

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区经济发展部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区经济发展部贯彻党中央关于发展和改革、物价、新旧动能转换、服务业发展、重点项目推进、工业和信息化、驻区企业服务、文化旅游、新闻出版、广播电视、海洋发展和渔业、统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革、物价、新旧动能转换、服务业发展、重点项目推进、工业和信息化、驻区企业服务、文化旅游、新闻出版、广播电视、海洋发展和渔业、统计等工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟定并组织实施经济和社会发展规划、研究协调解决经济运行和社会发展的重大问题、经济体制改革、固定资产投资综合管理、新旧动能转换、服务业发展、重点项目推进、物价、粮食和物资储备、能源等发展和改革领域工作。

（二）负责监测分析全区工业和信息化运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，提出促进企业技术改造措施和意见。

(四) 负责研究提出全区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。

(五) 负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。

(六) 研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。

(七) 负责拟定并组织实施全区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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

(八) 负责组织实施全区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。

(九) 负责贯彻落实国家、省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。负责非公有制经济企业领域党建工作。

(十) 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。负责全区工业和信息化领域

对外经济技术合作与交流工作。

(十一)负责落实上级关于无线电管理的法规政策,负责对上协调无线电管理工作。

(十二)负责国民经济统计及分析、经济社会普查、重大国情国力普查等统计领域工作。

(十三)负责统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(十四)负责区内企业服务工作,负责部门分包重点园区外的工业企业。

(十五)负责统筹规划全区文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。负责管理全区文艺事业、公共文化事业、文化和旅游业、新闻出版业、广播电影电视业、文物工作。组织推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。

(十六)负责协调海洋事务。负责全区海洋与渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。负责海域使用和海岛保护利用管理。组织开展海域和海岛监视监测和评估。负责用海、用岛的监督管理。

(十七)负责全区渔业监督管理工作。负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

(十八)负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。

(十九)负责开展海洋与渔业科技工作。负责组织开展对外海洋与渔业经济技术交流和合作。

(二十)负责高新区各分园区协调等工作。

(二十一)负责现代服务、军民融合、智能制造及海洋经济等领域招商引资、招才引智工作;牵头负责或统筹协调分包园区的相关工作。

(二十二)完成区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,烟台高新技术产业开发区经济发展部部门决算包括:烟台高新技术产业开发区经济发展部本级。

纳入烟台高新技术产业开发区经济发展部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、烟台高新技术产业开发区经济发展部本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

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	19,062.96	一、一般公共服务支出	32	2,359.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	200.00
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	612.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	138.46
八、其他收入	8	7.45	八、社会保障和就业支出	39	84.61
	9		九、卫生健康支出	40	364.03
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,089.02
	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	13,945.99
	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	178.20
	19		十九、住房保障支出	50	89.06
	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	
	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	19,070.41	本年支出合计	58	19,070.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,070.41	总计	62	19,070.41

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

收入决算表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

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		19,070.41	19,062.96					7.45
201	一般公共服务支出	2,359.04	2,351.59					7.45
20104	发展与改革事务	2,090.29	2,085.29					5.00
2010401	行政运行	1,444.76	1,444.76					
2010402	一般行政管理事务	451.07	446.07					5.00
2010408	物价管理	7.50	7.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	186.96	186.96					
20105	统计信息事务	227.98	225.53					2.45
2010505	专项统计业务	137.57	137.57					
2010507	专项普查活动	90.41	87.96					2.45
20113	商贸事务	40.16	40.16					
2011308	招商引资	40.16	40.16					
20132	组织事务	0.60	0.60					

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
2013201	行政运行	0.60	0.60					
203	国防支出	200.00	200.00					
20306	国防动员	200.00	200.00					
2030699	其他国防动员支出	200.00	200.00					
206	科学技术支出	612.00	612.00					
20699	其他科学技术支出	612.00	612.00					
2069999	其他科学技术支出	612.00	612.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	138.46	138.46					
20701	文化和旅游	14.00	14.00					
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00					
20708	广播电视	55.69	55.69					
2070899	其他广播电视支出	55.69	55.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.77	68.77					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.77	0.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00					
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61					
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	364.03	364.03					
21004	公共卫生	289.11	289.11					
2100409	重大公共卫生服务	289.11	289.11					
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92					
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	1,089.02	1,089.02					
21301	农业农村	1,089.02	1,089.02					
2130148	渔业发展	1,087.84	1,087.84					
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18					
215	资源勘探工业信息等支出	13,945.99	13,945.99					
21502	制造业	581.49	581.49					
2150299	其他制造业支出	581.49	581.49					

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
21505	工业和信息产业监管	13,244.50	13,244.50					
2150502	一般行政管理事务	1.54	1.54					
2150517	产业发展	13,242.96	13,242.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00					
2150805	中小企业发展专项	120.00	120.00					
220	自然资源海洋气象等支出	178.20	178.20					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	178.20	178.20					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	178.20	178.20					
221	住房保障支出	89.06	89.06					
22102	住房改革支出	89.06	89.06					
2210201	住房公积金	89.06	89.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

