

2023年度荣成市工业和信息化局 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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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，起草有关规范性文件。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、省和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，提出促进企业技术改造的措施和意见。组织实施省、市企业技术改造项目导向目录和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工作。负责军工单位和民用爆破器材销售的安全生产监督管理，负责船舶工业安全生产监督检查；协调各通信运营商做好生产安全事故应急通信保障工作。

（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。

（九）拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策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）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施省、市工业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工作。

（十一）贯彻落实国家、省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，贯彻落实有关无线电管理的规定、办法，负责全市无线电管理。

（十四）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市工业和信息化局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市工业和信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市工业和信息化局本级
- 2、荣成市非公有制经济发展服务中心
- 3、荣成市工业和信息化发展中心
- 4、荣成市企业综合服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,223.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.97
	9		九、卫生健康支出	40	99.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7,808.11
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	132.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,223.83	本年支出合计	58	8,223.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,223.83	总计	62	8,223.83

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
金额单位：万元

部门：荣成市工业和信息化局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8, 223. 83	8, 223. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 97	183. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 27	152. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 27	152. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 35	18. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	80. 65	80. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	7, 808. 11	7, 808. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	3, 364. 99	3, 364. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	3, 364. 99	3, 364. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	4, 022. 25	4, 022. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150501	行政运行	318. 03	318. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150502	一般行政管理事务	94. 02	94. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150517	产业发展	2, 567. 22	2, 567. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150550	事业运行	1, 042. 98	1, 042. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	420. 87	420. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市工业和信息化局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150805	中小企业发展专项	420. 87	420. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	132. 74	132. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	132. 74	132. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	132. 74	132. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：荣成市工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8, 223. 83	1, 776. 73	6, 447. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 97	183. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 27	152. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 27	152. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 35	18. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	80. 65	80. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	7, 808. 11	1, 361. 01	6, 447. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	3, 364. 99	0. 00	3, 364. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	3, 364. 99	0. 00	3, 364. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	4, 022. 25	1, 361. 01	2, 661. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2150501	行政运行	318. 03	318. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150502	一般行政管理事务	94. 02	0. 00	94. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2150517	产业发展	2, 567. 22	0. 00	2, 567. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2150550	事业运行	1, 042. 98	1, 042. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	420. 87	0. 00	420. 87	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150805	中小企业发展专项	420.87	0.00	420.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市工业和信息化局

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	8,223.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.97	183.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.00	99.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7,808.11	7,808.11	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.74	132.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,223.83	本年支出合计	59	8,223.83	8,223.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,223.83	总计	64	8,223.83	8,223.83	0.00	0.00

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：荣成市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,223.83	1,776.73	6,447.10
208	社会保障和就业支出	183.97	183.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.27	152.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.27	152.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00
210	卫生健康支出	99.00	99.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,808.11	1,361.01	6,447.10
21502	制造业	3,364.99	0.00	3,364.99
2150299	其他制造业支出	3,364.99	0.00	3,364.99
21505	工业和信息产业监管	4,022.25	1,361.01	2,661.24
2150501	行政运行	318.03	318.03	0.00
2150502	一般行政管理事务	94.02	0.00	94.02
2150517	产业发展	2,567.22	0.00	2,567.22
2150550	事业运行	1,042.98	1,042.98	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	420.87	0.00	420.87

公开05表

部门：荣成市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2150805	中小企业发展专项	420.87	0.00	420.87
221	住房保障支出	132.74	132.74	0.00
22102	住房改革支出	132.74	132.74	0.00
2210201	住房公积金	132.74	132.74	0.00

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明细表

公开06表

部门：荣成市工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,626.32	302	商品和服务支出	124.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.21	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.30	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	438.47	30205	水费	0.35	310	资本性支出	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.27	30206	电费	10.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	84.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	6.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	9.67	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.19	30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,647.89	公用经费合计					128.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市工业和信息化局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门：荣成市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市工业和信息化局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	5.75	0.00	5.75	2.25	8.00	0.00	5.75	0.00	5.75	2.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,223.83万元。与2022年相比，收、支总计均增加26.02万元，增长0.32%。主要是项目支出增加。

