

白水县工业和信息化局 2021 年度部门决算说明（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李 刚

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

(一)贯彻执行中省市有关工业和信息化方面、中小企业、乡镇企业和非公有制经济方面的法律、法规、政策以及新型工业化发展规划，拟订并组织实施全县工业、信息化中小企业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化两化融合。

(二)监测分析全县工业、信息产业运行工作；协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理和产业安全工作；协调解决工业企业生产运行、招商引资和维权投诉等；负责全县工业企业减负工作。

(三)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)做好重点项目的初审、申报以及备案工作，会同有关部门争取项目支持和补贴资金，并提出县级财政性建设资金安排的意见。

(四)负责全县工业企业的技术改造工作，负责企业技术进步、技术引、资源节约和综合利用工作，组织实施淘汰落后产能工作。

(五)负责国有企业改革，努力推进全县工业和信息产业体制改革及管理创新，加强企业人才队伍建设，提高行业综合素质和核心竞争力，监督检查相关行业规模以上企业的

安全生产管理，着力抓好全县民爆行业管理和安全生产工作，参与重特大安全生产事故的调查和处理。

（六）负责申报贯彻全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督管理和使用，指导企业直接融资工作。

（七）负责全县规模以上工业企业年度目标任务下达发展指标统计和年度考核工作，指导行业质量管理工作，负责全县新增规模以上工业企业的培育和申报工作。

（八）统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，组织协调和指导信息资源开发信息技术应用电子商务推广等信息化应用推进工作。

（九）监督协调全县信息安全防范工作，组织建立安全保障体系，指导监督政府部门，重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，协调无线电管理相关事宜。

（十）负责对在白的公用通信网互联网专用通信网运行及电信与信息服务市场运行的监督与服务，促进电信、广播、电视和计算机网络融合指导，协调推进全县电子商务发展，贯彻中、省、市有关招标投标工作的法律法规，负责全县工业和信息产业招投标活动的监督管理。

（十一）负责全县室内装饰行业的管理监督室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作，负责散装水泥的推广使

用及市场的监管。

(十二) 负责国有企业国有控股企业非公规模企业的党建工作和党风廉政建设工作；指导企业工会组织建设落实厂务公开制度；抓好重点保护企业工作，不断优化投资环境和经济发展环境。

(十三) 依据政府公布的部门权力清单和责任清单，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

白水县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级。白水县工业和信息化局内设机构：综合办公室、党建监察室、行政审批股、行业安监股、中小企业股、职工信息股、资产财务股、室内装饰办等八个股室。

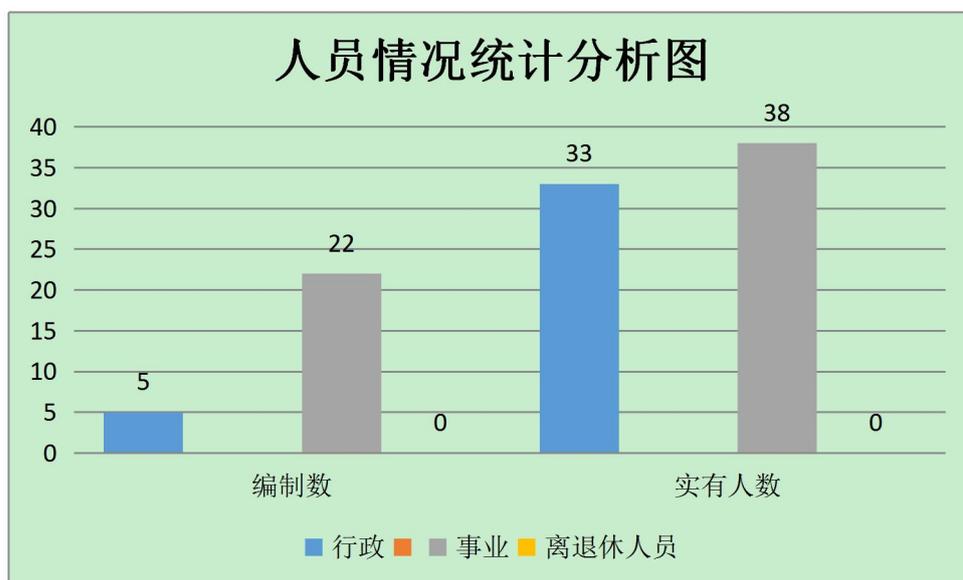
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县工业和信息化局机关
2	白水县中小企业与民营经济服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 71 人，其中行政 33 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,343.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	10.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	67.95
		9. 卫生健康支出	20.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,286.97
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	43.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,343.10	本年支出合计	1,428.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	85.64	年末结转和结余	
收入总计	1,428.74	支出总计	1,428.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：白水县工业和信息化局（汇总）

