

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

荣成市工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、威海市委、荣成市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（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員的教育培训工作。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

从决算单位构成看，荣成市工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市工业和信息化局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

荣成市工业和信息化局本级

第二部分

2019 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（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5856.53	一、一般公共服务支出	30	1283.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	4109.31
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.26
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	458.14
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、礼仪之邦防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	5856.53	本年支出合计	54	5856.53
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5856.53	总计	58	5856.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5856.53	5856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1283.82	1283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1283.82	1283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1273.82	1273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4109.31	4109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4109.31	4109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4109.31	4109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探信息等支出	458.14	458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	170.5	170.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	160.5	160.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	10.86	10.86	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 荣成市工业和信息化局

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		5856.53	1533.07	4323.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1283.82	1273.82	10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1283.82	1273.82	10	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1273.82	1273.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4109.31	0.00	4109.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4109.31	0.00	4109.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4109.31	0.00	4109.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	458.14	259.25	198.89	0.00	0.00	0.00

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
21502	制造业	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	170.5	10	160.5	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	160.5	0.00	160.5	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.11	249.25	10.86	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5856.53	一、一般公共服务支出	31	1283.82	1283.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	4109.31	4109.31	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.26	5.26	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	458.14	458.14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5856.53	本年支出合计	55	5856.53	5856.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58	0.00	0.00	0.00
	29			59	0.00	0.00	0.00
总计	30	5856.53	总计	60	5856.53	5856.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		5856.53	1533.07	4323.46
201	一般公共服务支出	1283.82	1273.82	10
20104	发展与改革事务	1283.82	1273.82	10.
2010401	行政运行	1273.82	1273.82	0.00
2010402	一般行政管理事务	10	0.00	10
206	科学技术支出	4109.31	0.00	4109.31
20699	其他科学技术支出	4109.31	0.00	4109.31
2069999	其他科学技术支出	4109.31	0.00	4109.31
213	农林水支出	5.26	0.00	5.26
21307	农村综合改革	5.26	0.00	5.26
2130701	对村级一事一议的补助	5.26	0.00	5.26

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
215	资源勘探信息等支出	458.14	259.25	198.89
21502	制造业	27.53	0.00	27.53
2150299	其他制造业支出	27.53	0.00	27.53
21507	国有资产监管	170.5	10	160.5
2150701	行政运行	10	10	0.00
2150702	一般行政管理事务	160.5	0.00	160.5
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.11	249.25	10.86
2150801	行政运行	249.25	249.25	0.00
2150802	一般行政管理事务	10.86	0.00	10.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市工业和信息化局

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	1444.76	302	商品和服务支出	72.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.11	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	441.07	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.97	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	310	资本性支出	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.43	30206	电费	7.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.7	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	61.25	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	0.00	30209	物业管理费	7.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.63	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	0.52	30213	维修（护）费	2.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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	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	9.28	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	3.02	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.83	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			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	4.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1457.17	公用经费合计					75.9

注: 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：荣成市工业和信息化局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.9	5	19.2	0.00	19.2	4.7	6.37	0.00	6.24	0.00	6.24	0.13

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：荣成市工业和信息化局

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：荣成市工业和信息化局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

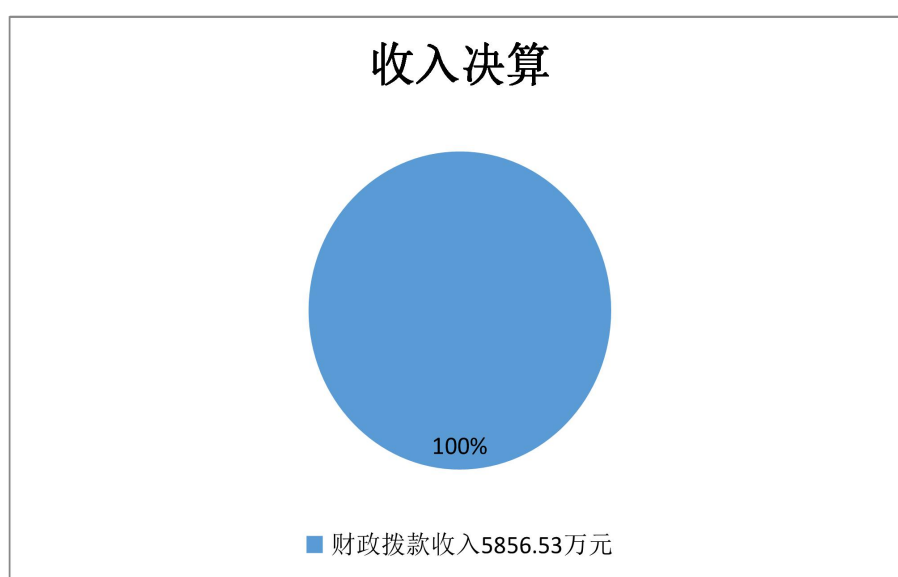
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 5856.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1255.34 万元，增长 27.3%。主要是机构改革，原中小企业局合并，人员增多。



