

青西新财〔2021〕352号附件1

2020 年度
青岛市黄岛区工业和
信息化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工业和信息化、科技、大数据和电子政务工作的法律法规和方针政策，拟订工业和信息化、科技发展、引进国外智力、大数据和电子政务中长期发展规划、年度计划和政策措施并组织实施，提出重大项目布局建议，推进大数据战略和“数字青岛”建设。推进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析工业和信息化、大数据行业发展运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决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。负责工业、大数据以及相关产业的行业管理，拟订行业规划、年度计划和政策措施并组织实施。研究提出行业发展意见建议，协调解决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、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促加强行业安全生产管理。负责盐业行业和食盐专营管理等工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责组织实施工业和信息化产业政策，研究提出优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动工业和信息化领域生产性服务业发展。推动政府向社会力量购买服务。负责推进工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，拟订重点行业转型升级方案、政策并组织实施。承担老城区企业搬迁改造工作。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进经济社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域科

技术发展需求分析，提出重点任务并组织实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设，培育发展高新技术企业。组织开展高新技术企业认定的相关工作。

（四）负责协调推进科技创新工作。统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设和科研机构布局。负责区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设与发展，指导高新技术产业开发区、大学科技园、科技企业孵化器、国际科技合作基地等建设。负责指导企业技术创新和技术进步工作。研究提出企业技术创新和技术进步的政策、措施并组织实施，推广应用新产品、新技术、新材料、新工艺。组织实施有关技术创新重大专项，推进产学研合作创新。参与拟订有关行业技术规范 and 标准并组织实施。推进工业和信息化品牌建设。承担区科技创新委员会的日常工作，推进重大科技创新决策议事协调和咨询制度建设。

（五）负责拟订科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。组织建设重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心等科技基地。推进科技资源开发共享。统筹科技资源，会同有关部门提出运用市场机制优化配置科技资源的政策措施，解决科技资源配置行政化问题，完善技术创新链条，推动多元化科技投入体系建设。促进科技和金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。提出科研条件保障的规划和政策建议，管理监督区财

政科技计划（专项、基金等）并组织实施。编制重大科技项目规划并组织实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。

（六）研究拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施，统筹科技成果转移转化工作。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。组织科学技术奖励评审相关工作。组织拟订科技服务业发展规划，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织等发展。

（七）负责管理工业和信息化领域企业技术改造。拟订促进企业技术改造的政策、措施并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。承担推进本系统招商引资、招才引智等相关工作。

（八）负责推进信息产业和大数据产业发展。指导电子信息产品制造、软件和信息服务业等发展，推进大数据采集、存储、加工、应用类产业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进软件产品研发与产业化。研究提出互联网与工业融合、数字经济与实体经济融合的政策措施。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合，推进大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，引导培育新兴业态。指导推进企业信息化建设。推广应用信息技术，协调推进工业数字经济发展。

（九）负责大数据和电子政务基础设施建设和数据资源的统筹管理。负责政务领域大数据和云计算基础设施、电子政务外网、视频监控共享平台等统一基础设施规划、建设、协调、管理等工作，指导其他领域大数据基础设施建设。建立完善数据资源统筹管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导、规范、管理数据资源交易工作。组织编制数据资源目录，推进数据资源采集、汇聚、共享、开放。负责电子政务工作，研究提出电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。统筹推进大数据和电子政务安全保障体系建设，指导监督政务信息系统、政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。负责公共信用信息平台建设、运行维护以及公共信用修复等工作。承担区大数据发展协调推进领导小组日常工作。

（十）拟订并组织实施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措施，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。负责指导工业和信息化领域绿色发展工作。

（十一）负责国防科技工业管理工作，组织推进军民融合产业发展。负责民用爆破器材管理工作。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。负责科技成果、科技保密、技术市场和科技信息市场的规范管理工作。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技统计管理与服务工作。

（十二）会同有关部门拟订工业和信息化、科技、大数据和

电子政务人才队伍建设规划和政策，建立健全人才评价和激励机制，组织实施人才计划，推动高端人才队伍建设。组织实施科学普及和科学传播等工作。负责加强企业家队伍建设，牵头拟订企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导企业经营管理人员的教育培训工作，推进企业管理创新。培育、引导、扶持行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十三）负责工业和信息化、科技和大数据领域对外交流合作工作，指导企业开拓国内外市场。统筹推进国际科技合作平台建设。负责有关科技外事和科技培训工作。负责引进国（境）外智力工作，拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立海外高端智力吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十四）负责无线电管理工作。

