

2021 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 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。

(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）宣传国家和省有关黄金工业行业的方针、政策和法律、法规；根据有关规定，协调黄金企业的生产和产品销售工作，负责全市黄金行业统计工作；负责汇总及转报全

市黄金行业拟订的固定资产投资方案，申报限额以上基本建设和技术改造项目，提出立项建议；掌握、分析黄金行业生产动态，汇集、分析行业经济技术和市场信息，提供信息咨询服务；组织指导全市黄金行业新工艺、新设备、新技术、新材料的开发应用，指导对外经济技术交流与合作。

（十六）提升中小企业的发展理念，引导中小企业适应新形势、新要求；引导所属企业抓好党建、安全生产、环境保护、技术改造等管理工作；推动企业树立正确的核心价值观，建设积极向上的企业文化；建立中小企业发展工作评价机制，对各镇（街道）中小企业发展工作任务、工作指标的落实和完成情况进行综合评价，形成发展中小企业的联动合力，推进中小企业快速、健康发展。

（十七）研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，加强行业指导，落实为农服务职责。统筹运营县域供销合作社资源，组织实施基层社改造。指导服务全市供销合作社构建新时期农业社会化服务体系、现代流通服务体系，构建农村合作经济服务体系，发展农村合作金融服务，完善供销合作社组织体系，推进农村社区服务体系建设。指导服务全市供销合作社经济组织开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营、再生资源回收利用等业务，参与各类农产品交易市场建设和农业产业化经营和农业综合开发等工作。

监督管理和运营社有资产，依法行使出资人代表职责，促进社有资产保值增值。建立健全社有企业财务、预算、审计、资产处置、重大投融资、业绩考核等管理制度，促进社有企业集约化、精细化管理。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 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：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市工业和信息化局 2021 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

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：招远市工业和信息化局

公开 01 表  
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	3,773.92	一、一般公共服务支出	32	1,434.99
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	24.00
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		八、社会保障和就业支出	39	115.47
	9		九、卫生健康支出	40	56.10
	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	25.00
	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	1,955.11
	15		十五、商业服务业等支出	46	237.52
	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	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,773.92	<b>本年支出合计</b>	58	3,848.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,848.19	<b>总计</b>	62	3,848.19

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：招远市工业和信息化局

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		3,773.92	3,773.92					
201	一般公共服务支出	1,434.99	1,434.99					
20104	发展与改革事务	1,434.99	1,434.99					
2010401	行政运行	371.92	371.92					
2010450	事业运行	473.50	473.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	589.57	589.57					
205	教育支出	24.00	24.00					
20503	职业教育	24.00	24.00					
2050399	其他职业教育支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47					
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43					
210	卫生健康支出	56.10	56.10					

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	56.10	56.10					
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11					
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09					
213	农林水支出	25.00	25.00					
21301	农业农村	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,880.84	1,880.84					
21502	制造业	994.86	994.86					
2150299	其他制造业支出	994.86	994.86					
21505	工业和信息产业监管	810.14	810.14					
2150517	产业发展	810.14	810.14					
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.84	75.84					
2150805	中小企业发展专项	75.84	75.84					
216	商业服务业等支出	237.52	237.52					
21602	商业流通事务	237.52	237.52					
2160201	行政运行	237.52	237.52					

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：招远市工业和信息化局

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		3,848.19	1,256.90	2,591.29			
201	一般公共服务支出	1,434.99	847.81	587.18			
20104	发展与改革事务	1,434.99	847.81	587.18			
2010401	行政运行	371.92	371.92				
2010450	事业运行	473.50	473.50				
2010499	其他发展与改革事务支出	589.57	2.39	587.18			
205	教育支出	24.00		24.00			
20503	职业教育	24.00		24.00			
2050399	其他职业教育支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47				
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43				
210	卫生健康支出	56.10	56.10				