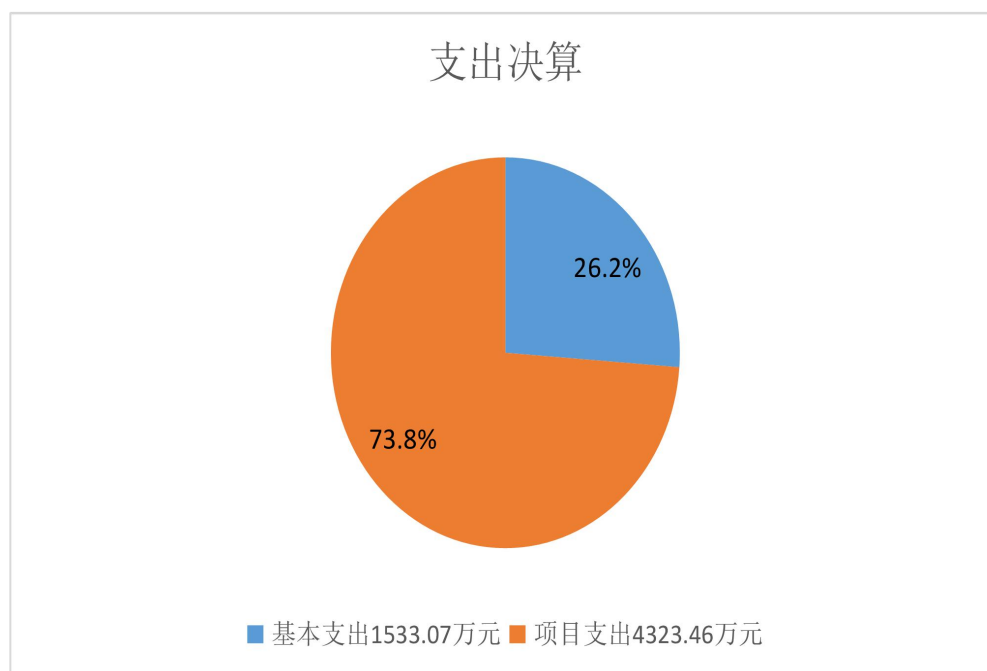
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5856.53 万元，其中：财政拨款收入 5856.53 万元，占 100%。



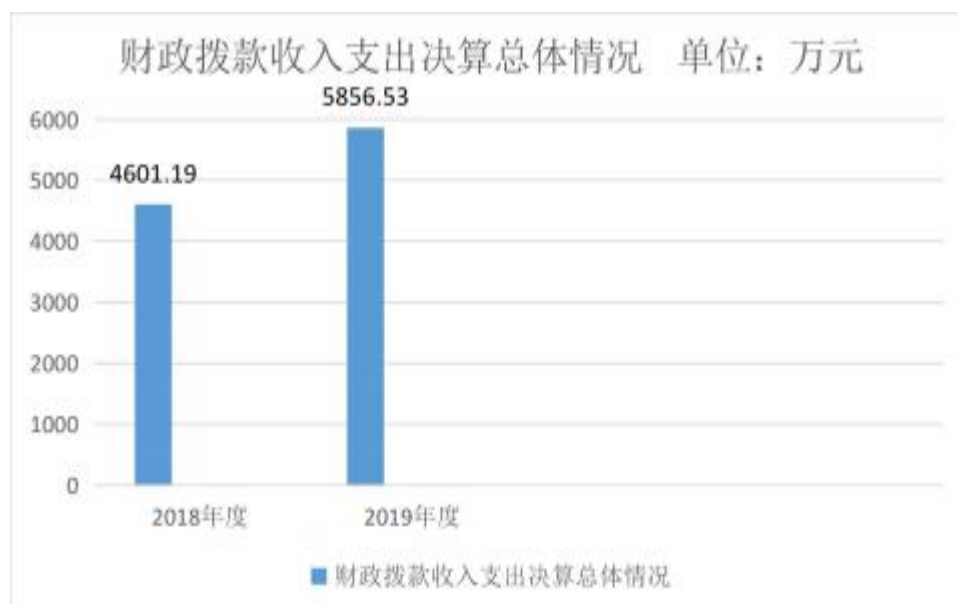
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5856.53 万元，其中：基本支出 1533.07 万元，占 26.2%；项目支出 4323.46 万元，占 73.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

