

2023 年度

烟台市工业和信息化局

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）烟台市工业和信息化局

1. 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地方性法规、政府规章草案起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。
2. 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。
3. 负责组织实施国家、省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。
4. 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。

5. 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和标准并组织实施。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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。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。

9. 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。

10. 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。

11. 贯彻落实国家、省、市关于促进非公有制经济、中小企業发展的方针政策，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。

12. 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。

13. 贯彻执行国家、省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。

14. 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。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。
16. 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、省政府和市委、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。
  - (1) 精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。
  - (2) 加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。
  - (3) 提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。
  - (4) 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

## （二）烟台市无线电监测中心

1. 对无线电信号实施监测；
2. 查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；
3. 开展无线电监测联网与联动机制建设；

4. 对生产、进口、销售和使用的无线电发射设备主要技术指标进行检测；

5. 对侵占无线电频率资源、干扰合法无线电台（站）、影响公民人身财产安全的无线电发射行为，经无线电管理机构批准，采取技术措施予以制止；

上级主管单位委托、交办的其他事项。

（三）烟台市链长制服务中心（烟台市重点产业发展促进中心）

1. 负责全市重点产业链以及相关产业园区发展规划的制定，协调推进和重点任务的落实；

2. 负责重点产业链相关企业发展建设工作，全市工业领域内重点产业、龙头企业的培育，重点产业服务体系的建设和完善；

3. 调研、统计重点产业企业信息，研究解决产业发展中存在的问题，总结推广产业链发展先进经验。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市工业和信息化局部门决算包括：烟台市工业和信息化局机关决算、烟台市无线电监测中心决算、烟台市链长制服务中心（烟台市重点产业发展促进中心）决算、烟台市电子工业科学技术研究所决算、烟台市化学工业研究所决算。

纳入烟台市工业和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市工业和信息化局本级
- 2、烟台市无线电监测中心
- 3、烟台市链长制服务中心（烟台市重点产业发展促进中心）
- 4、烟台市电子工业科学技术研究所
- 5、烟台市化学工业研究所

## 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：烟台市工业和信息化局

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	24,900.58	一、一般公共服务支出	32	1,513.61
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	930.50	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	
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	97.00	八、社会保障和就业支出	39	429.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,428.31
	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	21,267.42
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	360.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	930.50
	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	25,928.08	本年支出合计	58	25,929.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.71	年末结转和结余	60	13.45
	30			61	
总计	31	25,942.78	总计	62	25,942.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：烟台市工业和信息化局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,928.08	25,831.08					97.00
201	一般公共服务支出	1,515.91	1,456.25					59.65
20113	商贸事务	1,456.25	1,456.25					
2011399	其他商贸事务支出	1,456.25	1,456.25					
20199	其他一般公共服务支出	59.65						59.65
2019999	其他一般公共服务支出	59.65						59.65
208	社会保障和就业支出	429.20	429.20					
20805	行政事业单位养老支出	251.14	251.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.14	211.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
20808	抚恤	178.05	178.05					
2080801	死亡抚恤	178.05	178.05					
210	卫生健康支出	1,428.27	1,428.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	1,253.06	1,253.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,253.06	1,253.06					
21011	行政事业单位医疗	149.70	149.70					
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47					
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23					
2101103	公务员医疗补助	48.73	48.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27					
21099	其他卫生健康支出	25.51	25.51					
2109999	其他卫生健康支出	25.51	25.51					
215	资源勘探工业信息等支出	21,263.91	21,226.56					37.35
21502	制造业	327.42	327.42					
2150299	其他制造业支出	327.42	327.42					
21505	工业和信息产业监管	20,936.49	20,899.14					37.35
2150501	行政运行	3,677.12	3,639.78					37.34
2150508	无线电及信息通信监管	375.05	375.04					0.01
2150517	产业发展	16,613.20	16,613.20					
2150550	事业运行	126.14	126.14					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.97	144.97					
222	粮油物资储备支出	360.30	360.30					
22205	重要商品储备	360.30	360.30					
2220509	食盐储备	354.72	354.72					
2220511	应急物资储备	5.58	5.58					
223	国有资本经营预算支出	930.50	930.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	930.50	930.50					
2230107	国有企业改革成本支出	51.95	51.95					
2230108	离休干部医药费补助支出	878.54	878.54					

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：烟台市工业和信息化局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		25,929.34	4,701.93	21,227.40			
201	一般公共服务支出	1,513.61	57.36	1,456.25			
20113	商贸事务	1,456.25		1,456.25			
2011399	其他商贸事务支出	1,456.25		1,456.25			
20199	其他一般公共服务支出	57.36	57.36				
2019999	其他一般公共服务支出	57.36	57.36				
208	社会保障和就业支出	429.20	429.20				
20805	行政事业单位养老支出	251.14	251.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.14	211.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
20808	抚恤	178.05	178.05				
2080801	死亡抚恤	178.05	178.05				
210	卫生健康支出	1,428.31	149.70	1,278.61			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	1, 253. 11		1, 253. 11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 253. 11		1, 253. 11			
21011	行政事业单位医疗	149. 70	149. 70				
2101101	行政单位医疗	80. 47	80. 47				
2101102	事业单位医疗	13. 23	13. 23				
2101103	公务员医疗补助	48. 73	48. 73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 27	7. 27				
21099	其他卫生健康支出	25. 51		25. 51			
2109999	其他卫生健康支出	25. 51		25. 51			
215	资源勘探工业信息等支出	21, 267. 42	4, 065. 68	17, 201. 74			
21502	制造业	327. 42		327. 42			
2150299	其他制造业支出	327. 42		327. 42			
21505	工业和信息产业监管	20, 939. 99	4, 065. 68	16, 874. 32			
2150501	行政运行	3, 680. 63	3, 639. 78	40. 84			
2150508	无线电及信息通信监管	375. 05	299. 75	75. 30			
2150517	产业发展	16, 613. 20		16, 613. 20			
2150550	事业运行	126. 14	126. 14				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144. 97		144. 97			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
222	粮油物资储备支出	360.30		360.30			
22205	重要商品储备	360.30		360.30			
2220509	食盐储备	354.72		354.72			
2220511	应急物资储备	5.58		5.58			
223	国有资本经营预算支出	930.50		930.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	930.50		930.50			
2230107	国有企业改革成本支出	51.95		51.95			
2230108	离休干部医药费补助支出	878.54		878.54			

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：烟台市工业和信息化局

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	24,900.58	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	24,900.58	一、一般公共服务支出	33	1,456.25	1,456.25		
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	930.50	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	429.20	429.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,428.31	1,428.31		
	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	21,226.56	21,226.56		

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				
	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	360.30	360.30		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	930.50			930.50
	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	25,831.08	<b>本年支出合计</b>	59	25,831.12	24,900.63		930.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	29	0.92		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	25,831.99	<b>总计</b>	64	25,831.99	24,901.50		930.50

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：烟台市工业和信息化局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	24,900.63	4,644.57	20,256.05
201	一般公共服务支出	1,456.25		1,456.25
20113	商贸事务	1,456.25		1,456.25
2011399	其他商贸事务支出	1,456.25		1,456.25
208	社会保障和就业支出	429.20	429.20	
20805	行政事业单位养老支出	251.14	251.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.14	211.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
20808	抚恤	178.05	178.05	
2080801	死亡抚恤	178.05	178.05	
210	卫生健康支出	1,428.31	149.70	1,278.61
21004	公共卫生	1,253.11		1,253.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,253.11		1,253.11

项 目		本年支出		
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	149.70	149.70	
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
2101103	公务员医疗补助	48.73	48.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27	
21099	其他卫生健康支出	25.51		25.51
2109999	其他卫生健康支出	25.51		25.51
215	资源勘探工业信息等支出	21,226.56	4,065.68	17,160.89
21502	制造业	327.42		327.42
2150299	其他制造业支出	327.42		327.42
21505	工业和信息产业监管	20,899.14	4,065.68	16,833.46
2150501	行政运行	3,639.78	3,639.78	
2150508	无线电及信息通信监管	375.04	299.75	75.29
2150517	产业发展	16,613.20		16,613.20
2150550	事业运行	126.14	126.14	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.97		144.97
222	粮油物资储备支出	360.30		360.30
22205	重要商品储备	360.30		360.30

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2220509	食盐储备	354.72		354.72
2220511	应急物资储备	5.58		5.58

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

部门：烟台市工业和信息化局

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	2,468.03	302	商品和服务支出	487.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.38	30201	办公费	86.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	708.42	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	560.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.81	30207	邮电费	8.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.79	30211	差旅费	41.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.54	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	12.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,688.91	30215	会议费	11.29	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	222.82	30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,130.66	30217	公务接待费	8.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	178.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	105.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	93.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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	16.93	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	103.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	68.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		4,156.94	<b>公用经费合计</b>					487.63

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

部门：烟台市工业和信息化局

公开 07 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
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：烟台市工业和信息化局

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		930.50		930.50
223	国有资本经营预算支出	930.50		930.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	930.50		930.50
2230107	国有企业改革成本支出	51.95		51.95
2230108	离休干部医药费补助支出	878.54		878.54

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市工业和信息化局

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	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
24.93		16.93		16.93	8.00	24.93		16.93		16.93	8.00

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。

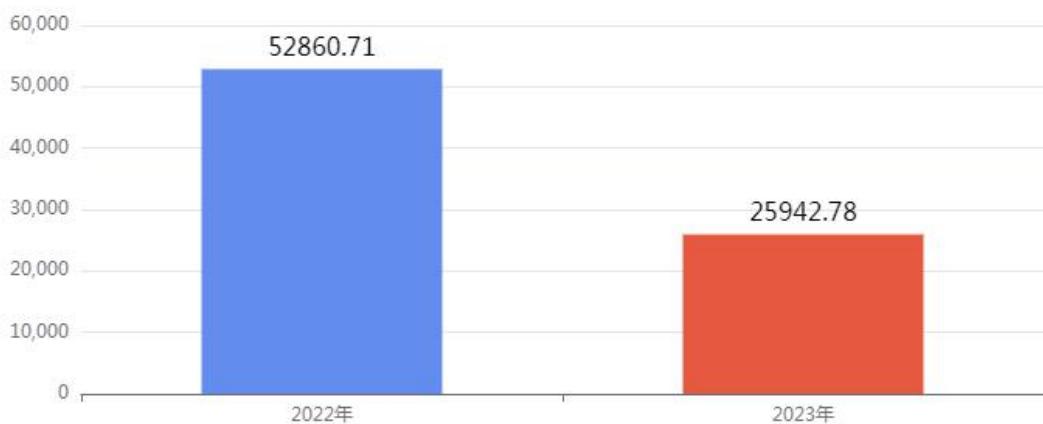
## 第三部分

# 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 25,942.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26,917.93 万元，下降 50.92%。主要是 2023 年本部门部分项目资金财政未拨款，故收支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

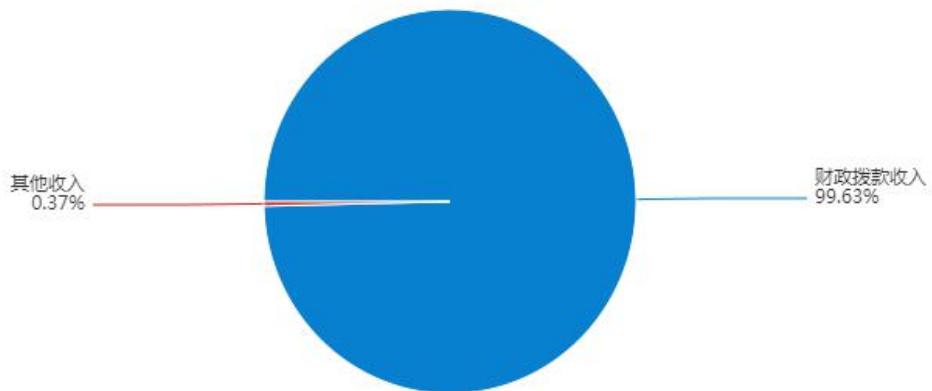


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 25,928.08 万元，其中：财政拨款收入 25,831.08 万元，占 99.63%；其他收入 97 万元，占 0.37%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

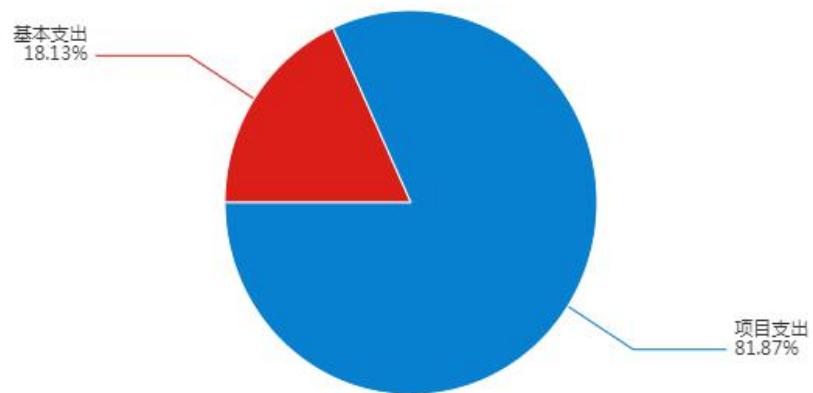
- 1、财政拨款收入 25,831.08 万元。与 2022 年度相比，减少 26,707.31 万元，下降 50.83%。主要是 2023 年本单位部分项目资金财政未拨款，故收支减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 97 万元。与 2022 年度相比，减少 52.87 万元，下降 35.28%。主要是代管省属企业离休人员去世 1 人，老干局拨付代管省属企业离休人员经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023年度支出合计25,929.34万元，其中：基本支出4,701.93万元，占18.13%；项目支出21,227.4万元，占81.87%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,701.93万元。与2022年度相比，减少591.01万元，下降11.17%。主要是本部门2023年存在退休人员去世情况，人员经费减少。

2、项目支出21,227.4万元。与2022年度相比，减少26,263.38万元，下降55.3%。主要是2023年本部门部分项目资金财政未拨款，故项目支出减少。

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 25,831.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26,869.73 万元，下降 50.98%。主要是 2023 年本部门部分项目资金财政未拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

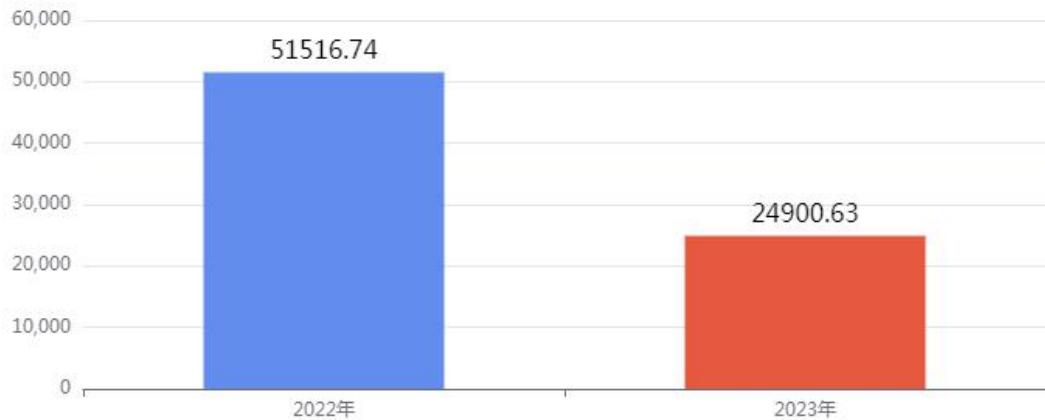


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,900.63 万元，占本年支出合计的 96.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,616.11 万元，下降 51.66%。主要是 2023 年本部门部分项目资金财政未拨款。

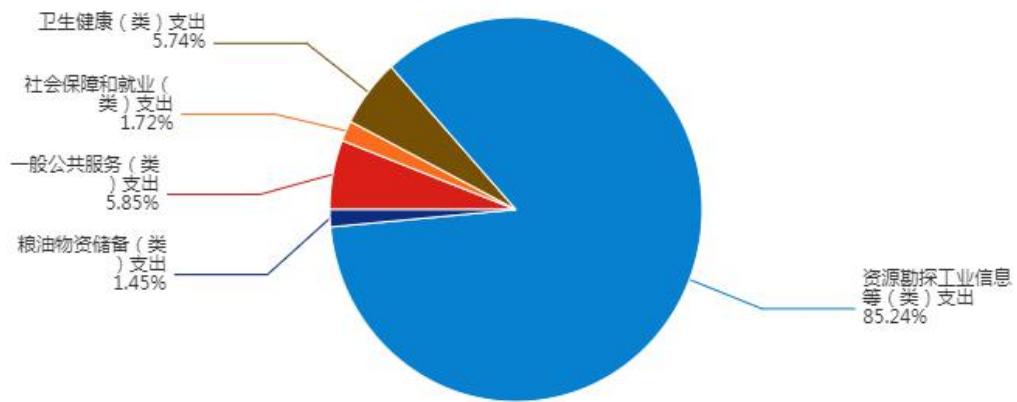
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,900.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,456.25万元，占5.85%；社会保障和就业(类)支出429.2万元，占1.72%；卫生健康(类)支出1,428.31万元，占5.74%；资源勘探工业信息等(类)支出21,226.56万元，占85.24%；粮油物资储备(类)支出360.3万元，占1.45%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,338.53万元，支出决算为24,900.63万元，完成年初预算的573.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门涉及企业奖补资金等项目资金为年中追加资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,456.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门涉及企业奖补资金等项目资金为年中追加资金。

2、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216.19万元，支出决算为211.14万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门2023

年存在在职人员退休情况。

3、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 40 万元, 支出决算为 40 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 178.05 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金为年中追加资金, 无法提前预估。

5、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 1,253.11 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应物资储备项目为年中追加项目资金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 80.47 万元, 支出决算为 80.47 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.23 万元, 支出决算为 13.23 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 49.62 万元, 支出决算为 48.73

万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门 2023 年存在在职人员退休情况。

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 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 36.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗报销费用减少。

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 327.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年中追加项目资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 3,021.66 万元，支出决算为 3,639.78 万元，完成年初预算的 120.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行中的项目资金存在年中追加情况。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为 379.54 万元，支出决算为 375.04 万元，完成年初预算的 98.81%。

决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年无线电监测中心未涉及监测测向站搬迁改造等工作，故项目支出减少。

14、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 20 万元，支出决算为 16,613.2 万元，完成年初预算的 83,066%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金为年中追加资金。

15、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）。年初预算为 90.55 万元，支出决算为 126.14 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年链长制服务中心新调入人员 1 名，存在追加人员经费的情况；烟台市无线电监测中心增加了设备项目的支出。

16、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 140 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金存在年中追加资金情况。

17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 354.72 万元，完成年初预算的 168.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是食盐储备资金存在年中追加情况。

18、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应急物资储备为年中追加项目。

## 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 4,644.57 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 4,156.94 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 487.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1,065.05万元,支出决算为930.5万元,完成年初预算的87.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗报销费用减少。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为51.95万元,完成年初预算的129.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金增加职教幼教补贴,存在年中追加情况。