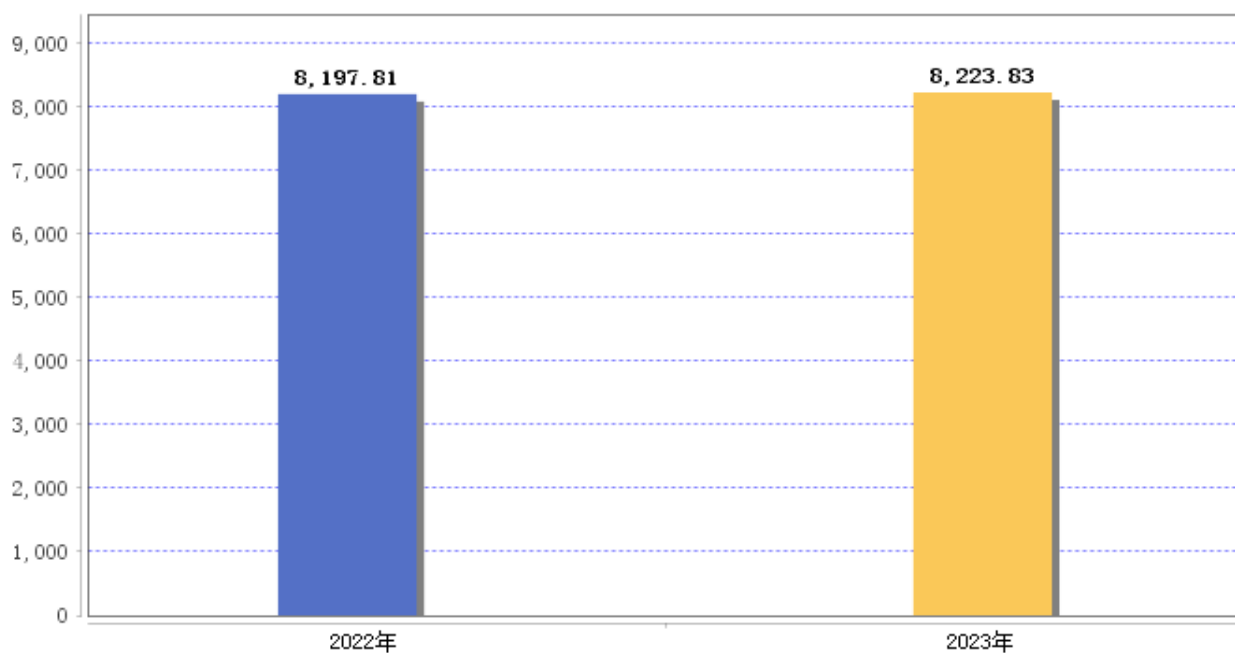
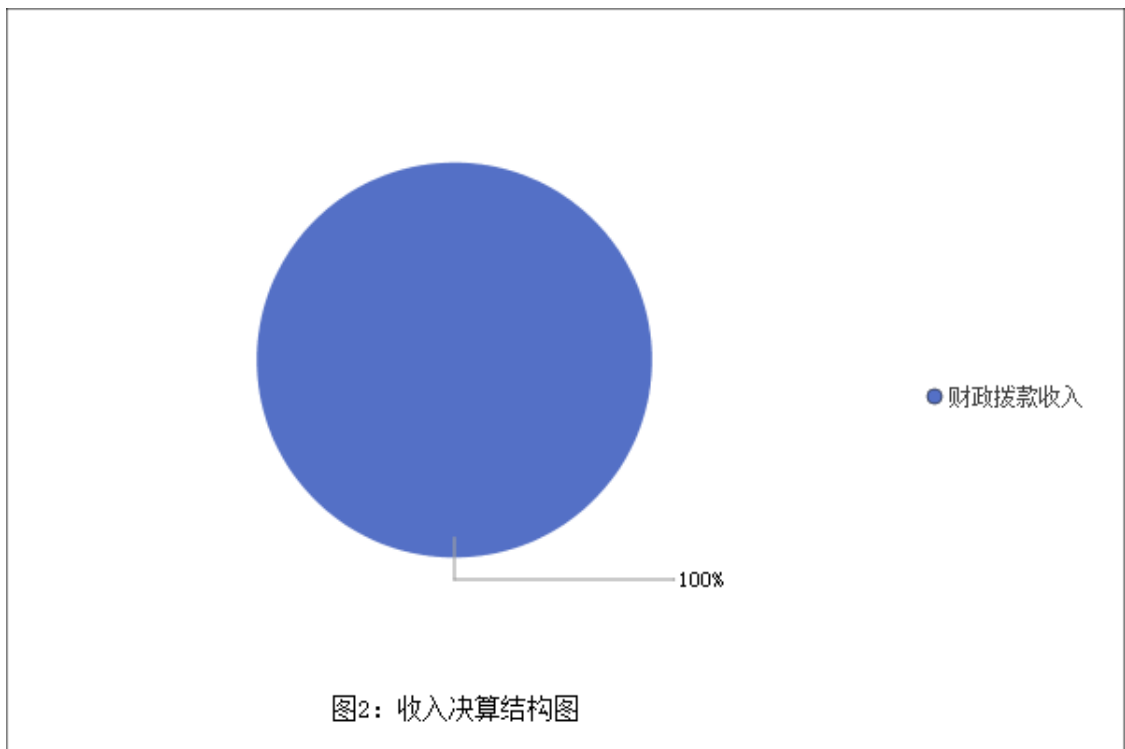


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,223.83万元，其中：财政拨款收入8,223.83万元，占100%。