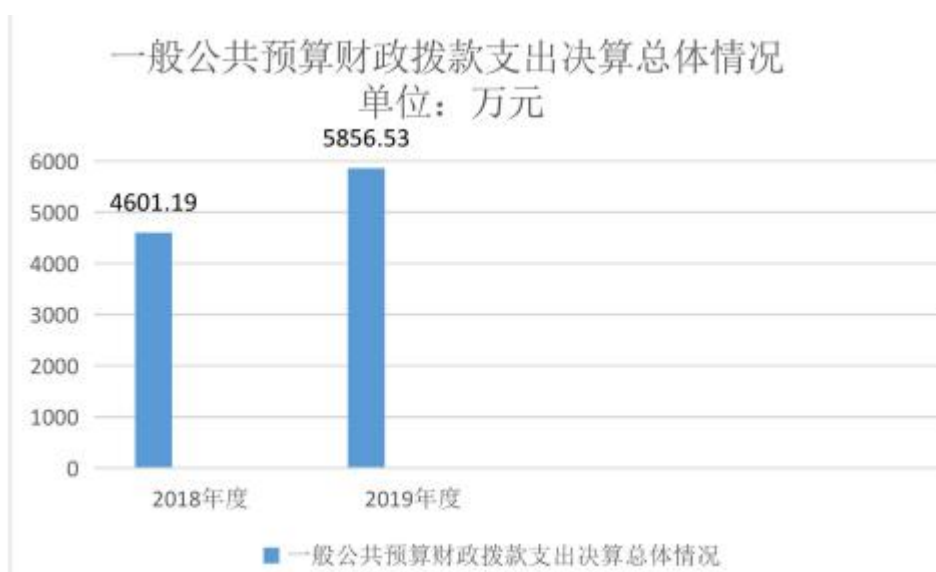
2019 年度财政拨款收、支总计各 5856.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1255.34 万元，增长 27.3%。主要是项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

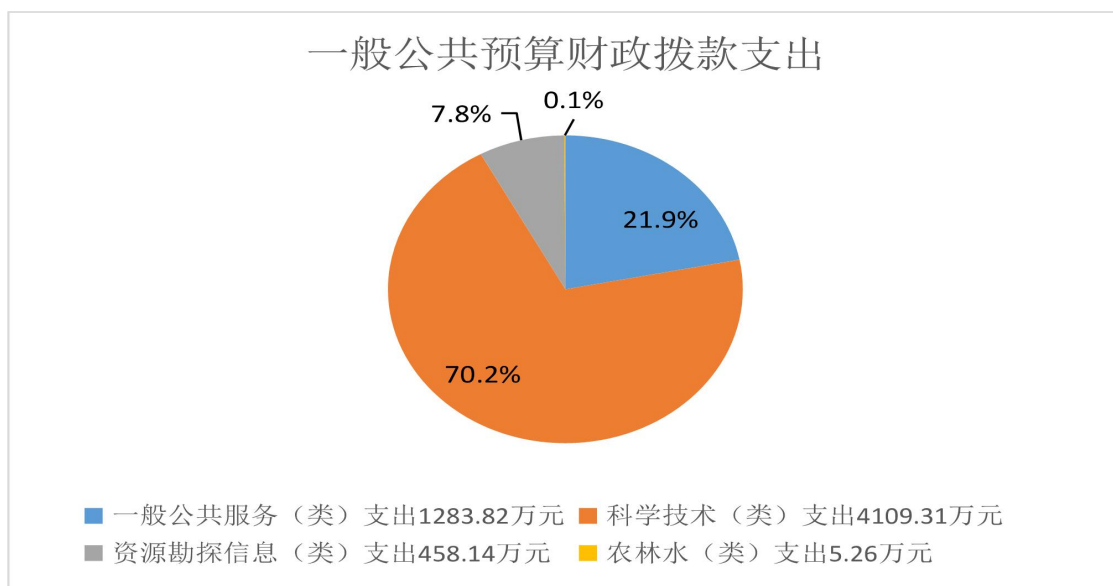
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5856.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1255.34 万元，增长 27.3%。主要是机构改革，原中小企业局合并，人员增多。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5856.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1283.82 万元，占 21.9%；科学技术（类）支出 4109.31 万元，占 70.2%；资源勘探信息（类）支出 458.14 万元，占 7.8%；农林水（类）支出 5.26 万元，占 0.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1421.1 万元，支出决算为 5856.53 万元，完成年初预算的 412.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了涉企扶持资金和百千万英才计划资金、民营企业高质量发展服务队工作经费、省级云服务券财政奖补资金等专项拨款。

