

金林区
工业信息科技局
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 工业信息科技局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 工业信息科技局2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 工业信息科技局2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 工业信息科技局部门概况

一、部门（单位）职责

我局为财政全额拨款的行政单位。承担贯彻落实区委、区政府关于工业信息科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息科技工作的集中统一领导。

我局主要职责是：

1. 承担推进工业强区建设，组织研究全区工业和信息化发展战略，提出政策措施建议；组织实施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。

2. 承担工业经济运行的宏观管理与综合指导；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。

3. 承担监测、分析工业经济运行态势，协调解决工业企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4. 承担提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责不使用政府性资金的工业改造项目核准。

5. 承担贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；参与省、市有关科技重大专项

，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业发展。

6. 承担贯彻执行工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策；组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 承担中小企业发展的宏观指导；贯彻执行促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策措施，协调解决相关问题；指导和推动全区中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系的建设。

8. 承担统筹推进全区工业领域信息化发展，协调信息化建设中的相关问题；统筹推动“互联网+先进制造业”发展，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。

9. 承担拟订全区科技创新规划以及科技发展促进政策并组织实施。

10. 承担拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。

11. 承担完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

工信局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：金林区中小企业服务中心、金林区招商引资服务中心（财政独立拨款）、金林区西林冶金特色产业园服务中心（财政独立拨款）。

三、人员构成

2021年末金林区工业信息科技局部门含（中小企业服务中心）实有人数16人，其中：行政人员6人、参公人员0人、事业人员10人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加10人，其中，行政人员减少1人、参公人员0人、事业人员增加10人。

第二部分 金林区工业信息科技局部门

2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类和品目分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
细 次	1	2	3		细 次	4	5	6		细 次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.55	800.69	800.69	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	193.55	230.72	230.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	190.30	120.13	120.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	3.25	110.59	110.59
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		55.00	55.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设支出项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上划支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	30.81	5.70	5.70	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	9.01	6.50	6.50		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	285.72
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	120.13
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	110.59
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	45	140.08	208.98	208.98	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46		55.00	55.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	13.65	9.58	9.58	八、对企业补助	76	—	—	55.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保险基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、其他付息支出	57					83			
本年收入合计	27	193.55	800.69	800.69	本年支出合计	84					84	193.55	285.72	285.72
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85	—	—	
年初结转和结余	29	26.76	18.81	18.81	年末结转和结余	86					86	26.76	533.78	533.78
	30					87					87			
总计	31	220.30	819.50	819.50	总计	88					88	220.30	819.50	819.50

备注：本决算预算单列品目发生时可在功能分类设置。

注：本决算决算表中个别色单元格为自取数据生成，不列入工资收入数据。

备注：本表按资金单位归类时，允许在系统内显示，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：金林区工业信息科技局

2021年度

财决03表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	8,006,896.39	8,006,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57,038.72	57,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57,038.72	57,038.72	0.00	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	57,038.72	57,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,108,018.86	2,108,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	2,108,018.86	2,108,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	2,108,018.86	2,108,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-4.%d -

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：金林区工业信息科技局

2021年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,857,188.92	2,307,188.92	550,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57,038.72	57,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57,038.72	57,038.72	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	57,038.72	57,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,089,611.39	2,089,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	2,089,611.39	2,089,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	2,089,611.39	2,089,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00