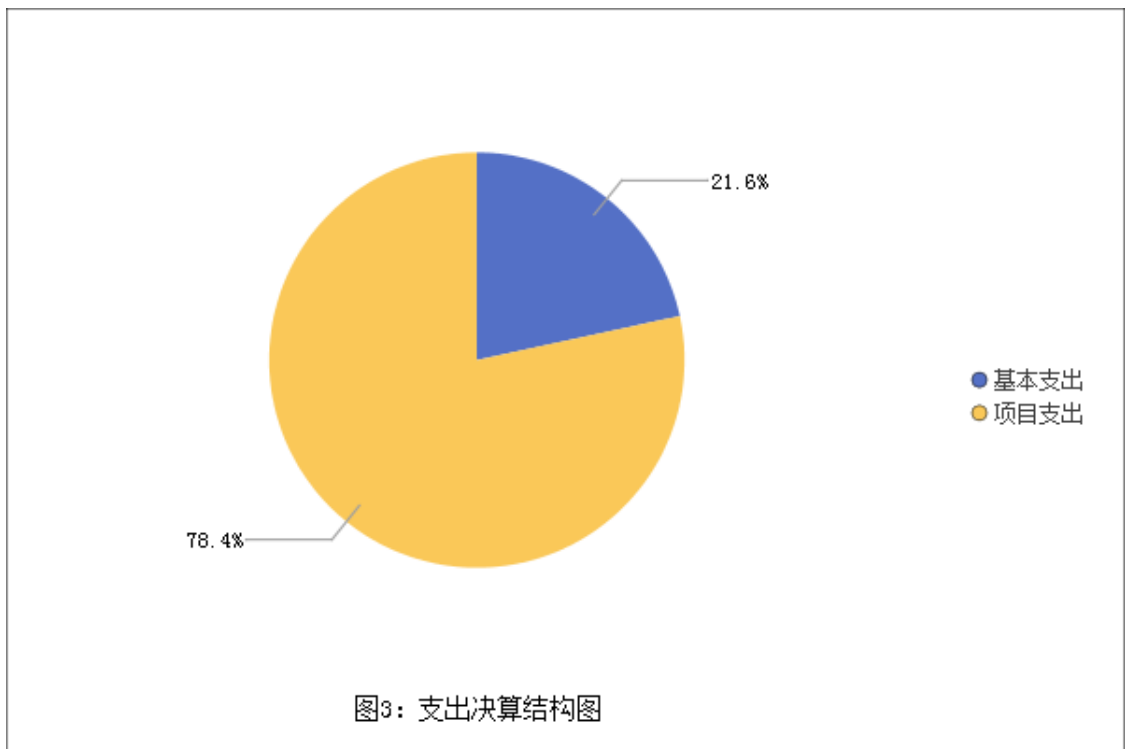
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入8,223.83万元。与2022年度相比，增加26.02万元，增长0.32%。主要是项目支出增加。
- 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8,223.83万元，其中：基本支出1,776.73万元，占21.6%；项目支出6,447.1万元，占78.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,776.73万元。与2022年度相比，减少820.73万元，下降31.6%。主要是职工绩效工资减少。

2、项目支出6,447.1万元。与2022年度相比，增加846.75万元，增长15.12%。主要是上级资金增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为8,223.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加26.02万元，增长0.32%。主要是项目支出增加。

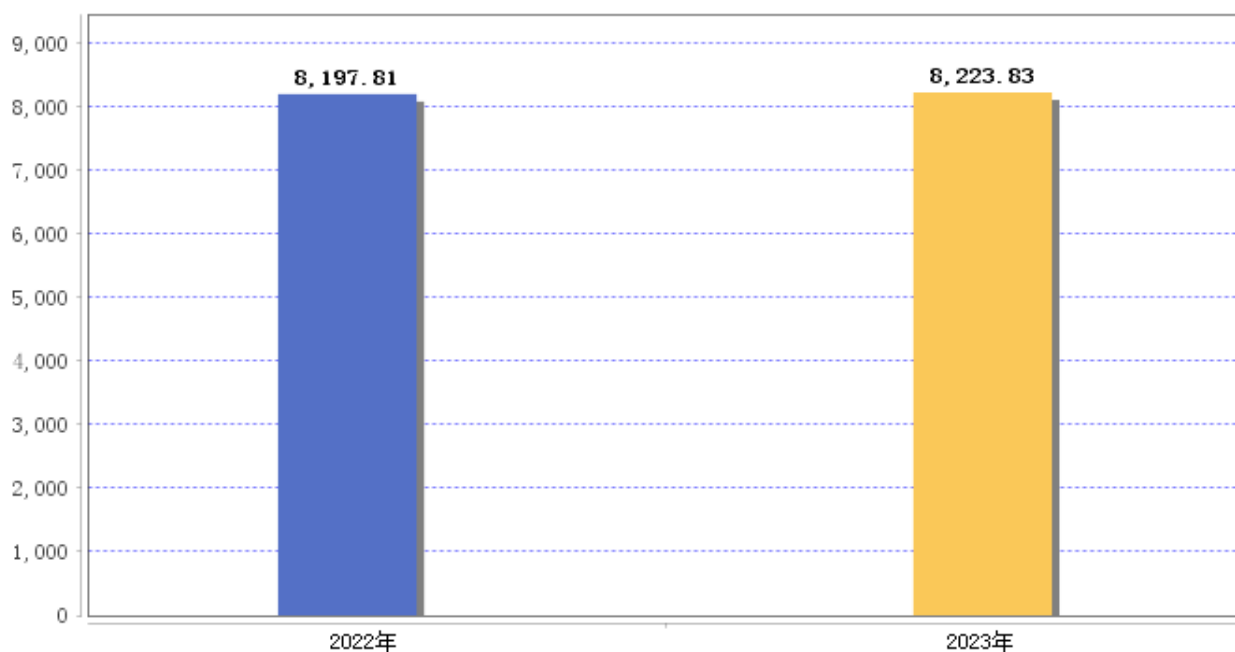


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,223.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加26.02万元，增长0.32%。主要是项目支出增加。

