

2020 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 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

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：局本级决算。

纳入荣成市工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市工业和信息化局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市工业和信息化局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	9330.12	一、一般公共服务支出	32	1213.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3140.58
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	111.87
	9		九、卫生健康支出	40	75.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1200.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3472.00
	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	
本年收入合计	27	9330.12	本年支出合计	58	9330.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9330.12	总计	62	9330.12

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：荣成市工业和信息化局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9330.12	9330.12					
201	一般公共服务支出	1213.85	1213.85					
20104	发展与改革事务	1213.85	1213.85					
2010401	行政运行	1213.85	1213.85					
206	科学技术支出	3140.58	3140.58					
20699	其他科学技术支出	3140.58	3140.58					
2069999	其他科学技术支出	3140.58	3140.58					
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87					
20899	其他社会保障和就业支出	111.87	111.87					
2089901	其他社会保障和就业支出	111.87	111.87					
210	卫生健康支出	75.32	75.32					
21004	公共卫生	21.00	21.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.32	54.32					
215	资源勘探工业信息等支出	1200.25	1200.25					
21502	制造业	439.27	439.27					
2150299	其他制造业支出	439.27	439.27					
21505	工业和信息产业监管	760.98	760.98					
2150501	行政运行	135.60	135.60					
2150502	一般行政管理事务	132.51	132.51					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	492.87	492.87					
221	住房保障支出	116.24	116.24					
22102	住房改革支出	116.24	116.24					
2210201	住房公积金	116.24	116.24					
222	粮油物资储备支出	3472.00	3472.00					
22202	物资事务	3472.00	3472.00					
2220299	其他物资事务支出	3472.00	3472.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市工业和信息化局

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		9330.12	1631.89	7698.23			
201	一般公共服务支出	1213.85	1213.85				
20104	发展与改革事务	1213.85	1213.85				
2010401	行政运行	1213.85	1213.85				
206	科学技术支出	3140.58		3140.58			
20699	其他科学技术支出	3140.58		3140.58			
2069999	其他科学技术支出	3140.58		3140.58			
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87				
20899	其他社会保障和就业支出	111.87	111.87				
2089901	其他社会保障和就业支出	111.87	111.87				
210	卫生健康支出	75.32	54.32	21.00			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00		21.00			
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.32	54.32				
215	资源勘探工业信息等支出	1200.25	135.60	1064.65			
21502	制造业	439.27		439.27			
2150299	其他制造业支出	439.27		439.27			
21505	工业和信息产业监管	760.98	135.60	625.38			
2150501	行政运行	135.60	135.60				
2150502	一般行政管理事务	132.51		132.51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	492.87		492.87			
221	住房保障支出	116.24	116.24				
22102	住房改革支出	116.24	116.24				
2210201	住房公积金	116.24	116.24				
222	粮油物资储备支出	3472.00		3472.00			
22202	物资事务	3472.00		3472.00			
2220299	其他物资事务支出	3472.00		3472.00			

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
金额单位：万元

部门：荣成市工业和信息化局

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	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	9330.12	一、一般公共服务支出	33	1213.85	1213.85		
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	3140.58	3140.58		
	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	111.87	111.87		
	9		九、卫生健康支出	41	75.32	75.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1200.25	1200.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.24	116.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3472.00	3472.00		
	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	9330.12	本年支出合计	59	9330.12	9330.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	9330.12	总计	64	9330.12	9330.12		

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
金额单位：万元

部门：荣成市工业和信息化局

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	9330.12	1631.89	7698.23
201	一般公共服务支出	1213.85	1213.85	
20104	发展与改革事务	1213.85	1213.85	
2010401	行政运行	1213.85	1213.85	
206	科学技术支出	3140.58		3140.58
20699	其他科学技术支出	3140.58		3140.58
2069999	其他科学技术支出	3140.58		3140.58
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	
20899	其他社会保障和就业支出	111.87	111.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	111.87	111.87	
210	卫生健康支出	75.32	54.32	21.00
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00		21.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.32	54.32	
215	资源勘探工业信息等支出	1200.25	135.60	1064.65
21502	制造业	439.27		439.27
2150299	其他制造业支出	439.27		439.27
21505	工业和信息产业监管	760.98	135.60	625.38
2150501	行政运行	135.60	135.60	
2150502	一般行政管理事务	132.51		132.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	492.87		492.87
221	住房保障支出	116.24	116.24	
22102	住房改革支出	116.24	116.24	
2210201	住房公积金	116.24	116.24	
222	粮油物资储备支出	3472.00		3472.00
22202	物资事务	3472.00		3472.00
2220299	其他物资事务支出	3472.00		3472.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：荣成市工业和信息化局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1496.29	302	商品和服务支出	110.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.59	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.67	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.98	30206	电费	4.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.24	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	13.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.22	30215	会议费	4.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	16.07	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	4.70	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	3.17	30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.97	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	37.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.34	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	1520.51					公用经费合计	111.38

