

青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021年度单位决算情况说明

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、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黄岛区人民政府关于印发〈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

本单位内设机构1个，分别是：

1. 青岛市黄岛区工业和信息化局本级

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市黄岛区工业和信息化局（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	93,709.98	一、一般公共服务支出	31	1,701.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,057.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	38,430.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	374.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,057.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	53,012.35
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	97,767.79	本年支出合计	57	97,767.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	97,767.79	总计	60	97,767.79

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

公开02表

单位名称：青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）

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	97,767.79	97,767.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,701.92	1,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,241.60	1,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,241.60	1,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38,430.09	38,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,839.71	4,839.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,877.03	1,877.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,898.67	2,898.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,482.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3,482.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12,921.14	12,921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,925.60	1,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060499	其他技术与研究与开发支出	8,995.54	8,995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	13,080.83	13,080.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8,210.83	8,210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,841.41	3,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,216.41	2,216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,057.81	4,057.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,057.81	4,057.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,707.28	2,707.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,324.23	1,324.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	53,012.35	53,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	28,332.66	28,332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	28,332.66	28,332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,052.75	3,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,867.19	1,867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150507	专用通信	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,007.07	1,007.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21,584.00	21,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21,584.00	21,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	97,767.79	4,292.58	93,475.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,701.92	0.00	1,701.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	333.60	0.00	333.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	333.60	0.00	333.60	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,241.60	0.00	1,241.60	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,241.60	0.00	1,241.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38,430.09	1,919.77	36,510.32	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,839.71	0.00	4,839.71	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,877.03	0.00	1,877.03	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,898.67	0.00	2,898.67	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,482.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3,482.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12,921.14	0.00	12,921.14	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,925.60	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060499	其他技术与研究与开发支出	8,995.54	0.00	8,995.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	13,080.83	0.00	13,080.83	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8,210.83	0.00	8,210.83	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,841.41	1,919.77	1,921.64	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,216.41	1,919.77	296.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.37	314.37	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,057.81	0.00	4,057.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,057.81	0.00	4,057.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,707.28	0.00	2,707.28	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,324.23	0.00	1,324.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	53,012.35	1,867.19	51,145.16	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	28,332.66	0.00	28,332.66	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	28,332.66	0.00	28,332.66	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,052.75	1,867.19	1,185.56	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,867.19	1,867.19	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150507	专用通信	133.10	0.00	133.10	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,007.07	0.00	1,007.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21,584.00	0.00	21,584.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21,584.00	0.00	21,584.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位名称：青州市黄岛区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	93,709.98	一、一般公共服务支出	33	1,701.92	1,701.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,057.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	38,430.09	38,430.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.37	374.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,057.81	0.00	4,057.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	53,012.35	53,012.35	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.25	191.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97,767.79	本年支出合计	85	97,767.79	93,709.98	4,057.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	97,767.79	总计	90	97,767.79	93,709.98	4,057.81	0.00

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

公开05表

单位名称：青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	93,709.98	4,292.58	89,417.41
201	一般公共服务支出	1,701.92	0.00	1,701.92
20113	商贸事务	113.72	0.00	113.72
2011308	招商引资	113.72	0.00	113.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	333.60	0.00	333.60
2013299	其他组织事务支出	333.60	0.00	333.60
20137	网信事务	1,241.60	0.00	1,241.60
2013799	其他网信事务支出	1,241.60	0.00	1,241.60
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	38,430.09	1,919.77	36,510.32
20601	科学技术管理事务	4,839.71	0.00	4,839.71
2060101	行政运行	1,877.03	0.00	1,877.03
2060102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,898.67	0.00	2,898.67
20602	基础研究	3,482.00	0.00	3,482.00
2060208	科技人才队伍建设	3,482.00	0.00	3,482.00
20603	应用研究	150.00	0.00	150.00
2060302	社会公益研究	150.00	0.00	150.00
20604	技术与研究开发	12,921.14	0.00	12,921.14
2060401	机构运行	2,000.00	0.00	2,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,925.60	0.00	1,925.60

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
2060499	其他技术与开发支出	8,995.54	0.00	8,995.54
20605	科技条件与服务	70.00	0.00	70.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	0.00	70.00
20606	社会科学	45.00	0.00	45.00
2060602	社会科学研究	45.00	0.00	45.00
20609	科技重大项目	13,080.83	0.00	13,080.83
2060901	科技重大专项	8,210.83	0.00	8,210.83
2060902	重点研发计划	3,870.00	0.00	3,870.00
2060999	其他科技重大项目	1,000.00	0.00	1,000.00
20699	其他科学技术支出	3,841.41	1,919.77	1,921.64
2069901	科技奖励	1,625.00	0.00	1,625.00
2069999	其他科学技术支出	2,216.41	1,919.77	296.64
208	社会保障和就业支出	374.37	314.37	60.00
20805	行政事业单位养老支出	314.37	314.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.58	209.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.79	104.79	0.00
20810	社会福利	60.00	0.00	60.00
2081099	其他社会福利支出	60.00	0.00	60.00
215	资源勘探工业信息等支出	53,012.35	1,867.19	51,145.16
21502	制造业	28,332.66	0.00	28,332.66
2150299	其他制造业支出	28,332.66	0.00	28,332.66
21505	工业和信息产业监管	3,052.75	1,867.19	1,185.56
2150501	行政运行	1,867.19	1,867.19	0.00
2150507	专用通信	133.10	0.00	133.10
2150508	无线电及信息通信监管	17.39	0.00	17.39
2150517	产业发展	28.00	0.00	28.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,007.07	0.00	1,007.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.94	0.00	42.94

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
2150805	中小企业发展专项	42.94	0.00	42.94
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21,584.00	0.00	21,584.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21,584.00	0.00	21,584.00
221	住房保障支出	191.25	191.25	0.00
22102	住房改革支出	191.25	191.25	0.00
2210201	住房公积金	191.25	191.25	0.00