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		19,070.41	1,693.95	17,376.46			
201	一般公共服务支出	2,359.04	1,445.36	913.67			
20104	发展与改革事务	2,090.29	1,444.76	645.53			
2010401	行政运行	1,444.76	1,444.76				
2010402	一般行政管理事务	451.07		451.07			
2010408	物价管理	7.50		7.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	186.96		186.96			
20105	统计信息事务	227.98		227.98			
2010505	专项统计业务	137.57		137.57			
2010507	专项普查活动	90.41		90.41			
20113	商贸事务	40.16		40.16			
2011308	招商引资	40.16		40.16			
20132	组织事务	0.60	0.60				

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
2013201	行政运行	0.60	0.60				
203	国防支出	200.00		200.00			
20306	国防动员	200.00		200.00			
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00			
206	科学技术支出	612.00		612.00			
20699	其他科学技术支出	612.00		612.00			
2069999	其他科学技术支出	612.00		612.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	138.46		138.46			
20701	文化和旅游	14.00		14.00			
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00			
20708	广播电视	55.69		55.69			
2070899	其他广播电视支出	55.69		55.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.77		68.77			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.77		0.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61				
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	364.03	74.92	289.11			
21004	公共卫生	289.11		289.11			
2100409	重大公共卫生服务	289.11		289.11			
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92				
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,089.02		1,089.02			
21301	农业农村	1,089.02		1,089.02			
2130148	渔业发展	1,087.84		1,087.84			
2130199	其他农业农村支出	1.18		1.18			
215	资源勘探工业信息等支出	13,945.99		13,945.99			
21502	制造业	581.49		581.49			
2150299	其他制造业支出	581.49		581.49			

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
21505	工业和信息产业监管	13,244.50		13,244.50			
2150502	一般行政管理事务	1.54		1.54			
2150517	产业发展	13,242.96		13,242.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00			
2150805	中小企业发展专项	120.00		120.00			
220	自然资源海洋气象等支出	178.20		178.20			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	178.20		178.20			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	178.20		178.20			
221	住房保障支出	89.06	89.06				
22102	住房改革支出	89.06	89.06				
2210201	住房公积金	89.06	89.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

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	19,062.96	一、一般公共服务支出	33	2,351.59	2,351.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	200.00	200.00		
	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	612.00	612.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	138.46	138.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.61	84.61		
	9		九、卫生健康支出	41	364.03	364.03		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,089.02	1,089.02		
	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	13,945.99	13,945.99		

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	178.20	178.20		
	19		十九、住房保障支出	51	89.06	89.06		
	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				
	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	19,062.96	本年支出合计	59	19,062.96	19,062.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,062.96	总计	64	19,062.96	19,062.96		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

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		19,062.96	1,693.95	17,369.01
201	一般公共服务支出	2,351.59	1,445.36	906.22
20104	发展与改革事务	2,085.29	1,444.76	640.53
2010401	行政运行	1,444.76	1,444.76	
2010402	一般行政管理事务	446.07		446.07
2010408	物价管理	7.50		7.50
2010499	其他发展与改革事务支出	186.96		186.96
20105	统计信息事务	225.53		225.53
2010505	专项统计业务	137.57		137.57
2010507	专项普查活动	87.96		87.96
20113	商贸事务	40.16		40.16
2011308	招商引资	40.16		40.16
20132	组织事务	0.60	0.60	

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
2013201	行政运行	0.60	0.60	
203	国防支出	200.00		200.00
20306	国防动员	200.00		200.00
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00
206	科学技术支出	612.00		612.00
20699	其他科学技术支出	612.00		612.00
2069999	其他科学技术支出	612.00		612.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.46		138.46
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
20708	广播电视	55.69		55.69
2070899	其他广播电视支出	55.69		55.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.77		68.77
2079902	宣传文化发展专项支出	0.77		0.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61	
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	364.03	74.92	289.11
21004	公共卫生	289.11		289.11
2100409	重大公共卫生服务	289.11		289.11
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92	
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,089.02		1,089.02
21301	农业农村	1,089.02		1,089.02
2130148	渔业发展	1,087.84		1,087.84
2130199	其他农业农村支出	1.18		1.18
215	资源勘探工业信息等支出	13,945.99		13,945.99
21502	制造业	581.49		581.49
2150299	其他制造业支出	581.49		581.49
21505	工业和信息产业监管	13,244.50		13,244.50
2150502	一般行政管理事务	1.54		1.54

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
2150517	产业发展	13,242.96		13,242.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00
2150805	中小企业发展专项	120.00		120.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.20		178.20
22099	其他自然资源海洋气象等支出	178.20		178.20
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	178.20		178.20
221	住房保障支出	89.06	89.06	
22102	住房改革支出	89.06	89.06	
2210201	住房公积金	89.06	89.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

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	1,575.44	302	商品和服务支出	103.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.55	30201	办公费	20.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,136.51	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	30206	电费	20.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	4.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费	16.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.43	30209	物业管理费	10.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	7.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.98	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	11.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.22	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	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		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	0.12	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,590.42	公用经费合计						103.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

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				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区经济发展部

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
21.58		1.87		1.87	19.71	21.58		1.87		1.87	19.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