(二) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)。年初预算为1,025.05万元,支出决算为878.54万元,完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗报销费用减少。

## 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”经费支出全年预算为24.93万元,支出决算为24.93万元,与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0

万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台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 16.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，烟台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 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 8 万元，主要用于本部门国内公务接待活动，共计接待 65 批次、667 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 432.35 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 0.11%，主要原因是本部门日常公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2,295.82万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,294.17万元。授予中小企业合同金额2,218.69万元，占政府采购支出总额的96.64%，其中：授予小微企业合同金额2,218.57万元，占政府采购支出总额的96.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.76%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是特种专业技术用车；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，烟台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28个，涉及预算资金21,168.49万元，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 58.92 万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市工业和信息化局 2023 年度市级预算绩效自评的 28 个项目中, 28 个项目自评等级为优。从自评情况看, 各项目资金基本完成各项目目标, 都能发挥项目资金的经济效益、社会效益, 达到设想预期。

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, 以及工信领域高质量发展-倍增计划、2023 年企业家培训、应急药品委托储备、2023 年石油化工行业数字化转型大会、重点产业链发展专项等 5 个项目的绩效自评表。

1. 工信领域高质量发展-倍增计划项目绩效自评综述: 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 14,296.96 万元, 执行数为 14,296.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年, 全市 252 家倍增培育企业产值达 6440.8 亿元, 增速高于规上工业增速 3.2 个百分点, 其中 80 家企业增长 20% 以上, 14 家企业增长 100% 以上、实现翻番, 为工业经济平稳增长提供强大支撑和有力保障。

2. 2023 年企业家培训项目绩效自评综述: 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 107.43

万元，执行数为 107.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年共举办企业家专题培训 3 期，培训 600 人次，取得一定成效，受到大家一致欢迎。

3. 应急药品委托储备项目绩效自评综述：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 846.89 万元，执行数为 846.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求共储存了 9 种药品，合计 137500 盒，及时对药品进行补充，增强药品市场稳定性。

4. 2023 年石化化工行业数字化转型大会项目绩效自评综述：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 668.46 万元，执行数为 668.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办“石油和化工行业数字化转型大会”及同期主论坛、分论坛、闭门会、推介会、新闻发布会、商务考察，会期 3 天，参会人数 2000 余人，展示面积 2400 m<sup>2</sup>（含室外），参展参会总人数超过 10000 人次，取得良好效果。

5. 重点产业链发展专项项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 19.87 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：重点产业链发展专项经费，完成了项目目标，发挥了自身经济、社会效益，培育了一批控制力强和根治性

强的链主企业和生态主导型企业，沿链集聚了一批高成长创新型中小企业，招引实施了一批支撑增量扩张的延链补链强链项目。

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。烟台市工业和信息化局对省拨无线电2023专项项目、无线电管理经费等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. 省拨无线电2023专项项目绩效自评综述：该项目全年预算数为43.12万元，执行数为43.12万元，项目绩效目标完成情况：无线电保障、干扰排查、频率协调。

2. 无线电管理经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为15.8万元，执行数为15.8万元，项目绩效目标完成情况：正常运行无线电固定监测站站点数。

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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门制造业强市战略奖补资金项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大

常委会报告。该项目绩效评价得分为 87.85 分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，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。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）**

**其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## **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）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。

**二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：**反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

**二十九、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。

**三十、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）：**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。

**三十一、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。

**三十二、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：**反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

**三十三、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：**反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

**三十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问**

题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

三十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

### 2023年度烟台市工业和信息化局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目金额	自评得分	自评等级
1	烟台市工业和信息化局	利息收入	0.58549	100	优
2	烟台市工业和信息化局	工信领域发展专项	138.97	100	优
3	烟台市工业和信息化局	代管离休干部服务费	878.544805	100	优
4	烟台市工业和信息化局	代管企业一次算清	51.950922	100	优
5	烟台市工业和信息化局	离休干部医疗补助	25.509687	100	优
6	烟台市工业和信息化局	代管省属企业离休干部	32.19504	100	优
7	烟台市工业和信息化局	老干部局春节慰问金	8.064361	100	优
8	烟台市工业和信息化局	雁阵型工作经费	50	100	优
9	烟台市工业和信息化局	应急药品委托储备	846.885	100	优
10	烟台市工业和信息化局	应急防疫物资储备	406.22031	100	优
11	烟台市工业和信息化局	应急物资质保金	5.58	100	优
12	烟台市工业和信息化局	食盐储备	354.719292	100	优
13	烟台市工业和信息化局	2023年石油和化工行业高新发展大会	731.811	100	优
14	烟台市工业和信息化局	企业家培训	107.4348	100	优
15	烟台市工业和信息化局	商用车消费券	6.268211	100	优
16	烟台市工业和信息化局	2022年工业企业“小升规”奖励项目	24.4	98.6	优
17	烟台市工业和信息化局	工信领域高质量发展专项资金（配套上级政策）	1239	90	优
18	烟台市工业和信息化局	工信领域高质量发展专项资金（倍增计划）	14296.96	98	优
19	烟台市工业和信息化局	工信领域高质量发展专项资金（汽车轻量化）	600	92.6	优
20	烟台市工业和信息化局	东方航天专项奖补资金	100.47	100	优
21	烟台市工业和信息化局	经济运行调度检测平台	6	100	优
22	烟台市工业和信息化局	双招双引先进集体工作经费奖励	10	100	优
23	烟台市工业和信息化局	日欧中韩美造船大会	45.98	100	优
24	烟台市工业和信息化局	2023年石化化工行业数字化转型大会	668.462	100	优
25	烟台市工业和信息化局	2021年“云服务券”补贴	275.04	100	优
26	烟台市工业和信息化局	2021年二级节点质保金	218.8	100	优
27	烟台市链长制服务中心	重点产业链发展专项	19.87	100	优
28	烟台市无线电监测中心	特困事业单位专项经费	18.7658	96	优
29	烟台市无线电监测中心	省拨无线电2023专项	43.121344	98	优
30	烟台市无线电监测中心	无线电管理经费	15.796631	98	优
合计			21227.404693		

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年企业家培训			主管部门	烟台市工业和信息化局			
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			联系电话	6247698			
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	107.4348	107.4348	107.4348	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.4348	107.4348	107.4348	-	-	-	
	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				
	2023年计划举办企业家专题培训班2期，培训360人次。			2023年共举办企业家专题培训3期，培训600人次。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	培训总成本	107.4348万元	107.4348万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织企业家培训次数	≥2次	3次	10	10	
			培训人数	≥360人次	600人次	10	10	
		质量指标	结业率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成时间	2023年12月底之前	2023年12月22日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高我市企业家的多方面能力	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	提高我市企业家的战略思维、市场开拓精神、企业管理水平和社会责任感	持续提高	持续提高	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	≥95%	98%	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：								

不能超过该指标分值上限。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	2023年石油化工行业数字化转型大会			主管部门	烟台市工业和信息化局				
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			联系电话	6291926				
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	670	668.462	668.462	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	670	668.462	668.462	-	-	-		
	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					
	成功举办“石油和化工行业数字化转型大会”，及同期主论坛、分论坛、闭门会、推介会、新闻发布会、商务考察，会期3天，参会人数1500余人。展示面积2400m <sup>2</sup> （含室外），参展参会总人数超过10000人次。			成功举办“石油和化工行业数字化转型大会”，及同期主论坛、分论坛、闭门会、推介会、新闻发布会、商务考察，会期3天，参会人数2000余人。展示面积2400m <sup>2</sup> （含室外），参展参会总人数超过10000人次。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	场地租赁成本	≤50.65万	49.579万	10	10		
			会场搭建成本	≤191.607万	171.12万	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	参会院士人数	≥3人	3人	10	10		
			参会嘉宾人数	≥1500人	2000人	10	10		
			论坛数量	≥10场	14场	10	10		
		质量指标	行业国内覆盖率	覆盖国内70%以上化工行业	覆盖国内70%以上化工行业	5	5		
		时效指标	大会如期召开	10月16日召开	10月16日召开	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	意向合作企业数量	≥3家	3家	3	3		
		社会效益指标	对烟台产业推动	加快产业升级	加快产业升级	2	2		
			省内影响	打造烟台石油和化工新名片	打造烟台石油和化工新名片	2	2		
		生态效益指标	节能减排	符合国家法律	符合国家法律	3	3		
			辐射污染	符合国家法律	符合国家法律	3	3		
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	持续影响	持续影响	3	3			
		对石油和化工行业可持续发展的影响	有效带动	有效带动	4	4			
			上级主管部门满意度	≥95%	98%	3	3		
		服务对象满意度指标	公众知晓率	≥95%	98%	3	3		
	满意度指标 (10分)	公众认可率	≥95%	98%	2	2			
		受益人员满意度	≥95%	98%	2	2			
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：									

不能超过该指标分值上限。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	工信领域高质量发展专项资金-倍增计划			主管部门	烟台市工业和信息化局			
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			联系电话	0535-6247442			
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)	
	年度资金总额		14296.96	14296.96	14296.96	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		14296.96	14296.96	14296.96	-	-	
	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				
	通过定期调度分析倍增培育企业发展状态，落实倍增培育奖励政策，促进受益企业主营业务收入增长、受益行业税收增长，实现促进倍增培育企业内涵式增长，推动全市工业经济高质量发展和绿色低碳发展的目的。			2023年，全市252家倍增培育企业产值达6440.8亿元，增速高于规上工业增速3.2个百分点，其中80家企业增长20%以上，14家企业增长100%以上、实现翻番。为工业经济平稳增长提供强大支撑和有力保障。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	倍增计划类奖励成本	≤6.54亿元	1.429696亿元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持企业倍增发展企业数量	≥40个	57个	3	3	
			支持企业提级发展企业数量	≥2个	2个	3	3	
			支持企业创新发展企业数量	≥2个	2个	3	3	
			支持项目支撑发展企业数量	≥1个	0个	3	2.5	无企业申报
			支持企业扩张发展企业数量	≥1个	0个	3	2.5	无企业申报
			支持企业链式发展企业数量	≥1个	0个	3	2.5	无企业申报
			支持企业协同发展企业数量	≥1个	1个	3	3	
			支持企业融合发展企业数量	≥2个	2个	3	3	
			支持企业容增发展企业数量	≥1个	0个	3	2.5	无企业申报
		质量指标	奖补资金拨付合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (10分)	时效指标	奖补拨付完成时间	2023年12月31日前	2023年10月27日	5	5	
效益指标 (20分)	经济效益指标	受益企业主营业务收入增长率	≥10%	16.29%	2	2		
			受益企业利润增长率	≥5%	32.20%	2	2	
	社会效益指标	受益行业税收增长率	≥5%	19.41%	2	2		
			全市规模以上企业增加值	≥6%	11.70%	2	2	
		惠及企业数量	≥40家	62家	2	2		
			受益企业失信次数	0次	0次	2	2	
		生态效益指标	受益企业安全生产责任事故数量	0个	0个	2	2	
			受益企业环境污染事故数量	0个	0个	2	2	
			绿色工厂个数	≥4个	6个	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥90%	100%	10	10	
总分			98					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 元

项目名称	应急药品委托储备			主管部门	烟台市工业和信息化局			
项目实施单位	烟台市工业和信息化局			联系电话	6291926			
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	846.885	846.885	846.885	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	846.885	846.885	846.885	-	-	-	
	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				
	按照要求共储存9种药品, 合计137500盒			按照要求共储存了9种药品, 合计137500盒				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	储备药品采购额	≤850万元	846.885万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	储备药品种类	9种药品	9种药品	10	10	
		质量指标	按照相关标准	达到检验标准	达到检验标准	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	储备时限	储备动用后, 及时进行补充	储备动用后, 及时进行补充	5	5	
	满意度指标 (10分)	经济效益指标	防疫物资资金预付能力	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	紧急需求物资协调能力	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	环境污染事故	无环境污染事故	无环境污染事故	5	5	
		可持续影响指标	储备物资轮储率	100%	100%	5	5	
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:								

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	重点产业链发展专项			主管部门	烟台市工业和信息化局				
项目实施单位	烟台市链长制服务中心			联系电话	6858983				
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	20	20	19.87	10	99.35%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.87	10	99.35%	10		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	重点培育一批控制力强和根治性强的链主企业和生态主导型企业，沿链集聚一批高成长创新型中小企业，招引实施一批支撑增量扩张的延链补链强链项目。			全市16条产业链线下外出走访接待三类500强企业1038批次，累计签约338个项目；实施延链补链强链项目662个，完成投资1855.36亿元；开展融链固链供需对接活动437次；新增省级以上创新平台34个。					
年度绩效指标 (100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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本	≤20万元	19.87万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	产业链专题交流活动数量	≥2次	3次	20	20		
		质量指标	专题交流活动专家参与度	≥2人参与	29人参与	10	10		
		时效指标	产业链调研的及时性	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	16条产业链市外项目投资总额	≥100亿元	3658.68亿元	10	10	产业链招商目标年初设计时仅考虑各产业链固定任务目标：每条产业链必须引进1个5亿元以上项目，即市外项目投资总额80亿元以上，其他招引项目年初无法估算，故设置指标100亿元。	
		社会效益指标	吸引更多社会力量关注烟台产业链发展	社会关注度显著提升	社会关注度显著提升，烟台市重点产业链多次被央视等权威媒体报道	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	链主企业涉及环保处罚事项	0个	0个	5	5		
			直接服务单位满意度	≥85%	98%	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≥\*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

## 2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称	无线电管理经费						
中央主管部门	工业和信息化部						
地方主管部门	烟台市工业和信息化局		资金使用单位	烟台市无线电监测中心			
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)		
	年度资金总额:	15.796631	15.796631		100%		
	其中: 中央财政资金	15.796631	15.796631		100%		
	地方资金	15.796631	15.796631		100%		
	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	结合本单位实际, 按要求科学合理分配资金。					
	下达及时性	按时限分配下达资金。					
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。					
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。					
	执行准确性	均按照批复方案执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标任务有效落实		
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。					
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
	总体目标			全年实际完成情况			
总体目标完成情况	通过完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务, 实现烟台域内无线电技术设施正常运行。			全年累计完成监测时长20153小时, 各类考试无线电安全保障任务48次, 全年累计完成巡检43人次, 处理各类干扰投诉38次。			
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		
绩效指标	产出指标	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤2万/站 1.8万/站		
		质量指标	无线电监测无故障运行率	≥95% 90.00%	塔山站因山火, 浅海站因进水停用, 拟于24年搬迁站址		
		数量指标	重大活动和重要考试无线电安全保障次数	≥10次 48次			
			无线电干扰查处次数	≥15次 38次			
	时效指标	时效指标	及时查处无限电干扰	及时查处干扰	及时查处干扰		
		社会效益指标	安全责任事故次数	<1次 0次			
	满意度指标		烟台域内发生无线电突发事故次数	<1次 0次			
	服务对象满意度指标	机场铁路公众通信运营商等重点设台单位满意度	≥95% 100.0%				
说明	无						

## 2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称	省拨无线电2023专项						
中央主管部门	工业和信息化部						
地方主管部门	烟台市工业和信息化局		资金使用单位	烟台市无线电监测中心			
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)		
	年度资金总额:	43.121344	43.121344		100%		
	其中: 中央财政资金	43.121344	43.121344		100%		
	地方资金	43.121344	43.121344		100%		
	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	结合本单位实际, 按要求科学合理分配资金。					
	下达及时性	按时限分配下达资金。					
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。					
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。					
	执行准确性	均按照批复方案执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标任务有效落实		
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。					
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
	总体目标			全年实际完成情况			
总体目标完成情况	通过完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务, 实现烟台域内无线电技术设施正常运行。			全年累计完成监测时长20153小时, 各类考试无线电安全保障任务48次, 全年累计完成巡检43人次, 处理各类干扰投诉38次。			
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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	固定监测站运行维护成本	≤2万/年	1.8万		
	产出指标	质量指标	无线电技术设施完好率	≥95%	90.00%		
		数量指标	完成上级部门下达的常规和专项无线电监测时长	≥1.8万小时	2万小时		
			开展重大活动、重要考试、频率协调、民航铁路专项监测等无线电监测次数	≥30次	43次		
	时效指标		及时处理“黑广播”“伪基站”	及时查处取缔	及时查处取缔		
	效益指标	社会效益指标	发生无线电突发事件次数	<1次	0次		
			有效维护民航、铁路无线电安全	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	机场、港口等重点单位服务对象满意度		≥95%	100.0%		
说明	无						

# 2022—2023年制造业强市战略奖补资金 项目绩效评价报告

项目名称： 制造业强市战略奖补资金  
主管部门： 烟台市工业和信息化局  
委托评价部门： 烟台市财政局  
评价机构： 北京麦多管理咨询有限公司

二〇二四年六月

# 报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市工业和信息化局（以下简称“工信局”）、烟台市财政局等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行现场评价、实地勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市财政局报送。未经烟台市财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：周云坤

主 评 人：李俊廷

参 评 人：宗磊磊 王瀚麒 杨增芝

王耀超 孙陆朋 王呈顺

栾 建 杭春梅

质量控制：一级审核：宋 敏

二级审核：汪 丽

三级审核：周云坤

## 2022—2023年制造业强市战略奖补资金项目 绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2022—2023年制造业强市战略奖补资金		
实施单位：烟台市工业和信息化局		
2022-2024年度预算资金安排	38218.62万元、3699.02万元、36823.95万元	
其中：	均为当年度财政拨款（100%）	上年结转0万元（0%）
2022-2024年度实际支出	36209.52万元、1880.34万元、36812.85万元	
其中：	均为当年度财政拨款（100%）	上年结转0万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
<b>(一) 绩效目标</b> 全力实施“9+N”产业集聚培育工程。到2023年，培育形成2个2000亿级、4个千亿级和3个百亿级产业集群。同时，谋划布局人工智能、集成电路等N个前沿性产业。		
<b>(二) 主要指标</b> 1.营收增长情况：地区制造业企业营收是否同比增长，且增速高于平均值。 2.产业提升完成率：烟台市九大产业产值是否完成9600亿元以上。 3.综合质效及产业结构优化情况：全市工业增加值占GDP比重是否占比达到35%以上。 4.烟台制造业竞争力提升情况：制造业竞争力在全国范围是否提升。		
三、实施成效和主要经验做法		
项目实施成效和做法：一是培育发展了创新型企业、专精特新、单项冠军、瞪羚独角兽、产业领航等五大优质企业方阵，省级以上优质企业累计达到2724家；二是建立工业企业“小升规”培育库，入库数量一直稳定在1000家左右，2023年新增规上工业企业430家、总量接近3000家，创近十年来历史新高。三是创新推动服务企业专员制度提质扩面，构建“1+3”走访帮扶体系和“2+3”分级分办工作机制。		
四、发现的主要问题及有关建议		
<b>(一) 主要问题</b> 1.政策扶持门槛和扶持标准有待进一步优化。 (1)技改实施细则中扶持门槛不够明确、政策理解存在偏差。 (2)工业互联网实施细则不完善，存在“重分配、轻管理”情况。 (3)工业互联网平台政策门槛高、奖补条件不够合理。 2.奖补资金实施机制有待完善。		
<b>(二) 有关建议</b> 1.深入调研，完善各项政策实施细则，多维度助力制造业发展。 (1)新上和技术改造政策：优化原有政策实施细则、制定差异化奖补政策、构建一套全面多层次的激励体系。 (2)优化工业互联网财政支持政策。 (3)优化工业互联网平台高质量发展支持政策。 2.完善实施流程、压实各级责任。 (1)主管部门引领示范与规范管理。		