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表

公开06表

单位名称：青州市黄岛区工业和信息化局（本级）

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	4,053.23	302	商品和服务支出	198.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.61	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	514.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,741.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	59.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	257.19	30205	水费	0.02	310	资本性支出	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.58	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	104.79	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	13.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	236.67	30211	差旅费	10.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.46	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.49	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,080.72	公用经费合计					211.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）

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	
59.10	0.00	24.00	0.00	24.00	35.10	31.20	0.00	10.96	0.00	10.96	20.23

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位名称：青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）

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
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	0.00	4,057.81	4,057.81	0.00	4,057.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,057.81	4,057.81	0.00	4,057.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,057.81	4,057.81	0.00	4,057.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,707.28	2,707.28	0.00	2,707.28	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	1,324.23	1,324.23	0.00	1,324.23	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位名称：青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位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

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

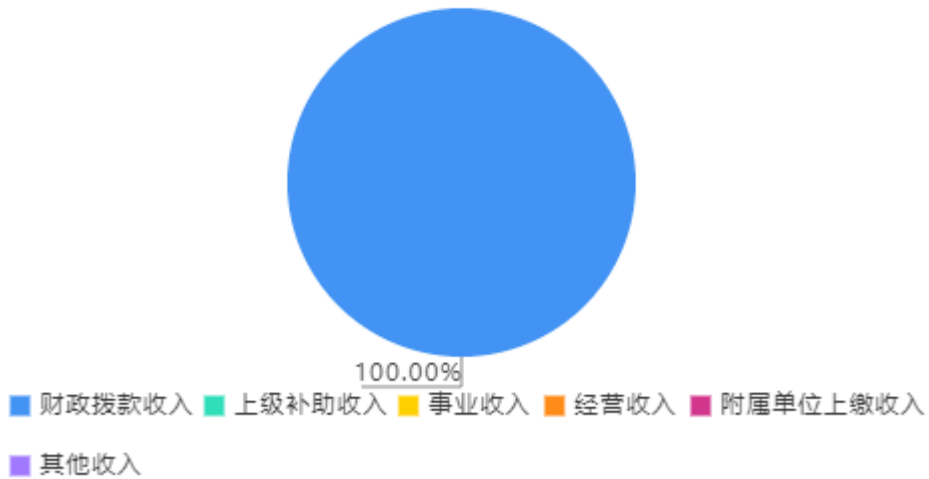
2021年度收、支总计97,767.79万元。与2020年度相比，收、支总计各减少17,886.83万元，下降15.47%。主要原因是：减少了对企业的政策性补助开支。



二、收入决算情况

本年收入合计97,767.79万元，其中：财政拨款收入97,767.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

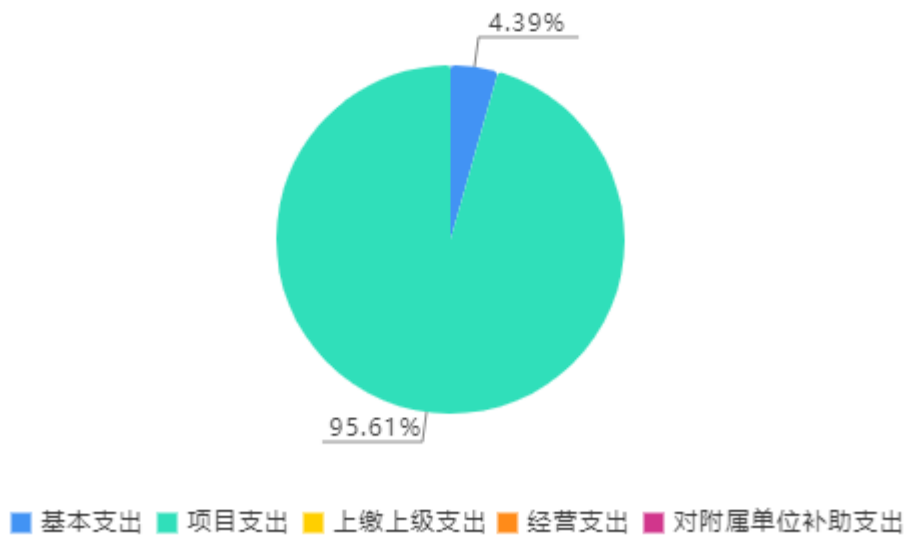
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计97,767.79万元，其中：基本支出4,292.58万元，占4.39%；项目支出93,475.21万元，占95.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

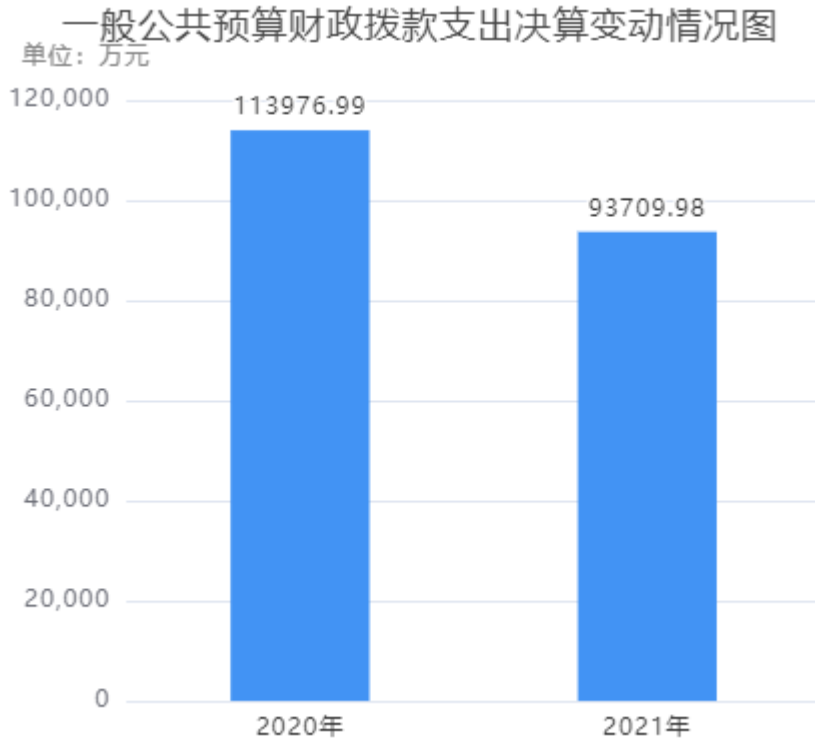
2021年度财政拨款收、支总计97,767.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,886.83万元，下降15.47%。主要原因是：减少了对企业的政策性补助开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