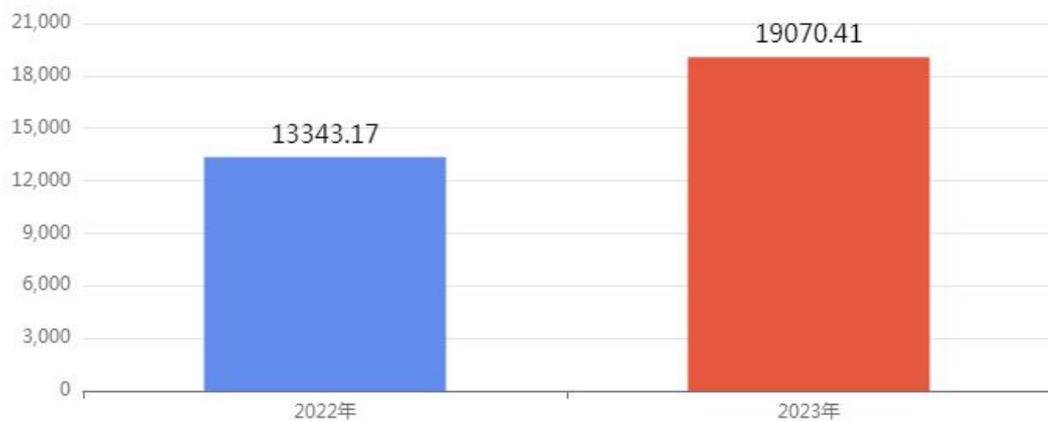
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19,070.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,727.24 万元，增长 42.92%。主要是企业扶持发展资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

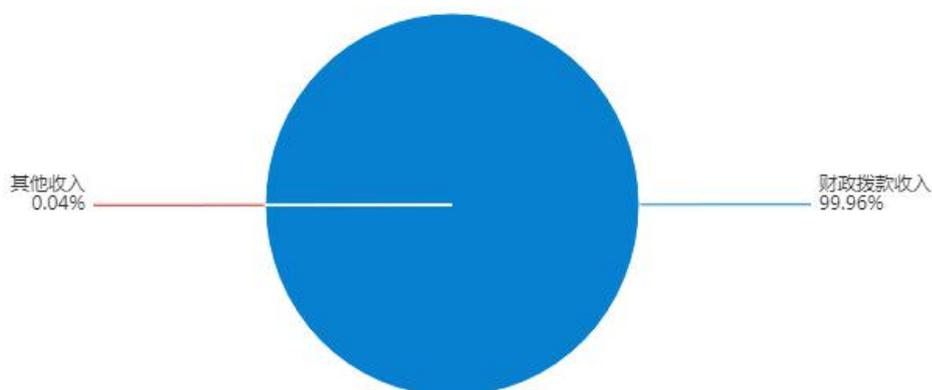


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 19,070.41 万元，其中：财政拨款收入 19,062.96 万元，占 99.96%；其他收入 7.45 万元，占 0.04%。

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 19,062.96 万元。与 2022 年度相比，增加 5,719.79 万元，增长 42.87%。主要是企业扶持发展资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

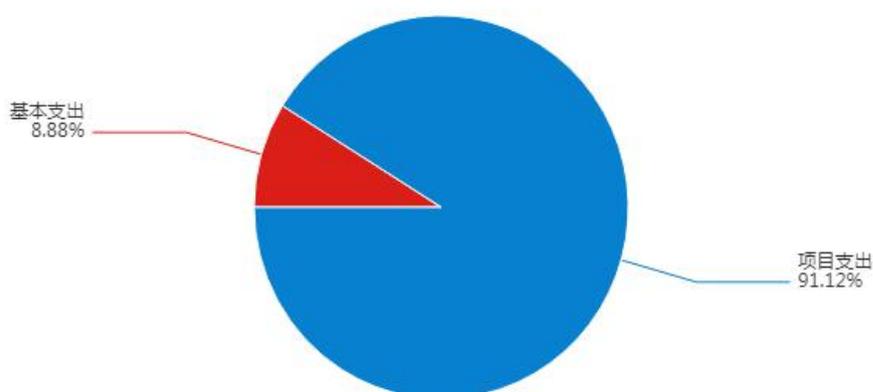
6、其他收入 7.45 万元。与 2022 年度相比，增加 7.45 万元。主要是增加国家统计局烟台调查队业务委托费、“两新”组织党建工作经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 19,070.41 万元，其中：基本支出 1,693.95 万元，占 8.88%；项目支出 17,376.46 万元，占 91.12%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,693.95 万元。与 2022 年度相比，增加 653.94 万元，增长 62.88%。主要是本年度增加了部分人员经费。

2、项目支出 17,376.46 万元。与 2022 年度相比，增加 5,073.3 万元，增长 41.24%。主要是企业扶持发展资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

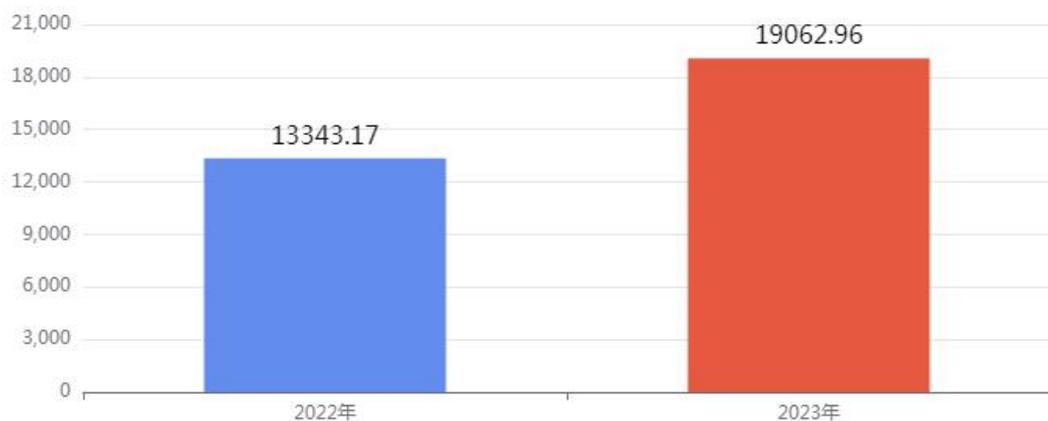
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19,062.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,719.79 万元，增长 42.87%。主要是企业扶持发展资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