（十五）完成工委（区委）、管委（区政府）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，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务。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。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。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、

创新驱动发展战略，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，优化权力运行流程，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加快实施大数据发展战略，推进信息资源整合利用，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平，助力全区新旧动能转换。

（十七）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1. 关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准，对标准执行情况进行监督检查。

2. 关于信息化工作。区委网信办负责指导推进全区信息化工作，组织拟订信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动镇（街道）和有关部门（单位）信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整

体工作。区工业和信息化局负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责大数据安全保障工作，负责数据采集、存储、加工、应用等大数据相关产业发展。负责工业企业信息化工作，负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

3. 关于盐业管理。区工业和信息化局负责盐业行业和食盐专营管理等工作。区市场监管局负责盐业行政执法工作。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法查处不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局西海岸新区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局按权限负责监督检查成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格，规范成品油运输过程管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成

品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理。市公安局黄岛分局、市公安局开发区分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存，监控民用爆炸物品流向；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、市公安局黄岛分局、市公安局开发区分局等部门和单位按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6. 关于节约用水管理。区城市管理局负责节约用水的统一管理和监督工作，编制节约用水专项规划，拟订节约用水政策和标准（含城市建设和市政公用事业节约用水政策和标准）、用水总量控制、定额管理和计划用水等制度并组织实施，指导和推动节水型社会建设与节水型城市建设，会同有关部门对全区水资源开发利用和节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展改革局

负责节约用水规划指标与国民经济和社会发展规划的协调衔接，参与拟订节水规划政策，提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节水工作，参与拟订节水规划政策，会同有关部门拟订工业节水有关标准，落实工业节水工作要求。区农业农村局负责指导农业农村节水工作，参与拟订节水规划政策，会同有关部门拟订农业生产节水有关标准，推广农业节水新技术新工艺，落实农业生产节水工作要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

7. 与区行政审批局的职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委青岛市人民政府关于印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的实施意见〉的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管，依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督，依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范，明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和限制性规定等，及时调整和完善权责清单，严格落实监管

责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门应当加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

从单位构成看，区工业和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入区工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区高科技创业服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114204.8	一、一般公共服务支出	31	2419.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1677.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	77530.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	304.91
	9		十、节能环保支出	39	241.75
	10		十一、城乡社区支出	40	1677.63
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	41	32714.32
	12		十九、住房保障支出	42	369.46
	13		二十、粮油物资储备支出	43	600
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	115882.43	本年支出合计	57	115882.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	115882.43	总计	60	115882.43

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		115882.43	115882.43					
201	一般公共服务支出	2419.91	2419.91					
20110	人力资源事务	265.5	265.5					
2011008	引进人才费用	265.5	265.5					
20113	商贸事务	471.24	471.24					
2011308	招商引资	471.24	471.24					
20137	网信事务	1401.78	1401.78					
2013750	事业运行	614.64	614.64					
2013799	其他网信事务支出	787.14	787.14					
20199	其他一般公共服务支出	281.4	281.4					
2019999	其他一般公共服务支出	281.4	281.4					
205	教育支出	24	24					

20503	职业教育	24	24				
2050399	其他职业教育支出	24	24				
206	科学技术支出	77530.45	77530.45				
20601	科学技术管理事务	6497.97	6497.97				
2060102	一般行政管理事务	64.03	64.03				
2060199	其他科学技术管理事务支出	6433.94	6433.94				
20603	应用研究	163	163				
2060303	高技术研究	163	163				
20604	技术与开发	2931.46	2931.46				
2060401	机构运行	2000	2000				
2060499	其他技术与开发支出	931.46	931.46				
20605	科技条件与服务	37.5	37.5				
2060503	科技条件专项	37.5	37.5				
20606	社会科学	840	840				
2060699	其他社会科学支出	840	840				
20609	科技重大项目	2566.53	2566.53				
2060901	科技重大专项	282.53	282.53				
2060902	重点研发计划	2284	2284				
20699	其他科学技术支出	64493.99	64493.99				
2069901	科技奖励	305	305				
2069999	其他科学技术支出	64188.99	64188.99				