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						
合计		1,428.74	625.53	803.21			
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00			
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00			
2060901	科技重大专项	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	67.95	67.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95	0.00			
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.97	493.76	793.21			
21505	工业和信息产业监管	1,034.88	241.66	793.21			
2150501	行政运行	241.66	241.66	0.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	793.21	0.00	793.21			
21508	支持中小企业发展和管理支出	252.10	252.10	0.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	252.10	252.10	0.00			
221	住房保障支出	43.04	43.04	0.00			
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00			
2210201	住房公积金	43.04	43.04	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1343.1	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	10.00	10.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	67.95	67.95		
		9. 卫生健康支出	20.77	20.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1,286.97	1,286.97		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	43.04	43.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,343.10	本年支出合计	1,428.74	1,428.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	85.64	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,428.74	支出总计	1,428.74	1,428.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县工业和信息化局（汇总）

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
合计		1,428.74	625.53	803.21
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00
2060901	科技重大专项	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	67.95	67.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	67.95	67.95	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.97	493.76	793.21
21505	工业和信息产业监管	1,034.88	241.66	793.21
2150501	行政运行	241.66	241.66	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	793.21	0.00	793.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	252.10	252.10	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	252.10	252.10	0.00
221	住房保障支出	43.04	43.04	0.00
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.10			2.10	0.00	2.10	2.00	0.20
决算数	1.30			1.30	0.00	1.30	1.88	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

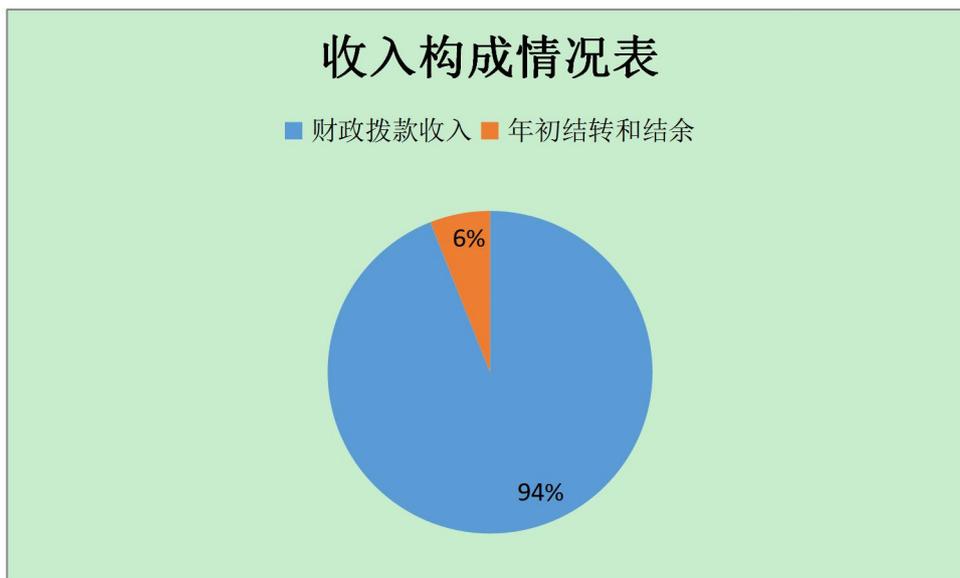
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年，本部门收入 1428.74 万元，较上年减少 47.63 万元，降幅 3.22%，其主要原因是上年结转项目资金减少；支出 1428.74 万元，较上年减少 47.63 万元，降幅 3.22%，其主要原因是上年结转项目资金减少。