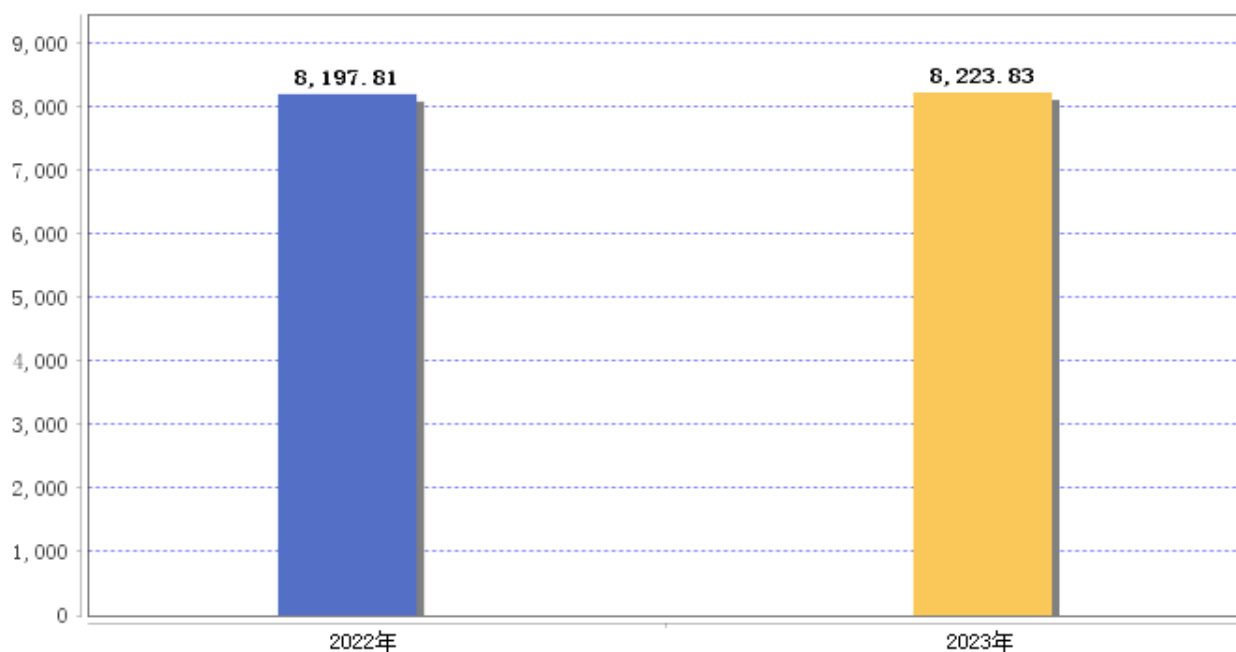
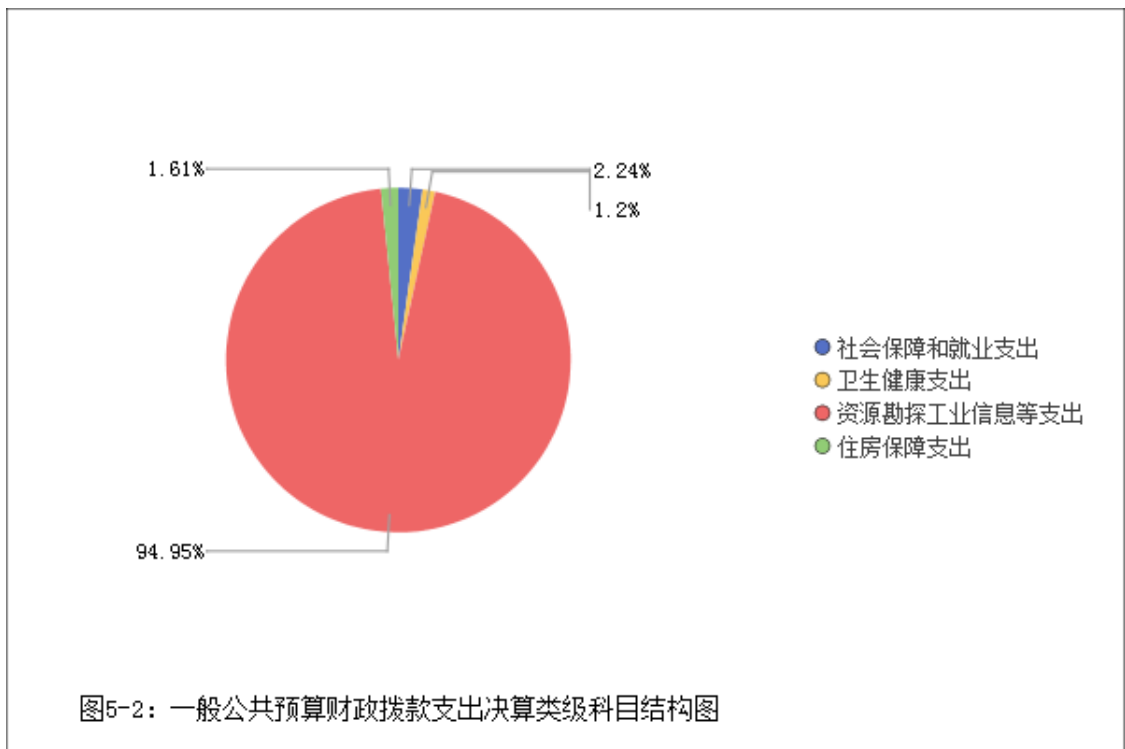


