

2024 年度
烟台市工业和信息化局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，配合做好工业和信息化领域地方性法规、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。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、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。

（四）负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政

策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理有关工作。

（七）负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（九）拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大

示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）按权限负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理有关工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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、机构设置

本单位内设 26 个职能科室，分别是：办公室、人事科、综合科、财务科、培训与交流科、运行监测协调办公室、产业政策科、规划与技术改造科、科技科、原材料产业科、新材料产业科（市化工专项行动办）、装备产业科、消费品产业科、电子信息产业科、软件与信息服务业科、数据产业推进科、绿色发展推进科、军民结合推进科、安全生产科、无线

电管理科、政策法规科、协调督促科、中小企业科、服务体系建设科、离退休干部科、党建办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市工业和信息化局本级

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	61,098.62	一、一般公共服务支出	32	1,495.13
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	737.73	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	32.33	八、社会保障和就业支出	39	526.17
	9		九、卫生健康支出	40	286.67
	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	58,610.85
	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	180.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	770.06
	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	61,868.68	本年支出合计	58	61,869.55
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	0.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	61,869.55	总计	62	61,869.55

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市工业和信息化局本级

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		61,868.68	61,836.34					32.33
201	一般公共服务支出	1,495.13	1,495.13					
20113	商贸事务	1,495.13	1,495.13					
2011399	其他商贸事务支出	1,495.13	1,495.13					
208	社会保障和就业支出	526.17	526.17					
20805	行政事业单位养老支出	275.98	275.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.11	104.11					
20808	抚恤	250.18	250.18					
2080801	死亡抚恤	250.18	250.18					
210	卫生健康支出	285.80	285.80					
21011	行政事业单位医疗	235.80	235.80					
2101101	行政单位医疗	193.01	193.01					

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
2101103	公务员医疗补助	42.79	42.79					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	58,610.85	58,610.85					
21502	制造业	68.76	68.76					
2150299	其他制造业支出	68.76	68.76					
21505	工业和信息产业监管	58,542.09	58,542.09					
2150501	行政运行	3,416.76	3,416.76					
2150517	产业发展	54,869.43	54,869.43					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	255.90	255.90					
221	住房保障支出	180.67	180.67					
22102	住房改革支出	180.67	180.67					
2210201	住房公积金	180.67	180.67					
223	国有资本经营预算支出	770.06	737.73					32.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	770.06	737.73					32.33
2230107	国有企业改革成本支出	103.77	103.77					
2230108	离休干部医药费补助支出	666.29	633.96					32.33

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市工业和信息化局本级

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		61,869.55	4,491.42	57,378.12			
201	一般公共服务支出	1,495.13		1,495.13			
20113	商贸事务	1,495.13		1,495.13			
2011399	其他商贸事务支出	1,495.13		1,495.13			
208	社会保障和就业支出	526.17	526.17				
20805	行政事业单位养老支出	275.98	275.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.11	104.11				
20808	抚恤	250.18	250.18				
2080801	死亡抚恤	250.18	250.18				
210	卫生健康支出	286.67	235.80	50.87			
21004	公共卫生	0.87		0.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.87		0.87			

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
21011	行政事业单位医疗	235.80	235.80				
2101101	行政单位医疗	193.01	193.01				
2101103	公务员医疗补助	42.79	42.79				
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	58,610.85	3,516.46	55,094.39			
21502	制造业	68.76		68.76			
2150299	其他制造业支出	68.76		68.76			
21505	工业和信息产业监管	58,542.09	3,516.46	55,025.63			
2150501	行政运行	3,416.76	3,416.76				
2150517	产业发展	54,869.43		54,869.43			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	255.90	99.70	156.20			
221	住房保障支出	180.67	180.67				
22102	住房改革支出	180.67	180.67				
2210201	住房公积金	180.67	180.67				
223	国有资本经营预算支出	770.06	32.33	737.73			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	770.06	32.33	737.73			
2230107	国有企业改革成本支出	103.77		103.77			

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
2230108	离休干部医药费补助支出	666.29	32.33	633.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市工业和信息化局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,098.62	一、一般公共服务支出	33	1,495.13	1,495.13		
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	737.73	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	526.17	526.17		
	9		九、卫生健康支出	41	286.67	286.67		
	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	58,610.85	58,610.85		

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	180.67	180.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	737.73			737.73
	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	61,836.34	本年支出合计	59	61,837.21	61,099.49		737.73
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.87		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	61,837.21	总计	64	61,837.21	61,099.49		737.73