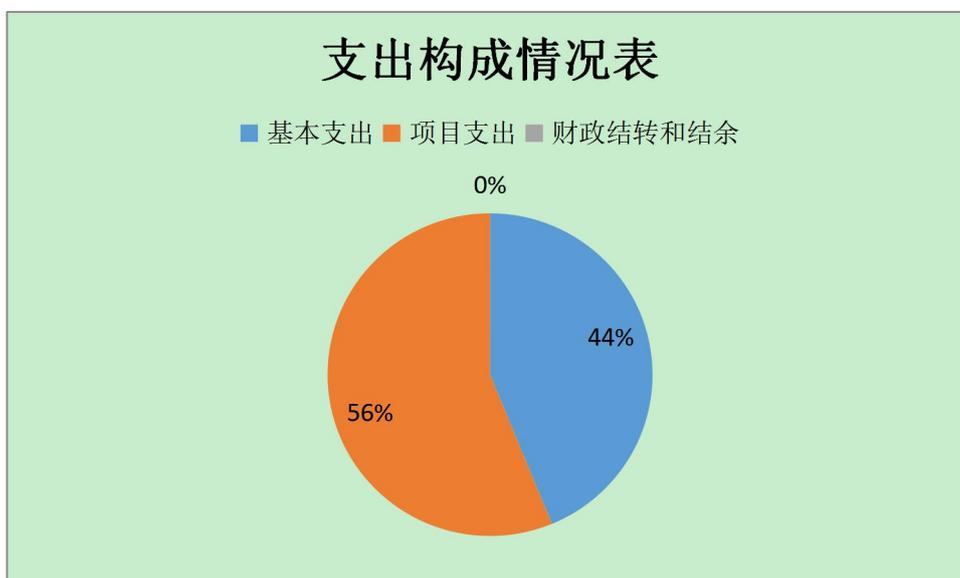
二、收入决算情况说明

2021 年，本部门收入 1428.74 万元，较上年减少 47.63 万元，降幅 3.22%，其中：财政拨款收入 1428.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 85.64 万元，占 5.99%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1428.74 万元，其中：基本支出 625.53 万元，占 43.78%；项目支出 803.21 万元，占 56.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年，本部门财政拨款收入1428.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1343.1万元，较上年增加430.04万元，增幅47.09%，其主要原因是年初结转和结余工业转型升级资金减少；政府性基金收入0万元，较上年减少0万元，降幅100%，其主要原因是2021年度无政府性基金收入。

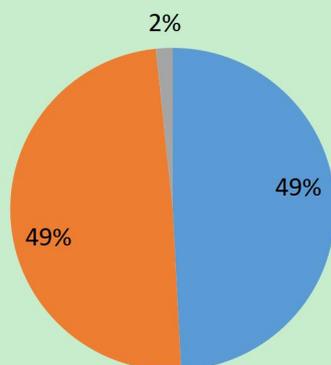


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1428.74万元，支出决算1428.74万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.9万元，降幅3.2%，主要原因是上年结转和本年企业项目奖补资金减少。

财政拨款支出决算情况表

■ 支出预算 ■ 支出决算 ■ 财政拨款减少



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 1428.74 万元,支出决算 1428.74 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是企业项目奖补资金增加。

2、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。预算 10 万元,支出决算 10 万元,完成预算的 100%。

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)。预算 70.09 万元,支出决算 67.95 万元,完成预算的 97%,决算数小于预算数的主要原因是 1 名在职人员去世,2 名在职人员退休。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 21.5 万元,支出决算 20.77 万元,完成预算的 97%。决算数小于预算数主要原因是 1 名在职人员去世,2 名在职人员退休。

5、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）。预算 587.31 万元，支出决算 1286.97 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是企业奖补资金增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 43.53 万元，支出决算 43.04 万元，完成预算的 99.98%，决算支出小于预算支出的主要原因是 1 名在职人员去世，2 名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 603.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 22.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.3 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是

