

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、一般公共预算支出	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、其他债务付息支出	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单元价格为自取数据生成，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			商贸事务	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			招商引资	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			社会保障和就业支出	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			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
20805			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
2080505			卫生健康支出	57,038.72	57,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政单位医疗	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			资源勘探工业信息等支出	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			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
21505			行政运行	2,108,018.86	2,108,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			商业服务业等支出	2,108,018.86	2,108,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			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
21606			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
2160699			住房保障支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				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

行次	项目	年初预算	调整预算	财政拨款收入	财政拨款支出	结转下年	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	结转下年	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	结转下年	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	结转下年	合计
1	一、一般公共预算财政拨款																		
2	二、政府性基金预算财政拨款																		
3	三、国有资本经营预算财政拨款																		
4	四、其他财政拨款																		
5	五、合计																		

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

编制单位：金林区工业信息科技局		2021年度															财政拨款收入		财政拨款支出		
项目		年初预算和结余		本年收入				本年支出				结转下年		合计		本年支出		结转下年		合计	
类	项	科目名称	合计	高本支出结转	合计	高本支出	项目支出	合计	本年支出			项目支出	合计	高本支出结转	项目支出结转和结余						
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	项	性次	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		合计	188,122.16	188,122.16	8,006,896.39	2,325,596.39	5,681,300.00	2,687,186.92	2,307,186.92	1,201,346.26	1,105,840.66	550,000.00	5,587,529.63	206,529.63	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00				
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	5,131,300.00	0.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131,300.00	0.00	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00				
20113		商贸事务	0.00	0.00	5,131,300.00	0.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131,300.00	0.00	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00				
2011308		招商引资	0.00	0.00	5,131,300.00	0.00	5,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131,300.00	0.00	5,131,300.00	5,131,300.00	0.00				
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	97,038.72	97,038.72	0.00	97,038.72	97,038.72	97,038.72	97,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	97,038.72	97,038.72	0.00	97,038.72	97,038.72	97,038.72	97,038.72	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	0.00	0.00	97,038.72	97,038.72	0.00	97,038.72	97,038.72	97,038.72	97,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210		卫生健康支出	0.00	0.00	64,954.91	64,954.91	0.00	64,954.91	64,954.91	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	0.00	0.00	64,954.91	64,954.91	0.00	64,954.91	64,954.91	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	0.00	0.00	64,954.91	64,954.91	0.00	64,954.91	64,954.91	64,954.91	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
216		获得数据工业信息支出等支出	188,122.16	188,122.16	2,108,018.86	2,108,018.86	0.00	2,089,611.39	2,089,611.39	968,770.73	1,105,840.66	0.00	206,529.63	206,529.63	0.00	0.00	0.00				
21605		工业和信息产业监管	188,122.16	188,122.16	2,108,018.86	2,108,018.86	0.00	2,089,611.39	2,089,611.39	968,770.73	1,105,840.66	0.00	206,529.63	206,529.63	0.00	0.00	0.00				
2160501		行政运行	188,122.16	188,122.16	2,108,018.86	2,108,018.86	0.00	2,089,611.39	2,089,611.39	968,770.73	1,105,840.66	0.00	206,529.63	206,529.63	0.00	0.00	0.00				
216		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	95,583.90	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	95,583.90	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	95,583.90	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

财政08-1表

编制单位：会林区工业和信息化局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	支出经济分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出								商品和服务支出							
				小计	基本工资	奖金	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位基本医疗保险费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	手续费	邮电费	差旅费	维修费	委托业务费	其他交通费用	其他支出
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计		2,307,188.92	1,201,348.26	982,270.73	1,500.00	57,038.72	64,954.91	95,583.90	1,105,840.66	49,170.00	1,300.00	31.76	5,103.13	30,460.77	27,000.00	980,000.00	8,575.00
208		社会保障和就业支出		57,038.72	57,038.72	0.00	0.00	57,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出		57,038.72	57,038.72	0.00	0.00	57,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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费支出		57,038.72	57,038.72	0.00	0.00	57,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		退役军人事务支出		2,085,611.39	983,770.73	982,270.73	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,105,840.66	49,170.00	1,300.00	31.76	5,103.13	30,460.77	27,000.00	980,000.00	8,575.00
21505		工业和通信业发展支出		2,085,611.39	983,770.73	982,270.73	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,105,840.66	49,170.00	1,300.00	31.76	5,103.13	30,460.77	27,000.00	980,000.00	8,575.00
2150501		行政运行		2,085,611.39	983,770.73	982,270.73	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,105,840.66	49,170.00	1,300.00	31.76	5,103.13	30,460.77	27,000.00	980,000.00	8,575.00
221		住房保障支出		95,583.90	95,583.90	0.00	0.00	0.00	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95,583.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预计数	项 目	行次	预计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	110.58
(一) 支出合计	2	—	—	(一) 行政单位	28	110.58
1. 因公出国(境)费	3	—	—	(二) 参公事业单位	29	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、事业单位	30	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	(一) 车辆购置费	31	—
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部级(含)及以上领导用车	32	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	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) 国外(境)接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—
(二) 机关运行经费	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(人)	13	—	—	8. 其他用车	39	—
3. 公务用车购置量(辆)	14	—	—	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(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) 政府采购授予中小企业合同金额	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