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：荣成市工业和信息化局

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
28.70	5.00	12.20		12.20	11.50	7.02		3.47		3.47	3.56

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
金额单位：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：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。
 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：荣成市工业和信息化局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

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 9330.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3473.59 万元，增长 59.31%。主要是粮油物资储备支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

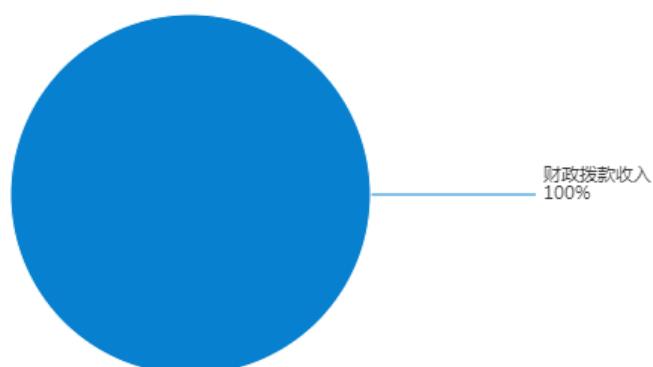


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9330.12 万元，其中：财政拨款收入 9330.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 9330.12 万元。与 2019 年度相比，增加 3473.59 万元，增长 59.31%。主要是粮油物资储备支出增加。

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。

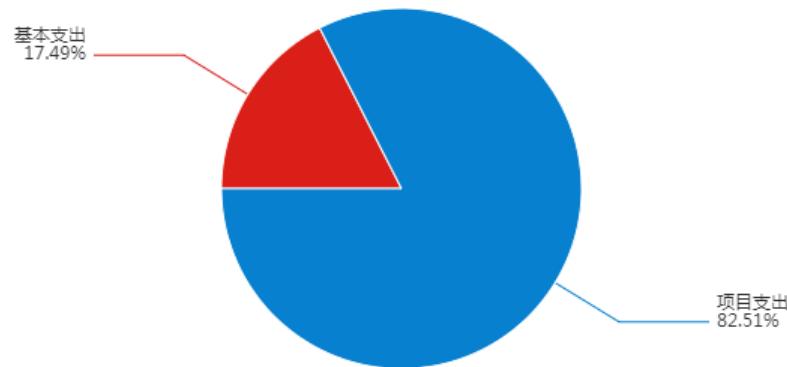
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9330.12 万元，其中：基本支出 1631.89 万元，占 17.49%；项目支出 7698.23 万元，占 82.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1631.89 万元。与 2019 年度相比，增加 98.82 万元，增长 6.45%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 7698.23 万元。与 2019 年度相比，增加 3374.77 万元，增长 78.06%。主要是粮油物资储备支出增加。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 9330.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3473.59 万元，增长 59.31%。主要是粮油物资储备支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9330.12 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增加 3473.59 万元，增长 59.31%。主要是粮油物资储备支出增加。