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,223.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出183.97万元，占2.24%；卫生健康支出（类）支出99万元，占1.2%；资源勘探工业信息等支出（类）支出7,808.11万元，占94.95%；住房保障支出（类）支出132.74万元，占1.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,350.11万元，支出决算数为8,223.83万元，完成年初预算数的153.71%。决算数大于年初预算数。主要原因是上级资金增加，项目支出增加。其中：

1、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）。年初预算数为180.21万元，支出决算数为152.27万元，完成年初预算的84.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动或退休导致人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为37.24万元，支出决算数为31.7万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动或退休导致人数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为20.25万元，支出决算数为18.35万元，完成年初预算的

90.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动或退休导致人数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为87.25万元，支出决算数为80.65万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动或退休导致人数减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,364.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了工业提质增效和中小企业发展资金等上级资金。

6、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）。年初预算数为361.79万元，支出决算数为318.03万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政人员调动或退休导致人数减少，工资减少。

7、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）。年初预算数为125万元，支出决算数为94.02万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是安全生产检查实际费用低于预期。

8、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）。年初预算数为3,259万元，支出决算数为2,567.22万元，完成年初预算的78.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未按预期开展申报工作。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算数为1,129.37万元，支出决算数为1,042.98万元，完成年

初预算的92.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位人员调动或退休导致人数减少，工资减少。

10、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为420.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加中央小微企业融资担保降费奖补资金等上级资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为132.74万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动或退休导致人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,776.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,647.89万元，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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费128.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、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。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.75万元，支出决算数为5.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市工业和信息化局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成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3辆。

3、公务接待费全年预算数为2.25万元，支出决算数为2.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.25万元，主要用于上级督导检查、产业招商等所需餐费，共计接待21批次、229人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出60.75万元，比年初预算数增加8.03万元，增

长15.23%，主要原因是非公有制经济发展服务中心2023年由事业单位改为参公单位。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额18.46万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.45万元。授予中小企业合同金额15.92万元，占政府采购支出总额的86.24%，其中：授予小微企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的82.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市工业和信息化局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目16个，涉及预算资金6026.23万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金420.87万元。

组织对“支持工业企业冲击百亿新目标专项资金”等1个项目开展了部门

评价，涉及预算资金1000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市工业和信息化局2023年度市级预算绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优。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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2023年省级工业转型发展资金”“高水平技术改造及优势制造业培育发展资金”“工信局市级政策项目”“支持工业企业冲击百亿新目标专项资金”“工业互联网和集成电路等产业发展资金”等5个项目的绩效自评表。其中，“支持工业企业冲击百亿新目标专项资金”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 2023年省级工业转型发展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100分。全年预算数为315.59万元，执行数为315.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，效益指标明显。

2. 高水平技术改造及优势制造业培育发展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100分。全年预算数为671万元，执行数为671万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目正常开展，经济效益明显，带动企业年产值增长量达到3.5亿元。

3. 工信局市级政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1284.62万元，执行数为1284.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按期完成，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：数量指标申请津贴人数未达到预期，主要原因是对

项目申报细则进行了调整，人才申报项目满3年开始申请发放津贴。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，对进展缓慢，预期较差的绩效指标及时进行协调和提出整改措施。

4. 支持工业企业冲击百亿新目标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90分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效益指标明显，有力推动企业产值增长82%。发现的主要问题及原因：计划培育过百亿企业数量及过百亿企业实际完成率未达到预期指标，主要原因是由于市场原因，产量下降，成山集团营业收入不足100亿元，未完成冲击百亿目标。只完成歌尔科技一家企业。下一步改进措施：科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好地开展项目绩效工作。

5. 工业互联网和集成电路等产业发展资金绩效自评综述：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812万元，执行数为812万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目正常开展，资金使用比较规范。效益指标明显，推动电子信息产业工业总产值提升5%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市工业和信息化局对“专精特新‘小巨人’企业第二年奖补资金”“中央小微企业融资担保降费奖补资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 专精特新“小巨人”企业第二年奖补资金项目绩效自评综述：该项目

全年预算数为400万元，执行数为400万元。项目绩效目标完成情况：效益指标明显，有力推动企业产值增速22%，企业研发投入投资增长5%，提升了企业现代化水平。

2. 中央小微企业融资担保降费奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20.87万元，执行数为20.87万元。项目绩效目标完成情况：项目进展顺利，充分发挥了奖补资金的激励作用，促进了在保企业利润增长达到4%。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“支持工业企业冲击百亿新目标专项资金”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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額。

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、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），主要用于单位负责缴纳职工基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位负责缴纳职工失业保险和工伤保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位员工医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位员工医疗保险支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于工业提质增效和中小企业发展资金等上级资金支出。

二十一、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），主要用于行政单位基本支出。

二十二、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），主要用于工业经济发展业务费支出。

二十三、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），主要用于工业和信息化产业发展支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本支出。

