

**木兰县工业信息科技局  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	27
第五部分 附录 .....	29

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，加快新型工业化进程，承担县推进新型工业化工作领导小组的日常工作。

（二）负责全县工业行业的宏观管理与综合指导；拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关地方性法规、政府规章、县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施；贯彻执行国家和省市行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；协调行业内部关系和行业发展中的重大问题；负责提出生产性服务业发展意见并组织实施。

（三）负责监测分析全县工业和非公经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作；负责工业运行中煤、电、油、气、运等生产保障要素的综合协调和应急调节。

（四）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、由对口部门负责安排的中

央和省市财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项目。

（五）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订全县能源节约和资源综合利用、循环经济、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，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。

（六）推进全县工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步，提高行业综合素质和竞争力，负责工业企业扭亏增盈工作；与有关部门共同负责企业治乱减负工作，承担县减轻企业负担领导小组办公室的日常工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关行业加强安全生产管理。

（七）负责全市中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设；承担县发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。

（八）统筹管理和推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要

信息资源的开发利用、共享，承担县信息化领导小组办公室的日常工作。

（九）贯彻落实国家和省市信用体系建设的政策、法规；推进社会诚信体系建设，指导和促进信用服务行业发展，管理信用服务业机构；推进个人和企业信用信息的征集和使用，以及信用资源的共享和信用产品的开发推广利用。

（十）组织开展工业、信息化的对外合作与交流；拟订和组织实施促进产品销售的政策、措施；指导企业开拓市场；收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息。

（十一）贯彻执行党和国家的科技方针、政策，研究全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门制定全县科技体制改革的政策、措施和总体规划。

（十二）组织制定全县科技发展战略，研究确定科技优先发展目标；组织制定全县科技发展中长期和年度计划。

（十三）参与制定科技投资政策，确定科技经费投资方向、投资比例和投资地点，合理配置科技经费。

（十四）组织实施高新技术发展、工农业发展、社会发展以及科技攻关等科技计划，制定星火、火炬开发计划，并指导计划的实施。

（十五）归口管理、指导全县的民营科技企业工作，加强农村经济人队伍建设。

（十六）完善科技信息产业和技术市场管理体系，拓宽科技报务领域。

（十七）协同有关部门制定科技人员的政策和法规，配合有关部门落实科技进步奖励办法和知识分子政策。

（十八）协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作，负责全县的科技考察、科技展览、科技合作等工作。

（十九）指导、协调全县的科技管理工作，实施“科教兴县”战略，推动全县科技进步。

（二十）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

木兰县中小企业服务中心未独立核算，合并本部门本级公开，单位职责：承担主管部门联系各行业和各类社会服务组织的事务性工作，为中小企业的创立、发展提供公共服务。承担为中小企业提供政策咨询、创业辅导、管理培训、人才招聘的服务工作，配合主管部门落实扶持中小企业发展有关政策，扶持和推动中小企业健康发展。承担孵化高科技企业，服务中小企业技术升级，提升企业自主创新能力工作。承担开展推动全县中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设工作的技术支撑和服务保障工作。承担军民融合发展工作的行政辅助工作。承办主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

木兰县工业信息科技局部门决算包括：木兰县工业信息科技局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 个，木兰县工业信息科技局（本级）；事业单位 1 个，木兰县中小企业服务中心。纳入木兰县工业信息科技局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	木兰县工业信息科技局	1	——	4	——
2	木兰县工业信息科技局 (本级)	2	行政	4	办公室、党委综合办、 科技信息办、经济运行办
3	木兰县中小企业服务中心	2	事业	0	无内设机构

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：木兰县中小企业服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 4 个，分别为办公室、党委综合办、科技信息办、经济运行办。

木兰县工业信息科技局部门除木兰县中小企业服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及 1 家未单独核算的事业单位决算。

### 三、人员构成

2021 年末木兰县工业信息科技局实有人数 58 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 8 人、离休人员 1 人、退休人员 39 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员与上年持平、事业人员上年持平、离休人员与上年持平、退休人员减少 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：木兰县工业信息科技局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.32	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	63.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	61.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.34
	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	473.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>622.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>633.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.34	年末结转和结余	60	0.87
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>634.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>634.70</b>

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。



## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：木兰县工业信息科技局

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		622.36	622.32					0.04
206	科学技术支出	63.00	63.00					
20604	技术与开发	63.00	63.00					
2060404	科技成果转化与扩散	63.00	63.00					
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38					
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38					
2080501	行政单位离退休	35.38	35.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	23.66	23.66					
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66					
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66					
213	农林水支出	0.34	0.34					
21305	扶贫	0.34	0.34					
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.34					
215	资源勘探工业信息等支出	463.77	463.73					0.04
21505	工业和信息产业监管	263.77	263.73					0.04
2150501	行政运行	87.20	87.16					0.04
2150517	产业发展	100.00	100.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	76.57	76.57					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	12.21	12.21					
22102	住房改革支出	12.21	12.21					
2210201	住房公积金	12.21	12.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：木兰县工业信息科技局