注：本表反映单位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

单位：烟台市工业和信息化局本级

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		61, 099. 49	4, 459. 09	56, 640. 40
201	一般公共服务支出	1, 495. 13		1, 495. 13
20113	商贸事务	1, 495. 13		1, 495. 13
2011399	其他商贸事务支出	1, 495. 13		1, 495. 13
208	社会保障和就业支出	526. 17	526. 17	
20805	行政事业单位养老支出	275. 98	275. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 88	171. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104. 11	104. 11	
20808	抚恤	250. 18	250. 18	
2080801	死亡抚恤	250. 18	250. 18	
210	卫生健康支出	286. 67	235. 80	50. 87
21004	公共卫生	0. 87		0. 87
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0. 87		0. 87

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	235.80	235.80	
2101101	行政单位医疗	193.01	193.01	
2101103	公务员医疗补助	42.79	42.79	
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	58,610.85	3,516.46	55,094.39
21502	制造业	68.76		68.76
2150299	其他制造业支出	68.76		68.76
21505	工业和信息产业监管	58,542.09	3,516.46	55,025.63
2150501	行政运行	3,416.76	3,416.76	
2150517	产业发展	54,869.43		54,869.43
2150599	其他工业和信息产业监管支出	255.90	99.70	156.20
221	住房保障支出	180.67	180.67	
22102	住房改革支出	180.67	180.67	
2210201	住房公积金	180.67	180.67	

注：本表反映单位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

单位：烟台市工业和信息化局本级

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	2,336.71	302	商品和服务支出	429.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.49	30201	办公费	123.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	855.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.11	30207	邮电费	12.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.85	30211	差旅费	33.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.28	30212	因公出国（境）费用	10.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	114.59	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,693.15	30215	会议费	14.79	31012	拆迁补偿	

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	206.92	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,116.87	30217	公务接待费	6.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	250.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	96.95	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,029.87	公用经费合计					429.22

注：本表反映单位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

单位：烟台市工业和信息化局本级

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：本单位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

单位：烟台市工业和信息化局本级

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		737.73		737.73
223	国有资本经营预算支出	737.73		737.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	737.73		737.73
2230107	国有企业改革成本支出	103.77		103.77
2230108	离休干部医药费补助支出	633.96		633.96

注：本表反映单位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

单位：烟台市工业和信息化局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.60	10.00	1.63		1.63	6.97	18.60	10.00	1.63		1.63	6.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

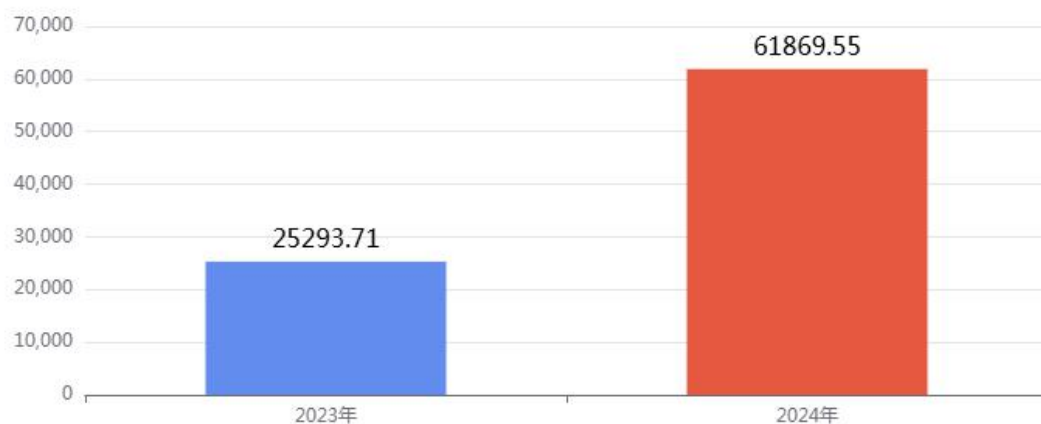
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 61,869.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 36,575.84 万元，增长 144.6%。主要是 2024 年发放企业奖补资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