208	社会保障和就业支出	304.91	304.91					
20805	行政事业单位养老支出	304.91	304.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.64	101.64					
211	节能环保支出	241.75	241.75					
21110	能源节约利用	241.75	241.75					
2111001	能源节约利用	241.75	241.75					
212	城乡社区支出	1677.63	1677.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1677.63	1677.63					
2120803	城市建设支出	543	543					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1134.63	1134.63					
215	资源勘探工业信息等支出	32714.32	32714.32					
21502	制造业	16827.42	16827.42					
2150299	其他制造业支出	16827.42	16827.42					
21505	工业和信息产业监管	7146.84	7146.84					
2150501	行政运行	3091.77	3091.77					
2150508	无线电监管	12.18	12.18					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4042.89	4042.89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1865.54	1865.54					
2150805	中小企业发展专项	1865.54	1865.54					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6874.52	6874.52					

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6874.52	6874.52					
221	住房保障支出	369.46	369.46					
22102	住房改革支出	369.46	369.46					
2210201	住房公积金	369.46	369.46					
222	粮油物资储备支出	600	600					
22205	重要商品储备	600	600					
2220511	应急物资储备	600	600					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位: 万元

部门:

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		115882.43	3953.69	111928.74			
201	一般公共服务支出	2419.91		2419.91			
20110	人力资源事务	265.5		265.5			
2011008	引进人才费用	265.5		265.5			
20113	商贸事务	471.24		471.24			
2011308	招商引资	471.24		471.24			
20137	网信事务	1401.78		1401.78			
2013750	事业运行	614.64		614.64			
2013799	其他网信事务支出	787.14		787.14			
20199	其他一般公共服务支出	281.4		281.4			
2019999	其他一般公共服务支出	281.4		281.4			
205	教育支出	24		24			

20503	职业教育	24		24		
2050399	其他职业教育支出	24		24		
206	科学技术支出	77530.45	187.55	77342.9		
20601	科学技术管理事务	6497.97		6497.97		
2060102	一般行政管理事务	64.03		64.03		
2060199	其他科学技术管理事务支出	6433.94		6433.94		
20603	应用研究	163		163		
2060303	高技术研究	163		163		
20604	技术与开发	2931.46		2931.46		
2060401	机构运行	2000		2000		
2060499	其他技术与开发支出	931.46		931.46		
20605	科技条件与服务	37.5		37.5		
2060503	科技条件专项	37.5		37.5		
20606	社会科学	840		840		
2060699	其他社会科学支出	840		840		
20609	科技重大项目	2566.53		2566.53		
2060901	科技重大专项	282.53		282.53		
2060902	重点研发计划	2284		2284		
20699	其他科学技术支出	64493.99	187.55	64306.44		
2069901	科技奖励	305		305		
2069999	其他科学技术支出	64188.99	187.55	64001.44		

208	社会保障和就业支出	304.91	304.91				
20805	行政事业单位养老支出	304.91	304.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.64	101.64				
211	节能环保支出	241.75		241.75			
21110	能源节约利用	241.75		241.75			
2111001	能源节约利用	241.75		241.75			
212	城乡社区支出	1677.63		1677.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1677.63		1677.63			
2120803	城市建设支出	543		543			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1134.63		1134.63			
215	资源勘探工业信息等支出	32714.32	3091.77	29622.55			
21502	制造业	16827.42		16827.42			
2150299	其他制造业支出	16827.42		16827.42			
21505	工业和信息产业监管	7146.84	3091.77	4055.07			
2150501	行政运行	3091.77	3091.77				
2150508	无线电监管	12.18		12.18			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4042.89		4042.89			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1865.54		1865.54			
2150805	中小企业发展专项	1865.54		1865.54			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6874.52		6874.52			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6874.52		6874.52			
221	住房保障支出	369.46	369.46				
22102	住房改革支出	369.46	369.46				
2210201	住房公积金	369.46	369.46				
222	粮油物资储备支出	600		600			
22205	重要商品储备	600		600			
2220511	应急物资储备	600		600			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	114204.8	一、一般公共服务支出	15	2419.91	2419.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1677.63	五、教育支出	16	24	24		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	17	77530.45	77530.45		
	4		八、社会保障和就业支出	18	304.91	304.91		
	5		十、节能环保支出	19	241.75	241.75		
	6		十一、城乡社区支出	20	1677.63		1677.63	
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	32714.32	32714.32		
	8		十九、住房保障支出	22	369.46	369.46		
			二十、粮油物资储备支出		600	600		
本年收入合计	9	115882.43	本年支出合计	23	115882.43	114204.8	1677.63	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
总计	14	115882.43	总计	28	115882.43	114204.8	1677.63	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		114204.8	3953.69	110251.11
201	一般公共服务支出	2419.91		2419.91
20110	人力资源事务	265.5		265.5
2011008	引进人才费用	265.5		265.5
20113	商贸事务	471.24		471.24
2011308	招商引资	471.24		471.24
20137	网信事务	1401.78		1401.78
2013750	事业运行	614.64		614.64
2013799	其他网信事务支出	787.14		787.14
20199	其他一般公共服务支出	281.4		281.4
2019999	其他一般公共服务支出	281.4		281.4