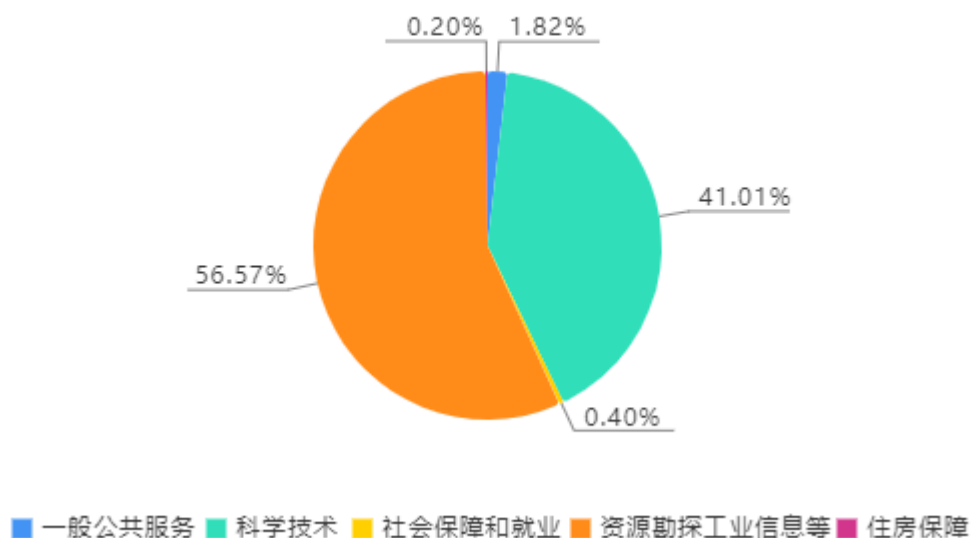
2021年度一般公共预算财政拨款支出93,709.98万元，占本年支出合计的95.85%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20,267.00万元，下降17.78%。主要原因是：减少了对企业的政策性补助开支。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出93,709.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,701.92万元，占1.82%；科学技术（类）支出38,430.09万元，占41.01%；社会保障和就业（类）支出374.37万元，占0.40%；资源勘探工业信息等（类）支出53,012.35万元，占56.57%；住房保障（类）支出191.25万元，占0.20%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,273.96万元,支出决算为93,709.98万元,完成年初预算的1493.63%。决算数大于年初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。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为120万元,支出决算为113.72万元,完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算基本持平。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为333.60万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为1556.1万元，支出决算为1,241.60万元，完成年初预算的79.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情等原因有些项目没有达到付款条件。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.58万元，支出决算为1,877.03万元，完成年初预算的659.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为1252.41万元，支出决算为2,898.67万元，完成年初预算的231.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是有些项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,482.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式

研究通过后追加指标。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,925.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,995.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

15. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,210.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

17. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,870.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

18. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,625.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为181.12万元，支出决算为2,216.41万元，完成年初预算的1223.72。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

21. 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228.82万元，支出决算为209.58万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老金基数根据相关政策进行了调整。

22. 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114.42万元，支出决算为104.79万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金根据相关政策进行了调整。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

24. 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28,332.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

25. 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2014.74万元，支出决算为1,867.19万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是全局上下厉行节约的结果。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

27. 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0万元，支出决算为17.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

28. 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0万元，支出决算为28.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

29. 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243.23万元，支出决算为1,007.07万元，完成年初预算的414.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

31. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21,584.00万元%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

32. 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214.53万元，支出决算为191.25万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数根据相关政策进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,292.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,080.72万元，主要包括：基本工资700.61万元、津贴补贴514.67万元、奖金1741.75万元、伙食补助59.25万元、绩效工资257.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.58万元、职业年金缴费104.79万元、住房公积金191.25万元、其他社会保障缴费236.67万元、其他工资福利支出37.47万元、其他对个人和家庭的补助支出27.49万元。

公用经费211.86万元，主要包括：办公费10.5万元、水费0.02万元、电费0.22万元、邮电费2.44万元、差旅费10.65万元、维修（护）费0.16万元、租赁费0.24万元、会议费0.18万元、公务接待费0.06万元、委托业务费2.72万元、工会经费47.29万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费4.74万元、其他交通费用89.82万元、其他商品和服务支出29.71、办公设备购置13万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59.10万元，支出决算为31.20万元，比年初预算减少27.90万元，完成年初预算的52.79%，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精简各类开支的结果。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因疫情等原因没有安排出境计划。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为24.00万元，支出决算为10.96万元，比年初预算减少13.04万元，完成年初预算的45.67%，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0.00万元，2021年青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）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10.96万元，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2021年12月31日，青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）等单位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35.10万元，支出决算为20.23万元，比年初预算减少14.87万元，完成年初预算的57.64%，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。

其中：国内接待费20.23万元，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195批次、2,529人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无国（境）外接待费开支，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4,057.81万元，本年支出4,057.81万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,707.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目需要支付时以一事一议的形式研究通过后追加指标。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为1370万元，支出决算为1,324.23万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出211.86万元，比上年增加8.02万元，增长3.94%，主要原因是：机构改革原独立核算的区高科技创业服务中心合并进入区工信局。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,117.29万元，其中：政府采购货物支出16.76万元、政府采购工程支出423.00万元、政府采购服务支出677.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金5249.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“解决国企历史遗留问题资金”“劳务派遣人员费用”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1434万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区工业和信息化局（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及工信部门工作经费、解决国企历史遗留问题资金等8个项目的绩效自评表。

1. 工信部门工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分。全年预算数为213.23万元，执行数为168.23万元，完成预算的78.9%。

2. 解决历史遗留人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为1370万元，执行数为1324.23万元，完成预算的96.66%。

3. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。

4. 科技发展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99.23分。全年预算数为1252.41万元，执行数为1252.41万元，完成预算的100%。

5. 招商引资经费项目绩效自评综述：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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

6. 信息化大数据建设及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.55分。全年预算数为2174.43万元，执行数为1859.94万元，完成预算的85.54%。

7. 独立办公场所运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.43分。全年预算数为40.49万元，

执行数为26.04万元，完成预算的64.31%。

8. 机构运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，预算执行率为0。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

1. “解决历史遗留人员经费”项目，绩效评价综合得分为“94”分，等级为“优秀”。

2. “劳务派遣人员费用”项目，绩效评价综合得分为“92.58”分，等级为“优秀”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：区工信局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工信部门工作经费	区工信局	97.89	优
2	解决历史遗留人员经费	区工信局	99.34	优
3	劳务派遣人员费用	区工信局	96	优
4	科技发展资金	区工信局	95	优
5	招商引资经费	区工信局	100	优
6	信息化大数据建设及维护经费	区工信局	98.55	优
7	独立办公场所运行费	区工信局	90.43	优
8	机构运转经费	区工信局	90	优

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	工信部门工作经费		项目实施单位	青岛西海岸新区工业和信息化局					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区工业和信息化局		主管部门	青岛西海岸新区工业和信息化局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	213.23	213.23	168.23	78.90%	10	7.89	自评总得分	97.89	
其中:本级财政	213.23	213.23	168.23	78.90%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保证工信部门工作正常运转			实现工信部门工作正常运转					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	评审科技计划项目数	≥200家	220		5.00	5.00	简单比例法	根据完成的比例得分
产出指标	数量指标	科技计划项目中期检查数	≥100家	111		5.00	5.00	简单比例法	根据完成的比例得分
产出指标	数量指标	评估科技计划项目数	≥50家	60		5.00	5.00	简单比例法	根据完成的比例得分
产出指标	数量指标	检查企业数量	>50家次	79家次		5.00	5.00		
产出指标	质量指标	验收通过率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	
产出指标	质量指标	执行安全生产法律法规符合度	100%	100%		5.00	5.00		
产出指标	质量指标	数据计算准确率	100%	100%		5.00	5.00		
产出指标	时效指标	项目完成时限	2021.12.31前	2021.12.31前		5.00	5.00	分级分档法	
产出指标	时效指标	费用发放及时性	2021.12.31前	2021.12.31前		5.00	5.00		
产出指标	成本指标	项目预算	213.23	213.23		5.00	5.00	行业考评法	
效益指标	经济效益	带动新增产值和收入	≥20亿元	≥20亿元		3.00	3.00		
效益指标	社会效益	开展服务活动次数	≥20场	≥20场		3.00	3.00		
效益指标	社会效益	获得自主知识产权	≥300个	≥300个		3.00	3.00		