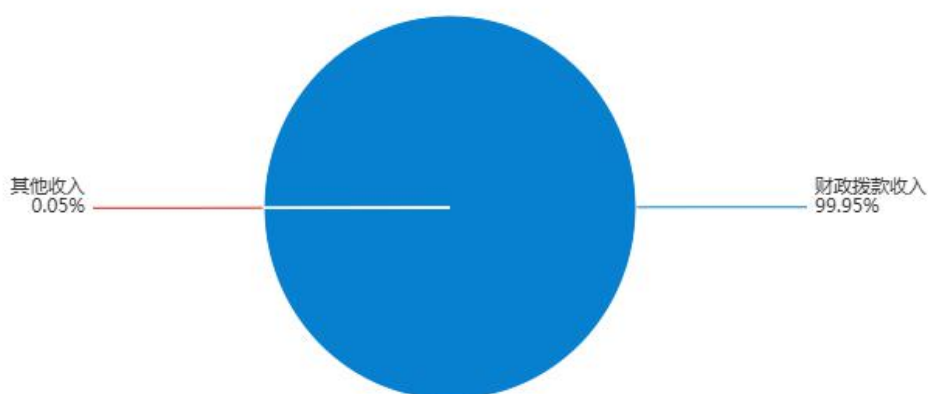


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 61,868.68 万元，其中：财政拨款收入 61,836.34 万元，占 99.95%；其他收入 32.33 万元，占 0.05%。

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 61,836.34 万元。与 2023 年度相比，增加 36,584.4 万元，增长 144.88%。主要是 2024 年发放企业奖补资金。

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。

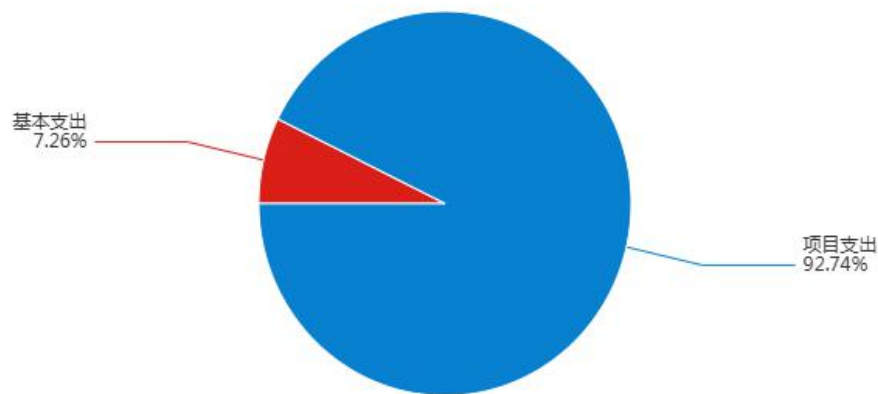
6、其他收入 32.33 万元。与 2023 年度相比，减少 5.01 万元，下降 13.42%。主要是 2024 年代管省属企业离休干部去世一人，省属企业离休干部经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 61,869.55 万元，其中：基本支出 4,491.42 万元，占 7.26%；项目支出 57,378.12 万元，占 92.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,491.42 万元。与 2023 年度相比，增加 328.43 万元，增长 7.89%。主要是离休干部医药费报销增加较多。

2、项目支出 57,378.12 万元。与 2023 年度相比，增加 36,248.27 万元，增长 171.55%。主要是 2024 年发放企业奖补资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

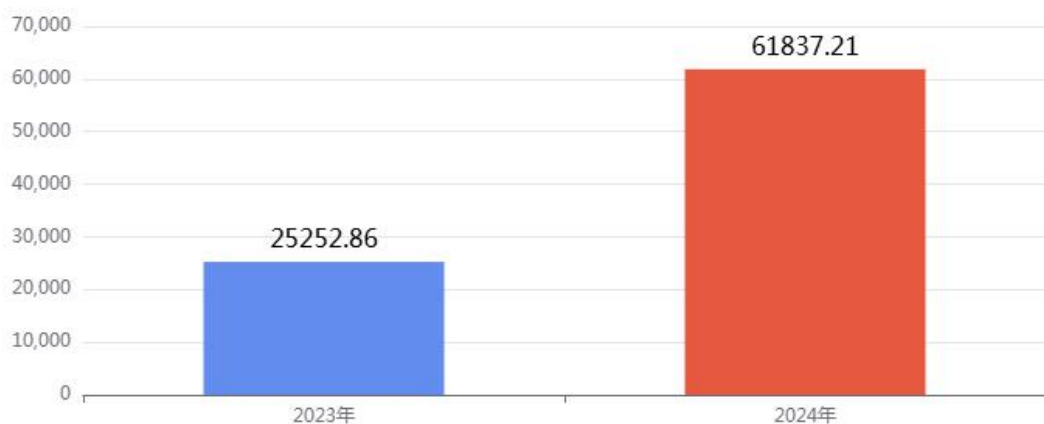
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 61,837.21 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 36,584.35 万元,增长 144.87%。主要是 2024 年发放企业奖补资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