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
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10				
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11				
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09				
213	农林水支出	25.00		25.00			
21301	农业农村	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,955.11		1,955.11			
21502	制造业	994.86		994.86			
2150299	其他制造业支出	994.86		994.86			
21505	工业和信息产业监管	884.41		884.41			
2150517	产业发展	884.41		884.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.84		75.84			
2150805	中小企业发展专项	75.84		75.84			
216	商业服务业等支出	237.52	237.52				
21602	商业流通事务	237.52	237.52				
2160201	行政运行	237.52	237.52				

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：招远市工业和信息化局

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	3,773.92	一、一般公共服务支出	33	1,434.99	1,434.99		
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	24.00	24.00		
	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	115.47	115.47		
	9		九、卫生健康支出	41	56.10	56.10		
	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	25.00	25.00		
	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	1,955.11	1,955.11		

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	237.52	237.52		
	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				
	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	3,773.92	<b>本年支出合计</b>	59	3,848.19	3,848.19		
年初财政拨款结转和结余	28	74.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	74.27		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	3,848.19	<b>总计</b>	64	3,848.19	3,848.19		

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：招远市工业和信息化局

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		3,848.19	1,256.90	2,591.29
201	一般公共服务支出	1,434.99	847.81	587.18
20104	发展与改革事务	1,434.99	847.81	587.18
2010401	行政运行	371.92	371.92	
2010450	事业运行	473.50	473.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	589.57	2.39	587.18
205	教育支出	24.00		24.00
20503	职业教育	24.00		24.00
2050399	其他职业教育支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47	
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	
210	卫生健康支出	56.10	56.10	

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	56.10	56.10	
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.09	12.09	
213	农林水支出	25.00		25.00
21301	农业农村	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,955.11		1,955.11
21502	制造业	994.86		994.86
2150299	其他制造业支出	994.86		994.86
21505	工业和信息产业监管	884.41		884.41
2150517	产业发展	884.41		884.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.84		75.84
2150805	中小企业发展专项	75.84		75.84
216	商业服务业等支出	237.52	237.52	
21602	商业流通事务	237.52	237.52	
2160201	行政运行	237.52	237.52	

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：招远市工业和信息化局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,085.67	302	商品和服务支出	137.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.07	30201	办公费	60.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.08	30205	水费		310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.12	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费	7.97	31003	专用设备购置	0.28
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	119.15	30211	差旅费	5.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.77	30215	会议费	0.90	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	1.26	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	21.27	30217	公务接待费	2.59	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		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.44	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	0.46	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.82	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	32.82	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.82	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>		1,119.43	<b>公用经费合计</b>						137.46

注：本表反映部门本年度按经济分类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：招远市工业和信息化局

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
10.70		6.00		6.00	4.70	7.41		4.82		4.82	2.59

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：招远市工业和信息化局

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：招远市工业和信息化局

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。

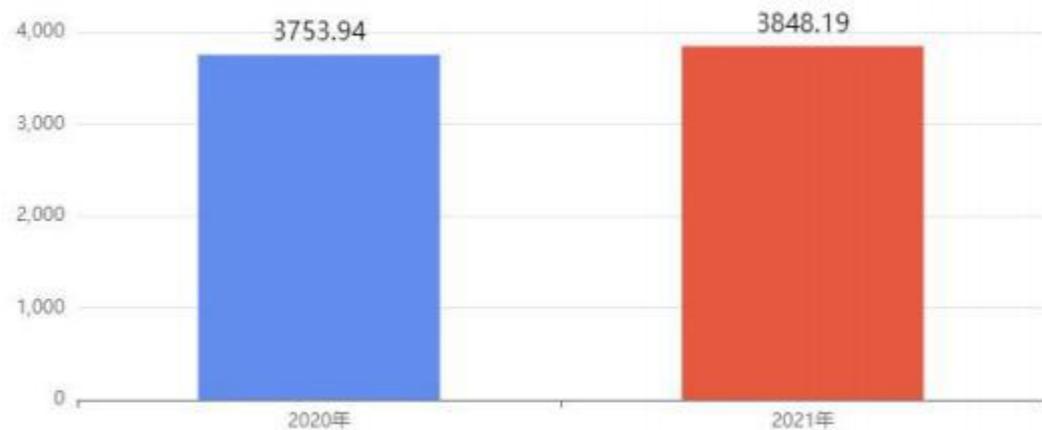
## 第三部分

# 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 3,848.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 94.25 万元，增长 2.51%。主要是人员调入，增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