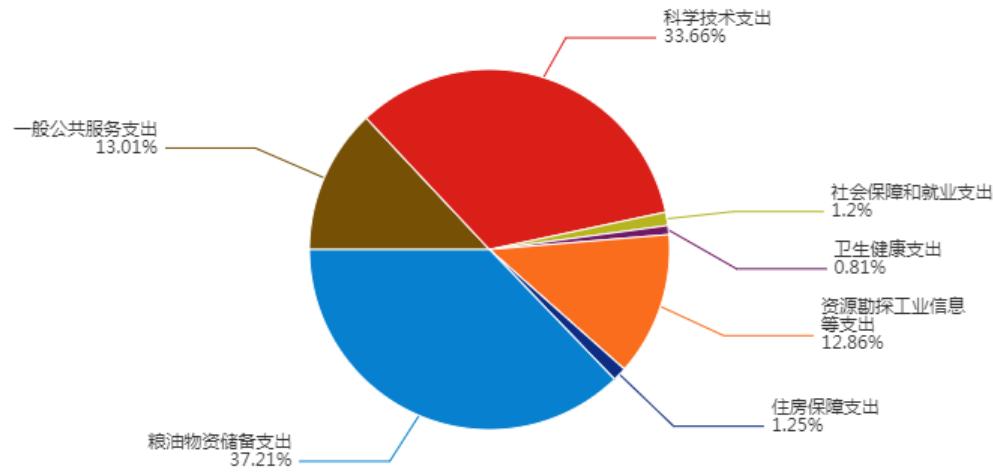
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9330.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1213.85万元，占13.01%；科学技术（类）支出3140.58万元，占33.66%；社会保障和就业（类）支出111.87万元，占1.2%；卫生健康（类）支出75.32万元，占0.81%；资源勘探工业信息等（类）支出1200.25万元，占12.86%；住房保障（类）支出116.24万元，占1.25%；粮油物资储备（类）支出3472万元，占37.21%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1888.4 万元，支出决算为 9330.12 万元，完成年初预算的 494.08%。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、应急物资保障体系建设中央补助资金、支持先进制造业和数字经济发展专项资金、中央制造业高质量发展资金等专项拨款。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 0 万元，支出决算为 1213.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整应与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）合并。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3140.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人才奖励资金、涉企政策奖励资金和平台服务费。

3、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）。年初预算为 112.4 万元，支出决算为 111.87 万元，完成年初预算的 99.53%，与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了体温检测设备资金。

5、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 63.4 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 85.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6、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 439.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了工业转型升级发展资金。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1399.3 万元，支出决算为 135.6 万元，完成年初预算的 9.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资的指标下在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 213.7 万元，支出决算为 132.51 万元，完成年初预算的 62.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响展会和培训数量减少。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 492.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了工业转型升级发展资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 116.24 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加。

11、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3472 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了应急物资保障体系建设中央补助资金。

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 1631.89 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 1520.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（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 111.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28.7 万元，支出决算为 7.02 万元，比年初预算减少 21.68 万元，完成年初预算的 24.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步控制出国事项审批，原计划出国项目因疫情原因取消。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 12.2 万元，支出决算为 3.47 万元，比年初预算减少 8.73 万元，完成年初预算的 28.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成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 3.47 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，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、公务接待费年初预算为 11.5 万元，支出决算为 3.56 万元，比年初预算减少 7.94 万元，完成年初预算的 30.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待数量。其中：

国内接待费 3.56 万元，主要用于上级业务检查，共计接待 29 批次，356 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 111.38 万元，比年初预算数减少 171.92 万元，降低 60.68%。主要原因是厉行节约，减少费用支出。

（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，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 2 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）。

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，荣成市工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 7577.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“工业转型升级和高质量发展规划”编制项目经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 50 万元。从评价情况来看，上述 1 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：《荣成工业转型升级和高质量发展规划》通过一年打基础，三年有突破，到 2022 年，力争打造“3+4”三基四新千亿级产业规模。其中，海洋食品产业集群规模达到 350 亿元，机械制造产业集群规模达到 180 亿元，船舶修造与海工装备产业集群规模达到 100 亿元，新一代信息技术产业集群规模达到 150 亿元，海洋生物制品及医药产业集群规模达到 70 亿元，新材料产业集群规模达到 40 亿元，新能源产业集群规模达到 40 亿元，轻工、纺织等其它产业 70 亿元。规划制定完成后，对提出的七大产业进行分工，由海洋发展局对海洋食品、海洋生物制品两大产业制定工作推进方案；由工信局对机械制造、船舶修造与海工装备、新材料、新一代信息技术、新能源五大产业制定工作推进方案。工信局在五大产业中选择发展基础较好、规模较大、潜力较强、速度较快的企业，突出企业 2020 年至 2022 年在技术创新、产学研合作、项目建设、智能化改造、市场开拓、电子商务、对外合作、军民融合等方面的内容，与规划发展路径紧密结合。每个企业根据自