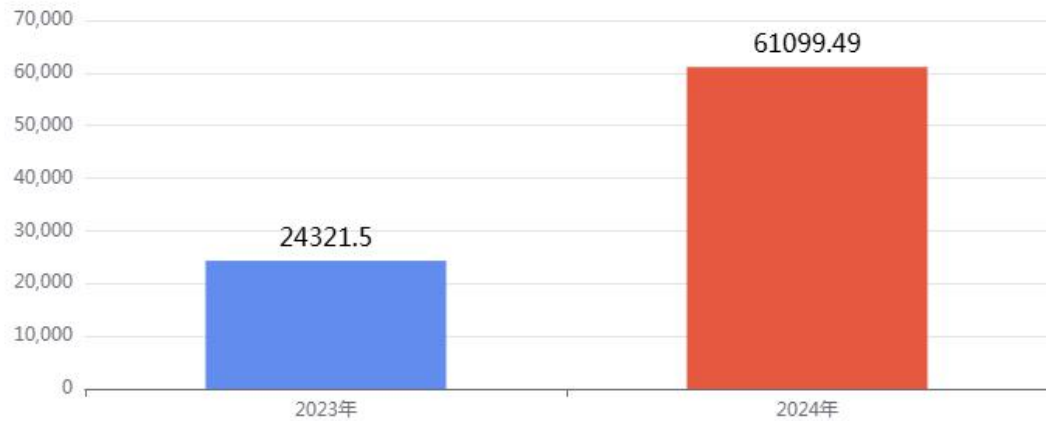


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 61,099.49 万元,占本年支出合计的 98.76%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 36,777.99 万元,增长 151.22%。主要是 2024 年发放企业奖补资金。

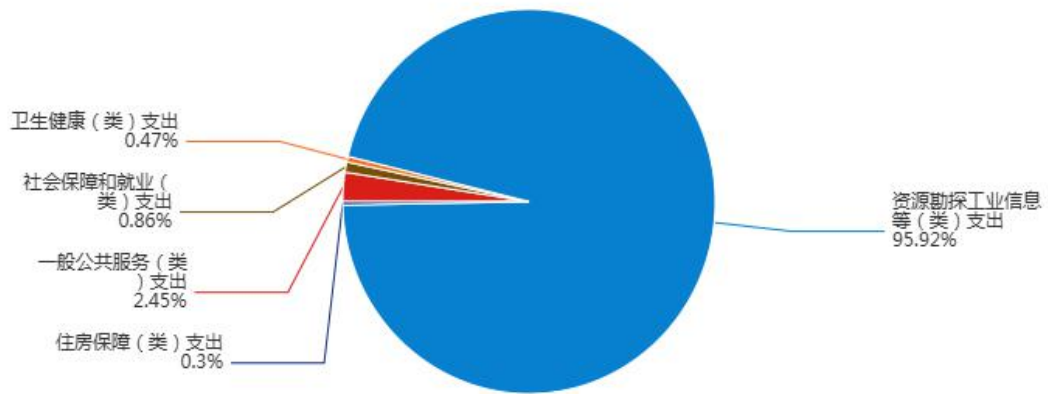
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 61,099.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,495.13 万元，占 2.45%；社会保障和就业(类)支出 526.17 万元，占 0.86%；卫生健康(类)支出 286.67 万元，占 0.47%；资源勘探工业信息等(类)支出 58,610.85 万元，占 95.92%；住房保障(类)支出 180.67 万元，占 0.3%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40,671.66 万元，支出决算为 61,099.49 万元，完成年初预算的 150.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加 3.6 亿企业奖补资金。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 1,495.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为年中追加大会类项目资金。

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 179.92 万元，支出决算为 171.88 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 名在

职人员退休，社保经费支出减少。

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 110 万元，支出决算为 104.11 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项资金为本单位 2024 年新增退休人员及调出人员职业年金虚转实所需经费，年初预算为预估数。

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 250.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休干部死亡抚恤为年中追加资金，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置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 0.87 万元应急物资储备资金为上年结转资金。

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 82.09 万元，支出决算为 193.01 万元，完成年初预算的 235.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部医药费报销增加。