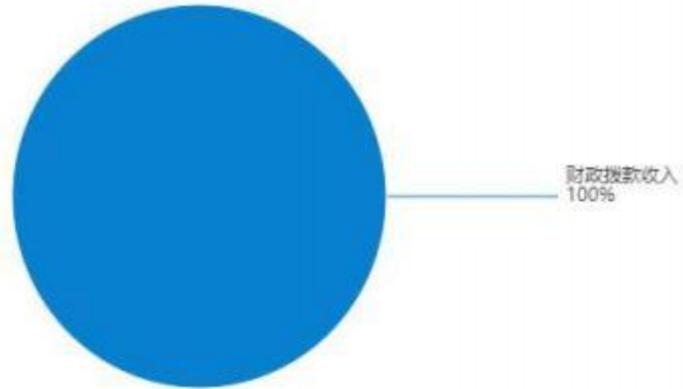


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,773.92 万元，其中：财政拨款收入 3,773.92 万元，占 100%。

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 3,773.92 万元。与 2020 年度相比，增加 19.98 万元，增长 0.53%。主要是人员调入，增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等。

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 0 万元。与上年决算数一致。

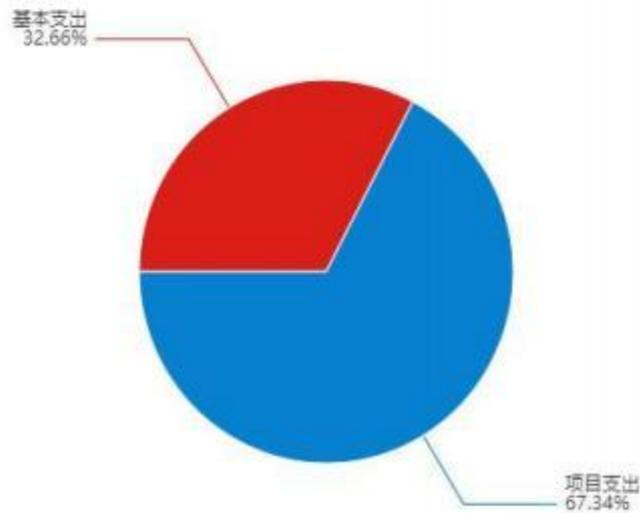
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,848.19 万元，其中：基本支出 1,256.9

万元，占 32.66%；项目支出 2,591.29 万元，占 67.34%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,256.9 万元。与 2020 年度相比，减少 198.67 万元，下降 13.65%。主要是减少了行政运行支出和其他发展与改革事务支出等。

2、项目支出 2,591.29 万元。与 2020 年度相比，增加 367.19 万元，增长 16.51%。主要是增加了其他制造业支出和中心企业发展专项资金等。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

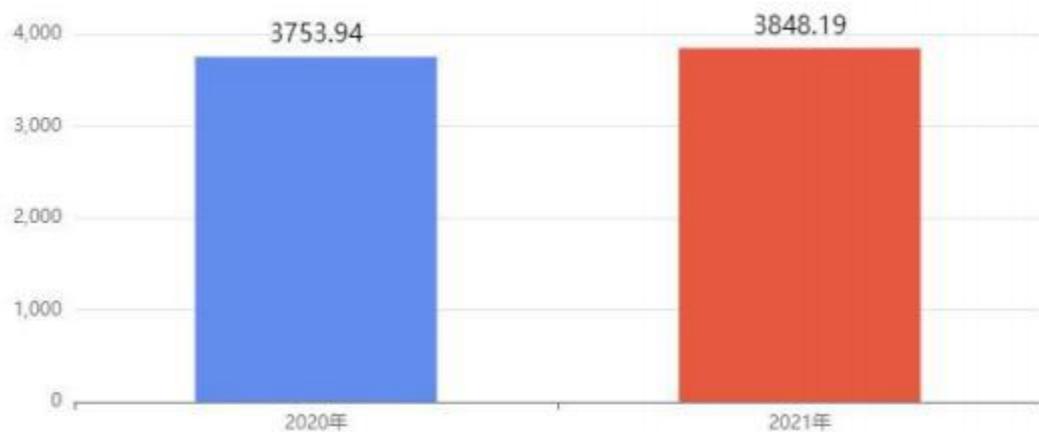
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,848.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.25 万元，增长 2.51%。主要是人员调入，增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