项目		单位		数量		金额		备注	
序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注	材料费	人工费
1	1. 挖土方	1.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
2	2. 填土方	2.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
3	3. 挖土方	3.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
4	4. 填土方	4.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
5	5. 挖土方	5.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
6	6. 填土方	6.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
7	7. 挖土方	7.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
8	8. 填土方	8.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
9	9. 挖土方	9.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
10	10. 填土方	10.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
11	11. 挖土方	11.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
12	12. 填土方	12.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
13	13. 挖土方	13.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
14	14. 填土方	14.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
15	15. 挖土方	15.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
16	16. 填土方	16.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
17	17. 挖土方	17.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
18	18. 填土方	18.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
19	19. 挖土方	19.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
20	20. 填土方	20.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
21	21. 挖土方	21.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
22	22. 填土方	22.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
23	23. 挖土方	23.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
24	24. 填土方	24.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
25	25. 挖土方	25.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
26	26. 填土方	26.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
27	27. 挖土方	27.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
28	28. 填土方	28.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
29	29. 挖土方	29.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
30	30. 填土方	30.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
31	31. 挖土方	31.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
32	32. 填土方	32.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
33	33. 挖土方	33.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
34	34. 填土方	34.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
35	35. 挖土方	35.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
36	36. 填土方	36.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
37	37. 挖土方	37.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
38	38. 填土方	38.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
39	39. 挖土方	39.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
40	40. 填土方	40.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
41	41. 挖土方	41.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
42	42. 填土方	42.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
43	43. 挖土方	43.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
44	44. 填土方	44.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
45	45. 挖土方	45.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
46	46. 填土方	46.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
47	47. 挖土方	47.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
48	48. 填土方	48.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
49	49. 挖土方	49.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
50	50. 填土方	50.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
51	51. 挖土方	51.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
52	52. 填土方	52.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
53	53. 挖土方	53.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
54	54. 填土方	54.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
55	55. 挖土方	55.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
56	56. 填土方	56.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
57	57. 挖土方	57.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
58	58. 填土方	58.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
59	59. 挖土方	59.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
60	60. 填土方	60.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
61	61. 挖土方	61.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
62	62. 填土方	62.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
63	63. 挖土方	63.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
64	64. 填土方	64.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
65	65. 挖土方	65.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
66	66. 填土方	66.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
67	67. 挖土方	67.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
68	68. 填土方	68.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
69	69. 挖土方	69.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
70	70. 填土方	70.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
71	71. 挖土方	71.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
72	72. 填土方	72.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
73	73. 挖土方	73.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
74	74. 填土方	74.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
75	75. 挖土方	75.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
76	76. 填土方	76.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
77	77. 挖土方	77.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
78	78. 填土方	78.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
79	79. 挖土方	79.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
80	80. 填土方	80.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
81	81. 挖土方	81.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
82	82. 填土方	82.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
83	83. 挖土方	83.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
84	84. 填土方	84.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
85	85. 挖土方	85.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
86	86. 填土方	86.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
87	87. 挖土方	87.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
88	88. 填土方	88.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
89	89. 挖土方	89.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
90	90. 填土方	90.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
91	91. 挖土方	91.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
92	92. 填土方	92.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
93	93. 挖土方	93.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
94	94. 填土方	94.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
95	95. 挖土方	95.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
96	96. 填土方	96.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
97	97. 挖土方	97.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
98	98. 填土方	98.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
99	99. 挖土方	99.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
100	100. 填土方	100.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
101	101. 挖土方	101.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
102	102. 填土方	102.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
103	103. 挖土方	103.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
104	104. 填土方	104.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
105	105. 挖土方	105.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
106	106. 填土方	106.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
107	107. 挖土方	107.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
108	108. 填土方	108.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
109	109. 挖土方	109.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
110	110. 填土方	110.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
111	111. 挖土方	111.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
112	112. 填土方	112.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
113	113. 挖土方	113.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
114	114. 填土方	114.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
115	115. 挖土方	115.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
116	116. 填土方	116.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
117	117. 挖土方	117.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
118	118. 填土方	118.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
119	119. 挖土方	119.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
120	120. 填土方	120.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
121	121. 挖土方	121.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
122	122. 填土方	122.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
123	123. 挖土方	123.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
124	124. 填土方	124.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
125	125. 挖土方	125.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
126	126. 填土方	126.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
127	127. 挖土方	127.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
128	128. 填土方	128.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
129	129. 挖土方	129.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
130	130. 填土方	130.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
131	131. 挖土方	131.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
132	132. 填土方	132.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
133	133. 挖土方	133.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
134	134. 填土方	134.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
135	135. 挖土方	135.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
136	136. 填土方	136.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
137	137. 挖土方	137.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
138	138. 填土方	138.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
139	139. 挖土方	139.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
140	140. 填土方	140.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
141	141. 挖土方	141.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
142	142. 填土方	142.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
143	143. 挖土方	143.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
144	144. 填土方	144.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
145	145. 挖土方	145.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
146	146. 填土方	146.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
147	147. 挖土方	147.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
148	148. 填土方	148.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
149	149. 挖土方	149.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
150	150. 填土方	150.1 填土方	m³	100	1.2	120		120	
151	151. 挖土方	151.1 挖土方	m³	100	1.2	120		120	
152	152. 填土方	152.1 填土方	m³	100	1.2				