- 4.%d -

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2021年度																	财政口径 金额单位：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			项目支出结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出			项目 支出用途		
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出		项目支出	
类	款	项	性	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	188,122.16	188,122.16	8,008,996.99	2,328,996.99	5,681,300.00	2,887,186.92	2,807,186.92	1,201,948.26	1,106,840.66	550,000.00	5,387,629.63	206,529.63	5,181,300.00	5,181,300.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	5,181,300.00	0.00	5,181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,300.00	0.00	5,181,300.00	5,181,300.00	0.00	
20113			贸易事务	0.00	0.00	5,181,300.00	0.00	5,181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,300.00	0.00	5,181,300.00	5,181,300.00	0.00	
2011308			招商引资	0.00	0.00	5,181,300.00	0.00	5,181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,300.00	0.00	5,181,300.00	5,181,300.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	87,038.72	87,038.72	0.00	87,038.72	87,038.72	87,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			行政事业基本养老保险支出	0.00	0.00	87,038.72	87,038.72	0.00	87,038.72	87,038.72	87,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080808			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	87,038.72	87,038.72	0.00	87,038.72	87,038.72	87,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	64,984.91	64,984.91	0.00	64,984.91	64,984.91	64,984.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业医疗支出	0.00	0.00	64,984.91	64,984.91	0.00	64,984.91	64,984.91	64,984.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政事业医疗	0.00	0.00	64,984.91	64,984.91	0.00	64,984.91	64,984.91	64,984.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216			援助和对外经济合作支出	188,122.16	188,122.16	2,108,018.86	0.00	2,089,611.99	2,089,611.99	2,089,611.99	968,770.73	1,106,840.66	0.00	206,529.63	206,529.63	0.00	0.00	0.00	
21606			工业和信息产业管理	188,122.16	188,122.16	2,108,018.86	0.00	2,089,611.99	2,089,611.99	2,089,611.99	968,770.73	1,106,840.66	0.00	206,529.63	206,529.63	0.00	0.00	0.00	
2160601			行业管理	188,122.16	188,122.16	2,108,018.86	0.00	2,089,611.99	2,089,611.99	2,089,611.99	968,770.73	1,106,840.66	0.00	206,529.63	206,529.63	0.00	0.00	0.00	
2160699			商业服务业等支出	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606			涉外发展服务支出	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699			其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	95,583.90	95,583.90	0.00	95,583.90	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	95,583.90	95,583.90	0.00	95,583.90	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	95,583.90	95,583.90	0.00	95,583.90	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	113.38
（一）支出合计	2	—	—	（一）行政单位	28	110.58
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	29	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	31	—
（2）公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导用车	33	—
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	8. 其他用车	39	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的专用设备（台、套…）	40	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购中小企业合同金额	47	—
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	—
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	—
	24	—	—	（一）离休人员	50	—
	25	—	—	（二）财政供养退休人员	51	—
	26	—	—	（三）经费自理退休人员	52	—

本单位无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

编制单位：金林区工业信息科技局

2021年度

财决09表

金额单位：元

[illegible]

- 15.%d -

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 工业信息科技局部门2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。工业信息科技局部门2021年度部门决算本年收入800.69万元，年初结转和结余18.81万元；本年支出285.72万元，年末结转和结余533.78万元。

(二)与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额增加607.14万元，增长313.69%，主要原因是由于人员经费、公用经费增加；支出总额增加92.17万元，增长47.62%，主要原因是由于人员经费、公用经费增加。年末财政拨款结转和结余增加507.02万元。增长1894.69%，主要原因是由于人员经费、公用经费增加。

				金额单位：万元
项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	800.69	607.14	+313.69%	人员经费、公用经费增加

1.财政拨款收入	800.69	607.14	+313.69%	人员经费、公用经费增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	193.55	92.17	+47.62%	人员经费、公用经费增加
1.基本支出	193.55	92.17	+47.62%	人员经费、公用经费增加
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。工业信息科技局部门2021年度财政拨款收入800.69万元，年初财政拨款结转和结余18.81万元；本年支出285.72万元，年末财政拨款结转和结余533.78万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加607.14万元，增长313.69%；财政拨款支出增加92.17万元，增长47.62%；年末财政拨款结转和结余增加507.02万元。增长1894.69%，主要原因是由于人员经费、公用经费增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。工业信息科技局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入800.69万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余18.81万元；本年支出285.72万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余533.78万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加607.14万元，增长313.69%，变化的主要原因是人员经费、公用经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加92.17万元，增长47.62%，变化的主要原因是人员经费、公用经费增加。

（三）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193.55万元，支出决算为285.72万元，完成年初预算的147.62%。其中：

1.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21.84万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的26.1%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

2.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9.01万元，支出决算为6.5万元，完成

年初预算的72.14%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

3.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140.08万元，支出决算为208.96万元，完成年初预算的149.17%。决算数大于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出增加。

4.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元。决算数大于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出增加。

5.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13.65万元，支出决算为9.56万元。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021年度财政拨款基本支出285.72万元，其中：

人员经费120.13万元，主要包括基本工资98.23万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险5.7万元、职工基本医疗保险6.5万元、住房公积金9.55万元；

公用经费110.58万元，主要包括办公费4.92万元、印刷费0.13万元、取暖费0.91万元、差旅费3.07万元、租赁费2.