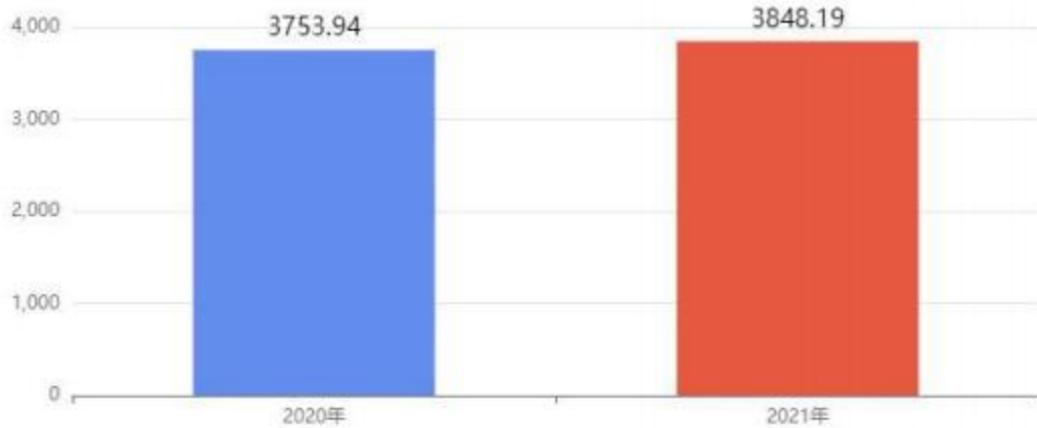


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,848.19 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.25 万元，增长 2.51%。主要是人员调入，增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等。

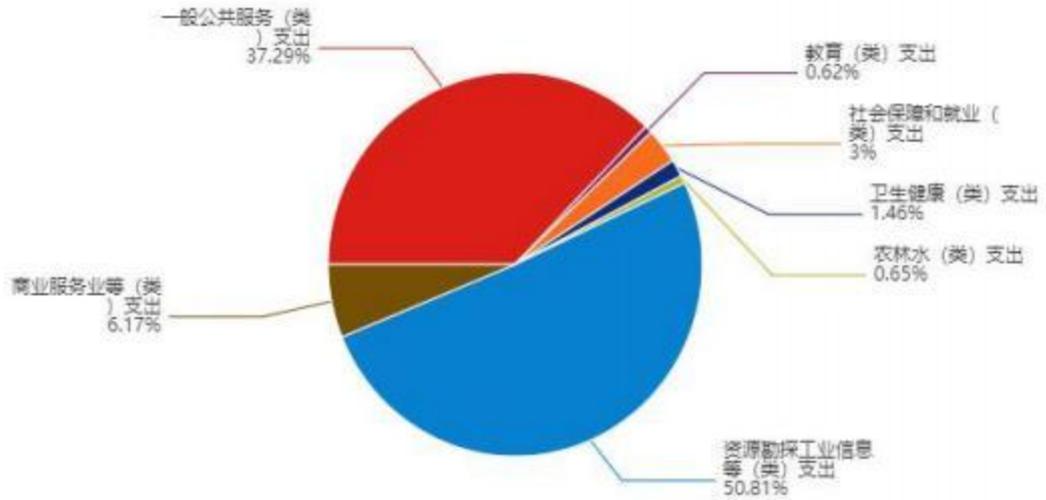
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,848.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,434.99 万元，占 37.29%；教育（类）支出 24 万元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 115.47 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 56.1 万元，占 1.46%；农林水（类）支出 25 万元，占 0.65%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,955.11 万元，占 50.81%；商业服务业等（类）支出 237.52 万元，占 6.17%。