身的发展实际，逐项列明具体内容和完成时限，同时根据措施内容涉及部门，配套跟进责任单位和挂包干部。面对疫情影响，2020年海洋食品产业规模以上企业完成工业总产值286亿元，同比增长1.5%；汽车及机械制造产业规模以上企业完成工业总产值140亿元，同比增长3.2%；船舶及零部件产业规模以上企业完成工业总产值45亿元，同比下降7.9%。新一代信息技术产业规模以上企业完成工业总产值18.8亿元，新材料产业规模以上企业完成工业总产值9亿元，海洋生物制品及医药产业规模以上企业完成工业总产值16.7亿元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市工业和信息化局2020年度市级预算项目支出绩效自评的15个项目中，有14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，具体成效：1、绩效理念逐步树立。通过绩效评价逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。2、支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。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，绩效管理水平和行业引领作用有待提高。

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“工业转型升级和高质量发展规划”编制项目经费、重点经济活动经费、修造船行业安全生产检查经费等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“工业转型升级和高质量发展规划”编制项目经费、重点经济活动经费、修造船行业安全生产检查经费项目绩效自评结果随2020年度决算向市级人大常委会报告。

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“工业转型升级和高质量发展规划”编制项目经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县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、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
1	重点经济活动经费	荣成市工业和信息化局	100	优
2	修造船行业安全生产检查经费	荣成市工业和信息化局	100	优
3	水电保安保洁费	荣成市工业和信息化局	97.5	优
4	工业行业主题展会	荣成市工业和信息化局	84.4	良
5	加快新旧动能转换推进突破式发展	荣成市工业和信息化局	94.3	优
6	百千万英才计划项目	荣成市工业和信息化局	93.2	优
7	企业家培训费	荣成市工业和信息化局	90.7	优
8	“工业转型升级和高质量发展规划”编制项目经费	荣成市工业和信息化局	96	优
9	业务管理费	荣成市工业和信息化局	100	优
10	支持先进制造业和数字经济发展专项资金	荣成市工业和信息化局	100	优
11	企业综合服务平台建设资金	荣成市工业和信息化局	100	优
12	市内大型聚焦场所体温检测设备资金	荣成市工业和信息化局	100	优

13	2020 应急物资保障体系建设中央补助资金	荣成市工业和信息化局	98	优
14	2020 中央制造业高质量发展资金	荣成市工业和信息化局	100	优
15	2020 省级工业转型升级发展资金	荣成市工业和信息化局	100	优

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

单位：万元

项目名称	“工业转型升级和高质量发展规划”编制项目经费			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			联系电话	7562137			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	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				
	对荣成工业现状梳理、工业发展战略、产业发展路径规划以及落地实施保障进行了阐述。规划覆盖海洋食品、生物医药、汽车及机械、船舶、新一代信息技术、新材料、新能源产业类领域，做出深入分析，思路清晰。			完成调研，且经过征求意见修改后，下发实施方案落实规划				
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	到 2022 年海洋食品产业集群规模	350 亿	2020 年海洋食品产业集群规模 286 亿元	10	8	规划定制三年目标
			到 2022 年机械制造产业集群规模	180 亿元	2020 年机械制造产业集群规模 140 亿元	10	8	规划定制三年目标
		质量指标	是否推进工业转型升级和高质量发展	是	是	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	考察调研、专家费、会议费等	10 万元	10 万元	5	5	
			报告编制人工费	40 万元	40 万元	5	5	
	效益 指标 (30)	经济效益指标	是否促进企业转型升级、提质增效	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否能推动全市突破式发展	是	是	10	10	
生态效益		是否有利于生态环境	是	是	5	5		

	分)	指标						
		可持续影响指标	对企业持续影响性	较大	较大	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		重点经济活动经费			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			联系电话	7562137		
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	35.4	35.4	35.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.4	35.4	35.4	-	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			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	对企业进行督导检查	≥200次	325	10	10	
			走访服务企业	≥200次	354	10	10	
		质量指标	阶段性检查督导效果是不能达到要求	是	是	10	10	
		时效指标	是否及时上报项目	是	是	10	10	
			政策是否及时落实	是	是	5	5	
	成本指标	费用是否财政拨款支出	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否为企业争取政策资金	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否帮助企业进行技术改造	是	是	5	5	
			工业企业竞争力得到提升	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否促进企业节约能源绿色发展	是	是	5	5	
			是否促进经济长远发展	是	是	5	5	