1、一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项)。主要反映用于人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 812.40 万元，支出决算为 1273.82 万元，完成年初预算的 156.8%，决算数大于年初预算数主要原因是增加精神文明奖支出。一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项拨款。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于科技项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4109.31 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了涉企扶持资金和百千万英才计划资金等专项拨款。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映民营企业高质量发展服务队工作经费支出。年初预算 0 万元，支出决算为 5.26 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了民营企业高质量发展服务队工作经费专项拨款。

5、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映财政奖补资金支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 27.53 万元。决算数大于预算数主要原因是追加省级云服务券财政奖补资金上级专项拨款。资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要反映行政运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。主要反映机关行政运行支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、人员增加、办公场所搬迁，增加了办公大楼维修维护费及物业保洁保安等费用。资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要反映项目支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 160.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款。资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。主要用于中小企业服务中心人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 179.2 万元，支出决算为 249.25 万元，决算数大于预算数

的主要原因是增加精神文明奖支出。资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映中小企业服务中心网站维护费和招商引资为企业服务费等项目支出。年初预算为 29 万元，支出决算为 10.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是机构整合，原中小企业局网站取消。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1533.07 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 1457.17 万元，主要包括：工资福利支出 1444.76 万元，其中基本工资 363.11 万元、津贴补贴 441.07 万元、奖金 324.97 万元、机关事业单位基本养老保险费 117.43 万元、职业年金缴费 5.7 万元、职工基本医疗保险缴费 61.25 万元、住房公积金 115.63 万元、医疗费 0.52 万元、其他工资福利支出 15.08 万元，个人和家庭的补助 12.41 万元，其中生活补助 9.28 万元，医疗费补助 3.02 万元，其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 75.9 万元，主要包括：商品和服务支出 72.42 万元，其中办公费 1.5 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.24 万元、电费 7.33 万元、邮电费 0.38 万元、物业管理费 7.59 万元、差旅费 37.66 万元、维修（护）费 2.57 万元、工会经费 10.83 万元；其他商品和服务支出 4.31 万元；资本性支出 3.49 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市工业和信息化局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.37万元，完成年初预算的22.0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费6.24万元，完成年初预算的32.5%；公务接待费0.13万元，完成年初预算的2.7%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少22.53万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务出行和公务接待。其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置及运行费减少12.96万元、公务接待费减少4.57万元。因公出国（境）费减少的主要原因是进一步控制出国事项审批，原计划出国项目取消。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务出行。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排荣成市工业和信息化局机关及其所属单位共1个预算单位，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决算数为6.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019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6.24万元，主要用于车

辆日常维护及保险。2019 年荣成市工业和信息化局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.04%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务检查，共计接待 1 批次、11 人次，其中外事接待 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 75.9 万元，比年初预算数增加 41.1 万元，增长 118.1%，主要原因是机构整合，人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 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 3.49 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 3.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 4323.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“智慧城市建设资金”、“人才扶持资金”两个项目开展了部门评价，涉及资金 317.6 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 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。具体成效：平台搭建了“企业诉求”、“政策服务”、“项目申报”、“融资服务”、“服务超市”和“校企共建”6 个主要功能以及工业经济运行分析、金融风险防控预警、企业综合评价应用 3 个子系统。2019 年，通过平台每月举办两期培训班，累计培训人次 800 人以上。截止 2020 年 4 月底，平台共注册企业 2277 家，登记服务机构 122 家，收录涉企政策 1153

条，实现政策精准推送 235 条，发布各类金融产品 64 个，融资需求 42 笔，实现资金对接 11769 万元。处理企业提报诉求 176 条，企业综合满意度 100%。2、“人才扶持资金”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。具体成效：荣成青木高新材料股份有限公司聂孟言教授入选泰山产业领军人才，我市荣成康派斯新能源车辆股份有限公司徐兴教授入围泰山产业领军人才评审，我市荣成泰祥食品股份有限公司李钰金总工，入选威海市产业工程特聘专家，同时引进浦林成山、鑫弘重工、阅芯电子等重点产业 11 名急需产业紧缺人才。人才扶持专项资金在为我市引进高层次人才和产业紧缺人才的同时，有效的突破关键技术、提高了企业核心竞争力、对我市企业高质量发展起到了积极推动作用。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市工业和信息化局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 11 个项目中，有 11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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。具体成效：聚焦冲击新目标、培育新优势、推动全市工业企业高质量发展。推动产业转型升级推进企业上云与两化融合工作加强修造船安全生产专项整治加强创新平台建设，落实各级惠企政策。