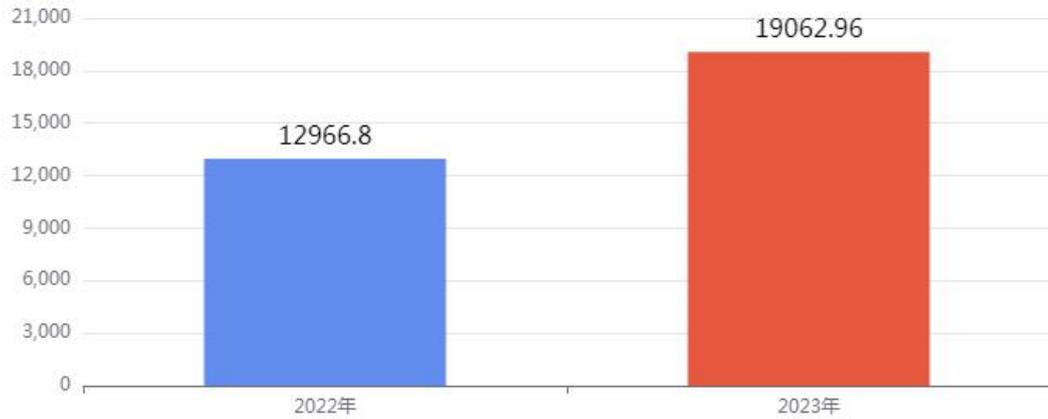


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,062.96 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,096.16 万元，增长 47.01%。主要是企业扶持发展资金增加。

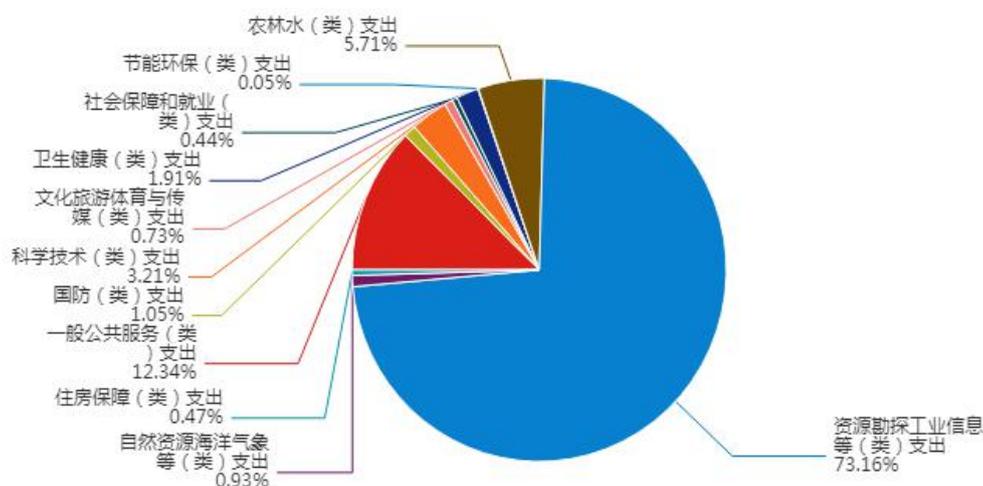
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,062.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,351.59 万元，占 12.34%；国防(类)支出 200 万元，占 1.05%；科学技术(类)支出 612 万元，占 3.21%；文化旅游体育与传媒(类)支出 138.46 万元，占 0.73%；社会保障和就业(类)支出 84.61 万元，占 0.44%；卫生健康(类)支出 364.03 万元，占 1.91%；节能环保(类)支出 10 万元，占 0.05%；农林水(类)支出 1,089.02 万元，占 5.71%；资源勘探工业信息等(类)支出 13,945.99 万元，占 73.16%；自然资源海洋气象等(类)支出 178.2 万元，占 0.93%；住房保障(类)支出 89.06 万元，占 0.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,535.33万元，支出决算为19,062.96万元，完成年初预算的420.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政预留企业扶持发展资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为905.33万元，支出决算为1,444.76万元，完成年初预算的159.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政预留部分人员经费。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为456.92万元，支出决算为446.07万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分办公场所费用于第二年支付。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为9万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园保育教育定价成本监审减少。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为115.78万元，支出决算为186.96万元，完成年初预算的161.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目部分为上级转移支付资金支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为168万元，支出决算为137.57万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减支出，经费减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为83.31万元，支出决算为87.96万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目部分为上级转移支付资金支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为130万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的30.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减支出和受经济下行压力、投资者意向减弱等客观因素影响，

来访客户频率降低，外出参加各类招商活动减少。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目为上级转移支付资金支出。