(2) 各区市工信部门重视政策执行与质量控制。

(3) 企业诚信申报与责任担当。

## 五、综合评价得分及等级

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13.80	92%
过程	15	13.65	91%
成本	5	5	100%
产出	30	23.80	79.33%
效益	35	31.60	90.29%
合计	100	87.85	87.85%

绩效评价得分：87.85分 评价结果等级：良

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 政策概况 .....	1
(二) 政策绩效目标 .....	11
二、绩效评价工作开展情况 .....	14
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	14
(二) 评价思路、评价重点、评价指标和评价等级 ..	16
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	18
三、综合评价结论 .....	19
(一) 综合评价结论 .....	19
(二) 绩效评价指标分析 .....	19
四、发现的主要问题及原因分析 .....	45
(一) 政策扶持门槛和扶持标准有待进一步优化 .....	45
(二) 奖补资金实施机制有待完善 .....	47
五、相关建议 .....	48
(一) 深入调研, 完善各项政策实施细则, 多维度助力制 造业发展 .....	48
(二) 完善实施流程、压实各级责任 .....	50
六、附件 .....	52

# 正文

## 一、基本情况

### （一）政策概况

#### 1. 政策背景。

##### （1）政策立项的环境和条件。

制造业是实体经济的主体，是供给侧结构性改革的重要领域和技术创新的主战场，也是现代化经济体系建设的主要内容。制造业高质量发展是经济高质量发展的重要内容，关系到全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家等关键战略，从根本上决定着我国未来的综合实力和国际地位。随着国际、国内政治经济环境发生深刻变化，我国制造业发展有放缓趋势，面临的国内外约束日益增强，制造业高质量发展面临的挑战不断攀升。

烟台是我国近代民族工业的发祥地之一，因工而立、因工而强。近年来，烟台深入实施制造业强市战略，坚持实施“9+N”制造业集聚培育工程，力争为打造更具竞争力的新时代现代化国际滨海城市提供坚强支撑。

##### （2）实施政策达到的目标和意义。

为认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入落实《中国制造2025》《〈中国制造2025〉山东省行动纲要》重大部署，以在国家制造强国战略中发挥更大作用，为全省新旧动能转换重大工程作出更大贡献，更好地推动烟台发展走在全

省前列，市委、市政府制定了《中共烟台市委烟台市人民政府关于实施制造业强市战略的意见（试行）》（烟发〔2017〕14号）和《关于推进制造业强市建设三年行动方案》（烟办发电〔2021〕117号），通过创新驱动、产业拉动、龙头带动、品牌促动、融合互动、开放推动，实现制造业创新发展、持续发展、领先发展。

### （3）立项依据。

- ①《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）；
- ②《〈中国制造2025〉山东省行动纲要》（鲁政发〔2016〕9号）；
- ③《中共烟台市委 烟台市人民政府关于实施制造业强市战略的意见（试行）》（烟发〔2017〕14号）；
- ④烟台市财政局《制造业强市奖补资金管理暂行办法》（烟财工〔2019〕3号）；
- ⑤《烟台市市级工业和信息化领域高质量发展专项资金管理暂行办法》（烟财工〔2021〕5号）；
- ⑥中共烟台市委办公室、烟台市人民政府办公室《关于推进制造业强市建设三年行动方案》（烟办发电〔2021〕117号）。

## 2. 政策内容。

根据《关于推进制造业强市建设三年行动方案》（烟办发电〔2021〕117号）文件要求，烟台市部署加快构建现代化产业体系，推动经济体系优化升级，建设质效双优制造业强

市。政策支持范围包括以下方面：支持争取上级政策，支持要素供给，支持重大产业、创新项目，支持新上、技改项目，支持创新体系建设，支持工业设计产业，支持企业做强做优，支持品牌建设，支持智能升级，支持工业互联网发展，支持绿色发展。

2022—2023年制造业奖补资金内容包含15项任务，具体内容如下：

表1-1 2022—2023年制造业强市奖补资金内容清单

序号	分类	任务清单
1	重大产业、创新类	中德工业设计中心项目（仅2022年）
2		国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设项目
3		东方航天港补助
4	技术改造及产业升级类	新上和技术改造项目
5		支持智能化改造项目
6		技改贷项目（仅2023年）
7		工业互联网平台高质量发展
8		工业互联网奖补项目
9	企业做强做优	工业企业“小升规”奖励项目
10		独角兽奖励
11		免申即享类
12		首版次首批次首台套
13	其他支持类	配套上级政策
14		企业家专题培训费
15		APEC中小企业技术交流暨展会服务（仅2023年）

## （1）中德工业设计中心项目。

资金用于中德工业设计中心项目建设、日常运营，主要用于支持烟台创建国际工业设计名城“十一”工程（即一个中德工业设计中心、一个国家工业设计研究院、一个国际设计小镇、一个国际设计产业组织、一所中国工业设计联合创新大学、一支设计产业创投基金、一个世界工业设计大会、一个国际产业博览会、一个设计产业联盟、一个“市长杯”工业设计大赛及国际青年设计周）。

### （2）国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设项目。

根据2018年市政府与轻量化院签署的战略合作协议、2019年市工信局、高新区管委与轻量化院三方签署的《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作协议》约定，三方共同出资4亿元建设汽车轻量化中心，其中市、区财政支持资金2.50亿元（每年市、区各2500万），轻量化院投入1.50亿元，建设期5年。

### （3）东方航天港补助项目。

一是依托海阳港“独立、安全、可拓展空间足”的母港优势和“灵活机动、快速响应”的海上发射优势，打造火箭技术准备、星箭对接、码头合练、远控测发、测控通信、出海转运全链条功能模块，建设国际一流的海上发射母港。二是以构建垂直生态体系为主线，以龙头企业为引领，加快基础设施建设，加快项目引进步伐，建立全产业链战略性航天产业聚集区，打造山东省航

航空航天产业引领区、国家级空天信息产业园区。

**(4) 新上和技术改造项目。**

对符合国家产业政策鼓励发展方向和我市产业结构调整支持方向，且生产性设备投入500万元（含）以上的新上或技术改造单个项目，按照设备投资额5%、最高1000万元补助。

**(5) 智能化改造项目。**

对整生产线、整车间、整工厂智能化改造项目，分别给予设备投资（含软件）5%、7%、10%的补助，单个企业最高不超过1000万元。

**(6) 技改贷项目。**

贷款贴息：对总投资200万元（含）以上，5000万元以下，由市级政府性融资担保机构担保支持的工业技改项目，市财政对项目贷款金额分档贴息，按超额累进比例计算。

**(7) 工业互联网平台高质量发展项目。**

对免费为我市制造业企业提供工业产品全业务流程服务、年服务企业数量超过500家的工业互联网平台，连续三年每年给予最高2000万元奖励。

**(8) 工业互联网奖补项目。**

设立1000万元专项资金，鼓励企业上云、设备上云。对实现年度新增标识注册量超1000万、日均解析量超300万次的二级节点运营单位，给予最高50万元奖励。

对认定的市级工业互联网示范平台和应用示范项目分别给

予最高60万元和40万元奖励。对通过国家“两化”融合管理体系贯标评定的试点企业，给予最高30万元一次性奖励。

**(9) 工业企业“小升规”奖励项目。**

2021年—2023年期间，对由规下首次升为规上的工业企业，分三年给予最高20万元的奖励，首年奖励10万元；对第二、三年仍在统计部门联网直报库的规上工业企业每年分别奖励5万元。

**(10) “独角兽”企业奖励项目。**

对被新认定为国家级、省级独角兽企业，按其上一年度经济发展贡献的30%给予一次性奖励，最高分别为1000万元、600万元。

**(11) 首台（套）技术装备及关键核心零部件、新材料首批次应用、首版次高端软件奖补资金项目。**

对经省、国家认定的首台（套）技术装备、首版次高端软件产品，以及经省、国家认定的重点新材料首批次应用保险补偿项目，按照不超过自认定之日起12个月（政府文件首次销售起1年内）内产品销售（服务）发票金额的30%，分别给予最高50万元、100万元奖励。

**(12) 配套上级政策项目。**

该部分资金是获得国家、省财政专项资金支持的建设类项目，通过上级转移支付和市级财政预算统筹安排。支持的项目为国家、省财政专项资金支持的建设类项目。支持标准是对制造业领域国家和省支持、产业导向明确的项目，按照国家支持资金额度1:1、省支持资金额度1:0.5，由市县两级财政按照4:6比例进行补贴。

### （13）免申即享类项目。

该项政策资金主要支持创新平台建设、工业设计产业企业做强做优、品牌建设、支持智能升级、工业互联网发展、绿色工厂、中小企业服务体系八个方向。

### （14）企业家专题培训项目。

认真落实国家、省、市关于加强企业家队伍建设的要求，贯彻新发展理念，重视企业家、支持企业家、服务企业家，对全市企业中高层管理人员进行理念前沿、理论专业的定制化培训，加快建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的企业家队伍，推动全市工业经济创新发展、高质量发展。2022年重点围绕工业互联网领域开展集中专题培训；2023年重点围绕“9+N”产业领域举办企业家专题培训。

### （15）APEC中小企业技术交流暨展会服务项目。

本届APEC技展会聚焦专精特新中小企业高质量发展，着力推动亚太地区以及“一带一路”沿线国家中小企业技术交流合作，着力提升中小企业“走出去”和“引进来”能力，通过展览展示论坛会议等方式实现产业对接和产业链合作，展示我国先进制造业和专精特新企业发展成果，吸引全球供应链企业对接资源，通过建链补链延链强链，推动更多中小企业专精特新发展。

## 3. 政策组织及管理。

### （1）组织管理架构。

市工业和信息化局负责制造业强市奖补资金预算编制和

具体执行，研究制定资金分配使用方案和任务清单，对支出进度、使用绩效以及工信专项资金的安全性、规范性负责，公开专项资金任务清单和具体支出政策、项目申报指南、资金分配因素和分配结果、相关绩效信息等。

市财政局负责组织制造业强市奖补资金预算编制，对支出政策进行审核，牵头预算绩效管理，拨付资金，公开资金管理办法，财政重点绩效评价结果等。

项目实施单位（企业）对申报材料的真实性、准确性、完整性负责，对项目实施进度、实施效果承担直接主体责任。获得工信专项资金支持的单位（企业），应按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理，严格按照规定使用资金，自觉接受监督检查，主动开展绩效评价工作。

各区（市）工信部门应对工信专项资金申报材料进行审核把关，对其合规性负责，并加强对专项资金支持项目的全过程监管，保证项目建设顺利实施。

## （2）组织实施及资金拨付流程。

**申报程序。**奖补资金申报主体对照本办法相关政策条件和要求，按照属地原则向同级工信部门提交申请材料，各区（市）工信部门对申请材料进行初审，并对项目真实性负责，以正式文件上报市工业和信息化局。

**项目审定。**对申请国家配套奖补资金的，由市工业和信息化局、市财政局核实后提出奖补资金安排方案；对申请新

上和技术改造补助资金的，由市工业和信息化局组织第三方中介机构或相关部门及专家对申报材料进行评审，提出奖补资金安排方案，报上级审批。

**项目公示。**奖补资金安排方案经审核后，在市财政局、市工业和信息化局网站进行公示，公示期为5个工作日。

**资金拨付。**公示结束后，如无异议，市财政局根据资金安排意见将奖补资金拨付相关区（市）、企业。

**资金兑付。**每一年度奖补资金在第二年预算批复后，根据工作开展情况予以兑付。

#### 4. 预算及执行情况。

为有效推动制造业强市建设，2022年预算安排制造业强市战略奖补资金38218.62万元，实际执行36209.52万元，预算执行率94.74%；2023年预算安排制造业强市战略奖补资金3699.02万元，实际执行1880.34万元，预算执行率50.83%；截至2024年5月31日预算安排制造业强市战略奖补资金36823.95万元<sup>1</sup>，实际执行36812.85万元，预算执行率99.97%。以下为各项内容具体预算情况。

表1-2 2022年制造业强市各项任务预算及执行情况

资金单位：万元				
项目	指标文号	2022年预算	2022年决算	预算执行率
企业家专题培训费	烟财工指〔2022〕35号	100	90.90	90.90%

<sup>1</sup> 2024年初下达的预算资金36823.95万元是2023年制造业强市奖补资金，对应2023年已批复制造业强市奖补企业，该项资金因不可抗力原因在2023年未分配，资金实际于2024年下达并拨付。在评价中，仍将该部分预算资金合并到2023年预算资金中一同评价。

项目	指标文号	2022年预算	2022年决算	预算执行率
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司专项资金	烟财工指〔2022〕35号	2500	2500	100%
中德工业设计中心项目	烟财工指〔2022〕40号	5000	3000	60%
独角兽奖励项目	烟财工指〔2022〕71号	767.50	767.50	100%
工业企业“小升规”奖励项目	烟财工指〔2022〕71号	1348.10	1348.10	100%
工业互联网平台高质量发展项目	烟财工指〔2022〕71号	1220	1220	100%
工业互联网项目奖补	烟财工指〔2022〕71号	962.98	962.98	100%
首版次首批次首台套奖补项目	烟财工指〔2022〕81号	838.37	838.37	100%
东方航天港奖补项目	烟财工指〔2022〕81号	100.47	100.47	100%
免申即享类项目	烟财工指〔2022〕60号	8247.20	8247.20	100%
“市长杯”工业设计大赛	烟财工指〔2022〕60号	275	275	100%
新上、技改项目	烟财工指〔2022〕60号	12215	12215	100%
智能化改造项目	烟财工指〔2022〕60号	3398	3398	100%
配套上级政策类项目	烟财工指〔2022〕60号	1246	1246	100%
合计		38218.62	36209.52	94.74%

表1-3 2023年制造业强市各项任务预算及执行情况

资金单位：万元				
项目	指标文号	2023年预算	2023年决算	预算执行率
企业家专题培训费	烟财工指〔2023〕79号	59.62	41.34	69.35%
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司专项资金	烟财工指〔2023〕96号	1500	600	40%
配套上级政策类项目	烟财工指〔2023〕43号	2139.40	1239	57.91%
合计		3699.02	1880.34	50.83%

表1-4 2024年制造业强市各项任务预算及执行情况

资金单位：万元

项目	指标文号	2024年预算	2024年决算	预算执行率
独角兽奖励项目	烟财预指〔2024〕1号	313.63	313.63	100%
工业企业“小升规”奖励项目	烟财预指〔2024〕1号	2751.30	2740.20	99.60%
工业互联网平台高质量发展项目	烟财预指〔2024〕1号	2000	2000	100%
工业互联网项目奖补	烟财预指〔2024〕1号	1480	1480	100%
首版次首批次首台套奖补项目	烟财预指〔2024〕1号	729.99	729.99	100%
东方航天港奖补项目	烟财预指〔2024〕1号	1660.35	1660.35	100%
免申即享类项目	烟财预指〔2024〕1号	11104.30	11104.30	100%
“市长杯”工业设计大赛	烟财预指〔2024〕1号	275	275	100%
新上、技改项目	烟财预指〔2024〕1号	13714.99	13714.99	100%
智能化改造项目	烟财预指〔2024〕1号	2686.35	2686.35	100%
技改贷项目	烟财预指〔2024〕1号	78.43	78.43	100%
APEC 中小企业技术交流暨展会服务	烟财预指〔2024〕1号	29.61	29.61	100%
项目		36823.95	36812.85	99.97%

## （二）政策绩效目标

### 1. 总体目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以创新发展、突破发展、领先发展为导向，全力实施“9+N”产业集聚培育工程。到2023年，培育形成2个2000亿级、4个千亿级和3个百亿级产业集群。同时，谋划布局人工智能、集成电路等N个前沿性产业。

### 2. 具体目标。

### （1）中德工业设计中心项目。

以中德先进创新理念为引领，以先进技术和设计资源为支撑，强化工业设计在企业转型升级中的核心引领作用，建设国际领先水平的研发设计中心，培育和孵化一批创新产业产品打造若干重大产业级设计创新基地，形成产业设计聚合创新效应，举办国际创新峰会、论坛，汇集全球智慧开展创新战略研究及设计趋势发布等活动，打造具有国际影响力和引领性的工业设计名城。

### （2）汽车轻量化中心建设项目。

汽车轻量化中心计划五年累计投入设备、材料、研发、人员运营等费用不低于4亿元（其中，市、区财政支持资金2.50亿元，轻量化院及合作企业配套投入1.50亿元）；建成具有国内或行业先进水准的实验室、示范线8个，其中建成省级以上研发平台或创新服务机构1—2个；培养或引进高层次人才35人以上，其中院士、杰出青年，国务院津贴获得者等国家级人才5人左右，培育泰山类人才等省级以上高层次人才1—2人；申请专利30项以上，成果产业化10项以上。项目达产后力争实现营业收入4亿元，带动当地企业增收10亿元，带动就业人数1000人以上。

### （3）新上和技术改造、智能化改造项目。

根据《关于推进制造业强市建设三年行动方案》《新上和技术改造（智能化改造）类项目市级财政支持政策实施细则》要求，对符合条件的新上和技术改造项目进行奖补，提升企业技术改造能力，激发投资积极性。

#### （4）工业互联网平台高质量发展项目。

政策扶持的互联网平台免费向烟台市内企业提供不低于4万元的数字赋能服务，每年免费服务对象不得低于500户，至少为70%的企业提供国际或国内领先的云端产品数据管理系统或云端研发设计工具软件。

#### （5）工业互联网奖补项目。

积极推进全市工业互联网产业发展，围绕企业（设备）上云、工业互联网改造升级，从供需两侧入手，评选市级优秀服务商和应用示范企业，树立标杆进行奖补。年度评选各类标杆企业35户以上。

#### （6）工业企业“小升规”奖励项目。

通过积极辅导培育，实现年内新增规上工业企业150家以上，总量达到2500家以上。

#### （7）独角兽奖励项目。

通过积极辅导、精准服务，实现年内独角兽企业新增2家以上。

#### （8）首台（套）技术装备及关键核心零部件、新材料首批次应用、首版次高端软件奖补资金项目。

鼓励和引导企业在重点领域积极开展首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次高端软件产品研发及推广应用，促进烟台市产业结构调整和转型升级。

#### （9）配套上级支持政策类项目。

根据《关于推进制造业强市建设三年行动方案》《配套支持享受上级政策类项目市级财政支持政策实施细则》要求，对符合条件的配套上级支持政策类项目进行奖补，提升企业技术改造能力，激发投资积极性。