厉行节约，严格控制公务用车次数，较预算减少 0.8 万元，降幅 38.01%，主要原因是严格控制开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无因公出国支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，主要是本年度无购置公务车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.3 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车次数。

（4）公务接待费支出情况说明

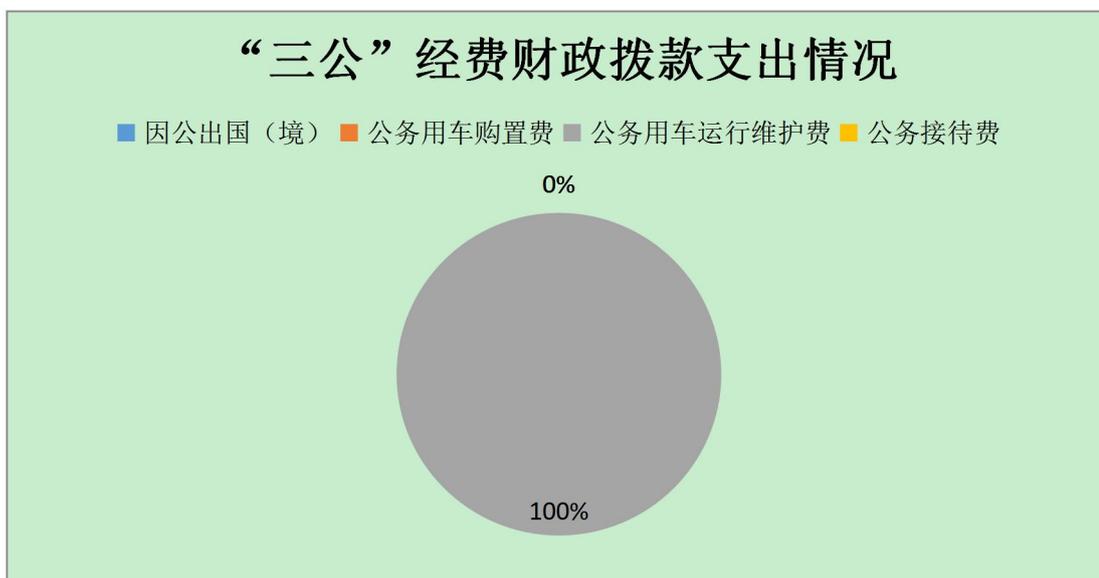
2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是受疫情影响，本年度无公务接待支出。

3、培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是减少不必要的培训。

4、会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压减会议费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 13.62 万元，支出决算 13.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.94 万元，主要原因是本年。主要包括：办公费 1.52 万元，印刷费 0.2

万元，水费 0.2 万元，电费 0.15 万元，差旅费 0.1 万元，会议费 1.88 万元，培训费 0.15 万元，劳务费 0.1 万元，工会经费 0.2 万元，其他交通费 9.12 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在各类资金管理等相关制度中对绩效管理工作提出要求；完善了绩效管理工作机制，由局办公室牵头各业务科室自行开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作，由办公室在规定时间内汇总梳理各业务科室绩效资料，经分管领导审批后提交至市财政部门；明确了绩效管理职能，由办公室指定专人负责协调联络绩效相关工作，收集汇总绩效资料。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及年初

预算资金 81.02 万元，占部门年初预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实现了以“十项重点工作”为抓手，以实施工业倍增计划为主线，以“创亮点”工作为重点，推动工业经济高质量发展，逐步构建具有白水特色的现代化制造业新体系，全力促进制造业迈上新台阶，为奋力谱写白水工业高质量发展新篇章提供坚实支撑。

2021 年本部门对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映碘盐运销补贴资金、工业企业运行协调/调研论证等经费、及中小企业百万工程及规上企业工作经费等项目绩效自评结果。

1. 碘盐运销补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县盐业公司实现碘盐食盐储备量 500 吨，以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用，确保全县群众生活用盐合格安全。各项绩效指标全部完成。

2. 工业企业运行协调/调研论证等经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强全县工业经济运行监测，协调监测全县工业平稳运行，2021 年初率先召开全县工业高质量发展大会。成立工业倍增计划领导小组，构建起“一个