效益指标	社会效益	服务企业	≥500家	≥500家		3.00	3.00		
效益指标	社会效益	化工企业转型发展	246家企业转型发展	246家企业转型发展		3.00	3.00		
效益指标	社会效益	提升区工信局安全生产管理水平及企业安全生产水平	提升区工信局安全生产管理水平及企业安全生产水平	提升区工信局安全生产管理水平及企业安全生产水平		3.00	3.00		
效益指标	社会效益	保证老干部正常开展活动	保证老干部正常开展活动	保证老干部正常开展活动		3.00	3.00		
效益指标	生态效益	开发科研助理岗位	≥20个	≥20个		3.00	3.00		
效益指标	可持续影响	对技术领域及学科交叉的推动作用	良好	良好		6.00	6.00		
满意度指标	受益对象	受培训人员满意度	≥90%	≥90%		3.00	3.00		
满意度指标	受益对象	老干部满意度	≥98%	≥99%		3.00	3.00		
满意度指标	服务对象	获得补助企业满意度	≥95%	≥95%		2.00	2.00		
满意度指标	社会公众	参与活动各类主体满意度	≥95%	≥95%		2.00	2.00		
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	解决国企历史遗留人员经费		项目实施单位	企业托管中心					
预算部门(单位)	区工业和信息化局		主管部门	区工业和信息化局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	1370.00	1370.00	1324.23	96.66%	10	9.67	自评总得分	99.23	
其中: 本级财政	1370.00	1370.00	1324.23	96.66%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保障 11 家直属留守企业 20 名留守人员的工资和 241 名下岗职工等生活费用			保证 11 家直属留守企业 20 名留守人员的工资和 241 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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	留守企业人员保障人数	20 人	20 人	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	下岗职工保障人数	241 人	241 人	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	涉及原胶南企业家数	11 家	11 家	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	数据计算准确率	100%	97.84%	原始凭据	10.00	9.78	简单比例法	
产出指标	时效指标	工资及生活费发放时限	每季度末按时发放	每季度末按时发放	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
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	1370 万元	1340.38 万元	原始凭据	10.00	9.78	简单比例法	
效益指标	社会效益	保持社会稳定	零上访	零上访	工作资料	30.00	30.00	分级分档法	
满意度指标	受益对象	留守人员和下岗职工满意度	≥98%	99%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	财务室					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区工业和信息化局		主管部门	青岛西海岸新区工业和信息化局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	64.00	64.00	64.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	96.00	
其中:本级财政	64.00	64.00	64.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	用于保障5名专业招商人员正常工作、生活			用于保障5名专业招商人员正常工作、生活					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	专业招商人数	5	5	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	专业招商人员考评合格率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	
产出指标	质量指标	工资按时支付率	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	
产出指标	成本指标	招商人员工资总额	64万元/年	64万元/年	原始凭据	10.00	10.00	分级分档法	
效益指标	社会效益	专业招商办理质量和效率	显著	显著	原始凭据	30.00	28.00	行业考评法	
满意度指标	服务对象	使用单位对招商人员满意度	99.50%	99.50%	工作资料	10.00	8.00	其他方法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	科技发展资金		项目实施单位	区工信局					
预算部门(单位)	区工信局		主管部门	区工信局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计 (万元)	1252.41	1252.41	1252.41	100.00%	10	10.00	自评 总得分	95.00	
其中: 本级财政	1252.41	1252.41	1252.41	100.00%					
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 加强对科技型中小企业的支持与服务, 助力青岛地区优质创新创业项目的资源协同创新。 2. 运行双创中心孵化机构, 做大做强招引平台, 发挥扶持资金带动效应。			提升了孵化器服务能力, 孵化一批小微企业, 培养高新技术企业和科技型中小企业。					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评 (扣) 分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	社会 效益	青蓝汇大赛	青蓝汇大赛对科技型中小企业的支持与服务, 助力青岛地区优质创新创业项目的资源协同创新。	青岛科海健堂生物等 3 家企业获一等奖、青岛菲木科技有限公司等 6 家企业获二等奖、山东科技大学团队等 15 家企业获得三等奖。	工作资料	25.00	25.00	判断赋分法	
产出指标	质量 指标	项目服务能 力	从业人员专业培训比例≥80%、创业导师数量占在孵企业总数比例>10%、创新创业活动数量	从业人员专业培训比例 71.43、创业导师数量占在孵企业总数比例 39.39、创新创业活动 20 次	工作资料	25.00	23.00	分级分档法	
效益指标	质量 指标	项目孵化绩 效与社会贡 献	科技型中小企业数量≥6、毕业企业数量≥4、新增高新技术企业数量≥2	科技型中小企业 72 家、毕业企业 5 家、高新技术企业 5 家	工作资料	30.00	30.00	分级分档法	
满意度指 标	时效 指标	项目协议完 成情况	新注册公司数量≥35、举办文化、设计、创意方面的研讨会或发布会数量≥20	新注册公司 52 家、举办文化、设计、创意方面的研讨会或发布会数量 16 次	工作资料	10.00	7.00	行业考评法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资经费		项目实施单位	招商统筹办					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区工业和信息化局		主管部门	青岛西海岸新区工业和信息化局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	120.00	120.00	120.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中: 本级财政	120.00	120.00	120.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			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。					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	补助项目数量	10	10	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	≥95%	100%	工作资料	20.00	20.00	简单比例法	
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时性	≤2021年12月30日	2021-12-1	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	
产出指标	成本指标	项目预算数	≤120万元	120万元	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	
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	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	
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	工作资料	10.00	10.00	行业考评法	
效益指标	可持续影响	加大亿元以上项目招引数量	≥10	10	工作资料	10.00	10.00	其他方法	
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥95%	100%	工作资料	10.00	10.00	其他方法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	20210209-信息化大数据建设及维护经费		项目实施单位	区工信局					
预算部门(单位)	区工信局		主管部门						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	1556.10	2174.43	1859.94	85.54%	10	8.55	自评总得分	98.55	
其中:本级财政	1556.10	2174.43	1859.94	85.54%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 保障我区金宏办公、视频会议、政务网站等各类通用共性应用软件和政务机房的运行、维护和开发升级,按照服务目录的形式购买青岛政务云服务。</p> <p>2. 对新区 2021 年在山东省企业上云公共服务平台申报的符合条件的上云企业实行奖补。实施六大中心惠企服务公共服务平台开发维护。</p>			<p>1. 完成我区金宏办公、视频会议、政务网站等通用共性软件和政务机房运行维护和开发升级,按照服务目录的形式购买青岛政务云服务,保障政务信息系统在政务云部署。</p> <p>2. 2021 年完成 22 家企业的上云奖补。建设完成一个涵盖六大中心的政策兑现基础数据库与数据安全体系,服务于“六大中心”建设推进工作,面向国际合作交流中心、国际金融中心、国际贸易中心、工商中心、国际航运中心提供六大中心惠企政策专项业务流程的应用,提供培训与运维服务。</p> <p>3. ……</p>					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	金宏办公系统功能模块开发数	≥13 个	13 个	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	会议系统接入单位数	≥15 个	16 个	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	政务云部署业务系统数	≥15 个	42 个	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	企业上云奖补企业数量	> 20 家	22 家	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	网站内容错误检出率	≥90%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	金宏办公系统升级完成时限	2021 年 1 月 15 日前	2021 年 1 月 8 日	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	政务云运维服务	7X24 小时响应	7X24 小时响应	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	新区六大中心惠企服务公共服务平台运维服务	7X24 小时响应	7X24 小时响应	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	企业上云奖补拨款时间	2021 年 12 月 31 日前兑付完毕	2021 年 12 月上旬完成兑付	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	网站改版开发费用	不高于 155.5 万元	144.38 万元	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	电视电话会议系统安全运行	无重大事故	无重大事故	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	

效益指标	经济效益	政务网站安全运行	无重大事故	无重大事故	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	政务办公系统安全运行	无重大事故	无重大事故	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	政务云服务系统安全运行	无重大事故	无重大事故	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	六大中心惠企服务公共服务平台培训覆盖面	≥90%	≥100%	工作资料	6.00	6.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	服务对象	六大中心惠企服务公共服务平台使用满意度	≥90%	≥95%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	受益对象对企业上云扶持政策的满意度	> 90%	95%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	办公场所运行费		项目实施单位	高科技创业服务中心					
预算部门(单位)	高科技创业服务中心		主管部门	区工业和信息化局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	40.49	40.49	26.04	64.31%	10	6.43	自评总得分	90.43	
其中:本级财政	40.49	40.49	26.04	64.31%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 为中小科技企业提供服务。根据《科技部关于印发〈科技企业孵化器认定和管理办法〉的通知》(国科发高〔2010〕680号),作为国家级孵化器必须有足够的能够自主支配的物理空间提供给孵化企业,用于研发、经营。我中心有独立的办公楼为中小企业、科研院所等提供经营场所,有关设施和信息咨询等相关服务,承担办公楼的水电暖 and 物业管理、维修等运行费。			及时缴纳个性税费,为入孵企业的正常运转做好保障工作;承担孵化器办公楼的水、电、暖气和物业费,负责办公楼的维修维护及其他运行费。					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	孵化器内企业入驻率	≥60%	≥30%	原始凭据	5.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	入驻企业与孵化器入驻要求契合度	100%	入驻企业符合孵化器要求	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	
产出指标	时效指标	水电暖物业等服务时效	100%	100%	原始凭据	20.00	20.00	分级分档法	
产出指标	时效指标	相关运行费用支出及时性	按时支付	按时支付	原始凭据	10.00	10.00	行业考评法	
产出指标	成本指标	独立办公场所水、电、暖、物业、维修等办公场所运行费	40.49	26.04	原始凭据	10.00	10.00	其他方法	
效益指标	社会效益	满足孵化器内企业需求	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	孵化器内企业数量增长率	30%	10%	原始凭据	10.00	7.00		
效益指标	受益对象	孵化器内所有入孵企业	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象	孵化器内企业满意度	≥90%	≥90%	工作资料	10.00	10.00		
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	1、因2021年度机构改革,取黄岛区高科技创业服务中心编制,并入主管部门区工业和信息化局,同时孵化器移交区属国有企业管理,导致预算未完全执行完毕。								