**(10) 免申即享项目。**

新增省级以上专精特新、瞪羚、单项冠军、质量标杆等各项荣誉、奖励的企业和创业创新示范基地等各类荣誉的单位200家以上。

**(11) 企业家培训。**

按照计划举办企业家专题培训班，培训500人次以上。

**(12) “市长杯”工业设计大赛。**

举办烟台市“市长杯”工业设计大赛，评选出金奖5名、银奖10名、铜奖15名，提高烟台设计品牌影响力。

**(13) APEC中小企业技术交流暨展会服务。**

展示烟台市先进制造业和专精特新企业发展成果，吸引全球供应链企业对接资源，通过建链补链延链强链，推动更多中小企业专精特新发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 评价目的、评价对象和范围**

#### **1. 评价目的。**

通过对制造业强市奖补资金项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解，科学设计绩效评价

指标体系，围绕项目实施和资金管理使用的时效性、合规性、有效性开展评价，通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范市级制造业强市奖补专项资金的使用管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，提高财政资金的使用效率，为以后财政对市级制造业强市奖补资金的投入提供重要参考。

## 2. 评价对象和范围。

评价对象为2022年、2023年制造业强市奖补资金78741.59万元专项资金的使用绩效。评价范围：本次绩效评价范围覆盖2022年—2023年涉及烟台市14个区（市）支持的15项任务。

本次绩效评价采取现场和非现场评价相结合的方式。非现场评价覆盖所有资金使用单位和项目预算资金。现场评价范围涵盖9项政策任务，覆盖14个区市，占资金总额比例为37.93%<sup>2</sup>。具体如下表所示。

表2-1 现场评价安排

序号	政策内容	涉及企业	涉及资金(万元)
1	中德工业设计中心项目	烟台市中德工业设计中心有限公司	5000
2	汽车轻量化中心建设项目	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司烟台分公司	4000
3	新上和技术改造项目	复核45个项目	7660.78

<sup>2</sup> 该资金占比为总资金占比，低于60%的原因：一是今年度绩效评价不拘泥于30%数量占比、60%资金占比要求，可根据项目实际需求进行现场调研。二是制造业强市多为后补助类资金，相似性较大，为减轻企业负担，选择基数有所调减；三是针对2022年已经全面评价的政策和企业，不再重复评价，减掉该部分资金后占比达55.69%。

序号	政策内容	涉及企业	涉及资金(万元)
4	支持智能化改造项目	复核10个项目	1343.17
5	工业互联网平台高质量发展	橙色云互联网设计有限公司	3220
6	工业互联网奖补项目	复核34个项目	1480
7	“独角兽”企业奖励	金正环保科技有限公司	313.63
8	首版次首批次首台套奖励	复核8个项目	400
9	免申即享类政策	复核涵盖所有20个类别项目	6452.58
合计			29870.16

## （二）评价思路、评价重点、评价指标和评价等级

### 1. 评价思路。

（1）政策落实情况。根据烟台市制造业强市政策任务，对照主管部门设定的长期和年度绩效目标，逐项跟踪奖补资金有关政策具体落实情况，其中包括：一是政策实施情况。重点关注制造业强市政策执行是否与绩效目标一致，政策预计效果的事实进度及趋势，政策产出的完成进度及趋势，服务对象满意度及趋势等。二是政策目标预期实施情况。通过对制造业强市奖补资金相关政策所含具体工作任务开展、完成进度等情况进行跟踪评估，对政策实施的预期绩效与实现可能作出总体研判。三是政策可持续性情况。重点关注政策实施环境变化情况，结合政策实施的有效性情况，分析制造业强市资金相关政策实施的可持续性，提出政策终止、优化调整、加力增效的针对性建议。

（2）预算执行及资金配置情况。一是预算执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结

余情况。二是预算资金配置情况。主要根据烟台市当前针对制造业强市奖补资金项目支出结构的合理性、相关领域现行支出政策的有效性等，研究提出进一步优化资金相关领域财政资金结构性配置的意见建议。

（3）管理使用有效性情况。主要跟踪政策和项目的资金分配方式、使用机制、管理程序是否充分有效。项目法管理资金涉及后补助、贷款贴息、风险补偿、竞争立项等使用机制的最佳实现方式；相关政策实施资金投入有无市场化替代路径；财政与金融政策手段融合联动的解决方案等，结合评估中发现的实际问题，广泛借鉴外省先进做法，研究提出改进完善制造业强市奖补资金项目资金管理使用的意见建议。

## 2. 评价重点。

综合考虑企业受奖补资金类型、政策类型、所在区（市）、企业规模及企业受奖补资金额度等方面，所选取的实施单位所在地，涵盖烟台市所有区市。现场评价抽取的项目类型涵盖评价范围内的所有项目类型。结合制造业强市奖补资金各子政策资金量、项目数以及往年评价情况，本年度评价侧重点在新上和技术改造类、工业互联网奖补类、免申即享类、重大产业类、企业做强做优等方面。

## 3. 评价指标体系。

根据《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号），结合本项目具体情况，制定《2022

—2023年制造业强市战略奖补资金项目绩效评价指标体系》（详见附件1）。指标体系整体框架下设三级指标，数据来源于政府文件、基础表、访谈等。

#### 4. 评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）评价组织实施与评价方法

#### 1. 评价组织实施。

本次评价时间2024年4月12日至2023年6月30日。绩效评价的实施流程包括前期准备阶段、组织实施阶段、报告完成阶段，具体工作流程如下：

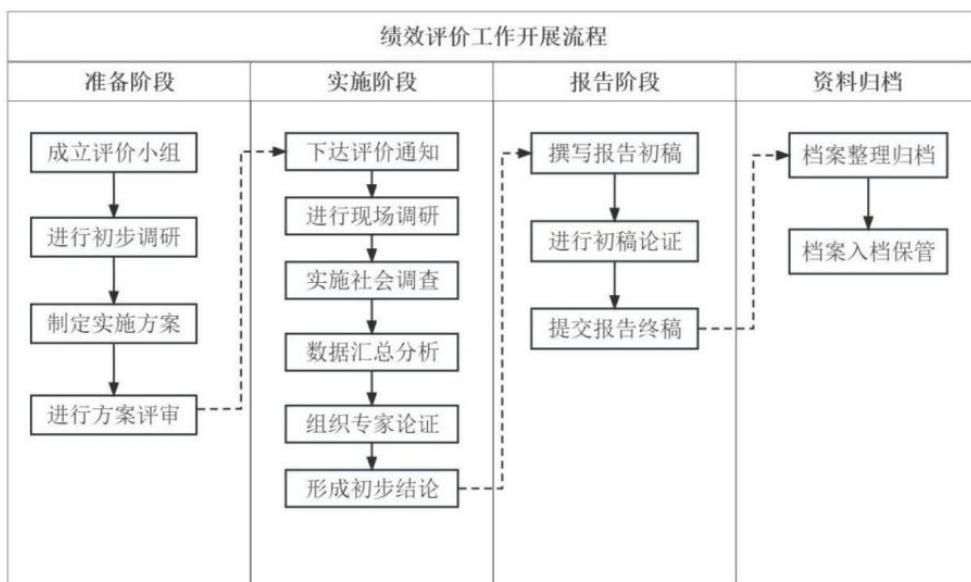


图2-1 绩效评价工作开展流程图

## 2. 评价方法。

本次绩效评价主要运用坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。评价方法包括文献法、指标分析法、实地核查法、因素分析法、社会调查法、专家咨询法等方法。

## 三、综合评价结论

### (一) 综合评价结论

经评价，本次2022—2023年制造业强市战略奖补资金项目得分为87.85分，等级为“良”。各部分指标得分情况详见表3-1。整体而言，制造业强市奖补资金成效显著，促进烟台市制造业提质增效。但部分子政策的合理性、执行有效性以及实施机制仍需优化。

表3-1 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	15%	13.80	92%
2. 过程	15%	13.65	91%
3. 成本	5%	5	100%
4. 产出	30%	23.80	79.33%
5. 效益	35%	31.60	90.29%
合计	100%	87.85	87.85%
绩效评价等级			良

### (二) 绩效评价指标分析

#### 1. 决策情况。

决策指标从政策立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考察，决策指标权重共计15分，本项目实际得分为13.80分，得分率92%。各指标得分情况见下表。

表3-2 决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	政策立项	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
		政策合理性	2	1.40	70%
	政策目标	政策目标明确性	2	2	100%
		政策任务目标合理性	3	2.40	80%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
合计			15	13.80	92%

### (1) 政策立项。

该指标分值6分，评价得分5.40分，得分率90%。

#### 立项依据充分性。

烟台市制造业强市奖补资金政策与国家、山东省委省政府的《中国制造2025》《〈中国制造2025〉山东省行动纲要》等文件中发展先进制造业总体规划和建设制造业强市战略总体布局相关，符合《山东省“十四五”制造强省建设规划》和《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》持续推动制造业提质增效升级规划要求。政策与烟台市工信局职责

<sup>3</sup>范围相符，且属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上，该项指标可得满分。

#### 立项程序规范性。

制造业强市奖补资金的各项政策是烟台市工信局依据《关于推进制造业强市建设三年行动方案》（烟办发电〔2021〕117号）文件要求进行立项并获得主管单位批复；根据工信局提报评价资料，各项政策任务中的延续性项目，前期均经过集体决策或专家论证。

综上，该项指标可得2分。

#### 政策合理性。

本次评价的烟台市制造业强市奖补资金扶持政策以下不同内容，分别是支持争取上级政策，支持要素供给，支持重大产业、创新项目，支持新上、技改项目，支持创新体系建设，支持工业设计产业，支持企业做强做优，支持品牌建设，支持智能升级，支持工业互联网发展，支持绿色发展。与制造业强市建设总体要求相适应，各子政策扶持门槛、扶持标准总体较为明确。但部分具体政策合理性、准确性有待提升。具体子政策说明见下表。

---

<sup>3</sup> 烟台市工信局与该项政策相关职能包含：负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策；负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理；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；研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施；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；推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施等。

表3-3 政策不合理情况说明

子政策	不合理说明	建议
工业互联网平台 高质量发展	申报条件：整体要求门槛较高，可扶持群体样本量仅一家企业； 扶持标准：一是政策描述不够明确、具体，二是审核过程较难认定，工作量大。 资金用途：政策中没有对资金后续使用方向和要求进行明确，难以发挥资金效益。	可采用“一事一议”方式；减少事前认定，加大对资金使用约束。
工业互联网奖补 项目	《烟台市工业互联网财政支持政策实施细则》支持标准仅提出对通过市级评定的企业进行奖补，具体评定细则没有说明。调研了解：评审细则部分标准待商榷，如“注册资金要求500万以上”与项目关联度不大。	加大对评审标准的论证，并将评审标准作为附件加入实施细则。
新上、技术改造 项目	同一项目按照“就高不重复”的原则，不得重复享受市级制造业强市其他奖补政策。没有明确不同年份同一项目是否可连续申报奖补资金的问题。	对容易出现偏差的政策进行公示说明

综上，该项指标扣减0.6分，可得1.4分。

## （2）政策目标。

该指标分值5分，评价得分4.40分，得分率88%。

### 政策目标明确性。

制造业强市奖补资金政策目标是以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以创新发展、突破发展、领先发展为导向，全力实施“9+N”产业集聚培育工程。到2023年，培育形成2个2000亿级、4个千亿级和3个百亿级产业集群。同时，谋划布局人工智能、集成电路等N个前沿性产业。总体目标明确，凸显制造业提质增效升级规划要求。

综上，该项指标可得2分。

### 政策任务目标合理性。

通过对制造业强市奖补资金各政策任务进行梳理，各子任务目标与实际工作相关性较好，但与制造业强市整体目标关联度不

高。部分子政策任务目标不够细化，可衡量度不高，如“首台套首批次首版次”绩效目标为“鼓励和引导企业在重点领域积极开展首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次高端软件产品研发及推广应用，促进烟台市产业结构调整和转型升级”，缺乏可量化指标；同样缺少量化指标，难以考核。中德工业设计中心缺乏核心指标，难以与制造业强市政策相匹配。根据评分规则，该项指标扣减0.6分。

综上，该项指标可得2.4分。

### **(3) 资金投入。**

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

#### **预算编制科学性。**

烟台市工信局按照预算编制要求提出年度预算安排建议并制定绩效目标，向财政局提报预算申请，后者按程序报市人大会审议批准，程序规范完整。制造业强市奖补资金采取后补助方式，预算额度按照各子政策标准编制，预算内容与各政策任务相匹配。

综上，该项指标可得2分。

#### **资金分配合理性。**

经核查资金分配结果符合制造业强市奖补资金的主要用途，资金分配程序及支持方式符合《烟台市市级工业和信息化领域高质量发展专项资金管理暂行办法》（烟财工〔2021〕5号）管理办法的规定。资金分配综合考虑支出政策、资金需求、财力可能、上年绩效等因素，整体分配额度较合理。

综上，该项指标可得2分。

## 2. 过程情况。

过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行考察，过程指标总分为15分，实际得分为13.65分，得分率91%。各指标得分情况见下表。

表3-4 过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	1.95	97.50%
		预算执行率	2	1.90	95%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	2	1.80	90%
		制度执行有效性	2	2	100%
		项目申报规范性	2	1	50%
		项目评审规范性	2	2	100%
	合计		15	13.65	91%

### (1) 资金管理。

该指标分值7分，评价得分6.85分，得分率97.86%。

#### 资金到位率。

根据市工信局提供佐证资料及现场核查，2022年制造业强市奖补预算资金38218.62万元，实际到位资金38218.62万元，资金到位率100%，且指标下达后及时到位；2023年制造业强市奖补应到位资金40522.97万元，截至2024年5月底，实际到位资金38693.19万元，到位率95.48%。

综上，该项指标可得1.95分。

## 预算执行率。

评价组通过市工信局预算一体化系统，对2022年—2024年截至5月底制造业强市奖补资金预算执行情况进行核对。制造业强市奖补资金整体预算执行率达95.12%，其中2023年预算安排资金3699.02万元，实际执行1880.34万元，执行率仅50.83%。各年度具体情况见下图。

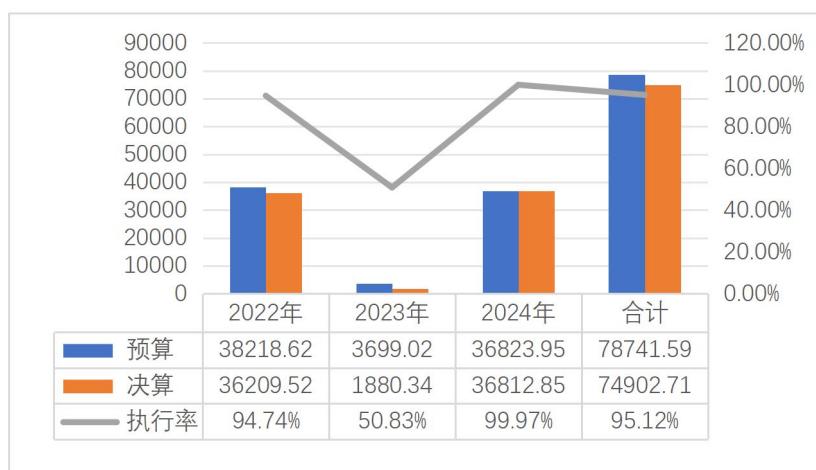


图3-2 制造业强市奖补资金各年度预算执行率

综上，根据评分规则，该项指标可得1.90分。

## 资金使用合规性。

评价组通过核查项目收支明细账、抽查凭证等方式，该政策资金支付合规及时，审批手续健全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用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。

综上，该项指标可得3分。

## （2）组织实施。

该指标分值8分，评价得分6.8分，得分率85%

## 管理制度健全性。

为了规范内部控制，合理保证资金安全，烟台市制造业强市奖补资金主要执行的财务管理制度为《烟台市市级工业和信息化领域高质量发展专项资金管理暂行办法》（烟财工〔2022〕5号）。细化到各子政策对应的管理制度有以下制度：

表3-5 各子政策任务管理制度明细表

序号	政策任务	管理制度
1	中德工业设计中心项目	《中德工业设计中心项目专项资金管理实施细则（试行）》（烟工信〔2022〕83号）
2	汽车轻量化中心建设项目	烟台市与轻量化院战略合作协议
3	新上和技术改造项目（包含智能化改造）	《烟台市新上和技术改造（智能化改造）类项目市级财政支持政策实施细则》（烟工信〔2022〕66号）
4	技改贷项目	《烟台市“技改贷”贴息和担保支持办法》（烟工信〔2022〕73号）
5	工业互联网平台高质量发展	《关于促进本地工业互联网平台高质量发展支持政策的实施细则》（烟工信〔2022〕75号）
6	工业互联网奖补项目	《烟台市工业互联网财政支持政策实施细则》（烟工信〔2022〕81号）
7	工业企业“小升规”奖励项目	《烟台市促进工业企业“小升规”市级财政支持政策实施细则》（烟工信创〔2022〕81号）
8	独角兽奖励	《烟台市推动独角兽企业高质量发展市级财政支持政策实施细则》（烟工信创〔2022〕81号）
9	首版次首批次首台套	《烟台市首台（套）技术装备、首批次新材料、首版次高端软件市级财政支持政策实施细则》（烟工信创〔2022〕93号）
10	配套上级政策	《烟台市配套支持享受上级政策类项目市级财政支持政策实施细则》（烟工信〔2022〕66号）
11	免申即享类	《烟台市工信领域免申即享政策优惠政策实施细则》（烟工信〔2022〕11号）

汽车轻量化中心建设项目缺乏主管部门业务管理制度或实施方案，不利于监控项目实施以及对项目整体评价。该项扣减0.2分。

综上，该项可得1.80分。

## 制度执行有效性。

烟台市工信局及下级工信部门均按照政策要求，及时向企业下发通知，组织各类奖补资金申报，完成项目审定并进行公示等工作。综上，该项指标可得2分。

## 申报规范性。

按照政策要求，项目实施单位（企业）对申报材料的真实性、准确性、完整性负责，对项目实施进度、实施效果承担直接主体责任。但在现场评价中发现，部分企业申报材料准确性、完整性不足，主要问题有：提报发票日期与要求不符、发票统计数据有误、申报材料不符合要求等。核查中具体申报规范性问题见下表。

表3-6 核查发现申报不规范问题

问题	具体不规范描述
发票不清晰	中宠产业园2#原料处理工厂项目、液化空气烟台制造基地项目、万吨白蛋白综合提取加工项目、搬迁新建18万吨阴极铜节能减排项目发票遮挡，不清晰等8个项目
发票日期不符要求	烟台富耐克换热器有限公司进口设备报关单日期为2021年8月23日；烟台鸿裕实业有限公司提供补充资料中设备报关单日期为21年。（以上涉及资金评审中已剔除）
申报资料不完整	山东南山智尚科技股份有限公司申请表部分资料未填写。
申报信息差异	烟台华新不锈钢有限公司，新材料智能化深加工项目，山东省建设项目备案证明建设起止年限2019年至2021年，与项目申请表的开工竣工日期：2021年3月1日至2023年12月31日不一致，无延期备案批复。
	山东南山智尚科技股份有限公司，精纺毛料生产线智能升级项目，备案建设起止年限2019年至2022年与项目申请表开工竣工时间2021年1月-2023年12月不一致，项目未在备案时间完成未申请延期备案批复。