实施意见、一个行动方案、多个配套政策”的“1+1+N”制度体系。落实“联席会议”工作机制，开展攻坚行动，分类、长期、系统推动各项工作任务落细落实。各项绩效指标全部完成。

3. 中小企业百万工程及规上工业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百名企业人才培养 35 名，统筹开展全县规上企业优化整合工作，基本实现“一部门一规上”目标。各项绩效指标全部完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		碘盐运销费用补贴				
市级主管部门		市盐务局	实施单位	白水县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	20	20	100%	
		其中: 财政拨款资金	20	20	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证食盐市场稳定及食盐质量			保障全县碘盐供应和食盐安全		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	食盐储备量	≥500 吨	≥500 吨	
		质量指标	保证市场食盐质量安全, 抽样检测生产, 批发企业食盐质量	≥90%	≥90%	
		时效指标	资金到位、资金使用合格率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	20 万	20 万	
		社会效益 指标	群众能购买到安全放心, 经济实惠的合格碘盐	继续保持	继续保持	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对碘盐普及率的评价和 县盐业公司的评价	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		工业企业运行协调、调研论证等经费				
市级主管部门		白水县工业和信息化局	实施单位	白水县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中:财政拨款资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强全县工业经济运行监测, 协调监测全县工业 平稳运行, 提高工业发展质量		协调监测全县工业平稳运行, 提高了工业 发展质量			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	规上企业数据上报	15 户	15 户	
		质量指标	企业运行监测	12 次	12 次	
		时效指标	每个月	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	项目实施金额	10 万元	10 万元	
		社会效益 指标	工业转型升级	完成目标任务	完成目标任务	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工业企业的满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2.其他资金包括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,形成的实际支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 94分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1428.74 万元,执行数 1428.74 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2021 年,在县委、县政府的正确领导下,县工信局坚持以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为统领,以“十项重点工作”为抓手,以实施工业倍增计划为主线,以“创亮点”工作为重点,全力推动工业经济高质量发展。2021 年全县规上工业总产值 1.5 亿元,同比增长 9.7%;规上工业增加值增速 12.2%,分别高于全市 2.1 个百分点、全省 1.6 个百分点,居全市第 1 位,较上年度前移 4 位,总量和增速排名均创历史最好水平。制造业增加值占 GDP 比重达到 24.99%。

发现的问题及原因:预算编制还不够精细,预算执行进度还不够均衡。

下一步改进措施:

(1) 提高预算编制科学性、合理性,加大对预算执行管理和督导。本部门将进一步提高预算编制合理性,避

免过大的预算调整；加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。

(2) 继续强化预算 绩效目标编报工作。本部门将继续强化支出责任意识，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧的编制各项目预算，保障预算的预见性，认真估算各项业务所需资金，合理准确地 编制各项目和部门整体绩效目标，以更有效地指导预算执行，并作为预算执行和绩效监控、绩效评价等后续工作的有力支撑。

(3) 严格落实各项预算绩效管理工作要求。本部门将深入研究有关预算绩效管理相关文件，科学合理编制绩效目标，进行重大项目绩效评估；在预算执行过程中，每年将对 1-7 月预算执行和目标完成情况进行绩效运行监控；在预算执行年度结束后，保持积极主动的意识创新部门单位自评新机制，严格按照工作进度要求，及时主动开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，巩固绩效自评全覆盖的工作成果，逐年提高绩效自评质量，推动本部门预算绩效管理 的扩容和提质增效。

(4) 加强绩效自评结果的运用。本部门将在绩效评价工作完成后，积极推广自评发现的优秀经验，根据自评提出的问题和建议提升管理水平；按照规定及时公开自评结果，接受社会监督；健全绩效管理责任约束和激励约束，

更好地调动资金使用单位的履职尽责积极性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位

(盖章) :

填报人: 杨阳

(一)简要概述部门职能与职责。

(一)贯彻执行中省市有关工业和信息化方面、中小企业、乡镇企业和非公有制经济方面的法律、法规、政策以及新型工业化发展规划,拟订并组织实施全县工业、信息化中小企业发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化两化融合。