重大事项披露	1. 无巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 2. 无其他有关本项目的重大事项。
--------	--

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	机构运转经费-税金		项目实施单位	高科技创业服务中心					
预算部门(单位)	高科技创业服务中心		主管部门	区工业和信息化局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	15.00	15.00	0.00	0.00%	10	0.00	自评 总得分	90.00	
其中: 本级财政	15.00	15.00		0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	高科技创业服务中心作为国家级孵化器, 必须有足够能够自主支配的物理空间提供给入驻企业, 主要用于研发和经营。我中心为入驻企业提供税务发票并依法按时缴纳各种税款。			1. 正常开具发票, 按规定依法及时纳税。因疫情期间, 享受税收减免和优惠。 2. 因事业单位机构改革, 自 2021 年 3 月份起高科技创业服务中心取消合并至工信局。					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	税收收取金额	15 万元	0	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	税收核算准确性	100%	100%	原始凭据	20.00	20.00	门槛比例法	
产出指标	质量指标	税收缴纳准确性	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	
产出指标	时效指标	税务缴纳及时性	按要求及时	按要求及时	原始凭据	10.00	10.00	分级分档法	
效益指标	社会效益	满足孵化器内企业需求	100%	100%	工作资料	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响	孵化器内企业增长率	0.1	0.1	工作资料	10.00	10.00		
满意度指标	受益对象	孵化器内企业满意度	≥90%	≥90%	工作资料	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象								
满意度指标	社会公众								
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施	1、正常开具发票, 按规定依法及时纳税, 但因疫情期间享受税收减免和优惠未缴纳税款; 后因事业单位机构改革, 自 2021 年 3 月份起高科技创业服务中心取消合并至工信局。								
重大事项披露	1. 无巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 2. 无其他有关本项目的重大事项。								

2021 年度解决国企历史遗留问题资金项目 绩效评价报告 (重点评价)

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

为盘活直属工业困难企业闲置资产，妥善安置下岗职工，减轻财政压力，构建和谐社会，维护社会稳定，青岛西海岸新区工业和信息化局依据《胶南市十四届人民政府第 54 次市长办公会议纪要》、《关于对直属工业困难企业下岗职工分类安置的意见》设立解决国企历史遗留问题资金项目。

(二) 主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

解决国企历史遗留问题资金项目由青岛西海岸新区工业和信息化局主管，依据《关于对直属工业困难企业下岗职工分类安置的意见》及相关资金补助标准文件向经营不善国有企业留守人员及下岗职工发放工资和生活费。项目依据《青岛西海岸新区工业和信息化局关于印发〈青岛西海岸新区直属工业困难企业管理制度〉的通知》（青西新工信字〔2020〕145 号）进行财务和业务管理，于每季度末向国有企业留守人员及下岗职工发放工资和生活费。

2. 项目实施情况

2021 年度青岛西海岸新区工业和信息化局按计划推进解决国企历史遗留问题项目工作，按时发放国有企业留守人员及下岗职工

工资和生活费，为留守人员及下岗职工的生活提供了基本保障，但与补助对象的沟通及对补助对象实际生活情况的关注较少。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2021 年年初预算安排 1,370.00 万元，调整后预算资金安排 1,370.00 万元，其中：区级财政资金安排 1,370.00 万元。

2. 资金使用情况

2021 年度实际支付 1,324.23 万元，其中：区级财政资金 1,324.23 万元，区级财政资金预算执行率为 96.66%。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标

保证留守企业人员及下岗职工正常生活，维护社会稳定。

2. 绩效年度目标

保障 11 家直属留守企业 20 名留守人员的工资和 241 名下岗职工生活费用等。

3. 绩效目标调整情况

本项目未进行绩效目标调整。

二、评价结论和绩效实现分析

（一）评价结论

2021 年度本项目绩效评价得分 94.00 分、等级为“A”。本项目符合政策要求，项目管理较为有效，产出较好，效益较好，满意度较高。

本项目建议继续保留，本项目总体效益较好，但与补助对象间沟通过少，无法及时听取补助对象的需求和建议，建议项目实施单位定期对补助对象进行回访。建议下年预算安排参照当年最新标准并结合实际制定。

（二）绩效实现分析

项目决策情况

1. 项目立项方面。项目立项方面包含立项依据充分性和立项程序规范性两方面，综合得分 2.00 分，得分率 100.00%。该项目依据《胶南市十四届人民政府第 54 次市长办公会议纪要》、《关于对直属工业困难企业下岗职工分类安置的意见》等文件设立，立项依据较为充分，符合部门相关职责，且经过必要的立项申请、审批和集体决策程序，项目立项较为规范。

2. 绩效目标方面。绩效目标方面包含绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面，综合得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目设定的目标与工作内容相关，指标设置较为合理，且目标较为细化、量化。

3. 资金投入方面。资金投入方面包含预算编制科学性和资金分配合理性两方面，综合得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目预算依据相关标准文件编制，编制科学，与项目内容匹配，预算额度测算较为充分、精准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率

