

附件 1

新绛县工业信息化和科技局（本级） 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	9
第二部分 2021 年度部门决算报表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18

第四部分	名词解释.....	24
第五部分	附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化相关政策并组织实施。贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；并根据本县情况拟订国内外贸易、国际经济合作和外商投资的措施和实施办法。

(二)提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，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。

(三)制定并组织实施全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(四)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。推进工业领域现代物流发展工作。

(五)提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目(不

含煤炭、电力、新能源等能源类项目)的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调等工作。

(六)组织实施高新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；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)负责培育发展全县战略性新兴产业,承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责。

(八)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促进可持续发展。实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导工业企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

(九)推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企

业工作。

(十)承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

(十一)负责全县信息化相关工作。统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

(十二)负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划、组织实施、项目统筹管理等工作。

(十三)负责工业和信息化、民营经济发展的有关对外交流合作工作。

(十四)负责全县民营经济发展促进有关工作。

(十五)负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十六)拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；

推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(十七) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商贸领域的综合执法工作。

(十八) 承担组织实施重要消费品市场调控和主要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十九) 贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(二十) 贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责预防扩散相关的工作。

(二十一) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会

同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(二十二)贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别(地区)经贸关系中的重要事务，管理我县同未建交国家的经贸活动，牵头承担我县在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

(二十三)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(二十四)拟订外商投资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；指导重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项办理；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县外商投资审批管理工作。

(二十五)负责对外经济合作工作；拟订对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头

外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策；指导县内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（二十六）负责全县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理多双边对我县的无偿援助和捐款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（二十七）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（二十八）完成县委县政府交办的其他任务。

（二十九）职能转变。县工业和信息化局加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强县、网络强县战略，促进互联网、大数据、人工智能与实

体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。

二、机构设置情况

在编人数 20 人，行政编制 8 人，事业编制 10 人，自收自支 2 人；退休人员 52 人，遗属 18 人。内设股室 5 个，即办公室、商务股、工业股、行政审批股、科技股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县工业和信息化局（本级）					公开01表
					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	1,438.97	一、一般公共服务支出	32	153.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.00	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	879.38
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		八、社会保障和就业支出	39	62.32
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	290.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	284.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	48.00
	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	9.93
	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	1,728.97	本年支出合计	58	1,733.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,733.97	总计	62	1,733.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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		1,728.97	1,728.97					
201	一般公共服务支出	153.52	153.52					
20113	商贸事务	153.52	153.52					
2011301	行政运行	147.52	147.52					
2011302	一般行政管理事务	6.00	6.00					
206	科学技术支出	874.38	874.38					
20604	技术与开发	874.38	874.38					
2060499	其他技术与开发支出	874.38	874.38					
208	社会保障和就业支出	62.32	62.32					
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23					
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91					
20808	抚恤	25.08	25.08					
2080801	死亡抚恤	25.08	25.08					
210	卫生健康支出	6.61	6.61					
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
212	城乡社区支出	290.00	290.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	290.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	290.00					
215	资源勘探工业信息等支出	284.21	284.21					
21505	工业和信息产业监管	284.21	284.21					
2150501	行政运行	0.45	0.45					
2150502	一般行政管理事务	64.28	64.28					
2150517	产业发展	219.48	219.48					
216	商业服务业等支出	48.00	48.00					
21699	其他商业服务业等支出	48.00	48.00					
2169999	其他商业服务业等支出	48.00	48.00					
221	住房保障支出	9.93	9.93					
22102	住房改革支出	9.93	9.93					
2210201	住房公积金	9.93	9.93					