7万元、委托业务费98万元、其他交通费0.85万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，工业信息科技局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接

待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

工业信息科技局部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

工业信息科技局部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出110.58万元，比2021年度预算数增加107.33万元，主要原因是办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、委托业务费、其他交通费用增加。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包

括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，工业信息科技局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金285.72万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的16.14%。组织对1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X万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金101.54万元，执行数为285.72万元，完成预算的181.39%，得分92.2分。绩效目标完成情况：2021年初我们向区委区政府申报了2

021年金林区工业信息科技局工作目标，通过区委区政府的目标考核，明确为良好目标等次，我局在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。我局整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为92.2分。

（一）投入指标：设定目标值为10分，自评得分10分。

1、绩效目标合理性（5分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和和社会发展规划计3分；符合“三定”方案确定的职责计1分；符合单位制定的中长期实施规划计1分，自评得分5分。

2、在职人员控制率（5分）：在职人员控制率 $= (32 \div 32) \times 100\% = 100\%$ ，小于1计5分，自评得分5分。

（二）过程指标：设定目标值为30分，完成情况自评得分24分。

1、预算执行目标值计15分，自评得分9分。

（1）预算完成率（5分） $= (2857188.92 \text{元} \div 1935452.49 \text{元}) \times 100\% = 147.62\%$ 自评得分计5分。

（2）预算调整率（2分） $= (921736.43 \text{元} \div 1935452.49 \text{元}) \times 100\% = 47.62\%$
调整率为47.62%，自评得分0分。

（3）支付进度率（4分） $= (147.62\% \div 98\%) \times 100\% = 150.63\%$ ，自评得分4分。

（4）公用经费控制率(2分) $= (1105840.66 \div 32465.39) \times 100\% = 3406.21\%$ ，自评得分0分。

（5）政府采购无（2分）自评得分为0分。

2、预算管理目标值为10分，自评得分10分。

(1) 资金使用合规性 (5分)：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定计1分，资金拨付有完整的审批程序和手续计1分，项目重大开支经过评估论证计1分，符合部门预算批复的用途计1分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计1分，自评得5分。

(2) 预决算信息公开性 (2分)：按规定内容公开预决算信息计1分，按规定时限公开预决算信息计1分，自评得2分。

(3) 基础信息完善性 (3分)：基础数据信息和会计信息资料真实计1分，基础数据信息和会计信息资料完整计1分，基础数据信息和会计信息资料准确计1分，自评得3分。

3、资产管理目标值为5分，自评得分5分。

(1) 资产管理安全性 (3分)：资产保存完整计1分，资产配置合理计0.5分，资产处置规范计0.5分，资产账务管理合规、帐实相符计0.5分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分，自评得3分。

(2) 资产管理制度健全性 (2分)：制定资产管理制度计1分，相关资金管理制度合法、完整计0.5分，相关资产管理制度有效执行计0.5分，自评得2分。

(三) 产出指标：设定目标值为40分，自评得分为38.2分。

1、实际完成率 (18分) = $(9 \div 10) \times 18 \text{分} = 16.2 \text{分}$ ：2021年区委区政府考核等级为良好，自评得分16.2分。

2、完成及时率 (4分) = $(3 \div 3) \times 100\% = 100\%$ ，2021年在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数比率为100%，自评得分4分。

3、质量达标率（8分）=（3÷3）×100%=100%，2021年达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率为100%，自评得分8分。

4、重点工作办结率（10分）=（3÷3）×100%=100%，年度重点工作数与交办的比率为100%，自评得分10分。

（四）效果指标：设定目标值为20分，自评得分为20分。

1、经济效益（5分）：自评得分5分。

2、社会效益（5分）：自评得分5分。

3、生态效益（5分）：自评得分5分。

4、社会公众或服务对象满意度（5分）：自评得分为5分。

发现的主要问题及原因：一是对工作把控不准导致的；二是对工作重视程度不够。下一步改进措施：一是对工作的实际情况充分考虑，多方论证制定预算数；二是加强管理督导。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对1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55万元，执行数合计55万元，完成预算的100%。具体情况为：