调研发现申报不规范类型种类较多，一是加大对企业的申报合规性的培训，二是要求各区市提高对申报资料初审的规范性，三是最终归档材料需要是整改合格后的申报资料。

综上，按照评分规则，该项指标可得1分。

## 评审规范性。

烟台市工信局对企业申报奖补资金项目按照相关规定组织项目审查，各类项目资金拨付都经过领导签字审批，对评价结果及时在网上公示。新上和技术改造项目、智能化改造项目、工业互联网奖补项目均组织第三方进行评审，经核查审核报告数据无误。

综上，该项指标得2分。

### 3. 成本控制情况。

成本指标从成本管理进行考察，成本指标总分为5分，实际得分为5分，得分率100%。各指标得分情况见下表。

表3-7 成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
成本	成本管理	成本可控性	5	5	100%
合计			5	5	100%

## 成本管理。

该指标分值5分，评价得分5分，得分率100%

烟台市制造业强市奖补资金每项政策补贴均有对应补贴标准，具体补贴标准见下表。

表3-8 制造业强市各子政策奖补标准

名称	奖补标准
中德工业设计中心项目	用于支持中德工业设计中心的建设、日常运营的专项资金，资金规模不超过5000万元。
汽车轻量化中心建设项目	市级财政2500万元/年。
新上和技术改造项目	按照设备投资额5%、最高1000万元补助

名称		奖补标准
智能化改造项目		对整生产线、整车间、整工厂智能化改造项目分别给予设备投资（含软件）5%、7%、10%的补助，单个企业最高不超过1000万元。
技改贷项目		1000万元（含）以下部分，按贷款发放日贷款市场报价利率（LPR）的100%贴息。
工业互联网平台高质量发展		给予平台最高2000万元补助或股权投资。
工业互联网 奖补项目	企业（设备）上云 项目	对于通过评定的烟台市企业上云（设备）标杆企业按不超过项目总投入的30%予以奖补，最高奖补20万元。
	企业（设备）上云 优秀服务商	对于通过评定的烟台市企业（设备）上云优秀服务商给予最高不超过50万元的奖补资金。
	工业互联网示范平 台项目	对获评市级工业互联网示范平台项目的企业给予不超过 60万元奖励。
	工业互联网应用示 范项目	对获评市级工业互联网应用示范的企业给予不超过40万元奖励。
工业企业“小升规”奖励项目		2021年—2023年，对由规下首次升为规上的工业企业，分三年给予最高20万元的奖励，首年奖励10万元。 对第二、三年仍在统计部门联网直报库的规上工业企业每年分别奖励5万元。
独角兽奖励		被新认定为国家级、省级独角兽企业，按其上一年度经济发展贡献的30%给予一次性奖励，最高分别为1000万元、600万元。
首版次首批次首台套		按照不超过自认定之日起12个月内产品销售发票金额的30%，分别给予最高50万元、100万元奖励。
配套上级政策		对制造业领域国家和省支持、产业导向明确的项目，按照国家支持资金额度1: 1、省支持资金额度1: 0.5，由市县两级财政按照4: 6比例进行补贴。
免申即享类	国家级技术创新示 范企业项目	对新认定的国家级技术创新示范企业，给予最高100万元奖励。
	制造业创新中心项 目	对新认定的省级制造业创新中心给予最高 500 万元奖励。
	工业设计中心认定 项目	对新认定的国家级、省级工业设计中心分别给予最高500万元、50万元奖励。
	“市长杯”工业设 计大赛获奖企业项 目	对获得“市长杯”工业设计大赛金奖、银奖和铜奖的作品分别给予最高20万元、10万元、5万元奖励。
	中国优秀工业设计 奖金奖项目	对获得中国优秀工业设计奖金奖的作品，给予最高 100 万元奖励。
	工业设计示范园项 目	对国家级、省级工业设计示范园区分别给予最高50万元、20万元奖励。
	优质企业榜单项目	对新认定的国家电子信息百强企业给予最高100万元奖励。
	制造业单项冠军企 业	对新认定的国家级制造业单项冠军示范企业给予最高200万元奖励，省级制造业单项冠军企业给予最高50万元奖励。
	制造业单项冠军培 育企业	对新认定的国家级制造业单项冠军培育企业给予最高 100 万元奖励。

名称	奖补标准
制造业强市企业	元奖励。
	单项冠军产品 对新认定的国家级单项冠军产品，给予最高50万元奖励。
	瞪羚企业 对新认定的省级瞪羚企业，给予最高50万元奖励。
	专精特新“小巨人”企业 对新认定的国家级专精特新“小巨人”企业，给予最高 200 万元奖励。
	专精特新中小企业 对新认定的省级专精特新中小企业，给予最高10万元奖励。
	质量奖 对首次获得中国质量奖、省长质量奖的企业，分别给予最高100 万元、50万元奖励。
	质量标杆企业 对新认定的国家级、省级质量标杆企业，分别给予最高100万元、50万元奖励。
	智能制造系统解决方案供应商 对新认定的国家级智能制造系统解决方案供应商，给予最高50 万元奖励。
	服务型制造示范 对新认定的国家级服务型制造示范企业、平台、项目，给予最高200万元奖励。
	新型工业化产业示范基地 对新认定的国家级新型工业化产业示范基地一次性给予最高50万元奖励。
	“两化”融合贯标企业 对首次通过国家“两化”融合管理体系贯标评定的试点企业，给予最高30万元奖励。
	绿色（循环）经济示范项目 对首次认定国家级绿色（循环）经济示范的园区、企业、工厂的企业，分别给予最高50万元奖励。
	中小企业公共服务示范平台 对新认定的国家级、省级中小企业公共服务示范平台的企业或单位，给予最高50万元、20万元奖励。
	小微型工业企业创业创新示范基地 对新认定的国家级、省级小微型工业企业创业创新示范基地的企业或单位，给予最高50万元、20万元奖励。

每一项奖补任务均有对应的补贴标准，并且制造业强市奖补资金实行总额控制，同一项目按照“就高不就低、不重复”的原则，不得重复享受市级其他奖补政策。整体而言，制造业强市奖补资金成本可控，不存在“敞口”风险。

综上，该项指标可得满分。

#### 4. 产出情况。

产出指标从重大产业类政策、技改产业升级类政策、企业做强做优类、稳定支持类四个方面数量、质量等完成情况进行评价，

产出指标总分为 30 分，实际得分为 23.80 分，得分率 79.33%。各指标得分情况见下表。

表3-9 产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出	重大产业、创新类政策	中德工业设计中心项目完成情况	2.50	1.63	65.20%
		汽车轻量化中心项目完成情况	2.50	1.67	66.80%
	技术改造及产业升级类政策	新上、技术改造类项目完成情况	8	6	75%
		工业互联网发展类项目完成情况	5	3	60%
	企业做优做强各类政策	工业企业“小升规”项目完成情况	2	2	100%
		独角兽奖励项目完成情况	1	0.50	50%
		免申即享类完成情况	5	5	100%
		首版次首批次首台套项目完成情况	1	1	100%
	其他类政策	配套上级政策完成情况	2	2	100%
		其他项目完成情况	1	1	100%
合计			30	23.80	79.33%

### (1) 重大产业、创新类政策完成情况。

该指标分值5分，评价得分3.30分，得分率66%。

#### 中德工业设计中心项目完成情况。

评价组根据中德工业设计中心有限公司提供绩效材料评价项目整体产出情况，该项目仅包含2022年度，项目完成见下表。

表3-10 2022年中德工业设计中心项目完成情况表

序号	绩效指标	指标值	2022年底完成情况
1	引进工业设计及相关创新成果	≥5项	1项
2	举办中德设计成果推介会或技术交易会	≥20场次	1场
3	与制造企业开展线上对接洽谈	≥100家	签约项目1项，组织10位

序号	绩效指标	指标值	2022年底完成情况
			智库专家与烟台市开展设计创新合作
4	在产业领域研发设计攻关项目中组建具备国际领先水平的设计团队	≥3个	2个
5	在产业领域研发设计攻关项目中产出对行业有重要影响和突出贡献的设计研发项目	≥2项	1项
6	在产业领域研发设计攻关项目中开展具备转化价值和社会效益的设计研发项目	≥5项	未体现
7	产出实用新型、标志、外观、专利等知识产权成果	≥20项	18项
8	国家智能制造工业设计研究院原型创新实验室二期工程建设	1个	完成
9	与山东省重点产业链分阶段、分层次开展专项精准对接	≥3条	5条
10	开展设计培训、专项对接工作	≥30场	开展1项中德产业、人才、项目合作，累计培训1000多人次
11	举办烟台市设计需求发布会	≥5场次	5场次
12	为企业提供创新设计、品牌咨询、原型试制等服务	≥100家	100多家
13	完成省部级以上课题研究	≥2项	2项
14	参与制定全国工业设计团体标准	≥1项	未体现
15	联系对接各大高校参与中国工业设计联合创新学院活动、课程	≥10所	20所
16	联系对接各大行业领军机构参与中国工业设计联合创新学院活动、课程	≥20家	10家
17	开展中国工业设计联合创新学院创新设计实战研发课程	≥100课时	100课时
18	开展烟台市工业设计大讲堂	≥3期	15期
19	举办烟台市“市长杯”工业设计大赛	1次	1次
20	高标准组建国家工业设计研究院理事会	≥10家	完成

中德工业设计中心项目整体绩效目标完成度较高，但部分关键指标完成度较低，项目成果转化不高，具体20项任务中，未完成指标7项，任务完成率65%，扣减0.87分。中德工业设计中心缺乏总体核心指标，难以评价项目对烟台市企业工业设计水平及产

值增长的影响。

综上，该项指标可得1.63分。

### 汽车轻量化中心项目完成情况。

评价组根据《国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心建设合作战略协议》，对汽车轻量化任务目标进行评价。具体任务及完成情况见下表。

表3-11 汽车轻量化项目完成情况表

绩效指标	指标值	2022年完成情况	2023年完成情况	总体完成情况
建设实验室数量	5个	1个	0个	4个
建设生产线数量	3个	2个	0个	6个
申请专利和标准	≥30项	28项	28项	78项
组建创新团队	3—5个	0	0	3个
创新成果及产业化数量	≥10项	9项	8项	21项
服务企业数量	≥100家	31家	30家	121家
解决制约行业发展的共性关键技术瓶颈	承担5项以上大型企业、省级或国家级轻量化方面的课题研究和技术攻关	1项	1项	5项
培育或引进高层次人才	≥35人	6人	3人	36人
经济效益	力争第5年实现收入4亿元，带动当地增收10亿元	8043万元	10080万元	2.5亿元

从数量上看，战略协议所要求的任务目标基本达成，经济效益产出与预期目标尚有差距。现场调研发现，虽然实验室及生产线建设数量达成，但协议中要求的复核材料成形实验室及生产线尚未建设完成、汽车产业智慧云平台也尚未建设，九项任务未完成3项，完成率66.67%，扣减0.83分。

综上，该项指标可得1.67分。

## （2）技术改造及产业升级类政策完成情况。

该指标分值13分，评价得分9分，得分率69.23%。

### 新上、技术改造类项目完成情况。

从申报情况来看，2022年、2023年新上、技术改造类项目和智能化改造类项目数量基本保持稳定，较好完成当年度项目申报、审核、公示等工作，整体申报成功率达90%以上。技改项目复核45个项目，存在政策扶持范围界定不明晰情况，该项扣减1分；智能化改造复核10个项目，复核准确率100%。具体项目申报扶持情况见下表。

表3-12 技改类项目申报及扶持情况表

数量单位：个					
类型	名称	2022年	2023年	增长率	合计
新上、技改类	申报数	182	180	-1.1%	362
	扶持数	166	177	6.63%	343
	成功率	91.21%	98.33%	7.80%	94.75%
智能化改造	申报数	29	32	10.34%	61
	扶持数	28	27	-3.57%	55
	成功率	96.55%	84.38%	-12.60%	90.16%

上表可以看到，2023年智能化改造项目扶持数量较2022年数量减少12.6%，按照评分规则，该项扣减1分。

综上，该项可得6分。

### 工业互联网发展类项目完成情况。

包含工业互联网奖补项目和工业互联网平台高质量发展项

目两项内容。

### 一是工业互联网奖补项目完成情况：

从申报数量来看，2023年较2022年政策申请数量及扶持数量呈上升趋势。从申报质量来看，整体申报通过率均不足70%，且2023年度申报成功率较上一年度下降明显。

表3-13 工业互联网奖补扶持情况

名称	2022年度			2023年度		
	申报数量	通过数量	通过率	申报数量	通过数量	通过率
企业（设备）上云试点示范	13	5	38.46%	8	4	50%
企业（设备）上云优秀服务商	4	4	100%	1	0	0%
工业互联网示范平台	15	10	66.67%	21	10	47.62%
工业互联网应用示范项目	23	18	78.26%	51	20	39.22%
合计	55	37	67.27%	81	34	41.97%

根据复核情况看，工业互联网奖补主要采取专家评审对企业资质进行认定，但认定标准中部分指标<sup>4</sup>与工业互联网关联度不高，导致部分企业未能入选。

此外，评价组结合审计等相关数据发现，部分获奖补项目并未实现申报时所演示功能，如蓬莱市超硬复合材料有限公司的超硬供应链协同管控平台，申报表示可通过工业互联网技术和ERP系统，解决供应链生产可见性不足生产计划不准确、数据孤岛和信息集成困难，但该项目仅实现部分生产数据的可视化展示，其

<sup>4</sup> 评分标准中客观分不合理点：要求企业注册资金大于500万元，企业科技实力与国家、省级荣誉有重复的得分点。且与专家评审内容也有重叠。

余任务功能均未实现，该项扣减1分。

## 二是工业互联网平台高质量发展项目完成情况：

数量方面，根据政策要求，平台需要每年度服务本地制造业企业500户以上，橙色云平台2022年、2023年度分别服务511户、505户，完成率均达到100%。质量方面，对工业互联网平台服务情况进行复核，5家服务企业不达标，扣减1分，具体复核问题见下表<sup>5</sup>。

表3-14 工业互联网平台复核问题

序号	问题类型	具体内容
1	不属于制造业企业	莱阳市佳昌旺生鲜店、烟台达瑞企业管理咨询有限公司
2	企业注销	“烟台奥邦机械制造有限公司”在2022年7月23日注销，“蓬莱市宏达机械有限公司”在2023年6月13日注销
3	无法查询到企业信息	“烟台鑫源工程检测有限公司”

综上，两部分内容可得3分。

## （3）企业做优做强类政策完成情况。

该指标分值9分，评价得分8.5分，得分率94.44%。

### 工业企业“小升规”项目完成情况。

数量方面，2022年对上一年度221家新升规上工业企业进行奖补，2023年对283家新升规上工业企业进行奖补以及205家仍在库企业发放奖补资金。“小升规”企业奖补数量同比增长28.05%，“小升规”企业数量不断增长。质量方面，经评价组复核，发放准确率100%，未发现不合规发放，2023年一家企业自愿放弃奖补、一家企业已注销。

<sup>5</sup> 评价组对服务企业30%数量进行复核，未对所有企业进行查验。

综上，该项指标可得2分。

### 独角兽奖励项目完成情况。

数量方面，2022年完成2家独角兽认定企业的奖补工作，2023年仅1家企业符合独角兽认定奖补，主要因省级独角兽企业认定标准提升，储备企业数量不足，该点扣减0.5分。质量方面，评价组对提供企业完税资料进行复核，奖补金额准确无误。

综上，该项指标可得0.5分。

### 免申即享类政策完成情况。

数量方面，2022年合计奖补203家企业，2023年合计奖补数量达399家企业，较上年增长96.55%。质量方面，“免申即享”整体申报通过率从86.02%提升至88.27%，凸显工作成效。具体完成情况见下表。

表3-15 “免申即享”政策完成情况

类型	2022年			2023年		
	申报数	扶持数	通过率	申报数	扶持数	通过率
国家服务型制造示范	1	1	100%	4	4	100%
国家级工业设计中心	3	3	100%	/	/	
省级工业设计中心	/	/	/	24	24	100%
国家级制造业单项冠军	3	3	100%	2	2	100%
山东省制造业单项冠军	13	13	100%	23	23	100%
山东省瞪羚企业	42	37	88.09%	61	49	80.33%
第三批国家专精特新“小巨人”企业	33	33	100%	39	39	100%
山东省专精特新中小企业	117	93	79.49%	274	234	85.40%
质量标杆	9	7	77.78%	14	14	100%

类型	2022年			2023年		
	申报数	扶持数	通过率	申报数	扶持数	通过率
绿色工厂	2	2	100%	6	6	100%
制造业创新中心	1	1	100%	1	1	100%
技术创新示范企业	1	1	100%	1	1	100%
小型微型企业创业创新示范基地	4	4	100%	6	6	100%
中小企业公共服务示范平台	5	5	100%	2	2	100%
国家级中国优秀设计奖	/	/		2	1	50%
合计	236	203	86.02%	452	399	88.27%

综上，该项可得5分。

#### 首版次首批次首台套项目完成情况。

数量方面，根据项目单位提供的绩效材料，2022、2023年均完成当年度任务目标数量，但目标值偏低。除首版次外，首台套、首批次2023年奖补项目数量较2022年均有所下降。具体完成指标见下表。

表3-16 三首奖补对应企业数量

年度	首台套	首批次	首版次	合计	数量单位：个	
					目标值	完成率
2022年	11	10	6	27	10	270%
2023年	4	3	12	19	10	190%
合计	15	13	18	46	20	230%

质量方面，评价组选取“三首”中包括首台套、首批次、首版次三个方面合计6个项目进行复核，均复核通过，未发现不合规情况，发放奖补资金准确率100%。“三首”项目整体申报通过率在50%左右，其中“首版次高端软件”项目通过率达70.59%，

相较于其他内容通过率较高，建议项目主管单位对差异原因进行分析。具体项目申报情况见下表。

表3-17 “三首”项目扶持情况

名称	申报数量	通过数量	通过率
首台（套）技术装备及关键核心零部件	15	4	26.67%
新材料首批次应用	6	3	50%
首版次高端软件	17	12	70.59%
合计	38	19	50%

综上，该项指标可得1分。

#### （4）其他类政策完成情况。

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

##### 配套上级政策类完成情况。

2022年配套上级政策应奖补项目6个，实际申报、审核完成6个，完成率100%；2023年配套上级政策应奖补项目3个，实际申报、审核完成3个，完成率100%。

综上，该项指标可得2分。

##### 其他类项目完成情况。

“市长杯”工业设计大赛：2022年、2023年均顺利完成当年度设计大赛，并对当年度获奖作品发放奖励。

企业家专题培训：2022年完成当年度3期专题培训（重点围绕工业互联网领域），培训人员500余人，培训达标率100%；2023年完成当年度2期专题培训（重点围绕“9+N”产业领域），培训人员370余人，培训达标率100%。

综上，该项指标得满分。

## 5. 效益情况。

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面进行考察，效益指标总分为35分，实际得分为31.60分，得分率90.29%。各指标得分情况见下表。