7、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 44.08 万元，支出决算为 42.79

万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 6 名在职人员退休，社保经费支出减少。

8、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 68.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为 2021 年“云服务券”补贴，是以前年度结转资金。

10、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 2,768.98 万元，支出决算为 3,416.76 万元，完成年初预算的 123.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年我单位新增 6 名公务员，年中追加人员经费，人员类支出增加。

11、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 36,823.95 万元，支出决算为 54,869.43 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加企业奖补类资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 257.16 万元，支出决算为 255.9 万元，完成年初预算的 99.51%。

与年初预算基本持平。

13、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 161.74 万元，支出决算为 180.67 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年单位新入职 6 名公务员，年中追加住房公积金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,459.09 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 4,029.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 429.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 857.78 万元,支出决算为 737.73 万元,完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本单位离休干部去世一人,离休费支出减少。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 129.21 万元,支出决算为 103.77 万元,完成年初预算的 80.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是代管企业职教幼教补助及代管企业一次算清发放数减少。

(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 728.57 万元,支出决算为 633.96 万元,完成年初预算的 87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本单位离休干部去世一人,离休费支出减少。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 18.6 万元,支出决算为 18.6 万元,与 2024 年全年预算基本持平。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 10 万元,支出决算为

10万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计6人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年烟台市工业和信息化局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，烟台市工业和信息化局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费6.97万元，主要用于国内日常公务接待活动，共计接待54批次、540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

2024年度机关运行经费支出429.22万元，比年初预算

数减少 6.82 万元，下降 1.56%，主要原因是本单位 2024 年缩减机关日常开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3,671.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,666.36 万元。授予中小企业合同金额 3,670.29 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 3,670.29 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。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 99.96%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 0 辆；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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 57,378.12 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市工业和信息化局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中，20 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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年度世界工业设计大会、2024 年中国国际石油化工大会、2023 年度和 2024 年一季度企业倍增计划奖励资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、2024 年度世界工业设计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 1,030 万元，执行数为 1,030 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 9 月 20 日-22 日，2024 年度世界工业设计大会在我市如期举办。通过大会的召开，深入发挥世界工业设计大会平台作用，打造烟台城市品牌、品质和创新氛围，以工业设计赋能烟台市新型工业化发展。

2、2024 年中国国际石油化工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 936.8 万元，执行数为 936.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024年9月11日至9月14日，成功举办2024第十五届中国国际石油化工大会，国家部委、行业专家、跨国企业等高层级大咖齐聚烟台，极大的提高了烟台石化产业在业内知名度，有效的助推我市尽快打造黄渤海南岸高端低碳石化产业基地。

3、2023年度和2024年一季度企业倍增计划奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16,932.38万元，执行数为16,932.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：倍增计划奖励资金鼓舞了企业发展士气，提升了企业发展信心。2024年倍增培育企业产值同比增长15.4%，高于规上工业产值2.8个百分点。支撑全市规上工业增加值增长9%，推动全市工业经济稳中向好、质效双升。

2024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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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）

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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：

反映工业和信息化产业发展的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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