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 2,691.42 万元，支出决算为 3,848.19 万元，完成年初预算的 142.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了烟台市制造业强市奖补资金、2020 省级工业转型发展资金、招远市全员核算检测物资储备采购和疫情防控物资采购等资金。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 338.98 万元，支出决算为 371.92 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等。

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 465.37 万元，支出决算为 473.5 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，增加了工资福利支出等。

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 1,500 万元，支出决算为 589.57 万元，完成年初预算的 39.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了技改专项资金支出等。

4、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 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追加了其他职业教育支出。

5、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 96.97 万元，支出决算为 96.04 万元，完成年初预算的 99.04%。与年初预算基本持平。

6、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 0 万元，支出决算为 19.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）。年初预算为 23.52 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入，增加了行政单位医疗。

8、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 20.73 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 100.82%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，增加了其他行政事业单位医疗支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 994.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了烟台市制造业强市奖补资金、2020 省级工业转型发展资金、招远市全员核算检测物资储备采购和疫情防控物资采购等资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款)产业发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 884.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了企业上云和 2020 年市级制造业强市奖补资金。

13、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 0 万元，支出决算为 75.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了 2021 年中央小微企业融资担保降费奖补资金。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 233.95 万元，支出决算为 237.52 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

## 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 1,256.89 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 1,119.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.46 万元，主要包括：办公费、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、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。

## 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 10.7 万元，支出决算为 7.41 万元，比年初预算减少 3.29 万元，完成年初预算的 69.25%，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，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 6 万元，支出决算为 4.82 万元，比年初预算减少 1.18 万元，完成年初预算的 80.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务用车标准，压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 4.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2021 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 4.7 万元，支出决算为 2.59 万元，比年初预算减少 2.11 万元，完成年初预算的 55.11%，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 2.59 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 83 批次、307 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 128.98 万元，比年初预算数增加 13.96 万元，增长 12.14%。主要原因是规范了公务员公

车补贴标准，交通补贴有调增。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 552.22 万元，其中：政府采购货物支出 552.22 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 552.22 万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额 552.22万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 4 个，涉及预算资金 53.91 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 53.91

万元，其中财政拨款 53.91 万元。

组织对 2021 年度玲珑供销社为农服务中心建设项目、中小企业服务中心业务费、工信局部门运行经费、黄金产业发展运行经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 53.91 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市工业和信息化局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，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。主要问题及原因：未及时进行绩效项目成果跟进，主要因为支出统计慢造成。下一步改进措施：将进一步完善项目支出各个项目的审核和执行。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“工信局部门运行经费”、“黄金产业发展运行经费”、“中小企业服务中心业务费”、“2021 年度玲珑供销社为农服务中心建设项目”等 4 个项目的绩效自评表。

1、工信局部门运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23.68

万元，执行数为 23.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、工信局认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的有关要求，压减各项经费支出，努力将成本控制在预算范围之内。截至 2021 年 12 月，本项目共使用财政资金 23.68 万元，项目资金能够做到收支平衡，完全达标，成本控制在预算范围内，无超预算支出。本项目由工信局负责实施及管理运作。2、项目实施期为一年，从 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。截至 2021 年 12 月，完成项目运行经费支出 23.68 万元，项目完成率为 100%。3、本项目在管理方面做到了专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金支出标准符合规定，资金支付依据合法合规。

2、黄金产业发展运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、2021 年度黄金产业发展运行经费，在专项资金管理及项目建设运行上做到严格遵守《中华人民共和国预算法》，规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻集中审核，统一支付的原则，规范项目资金管理程序，实行专款专用。2、本项目由市黄金产业发展促进中心负责实施及管理运作。项目实施期为一年，从 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。截至 2021 年 12 月，完成项目运行经费支出 2 万元，完成率 100%。3、本项

目在管理方面做到专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金支出标准符合规定，资金支付依据合法合规。

3、中小企业服务中心业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.23万元，执行数为3.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招远市中小企业服务中心对项目预算运作的绩效目标完成及时有效。