二十五、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），主要用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	专精特新“小巨人”企业第二年奖补资金	荣成市工业和信息化局	100	优
2	中央小微企业融资担保降费奖补资金	荣成市工业和信息化局	100	优
市本级支出项目绩效自评				
1	2023 年省级工业转型发展资金	荣成市工业和信息化局	100	优
2	高水平技术改造及优势制造业培育发展资金	荣成市工业和信息化局	100	优
3	高质量发展专项资金	荣成市工业和信息化局	90	优
4	工信局市级政策项目	荣成市工业和信息化局	96	优
5	工业互联网和集成电路等产业发展资金	荣成市工业和信息化局	100	优
6	工业经济发展业务费	荣成市工业和信息化局	90	优
7	工业提质增效和中小企业发展资金（25 万元）	荣成市工业和信息化局	100	优
8	工业提质增效和中小企业发展资金（100 万元）	荣成市工业和信息化局	100	优
9	人才工作经费	荣成市工业和信息化局	90	优

10	省级泰山领军人才资金	荣成市工业和信息化局	100	优
11	泰山产业领军人才	荣成市工业和信息化局	100	优
12	外地返岗职工集中隔离安置租赁费用补助	荣成市工业和信息化局	100	优
13	威海产业领军人才	荣成市工业和信息化局	100	优
14	支持工业企业冲击百亿新目标专项资金	荣成市工业和信息化局	90	优
15	支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金	荣成市工业和信息化局	95	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

4. 由于部分项目涉密，导致项目数量不一致。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年省级工业转型发展资金						
主管部门		荣成市工业和信息化局			项目实施单位	荣成市工业和信息化局		
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	315. 59	315. 59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	315. 59	315. 59	—	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			
		通过政策引导，激发企业提质增效，2023 年计划组织 4 家以上企业申报 2023 年省级工业转型发展资金，申报企业项目审核合格率为 100%，技改专项贷扶持标准每年不超过 210. 59 万元，泰山产业领军人才扶持标准每年不超过 105 万元，项目按期完成率为 100%。通过专项资金推动企业技改投资增长率达到 6%以上，企业研发投入占销售收入比重达到 3%以上，高层次人才引进比例提升，企业满意度达到 90%以上。			2023 年计划组织 4 家企业申报 2023 年省级工业转型发展资金，申报企业项目审核合格率为 100%，技改专项贷扶持资金共 210. 59 万元，泰山产业领军人才扶持资金共 105 万元，项目按期完成。通过专项资金推动企业技改投资增长率达到 6%，企业研发投入占销售收入比重达到 3%，高层次人才引进比例提升，企业满意度达到 97%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	技改专项贷扶持标准	≤210. 59 万 元/年	210. 59 万 元	100%	10	
			泰山产业领军人才扶持标准	≤105 万元/ 年	105 万元	100%	10	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	申报项目企业数量	≥4 家	4 家	100%	10	
		质量指标	申报企业审核合格率	=100%	100%	100%	20	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	100%	10	
	效益	经济效益 指标	技改投资增长率	≥6%	6%	100%	10	