		可持续影响指标	是否有利于企业长远发展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	修造船行业安全生产检查经费			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			联系电话	7562137			
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	15.9	15.9	15.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.9	15.9	15.9	-	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			完成修造船专项整治“回头看”，重新评定修造船厂的安全等级，与2019年相比复评分数明显提升。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	检查企业次数	≥100	112	10	10	
			发现整治安全隐患	≥300	351	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	
		成本指标	费用是否财政支出	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有利于企业长远发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否有利于社会秩序稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否有利于环境保护	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否有利于社会可持续发展	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意程度	≥90%	≥95%	10	10		
总分			100					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

2020 年度“工业转型升级和高质量发展规划”编制项目经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

工业是我市具有竞争优势的产业领域，是创新创业的主要阵地，也是区域经济发展的主要动力。发力打造一批能够雄踞行业前沿、支撑经济发展、带动全局提升的骨干企业和产业集群，为进一步调整和优化经济结构，促进全市工业迈向高质高端高效，夯实强市之基，是实现区域经济社会发展的重要举措。根据市委、市政府为加快我市工业转型升级，提高工业综合实力、国际竞争力和可持续发展能力，特制订工业转型升级和高质量发展规划。

工业转型升级和高质量发展规划对荣成工业现状梳理、工业发展战略、产业发展路径规划以及落地实施保障进行了阐述。本项目费用总金额为人民币 50 万元整，其中包括考察调研 3 万元、报告编制人工费 40 万元、专家费及会议费用 2 万元、项目开销费用 2 万元、税费及附加 3 万元。人员费用基于一名高级经理、两名高级顾问和两名顾问的 5 人工作组 8 周工作时间计算；项目开销费用包括项目执行中所涉及交通费用、住宿费用、出差补助、打印费用、邮递费用等。2019 年 12 月初敲定与安永（中国）企业咨询有限公司进行合作后，12 月 13 日、14 日，市工信局召集相关企业、

相关部门与安永公司进行专题研讨，安永公司派员正式驻荣成半个月时间进行专题调研。后续安永公司工作人员多次来荣汇报规划编制进展，并根据市领导和各相关部门意见对规划进行修改完善。

（二）项目绩效目标。

通过工业转型升级和高质量发展规划的编制，引导荣成工业平稳快速发展，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，努力构建具有荣成特色的现代工业体系，走在威海乃至山东工业转型升级前列。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

《荣成工业转型升级和高质量发展规划》通过一年打基础，三年有突破，到2022年，力争打造“3+4”三基四新千亿级产业规模。其中，海洋食品产业集群规模达到350亿元，机械制造产业集群规模达到180亿元，船舶修造与海工装备产业集群规模达到100亿元，新一代信息技术产业集群规模达到150亿元，海洋生物制品及医药产业集群规模达到70亿元，新材料产业集群规模达到40亿元，新能源产业集群规模达到40亿元，轻工、纺织等其它产业70亿元。

面对疫情影响，2020年海洋食品产业规模以上企业完成工业

总产值 286 亿元，同比增长 1.5%；汽车及机械制造产业规模以上企业完成工业总产值 140 亿元，同比增长 3.2%；船舶及零部件产业规模以上企业完成工业总产值 45 亿元，同比下降 7.9%。新一代信息技术产业规模以上企业完成工业总产值 18.8 亿元，新材料产业规模以上企业完成工业总产值 9 亿元，海洋生物制品及医药产业规模以上企业完成工业总产值 16.7 亿元。

三、绩效评价工作开展情况

为提高我市工业整体素质，加快工业结构战略性调整，围绕推进产业强市、工业带动战略，牵头编制完成了工业转型升级和高质量发展规划，并跟踪规划实施落地。启动房车及零部件、船舶及海工装备、电机及零部件、机械制造行业高质量发展专题调研，选取行业内重点代表性企业，邀请专家把脉问诊、制定“一企一策”、“一业一策”措施，全力推动传统产业提质效、新兴产业提规模、跨界融合提潜能。对规划中提出的“三基四新”七大产业进行细分，拿出具体细分产业名录，每个细分产业中梳理出一批重点企业，拿出企业发展路径、具体举措和完成时限，配套跟进分管领导、责任部门和挂包干部，通过层层递进，把规划落实落地。

从评价结果来看，该项目绩效管理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。绩效评价总分 96 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和政策要求，与工信部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与同类项目或部门内部相关项目重复。严格按照规定的程序申请、审批材料符合要求、事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（二）项目过程情况。