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		633.84	270.84	363.00			
206	科学技术支出	63.00		63.00			
20604	技术与开发	63.00		63.00			
2060404	科技成果转化与扩散	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27				
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27				
2080501	行政单位离退休	35.38	35.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	23.66	23.66				
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
213	农林水支出	0.34	0.34				
21305	扶贫	0.34	0.34				
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.34				
215	资源勘探工业信息等支出	473.35	173.35	300.00			
21505	工业和信息产业监管	273.35	173.35	100.00			
2150501	行政运行	86.33	86.33				
2150517	产业发展	100.00		100.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	87.01	87.01				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：木兰县工业信息科技局

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	622.32	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	63.00	63.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.27	61.27		
	9		九、卫生健康支出	41	23.66	23.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.34	0.34		
	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	473.31	473.31		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.21	12.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	622.32	<b>本年支出合计</b>	59	633.80	633.80		
年初财政拨款结转和结余	28	12.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	29	12.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	634.67	<b>总计</b>	64	634.67	634.67		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：木兰县工业信息科技局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>633.80</b>	<b>270.80</b>	<b>363.00</b>
206	科学技术支出	63.00		63.00
20604	技术与开发	63.00		63.00
2060404	科技成果转化与扩散	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	
2080501	行政单位离退休	35.38	35.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	23.66	23.66	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
213	农林水支出	0.34	0.34	
21305	扶贫	0.34	0.34	
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.34	
215	资源勘探工业信息等支出	473.31	173.31	300.00
21505	工业和信息产业监管	273.31	173.31	100.00
2150501	行政运行	86.30	86.30	
2150517	产业发展	100.00		100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	87.01	87.01	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：木兰县工业信息科技局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.92	302	商品和服务支出	21.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.96	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.80	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.31	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.01	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		249.23	公用经费合计					21.57

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：木兰县工业信息科技局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：木兰县工业信息科技局

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							

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。  
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：木兰县工业信息科技局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县工业信息科技局 2021 年度部门决算收支总额 634.70 万元，其中：本年收入 622.36 万元，年初结转和结余 12.34 万元；本年支出 633.84 万元，年末结转和结余 0.87 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 129.18 万元，增长 26.19%，主要原因是由于企业扶持资金拨款增加；支出总额减少 48.65 万元，下降 7.13%，主要原因是由于企业扶持资金支出减少；年末结转和结余减少 11.47 万元，下降 92.95%，主要原因是待支付的养老保险缴费正常列支。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

木兰县工业信息科技局 2021 年度收入合计 622.36 万元，其中：财政拨款收入 622.32 万元，占 99.99%，其他收入 0.04 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	622.36	129.18	+26.19%	企业扶持资金拨款增加

财政拨款收入	622.32	131.35	+26.75%	企业扶持资金拨款增加
一般公共预算财政拨款收入				
政府性基金预算财政拨款收入				
国有资本经营预算财政拨款收入				
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	0.04	2.17	-98.19%	利息收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

木兰县工业信息科技局 2021 年度支出合计 633.84 万元，其中：基本支出 270.84 万元，占 42.73%；项目支出 363.00 万元，占 57.27%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	633.84	48.65	-7.13%	企业扶持资金支出减少
1.基本支出	270.84	154.50	-36.32%	企业扶持资金支出减少
2.项目支出	363.00	105.85	+41.63%	企业创新奖励专项资金支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县工业信息科技局 2021 年度财政拨款收入 622.32 万元，年初财政拨款结转和结余 12.34 万元；本年支出 633.80 万元，年末财政拨款结转和结余 0.87 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 131.35 万元，增长 26.75%；财政拨款支出减少 46.48 万元，下降 6.83%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 11.47 万元，下降 92.95%

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 354.15 万元，增长 132.06%；财政拨款支出增加 365.63 万元，增长 136.34%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 622.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 12.08 万元；本年支出 633.80 万元，其中，基本支出 270.80 万元，项目支出 363.00 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.87 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款

收入增加 131.35 万元，增长 26.75%，主要原因是原因是企业扶持资金拨款增加；一般公共预算财政拨款支出减少 46.48 万元，下降 6.83%，主要原因是企业扶持资金支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 354.15 万元，增长 132.06%，变化的主要原因是预算批复后，省市财政追加的企业扶持奖励资金；一般公共预算财政拨款支出增加 365.63 万元，增长 136.34%，变化的主要原因是支付省市财政追加的企业扶持奖励资金。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.17 万元，支出决算为 633.80 万元，完成年初预算的 236.34%。其中：