2024年度烟台市工业和信息化局项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：烟台市工业和信息化局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	2024年度世界工业设计大会	烟台市工业和信息化局	1030	100	优
2	2024年度市级商贸发展政策资金	烟台市工业和信息化局	6.533985	100	优
3	2024年中国国际石油化工大会	烟台市工业和信息化局	936.8	100	优
4	2024年度数字经济与贸易促进大会	烟台市工业和信息化局	757.8	98	优
5	防疫物资	烟台市工业和信息化局	0.870755	100	优
6	离休人员医疗费	烟台市工业和信息化局	50	100	优
7	2021年“云服务券”补贴	烟台市工业和信息化局	68.76	98	优
8	申报联合国教科文组织“设计之都”工作支撑项目	烟台市工业和信息化局	57.6	95.2	优
9	2024年企业家培训	烟台市工业和信息化局	57.6606	98	优
10	制造业强市专家咨询委员会	烟台市工业和信息化局	58.380944	100	优
11	国家中小企业数字化转型试点城市支撑服务机构采购	烟台市工业和信息化局	48.5	98.3	优
12	海洋工程产业链领域有关活动专项资金	烟台市工业和信息化局	208.6936	98	优
13	2023年度企业家培训	烟台市工业和信息化局	17.7192	98	优
14	2023年度和2024年一季度企业倍增计划奖励资金	烟台市工业和信息化局	16932.38	100	优
15	汽车轻量化院专项资金	烟台市工业和信息化局	900	99	优
16	工信领域高质量发展专项资金（年初下达）	烟台市工业和信息化局	35152.5	99.95	优
17	企业改革人员类费用补助	烟台市工业和信息化局	674.210845	100	优
18	代管离休干部住房补贴	烟台市工业和信息化局	63.514607	100	优
19	工信事业费	烟台市工业和信息化局	156.19979	100	优
20	配套支持上级政策	烟台市工业和信息化局	200	100	优
合 计			57378.124326	—	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2023年度和2024年一季度企业倍增计划奖励资金			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	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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	16932. 38	16932. 38	16932. 38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16932. 38	16932. 38	16932. 38	—		—	
	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			
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展与安全，坚定不移走高质量发展之路，紧紧围绕“走在前、开新局”目标定位，以推动企业倍增发展为出发点和落脚点，深入实施“9+N”制造业集聚培育工程，以项目建设为抓手，深入推进产业链式发展，以规模和质量的全面提升，支撑和引领制造业大市加快向制造业强市迈进。			倍增计划奖励资金鼓舞了企业发展士气，提升了企业发展信心。2024年倍增培育企业产值同比增长15. 4%，高于规上工业产值2. 8个百分点。支撑全市规上工业增加值增长9%，推动全市工业经济稳中向好、质效双升。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本	≤16932. 38万元	16932. 38万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	符合补贴标准的受补项目覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			惠及企业数量	≥50家	81家	5	5	
			惠及县市区数量	≥12个	13个	5	5	
			产值增幅企业数	≥50个	74个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	合规	合规	5	5	
			政府采购资金使用合规率	合规	合规	5	5	
		时效指标	奖补兑现及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	受补企业产值增长率	≥20%	20%	5	5	
		社会效益指标	项目企业安全生产责任事故	0个	0个	2	2	
			项目企业失信惩戒情况	0个	0个	3	3	
			受补企业列入失信名单个数	0个	0个	2	2	
		生态效益指标	绿色低碳发展程度	≥5个	5个	3	3	
			环境污染事故数	≤0个	0个	2	2	
			符合财政涉企资金绿色门槛企业比例	100%	100%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	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。

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

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称		2024年度世界工业设计大会			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	6241779		
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	预算执行率（B/A×100%	得分
		年度资金总额	1030	1030	1030	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1030	1030	1030	-		-
		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			
		深入发挥世界工业设计大会平台作用，打造烟台城市品牌、品质和创新氛围，以工业设计赋能烟台市新型工业化发展。			2024年9月20日-22日在我市如期举办大会。			
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	经费预算	≤1030万元	1030万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	参会人数	≥800人	900人	5	5	
			展览面积	≥6000平方米	6000平方米	5	5	
		质量指标	工作完成率	≥100%	100%	10	10	
			省级以上领导参会	是	是	10	10	
		时效指标	完成时间	年度内完成	完成	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	扩大工业设计认知度，提高工业设计影响力	纵向提升	持续提升	10	10	
			行业可持续发展影响力	纵向提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥90%	100%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		2024年中国国际石油化工大会			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	6790531		
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	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	936.8	936.8	936.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	936.8	936.8	936.8	-		-
		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			
		通过在烟台市举办大会，提高烟台在全球石油化工领域知名度，进一步助力烟台打造国内领先、世界一流的黄渤海南岸高端低碳石化产业基地。			9月11日至9月14日，成功举办2024第十五届中国国际石油化工大会，国家部委、行业专家、跨国企业等高层级大咖齐聚烟台，极大的提高了烟台石化产业在业内知名度，有效的助推我市尽快打造黄渤海南岸高端低碳石化产业基地。			
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	场地租赁成本偏离度	≤±5%	0.65%	10	10	
			搭建成本偏离度	≤±5%	1.10%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	参会观展人数	≥20000人次	22000人次	5	5	
			展会面积（含室外）	≥20000平方米	20000平方米	5	5	
		质量指标	参与会议世界500强化工企业	≥10家	31家	10	10	
			参与会议国内化工50强企业	≥20家	30家	10	10	
		时效指标	会议按时启动	9月11日启动	9月11日会议开始	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升烟台化工产业在国内影响力	参与报的国内媒≥20家	25家	10	10	
			提升烟台化工产业在国际影响力	参与报的国外媒体≥5家	5家	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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。