9、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目部分为上级转移支付资金支出。

10、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为612万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目部分为上级转移支付资金支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目部分为上级转移支付资金支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为69.68万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的79.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减支出，经费减少。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为51.51万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的1.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金支出使用上级资金支付，列入其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出科目。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目为上级转移支付资金支出。

15、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66.61万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

16、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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1,600万元，支出决算为289.11万

元，完成年初预算的 18.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家防护政策调整，防疫支出减少。

18、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 74.92 万元，支出决算为 74.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目为上级转移支付资金支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,087.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目为上级转移支付资金支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目为上级转移支付资金支出。

22、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 581.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目为上级转移支付资金支出。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 19.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

24、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 91.08 万元，支出决算为 13,242.96 万元，完成年初预算的 14,539.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政预留企业扶持发展资金。

25、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 100 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目为上级转移支付资金支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 490.13 万元，支出决算为 178.2 万元，完成年初预算的 36.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

27、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 89.06 万元，支出决算为 89.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,693.96 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 1,590.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 21.58 万元，支出决算为 21.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台高新技术产业开发区经济发展部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 1.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区经济发展部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 19.71 万元，主要用于国内企业来访客人招商引资接待，共计接待 184 批次、1,971 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 103.54 万元，比年初预算数减少 3.12 万元，下降 2.93%，主要原因是从严控制，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 235.76 万元，其中：政府采购货物支出 66.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.15 万元。授予中小企业合同金额 148.96 万元，占政府采购支出总额的 63.18%，其中：授予小微企业合同金额 148.96 万元，占政府采购支出总额的 63.18%。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 48.68%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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，烟台高新技术产业开发区经济发展部组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，

其中，区级预算项目 9 个，涉及预算资金 15,296.04 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 130 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区经济发展部 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，基本实现了预期，为下一步工作奠定了良好基础和数据支撑。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公设备购置、房租劳务费补助等 9 个项目的绩效自评表。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：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 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时购买相关办公设备，保障单位职能正常运转，提升办公效率。

2. 房租劳务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.74 分。全年预算数为 495.36

万元，执行数为 433.14 万元，完成预算的 87.44%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，持续稳定运行。

3. 发改专项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 93.85 分。全年预算数为 47.38 万元，执行数为 18.26 万元，完成预算的 38.54%。项目绩效目标完成情况：完成应急救援物资物品轮换及储存管理工作，以保障应急救援物资储备安全，提升高新区应急防灾能力。做好物品价格认定和幼儿园定价成本监审工作，以保证物价合理稳定，维护市场秩序。完成全区经济社会发展规划的战略研究拟定和落实，合理安排固定资产投资结构和重大项目布局。加强散煤点质量检测，减少污染，提升空气质量。

4. 工信专项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 94.64 分。全年预算数为 715.29 万元，执行数为 331.81 万元，完成预算的 46.39%。项目绩效目标完成情况：为优质高新及中小企业的发展提供资金及政策保障，促进其快速成长，增强高新区经济活力及区域核心竞争力，优化经济结构，推动中小企业整体质的提升，提供了更多优质企业及就业岗位。

5. 文化旅游发展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 99.09 分。全年预算数为 153.63 万元，执行数为 139.64 万元，完成预算的 90.89%。项目绩

效目标完成情况：完成当年文化旅游工作，丰富区内群众文化生活。

6. 招商引资专项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 95.28 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 40.16 万元，完成预算的 52.84%。项目绩效目标完成情况：常态化开展双招双引活动，瞄准重点区域“走出去”，聚焦重点对象“请进来”，围绕重点项目“提服务”，招引更多项目、人才落地，推动重点项目建设，助力地方经济社会发展。

7. 业务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 98.6 分。全年预算数为 330.61 万元，执行数为 284.4 万元，完成预算的 86.02%。项目绩效目标完成情况：通过丰富党建活动形式，指导企业党组织与生产经营紧密结合，实现非公企业党建助力企业发展；组织开展 2 次集中开工活动、2 次重点项目观摩活动，通过活动开展，推动了重点产业项目建设提质增效；通过数据统计，掌握全区经济运行情况，更好地服务经济社会发展。

8. 海洋渔业专项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 92.71 分。全年预算数为 269.57 万元，执行数为 178.2 万元，完成预算的 66.11%。项目绩效目标完成情况：完成开展水产品养殖产品检验，渔船年度检

验工作,做好 2023 年度海上搜救中心及渔业安全生产日常等工作,确保了我区渔业安全生产经济形势平稳向上发展;开展海域动态监视监测工作,防止非法围填海等问题的发生;开展高新区外来入侵水生动物普查等普查工作,进一步加强了解渔业发展基础数据,规范保护海洋生态安全,促进全区海洋渔业发展。

9. 扶持产业发展专项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 13,201.8 万元,执行数为 13,201.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为区内企业发展提供扶持。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区经济发展部对中小企业发展资金、乡村振兴重大专项资金等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

1. 中小企业发展资金项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 120 万元,执行数为 120 万元,项目绩效目标完成情况: 加大创新投入,实现技术成果产业化应用,一实现工业

“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”和“锻长板”。

2. 乡村振兴重大专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为10万元，执行数为9.85万元，项目绩效目标完成情况：项目财政资金严格按照预算执行，实行专项资金管理制度，我单位对照项目实施方案开展日常监管工作。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商

引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):

反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十三、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。

三十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：

反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、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。

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

三十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

四十、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）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源