1、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，调整预算为 63.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：预算批复后，新增科技成果转化企业奖励专项资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.71 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险上线，退休人员纳入社保开支，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整，支出增加。

4、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 3.28 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 139.32%。决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员结算期职业年金支出增加。

5、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 30.43 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整，支出减少。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：预算批复后，新增扶贫驻村工作队支出。

7、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 84.51 万元，支出决算为 86.30 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常调资、支出增加。

8、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，调整预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：预算批复后，新增产业发展企业扶持奖励专项资金。

7、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 77.69 万元，支出决算为 87.01 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常调资、支出增加。

8、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，调整预算为 200.00 万元，支出决算为 200.0 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：预算批复后，新增企业扶持奖励专项资金。

9、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 10.33 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费比例调整，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.80 万元，其中：

（一）人员经费 249.23 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

木兰县工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

木兰县工业信息科技局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

木兰县工业信息科技局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

### **十、机关运行经费执行情况说明**

木兰县工业信息科技局 2021 年度机关运行经费支出 21.57 万元，比 2020 年度决算数增加 0.51 万元，增长 2.36%，主要原因是疫情防控支出增加。比 2021 年度预算数减少 3.39

万元，下降 13.58%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项，（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本部门无预留项目面向中小企业采购事项，此表为空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况



根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金363.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2021年度没有政府性基金预算项目支出；我部门2021年度没有国有资本经营预算项目支出；我部门2021年度没有省级项目（专项）支出。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出363.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金268.17万元，执行数为633.80万元，完成预算的236.34%，得分96分。绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作部署，在抓好疫情防控、优化营商环境、服务高质发展、守住安全底线、落实中心工作上持续发力。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专

项)支出全年预算数合计363.00万元,执行数合计363.00万元,完成预算的100%,平均得分98分。具体情况为:

1.科技成果转化企业奖励专项资金(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为63.00万元,执行数为63.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支持全县企业在全社会事业、现代农业、医疗卫生、国际科技合作等方面加大科技投入,优先支持符合产业发展方向,技术含量高、创新性强、拥有自主知识产权和采用国际先进技术标准等重大共性、关键性、公益性科技研发、成果转化项目与产学研合作项目,为县市经济社会发展提供示范和支撑,为实现全县经济快速增长提供新动能。发现的主要问题及原因:一是部分绩效指标设置不精准;二是社会效益指标不可量化,缺乏佐证证据。下一步改进措施:一是进一步优化项目指标,注重可实现性和可操作性;二是充分挖掘项目资金的实际成果,加强资料逻辑性,保证项目绩效的真实性,提高专项资金的使用效益。

2.工业企业奖励专项资金项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为300.00万元,执行数为300.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:激励调动企业稳增长促发展积极性,有效缓解疫情影响,拉动全行业快速增长,实现产值增长拉动目标。发现的主要问题及原因:一是部分绩效

指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计363.00万元，执行数合计363.00万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.科技成果转化企业奖励专项资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为63.00万元，执行数为63.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持全县企业和社会事业、现代农业、医疗卫生、国际科技合作等方面加大科技投入，优先支持符合产业发展方向，技术含量高、创新性强、拥有自主知识产权和采用国际先进技术标准等重大共性、关键性、公益性科技研发、成果转化项目与产学研合作项目，为县市经济社会发展提供示范和支撑，为实现全县经济快速增长提供新动能。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料

逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

2.工业企业奖励专项资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价自评得分98分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：激励调动企业稳增长促发展积极性，有效缓解疫情影响，拉动全行业快速增长，实现产值增长拉动目标。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、工业和信息产业监管：反应工业和信息产业监管方面的支出。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、财政拨款收入：反应本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

#### 部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市木兰县工业信息科技局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	132.06	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	2.47	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	-13.39	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	0.14	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	-92.67	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-95.03	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

部门名称及编码		木兰县工业信息科技局							
		年初预算数				全年执行数			
资金结构 (万元)	年度资金总额:	268.17				622.32			
	财政拨款:	268.17				622.32			
	其他:								
年度绩效目标	<p>一、是指导并服务好规模以上工业企业、中小企业、民营企业工作,推进全县工业经济和民营企业经济持续健康发展保,促进全县经济高质量发展。</p> <p>二、是培育出更多的规模以上工业企业,进一步壮大全县工业经济总体实力,为推动全县工业经济高质量发展,为实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。</p> <p>三、是做好科技工作,科技创新成效显著。深入实施创新驱动战略,不断深化科技体制改革,提供政策供给,优化创新环境,加强创新平台建设,培养创新人才。</p>								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	新增培育规模以上工业企业户数	10	≥2户	2	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			成长型中小企业数量较上年增长	10	≥1户	1		10	
			为企业解决实际问题数	10	≥30条	35		10	
		质量指标	年度预算执行率	10	≥90%	232.06%		10	
			“三公经费”控制率	10	≤92%	90%		10	
		时效指标	工作整体完成时间	10	2121年12月31日	2121年12月31日		10	
	效益指标 (30分)	社会效益	全面统筹、科学调度,使工业再创佳绩	15	有所提升	有所提升	13		
		可持续影响指标	工业经济可持续发展	15	逐步提升	逐步提升	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务企业满意度	10	≥90%	96%	10		
同效益指标得分计算方式									
总分	100	——						96	——