4、2021年度玲珑供销社为农服务中心建设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98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、玲珑供销社为农服务中心建设项目服务辐射20公里以内的33个村，为农民提供耕、种、收一条龙服务，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、此项目完成后，安置社会就业人员3名，同时大大改善了农户服务，方便了农民群众，为农民节约开支。3、玲珑为农服务中心建设项目资金下拨及时、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。

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 100 分，等级为优。从自评情况来看，一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，压减各项经费支出，努力将成本控制在预算范围之内。二是项目资金能够做到收支平衡，完全达标，成本控制在预算范围内，无超预算支出。三是项目在管理方面做到了专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金支出标准符合规定，资金支付依据合法合规。部门整体绩效目标完成情况：“工信局部门运行经费”、“黄金产业发展运行经费”、“中小企业服务中心业务费”、“2021 年度玲珑供销社为农服务中心建设项目”4 个项目实施期均为一年，从 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。截至 2021 年 12 月，完成项目支出 53.91 万元，完成率 100%。在专项资金管理及项目建设运行上做到严格遵守《中华人民共和国预算法》，规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻集中审核，统一支付的原则，规范项目资金管理程序，实行专款专用。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“工信局部门运行经费”、“黄金产业发展运行经费”、“中小企业服务中心业务费”、“2021 年度玲珑供销社为农服务中心建设项目”项目，绩效评价综合得分为 100 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。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出（类）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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**

反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**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、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职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

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

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**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。

## **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## **二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村**

**支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

## **二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）**

**其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

## **二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产**

**业监管（款）产业发展（项）：**反映工业和信息化产业发展的

支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

## 第五部分

## 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市工业和信息化局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工信局部门运行经费	100分	优
2	黄金产业发展办运行经费	100分	优
3	中小企业服务中心业务费	100分	优
4	玲珑为农服务中心建设项目	98分	优

- 注：1. 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”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		玲珑为农服务中心建设项目			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	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25	-		-	
	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			
		玲珑供销社为农服务中心建设项目，基本能满足供销社为农服务和当地市场需求，新购置 3 台农机后，服务将覆盖整个玲珑镇 33 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。可为企业增加经济效益 10 万元。			实际完成投资 25 万元，其中财政资金 25 万元。购置农机 3 台。			
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	购置农机 3 台	3 台	3	20	20	
		质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济效益完成	10 万元	10 万元	20	20	
		可持续影响指标	改变供销社单一功能效果	显著	显著	10	10	
	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	4
企业满意度				≥85%	97.2%	5	4	
总分		98						

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		工信局部门运行经费		主管部门	招远市工业和信息化局			
项目实施单位		招远市工业和信息化局		联系电话	8155633			
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	23.68	23.68	23.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.68	23.68	23.68	-	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				
2021年度计划高层立项和招商项目落地1项，满足单位正常项目支出需要，确保单位日常业务顺利开展，提高办公效率。				2021年度高层立项和招商项目落地1项，满足单位正常项目支出需要，单位日常业务顺利开展，显著提高办公效率，单位正常运转率达到100%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高层立项数	≥1项	1项	10	10	
			招商项目落地数	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	各项工作达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	运行经费完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公费成本控制数	≤23.68万元	23.68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	显著	显著	15	15	
			单位正常运转率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		黄金产业发展办运行经费			主管部门	招远市工业和信息化局		
项目实施单位		招远市黄金产业发展促进中心			联系电话	8155633		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2021年度计划完成项目引进1项，满足单位正常项目支出需要，确保单位日常业务顺利开展，提高办公效率。				2021年度完成项目引进1项，满足单位正常项目支出需要，单位日常业务顺利开展，显著提高办公效率，单位正常运转率达到100%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目引进	≥1项	1项	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	运行经费完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公费成本控制数	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	显著	显著	15	15	
			单位正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2021 年度玲珑为农服务中心建设项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

玲珑供销社为农服务中心位于招远市玲珑镇沟上村。项目计划投资 25 万元，购置自走式谷物联合收割机 1 台，东方红牌拖拉机 1 台，花生收获机 1 台。

### (二) 项目绩效目标

该项目建成后，能更好的为农民社员开展耕、种、收一条龙服务，改变为农服务中心单一的服务功能，可服务辐射 20 公里以内的 30 多个村，增加企业效益 10 万元，提升供销社的社会地位。