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							
部门：新绛县工业和信息化局（本级）							
金额单位：万元							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,733.97	201.29	1,532.67			
201	一般公共服务支出	153.52	147.52	6.00			
20113	商贸事务	153.52	147.52	6.00			
2011301	行政运行	147.52	147.52				
2011302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
206	科学技术支出	879.38		879.38			
20604	技术与开发	879.38		879.38			
2060499	其他技术与开发支出	879.38		879.38			
208	社会保障和就业支出	62.32	37.23	25.08			
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
20808	抚恤	25.08		25.08			
2080801	死亡抚恤	25.08		25.08			
210	卫生健康支出	6.61	6.61				
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
212	城乡社区支出	290.00		290.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00		290.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00		290.00			
215	资源勘探工业信息等支出	284.21		284.21			
21505	工业和信息产业监管	284.21		284.21			
2150501	行政运行	0.45		0.45			
2150502	一般行政管理事务	64.28		64.28			
2150517	产业发展	219.48		219.48			
216	商业服务业等支出	48.00		48.00			
21699	其他商业服务业等支出	48.00		48.00			
2169999	其他商业服务业等支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	9.93	9.93				
22102	住房改革支出	9.93	9.93				
2210201	住房公积金	9.93	9.93				

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								
部门：新绛县工业和信息化局（本级）								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	1,438.97	一、一般公共服务支出	33	153.52	153.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.00	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	879.38	879.38		
	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	62.32	62.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	290.00		290.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	284.21	284.21		
	15		十五、商业服务业等支出	47	48.00	48.00		
	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	9.93	9.93		
	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	1,728.97	本年支出合计	59	1,733.97	1,443.97	290.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	1,733.97	总计	64	1,733.97	1,443.97	290.00	

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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：新绛县工业和信息化局（本级）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,443.97	201.29	1,242.67
201	一般公共服务支出	153.52	147.52	6.00
20113	商贸事务	153.52	147.52	6.00
2011301	行政运行	147.52	147.52	
2011302	一般行政管理事务	6.00		6.00
206	科学技术支出	879.38		879.38
20604	技术与开发	879.38		879.38
2060499	其他技术与开发支出	879.38		879.38
208	社会保障和就业支出	62.32	37.23	25.08
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	
20808	抚恤	25.08		25.08
2080801	死亡抚恤	25.08		25.08
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
215	资源勘探工业信息等支出	284.21		284.21
21505	工业和信息产业监管	284.21		284.21
2150501	行政运行	0.45		0.45
2150502	一般行政管理事务	64.28		64.28
2150517	产业发展	219.48		219.48
216	商业服务业等支出	48.00		48.00
21699	其他商业服务业等支出	48.00		48.00
2169999	其他商业服务业等支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	
22102	住房改革支出	9.93	9.93	
2210201	住房公积金	9.93	9.93	

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：新绛县工业和信息化局（本级）														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	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	143.78	143.78	302	商品和服务支出	200.63	11.29	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	65.70	65.70	30201	办公费	12.18	1.57	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	25.82	25.82	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2.79	2.79	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.03	0.03	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	16.54	16.54	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1.00	1.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	30211	差旅费	9.96		30906	大型修缮			312	对企业补助	1,020.00	
30113	住房公积金	9.93	9.93	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	967.00	
303	对个人和家庭的补助	71.75	46.22	30215	会议费	0.71		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	53.00	
30302	退休费	20.93	20.93	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	25.08		30224	被装购置费			310	资本性支出	7.80		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	24.90	24.90	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	43.89		31002	办公设备购置	6.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.39	0.39	30227	委托业务费	121.18		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	2.93	0.93	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.45		30229	福利费	1.85	1.85	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新	1.80		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5.91	5.91	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1.00		31010	安置补助						
人员经费合计		215.54	190.01	公用经费合计										1,228.43	11.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.04					0.04						

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			290.00	290.00		290.00	
212	城乡社区支出		290.00	290.00		290.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		290.00	290.00		290.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		290.00	290.00		290.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无