	指标 (20 分)	社会效益 指标	高层次人才 引进比例	提升	提升	100%	5	
		可持续影响指标	企业研发投入占销售收入比重	$\geq 3\%$	3%	100%	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	97%	100%	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平技术改造及优势制造业培育发展资金						
主管部门		荣成市工业和信息化局			项目实施单位	荣成市工业和信息化局		
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	671	671	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	671	671	—	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			
		依据《关于组织申报 2023 年技术改造设备奖补资金项目的通知》要求，通过发放技术改造设备奖补资金，鼓励企业加大设备购置力度，积极进行设备技术改造，促进企业加快发展。2023 年计划 6 家企业获批奖补资金，申报企业获批通过率达到 60%以上。奖补资金补助标准为不超过设备投资额的 10%，总成本控制数不超过 671 万元，项目按期完成率达到 100%。通过奖补资金政策促进企业年产值增长 2 亿元以上，带动新增就业岗位 120 个以上，企业满意度达到 90%以上。			2023 年 6 家企业获批奖补资金，申报企业获批通过率达到 67%。奖补资金补助标准为设备投资额的 10%，总成本控制数为 671 万元，项目按期完成。通过奖补资金政策促进企业年产值增长量达到 3.5 亿元，带动新增就业岗位 152 个，企业满意度达到 96%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 （分值）	年度指标值 （A）	实际完成 值（B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （20 分）	经济成本	总成本控制 数	≤671 万元	671 万元	100%	10	
			补助标准	≤设备投资额 *10%	设备投资 额*10%	100%	10	
	产出指 标 （40 分）	数量指标	获批企业数 量	≥6 家	6 家	100%	20	
		质量指标	申报企业获 批通过率	≥60%	67%	100%	10	
		时效指标	项目按期完 成率	=100%	100%	100%	10	
	效益 指 标 （20 分）	经济效益 指标	企业年产值 增长量	≥2 亿元	3.5 亿元	100%	10	
		社会效益 指标	带动就业岗 位数	≥120 个	152 个	100%	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥90%	96%	100%	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		工信局市级政策项目						
主管部门		荣成市工业和信息化局			项目实施单位	荣成市工业和信息化局		
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	2898	1284.62	1284.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2898	1284.62	1284.62	—	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			
		通过政策激励引导，2023 年计划 10 人以上申请人才津贴，90 家以上企业申报奖补资金，项目完工验收合格率达到 90%以上，项目按期完成率达到 90%以上，总成本控制数为不超过 1284.62 万元，扶持标准为每家企业每年不超过 200 万元。通过政策扶持推动规模以上工业增加值增长 5%以上，科技成果转化后新增产值 10 亿元以上，企业满意度达到 90%以上。			通过政策激励引导，2023 年有 6 人申请人才津贴，96 家企业申报奖补资金，项目完工验收合格率达到 100%，项目按期完成率达到 100%，总成本控制数为 1284.62 万元，扶持标准为每家企业每年平均 13.6 万元。通过政策扶持推动规模以上工业增加值增长 17.1%，科技成果转化后新增产值 10.63 亿元，企业满意度达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20 分)	经济成本	总成本控制数	≤1284.62 万元	1284.62 万元	100%	10	
			扶持标准	≤200 万元/家/年	13.6 万元/家/年	100%	10	
	产出指标(40 分)	数量指标	申请津贴人数	≥10 人	6 人	60%	6	对项目申报细则进行了调整，人才申报项目满 3 年开始申请发放津贴。
			申报企业个数	≥90 家	96 家	100%	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥90%	100%	100%	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	100%	10	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	规模以上工业增加值	$\geq 5\%$	17.1%	100%	10	
			成果转化后新增产值	≥ 10 亿元	10.63 亿元	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	100%	100%	10	
总分			96					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		支持工业企业冲击百亿新目标专项资金						
主管部门		荣成市工业和信息化局			项目实施单位	荣成市工业和信息化局		
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	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	-	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			
		根据《关于印发威海市 2022 年支持产业高质量发展政策清单（第一批）的通知》要求，计划培育过百亿企业数量 2 家，过百亿企业实际完成率 100%，总成本控制数不超过 1000 万元，项目按期完成率 100%，推动过百亿企业产值增长 5%以上，为荣成当地提供就业岗位 4500 个以上，企业满意度达到 90%以上。			实现过百亿企业 1 家，为荣成歌尔科技有限公司，过百亿企业实际完成率为 50%,主要由于市场原因，产量下降，成山集团营业收入不足 100 亿元，未完成冲击百亿目标。只完成歌尔科技一家企业。扶持标准 1000 万元/家，项目按期完成，该政策推动歌尔科技工业总产值同比增长 82%，为荣成当地提供就业岗位 4682 个，企业满意度达到 100%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	总成本控制 数	≤1000 万元	1000 万元	100%	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	计划培育过 百亿企业数 量	≥2 家	1 家	50%	5	由于市场原因，产量下降，成山集团营业收入不足 100 亿元，未完成冲击百亿目标。只完成歌尔科技一家企业。
		质量指标	过百亿企业 实际完成率	=100%	50%	50%	5	由于市场原因，产量下降，成山集团营业收入不足 100 亿元，未完成冲击百亿目标。只完成歌尔科技一家企业。
	时效指标	项目按期完 成率	=100%	100%	100%	100%	20	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	推动企业产值增长	≥5%	82%	100%	10	
		社会效益指标	为荣成当地提供就业岗位	≥4500个	4682个	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	100%	10	
总分			90					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		工业互联网和集成电路等产业发展资金						
主管部门		荣成市工业和信息化局			项目实施单位	荣成市工业和信息化局		
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	812	812	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	812	812	—	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			
		依据相关政策文件要求，2023 年计划组织至少 3 家企业申报奖补资金，申报项目数量至少 3 个，申报企业审核通过率为 100%，项目申报按期完成率为 100%。其中山东省虚拟现实公共应用体验中心项目标准为每家企业每年不超过 112 万元、山东省集成电路产业财政奖补标准为每家企业每年不超过 500 万元、山东省数字经济园区标准为每家企业每年不超过 200 万元。总成本控制数不超过 812 万元。通过奖补资金政策推动我市电子信息产业工业总产值提升 5%以上，惠及工业企业数量 3 家，企业满意度达到 90%以上。			2023 年共组织 3 家企业申报奖补资金，申报项目数量 3 个，申报企业审核通过率为 100%，项目申报按期完成率为 100%。其中山东省虚拟现实公共应用体验中心项目申报资金 112 万元、山东省集成电路产业财政奖补申报资金 500 万元、山东省数字经济园区标准申报资金 200 万元，总成本控制数为 812 万元。通过奖补资金政策推动我市电子信息产业工业总产值提升 5%，惠及工业企业数量 3 家，企业满意度达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	总成本控制数	≤812 万元	812 万元	100%	5	
			山东省虚拟现实公用应用体验中心项目标准	≤112 万元/ 家	112 万 元/家	100%	5	
			山东省集成电路产业财政奖补标准	≤500 万元/ 家	500 万元/ 家	100%	5	
			山东省数字经济园区标准	≤200 万元/ 家	200 万元/ 家	100%	5	
	产出 指标	数量指标	申报企业数量	≥3 家	3 家	100%	10	
			申报项目数量	≥3 个	3 个	100%	10	

	(40 分)	质量指标	申报企业审核通过率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	电子信息产业工业总产值提升	≥5%	5%	100%	10	
		社会效益指标	惠及工业企业数量	≥3 家	3 家	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	100%	10	
	总分		100					

(2023年度)