为做好工业转型升级和高质量发展规划编制工作，市工信局开展了多方面的调查摸底和专题调研，相继召开了全市电机企业、机械制造企业产业、房车企业、海洋食品、生物医药、船舶制造等行业交流会，进行机械制造、海工装备等产业配套情况调查，为规划编制工作提供第一手资料。同时，与第三方专业机构进行接洽，对发展规划初稿进行完善提升。12月初敲定与安永（中国）企业咨询有限公司进行合作。12月13日、14日，市工信局召集相关企业、相关部门与安永公司进行专题研讨，安永公司派员正式驻荣成半个月时间进行专题调研。2020年1月20日和2月29日，分别由市领导牵头召开规划编制研讨会，之后按照市委主要领导规划要“做细做透，有抓手、接地气、能落地”的要求，再次相继召开了机械制造、新材料产业等专题座谈会。对市级领导、经济部门、区镇、相关企业提出的修改意见，对《规划》进行最终修改。

（三）项目产出情况。

规划制定完成后，对提出的七大产业进行分工，由海洋发展局对海洋食品、海洋生物制品两大产业制定工作推进方案；由工信局对机械制造、船舶修造与海工装备、新材料、新一代信息技术、新能源五大产业制定工作推进方案。工信局在五大产业中选择发展基础较好、规模较大、潜力较强、速度较快的企业，突出企业 2020 年至 2022 年在技术创新、产学研合作、项目建设、智能化改造、市场开拓、电子商务、对外合作、军民融合等方面的内容，与规划发展路径紧密结合。每个企业根据自身的发展实际，逐项列明具体内容和完成时限，同时根据措施内容涉及部门，配套跟进责任单位和挂包干部。

（四）项目效益情况。

2020 年全市 238 家规模以上工业企业完成工业总产值 549 亿元，实现利润 37 亿元，同比分别增长 1%和 15.1%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是分工负责，一体推进。对规划中提出的七大产业进行分工，由海洋发展局对海洋食品、海洋生物制品两大产业制定工作推进措施；由工信局对机械制造、船舶修造与海工装备、新材料、新一代信息技术、新能源五大产业以及医药、轻工等产业制定工作推进措施。

二是结合规划，突出重点。在 15 个细分产业中首批选择 42 家发展基础较好、规模较大、潜力较强、速度较快的企业，突出

企业 2020 年至 2022 年在技术创新、产学研合作、项目建设、智能化改造、市场开拓、电子商务、对外合作、军民融合等方面的内容，与规划发展路径紧密结合。每个企业根据自身的发展实际，逐项列明具体内容和完成时限，同时根据措施内容涉及部门，配套跟进责任单位和挂包干部。

三是健全机制，科学调度。建立荣成工业转型升级和高质量发展联席会议制度，组织发改、工信、商务、科技、财政、人社、海洋发展、文旅、金融中心、各区镇（街）等相关部门参与，切实把工业转型升级高质量发展纳入重要议程，加强相关部门的跨部门协调，及时解决工作推进中的重大问题，按照年度目标任务计划，对所有责任单位进行季度调度，有序统筹推进工业转型升级发展工作，确保按期完成规划各项目标任务。

（二）存在的突出问题及原因

1. 基底产业转型升级需求迫切。一是产业进入周期性疲软整合阶段。受全球经济增长下行、消费市场升级和低端市场饱和等因素影响，海洋食品、机械制造、船舶修造与海工装备产业在全球范围内进入周期性下滑阶段。2020 年，全市海洋食品、船舶修造与海工装备产业规模以上工业企业完成工业营业收入同比分别下降 21.3%和 14.8%。二是国内外大环境导致市场份额萎缩。受疫情影响、中美国际贸易摩擦及欧盟进口水产品捕捞许可证限制等一系列因素影响，石岛集团、海都海洋食品、海博食品等本地龙头企业对外出口量下降，对外出口额同比下降 4%-10%，而同时海洋食品产业对国内市场开拓不足，转向国内市场时面临国内同类