海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

四十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度烟台高新技术产业开发区经济发展部

部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台高新技术产业开发区经济发展部

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	办公设备购置	烟台高新技术产业开发区经济发展部	100	优
2	房租劳务费补助	烟台高新技术产业开发区经济发展部	98.74	优
3	发改专项经费	烟台高新技术产业开发区经济发展部	93.85	优

4	工信专项经费	烟台高新技术产业开发区经济发展部	94.64	优
5	文化旅游发展经费	烟台高新技术产业开发区经济发展部	99.09	优
6	招商引资专项经费	烟台高新技术产业开发区经济发展部	95.28	优
7	业务工作经费	烟台高新技术产业开发区经济发展部	98.60	优
8	海洋渔业专项经费	烟台高新技术产业开发区经济发展部	92.71	优
9	扶持产业发展专项资金	烟台高新技术产业开发区经济发展部	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置							
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部		主管部门		烟台高新技术产业开发区经济发展部			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	6.4	6.4	6.4	10分	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
通过及时购买相关办公设备，保障单位职能正常运转，提升办公效率				已经及时购买相关办公设备，保障单位职能正常运转，提升办公效率					
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 (10分)	经济成本指标	办公设备采购总成本控制数	≤6.4万元	6.4万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	办公电脑采购数量	≥11台	11台	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	质量指标	电脑验收合格率	=100%	100%	20	20	
			时效指标	办公设备采购及时率	=100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	办公效率	显著提升	已显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电脑正常运行年限	≥5年	尚未到评价时点	20	20		
职工满意度			≥90%	95%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		房租劳务费补助						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部			主管部门		烟台高新技术产业开发区经济发展部	
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	440.52	495.36	433.14	10分	87%	8.74	
	其中：当年财政拨款	440.52	495.36	433.14	-	87%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过及时支付房租，劳务费等基本运转支出，保障单位正常运转				已及时合规地支付了本年度房租劳务费等基本运转支出，实现了保障本年度单位正常运转的既定目标				
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 (10分)	经济成本指标	项目总支出控制数	≤440.52万元	433.14万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁面积达标率	≥90%	100%	10	10	
			聘用劳务人员达标率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	房屋有效使用率	≥90%	100%	5	5	
			劳务服务完成率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	支付及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	日常业务正常开展	有效保障	已有效保障	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				98.74				
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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		发改专项经费						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部			主管部门	烟台高新技术产业开发区经济发展部		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85.86	47.38	18.26	10分	39%	3.85	
	其中：当年财政拨款	85.86	47.38	18.26	-	39%	-	
	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			
		①通过完成应急救灾物资物品轮换及储存管理工作，以保障应急救灾物资储备安全，提升高新区应急防灾能力。 ②做好物品价格认定和幼儿园定价成本监审工作，以保证物价合理稳定，维护市场秩序。 ③完成全区经济社会发展规划的战略研究拟定和落实，合理安排固定资产投资结构和重大项目布局 ④推广无烟煤等清洁煤炭及节能炉具，取代民用散煤，在保障群众冬季取暖供热的基础上，减少污染，提升空气质量。			①已完成应急救灾物资物品轮换及储存管理工作，全面保障应急救灾物资储备安全，提升高新区应急防灾能力。 ②已完成物品价格认定工作，完成幼儿园定价成本监审工作，保证物价合理稳定，维护市场秩序。 ③已完成全区经济社会发展规划的战略研究拟定和落实，合理安排固定资产投资结构和重大项目布局。 ④完成散煤质量抽检，规范散煤点销售行为，减少污染，提升空气质量。			
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 (10分)	经济成本指标	项目总体成本控制数	≤85.86万元	18.26万元	10	10	财政资金紧张，压缩开支
			数量指标	应急救灾物品采购完成率	≥90%	100%	5	5
	价格认定工作完成率	≥90%		90%	5	5		
	清洁煤炭清洁化治理完成率	≥90%		90%	5	5		
	规划编制工作完成率	≥90%		90%	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	应急物资验收合格率	=100%	100%	3	3	
			价格认定流程合规率	=100%	100%	2	2	
			民用散煤覆盖率	≤10%	10%	5	5	
		时效指标	应急物资采购及时率	≥90%	90%	3	3	
	价格认定及时率		≥90%	90%	3	3		
	规划编制完成及时率		≥90%	90%	2	2		
	清洁煤炭清洁化治理及时率		≥90%	90%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急防灾能力	显著提升	已显著提升	10	10	
市场秩序			显著保障	已显著提升	10	10		
生态效益指标		冬季空气质量	达到国家二级标准及以上	已达到国家二级标准及以上	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	=90%	10	10		
总分		93.85						
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。								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		工信专项经费							
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部			主管部门		烟台高新技术产业开发区经济发展部		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1768	715.29	331.81	10分	46%	4.64		
	其中:当年财政拨款	1768	715.29	331.81	-	46%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
为优质高新及中小企业的发展提供资金及政策保障,以促进其快速成长,增强高新区经济活力及区域核心竞争力,优化经济结构,推动中小企业整体质的提升,产生更多优质企业及就业岗位。				已经为优质高新及中小企业的发展提供资金及政策保障,促进其快速成长,增强了高新区经济活力及区域核心竞争力,优化了经济结构,推动了中小企业整体质的提升,提供了更多优质企业及就业岗位。					
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(10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1768万元	331.81万元	10	10	因年初预算数中包括了防疫费用,由于23年防疫方面不再产生新的费用,付的都是之前的费用,导致执行率较低	
			数量指标	培育市级瞪羚企业数量	≥3个	3个	5	5	
				培育市级专精特新中小企业数量	≥3个	3个	5	5	
	产出指标(40分)	质量指标	新增小升规企业数量	≥1个	1个	5	5		
			时效指标	被扶持企业合规率	100%	100%	15	15	
				补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济高质量发展	扶持企业快速发展	企业已快速发展	20	20		
		经济效益指标	中小企业竞争力	中小企业竞争力的提升	已提升中小企业的竞争力	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分		94.64							
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:									
<p>注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		文化旅游发展经费						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部			主管部门	烟台高新技术产业开发区经济发展部		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	131.19	153.63	139.64	10分	91%	9.09	
	其中：当年财政拨款	131.19	153.63	139.64	-	-	-	
	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				