1.“2021年第二批中央外贸发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对1个项目（专项）支出开展了

部门评价，全年预算数合计55万元，执行数合计55万元，完成预算的100%。具体情况为：

1.“2021年第二批中央外贸发展专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关

规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表									
（2021年度）									
填报单位（盖章）：		金林区工业信息科技局				填报日期：			
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定目标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标普遍性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标普遍性充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的	①符合国家和法律法规、国民经济和社会发展规划计划1分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制度规定的实施计划	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度在职人员数量与考核年度相比，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（32+22）×100%÷100% =100% 小于或等于1分5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政	100%	100%	5	
预算执行（15分）	预算完成（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率=（2037188.82元÷1935452.49元）×100%=105.26%，完成年初预算5分，未完成年初预算扣5分，每差100%扣1分，扣完为止。	100%	147.62%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整程度。	预算调整率=（921736.43元÷1935452.49元）×100%=47.62%，未调整的扣2分，每调整3%扣0.5分，扣完为止。调整的扣除项目比例扣减，预算调整率：	0	47.62%	0	对预算工作调整不及时，造成预算调整率超标，扣完为止。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度率与预算进度率的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（147.62%÷98%）×100%=150.63%，完成年初预算的扣1分，每差10%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）截至一季度的支出预算执行总进度与年度支出预算	100%	150.63%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构和运转成本的实际控	公用经费控制率=（1105840.66÷104665.39）×100%=105.61%，小于100%的扣1分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	3406.21%	0	
过程（30分）	预算执行（30分）	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额÷年初政府采购预算）×100%，为100%的扣2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算	0	0	0	无政府采购
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否遵守预算的财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金规范运行情况。	①符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；③项目的重大开支决策有论证记录扣1分；④符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；⑤资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；⑥项目的重大开支决策有论证记录扣1分；⑦符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；⑧资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；⑨项目的重大开支决策有论证记录扣1分；⑩符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；⑪资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；⑫项目的重大开支决策有论证记录扣1分；⑬符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；⑭资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；⑮项目的重大开支决策有论证记录扣1分；⑯符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；⑰资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；⑱项目的重大开支决策有论证记录扣1分；⑲符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；⑳资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㉑项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㉒符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㉓资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㉔项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㉕符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㉖资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㉗项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㉘符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㉙资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㉚项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㉛符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㉜资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㉝项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㉞符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㉟资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㊱项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㊲符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㊳资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㊴项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㊵符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㊶资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㊷项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㊸符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㊹资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㊺项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㊻符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㊼资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；㊽项目的重大开支决策有论证记录扣1分；㊾符合国家和法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；㊿资金的拨付有完整的审批程序和手续扣1分；	100%	100%	5	
		预算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算信息公开情况。	①按照有关规定公开预算信息扣1分；②按照有关规定公开预算信息扣1分；③按照有关规定公开预算信息扣1分；④按照有关规定公开预算信息扣1分；⑤按照有关规定公开预算信息扣1分；⑥按照有关规定公开预算信息扣1分；⑦按照有关规定公开预算信息扣1分；⑧按照有关规定公开预算信息扣1分；⑨按照有关规定公开预算信息扣1分；⑩按照有关规定公开预算信息扣1分；⑪按照有关规定公开预算信息扣1分；⑫按照有关规定公开预算信息扣1分；⑬按照有关规定公开预算信息扣1分；⑭按照有关规定公开预算信息扣1分；⑮按照有关规定公开预算信息扣1分；⑯按照有关规定公开预算信息扣1分；⑰按照有关规定公开预算信息扣1分；⑱按照有关规定公开预算信息扣1分；⑲按照有关规定公开预算信息扣1分；⑳按照有关规定公开预算信息扣1分；㉑按照有关规定公开预算信息扣1分；㉒按照有关规定公开预算信息扣1分；㉓按照有关规定公开预算信息扣1分；㉔按照有关规定公开预算信息扣1分；㉕按照有关规定公开预算信息扣1分；㉖按照有关规定公开预算信息扣1分；㉗按照有关规定公开预算信息扣1分；㉘按照有关规定公开预算信息扣1分；㉙按照有关规定公开预算信息扣1分；㉚按照有关规定公开预算信息扣1分；㉛按照有关规定公开预算信息扣1分；㉜按照有关规定公开预算信息扣1分；㉝按照有关规定公开预算信息扣1分；㉞按照有关规定公开预算信息扣1分；㉟按照有关规定公开预算信息扣1分；㊱按照有关规定公开预算信息扣1分；㊲按照有关规定公开预算信息扣1分；㊳按照有关规定公开预算信息扣1分；㊴按照有关规定公开预算信息扣1分；㊵按照有关规定公开预算信息扣1分；㊶按照有关规定公开预算信息扣1分；㊷按照有关规定公开预算信息扣1分；㊸按照有关规定公开预算信息扣1分；㊹按照有关规定公开预算信息扣1分；㊺按照有关规定公开预算信息扣1分；㊻按照有关规定公开预算信息扣1分；㊼按照有关规定公开预算信息扣1分；㊽按照有关规定公开预算信息扣1分；㊾按照有关规定公开预算信息扣1分；㊿按照有关规定公开预算信息扣1分；	100%	100%	2	