及资金使用合规性三方面，综合得分 13.50 分，得分率 90.00%。该项目 2021 年年初区级财政资金安排 1,370.00 万元，区级财政资金实际支付 1,324.23 万元，区级财政资金预算执行率为 96.66%，资金使用合规。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 8.75 分，得分率 87.50%。本项目财务管理制度及业务管理制度参照执行《青岛西海岸新区工业和信息化局关于印发〈青岛西海岸新区直属工业困难企业管理制度〉的通知》（青西新工信字〔2020〕145 号），制度合法合规、完整可执行；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。但业务管理制度中无与下岗职工相关规范要求，完整度有待提高，扣 1.25 分。

项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。本项目考核年度内，留守企业人员及下岗职工保障经费实现随人数动态变化全覆盖发放，产出数量目标基本完成。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 6.75 分，得分率 75.00%。根据问卷调查结果及与项目实施单位的沟通，项目实施单位日常与补助人员基本无沟通，仅按期发放补助，对补助人员实际生活关注度较低，扣 2.25 分。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。本项目留守人员工资及下岗职工生活费于每季度末按时发放。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 6.00 分，得分率 100.00%。解决国企历史遗留问题资金成本节约率 3.34%，未超过 0%-15%的区间要求，留守人员及下岗职工工资标准执行准确。

项目效益情况

1. 项目效益方面。项目效益方面综合得分 20.00 分，得分率 100.00%。根据调查问卷结果显示，77.78%的受访人员认为补助资金能够维持基本生活，22.22%的受访人员认为补助资金勉强维持基本生活，0.00%的受访人员认为补助资金不能维持基本生活，说明项目实施能够保障下岗职工的基本生活；下岗职工再就业意愿率 3.70%，属正常范畴，不存在因统计调查不到位导致的财政资金虚耗情况。

2. 可持续影响方面。可持续影响方面包含机制持续一个方面，综合得分 7.00 分，得分率 100.00%。项目运转管理机构、职责分工明确，管理制度较为健全。

3. 满意度方面。满意度方面为留守人员及下岗职工对补贴政策的满意度，综合得分 7.00 分，得分率为 87.50%。根据调查问卷显示，留守人员及下岗职工对补贴政策的满意度 92.22%，高于 90.00%，但仅收回 27 份有效问卷，问卷回收率 11.54%，回收率过低，对调查结果代表性有所影响，扣 1.00 分。

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）取得经验

2021 年度，青岛西海岸新区工业和信息化局解决国企历史遗

留问题资金项目按时完成对国有企业留守人员及下岗职工的工资发放和生活补助，保障了补助人员的基本生活，维护了社会稳定和长治久安，留守人员及下岗职工对项目实施的满意度较高。

（二）存在的问题

1. 过程管理类：

解决国企历史遗留问题资金项目业务管理制度中无与下岗职工相关规范要求，与之相关部分工作执行过程中缺乏制度约束，整体执行流程不够健全，完整度有待提高。

2. 产出类：

①青岛西海岸新区工业和信息化局解决国企历史遗留问题资金项目，项目涉及企业日常与补助人员沟通较少，仅按期发放补助，对补助人员实际生活关注度较低，补助对象的问题与建议无法及时有效的得到反馈。

3. 效益类：

青岛西海岸新区工业和信息化局解决国企历史遗留问题资金项目，根据问卷调查显示，留守人员及下岗职工对补贴政策满意度为 92.22%，但仅收回 27 份有效问卷，问卷回收率 11.54%，回收率过低，对调查结果代表性有所影响。

（三）建议和改进措施

1. 改进管理方面

①完善业务管理制度

青岛西海岸新区工业和信息化局解决国企历史遗留问题资金

项目业务管理制度不够完整，业务管理制度中无与下岗职工相关规范要求，业务管理制度是项目合规执行的重要基础，是项目执行过程中的重要环节，缺乏业务管理制度的约束，无法对项目实施过程中的合规性进行明确、有据可循的界定，建议项目实施单位完善业务管理制度用以约束和推进解决国企历史遗留问题资金项目的实施。

2. 项目执行方面

①加强企业与补助对象的沟通，将沟通回访制度化

青岛西海岸新区工业和信息化局解决国企历史遗留问题资金项目实施过程中，存在企业与补助对象缺乏沟通现象，建议项目实施单位制定明确的资金使用效果监督制度，监督企业加强与补助对象的沟通。

②对下岗职工再就业意愿率进行全覆盖调查

青岛西海岸新区工业和信息化局解决国企历史遗留问题资金项目实施过程中，收回的 27 份调查问卷中有 1 份调查问卷的受访者有再就业意愿，并希望通过政府帮扶方式实现再就业，因调查问卷收回份数较少，对补助对象整体意愿的代表性有所欠缺，建议项目实施单位敦促企业对下岗职工再就业意愿率进行全覆盖调查，对有再就业意愿的下岗职工，根据其期望的再就业方式进行分类帮扶，帮助下岗职工实现社会价值，从根本上降低财政补助压力。

3. 预算管理方面

本条建议的实行基于项目执行方面②建议的调查结果，若项目

实施单位接受项目执行方面②建议，通过企业对下岗职工再就业意愿率进行全覆盖调查，如果调查结果显示下岗职工再就业意愿率较高，则建议项目实施单位增加项目预算申请，用于下岗职工再就业帮扶。

2021 年度劳务派遣人员费用项目 绩效评价报告 (重点评价)

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

为进一步解放思想、开拓创新，壮大招商力量，促进全市对外开放和招商引资工作实现更高水平的发展，青岛西海岸新区工业和信息化局依据《关于印发〈胶南市人才引进工作管理办法〉和〈胶南市关于鼓励企业引进和培养高层次人才的意见〉的通知（南办发〔2011〕9号）》设立编外长期聘用人员费用项目。

(二) 主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

编外长期聘用人员费用项目由青岛西海岸新区工业和信息化局主管，依据《关于印发〈胶南市人才引进工作管理办法〉和〈胶南市关于鼓励企业引进和培养高层次人才的意见〉的通知》（南办发〔2011〕9号）及《山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章》，用于保障5名专业招商人员正常工作、生活。项目依据《财务管理制度》进行财务管理，依据《考勤、请销假、外出培训、公务出差制度》进行业务管理，每月按时发放专业招商人员工资。