表3-18 效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
效益	经济效益	营收增长情况	4	4	100%
		利税增长情况	4	4	100%
		产业提升情况	6	4	66.67%
	社会效益	综合质效及产业结构优化情况	4	4	100%
		烟台制造业竞争力提升情况	5	5	100%
	生态效益	绿色发展能力	2	2	100%
	可持续影响	配套服务机制健全性	5	4	80%
	满意度	企业满意度	5	4.60	92%
合计			35	31.60	90.29%

### (1) 经济效益。

该指标分值14分，评价得分12分，得分率85.71%。

#### 企业营收增长情况。

宏观层面：截至2023年底，根据公开数据显示，烟台市全部工业增加值3682.35亿元，比上年度增长7.5%，其中规模以上工业增加值同比增长11.7%，制造业增加值同比增长10.7%。工业营业收入9751.68亿元，利润总额721.75亿元，营业利润率7.4%，

整体宏观数据较好，处于山东省前列。

评价组对1105家奖补企业进行数据统计，其中有22.99%企业营业收入无增长或负增长。调查企业营收和利润情况均同比增加。具体企业营收、利润情况见下表。

表3-19 奖补企业营收、利润情况

金额单位：亿元

名称	2022年	2023年	增长率
营收	7290.39	7481.79	2.63%
利润	511.19	557.48	9.05%
利润率	7.01%	7.45%	6.28%

上表看出，1105家企业利润同比增长9.05%，公开数据显示，2023年烟台市制造业企业利润同比增长1.1%，整体来看，受奖补企业利润增长更明显。

综上，该项指标可得4分。

#### 企业利税增长情况。

2023年烟台市国内税收收入达815.5亿元，同比增长5%，其中，制造业税收达339.21亿元，同比增长17.20%。制造业企业利税效果增长显著。

综上，该项指标得4分。

#### 产业提升情况。

依据《关于推进制造业强市建设三年行动方案》（烟办发电〔2021〕117号）政策要求，2023年底九大产业产值应达到总目标值9600亿元。截至2023年底，九大产业产值突破9000亿元，

距离 9600 亿元尚有一定差距，完成率 93.75%。其中，绿色石化产业目标突破 2000 亿元，2023 年底实现产值 1730 亿元；食品精深加工产业目标突破 1000 亿元，2023 年底实现产值 925 亿元。根据评分规则，扣减 2 分。

综上，该项指标可得 4 分。

## （2）社会效益。

该指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

### 综合质效及产业结构优化情况。

综合质效指标主要参考《山东省“十四五”制造强省建设规划》要求，设定工业增加值占 GDP 比重该指标进行评价。2023 年烟台市 GDP 为 10162.46 亿元，工业增加值 3682.35 亿元，占比达 36.58%。另外地区 GDP 同比增长 6.6%，工业增加值同比增长 7.5%，工业增加值增速也高于 GDP 增速。

产业结构优化指标主要参考《山东省“十四五”制造强省建设规划》要求，设定高新技术产业产值占规模以上工业企业总产值该指标进行评价。2023 年该指标占比达 64.10%，高新技术产业产值比重也同比提升 1.2%。

综上，该项指标可得满分。

### 烟台制造业竞争力提升情况。

根据《2023 先进制造业百强市研究报告》显示，烟台市在百强市中全国排名第 23 名，同比提升 6 位，进步明显。

制造业企业做优做强方面，烟台市省级以上优质企业累计达

到 2724 家，其中国家专精特新“小巨人”企业 115 家，国家级单项冠军 17 家；省级创新型中小企业 1174 家，省级“专精特新”中小企业 1028 家，省级“瞪羚企业” 264 家，省级“独角兽企业” 7 家，省级单项冠军 105 家，省级制造业领航培育企业 14 家，数量均居全省前 3 位。

综上，该项指标可得满分。

### （3）生态效益。

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

#### 绿色发展能力。

烟台全市万元 GDP 能耗持续下降，是山东省唯一连续 16 年完成节能目标的城市；在山东省 16 地市绿色发展综合评价中，烟台市获评一等。

综上，该项指标可得 2 分。

### （4）可持续影响。

该指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

#### 配套服务机制健全性。

根据调研了解，烟台市在人才引进、培养方面政策配套齐全，依据《关于加强新时代烟台市高技能人才队伍建设的实施意见》对烟台市重点产业链技能人才进行输送；构建“1+3”走访帮扶体系和“2+3”分级分办工作机制，设立服务企业专家团，围绕金融、数字化改造、工业设计、人才、法律五个专业领域开展精准对接服务，满足企业对关键领域的发展需求。

根据调研及访谈结果，工信部门在配套服务方面还有提升空间。一是通过查询官网信息，工信局发布的涉企政策指南等指导文件2023年未公示，导致企业无法全面了解相关政策；二是主管单位对申报结果的解答不够全面、具体，部分企业仅知晓获得奖补，对于奖补资金与申报资金差异并不明确。

综上，该项指标可得4分。

#### （5）满意度指标。

该指标分值5分，评价得分4.6分，得分率92%。

通过对烟台市各区市奖补企业人员发放满意度调查问卷，共计回收有效问卷683份，总体满意度达92.15%。其中，调查对象对政策奖补申报条件的满意率为91.58%，对项目申报流程规范性及公开透明性的满意率为93.30%，对项目奖补资金发放及时性的满意率为89.71%，对专项资金政策宣传情况的满意率为92.86%，对政府部门在推动制造业发展中发挥作用的满意率为93.34%。具体见下图。

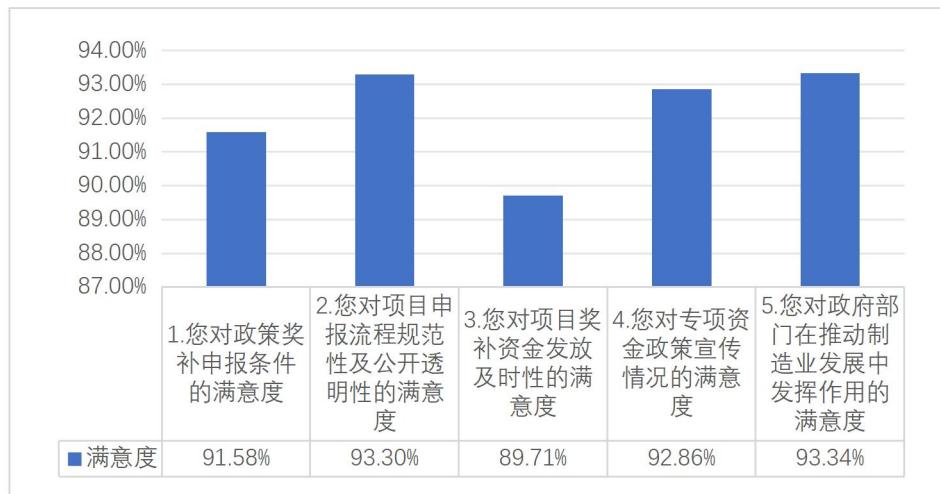


图3-3 调查对象满意度情况

## 四、发现的主要问题及原因分析

### （一）政策扶持门槛和扶持标准有待进一步优化

#### 1. 智能化改造实施细则中扶持门槛不够明确。

在项目申报与评审阶段，工业和信息化部门，作为政策执行的主要机构，以及第三方评审机构，在评估项目时往往会将所属行业作为一项重要的评审标准。这意味着，即使是在智能化改造的框架下，如果项目不属于“9+N”产业范围内，也极有可能在初步筛选阶段就被排除在外。这种做法虽然在一定程度上保证了资源的高效配置，聚焦于国家优先发展的战略产业，但同时也暴露出政策文件在表述上的不足。政策文本的严谨性是确保政策目标得以顺利实现的基础。当文件中的表述不够精确时，不仅会导致执行者在理解和应用政策时出现偏差，还可能间接影响到那些原本符合政策精神但因行业分类而被误判的项目。例如，一些具有创新性和前瞻性的智能化改造项目，尽管在技术层面达到了智

能化的标准，但由于其行业定位不在“9+N”之列，从而错失了获得政策扶持的机会。这种情况不仅限制了政策的覆盖面，也可能抑制了部分行业的创新活力，与政策初衷相悖。

## 2. 新上、技术改造实施细则中，政策理解存在偏差。

对“同一项目按照‘就高不就低、不重复’的原则，不得重复享受市级工业和信息化领域高质量发展其他奖补政策”政策理解存在差异。申报通知及细则中可能缺乏对“就高不就低、不重复”原则的明确解释和示例，导致部分企业在理解上产生歧义，执行出现偏差。

## 3. 工业互联网实施细则不完善，存在“重分配、轻管理”情况。

工业互联网财政支持政策实施细则中，支持对象为“通过市级评审认定的企业”，没有明确由谁认定、如何认定的标准。实际执行中是由工信部门组织专家对申报企业进行评分，对于评分标准应当落实到实施细则。

另外，项目存在“重分配、轻管理”情况。对项目建设、资金使用情况缺少必要的约束和监督，部分项目进展迟缓、效果不佳。如蓬莱市超硬复合材料有限公司的超硬供应链协同管控平台，申报材料显示可通过工业互联网技术和ERP系统，解决供应链生产可见性不足生产计划不准确、数据孤岛和信息集成困难，但该项目仅实现部分生产数据的可视化展示，其余任务功能均未实现。

## 4. 工业互联网平台政策门槛高、奖补条件不够合理。

《关于促进本地工业互联网平台高质量发展支持政策的实施细则》中扶持门槛较高，政策资源集中流向唯一性企业，可能引发公平性争议。同时政策奖补要求不够科学合理，一是奖补要求不够明确，如要求平台服务500家企业，未明确企业数量的认定按每年新增数量还是累计服务完成数量计入，二是细则中要求提交的申报材料难以充分证明平台是否确实达到服务要求，比如，如何有效验证平台服务企业的数量，以及服务的质量和效果，都是申报过程中面临的难题。

## （二）奖补资金实施机制有待完善

通过对奖补资金申报流程的梳理和实地走访企业，实施机制中存在的问题，会影响政策的执行效率，也会削弱企业对政策的信任度。一是政策宣传渠道较少，企业对于政策的了解程度不深，企业对于奖补政策的了解渠道多数通过主管部门的通知，通常主管部门仅对企业可申报政策进行宣导，导致企业对延伸政策知晓较少。二是在项目申报的初审阶段，区市相关部门的审查工作质量存在明显差异，一些不合格的发票未能在初审阶段被剔除，这不仅增加了市级评审的工作量，也影响了评审的公正性和效率。三是评审透明度不高，大多数企业不清楚项目金额核减的原因和金额，主管部门对于评审结果未与企业进行有效确认。四是实际奖补资金额度与企业了解政策奖补标准差异较大，主管部门未能在前期申报与后期兑付之间建立起有效的衔接机制，导致企业预期与实际兑现情况不匹配。

## 五、相关建议

### （一）深入调研，完善各项政策实施细则，多维度助力制造业发展

#### 1. 新上和技术改造政策。

一是优化原有政策实施细则。具体措施如下，细化扶持门槛：明确指出智能化改造项目应符合的行业范围，确保所有参与者对政策的理解一致，避免因解读差异而导致的执行偏差；强化沟通机制：建立更为有效的沟通渠道，让企业能够及时了解政策动态，特别是对于扶持门槛的具体要求，以及如何确保项目符合“9+N”产业的标准。完善评审流程：在项目评审过程中，除了考察项目的技术先进性和经济可行性外，还应设立专门的行业审核环节，以确保项目的确切归属，避免因行业分类不当而被错误排除。

二是建议制定差异化奖补政策。为了有效引导和支持企业向高端化、智能化、绿色化、融合化四大方向发展，政策设计需要体现出灵活性和针对性，根据不同企业的技术改造阶段、改造目的以及所属产业的特性，设定差异化的资助比例和资助上限。这样不仅可以更有效地激发企业的创新活力，还能确保有限的财政资源得到合理分配，最终推动整个社会经济向着高端化、智能化、绿色化和融合化的方向稳步前进。通过精准施策，政府能够为企业提供有力的后盾，共同迎接产业升级带来的机遇与挑战，实现经济的高质量发展。

三是逐步构建一套全面、多层次的激励体系。从融资支持、空间保障、备案纳统等多个维度出发，为企业的技术改造提供全方位的支持。这样的政策设计不仅能够有效缓解企业在技术改造过程中的资金压力，还能优化资源配置，激发企业自主创新的内在动力，推动产业升级和经济高质量发展。

**融资支持。**融资难一直是制约企业技术改造进程的关键因素之一。主管部门应着力构建多元化的融资渠道，为企业提供更为灵活便捷的资金获取途径。具体措施包括但不限于：

“技改贷”政策能够有效减轻企业的财务负担，加快技术改造项目的落地速度；通过设立专项政府引导基金，吸引社会资本参与，为有潜力的技术改造项目提供资金支持，尤其关注那些高风险、高回报的创新项目；主管部门可建立风险补偿基金，对因技术改造贷款产生的不良资产给予一定比例的补偿，降低金融机构的风险顾虑。

**空间保障。**技术改造往往伴随着生产设施的升级或扩建，因此，充足的空间资源是项目成功实施的前提。主管部门应采取措施确保企业有足够的空间用于技术改造。对于有重大技术改造计划的企业，优先保障其用地需求，简化审批流程，缩短项目启动周期。

**备案纳统。**技术改造项目的顺利备案和纳入统计系统，对于确保政策支持的精准性和有效性至关重要。主管部门应简化备案流程，减少不必要的行政手续，提供在线备案服务，

提高效率，减少企业的时间成本；建立统一的数据平台，实现企业、金融机构、政府部门之间的信息互通，便于跟踪项目进展，及时调整政策支持。

## **2. 优化工业互联网财政支持政策。**

一是充分调研，学习其他地市先进奖补政策，为优化政策提供思路；二是建议加大对评审标准的论证，取消部分与工业互联网关联度较低的评分标准，并将评审标准作为附件加入工业互联网财政支持政策实施细则中；三是平衡权重，要重视资金分配，更要重视项目管理，落实项目的监督管理，杜绝出现低效无效奖补资金。

## **3. 优化工业互联网平台高质量发展支持政策。**

奖补对象具有唯一性或确定性政策，是否可通过“一事一议”进行明确任务目标，制定实施细则。对原实施细则相关要求进行优化，取消不必要的门槛条件，否则会导致流程繁琐、工作任务重且难以发挥资金效益。建议针对工业互联网平台奖补资金轻业务申报、重资金管理，约束奖补资金使用方向和支出内容，重点关注资金使用成效。

## **(二) 完善实施流程、压实各级责任**

### **1. 主管部门引领示范与规范管理。**

作为主管单位，烟台市工信局应当发挥引领示范作用，确保政策的知晓率、到位率和准确率，通过以下措施提升政策宣导与奖补发放的匹配性，增强政府公信力：加强政策宣

导。利用多种渠道，如官方网站、新闻发布会、行业研讨会等，广泛宣传政策内容、申报流程和奖补标准，确保信息的全面覆盖和准确传达；建立负面清单制度。对未按要求申报或未履行相关责任的申报企业和区市工信部门，实施适当的惩戒措施，如取消申报资格、减少下一年度的政策支持等，以此维护政策的严肃性和权威性；完善政策反馈机制。定期收集企业和社会各界对政策执行情况的意见和建议，及时调整和优化政策内容，确保政策与市场需求相匹配。

## **2. 各区市工信部门重视政策执行与质量控制。**

各区市工信部门作为奖补政策的执行部门，应承担起政策学习、理解和准确传达的责任，具体措施包括：加强政策培训。定期组织政策解读和业务培训，确保工作人员对政策内容有深刻理解，能够准确无误地向企业传达政策要点；明确奖补影响因素。在申报阶段，应向企业详细说明可能影响奖补金额的各种因素，如项目执行进度、财务健康状况等，帮助企业合理调整申报预期；提升初审工作质量。严格审核申报材料，确保其真实性和合规性，对初审工作质量进行考核，对表现不佳的区市进行通报批评，以此激励各部门提高工作效率和专业水平。

## **3. 申报企业诚信申报与责任担当。**

申报企业应自觉遵守政策规定，承担起以下责任：提高申报资料真实性。确保提交的所有申报资料真实、准确、完

整，不得伪造或夸大项目信息，以获取不当利益；对申报结果负责。一旦申报成功，企业应按照承诺执行项目，确保资金使用合理，达到预期目标，并接受相关部门的监督和检查。

## 六、附件

- 附件：
1. 制造业强市奖补资金绩效评价指标体系
  2. 制造业强市奖补资金绩效评价指标得分情况表
  3. 满意度问卷调查分析报告
  4. 问题清单
  5. 项目评价情况汇总表
  6. 项目评价结果汇总表
  7. 修正后的项目支出绩效目标表（2023年度）
  8. 专家意见书
  9. 制造业强市奖补资金绩效评价人员投入及分工

## 附件1

### 制造业强市奖补资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策	政策任务 立项	立项依据充分性	2	政策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。	该项分值2分。发现一类问题扣0.2分,扣完为止。 评价要点:①项政策任务是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②政策任务是否符合“十四五”时期制造行业发展规划和政策要求;③政策任务是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④政策任务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政策任务是否政策任务与本部门或其他部门相关政策任务不重复、不交叉;⑥政策任务是否属于制造业强市奖补资金的支出范围。
		立项程序规范性	2	政策任务申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核任务立项的规范情况。	该项分值2分。发现1项不符合的,扣0.2分,扣完为止。 评价要点:①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。
		政策合理性	2	各项子政策是否合理可行,用以反映政策可行性、有效性和效益性	该项分值2分。发现1项不符合的,扣0.2分,扣完为止。 ①政策是否符合国家和地方发展战略; ②政策扶持门槛是否明确、合理; ③政策扶持标准是否明确、合理; ④是否符合事权与支出责任相适应的原则。
	政策目标	政策目标明确性	2	整体任务目标是否明确、合理。	该项分值2分。结合制造业强市实施方案,设定奖补资金任务目标和阶段性目标,目标明确、量化的,得2分;设定了总体目标,但目标较为宏观,未设置明确、细

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
资金投入	政策任务目标合理性		3	各项政策任务所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,是否符合总体任务目标,依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的精细化情况	化指标的,得1分; 未明确总体任务目标的,不得分。 该项分值3分。 各政策任务均按要求设定绩效目标,得3分,否则每发现1类政策任务设定绩效目标不合理、不符合整体目标,绩效指标设置不够合理的,扣0.2分,扣完为止。绩效指标不合理的主要情形: (1) 任务目标与实际工作内容不具有相关性; (2) 项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平; (3) 绩效目标与预算确定的项目资金量不匹配; (4) 正向绩效指标偏低、反向绩效指标偏高; (5) 绩效指标设置不够细化; (6) 指标设置不规范,如指标杂糅、指标与指标值不对应等; (7) 绩效指标设置与目标不够相关,如缺少核心绩效指标; (8) 绩效指标不具备可考核性,如指标来源不明确,指标缺乏考核依据等。
					该项分值2分。每发现1类问题,扣0.2分,扣完为止。 预算编制不科学的主要情形: (1) 预算编制程序不规范、不完整,未经充分的科学论证、测算; (2) 预算额度测算依据不够充分,未按照标准编制; (3) 预算内容与项目内容不匹配; (4) 预算确定的资金量与工作任务量不匹配。
	资金分配合理性		2	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	该项分值2分。每发现一类问题扣0.2分,扣完为止。 (1) 资金分配结果是否符合制造业强市奖补资金的主要用途;