存在的问题主要是：个别项目预算执行率较低；绩效目标设置有待完善，绩效管理水平有待提高；个别惠企政策引导效果不明显，行业引领作用有待提高。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市工业和信息化局项目支出绩效自评情况，以及“2018 年涉企政策奖励资金”“修造船安全生产专项整治工作经费”“智慧城市建设资金”“企业家培训费”“工业行业主题展会”“人才扶持资金”“重点经济活动经费”“2019 年安全生产检查费”“2019 年化工产业转型升级专项经费”“民营企业高质量发展服务一队工作经费”“2019 年省级“云服务券”奖补资金”11 项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“智慧城市建设资金”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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；

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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：主要反映用于职工工资福利津贴、遗属补助及日常公用经费支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映单位到各地对接大项目、争取各项政策资金扶持所需要的差旅费、行业企业管理、招商引资经费、会议费、办公费等

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映用于涉企扶持资金和百千万英才计划资金等专项拨款支出。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：主要反映民营企业高质量发展服务队工作经费

支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：主要反映审计云服务券财政奖补资金支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：主要反映年初预算经费补助。

二十二、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：主要反映工业行业展会、企业家培训、修造船安全生产整治、水电保安费等支出。

二十三、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：主要反映用于原中小企业局职工工资福利津贴、遗属补助及日常公用经费支出。

二十四、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：主要反映原中小企业局网站维护、招商引资及外出考察经费。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市工业和信息化局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2018 年涉企政策奖励资金	荣成市工业和信息化局	100	优
2	修造船安全生产专项整治工作经费	荣成市工业和信息化局	100	优
3	智慧城市建设资金	荣成市工业和信息化局	100	优
4	企业家培训费	荣成市工业和信息化局	99.8	优
5	工业行业主题展会	荣成市工业和信息化局	99.9	优
6	人才扶持资金	荣成市工业和信息化局	100	优
7	重点经济活动经费	荣成市工业和信息化局	100	优
8	2019 年安全生产检查费	荣成市工业和信息化局	100	优
9	2019 年化工产业转型升级专项经费	荣成市工业和信息化局	99.9	优
10	民营企业高质量发展服务一队工作经费	荣成市工业和信息化局	99.2	优
11	2019 年省级“云服务券”奖补资金	荣成市工业和信息化局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年涉企政策奖励资金			主管部门		荣成市工信局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3779.36	3779.36	3779.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3779.36	3779.36	3779.36	—	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			
		引导企业加大技术改造和研发创新力度，推动产业转型升级，在重要领域和关键环节推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，促进全市工业经济实现高质量发展。			2018 年，全市 52 家企业申请新增生产性设备补贴资金 2371.79 万元；21 家企业申请“互联网+制造业”项目补贴资金 626.49 万元；8 家企业申请创新平台奖励资金 220 万元；11 家企业申请协会副会长单位奖励资金 29 万元；3 家企业申请制造业单项冠军奖励资金 60 万元；1 家企业申请技术创新联盟奖励资金 20 万元；1 家企业申请仿制药评价补贴资金 100 万元；1 家企业申请省长杯奖励资金 20 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指	数量指标	年申报企业数量	90	99	5	5	
			奖励企业数量	85	98	5	5	
		质量指标	申报材料是否齐全、合规	是	是	15	15	

	标 (50 分)		审核过程是否严细、完备	是	是	15	15	
		时效指标	确保涉企资金按时足额发放到项目实施单位	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	打造创新平台，提高成果转化效率	是	是	15	15	
			通过企业扩大规模带动就业	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业对政策的知晓率	≧90%	≧90%	5	5	
			企业对政策落实满意度	≧90%	≧90%	5	5	
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		修造船安全生产专项整治工作经费			主管部门		荣成市工信局		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27.8	27.8	27.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.8	27.8	27.8	－	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				
		通过安全生产检查整改，淘汰部分无法进行安全整改的企业，整合修造船企业资源进行转产。			通过检查验收企业 27 家，关停转产 16 家				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	检查企业数量	≥20	通过 27 家	10	10		
			发现整治安全隐患	≥500	922 处	10	10		
			关停企业数量	≥10	16	10	10		
		质量指标	督导企业安全生产，确保正常生产	是	是	10	10		
		时效指标	是否按时进行安全生产检查	是	是	10	10		