企业激烈竞争、拓展艰难。船舶制造行业受南北两船合并影响，民营造船企业发展日益艰难，截止 2020 年底，黄海造船手持订单 71 条，载重吨同比增加 37%而订单金额下降 23%，其他中小型的船厂订单情况则更加严峻，企业面临极低利润率运行。三是企业聚而不凝，对内缺乏协同外拓缺乏合力。目前我市基底产业同类企业之间相对孤立，靠大联强和集群合作意识不强，产业链条没有得到充分的打通，企业之间的协同创新、品牌塑造、市场拓展等环节均没有形成合力。以荣成电机为例，全行业整体规划引领和扶持力度不足，导致企业发展比较粗放，行业协会在联合企业、对外拓展方面能力不足，没有形成凝聚力。

2. 新兴产业规模化发展挑战。一是新兴产业虽有龙头企业，但仍处于星星之火，尚未形成燎原之势。近年来，我市积极推动新兴产业快速发展，形成了蓝润集团、青木高新材料、维赛新材料、宏秀山磁业、达因制药等一批地方龙头企业。但从整体来看，新兴产业龙头企业对集群牵引带动力不强，仍处于培育增长阶段，2019 年，我市新兴产业规模以上企业完成工业总产值 97 亿元，占比仅为 18%。二是新兴产业处于自发性发展状态，缺乏顶层规划引领。我市本地新兴产业发展缺乏集中统一的高层次、专业化规划，没有深入谋划产业发展方向，没有深度挖掘产业发展动力。新材料产业方面，尚未实现与下游装备制造企业的有效对接，下游驱动上游产业发展动力不足。新一代信息技术产业方面，日韩企业来料加工企业已逐步向越南转移，电子元件来料加工浅层次产业链合作模式已经不可持续，不符合我市发展高附加值电子信

息产业的诉求。海洋生物制品及医药方面，生物科技提取物产业转化率低，转化动力不足，尚未与本地生物制品及医药企业形成有效联动，产业链延伸拓展不足。三是新兴产业载体建设和产业服务缺失，对外竞争力较弱。产业载体建设水平滞后。目前我市新兴产业空间布局整体规划不完善，发展布局分散，未形成产业集群效应。缺乏新材料、新一代信息技术、新能源等专业产业园区，产业配套服务能力相对较差，无法为新兴产业发展提供有效的软硬件保障。

六、工作建议

尊重企业的市场主体地位，大力推进政府职能转换，切实解决政府在经济生活中的“缺位”、“越位”和“错位”现象，真正建立起办事高效、运转协调、行为规范、决策透明的行政管理体制，把精力真正集中到为企业搞好服务上来。特别是围绕企业所需、所急、所盼，重点搞好市场服务、技术服务、人才服务、资金服务、供地服务、项目审批服务以及政策信息服务，特别重视解决企业在横向协调、对上争取等方面遇到的困难和问题。打造好“快速反应、有效联动、集成服务”的企业综合服务平台，完善综合服务和大数据分析两大板块，以及企业诉求、政策服务、项目申报、融资服务、服务超市和校企共建等服务功能，畅通企业交流渠道，协同企业抱团发展。

加强舆论引导，广泛凝聚共识，通过电视、报刊等传统媒体以及微博、微信等新兴媒体，加大宣传力度，努力营造良好的工业转型升级和高质量发展舆论氛围和发展环境。要大张旗鼓地宣

传工业企业的发展成就和社会贡献，宣传支持、促进企业发展的好做法、好经验，宣扬优秀企业家的创业精神和先进事迹，使支持企业、尊重企业家成为全社会的良好风尚。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需
		立项程序规范性		项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	项目申请、设立过程符合相关要求,审批文件、材料符合相关要求
	绩效目标	绩效目标合理性		项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策	绩效目标	绩效指标明确性		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	项目绩效目标清晰，可衡量，与项目计划数相对应
	资金投入	预算编制科学性		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应
		资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据充分，资金分配额度合理
过程 (25%)	资金管理	资金到位率		实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	资金到位率100%

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
		预算执行率		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	预算执行率100%
	资金管理	资金使用合规性		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
		管理制度健全性		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	单位的财务和业务管理制度健全
	组织实施	制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
产出 (20%)	产出数量	实际完成率		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	实际完成率100%
	产出质量	质量达标率		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率100%
	产出时效	完成及时性		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	项目完成及时
	产出成本	成本节约率		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	成本节约率0
效益 (40%)	项目效益	实施效益		项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	该项目实施有助于促进企业转型升级、提质增

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
							效,有助于推动全市突破性发展
		满意度		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	企业满意度100%