2. 项目实施情况

2021年度青岛西海岸新区工业和信息化局按计划推进编外长

期聘用人员费用项目工作，按时发放专业招商人员工资，保障 5 名专业招商人员正常工作生活。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2021 年年初预算安排 64.00 万元，调整后预算资金安排 64.00 万元，其中：区级财政资金安排 64.00 万元。

2. 资金使用情况

2021 年度实际支付 64.00 万元，其中：区级财政资金 64.00 万元，区级财政资金预算执行率为 100.00%。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标

本项目为延续性项目，无绩效总目标。

2. 绩效年度目标

用于保障 5 名专业招商人员的正常工作、生活。

3. 绩效目标调整情况

本项目未进行绩效目标调整。

二、评价结论和绩效实现分析

（一）评价结论

2021 年度本项目绩效评价得分 92.58 分、等级为“A”。本项目符合政策要求，项目管理较为有效，产出较好，效益较好。

本项目建议继续保留，本项目总体效益较好，但针对专业招商人员的优惠政策实现度较低，建议项目实施单位推进实现针对专业

招商人员的关于住房、落户等优惠政策。建议下年预算安排参照当年最新标准并结合实际制定。

（二）绩效实现分析

项目决策情况

1. 项目立项方面。项目立项方面包含立项依据充分性和立项程序规范性两方面，综合得分 2.00 分，得分率 100.00%。该项目依据《关于印发〈胶南市人才引进工作管理办法〉和〈胶南市关于鼓励企业引进和培养高层次人才的意见〉的通知》（南办发〔2011〕9 号）文件设立，立项依据较为充分，符合部门相关职责，且经过必要的立项申请、审批和集体决策程序，项目立项较为规范。

2. 绩效目标方面。绩效目标方面包含绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面，综合得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目设定的目标与工作内容相关，指标设置较为合理，且目标较为细化、量化。

3. 资金投入方面。资金投入方面包含预算编制科学性和资金分配合理性两方面，综合得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目预算依据相关标准文件编制，编制科学，与项目内容匹配，预算额度测算较为充分、精准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率及资金使用合规性三方面，综合得分 15.00 分，得分率 100.00%。该项目 2021 年年初区级财政资金安排 64.00 万元，区级财政资金

实际支付 64.00 万元，区级财政资金预算执行率为 100.00%，资金使用合规。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。本项目财务管理制度参照执行《财务管理制度》，业务管理制度参照执行《考勤、请销假、外出培训、公务出差制度》，制度合法合规、完整可执行；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。本项目专业招商人员人数实际完成率 100.00%，考核年度内产出数量目标完成。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 10.25 分，得分率 73.21%。根据问卷调查结果，参与调查的 5 人中，有一人满足政府界定的高层次人才条件，但未享受到政府对高层次人才的优惠政策，另有一份问卷建议根据招聘简章，给予相应的福利待遇，专业招商人员福利待遇实现率较低，扣 3.75 分。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 5.00 分，得分率 100.00%。本项目专业招商人员工资每月按时发放。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 6.00 分，得分率 100.00%。本项目成本节约率 0.00%，在 0.00%-15.00%的区间范围内。

项目效益情况

1. 项目效益方面。项目效益方面综合得分 18.35 分，得分率 91.75%。根据调查问卷结果显示 90.00%的受访人员认为专业招商人员对部门工作的开展具有不可或缺的作用，10.00%的受访人员认为专业招商人员对部门工作的开展有一定的作用，综上，专业招商人员招聘必要率 96.7%，根据门槛比例法，扣 1.65 分。

2. 可持续影响方面。可持续影响方面包含效益持续一个方面，综合得分 7.00 分，得分率 100.00%。根据招商人员考评核定等级表和问卷调查结果，专业招商人员参与多项招商引资活动且工作积极努力，为新区招商引资事业做出贡献。

3. 满意度方面。满意度方面为留守人员及下岗职工对补贴政策的满意度，综合得分 5.98 分，得分率为 74.75%。根据调查问卷显示，单位人员对专业招商人员满意度 98.50%，专业招商人员对项目的满意度 79.90%，扣 2.02 分。

三、取得经验、存在问题及建议措施

（一）取得经验

2021 年度，青岛西海岸新区工业和信息化局编外长期聘用人员费用项目工资发放及时，聘用的专业招商人员素质与岗位要求相符合，且专业招商人员参与多项招商活动，有效提升了项目实施单位招商工作效率和成功率，单位人员对专业招商人员满意度较高。

（二）存在的问题

产出类：青岛西海岸新区工业和信息化局编外长期聘用人员费用项目，参与问卷调查的 5 人中，有 1 人满足政府界定的高层次人

才条件，但未享受到政府对高层次人才的优惠政策，另有 1 份问卷建议根据招聘简章，给予专业招商人员相应的福利待遇，专业招商人员福利待遇实现率较低。

效益类：青岛西海岸新区工业和信息化局编外长期聘用人员费用项目问卷调查显示，聘用的专业招商人员无晋升渠道，对专业招商人员的工作积极性打击较大。

（三）建议和改进措施

项目执行方面

①实现聘用人员福利待遇

青岛西海岸新区工业和信息化局编外长期聘用人员费用项目实施过程中，存在专业招商人员福利待遇实现率较低现象，建议项目实施单位根据招聘简章要求，实现聘用人员应有的福利待遇以及高层次人才的优惠政策，用以留住人才，提高专业招商人员工作积极性。

②为聘用人员提供晋升渠道

青岛西海岸新区工业和信息化局编外长期聘用人员费用项目实施过程中，有专业招商人员通过问卷调查反映，聘用人员缺乏合理的晋升渠道，直接影响聘用人员的工作积极性，建议项目实施单位为聘用人员制定合理可行的晋升渠道，如评职称等，提高聘用人员对项目实施单位的向心力及工作积极性，从而提升招商工作效率和工作效果。