2021 年度收入总计 1728.97 万元、支出总计 1733.97 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 413.13 万元，上升 31.4%，支出总计增加 402 万元，上升 30.18%。主要原因是新项目增加，本年增加促进汽车消费经费、扶持贸易企业和服务业发展专项、“十四五”专项规划编制等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1728.97 万元，其中：财政拨款收入 1728.97 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1733.97 万元，其中：基本支出 201.29 万元，占比 11.61%；项目支出 1532.68 万元，占比 88.39%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1728.97 万元、支出总计 1733.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 413.13 万元，上升 31.4%，财政拨款支出总计增加 402 万元，上升 30.18%。主要原因是新项目增加，本年增加促进汽车消费经费、扶持贸易企业和服务业发展专项、“十四五”专项规划编制等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1443.97 万元，占本年支出合计的 83.28%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 162 万元，增加 12.64%。主要原因是新项目增加，本年增加促进汽车消费经费、扶持贸易企业和服务业发展专项、“十四五”专项规划编制等。其中，人员经费 215.54 万元，占比 14.93%，日常公用经费 11.29 万元，占比 0.78%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1443.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.52 万元，占 10.63%；科学技术（类）支出 879.38 万元，占 60.9%；社会保障和就业（类）支出 62.32 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 6.61 万元，占 0.46%；资源勘探工业信息等（类）支出 284.21 万元，占 19.68%；商业服务业等（类）支出 48 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 9.93 万元，占 0.69%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1484.28 万元，支出决算 1443.97 万元，完成年初预算的 97.28%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 142.97 万元，支出决算 153.52 万元，完成年初预算的 107.38%，主要用于人员经费和公用经费支出。较 2020 年决算减少 170.1 万元，主要原因是工作经费不在此科目列支。

科学技术支出(类)年初预算 875 万元,支出决算 879.38 万元,完成年初预算的 100.5%,主要用于科技专项工作经费及科技研发补助资金。较 2020 年决算增加 634.38 万元,主要原因是:增加科技职能,增加科技补助资金。

社会保障和就业(类)年初预算 36.16 万元,支出决算 62.32 万元,完成年初预算的 172.35%,主要用于养老保险和死亡抚恤金以及退休人员取暖费支出。较 2020 年决算减少 7.36 万元,主要原因是 2019 年退休人员去世,抚恤金较多,2020 抚恤金较少。

卫生健康(类)年初预算 6.11 万元,支出决算 6.61 万元;完成年初预算的 108.18%,主要用于医疗保险缴纳支出。较 2020 年决算增加 1.2 万元,主要原因是每年缴费基数不同。

资源勘探信息等(类)年初预算 414.8 万元,支出 284.21 万元,完成年初预算的 68.52%,主要用于本单位各项职能工作经费、入限扶持资金支出、促进汽车消费经费、精品钢规划园区等。较 2020 年决算减少 315.79 万元,项目不同,扶持金额不同。

商业服务业等(类)年初预算 0 万元,决算支出 48 万元,年初无预算,均为上级拨付资金。主要用于商业流通企业事务支出、涉外发展支出。较 2020 年决算增加 28.72 万元,项目不同,金额不同。

住房保障(类)年初预算 9.24 万元,决算支出 9.93 万元,完成年初预算的 107.47%,主要用于住房公积金支出。

较 2020 年决算增加 1.76 万元，主要原因是每年缴费基数不同，本年住房公积金缴费比例从 10%增长至 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 201.29 万元，其中：人员经费 190.01 万元，主要包括人员工资及五险一金支出；公用经费 11.29 万元，主要包括福利费、工会经费、办公费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.04 万元，支出决 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约、公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 11.29 万元，比 2020 年增加

(减少) 14.45 万元, 降低 21.87%。主要原因是: 2020 年人员变动, 人头费及工会会费等变动。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 101.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91 万元。政府采购授予中小企业合同金额 101.98 万元, 占政府采购支出总额的 100%。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%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中, 其他运转项目 7 个, 特定类项目 4 个, 共涉及资金 1295.8 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“单位工作经费”、“入限贸易企业奖励经费”、

“工信系统会议系统经费”、““十四五”专项规划编制费”、“促进汽车消费经费”、“精品钢园区规划环评费”、“科技研发资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1295.8万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看：2021年我局各项项目绩效实现情况良好。项目绩效目标基本实现，保障了我局各县各项工作的顺利开展。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