		通过举办公益性演出及免费电影公开放映等活动，丰富群众文娱活动，宣传积极向上的价值观		已完成本年度举办公益性演出及免费电影公开放映等活动，实现了丰富群众文娱活动，宣传积极向上的价值观的目标。				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤153.63万元	139.64万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	公益性演出完成率	≥90%	90%	10	10	
			电影放映达标率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	公益性演出观众数量达标率	≥90%	90%	5	5	
			电影观众数量达标率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	演出完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文娱生活	显著丰富	已显著丰富	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			99.09					
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资专项经费							
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部			主管部门	烟台高新技术产业开发区经济发展部			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	130	76	40.16	10分	53%	5.28		
	其中：当年财政拨款	130	76	40.16	-	53%	-		
	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				
		常态化开展双招双引活动，瞄准重点区域“走出去”，聚焦重点对象“请进来”，围绕重点项目“提服务”，招引更多项目、人才落地，推动重点项目建设，助力地方经济社会发展。			开展“走出去”、“请进来”活动，累计近300人次，完成全年内资招商引资工作，重点项目完成年度投资建设计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	招引项目总成本控制数	≤130万元	40.16万元	10	10	受经济下行及资金压力较大影响，资金控制力度加大。	
	产出指标(40分)	数量指标	拜访、接待客户人次	≥500人次	1062人次	15	15	后疫情时期，招商引资力度加大，来访客户增多。	
			质量指标	引进项目落地率	≥75%	75%	15	15	
			时效指标	项目进度完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	企业吸引力	显著提升	已显著提升	20	20		
			就业岗位数量	有效提升	已有效提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	99%	10	10		
总分				95.28					
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：									
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		业务工作经费						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部		主管部门	烟台高新技术产业开发区经济发展部			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	329.31	330.61	284.4	10分	86%	8.60	
	其中：当年财政拨款	329.31	323.16	276.95	-	86%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		7.45	7.45	-	100%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过丰富党建活动形式，指导企业党组织与生产经营紧密结合，实现非公企业党建助力企业发展；通过组织开展重点项目活动等，推动重点产业项目建设提质增效；通过数据统计，掌握全区经济运行情况，更好地服务经济社会发展。				通过丰富党建活动形式，指导企业党组织与生产经营紧密结合，实现非公企业党建助力企业发展；组织开展2次集中开工活动、2次重点项目观摩活动，通过活动开展，推动了重点产业项目建设提质增效；通过数据统计，掌握全区经济运行情况，更好地服务经济社会发展。				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤329.31万元	284.40万元	10	10	
			数量指标	举办党建活动及培训次数	≥2次	2次	5	5
	重点产业项目完成数量	≥20个		38个	5	5		
	年度投资额	≥15亿		21亿	5	5		
	经济数据统计工作完成率	=100%		100%	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	项目年度目标完成率	≥75%	90%	5	5	
			党建培训签到率	≥90%	98%	5	5	
			原始数据采集准确性	=100%	100%	5	5	
			时效指标	重点产业项目完成及时率	≥90%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党组织的凝聚力	有效提升	已有效提升	15	15	
		经济效益指标	产业结构	显著优化	已显著优化	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	98%	10	10		
总分				98.6				
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。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		海洋渔业专项经费							
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部		主管部门	烟台高新技术产业开发区经济发展部				
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	490.13	269.57	178.2	10分	66%	6.61		
	其中：当年财政拨款	490.13	269.57	178.2	-	66%	-		
	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					
	开展水产品养殖产品检验，渔船年度检验以及做好海上搜救中心及渔业安全生产日常工作，确保我区渔业安全生产经济形势下平稳向上发展；开展海域动态监视监测，防止非法围填海等问题的发生；开展高新区外来入侵水生动物普查等普查工作，进一步加强了解渔业发展基础数据，规范保护海洋生态安全，促进全区海洋渔业发展。			已完成开展水产品养殖产品检验，渔船年度检验工作，做好2023年度海上搜救中心及渔业安全生产日常工作，确保了我区渔业安全生产经济形势下平稳向上发展；开展海域动态监视监测工作，防止非法围填海等问题的发生；开展高新区外来入侵水生动物普查等普查工作，进一步加强了解渔业发展基础数据，规范保护海洋生态安全，促进全区海洋渔业发展。					
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 (10分)	经济成本指标	海洋渔业项目总成本控制数	≤490.13万元	178.20万元	10	10		财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。
			数量指标	渔业安全生产检查次数	≥100次	120次	2.5		
	烟台高新区渔船渔港综合管控平台建设数量	≥1次		1次	2.5	2.5			
	水产品质量抽检计划抽检数量	≥35批次		35批次	2.5	2.5			
	检测船舶数量	≥136艘		136艘	2.5	2.5			
	增殖放流计划完成数量	≥50万尾		54.2万尾	2.5	2.5			
	开展海洋应急演练次数	≥1次		1次	1	1			
	海域动态监测分析报告数量	≥2份		2份	1.5	1.5			
	质量指标	水产品合格率	≥90%	100%	2.5	2.5			
		检测船舶技术状况合格率	≥90%	98%	2.5	2.5			
		海域动态监测分析报告验收合格率	≥90%	100%	2.5	2.5			
		渔业安全生产检查排名	红黄蓝考核全年不低于3次蓝牌	12次蓝牌	2.5	2.5			
		渔船渔港综合管控平台验收合格率	≥90%	0%	2.5	0	暂未开展项目验收工作		
	时效指标	年度预算项目完成率	≥90%	86%	10	8.6	因区财政资金紧张，3个项目未能实施。		
≥90%			86%	10	8.6				
效益指标 (30分)	经济效益指标	全区海洋经济产值	显著增长	已显著增长	10	10			
	社会效益指标	海洋渔业生产安全	有力保障	已有力保障	10	10			
	生态效益指标	海洋生态环境	有力保障	已有力保障	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85%	95%	5	5			
		群众满意度	≥85%	90%	5	5			
总分		92.71							
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。									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		扶持产业发展专项资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区经济发展部			主管部门	烟台高新技术产业开发区经济发展部		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13201.8	13201.80	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	13201.8	13201.80	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对符合条件的企业实施资金奖补，以提升研发创新积极性，激发区域经济发展潜力			已按照要求对符合条件的企业完成资金奖补，实现了提升研发创新积极性，激发区域经济发展潜力			
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤13201.80万元	13201.80万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助企业数量	≥6个	6个	20	20	
			质量指标	补助企业合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加区内税收收入	有效提升	已有效提升	15	15	
		可持续影响指标	数字经济产业规模	显著提升	已显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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。