		基础信息完整性	3	部门（单位）基础信息是否完整，用以反映和考核部门（单位）预算基础信息对预算编制工作的支撑情况。	①基础信息完整扣1分；②基础信息完整扣1分；③基础信息完整扣1分；④基础信息完整扣1分；⑤基础信息完整扣1分；⑥基础信息完整扣1分；⑦基础信息完整扣1分；⑧基础信息完整扣1分；⑨基础信息完整扣1分；⑩基础信息完整扣1分；⑪基础信息完整扣1分；⑫基础信息完整扣1分；⑬基础信息完整扣1分；⑭基础信息完整扣1分；⑮基础信息完整扣1分；⑯基础信息完整扣1分；⑰基础信息完整扣1分；⑱基础信息完整扣1分；⑲基础信息完整扣1分；⑳基础信息完整扣1分；㉑基础信息完整扣1分；㉒基础信息完整扣1分；㉓基础信息完整扣1分；㉔基础信息完整扣1分；㉕基础信息完整扣1分；㉖基础信息完整扣1分；㉗基础信息完整扣1分；㉘基础信息完整扣1分；㉙基础信息完整扣1分；㉚基础信息完整扣1分；㉛基础信息完整扣1分；㉜基础信息完整扣1分；㉝基础信息完整扣1分；㉞基础信息完整扣1分；㉟基础信息完整扣1分；㊱基础信息完整扣1分；㊲基础信息完整扣1分；㊳基础信息完整扣1分；㊴基础信息完整扣1分；㊵基础信息完整扣1分；㊶基础信息完整扣1分；㊷基础信息完整扣1分；㊸基础信息完整扣1分；㊹基础信息完整扣1分；㊺基础信息完整扣1分；㊻基础信息完整扣1分；㊼基础信息完整扣1分；㊽基础信息完整扣1分；㊾基础信息完整扣1分；㊿基础信息完整扣1分；	100%	100%	3	
		资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	①资产安全完整扣1分；②资产安全完整扣1分；③资产安全完整扣1分；④资产安全完整扣1分；⑤资产安全完整扣1分；⑥资产安全完整扣1分；⑦资产安全完整扣1分；⑧资产安全完整扣1分；⑨资产安全完整扣1分；⑩资产安全完整扣1分；⑪资产安全完整扣1分；⑫资产安全完整扣1分；⑬资产安全完整扣1分；⑭资产安全完整扣1分；⑮资产安全完整扣1分；⑯资产安全完整扣1分；⑰资产安全完整扣1分；⑱资产安全完整扣1分；⑲资产安全完整扣1分；⑳资产安全完整扣1分；㉑资产安全完整扣1分；㉒资产安全完整扣1分；㉓资产安全完整扣1分；㉔资产安全完整扣1分；㉕资产安全完整扣1分；㉖资产安全完整扣1分；㉗资产安全完整扣1分；㉘资产安全完整扣1分；㉙资产安全完整扣1分；㉚资产安全完整扣1分；㉛资产安全完整扣1分；㉜资产安全完整扣1分；㉝资产安全完整扣1分；㉞资产安全完整扣1分；㉟资产安全完整扣1分；㊱资产安全完整扣1分；㊲资产安全完整扣1分；㊳资产安全完整扣1分；㊴资产安全完整扣1分；㊵资产安全完整扣1分；㊶资产安全完整扣1分；㊷资产安全完整扣1分；㊸资产安全完整扣1分；㊹资产安全完整扣1分；㊺资产安全完整扣1分；㊻资产安全完整扣1分；㊼资产安全完整扣1分；㊽资产安全完整扣1分；㊾资产安全完整扣1分；㊿资产安全完整扣1分；	100%	100%	3	
		资产管理规范性	2	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的资产管理规章制度是否健全，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全性。	①制定或具有资产管理规章制度扣1分；②制定或具有资产管理规章制度扣1分；③制定或具有资产管理规章制度扣1分；④制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑤制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑥制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑦制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑧制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑨制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑩制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑪制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑫制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑬制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑭制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑮制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑯制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑰制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑱制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑲制定或具有资产管理规章制度扣1分；⑳制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉑制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉒制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉓制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉔制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉕制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉖制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉗制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉘制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉙制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉚制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉛制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉜制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉝制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉞制定或具有资产管理规章制度扣1分；㉟制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊱制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊲制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊳制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊴制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊵制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊶制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊷制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊸制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊹制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊺制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊻制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊼制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊽制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊾制定或具有资产管理规章制度扣1分；㊿制定或具有资产管理规章制度扣1分；	100%	100%	2	
产出40分	职责履行（40分）	实际完成率	10	部门（单位）履行职责任务完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的完成情况。	实际完成率=（实际完成工作数÷计划工作数）×100%，大于或等于100%的扣1分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≥90%	90%	10.20	对工作量统计不够，加强管理。
		完成及时性	4	部门（单位）在规定的时间内及时完成的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作的及时性。	完成及时性=（在规定时间内完成的工作数÷计划工作数）×100%，大于或等于100%的扣1分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	部门（单位）履职工作质量达标的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作的质量。	质量达标率=（质量达标的工作数÷计划工作数）×100%，大于或等于100%的扣1分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≥90%	100%	8	