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: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

6.本表签章后由主管部门留存。



### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称		科技成果转化企业奖励专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		崔建婷 0451-57096931	
主管部门		黑龙江省工业信息科技厅		实施单位	木兰县工业信息科技局				
项目资金(万元)			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:	63.00	63.00		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金							
	其他资金	63.00	63.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持全县企业和社会事业、现代农业、医疗卫生、国际科技合作等方面加大科技投入,优先支持符合产业发展方向,技术含量高、创新性强、拥有自主知识产权和采用国际先进技术标准等重大共性、关键性、公益性科技研发、成果转化项目与产学研合作项目,支持软科学项目,为县市经济社会发展提供示范和支撑,为实现全县经济快速增长提供新动能			支持全县企业和社会事业、现代农业、医疗卫生、国际科技合作等方面加大科技投入,优先支持符合产业发展方向,技术含量高、创新性强、拥有自主知识产权和采用国际先进技术标准等重大共性、关键性、公益性科技研发、成果转化项目与产学研合作项目,支持软科学项目,为县市经济社会发展提供示范和支撑,为实现全县经济快速增长提供新动能有效衔接。					
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	奖励企业数	≥ 3家	3家	3家	20	20	
		质量指标	预算编制项目率	≥ 100 %	100%	100%	15	15	
			资金使用合规性	≥ 100 %	100%	100%	15	15	
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	推动我县企业创新能力,提高科技成果转化率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	28	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	获得奖励企业满意度	≥ 90 %	93%	93%	10	10		
此项目预算执行率为100%,项目的分98分									
总分							100	98	
说明	无								

备注:此表为对照2021年度项目资金(专项)设置的绩效自评表格。

## 项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称	工业企业奖励专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	崔建婷 0451-57096931				
主管部门	黑龙江省工业信息科技厅		实施单位	木兰县工业信息科技局						
项目资金(万元)		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:	300.00	300.00			10分	100%	10		
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金	300.00	300.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	激励调动企业稳增长促发展积极性,有效缓解疫情影响,拉动全行业快速增长,实现产值增长拉动目标。			激励调动企业稳增长促发展积极性,有效缓解疫情影响,拉动全行业快速增长,实现产值增长拉动目标。						
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	奖励企业数	≥ 5家	5家	5家	20	20		
			预算编制项目率	≥ 100 %	100%	100%	15	15		
			资金使用合规性	≥ 100 %	100%	100%	15	15		
		时效指标								
		成本指标								
		效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标		激励调动我县企业稳增长促发展积极性,实现产值增长拉动目标。	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	28		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	获得奖励企业满意度	≥ 90 %	93%	93%	10	10			
此项目预算执行率为100%,项目的分98分										
总分							100	98		
说明	无									

备注:此表为对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。

# 4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表														
评价指标														
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标解释	评分标准	得分				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值							
合计	100		100		100		100			98				
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或项目论证报告或调查工作总结等材料的，或经集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4				
								目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2
										完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预算提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2
								目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否客观实际，据此核定分数。	2
		可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	2								
		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分。其中关于预算调整或调剂：非同一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）-20%的扣1分，20%（含）-50%的扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求编制项目预算，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4			
										资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
		过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位率和到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3		
								资金到位及时性	2	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2			
						资金支付	5	预算执行率（截止2019年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2019年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	3		
预算执行率（截止2020年6月30日）	2							依据评价资金截止2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2020年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2019年12月31日）”指标。预算执行率（截止2019年12月31日）”按5分计算得分。	2					
资金使用规范性	4					支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	4	主要根据所提供的信息证据作出判断： 1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分。超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分。未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4			
										实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。
组织实施	8			管理情况	2	监督有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	2	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	2			
										绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。
产出	30			经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5		
										成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	22	完成进度	22	（数量指标一个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	22	反映项目按计划时间实施情况。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分数7分），同时具体各指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	20		
													完成质量	（质量指标一个性指标）
效益	30	效果性	25	经济效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20				
											社会效益	（个性指标）	20	
														生态效益
		可持续发展	5	（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目对实施人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1.项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分； 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	5						
公平性	5	满意度	5	（社会公众或服务对象满意度——个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。一般采用社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5						