中小企业发展资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		中小企业发展资金				
主管部门		烟台高新技术产业开发区经济发 展部	实施单位	烟台高新技术产业开发区经济 发展部		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	120	120	100%	
		其中:中央补助	120	120	100%	
		省级资金				
		市级资金				
县级资金						
其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于加大创新投入,加快技术成果产业化应用,推进工 业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领 域“补短板”和“锻长板”。			加大创新投入,实现技术成果产业化应用,一 实现工业“四基”领域或制造强国战略明确的 十大重点产业领域“补短板”和“锻长板”。		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	参与制(修)订国际国家、行业标准 (项)	≥2	44	
			获得主营业务相关的省部级及以上 奖项数量(项)	≥9	10	
			取得相关质量管理体系认证数量 (项)(如ISO9000质量管理体系、 ISO14000环境管理体系等)	≥4	5	
			有效发明专利并实际应用数量(个)	≥40	48	
	质量 指标	质量指标	企业产品生产执行标准达到国际标 准(或国家标准)	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否	
			运用ERP、MES、CRM等信息化系统	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否	
	效益 指标	经济 效益 指标	研发经费支出占营业收入比重(%) (近2年连续4%以上)	≥9	10	
			有上市计划(请写明:递交申请书, 或已进入辅导期)	进入辅导期	进入辅导期	
		社会效益 指标	企业自建或与高校、科研机构联合建 立研发机构级别(请填写国家级、省 部级、其他、无研发机构)	≥8	8	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意度指标	≥90%	90%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

乡村振兴重大专项资金转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		乡村振兴重大专项资金				
主管部门		烟台高新技术产业开发区经济发展部	实施单位	烟台高新技术产业开发区经济发展部		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	9.85		99%
		其中：中央补助	10	9.85		99%
		省级资金				
		市级资金				
	县级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	与科研院所合作开展技术服务 1 次，基层渔技人员知识更新培训率 95%，开展渔业主推技术培训会。		与烟台市海洋经济研究院合作开展技术服务 1 次；以渔业先进适用、优质安全、节本增效、生态环保的主推技术，开展渔业主推技术培训会 1 次，累计培训养殖单位及人员 90 余人次，参加全国、省、市基层渔技人员知识更新培训班 3 次，单位渔技人员知识更新培训率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	与科研院所合作开展技术服务 1 次	1 次	1 次	
		质量指标	基层渔技人员知识更新培训率	95%	100%	
		时效指标	按期完成项目任务指标	规定时间	规定时间内已完成	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	10 万元	9.85 万元	
	效益指标	经济效益指标	主导品种养殖病害	减少	减少	辖区养殖单位对水产品疫病及养殖技术知识得到提升，减少水产养殖病害的发生
		社会效益指标	提升渔技推广体系服务能力	提升	提升	通过参加全国、省、市基层渔技人员知识更新培训班，我区渔技推广体系服务能力明显提升
		生态效益指标	水域养殖生态环境	改善	改善	通过开展我区水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”培训会，进一步提高辖区养殖单位的绿色生态意识，辖区水域养殖生态环境得到改善。
可持续影响指标		适应未来渔业发展要求	适应	适应		
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。