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	是否有利于社会稳定	是	是	10	10	
			是否有利于企业长远发展	是	是	10	10	
			是否有利于经济健康发展	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		智慧城市建设资金			主管部门		荣成市工信局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.8	142.8	142.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142.8	142.8	142.8	—	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			
		整合专业优质的企业服务资源、打通便捷高效的企业诉求渠道、建设覆盖全面的企业公共载体，切实优化营商环境			搭建完成“2+6+3”运行框架。“2”是指平台分为企业综合服务和大数据分析两大板块；“6”是指综合服务的“企业诉求”、“政策服务”、“项目申报”、“融资服务”、“服务超市”和“校企共建”6个主要功能；“3”是指大数据板块的“工业经济运行分析、金融风险防控预警、企业综合评价应用”3个子系统。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	引导企业注册	2000	2277	10	10	
			发布涉企政策	1000	1153	10	10	
		质量指标	平台各项板块搭建完成程度	是	是	10	10	
			平台各项应用系统搭建完成程度	是	是	10	10	

		时效指标	平台建设周期是否达标	是	是	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标		提升企业管理水平	是	是	10	10	
			畅通企业诉求反映渠道	是	是	10	10	
			带动其他综合性服务平台建设	是	是	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标		企业对平台推送政策满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象对诉求处理情况满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业家培训费			主管部门		荣成市工信局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13. 2	13. 2	13	10	98. 5%	9. 8
		其中：当年财政拨款	13. 2	13. 2	13	－	98. 5%	－
		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			
		为进一步适应经济新常态推动我市企业加快转型升级步伐，提高制造过程的智能化水平，以服务企业为宗旨，提高企业管理人员综合素质，不断增强企业培训工作的针对性和实效性			组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目负责人赴青岛成都参加培训，为中小企业的中层及高层管理者举办专题培训			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	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	培训班次	≧10	12	10	10	
			培训人数	≧200	500	10	10	
		质量指标	培训参与度	≧90%	100%	10	10	
			培训覆盖率	≧80%	85%	10	10	
		时效指标	方案是否按时报送	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	是否提升企业现代化管理水平	是	是	10	10	

	(30 分)	指标	是否节约企业运行成本	是	是	10	10	
			是否有利于经济长远发展	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	参训企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.8						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工业行业主题展会			主管部门		荣成市工信局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28.8	28.8	28.7	10	99.7%	9.9	
		其中：当年财政拨款	28.8	28.8	28.7	－	99.7%	－	
		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				
		为进一步适应经济新常态，推动我市企业加快转型升级步伐，提高制造过程的职能化水平，组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目负责人赴各地参加展会，开拓市场，学习先进的技术和经验，加强企业品牌推广及营销力度。			组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目负责人赴各地参加展会，开拓市场				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	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	参加展会次数	≧2	4	10	10		
			参展企业数	≧10	15	10	10		
		质量指标	企业参展率	≧80%	100	10	10		
		时效指标	参展费用支出是否及时	是	是	10	10		
			参展完成是否及时	是	是	10	10		
	效益指标	社会效益	是否节约企业运行成本	是	是	5	5		

	(30 分)	指标	促进行业企业开拓市场	是	是	5	5	
			是否提高企业现代管理水平	是	是	5	5	
			品牌推广力度	是	是	5	5	
			是否有利于企业长远发展	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	参展企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.9						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人才扶持资金			主管部门		荣成市工信局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	174.8	174.8	174.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	174.8	174.8	174.8	—	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			
		1、泰山产业领军人才（传统产业创新类）：力争 1 家以上企业专家获得泰山产业领军人才答辩资格。 2、威海市产业工程特聘专家（传统产业创新类）：力争 1 家以上企业专家获得参加威海市产业工程特聘专家答辩的资格。 3、荣成市产业紧缺人才支持计划。每年计划引进食品、机械、船舶三大传统产业，以及新信息、新医药、新材料、新能源等重点产业的急需产业紧缺人才 10 名以上。			1、我市荣成青木高新材料股份有限公司聂孟言教授入选泰山产业领军人才（传统产业创新类），我市荣成康派斯新能源车辆股份有限公司徐兴教授入围泰山产业领军人才评审。 2、我市荣成泰祥食品股份有限公司李钰金总工，入选威海市产业工程特聘专家（传统产业创新类）、 3、2018 年引进食品、机械、船舶三大传统产业，以及新信息、新医药、新材料、新能源等重点产业的急需产业紧缺人才 11 人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	力争 1 家以上企业专家获得泰山产业领军人才答辩资格；力争 1 家以上企业专家获得参加威海市产业工程特聘专家答辩的资格；引进荣成市产业紧缺人才 10 人以上。	12 人	14 人	15	15	