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
				考核预算资金分配的科学性、合理性情况。	(2) 资金分配程序、支持方式是否符合相关资金管理办法的规定; (3) 资金分配额度是否合理,与项目或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	2	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政策实施的总体保障程度。	该项分值2分。 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。
		预算执行率	2	预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核预算执行情况。	该项分值2分。得分=资金执行率*分值。 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。
		资金使用合规性	3	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,用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值3分。每出现一类问题,扣0.2分,扣完为止。 (1) 不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) 资金拨付缺少完整的审批程序和手续; (3) 资金支出不符合规定用途; (4) 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	2	各项政策任务是否依据整体资金管理办法和政策特点,制定了相关项目管理办法,用以反映和考核财务和业务管理制度对政策顺利实施的保障情况。	该项分值2分。每出现一类问题扣0.2分,扣完为止。 (1) 应制定项目管理办法的政策任务未制定相关管理制度的; (2) 制度办法中未明确的项目申报、过程监督、后续管理等措施的; (3) 制度办法未明确各方管理责任的; (4) 制度办法不符合管理实际的。
		制度执行有效性	2	政策具体实施过程是否符	该项分值2分。每出现一类问题,扣0.2分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
				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。	(1) 政策实施不符合制造业强市相关管理办法; (2) 政策实施过程中未按要求开展了绩效管理工作,不符合绩效管理规定,未按要求开展绩效自评、绩效运行监控、绩效评价的。
		申报规范性	2	奖补资金申报是否符合相关法规,用以反映和考核资金申报的规范情况。	该项分值2分。每出现一类问题,扣0.1分,扣完为止。 ①政策实施单位按有关政策、专项资金管理办法、申报通知的要求及时、规范组织项目申报,得1分。 ②项目申报单位按照申报通知的规定范围提出申请,且申报文件完整规范,得1分。
		评审规范性	2	政策实施单位是否按照要求组织评审,项目评审是否全面合规,用以反映和考核项目审核的规范情况。	该项分值2分。 政策实施单位对企业申报奖补资金项目按照相关规定组织项目审查、专家评审、集体决策、领导批示、网上公示等程序,得分满分。
成本	成本管理	成本可控性	5	项目实施期间总成本是否可控,是否存在“敞口”风险,是否采取科学有效的成本控制措施。	成本控制情况有效,得5分。 成本控制情况一般,得3分。 成本控制情况较差,得0分。
产出(30分)	重大产业、创新类(5)	中德工业设计中心项目完成情况	2.5	反映和考核2022—2023年支持重大产业、创新项目类项目完成情况。	对照中德工业设计中心项目制定绩效目标,根据项目实际完成数量、质量、时效与目标比对完成率进行评价赋分。每出现一处未完成目标,扣0.2分,扣完为止。
		国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心完成情况	2.5	反映和考核2022—2023年支持重大产业、创新项目类项目完成情况。	对照轻量化项目制定绩效目标,根据项目实际完成数量、质量、时效与目标比对完成率进行评价赋分。每出现一处未完成目标,扣0.2分,扣完为止。
	技术改造及产业升级类(11)	新上、技术改造(智能化改造)类项目完成情况	8	反映和考核2022—2023年新上、技改类(包括智能化改造)项目完成情况。	分别对新上和技术改造(6分)、智能化改造项目(2分)进行评价。 从项目完成数量(权重50%)、质量(权重50%)进行评

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
企业做强做优类(6)	)				价,根据各项完成情况,完成率不足100%,则按实际完成率为权重计算相应得分。 数量:根据各自完成数量与目标进行比较,完成目标值得满分,否则按比例扣减(若无目标值,则与上年度进行对比,数量增长得分,减少不得分,保持不变得一半权重分); 质量:抽取复审项目每发现一例不符合政策规定,扣减0.3—0.5分。
					分别对工业互联网平台(3分)和工业互联网奖补项目(3分)进行评价。 从项目完成数量(权重50%)、质量(权重50%)进行评价,根据各项完成情况,完成率不足100%,则按实际完成率为权重计算相应得分。 数量:根据各自完成数量与目标进行比较,完成目标值得满分,否则按比例扣减(若无目标值,则与上年度进行对比,数量增长得分,减少不得分,保持不变得一半权重分); 质量:抽取复审项目每发现一例不符合政策规定,扣减0.3—0.5分。
	工业企业“小升规”项目完成情况	反映和考核2022—2023年工业互联网发展类项目完成情况。	5		对“小升规”项目进行评价。 从项目完成数量(权重50%)、质量(权重50%)进行评价,根据各项完成情况,完成率不足100%,则按实际完成率为权重计算相应得分。 数量:根据各自完成数量与目标进行比较,完成目标值得满分,否则按比例扣减(若无目标值,则与上年度进行对比,数量增长得分,减少不得分,保持不变得一半权重分); 质量:抽取复审项目通过情况与抽取数量进行比对,得
	工业企业“小升规”项目完成情况	反映和考核2022—2023年工业企业“小升规”奖励项目完成情况。	2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
		反映和考核2022—2023年独角兽奖励项目完成情况。	1	对独角兽项目进行评价。 从项目完成数量（权重50%）、质量（权重50%）进行评价，根据各项完成情况，完成率不足100%，则按实际完成率为权重计算相应得分。 数量：根据各自完成数量与目标进行比较，完成目标值得满分，否则按比例扣减（若无目标值，则与上年度进行对比，数量增长得分，减少不得分，保持不变得一半权重分）； 质量：抽取复审项目通过情况与抽取数量进行比对，得分=复审通过的项目完成率×指标分值。	分=复审通过的项目完成率×指标分值。
					对免申即享包含内容：创新平台建设、工业设计产业、企业做强做优、品牌建设、支持智能升级、工业互联网发展、绿色工厂、中小企业服务体系等方面综合评价。 从项目完成数量（50%）、质量（30%）、时效（20%）进行评价，根据各项完成情况，完成率不足100%，则按实际完成率为权重计算相应得分。 数量：根据各自完成数量与目标进行比较，完成目标值得满分，否则按比例扣减（若无目标值，则与上年度进行对比，数量增长得分，减少不得分，保持不变得一半权重分）； 质量：抽取复审项目通过情况与抽取数量进行比对，得分=复审通过的项目完成率×指标分值。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
其他类政策（8分）					得满分，否则按比例扣减（若无目标值，则与上年度进行对比，数量增长得分，减少不得分，保持不变得一半权重分）； 质量：抽取复审项目通过情况与抽取数量进行比对，得分=复审通过的项目完成率×指标分值。
	其他类政策（8分）	配套上级政策完成情况	2	反映和考核2022—2023年配套上级政策类项目实施完成情况。	对配套上级政策奖补实际完成情况进行评价，结合项目完成的情况进行赋分。
		其他项目完成情况	1	反映和考核2022—2023年其他类别项目完成情况。	对企业家专题培训、“市长杯”工业设计大赛等其他项目实际完成情况进行评价，结合完成的情况进行赋分。
效益（35分）	经济效益（14分）	营收增长情况	4	考察受补企业营业收入是否较上年有所增长以及考察宏观层面工业产值的增长是否达到预期目标进行评价。	①地区工业宏观数据明显改善提升得满分； ②受补企业营业收入增长、利润增长且增速高于整体数值得满分，营收、利润未增长不得分，其他情况酌情扣减； 以上两项各占1/2权重分，每项企业（项目）完成率达到100%，该项得满分，完成率不足100%，则按实际完成率为权重计算相应得分。
		利税增长情况	4	考察政策实施是否带动企业年度缴纳税额较往年度实现增长。	根据企业相关经济指标数据统计进行分析打分： ①地区制造业企业税收增长情况，高于整体税收增速得权重分，否则不得分（权重分5分）。
		产业提升情况	6	考察政策实施是否带动“9+N”产业拉动或提升。	①烟台市九大产业产值达到目标值100%以上，得4分； 烟台市九大产业产值达到目标值95%—100%，得3.5分； 烟台市九大产业产值达到目标值90%—95%，得3分； 烟台市九大产业产值达到目标值85%—90%，得2分； 烟台市九大产业产值达到目标值80%以下，不得分； ②每有一项产业未达成目标，扣减0.5分，扣完为止。
	社会效益	综合质效及产业	4	评价政策实施所产生的带	①全市工业增加值占GDP比重情况：是否占比达到35%以

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
	(9分)	结构优化情况		动企业就业人数的增长情况。	上，是否同比比重有所提升，两项均达成得权重满分； ②产业结构优化情况：全市规模工业高技术制造业增加值增速与规模以上工业增加值增速对比，用以反映和考核专项资金产出的产业结构优化质量情况。高技术制造业占规模以上工业增加值占比高于60%，且增速高于规模以上工业增加值增速，得权重满分，仅满足一项得一半权重分。
		烟台制造业竞争力提升情况	5	考察项目实施对于提升烟台市制造业竞争力，深入推进制造业强市建设的积极作用	根据官方网站统计数据和政府工作报告分析打分： ①烟台市制造业竞争力在全国范围提升情况； ②制造业企业做强情况； 以上三项各占1/2权重分，各项达到要求则可得相应权重分，否则扣除相应权重分。
	生态效益(2分)	绿色发展能力	2	考察万元GDP能耗较以往年度下降情况。	根据调研以及相关公开数据，对万元GDP能耗进行分析比对，有效降低得满分，否则按比例得分。
	可持续影响(5分)	配套服务机制健全性	5	考察工信局及相关部门是否制定了配套服务机制。	主管部门制定有相关配套服务措施，包括但不限于政策咨询、企业沟通以及其他优惠扶持措施（如场地、人才引进）等，全部具备得满分，每出现一项缺少或问题扣20%权重分，扣完为止。
	满意度指标(5分)	企业满意度	5	考察享受政策奖补企业满意度情况。	调查问卷满意度95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度94%（含）-95%分，扣除权重分的3%； 调查问卷满意度93%（含）-94%分，扣除权重分的6%； 以此类推，扣完为止。

## 附件2

### 制造业强市奖补资金绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
决策（15分）	政策任务立项	立项依据充分性	2	2	100%	符合《中国制造2025》《〈中国制造2025〉山东省行动纲要》《山东省“十四五”制造强省建设规划》《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。
		立项程序规范性	2	2	100%	2023年度APEC中小企业技术交流暨展会服务项目未提供立项决策资料。扣减0.2分
		政策合理性	2	1.40	70%	工业互联网平台高质量发展、工业互联网奖补项目、新上技术改造项目、智能化改造项目均存在不合理性，详见正文。扣减0.6分
	政策目标	政策目标明确性	2	2	100%	制造业强市奖补资金绩效目标明确、合理
		政策任务目标合理性	3	2.40	80%	子政策任务不够合理、指标不细化，部分子政策缺少量化指标。扣减0.6分。
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%	预算编制科学。
		资金分配合理性	2	2	100%	整体资金分配较为合理。
过程（15分）	资金管理	资金到位率	2	1.95	97.50%	结合整体资金到位情况，到位率为97.5%，可得1.95分。
		预算执行率	2	1.90	95%	根据预算指标以及决算数据，整体预算执行率达95%，可得1.9分。
		资金使用合规性	3	3	100%	核查项目收支明细账、抽查凭证等方式，未发现不合格情况，可得3分。
	组织实施	管理制度健全性	2	1.80	90%	缺少制造业强市奖补资金管理办法；中德工业设计中心项目、汽车轻量化中心建设项目缺乏业务管理制度或实施方案，扣减0.2分。
		制度执行有效性	2	2	100%	新上技改项目政策对申报企业审核全部达标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
		申报规范性	2	1	50%	企业申报资料完整性、准确性等存在不规范情况，扣减1分。
		评审规范性	2	2	100%	评审过程规范，可得满分。
成本(5分)	成本管理	成本可控性	5	5	100%	专项资金收支明细账、凭证以及对应支出标准
产出(30分)	重大产业、创新类	中德工业设计中心项目完成情况	2.5	1.63	65.20%	部分核心指标未完成，技术推荐会、成果转化研发项目等；没有核心指标及对应产出说明，任务完成率65%。扣减0.87分。
		国家轻量化材料成形技术及装备创新中心汽车轻量化中心完成情况	2.5	1.67	66.80%	经济指标未达成，复核材料成形实验室及生产线尚未建设完成、汽车产业智慧云平台也尚未建设，完成率66.67%。扣减0.83分。
	技术改造及产业升级类	新上、技术改造（智能化改造）类项目完成情况	8	6	75%	23年智能化改造项目减少12.6%，技改项目复核45个项目，存在产业领域与政策扶持范围界定不清晰。扣减2分。
		工业互联网发展类项目完成情况	5	3	60%	工业互联网：23年申报成功率降低明显，复核存在不达标项目，扣减1分； 互联网平台：服务企业复核不达标，扣减1分。
	企业做强做优类	工业企业“小升规”项目完成情况	2	2	100%	完成项目的各项任务。
		独角兽奖励项目完成情况	1	0.50	50%	23年奖补企业数量任务未完成，完成率50%，扣减0.5分。
		免申即享类完成情况	5	5	100%	完成项目的各项任务。
		首版次首批次首台套项目完成情况	1	1	100%	完成项目的各项任务。
	其他类政策	配套上级政策完成情况	2	2	100%	完成项目的各项任务。
		其他项目完成情况	1	1	100%	完成项目的各项任务
效益(35分)	经济效益	营收增长情况	4	4	100%	宏观数据运行良好，奖补企业营收、利润同比增长。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
		利税增长情况	4	4	100%	税收增长较好，完成目标任务。
		产业提升情况	6	4	66. 67%	九大产业产值未达成9600亿元以上，扣减2分。
	社会效益	综合质效及产业结构优化情况	4	4	100%	工业增加值占GDP比重以及高新技术产业产值占规模以上工业企业总产值指标高于标准值，得满分。
		烟台制造业竞争力提升情况	5	5	100%	《2023先进制造业百强市研究报告》政府工作报告、统计公报等公开数据，排名第23位，提升明显。
	生态效益	绿色发展能力	2	2	100%	在山东省16地市绿色发展综合评价中，烟台市获评一等。
	可持续影响	配套服务机制健全性	5	4	80%	一是通过查询官网信息，工信局发布的涉企政策指南等指导文件2023年未公示，导致企业无法全面了解相关政策；二是不同区域工信部门，对企业宣导政策存在偏差，影响政策结果。扣减1分。
	满意度指标	企业满意度	5	4. 60	92%	共计回收有效问卷683份，总体满意度达92. 15%。
合计			100	87. 85	87. 85%	

## 附件3

# 满意度调查分析报告

## 一、调研背景

随着全球制造业的快速发展，我国制造业面临着巨大的机遇和挑战。为了提升我国制造业的竞争力，国家出台了一系列政策措施，鼓励企业加快技术创新、转型升级。烟台市积极响应国家号召，市委、市政府制定了《中共烟台市委烟台市人民政府关于实施制造业强市战略的意见（试行）》（烟发〔2017〕14号）和《关于推进制造业强市建设三年行动方案》（烟办发电〔2021〕117号），通过创新驱动、产业拉动、龙头带动、品牌促动、融合互动、开放推动，实现制造业创新发展、持续发展、领先发展。

本次绩效评价的对象为2022-2023年度烟台市制造业强市奖补资金，为客观测定专项资金的社会效果，引入“企业满意度”指标，对本专项资金受益企业展开满意度调查。

## 二、调查对象与调查内容

### （一）调查对象

本次调查对象为烟台市制造业强市奖补资金覆盖的制造业企业。

### （二）调查内容

1. 调查对象的基本信息，包括企业所在区域、企业成立时间、企业规模、企业销售收入增长情况等。

2. 基本问题，包括政策了解渠道、单位取得何种奖补资金、对政策了解程度、政策支持力度、企业发展中遇到的问

题等。

3.满意度问题，包括对申报条件的满意度、对申报流程规范性及透明度的满意度、对资金发放及时性的满意度、对政策宣传情况的满意度、对政府部门发挥作用的满意度。

4.开放式问题，调查对象对制造业强市专项资金改善的意见和建议。

### 三、调查结果

本次调查由烟台市工业和信息化局相关业务人员协助发放电子问卷，评价组成员对调查问卷后台数据进行有效性审核。

问卷发放及回收情况：针对烟台市制造业强市专项资金项目，要求烟台市范围内所有县市区、所有类型政策及产业涉及的企业发放电子问卷，实际回收683份问卷，来自芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、黄渤海新区、高新区、莱阳市、蓬莱区、栖霞市、龙口市、海阳市、招远市、莱州市等。

### 四、统计分析

#### （一）基本信息分析

本次调查共收集来自烟台市各区市企业问卷共计683份。企业所在区域，黄渤海新区企业占比28.55%，芝罘区企业占比3.66%，莱山区企业占比6.15%，福山区企业占比9.96%，蓬莱区企业占比3.95%，高新区企业占比4.54%，牟平区企业占比7.03%，详情见下图。

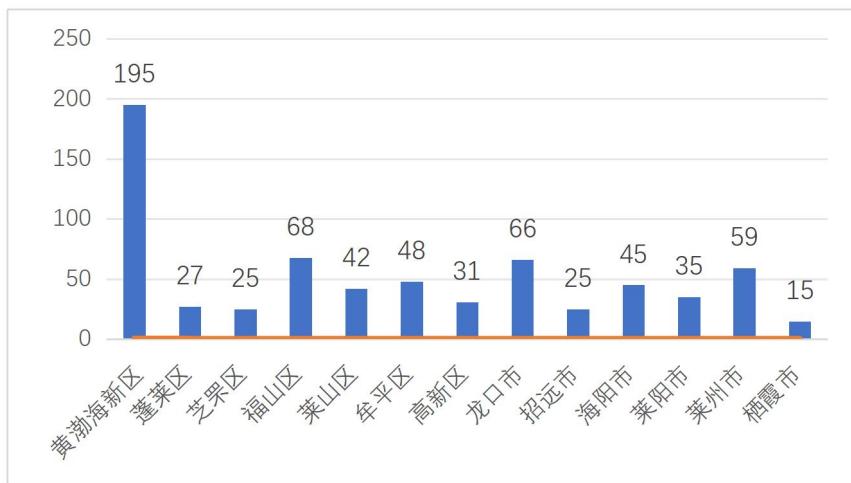


图4-1 各区市企业问卷调查数量

关于企业成立时间，调研对象中成立3年以下占比2.2%，成立3—5年占比17.86%，成立时间5—10年占比21.38%，成立时间10年以上占比58.57%。

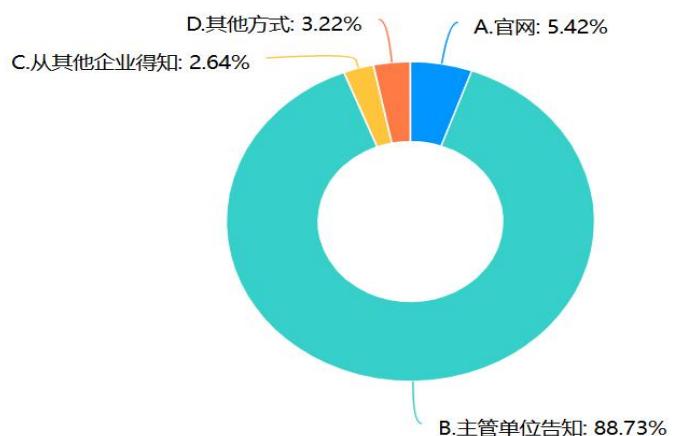
关于企业人数规模，调研对象中企业人数0-100人之间占比54.76%，101—500人规模占比33.09%，501—1000人规模占比5.86%，1001人以上规模占比6.3%。