205	教育支出	24		24
20503	职业教育	24		24
2050399	其他职业教育支出	24		24
206	科学技术支出	77530.45	187.55	77342.9
20601	科学技术管理事务	6497.97		6497.97
2060102	一般行政管理事务	64.03		64.03
2060199	其他科学技术管理事务支出	6433.94		6433.94
20603	应用研究	163		163
2060303	高技术研究	163		163
20604	技术与研究开发	2931.46		2931.46
2060401	机构运行	2000		2000
2060499	其他技术与研究开发支出	931.46		931.46
20605	科技条件与服务	37.5		37.5
2060503	科技条件专项	37.5		37.5
20606	社会科学	840		840
2060699	其他社会科学支出	840		840
20609	科技重大项目	2566.53		2566.53
2060901	科技重大专项	282.53		282.53
2060902	重点研发计划	2284		2284

20699	其他科学技术支出	64493.99	187.55	64306.44
2069901	科技奖励	305		305
2069999	其他科学技术支出	64188.99	187.55	64001.44
208	社会保障和就业支出	304.91	304.91	
20805	行政事业单位养老支出	304.91	304.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.64	101.64	
211	节能环保支出	241.75		241.75
21110	能源节约利用	241.75		241.75
2111001	能源节约利用	241.75		241.75
215	资源勘探工业信息等支出	32714.32	3091.77	29622.55
21502	制造业	16827.42		16827.42
2150299	其他制造业支出	16827.42		16827.42
21505	工业和信息产业监管	7146.84	3091.77	4055.07
2150501	行政运行	3091.77	3091.77	
2150508	无线电监管	12.18		12.18
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4042.89		4042.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	1865.54		1865.54
2150805	中小企业发展专项	1865.54		1865.54

21599	其他资源勘探工业信息等支出	6874.52		6874.52
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6874.52		6874.52
221	住房保障支出	369.46	369.46	
22102	住房改革支出	369.46	369.46	
2210201	住房公积金	369.46	369.46	
222	粮油物资储备支出	600		600
22205	重要商品储备	600		600
2220511	应急物资储备	600		600

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3699.45	302	商品和服务支出	231.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.52	30201	办公费	19.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.95	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1486.2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	60.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	285.17	30205	水费	0.45	310	资本性支出	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.27	30206	电费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	101.64	30207	邮电费	4.78	31002	办公设备购置	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	13.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	9.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	369.46	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	4.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.21	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	2.92	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	72.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3711.49	公用经费合计					242.2

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

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
44.66	4	29.16		29.16	11.5	26.65		15.68		15.68	10.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位: 万元

部门:

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1677.63	1677.63		1677.63	
212	城乡社区支出		1677.63	1677.63		1677.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1677.63	1677.63		1677.63	
2120803	城市建设支出		543	543		543	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1134.63	1134.63		1134.63	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 115882.43 万元，支出总计 115882.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 32830.28 万元，增长 39.53%。主要是增加了对企业的政策性补助开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 115882.43 万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出 115882.43 万元，其中：基本支出 3953.69 万元，占 3.41%；项目支出 111928.74 万元，占 96.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 115882.43 万元，支出总计 115882.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 32830.28 万元，增长 39.53%。主要是增加了对企业的政策性补助开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 114204.8 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57437.97 万元，增长 101.18%。主要是增加了对企业的政策性补助开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 114204.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2419.91 万元，占 2.12%；教育支出 24 万元，占 0.02%；科学技术支出 77530.45 万元，占 67.88%；社会保障和就业支出 304.91 万元，占 0.27%；节能环保支出 241.75 万元，占 0.21%；资源勘探工业信息等支出 32714.32 万元，占 28.65%；住房保障支出 369.46 万元，占 0.32%；粮油物资储备支出 600 万元，占 0.53%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11421.12 万元，支出决算为 114204.8 万元，完成年初预算的 999.94%。决算数大于预算数的主要原因是给予企事业单位的政策性补贴等项目支出年初预算批复时并未列入我单位部门预算，而是在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3953.69 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 3711.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

生活补助、奖励金、

公用经费 242.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 44.66 万元，支出决算为 26.65 万元，比年初预算减少 18.01 万元，完成年初预算的 59.81%， 决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院、省市等厉行节约精神及公车改革的后续影响。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，没有发生开支的主要原因是受新冠疫情的影响没有安排出国事项。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 29.16 万元，支出决算为 15.68 万元，比年初预算减少 13.48 万元，完成年初预算的 53.77%， 决算数小于年初预算数的主要原因是我局

从严控制公务用车的使用。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我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 15.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区工信局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.97 万元，比年初预算减少 0.53 万元，完成年初预算的 96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是区工信局从上到下厉行节约，尽量减少各类公务接待开支。全部为国内公务接待。

国内接待费 10.97 万元，主要用于上级来人检查指导工作及招商接待费开支，共计接待 115 批次、1375 人次（无外事接待）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收支均为 1677.63 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出242.2万元，比年初预算数减少46.75万元，降低16.17%，主要原因是全局上下厉行节约的成果。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1161.32万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出399万元、政府采购服务支出747.56万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是我局盐业中心一般业务用车。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区工业和信息化局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位2020年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目31个，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，其中有4个项目自评得分分为80-90分，等级为良好，其余27个项目均为90分以上，等级为优秀。

聘请第三方机构对2020年度“制造业单项冠军奖励”等

3个项目开展了部门评价，涉及资金845万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目支出绩效单位自评结果。区工业和信息化局2020年度区级预算项目支出绩效自评的31个项目中，27个项目自评等级为优秀，4个项目自评等级为良好。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效部门评价结果。区工业和信息化局对2020年度“制造业单项冠军奖励”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为96分、97.5分、93.8分，评价等级均为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资经费	区工业和信息化局	90	良好
2	重点财源项目引进扶持资金（青岛智能无人系统创新研究院扶持资金）	区工业和信息化局	100	优秀
3	解决国企历史遗留问题资金	区工业和信息化局	95.04	优秀
4	科技发展资金-1 西海岸创新创业项目、中德双创中心项目房租及运营补助及信息港租金和物业费	区工业和信息化局	90	良好
5	科技发展资金-2 2016 年新能源汽车推广应用财政补助（第二批）	区工业和信息化局	100	优秀
6	科技发展资金-3 蓝色地球大数据项目办公用房租费用	区工业和信息化局	100	优秀
7	第二批、第三批高层次人才生活补贴	区工业和信息化局	100	优秀
8-1	工信、科技、大数据工作经费--十四五规划编制经费	区工业和信息化局	100	优秀
8-2	工信、科技、大数据工作经费--干部教育培训费用	区工业和信息化局	98.97	优秀
8-3	工信、科技、大数据工作经费--项目管理费	区工业和信息化局	97	优秀
8-4	工信、科技、大数据工作经费--化工产业转型升级专项资金	区工业和信息化局	99.2	优秀
8-5	工信、科技、大数据工作经费--安全生产资金	区工业和信息化局	100	优秀
8-6	工信、科技、大数据工作经费--局老干部综合楼专项资金	区工业和信息化局	91.59	优秀