	(50 分)	质量指标	奖励对象是否符合奖励条件、标准	符合	符合	15	15	
			扶持企业政策符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人才扶持资金到位情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	项目实施是否推动企业技术进步	是	是	10	10	
			项目实施是否有示范引领带动作用	是	是	10	10	
			项目实施对企业单位产品能耗是否有降低作用	是	是	5	5	
			项目实施是否有助于优化产业布局	是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对专项资金申请情况满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			服务对象对专项资金管理满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	(10 分)		服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		重点经济活动经费			主管部门		荣成市工信局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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			
		主要用于产业招商、走访全市重点企业、成长型企业、各类企业项目申报、重点企业观摩、组织企业外出考察学习、行业管理和行业经济运行分析等活动，费用包括办公费、会议费、差旅费、培训费、检查费等费用。			到各地对接大项目、争取各项政策资金扶持所需要的差旅费、行业企业管理、招商引资经费、会议费、办公费等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	走访服务企业	≥200 次	280	5	5	
			与上级部门对接政策	≥80 次	98	5	5	
		质量指标	阶段性检查督导效果是不能达到要求	是	是	15	15	
		时效指标	日常督导检查是否落实	是	是	10	10	
			政策是否及时落实	是	是	15	15	

	效益指标	社会效益	是否有利于企业长远发展	是	是	15	15	
	(30 分)	指标	是否促进经济长远发展	是	是	15	15	
	满意度	服务对象满意度	企业对政策的知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
	指标		企业对政策落实满意度	≥90%	≥90%	5	5	
(10 分)								
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年安全生产检查费			主管部门		荣成市工信局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
		对企业进行安全检查			对企业进行安全检查			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指 标 (50 分)	数量指标	检查企业数量	10	15	10	10	
		质量指标	是否能保障企业安全生产	是	是	15	15	
			检查过程是否严细	是	是	15	15	
		时效指标	项目扶持完成及时性	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	是否有利于经济长远发展	是	是	10	10	

	(30 分)	指标	是否有利于社会健康发展	是	是	5	5	
			是否有利于环境健康发展	是	是	10	10	
			是否有利于社会和谐稳定	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业是否满意	≧90%	≧90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年化工产业转型升级专项经费			主管部门		荣成市工信局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.9	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.9	－	99%	－
		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			
		对化工生产企业进行安全督导检查			按时间节点要求全面完成化工生产企业安全督导检查检查工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	检查化工企业数量	19 家	19 家	15	15	
		质量指标	是否有效保障企业安全生产	是	是	10	10	
			检查过程是否严细、完备	是	是	15	15	
		时效指标	项目扶持完成及时性	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	是否有利于企业经济长远发展	是	是	10	10	
		指标	是否有利于社会和谐稳定	是	是	5	5	

			提升化工企业绿色发展水平	明显提升	明显提升	10	10	
			是否有利于化工产业高质量发展	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	企业是否满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.9						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民营企业高质量发展服务一队工作经费			主管部门		荣成市工信局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.6	6.6	6.1	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.1	－	92%	－
		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			
		帮助服务企业拓宽发展渠道，引导服务企业“走出去”推动服务企业高质量发展			服务队共帮助所服务企业纾难解困、落实相关政策重点工作 16 项，组织企业相关负责人培训 10 次以上，组织开展集体调研和专项调研活动 14 次，把相关政策及时送到企业 37 项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	组织企业培训次数	10	10	5	5	
			组织开展集体调研和专项调研活动次数	10	14	5	5	
			落实相关政策重点工作	15	16	15	15	
		质量指标	走访企业能否及时发现问题	是	是	15	15	
		时效指标	经费是否及时发放	是	是	10	10	

	效益指标	社会效益	是否有利于企业健康发展	是	是	15	15	
	(30 分)	指标	是否具有示范引领带动作用	是	是	15	15	
	满意度	服务对象满意度	企业对政策的知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
	指标		企业对政策落实满意度	≥90%	≥90%	5	5	
(10 分)		指标						
总分		99.2						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年省级“云服务券”奖补资金			主管部门		荣成市工信局		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		76	76	76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		76	76	76	－	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				
		节省企业信息化投入，调高效率，转变企业“上云”观念，营造“企业上云”氛围，全面推进“企业上云”工作开展。			为企业节省信息化投入，提高了工作效率，转变了企业“上云”观念，营造了“企业上云”氛围，在威海市企业上云中中期评估中提前完成了三年行动计划				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成指标 值	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	企业上云数量		40	41	10	10	
		质量指标	是否能够保证“企业上云”质量		是	是	15	15	
			审核过程是否严细、完备		是	是	15	15	
		时效指标	上云项目完成及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	是否有利于转变企业“上云”观念		是	是	15	15	

	(30 分)	指标	是否有利于营造“企业上云”氛围	是	是	15	15	
	满意度	服务对象满意度	企业对政策的知晓率	≧90%	≧90%	5	5	
	指标		企业对政策落实满意度	≧90%	≧90%	5	5	
	(10 分)	指标						
总分		100						