## 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。

## 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 20 分，时效指标 10 分；效益指标 30 分，其中包括社会效益指标 20 分，可持续影响效益指标 10 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。采用听取有关人员的情况介绍、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

2021年5月26日，招远市财政局以招财农指[2021]25号文，将玲珑为农服务中心建设剩余资金25万元，拨付到我社。我社于2021年5月26日将资金拨付到项目承担单位。

#### 2. 项目资金使用情况分析

2021年我社已将25万元全部支付给项目单位，全部用于玲珑为农服务中心建设项目。

#### 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玲珑供销合作社，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玲珑供销社组织实施，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《玲珑为农服务中心项目建设实施方案》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 33 个村。为农民提供耕、种、收一条龙服务，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 3 名，同时大大改善了农户服务方式，方便了农民群众，为农民节约开支。

### **五、综合评价情况及结论**

玲珑为农服务中心建设项目资金下拨及时、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 98 分，等级为“优”。

# 2021 年度工信局 部门运行经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市工信局作为全市工业主管部门，对上帮助市领导出谋划策，对下服务企业。同时，加大全市工业经济运行调度力度，经常性深入企业调研，解企业之所想。全力推进“一企一技术”研发中心认定，强化科技创新，全力推进省级制造业创新中心企业认定。抓好黄金产业发展，提升招远城市知名度。两化融合步伐不断加快，持续推进5G 基站建设工作，全市基本实现城区 5G 信号全覆盖。加大对上争取力度，组织工业企业对上申报项目，积极为企业争取上级资金支持，为企业平稳健康发展提供保障。工信局部门运行经费 23.68 万元，主要用于工信局在办理技改、招商类项目及专项资金的申报等工作中办公费、差旅费以及保障机关办公经费正常运行等支出。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

年内完成工信局部门运行经费 23.68 万元，主要用于工信局在办理技改、招商类项目及专项资金的申报等工作的办公费、差旅费以及保障机关办公经费正常运行等支出。

#### 2. 项目绩效阶段性目标

该项目为业务类经常性项目，无阶段性目标。

## 二、项目单位绩效报告情况

该项目资金由工信局负责安排并实施，该项目为发展类经常性项目，确保工信局在办理技改、招商类项目及专项资金的申报等工作中的办公费、差旅费以及保障机关办公经费正常运行等支出。通过对该项目绩效评价，将资金细化分解到每个月份，强化资金支出管理，提高财政资金使用效益。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

工信局部门运行经费项目，依据国家及省、市政策、部门和单位发展规划等内容，运用科学、合理的方法，对财政支出项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观、公正的评估，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

按照财政局年初下达的预算批复，本次绩效评价本着绩效导向、科学规范、公开透明、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

工信局设置了绩效评价指标体系，包括：相关人员咨询、问卷调查、现场调研、开座谈会等形式，为评价结论提供了支撑，最终形成《工信局部门运行经费绩效评价评分表》。

#### 3. 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，评价工作组运用成本效益分析法、因素分析法、对比分析法等方式，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

按照年度预算计划，做好工信局部门运行经费的支出预算申报，经财政部门审核通过下达部门预算通知，我局收到财政局下拨资金之后，本项目属于财政拨款资金，由财政下达拨款计划，计入本部门收支预算。

#### 2. 组织实施

部门预算经财政局审批之后，根据财政局年初下达的预算批复，工信局部门运行经费共计 23.68 万元，主要用于工信局在办理技改、招商类项目及专项资金的申报等工作中的办公费、差旅费以及保障机关办公经费正常运行等支出，资金细化到每个月份，列出详细的支出计划，组织实施并开展考评。

#### 3. 分析评价

根据考评情况，《工信局部门运行经费绩效评价评分表》得出评价分析：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