9	劳务派遣人员费用	区工业和信息化局	95.64	优秀
10	业务平台及信息资源系统运维费	区工业和信息化局	92.94	优秀
11	政府门户网站群运维费	区工业和信息化局	91.68	优秀
12	2020年企业上云财政奖补资金项目	区工业和信息化局	99.99	优秀
13	青岛智动精工电子有限公司“高端制造业+人工智能”首笔资金	区工业和信息化局	100	优秀
14	2012-2017年度区级技改奖补扶持剩余资金	区工业和信息化局	100	优秀
15	青岛真空玻璃装备产业园项目政策扶持资金	区工业和信息化局	99.58	优秀
16	中电科高端智能仪器产业园	区工业和信息化局	100	优秀
17	香港城市大学(青岛)科技创新中心重大科技专项经费--零辐照损伤量子电子显微镜的研发	区工业和信息化局	100	优秀
18	2019年度工业企业发展贡献奖励资金	区工业和信息化局	100	优秀
19	重工(青岛)海洋装备研究院重大科技专项经费	区工业和信息化局	97	优秀
20	海洋石油工程(青岛)有限公司奖励资金	区工业和信息化局	100	优秀
21	兑现企业奖励扶持资金	区工业和信息化局	100	优秀
22	2018年度工业企业“地产地配”补贴资金	区工业和信息化局	100	优秀
23	西海岸六大中心惠企平台	区工业和信息化局	80.23	良好
24	青岛商汤科技有限公司扶持资金	区工业和信息化局	100	优秀
25	中央引导地方科技发展专项资金	区工业和信息化局	100	优秀

26	三聚新材料项目扶持资金	区工业和信息化局	99.5	优秀
27	2019 年度高层次人才团队项目综合资助资金	区工业和信息化局	100	优秀
28	中国铁塔能源有限公司青岛分公司租金费用	区工业和信息化局	99.5	优秀
29	2012-2014 年部分已竣工验收企业技术改造扶持资金	区工业和信息化局	100	优秀
30	青岛城市智能科技有限公司项目扶持资金	区工业和信息化局	99	优秀
31	临时机构办公经费	区工业和信息化局	82.82	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资经费						
预算部门和单位 (盖章)	区工信局		实施单位	区工信局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	110.00	110.00	110.00	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	110.00	110.00	110.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	签约注册 10 个投资额 1 亿元以上项目, 完成内资到账 3 亿元人民币, 外资到账 3000 万美元。		签约注册 10 个亿元以上项目, 完成内资招引 3.6 亿元, 外资招引 3060 万元。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	质量指标	补助项目数量	10	10	10	10	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	≥95%	100%	20	20	
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时性	≤2020 年 12 月 30 日	2020 年 7 月 1 日	10	10	
产出指标	成本指标	项目预算数	≤110 万元	110 万元	10	10	
效益指标	经济效益	双招双引内外资招引指标	完成全年内外资到账考核指标	完成全年内外资到账考核指标	10	10	
效益指标	社会效益	招引项目符合十强产业项目要求	招引项目符合十强产业项目要求	招引项目符合十强产业项目要求	10	10	
效益指标	可持续影响	加大亿元以上项目招引数量	≥10	10	10	10	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
绩效自评总得分					90	90.00	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		解决国企历史遗留问题资金						
预算部门和单位 (盖章)		区工业和信息化局		实施单位	企业服务中心			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		1354.50	1354.50	1134.63		83.77%	10	8.38
其中:本级财政拨款		1354.50	1354.50	1134.63		83.77%	—	—
上级资金 XXXX						0.00%	—	—
其他资金 XXXX						0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 11 家直属留守企业 21 名留守人员的工资和 253 名下岗职工等生活费用			保证 11 家直属留守企业 21 名留守人员的工资和 253 名下岗职工等生活费用按时发放				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指 标	数量指 标	留守企业人员保障人数		21 人	21 人	5	5	
产出指 标	数量指 标	下岗职工保障人数		253 人	253 人	5	5	
产出指 标	数量指 标	涉及原胶南企业家数		11 家	11 家	10	10	
产出指 标	质量指 标	数据计算准确率		100%	83.77%	10	8.38	
产出指 标	时效指 标	工资及生活费发放时限		每季度未按时发 放	每季度未按时发 放	10	10	
产出指 标	成本指 标	留守人员工资和下岗职工生 活费等费用		1354.5 万元/年	1134.63 万元/年	10	8.38	
效益指 标	社会效 益	保持社会大局稳定		零上访	零上访	30	30	
满意度 指标	受益对 象	留守人员和下岗职工满意度		≥98%	99%	10	9.9	
绩效自评总得分						100	95.04	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科技发展资金-1 西海岸创新创业项目、中德双创中心项目房租及运营补助及信息港租金和物业费						
预算部门和单位 (盖章)	区工信局		实施单位	区工信局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	2909.53	2909.53	2909.53	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	2909.53	2909.53	2909.53	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	充分发挥科技发展资金带动效应,委托运营机构对孵化器进行运营管理,包括项目从业人员培训、创业项目导入、初创期企业专业辅导、组织创业活动、创业创新基地和公共服务示范等平台申报、科技政策申报辅导、投融资对接、培育科技创新型企业及高新技术企业等服务		运营机构积极组织项目从业人员培训,提供创业项目导入和初创期企业专业辅导,共组织创业活动 20 余场,科技政策申报辅导 10 余场、投融资对接 7 场,培育科技创新型企业 14 家,高新技术企业 6 家				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	在孵企业数量	≥40	50	20	20	
效益指标	数量指标	举办创新创业活动数量	≥20	27	10	10	
产出指标	数量指标	新增毕业企业数量	≥10	10	10	10	
产出指标	数量指标	吸纳就业人数	≥300	549	10	10	
效益指标	数量指标	新增高新技术企业数量	≥5	7	10	10	
满意度指标	时效指标	统计、总结报告、典型案例等相关材料报送的完整性、准确性和时效性	孵化器统计数据、总结报告、典型案例等相关材料报送的完整性、准确性和及时性。	孵化器均达到统计数据、总结报告、典型案例等相关材料报送的完整性、准确性和及时性。	10	10	
满意度指标	社会效益	品牌特色工作	评价期内孵化器开展的特色工作,孵化模式在区域范围内形成辐射效应,促进地区创新创业文化氛围营造	孵化器开展的特色工作,孵化模式在区域范围内形成辐射效应,促进地区创新创业文化氛围营造	10	10	
绩效自评总得分				90	90.00	良好	