关于企业销售收入较之前年度增长情况，调研对象中企业收入增长5%以上占比48.61%，企业收入增长2%—5%之间占比10.98%，企业收入增长0%-2%之间占比10.83%，企业收入无增长或负增长占比25.77%，其他情况占比3.81%。

## （二）基本问题分析

1.您是通过什么渠道了解到制造业强市奖补资金政策的？

根据数据表格显示，88.73%的受访者通过主管单位告知渠道了解到制造业强市奖补资金政策，其次是通过官网渠道，占比为5.42%。其他渠道包括从其他企业得知和其他方式，分别占比2.64%和3.22%。整体来看，主管单位告知是受访者了解该政策的主要渠道。



## 2. 贵单位取得何种类型制造业强市奖补资金？

调查结果显示如下：

选项	小计	比例
A.新上、技术改造类（包含智能化改造）	308	45.1%
B.工业互联网奖补类	74	10.83%
C.评审认定类	172	25.18%
D.企业升级培育类	174	25.48%
E.重大产业类	18	2.64%
F.其他	105	15.37%
本题有效填写人次	683	

分析结论：根据数据表格显示，贵单位取得制造业强市奖补资金的类型主要集中在新上、技术改造类（45.1%）、评审认定类（25.18%）和企业升级培育类（25.48%）。其中，

新上、技术改造类是最主要的类型，占比最高；评审认定类和企业升级培育类的比例相近，表明贵单位在获得强市奖补资金时更注重技术改造和企业升级。其他类型如工业互联网奖补类、重大产业类和其他的比例相对较低。

### 3.您是否了解政策的具体内容？

选项	小计	比例
A.了解，很详细	389	<div style="width: 56.95%;"></div> 56.95%
B.了解一部分	269	<div style="width: 39.39%;"></div> 39.39%
C.听过但不了解	21	<div style="width: 3.07%;"></div> 3.07%
D.没听过	4	<div style="width: 0.59%;"></div> 0.59%
本题有效填写人次	683	

分析结论：根据数据表格显示，大部分受访者（56.95%）对政策的具体内容了解得很详细，39.39%的受访者了解一部分，仅有很少一部分受访者（3.07%听过但不了解，0.59%没听过）。整体来看，大多数受访者对政策的具体内容有一定程度的了解。

### 4.您认为政策支持力度如何？

选项	小计	比例
A.支持力度很大	411	<div style="width: 60.18%;"></div> 60.18%
B.支持力度较大	218	<div style="width: 31.92%;"></div> 31.92%
C.支持力度一般	52	<div style="width: 7.61%;"></div> 7.61%
D.支持力度很小	2	<div style="width: 0.29%;"></div> 0.29%
本题有效填写人次	683	

分析结论：根据数据表格显示，大多数受访者认为政策支持力度较大或很大，占比达到92.1%。仅有少数受访者认

为支持力度一般或很小，占比仅为7.9%。因此可以得出结论，受访者对政策支持力度普遍持肯定态度。

### 5.您认为企业发展过程中遇到较大问题是什么？

选项	小计	比例
A.投资大、回报周期长	405	 59.3%
B.设备先进，但缺乏对应专业人才	117	 17.13%
C.企业内部管理难，意识不统一	36	 5.27%
D.融资成本较高，难以转型升级	89	 13.03%
E.其他，请说明	36	 5.27%
本题有效填写人次	683	

分析结论：根据数据表格显示，企业发展过程中遇到较大问题主要集中在投资大、回报周期长（59.3%）、设备先进但缺乏对应专业人才（17.13%）、融资成本较高难以转型升级（13.03%）等方面。其中，投资大、回报周期长是被认为最大问题的选项，占比超过一半，显示出企业在发展过程中普遍面临资金压力和长期回报周期的挑战。同时，设备先进但缺乏对应专业人才也是一大问题，这可能影响到企业的技术应用和创新能力。融资成本较高难以转型升级的问题也不可忽视，这可能限制了企业发展的速度和方向。

### （三）满意度分析

满意度分析每项指标的满意度分为四档，即“非常满意”“满意”“一般”“不满意”，满分为100%，各档次对应的分值为100%、75%、25%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。调查对象对政策奖补申报条件的满意率为91.58%，对项目申报流程规范性及公开透明性的满意率为93.30%，对

项目奖补资金发放及时性的满意率为89.71%，对专项资金政策宣传情况的满意率为92.86%，对政府部门在推动制造业发展中发挥作用的满意率为93.34%。如下表所示。

表4-2 调查对象满意度情况

满意度问题	非常满意	满意	一般	不满意	满意度
1.您对政策奖补申报条件的满意度？	489	182	11	1	91.58%
2.您对项目申报流程规范性及公开透明性的满意度？	527	147	9	0	93.30%
3.您对项目奖补资金发放及时性的满意度？	492	161	28	2	89.71%
4.您对专项资金政策宣传情况的满意度？	515	159	8	1	92.86%
5.您对政府部门在推动制造业发展中发挥作用的满意度？	531	142	10	0	93.34%

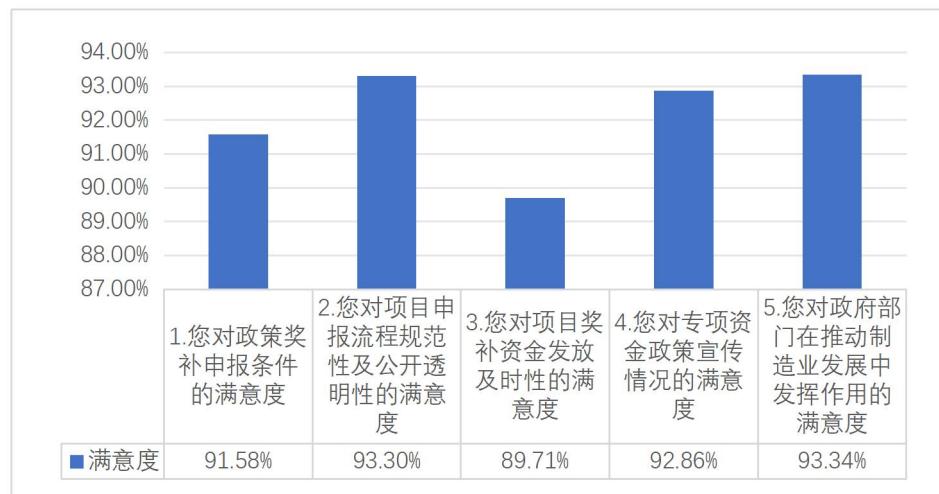


图4-3 调查对象满意度情况

其中，项目奖补资金发放及时性的满意率最低，主要因2023年度当年度未完成奖补资金发放，导致满意度降低。

#### （四）意见和建议

本次调查在问卷的最后一部分设计了开放式问题，以了解受扶持企业对制造业强市奖补资金改善的意见或建议，结

果如下所示：

- 1.希望政府继续加大扶持力度，足额及时支付奖补资金，助推制造业企业发展；
- 2.简化申报流程和环节，建议开启线上申请、审批平台，缩短时效，提升效率；
- 3.拓宽奖补资金宣传渠道，全方面了解各项政策；提升奖补政策规范性和透明、公开，政策宣导与实际执行匹配性更高，提升公信力。
- 4.丰富政策奖补方式、手段，对标江浙沪优秀地市，从融资、方式等各渠道提升企业积极性，助力制造业发展。

## 附件4

### 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
一、政策存在的问题	1	烟台市工业和信息局	工业互联网平台高质量发展申报条件：整体要求门槛较高，可扶持群体样本量仅一家企业；扶持标准：一是政策描述不够明确、具体，二是审核过程较难认定，工作量大。 资金用途：政策中没有对资金后续使用方向和要求进行明确，难以发挥资金效益。
	2	烟台市工业和信息局	工业互联网奖补项目：《烟台市工业互联网财政支持政策实施细则》支持标准仅提出对通过市级评定的企业进行奖补，具体评定细则没有说明。调研了解：评审细则部分标准待商榷，如“注册资金要求500万以上”与项目关联度不大。
	3	烟台市工业和信息局	新上、技术改造项目：同一项目按照“就高不重复”的原则，不得重复享受市级制造业强市其他奖补政策。没有明确不同年份同一项目是否可连续申报奖补资金的问题。
三、业务管理存在的问题	1	各申报企业单位	申报不规范、部分企业申报资料不完整，存在发票不清晰、日期不符合要求、申报信息有误等情况。
五、产出存在的问题	1	中德工业设计中心有限公司	中德工业设计中心项目整体绩效目标完成度较高，但部分关键指标完成度较低，项目成果转化不高，具体20项任务中，未完成指标7项，任务完成率65%
	2	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司烟台分公司	复核材料成形实验室及生产线尚未建设完成、汽车产业智慧云平台也尚未建设，九项任务未完成3项，完成率66.67%，经济效益产出与预期目标尚有差距。
	3	烟台市工业和信息局	工业互联网奖补项目：部分获奖补项目并未实现申报时所演示功能，如蓬莱市超硬复合材料有限公司的超硬供应链协同管控平台，申报表示可通过工业互联网技术和ERP系统，解决供应链生产可见性不足生产计划不准确、数据孤岛和信息集成困难，但该项目仅实现部分生产数据的可视化展示，其余任务功能均未实现
六、效益存在的问题	1	烟台市工业和信息局	九大产业产值突破9000亿元，距离9600亿元尚有一定差距，完成率93.75%

## 附件5

### 项目评价情况汇总表

项目名称	2022-2023年度烟台市制造业强市奖补资金
主管部门	烟台市工业和信息化局
项目预算（万元）	78741. 59
资金涉及区市个数	14个
项目个数或资金使用单位数	15项任务清单
现场评价项目或资金使用单位数	9项政策任务120家企业
现场评价项目预算金额（万元）	29870. 16
现场评价项目金额占预算金额比率（%）	37. 93%
项目计划完成时间	2023年12月31日
项目实际完成时间	2023年12月31日
截至2023年12月31日项目实际完成率	100%
截至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	79. 33%
资金到位及时率	97. 50%
截至2023年12月31日预算执行率	50. 83%
截至评价基准日预算执行率	95. 12%

注：表中内容与报告正文数据应保持一致。

## 附件6

### 项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况					评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		年初预算数	全年预算数	到位资金金额 (A)	执行金额 (实际支出) (B)	执行率 (= B/A)					
1	2022—2023年制造业强市战略奖补资金	0	78741.59	78741.59	74902.71	95.12%	87.85	良	①新上和技术改造政策(含智能化改造)优化政策实施细则中扶持门槛不够明确；②工业互联网财政支持政策实施细则中，评审标准不明确；存在“重分配、轻管理”情况③工业互联网平台奖补要求不够科学合理，奖补要求不明确；④奖补资金实施机制有待完善：政策宣传渠道较少、区市初审质量不高、评审透明度不高	①智能化改造实施细则，对政策文本进行严格的审查和修订，确保表述的准确性；②主管部门可建立多方式、多维度的激励方式，在融资支持、空间保障、备案纳统等方面提出具体措施，加大对技改项目的支持；②工业互联网财政支持政策充分调研，加大对评审标准的论证，平衡权重，要重视资金分配，更要重视项目管理，落实项目的监督管理，杜绝出现低效无效奖补资金。③完善实施流程、压实各级责任。	烟台市工业和信息化局

注：表中内容与报告正文资金描述对应。

## 附件7

### 修正后的项目支出绩效目标表（2023年度）

项目名称		制造业强市战略奖补资金					
主管部门		工业和信息化局		实施单位	工业和信息化局		
项目资金（万元）		年度资金总额		40522.97			
		其中：财政拨款		40522.97			
		其他资金					
年度总体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以创新发展、突破发展、领先发展为导向,全力实施“9+N”产业集聚培育工程。2023年,培育形成2个2000亿级、4个千亿级和3个百亿级产业集群。同时,谋划布局人工智能、集成电路等N个前沿性产业。					
政策任务1：重大产业、创新类							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准		
	成本指标	经济成本	中德工业设计中心支持标准	≤5000万元	超出成本不得分		
			汽车轻量化中心建设支持标准	≤2500万元	超出成本不得分		
	产出指标	数量指标	世界工业设计大会事项完成率	100%	完成百分比赋分		
			市长杯工业设计大赛完成率	100%	完成百分比赋分		
			工业设计研究院建设完成率	100%	完成百分比赋分		
			汽车轻量化实验室建设数量	1个	完成百分比赋分		
			汽车轻量化生产线建设数量	1条	完成百分比赋分		
			创新成果及产业化数量	≥2项	完成百分比赋分		
	质量指标	工业设计各项任务达标率	100%	按比例赋分			
		汽车轻量化实验室、生产线建设达标率	100%	按比例赋分			
	时效指标	任务完成时间	2023年底前	晚于指标值不得分			
	效益指标	经济效益	企业收入、利润增长情况	≥10%	根据完成值赋分		
		社会效益	企业缴税情况	增长	缴税增长得分		
		生态效益	带动就业情况	增长	根据就业人数赋分		
	满意度指标	服务对象满意度	政府、企业满意程度	≥95%	根据满意度赋分		

政策任务2：技术改造及产业升级类政策					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本	新上技改支持资金	≤12215万元	实际成本达成情况
			工业互联网平台奖补标准	≤2000万元	实际成本达成情况
			单个工业互联网奖补项目标准	≤60万元	按标准执行
	产出指标	数量指标	支持技改项目数量	≥150个	完成百分比赋分
			工业互联网平台免费服务企业数量	≥500户	完成百分比赋分
			工业互联网奖补企业数量	≥35户	完成百分比赋分
		质量指标	技改支持项目符合率	100%	按比例赋分
			工业互联网平台服务达标率	100%	按比例赋分
			工业互联网奖补准确率	100%	按比例赋分
		时效指标	奖补申报完成时间	年底之前	晚于该时间不得分
	效益指标	经济效益	制造业技改投资增速	≥10%	低于指标不得分
			节省中小企业数字化服务成本	≥2000万元	低于指标不得分
		社会效益	企业研发设计水平	提升	根据实际水平赋分
			工业互联网产业服务水平	提升	根据实际水平赋分
满意度指标	服务对象满意度		企业满意程度	≥95%	按比例赋分

政策任务3：企业做强做优类					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本	“小升规”项目奖补标准	≤10万元	按标准执行
			独角兽奖励标准	30%经济贡献	按标准执行
			“三首”奖补标准	30%销售额	按标准执行
	产出指标	数量指标	新增“小升规”企业数量	≥150家	完成百分比赋分
			新增独角兽企业数量	≥2家	完成百分比赋分
			支持“三首”产品补贴数量	≥20个	完成百分比赋分
		质量指标	补贴准确率	100%	百分比赋分

		时效指标	奖补到位时间	2023年底前	实际到位时间
效益指标	经济效益	受补企业营业收入增长率	≥10%	按比例赋分	
		税收增长率	≥10%	按比例赋分	
	社会效益	就业岗位贡献情况	增长	新增岗位情况	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意程度	≥95%	按比例赋分	

政策任务4：其他支持类

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本	配套上级政策成本	≤2139万元	按标准执行
			免申即享类项目总成本	≤11104万元	按标准执行
			企业家培训成本	≤100万元	按标准执行
	产出指标	数量指标	配套上级支持数量	≥5个	完成百分比赋分
			免审奖补荣誉单位数量	≥200家	完成百分比赋分
			组织企业家培训次数	≥2次	完成百分比赋分
		质量指标	奖补准确率	100%	百分比赋分
			培训达标率	100%	百分比赋分
	时效指标	奖补申报审核完成时间	2023年底前	实际到完成时间	
	效益指标	经济指标	受补企业主营业务收入增长率	≥10%	按比例赋分
			税收增长率	≥10%	按比例赋分
		社会效益	就业岗位贡献情况	增长	新增岗位情况
			企业家发展能力	提升	根据实际情况
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意程度	≥95%	按比例赋分

## 附件8

# 专家意见书

## 一、分项意见

决策：制造业强市任务清单中工业互联网相关政策和新上、技术改造类政策需要优化，存在扶持门槛和扶持范围不够合理情况。

过程：企业申报规范性不足，区市对申报企业的审核把关不严格，造成市级层面工作量较大、重复性内容较多。

效益：各子政策产出完成度较高，但制造业强市核心指标九大产业产值距离 9600 亿元尚有差距。

## 二、总体意见

制造业强市奖补资金成效显著，促进烟台市制造业提质增效。但部分子政策的合理性、执行有效性以及实施机制仍需优化。

## 三、存在问题及分析

1.政策扶持门槛和扶持标准有待进一步优化。

（1）技改实施细则中扶持门槛不够明确、政策理解存在偏差。

（2）工业互联网实施细则不完善，存在“重分配、轻管理”情况。

（3）工业互联网平台政策门槛高、奖补条件不够合理。

2.奖补资金实施机制有待完善。

## 四、意见建议

1.深入调研，完善各项政策实施细则，多维度助力制造业发展。

（1）新上和技术改造政策：优化原有政策实施细则、制定差异化奖补政策、构建一套全面、多层次的激励体系。

（2）优化工业互联网财政支持政策。

（3）优化工业互联网平台高质量发展支持政策。

2.完善实施流程、压实各级责任。

（1）主管部门引领示范与规范管理。

（2）各区市工信部门重视政策执行与质量控制。

（3）企业诚信申报与责任担当。

专家组：董雪兵、安亚人

日期：2024年7月5日

## 附件9

### 烟台制造业强市奖补资金绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	工作单位	职称或职业资格等	拟任职务	工作职责
1	李俊廷	北京麦多	高级经济师	主评人	负责项目指标体系、方案、报告等重点内容的审核
2	王瀚麒	北京麦多	绩效评价师	项目成员	负责方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写
3	宗磊磊	北京麦多	绩效评价师	项目成员	协助指标研制、方案制定、数据采集和分析、报告撰写
4	杨增芝	北京麦多	中级会计师	项目成员	协助指标研制、方案制定、数据采集和分析、报告撰写
5	王耀超	北京麦多	二级建造师	项目成员	协助数据采集和分析，协助实地核查报告的撰写
6	杭春梅	北京麦多	中级经济师	项目成员	协助数据采集和分析，协助实地核查报告的撰写
7	栾建	北京麦多	绩效评价师	项目成员	协助数据采集和分析，协助实地核查报告的撰写
8	董雪兵	浙江大学	副院长	专家	对本项目提供咨询顾问支持
9	安亚人	中国会计学会	理事	专家	对本项目提供咨询顾问支持