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央小微企业融资担保降费奖补资金转移支付区域（项目） 绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			中央小微企业融资担保降费奖补资金				
市县主管部门			荣成市工业和信息化局		资金使用单位	荣成市工业和信息化局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	20.87	20.87	100.00%	
			其中：中央财政资金	20.87	20.87	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	用于方案编制、项目实施等，分配科学		无问题	
			下达及时性	资金及时下达		无问题	
			拨付合规性	严格按照规定程序 and 标准进行拨付		无问题	
			使用规范性	资金使用符合规范		无问题	
			执行准确性	严格按照文件规定		无问题	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		无问题	
			支出责任履行情况	严格资金拨付、充分发挥资金效益		无问题	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	依据财政部、工业和信息化部《关于对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策的通知》文件要求，充分发挥奖补资金的激励作用，2023年我市计划组织1家企业申报小微企业融资担保降费奖补资金，申报企业审核通过率达到100%，总成本控制数不超过20.87万元，项目按期完成。通过奖补资金促进在保企业利润增长3%以上，支付中央融资担保降费奖补资金的小微企业数量至少15家，企业满意度达到90%以上。				2023年我市共组织1家企业申报小微企业融资担保降费奖补资金，申报企业审核通过率达到100%，项目按期完成，总成本20.87万元。通过奖补资金促进在保企业利润增长4%，支付中央融资担保降费奖补资金的小微企业数量至少18家，企业满意度达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申报奖补资金企业数		≥1家	1家	
		质量指标	申报企业审核通过率		=100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		=100%	100%	
		成本指标	总成本控制数		≤20.87万元	20.87万元	
	效益指标	经济效益指标	在保企业利润增长		≥3%	4%	
		社会效益指标	支付中央融资担保降费奖补资金的小微企业数量		≥15家	18家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023 年度支持工业企业冲击百亿新目标 专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《威海市人民政府办公室关于印发威海市促进企业扩张激励办法（试行）的通知》（荣政办发〔2023〕5号）要求，筛选一批规模大、基础好、后劲足的企业，实行动态管理，坚持要素聚焦、重点扶持，支持企业冲击百亿目标。对年营业收入首次突破 100 亿元（含）的工业企业，一次性给予 1000 万元资金奖励。荣成歌尔科技有限公司获得该奖励资金，并于 2023 年 3 月 29 日发放到位，通过资金进一步促进企业高质量发展。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过激励政策体系，对企业实施分类培育，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，骨干企业规模加快膨胀，企业专精化程度进一步提升，促进企业高质量发展。

2. 阶段性目标

到 2023 年底实现企业工业总产值同比增长 30%，为当地提供就业岗位 4500 个以上，实现经济效益和社会效益双丰收。

二、综合评价情况及评价结论（含分数和等级附相关评分表）

本项目绩效评价得分为 90 分，等级为优秀。2023 年获得支持工业企业冲击百亿新目标专项资金的企业共一家，为荣成歌尔科技有限公司，获得奖励资金 1000 万元，截止 2023 年底荣成歌尔科技有限公司工业总产值同比增长 82%，为当地社会提供了工作岗位 4600 有余，在实现企业高质量发展的同时，也带动当地社会效益的发展，企业综合满意度 100%。

评价指标	权重	评级分值	本项得分
项目决策	15%	15	15
项目过程	25%	25	25
项目产出	20%	40	30
项目效益	40%	20	20
综合绩效	100%	100	90

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过专项资金支持，推动企业实现高质量发展引导企业提升技术水平、扩大市场份额、增强品牌影响力等，从而提升企业整体竞争力。

2.对象和范围

年营业收入首次突破 100 亿元（含）的工业企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价工作针对具体支出及产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

详见附表

3.评价方法、评价标准

本目标绩效评价采用定量分析与定性分析相结合，运用目标比较法、因素分析法等方法进行评价，并采取查阅资料、实地考察等多种方式收集资料，资料包括项目基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据资料等。

（三）绩效评价工作过程

按照《关于开展 2019 年度财政重点绩效评价工作的通知》（荣财字〔2020〕29 号）有关要求，查阅项目年初预算安排情况，对项目支出绩效进行自我评价。根据绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等进行综合评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。项目资金到位率=100%，预算执行率=100%，资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况。计划培育过百亿企业为荣成歌尔科技有限公司及成山集团有限公司两家企业，但只完成荣成歌尔科技一家，数量指标实际完成率=50%，过百亿企业实际完成率=50%。荣成歌尔科技有限公司预计 2023 年底完成工业总产值增幅 $\geq 30\%$ ，实际完成总产值增幅 $\geq 82\%$ ，目标完成及时率=100%。

（四）项目效益情况。2023 年企业实现营业收入 416 亿元，预计 2023 年在当地提供就业岗位数 ≥ 4500 个，实际提供就业岗位数 ≥ 4600 个，在实现企业自身高质量发展的同时，辐射带动周边经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加快推进歌尔产业园建设。加大人力、设备等资源投入，安排公司高层及骨干人员牵头成立专项工作组，协调推进一期微电子、智能传感器等精密零组件，二期消费类电子智能硬件产品等提前排产，提早完成生产计划。

2.是招才引智，储备后续发展力量。歌尔高度重视研发

创新，过去 5 年研发方面累计投入超 130 亿元。未来歌尔将持续加大在威海区域的研发投入，在微电子、智能传感器、智能硬件等领域招引本地及国内外高端专业人才，提升企业技能型人才比重，加强与地方科研院所的产学研合作，打造创新发展平台。

3.持续提升企业精益管理和信息化管理水平。新的一年，歌尔将持续优化智能化信息管理系统，优化生产作业流程，加大自动化设备投入，持续提升精益管理能力和产线生产效率。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题