资金拨付到项目承担单位。

2. 项目资金使用情况分析

2020 年我社已将 100 万元全部支付给项目单位，全部用于毕郭为农服务中心改造提升项目。

3. 项目资金管理情况分析

我社将财政专项资金全额拨付给招远市毕郭供销合作社，且建立了资金申请、审批流程，保证了整个项目资金工作的高效性、风险控制性，保证了项目资金的规范使用。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

项目日常管理工作由毕郭供销社组织实施，市供销社进行全面督导检查。

2. 项目管理情况分析

招远市供销社严格按照《毕郭为农服务中心改造提升项目建设实施方案》开展监督检查。

（三）项目绩效情况分析

（1）项目预期目标完成程度

服务辐射 20 公里以内的 44 个村。化肥、农药以批发价供应，为周边农户节约了生产开支，增加了为农服务的多样化，多方位为农民服务，提升了企业的形象。

（2）项目实施对经济和社会的影响

此项目完成后，安置社会就业人员 10 名，季节性临时工 30

名；同时，大大改善了农户服务方式，使农户享受批发价直供服务，同时统一配送农资产品，为农民节约开支。

五、综合评价情况及结论

毕郭为农服务中心改造提升项目资金下拨及时、内部监督到位，财务管理较规范、项目管理基本到位、有效发挥了财政资金的使用效率。综合考评得分 96.8 分，等级为“优”。