2020 年度山东省智能制造标杆企业 项目支出绩效评价报告

(部门评价)

(一) 项目基本情况简述

山东省智能制造标杆企业要认真履行带动其他企业的责任和义务，切实发挥好辅导带动作用，促其加快转型升级，实现高质量发展，为全省新旧动能转换贡献力量。根据“关于组织申报 2019 年度第二批山东省智能制造标杆企业的通知”确定本项工作，确立《山东省智能制造标杆企业》项目。

项目立项的主要目的是为了切实发挥好辅导带动作用，促其加快转型升级，实现高质量发展，为全省新旧动能转换贡献力量。

2020 年度预算安排 300.00 万元，已支出 300.00 万元。

(二) 评价结论和绩效实现分析简述

评价结论：根据《青岛西海岸新区财政局关于开展 2020 年度项目支出预算绩效部门评价工作的通知》（青西新财〔2021〕156 号）评分标准，《山东省智能制造标杆企业》项目

经费项目绩效综合评分为 96.00 分，评级为“优秀”。

主要绩效实现分析：《山东省智能制造标杆企业》完成实际奖励企业数量为 1 家公司，实际完成率为 100%；2020 年 7 月 9 日拨付资金 300 万元，按规定时间拨付完成；受益对象对该项目满意度较高。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

取得经验：

1、带动提升企业数量

山东省智能制造标杆企业要认真履行带动其他企业的责任和义务，切实发挥好辅导带动作用，促其加快转型升级，实现高质量发展，为全省新旧动能转换贡献力量。双星集团有限责任公司带动提升企业为三家，分别为山东亚历山大智能科技有限公司、青岛顺诺智能科技有限公司、临沂市博士爱文具有限公司。

2、奖励企业数量

依据《关于公布 2019 年度第二批山东省智能制造标杆企业的通知》实际已完成 1 家，数量实际完成率 100%。

存在问题：财务管理制度有待完善，项目潜在企业政策知晓度一般。

建议措施：

制定并完善财务管理制度。项目多平台公布政策通知，提高潜在企业政策知晓度。

2020 年度制造业单项冠军奖励 项目支出绩效评价报告

(部门评价)