- 24 -

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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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110.58万元，主要原因是公用经费增加。

八、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）

九、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、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2021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÷10）×18分=16.2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÷3）×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%，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录。

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、

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。

Q

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	年初设定绩效（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）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标设置是否充分，是否科学合理，部门用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作任务的匹配度。	①符合国家法律法规、国民经济社会发展总体规划及部门“三定”方案确定的职责；②与部门确定的中长期发展规划相衔接；③与部门主要职责（职能）相称。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的节约程度。	①（32-20）×100%÷实际在职人员数+1分5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。②在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政预算表为准。	100%	100%	5	
		预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率=（2021188.92元÷1935452.49元）×100%=107.42%，完成数与预算数一致，完成年初预算比例和或，100%计满分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	147.62%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（921736.43元÷1935452.49元）×100%=47.62%，未调整的扣2分，每调整扣0.5分，扣完为止。调整了的除调整数外按比例扣减。预算调整数：（141.62%÷98%）×100%=150.63%，按调整数与预算的支付进度比率，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。	0	47.62%	0	因预算支付进度与预算数不一致，导致调整，扣完为止。扣完为止。扣完为止。
		预算执行（15分）	支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与预算支付进度的比率，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=（141.62%÷98%）×100%=150.63%，按调整数与预算的支付进度比率，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。	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公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对公用经费支出的节约程度。	公用经费控制率=（1105040.66÷1246538）×100%=88.71%，以100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	3406.21%	0		

过程（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/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：①符合国家财政制度和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付符合规定的单独核算和专款计1分；③项目的重大开支通过评估论证。	0	0	0	无政府采购
			5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算和财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财政制度和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付符合规定的单独核算和专款计1分；③项目的重大开支通过评估论证。	100%	100%	5	
		预算管理（10分）	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按照规定内容公开预算信息计1分；②按照规定时限公开预算信息计1分；③预算信息是否按照部门（单位）	100%	100%	2	
			3	部门（单位）基础信息是否完整，用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础信息完整和准确计1分；②基础信息及时更新计1分；③基础信息完整和准确计1分；④基础信息完整和准确计1分；⑤基础信息完整和准确计1分。	100%	100%	3	
			3	部门（单位）的资产是否得到完整、使用合规、处置及时、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资产取得完整计1分；②资产使用合规计1分；③资产处置合规计1分；④资产收入及时足额上缴计1分；⑤资产管理情况完整计1分。	100%	100%	3	
		资产管理（5分）	2	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的完整性。	①制定具有资产管理制度的计1分；②制度健全完整计1分；③制度健全完整计1分；④制度健全完整计1分；⑤制度健全完整计1分。	100%	100%	2	
			2	部门（单位）履行职务而实际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）履行职务的情况。	①制定具有资产管理制度的计1分；②制度健全完整计1分；③制度健全完整计1分；④制度健全完整计1分；⑤制度健全完整计1分。	100%	100%	2	
		产出40分）	18	部门（单位）履行职务而实际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）履行职务的情况。	①制定具有资产管理制度的计1分；②制度健全完整计1分；③制度健全完整计1分；④制度健全完整计1分；⑤制度健全完整计1分。	≥90%	90%	16.20	对工作重视程度不够，加强管理监督。
			4	部门（单位）履行职务而实际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）履行职务的情况。	①制定具有资产管理制度的计1分；②制度健全完整计1分；③制度健全完整计1分；④制度健全完整计1分；⑤制度健全完整计1分。	≥95%	100%	4	
			8	部门（单位）履行职务而实际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）履行职务的情况。	①制定具有资产管理制度的计1分；②制度健全完整计1分；③制度健全完整计1分；④制度健全完整计1分；⑤制度健全完整计1分。	≥90%	100%	8	
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到本表中。									
效果（20分）	履职效益（20分）	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总数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作任务的完成情况。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点工作交办下达总数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≥95%	100%	10	
		经济效益	5	部门（单位）履行职务对经济社会发展带来的直接或间接影响。	1、为定是维持。则得分=“2”×100%÷100%，为定是维持。则得分=“2				

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）	项目实施的实际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

。