本项目年初预算 23.68 万元，财政下达预算批复 23.68 万元，资金到位 23.68 万元，到位率为 100%。

#### 2. 项目资金使用情况分析

根据财政局批复的 2021 年度工信局项目支出预算表，项目实际支出共计 23.68 万元，主要用于工信局在办理技改、招商类项目及专项资金的申报等工作中的办公费、差旅费以及保障机关办公经费正常运行等支出，地方财政资金到位率达到 100%。截止 2020 年 12 月份，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

2021 年度工信局部门运行经费在专项资金管理及建设运行上，严格遵守《中华人民共和国预算法》。一是规范资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻集中审核，统一支付的原则。二是规范项目资金管理程序，实行专款专用。

### (二) 项目实施情况分析

#### 1. 项目组织情况分析

本项目由工信局负责实施及管理运作。项目实施期为一年，从 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。截至 2021 年 12 月，完成项目运行经费支出 23.68 万元，项目完成率为 100%。

#### 2. 项目管理情况分析

本项目在管理方面做到了专款专用，账务处理及时，会

计核算规范，资金支出标准符合规定，资金支付依据合法合规。

### （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。工信局认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的有关要求，压减各项经费支出，努力将成本控制在预算范围之内。截至2021年12月，本项目共使用财政资金23.68万元，项目资金能够做到收支平衡，完全达标，成本控制在预算范围内，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，本项目资金于2021年1月开始，至2021年12月结束，项目计划的实施进度已完成。

##### （2）项目完成质量

本项目资金共计23.68万元，本项目从组织到实施，每个环节都做到了严格审核，严格按照项目资金用途要求，专款专用，从资金使用管理到帐务处理，实施全程监督，确保项目质量高，效益好。

#### 3. 项目的效益性分析

##### （1）项目预期目标完成程度

本项目实际到位23.68万元，实际使用23.68万元，预期目标完成率100%。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响

通过财政资金的扶持，确保工信局在办理技改、招商类项目及专项资金的申报等工作中的办公费、差旅费以及保障机关办公经费正常运行。

## 五、综合评价情况及评价结论

根据工信局的工作实际，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。经综合评价，本项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

财政支出项目绩效评价得分情况表

		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	
<b>项目预算执行情况 (10 分)</b>	年度资金总额	23.68	23.68	23.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.68	23.68	23.68	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出	数量指标	完成高层立项	1 项及以上	1	10	10	

指标 (50分)		实现招商项目落地	1项及以上	1	10	10		
	质量指标	办公费、差旅费、会议费、公务接待费	符合八项规定管理	100%	10	10		
	时效指标	工作完成时限	2021年度内	12月内完成	10	10		
	成本指标	办公费	12.78万元	12.78万元	3	3		
		差旅费	8.00万元	8.00万元	3	3		
		会议费	0.9万元	0.90万元	2	2		
		公务接待费	2.00万元	2.00万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动招远经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升招远市经济建设水平	较上年提高	是	10	10	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		持续提升招远市经济建设	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 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、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) 主要经验及做法**

一是合理制定预算，压缩经费支出。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，财务做出合理的支出明细，提交局党委会审议通过。按财政局的相关文件要求，细化、量化项目支出规模，降成本、降费用，努力将成本控制在预算范围之内。

二是规范审批程序，做好细节管理。严格贯彻集中审核，统一支付的原则，规范项目资金审批程序，详细制定支出计划，根据月度支出计划做好详细的测算，让有限的资金实现效益最大化。

三是严格财务制度，合理使用资金。根据财政局下达的部门年初预算，本项目在资金管理方面做到了专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金支出标准符合规定，资金支付依据合法合规。

### **(二) 存在的问题和建议**

一是实施资金分类管理，提升专项资金的精准性，资金

来源渠道符合相关规定，上报资料齐全，资金筹措体现权责对等，财权和事权匹配，根据本部门需要，合理安排资金使用计划。

二是加强资金使用的过程控制，提高资金管理的水平。在资金使用过程中，应完善资金管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握资金执行进度和质量，确保实现预期绩效目标。

三是建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、加快资金进度，对预期风险设定应对措施，提高专项资金的使用效率。

#### **八、其他需说明的问题**

无