(一) 项目基本情况简述

为加快培育具有创新能力的排头兵企业和具有全球竞争力的世界一流企业，提高制造业企业创新力和专业化、国际化水平，推动制造业高质量发展，根据《关于组织参加制造业单项冠军企业培育提升专项行动的通知》（青经信字〔2016〕28号）和市工信局的统一安排，确立制造业单项冠军奖励项目。

项目立项的主要目的是为引导企业专注产品细分市场和创新，挖掘各行业有潜力的优秀企业培育制造业单项冠军，助推制造业高质量发展。

制造业单项冠军奖励项目是对新认定为国家制造业单项冠军示范企业、培育企业、单项冠军产品，分别给予 100 万元、50 万元、30 万元奖励。对新认定为山东省制造业单项冠军企业的，给予 50 万元奖励。

2020 年度预算安排 280.00 万元，已支出 280.00 万元，全部用于制造业单项冠军奖励。

(二) 评价结论和绩效实现分析简述

评价结论：根据《青岛西海岸新区财政局关于开展 2020 年

度项目支出预算绩效部门评价工作的通知》（青西新财〔2021〕156号）评分标准，制造业单项冠军奖励项目绩效综合评分为97.50分，评级为“优秀”。

主要绩效实现分析：新认定为国家制造业单项冠军产品1项，新认定为山东省制造业单项冠军企业5家；发放对象、发放标准依据相关文件执行，奖励发放及时；发挥单项冠军企业引领示范作用，提高制造业企业创新力和专业化、国际化水平；受益企业对该项目满意度较高。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

取得经验：

加大政策宣讲力度，扩大政策知晓度，精准向企业宣讲相关政策和申报流程，并指导企业进行扶持资金申报，保证让企业充分了解政策、用好政策；广泛发送，通过官网、西海岸工信微信公众号、金宏网及重点企业、两化融合、技改、高新技术企业等微信群等多渠道广泛发布相关文件，积极组织企业申报，让企业应报尽报，推进制造业高质量发展；及时进行政策评估，为下一步政策修订提供依据有力促进了先进制造、科技创新、大数据和信息产业发展。

存在问题：管理制度有待完善。

建议措施：建立健全管理制度。

2020 年度三聚新材料项目 支出绩效评价报告 (部门评价)

(一) 项目基本情况简述

为助力青岛西海岸新区“抗疫”和企业复工复产，菏泽三聚化学有限公司拟在青岛西海岸新区投资建设三聚新材料项目，主要销售高效熔喷料、熔喷设备、熔喷布、隔离衣膜、可降解医疗新材料等防疫物资相关设备和产品，项目达产后，青岛西海岸新区将成为国内北方最大的熔喷料、熔喷设备和熔喷布等口罩防护服全产业链生产基地，实现了医疗防疫物资全产业链本地化生产和防疫本地化应急储备。

2020 年度三聚新材料项目预算安排 265.00 万元，已支出 265.00 万元，于青岛三聚新材料有限公司达成协议条件后一次性发放。

(二) 评价结论和绩效实现分析简述

评价结论：根据《青岛西海岸新区财政局关于开展 2020 年度项目支出预算绩效部门评价工作的通知》（青西新财〔2021〕156 号）评分标准，三聚新材料项目绩效综合评分为 93.80 分，评级为“优秀”。

主要绩效实现分析：2020 年青岛三聚新材料有限公司实现税收贡献 1.71 万元，项目在一定程度上促进实现了医疗防疫物资全

产业链本地化生产，促进实现了防疫本地化应急储备；受益对象对该项目满意度较高。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

取得经验：

“三聚新材料项目”，该项目计划总投资约2亿元人民币（不含土地），当年注册当年投产，五年累计销售收入20亿元左右，纳税不低于5000万元。项目达产后，青岛西海岸新区将成为国内北方最大的熔喷料、熔喷设备和熔喷布等口罩防护服全产业链生产基地，促进实现医疗防疫物资全产业链本地化生产和防疫本地化应急储备。

存在问题：项目立项程序有待完善；绩效目标不够清晰量化；未制定与项目相对应的财务管理制度。

建议措施：完善项目立项程序；科学设置绩效目标；健全财务管理制度。