2019 年度智慧城市建设项目资金绩效报告

一、项目概况

智慧城市建设项目是用于建设企业综合服务平台。企业综合服务平台是 2019 年市委、市政府集成式改革重点项目之一，目的是整合专业优质的企业服务资源、打通便捷高效的企业诉求渠道、建设覆盖全面的企业公共载体，切实优化营商环境。平台采用“2+6+3”总体运行框架。“2”是指平台分为企业综合服务和大数据分析两大板块；“6”是指综合服务的“企业诉求”、“政策服务”、“项目申报”、“融资服务”、“服务超市”和“校企共建”6 个主要功能；“3”是指大数据板块的“工业经济运行分析、金融风险防控预警、企业综合评价应用”3 个子系统。

二、项目组织实施情况

对内，分层次、分阶段多次召开了相关部门及企业参加的座谈会，并实地走访企业听取意见建议，了解企业实际需求；对外，参观学习了先进地区的经验做法，先后实地考察学习了青岛市中小企业服务中心、济南市企业新旧动能转换平台、博山区工业企业“亩均论英雄”综合评价系统、诸城市工业经济新旧动能转换大数据平台。在此基础上，对接智慧城市平台、民生 110 公共服务平台等平台信息资源进行规划论证，压缩建设周期，贴近实际应用；对接 4 家软件开发公司进行技术论证。

在培训解读上，2019 年 6 月至 7 月，先后对工信局系统机关干部、市直部门平台管理员、区镇街平台管理员和企业平台管理

员等分层次、多批次进行平台使用讲解。在此基础上，采取班子成员划区域轮训、分行业指导等形式，扩大平台的使用率。在宣传推介上，制定了《企业综合服务平台宣传推广及培训方案》，通过电视台《时事解读》栏目对平台进行详细解读，同时平台的运行情况也获得省、市等各级新闻媒体的多次宣传报道，在审批局企业注册窗口为新增企业用户群发放明白纸 800 多份；通过邮政挂号信的形式发放《给全市企业家的一封信》，共计 4000 份，最大限度地宣传推广平台。在机制理顺上，由市政府办公室下发了《关于做好企业综合服务平台推广应用工作的通知》，明确了各阶段的时间节点和任务，明细了各区镇、街道及相关部门的责任分工，到年底前重点做好平台的宣传推广工作。健全每月平台建设进度通报机制，形成《企业综合服务平台简报》，定期抄送市委、市政府及相关部门企业；同时，结合威海市“双千”活动和我市开展的“双联”活动，理顺平台的宣传推广使用督查机制。

三、项目绩效情况

按照《企业综合服务平台工作量化任务表》时限要求，2019 年 3 月 30 日前完成了平台技术方案，包括平台搭建技术搭建方案，召集相关部门、专家对方案进行论证，征询相关部门和企业建议，完善后向市委市政府领导汇报。同时，将平台的功能点和预算报智慧办、财政局评估，申报项目审批流程；2019 年 4 月 30 日按照招标流程，组织完成平台项目的招标工作；2019 年 5 月 6 日中标公司（联通系统集成有限公司山东省分公司）入驻开

发；2019年7月1日，平台网站、荣企通APP和微信公众号搭建完成，进入试运行阶段；2019年10月30日，平台大数据板块基本搭建完成，平台通过终验。

平台搭建了“企业诉求”、“政策服务”、“项目申报”、“融资服务”、“服务超市”和“校企共建”6个主要功能以及工业经济运行分析、金融风险防控预警、企业综合评价应用3个子系统。2019年，通过平台每月举办两期培训班，累计培训人次800人以上。

截止2020年4月底，平台共注册企业2277家，登记服务机构122家，收录涉企政策1153条，实现政策精准推送235条，发布各类金融产品64个，融资需求42笔，实现资金对接11769万元。处理企业提报诉求176条，企业综合满意度100%。该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

四、存在问题及建议

企业综合服务平台运行维护难。各板块涉及信息量大，专业性、政策性强，需要多部门进行密切配合，平台运行缺乏专业维护团队。

下步建议：

1、组建工信局平台运行管理团队3人以上，1人专职负责企业诉求处理、1人专职负责信息审核、1人保障运行维护。

2、后续平台运行维护人员缺口5人以上，建议从我市现有劳务派遣人员中调剂使用。

3、做好各部门、区、镇、街道管理员的培训工作，协助进

行平台维护工作，实时更新上传信息。

4、聘请第三方服务机构进行专业化的运行维护工作。

5、做好企业管理员调度管理工作，保障企业可以及时收到查看政策通知，学会平台使用。