2021年单位工作经费项目绩效自评综述：项目主要用于单位处理日常工作，用于保障单位各项工作的顺利开展。2021年日常工作经费主要用于办公设备购置、办公费、差旅费等的支出。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.44分。全年预算数为84万元，执行数为82.86万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：预算执行率为98.64%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置完成且验收合格，二是办公费的及时支出，保证了单位2021年日常工作正常运转，保障了职能履行。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不达标，二是预算资金没有全部执行完毕，三是各项制度还有待加强。下一步改进措施：加快支出进度，完善各项制度。

2021年促进汽车消费项目绩效自评综述：项目主要用于

2021 年汽车消费补贴。2021 年促进汽车消费主要用于汽车消费补贴支出。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.58 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付补贴费用。

2021 年入限贸易企业奖励经费项目绩效自评综述：项目主要是为充分发挥限额以上贸易企业和规模以上服务业企业在经济社会发展中的示范引领和支撑带动作用，加快全县贸易也和服务业转型发展。2021 年入限贸易企业奖励经费项目主要用于对服务业企业入限入统的奖励费用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.02 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 64.44%。项目绩效目标完成情况：预算执行率为 64.44%。项目绩效目标完成情况：我局紧紧围绕工作重心，保运转、抓落实，较好的完成了 2021 年入限贸易企业奖励经费项目的支出。

（以上自评价评价表见附件 1、2、3）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位“单位工作经费”项目绩效评价报告见附件 4.

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
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。

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

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分 附件

- 附件：1. 2021单位工作经费项目自评表
2. 2021年促进汽车消费项目绩效自评表

3. 2021年入限贸易企业奖励经费项目绩效自评
表

4. 2021单位工作经费项目自评价报告

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	10	98.65%	9.86
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相	

	理制度健全性	<p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	1	已经制定或具有相应的质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的质量要求或标准;已经制定或具有相应的质量要求或标准;已经制定或具有相应的	1

				目质量 要求或 标准	
	项目立 项规范 性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%， 具备要素 3 得 30%</p>	1	审批文 件和材 料合规 完整；项 目按照 规定的 程序申 请设立； 项目立 项前经 过必要 的可行 性研究 或专家 论证或 风险评估 或集 体决策 等，经相 关职能 部门批 复	
	立 项 依 据 充 分 性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	1	与 部 门 发 展 规 划 相 符 合；与 部 门 发 展 规 划 相 符 合；与 部 门 发 展 规 划 相 符 合； 与 部 门 发 展 规 划 相 符 合	0.25
	绩 效 目 标 的 合 理 性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	1	1	0.33

		计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$			
产出		概念解释： 计算公式：			
	完成年内项目组织管理任务，做好各项项目的执行的全过程管理工作。	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	保持单位的各项工作正常进行	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	按时完成财政资金拨付进度，保障资金及时拨付	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	保障机关工作运行经费	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障机关工作正常运	概念解释： 计算公式：	20	好	20

	行, 人员 正 常 工 作	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影 响 力 因 素		概念解释: 计算公式:			
	保 障 机 关 工 作 的 正 常 运 行	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	20	好	20

附件 2:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10
	预算资金及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定	

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>制度合理;项目管理制度合理</p>	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	1	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	1

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： </p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<p>审批文件和材料完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： </p> <p>$(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	1	<p>与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符；与部门发展规划相符</p>	0.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： </p> <p>$(1-(3-业绩值)/3)*权重$</p>	1	1	0.33

产出		概念解释： 计算公式：			
	促进汽车消费， 每辆给予2000元补贴	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	30	好	30
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	促进汽车消费， 激活市场	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	好	20
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	促进汽车消费， 激活市场，增加用户满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	好	20

附件 3:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.00%	10
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	10	64.44%	6.44
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式:	1	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财	

		业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要	1

				求或标准;已经制定或具有相应的质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	1	审批文件和材料完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前必须经过可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	1	与部门发展规划相符;与部门发展规划相符;与部门发展规划相符;与部门发展规划相符	0.25

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$</p>	1	1	0.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	支持贸易企业和服务企业奖励	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	好	10
	加快全县贸易业和服务业转型升级	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8
	及时拨付资金	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	促进县内贸易企业和服务企业发展	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	20	较好	16
影响力		<p>概念解释：</p>			