		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作重视程度。	重点工作办结率=（3+3）×100%—100%，年度重点工作数与交办的比率为100%，应达到100%。	≥95%	100%	10		
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济社会发展所需求的直接或间接影响。	1、若为定性指标，则根据“三指”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分类记分。2、若为定量指标完成值达到标准记满分，未达到标准记0分/A/B*该指标分值记分。	大力宣传我区发展取得的巨大成就，为招商引资、经济建设、社会发展、持续发展的	已完成	5		
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对经济社会发展所需求的直接或间接影响。	80%（含80%）、80-60%（含60%），60-0%分类记分。2、若为定量指标完成值达到标准记满分，未达到标准记0分/A/B*该指标分值记分。	坚持正确的舆论导向，引导我区经济社会健康、持续发展。	已完成	5		
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所需求的直接或间接影响。	80%（含80%）、80-60%（含60%），60-0%分类记分。2、若为定量指标完成值达到标准记满分，未达到标准记0分/A/B*该指标分值记分。	节水节电，做好环境保护工作。	已完成	5		
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的评价程度。	按收集到的服务对象的数量平均计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分。	社会公众或服务对象满意度达到100%。	满意度达到100%	5		
合 计			100						92.2	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。										
填报人（签字）：		联系电话：18345865558		单位负责人（签字）：		联系电话：13846661232				

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件						
金林区转移支付区域（中央外经贸发展专项资金）绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付（项目）名称		2021年第二批中央外经贸发展专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		金林区工业信息化管理局		资金使用单位	伊泰市东望木材有限责任公司	
资金情况 (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:	55	55		100.00%	
	其中: 中央财政资金				#DIV/0!	
	地方资金					
	其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	生产设备更新改造			生产设备更新改造全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	1个	1个	
			获得支持的省级开发区数量	≥1家	1家	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	
			★预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	
		成本指标	帮助获支持的中小企业降低成本	有效	有效	
						
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数量	保持	保持	
		社会效益指标	企业就业人数	60人	≥60	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	降低企业成本	降低	持续降低	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	85%	90%	
.....						
说明 无						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表，故此为空表

。