(二)监测分析全县工业、信息产业运行工作;协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理和产业安全工作;协调解决工业企业生产运行、招商引资和维权投诉等;负责全县工业企业减负工作。

(三)负责提出全县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)做好重点项目的初审、申报以及备案工作,会同有关部门争取项目支持和补贴资金,并提出县级财政性建设资金安排的意见。

(四)负责全县工业企业的技术改造工作,负责企业技术进步、技术引、资源节约和综合利用工作,组织实施淘汰落后产能工作。

(五)负责国有企业改革,努力推进全县工业和信息产业体制改革及管理创新,加强企业人才队伍建设,提高行业综合素质和核心竞争力,监督检查相关行业规模以上企业的安全生产管理,着力抓好全县民爆行业管理和安全生产工作,参与重特大安全生产事故的调查和处理。

(六)负责申报贯彻全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划,并负责监督管理和使用,指导企业直接融资工作。

(七)负责全县规模以上工业企业年度目标任务下达发展指标统计和年度考核工作,指导行业质量管理工作,负责全县新增规模以上工业企业的培育和申报工作。

(八)统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,组织协调和指导信息资源开发信息技术应用电子商务推广等信息化应用推进工作。

(九)监督协调全县信息安全防范工作,组织建立安全保障体系,

				<p>指导监督政府部门，重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，协调无线电管理相关事宜。</p> <p>（十）负责对在白的公用通信网互联网专用通信网运行及电信与信息服务市场运行的监督与服务，促进电信、广播、电视和计算机网络融合指导，协调推进全县电子商务发展，贯彻中、省、市有关招标投标工作的法律法规，负责全县工业和信息产业招投标活动的监督管理。</p> <p>（十一）负责全县室内装饰行业的管理监督室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作，负责散装水泥的推广使用及市场的监管。</p> <p>（十二）负责国有企业国有控股企业非公规模企业的党建工作和党风廉政建设工作；指导企业工会组织建设落实厂务公开制度；抓好重点保护企业工作，不断优化投资环境和经济发展环境。</p> <p>（十三）依据政府公布的部门权力清单和责任清单，依法行使行政职权，承担行政职责。</p> <p>（十四）承办县政府交办的其他事项。</p>						
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>本年度财政拨款支出预算 1428.74 万元，支出决算 1428.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.9 万元，降幅 3.2%，主要原因是上年结转和本年企业项目奖补资金减少。</p>						
<p>（三）简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>				<p>完成年度实施工业倍增计划加快经济高质量发展，包括制造业增加值占地区生产总值比重、工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重、规模以上工业企业中有研发活动企业占比、规模以上工业企业新产品销售收入占比、民口单位军品收入、宽带用户下载速率 6 项省考高质量发展综合绩效评价指标。完成年度加快特色产业绿色转型、培育壮大先进制造业、推进西北产业协同、优化人才服务等 4 项配合牵头的具体任务。启动中国长城智能制造基地建设，</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。	100%	100%	4		
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。					
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	100%	100%	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	100%	100%	4		
					部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	4	
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	98%	98%	4	绩效评价不细致	加强绩效评价细致化工作	
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	98%	98%	4	绩效编制不够合理化	进一步合理化编报	

过程	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	当年支出决算数/收入决算数*100%	100%	100%	8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。		100%	100%	10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。		100%	100%	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。		100%	100%	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。		100%	100%	3		
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。		100%	100%	3		
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。		99%	99%	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。		99%	99%	3		
			6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。		100%	100%	6		

	购 预 算 执 行 率								
预算 管理 (28 分)	预 决 算 信 息 公 开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2			
			按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2			
			按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2			
			按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2			
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2			
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	100%	100%	4			

			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得 2 分，每超过 1 个工作日，扣 0.2 分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣 0.2 分，扣完为止。		100%	100%	4		
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得 2 分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止。		100%	100%	4		
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得 2 分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得 2 分。未按要求进行结果应用的，每次扣 0.5 分，扣完为止。		100%	100%	4		
得分合计							94		

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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

费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……