因素		计算公式:			
	充分发 挥在经 济社会 发展中 的支撑 作用	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般, 较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	20	好	20

附件 4

2021 年单位工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：单位工作经费

项目单位：新绛县工业信息化和科技局

主管部门：新绛县工业信息化和科技局

评价机构：新绛县经济和信息化局

2022 年 01 月

摘要.....	错误！未定义书签。
一、项目基本情况	47
(一) 项目背景与实施依据.....	47
(二) 项目资金投入和使用情况.....	47
(三) 项目实施情况.....	49
二、项目绩效情况	52
(一) 项目投入情况.....	52
(二) 项目产出情况.....	53
(三) 项目结果情况.....	53
(四) 影响力因素.....	54
三、项目主要经验做法.....	54
四、项目管理存在的主要问题	54
五、进一步加强项目管理的建议.....	54
(一) 预算安排和执行方面.....	54
(二) 制度建设方面.....	54
(三) 项目管理方面	54
(四) 资金管理方面.....	55
(五) 其他方面.....	55
附件 1:.....	56

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

完成年内项目组织管理任务，做好各项项目执行的全过程管理工作。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	840,000	840,000				840,000	
实际到位*	840,000	840,000				840,000	
实际支出*	828,623.53	828,623.53				828,623.53	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	98.65						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	828,623.53	828,623.53	
日常工作经费	348,224.72	348,224.72	
赴外专项会议经费	99,869.31	99,869.31	
全县入企服务常态化机制工作经费	199,600	199,600	
科技专项工作经费	143,849.50	143,849.50	
正常市场回收监管工作经费	37,080	37,080	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年度保障单位正常工作，及时支出。

立项（时间与开展的内容）：

2021 年度保障单位正常工作

招投标（时间与开展的内容）：

2021 年度保障单位正常工作

实施（时间与开展的内容）：

2021 年度保障单位正常工作

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县工业和信息化和科技局

资金使用（相关单位）：新绛县工业和信息化和科技局

项目验收形式：此项目为工作经费

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：此项目为工作经费

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县工业和信息化和科技局

预算单位：新绛县工业和信息化和科技局

实施单位：新绛县工业和信息化和科技局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县工业和信息化和科技局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：单位工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 93.44 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	30

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成年内项目组织管理任务,做好各项项目执行的全过程管理工作。	10
	保持单位的各项工作正常进行	10
	按时完成财政资金拨付进度,保障资金及时拨付	5
	保障机关工作运行经费	5
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保障机关工作正常运行,人员正常工作	20
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	保障机关工作的正常运行	20
	合计	20

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算没有执行完。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

预算安排到位，加强执行。

(二) 制度建设方面

完善制度建设

(三) 项目管理方面

加强项目管理

(四) 资金管理方面

严格资金管理。

(五) 其他方面

附件：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到 位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比 值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到 位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和 考核预算资金落实情况对项目实施的总体 保障程度。	3	资金及时足额到位	3

				督管理相关规定完整;财务监督 管理相关规定完整;财务监督管 理相关规定完整	
	资金使用合 规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	1	合规	1
	项目管理制 度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否</p>	1	项目管理制度合理;项目管 理制度合理;项目管理制度合理	1

		<p>健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	1	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> <p>1</p>

				准	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整；</p> <p>项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批</p>	

		具备要素 3 得 30%		复	
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1-(3-\text{业绩值})/3)*\text{权重}$</p>	1	1.0	0.33

产出		概念解释： 计算公式：			
	完成年内项目组织管理任务，做好各项项目执行的全过程管理工作。	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	保持单位的各项工作正常进行	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10

	按时完成财政资金拨付进度，保障资金及时拨付	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	保障机关工作运行经费	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障机关工作正常运行，人	概念解释： 计算公式：	20	好	20

	员正常工作	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
影响 力因素		概念解释： 计算公式：			
	保障机关工 作的正常运行	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	20	好	20