

监督索引号 53042700335001000

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市、县工业、信息产业、科技成果转化、科技创新法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施全县工业和信息产业的规范性文件 and 政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息产业专项规划和年度计划。

2. 研究提出工业和信息产业发展政策；制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范 and 标准并组织实施。

3. 制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出县级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。

4. 拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设，引

进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科研成果产业化，加强工业和信息产业的对外合作与交流。

5. 监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作；负责电力供需协调和电力需求管理工作。

6. 提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；提出园区扶持项目和资金支持建议。监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。

7. 负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化加快发展黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

8. 负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；协调推进全县军民融合发展重大项目(专项工程)和重大事项，负责全县军民产业融合发展和军民科技领域统筹工作，负责军民融合发展基础领域统筹工作，承担国防动员相关职责；指导协调国家、省、市、县专项建设基金军民融合项目，负责军民融合引导资金项目管理和监督。

9. 承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。负责民爆行业生产、储存环节管理和安全生产工作。

10. 指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

11. 参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作并组织协调有关工作；负责报废汽车回收监督管理。

12. 拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责数字经济、电信业务总量的统计分析；指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

13. 负责制定数字经济发展规划和政策措施；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，促进数据资源共享、互联网与实体经济的融合，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题，推进数字经济发展体系建设。

14. 统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15. 拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划；指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训；负责全县工程、经济系列专业技术职称申报工作；指导工业企业招才引智工作。

16. 拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理辦法，编制全县科技创新重大科学工程等的规划、年度科技创新工作计划并组织实施；研究提出事关全县科技创新发展的重大布局 and 优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导协调全县科技创新管理工作；负责组织协调全县重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。

17. 编制县级科技经费预决算，管理县级各项科技创新经费；制定科研条件保障方面的政策和规划；推动科技资源的优化配

置；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业 and 科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，编制县级重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理；拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

18. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作；会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作。

19. 负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机

制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责来新平工作的各类外国人才的审批、管理和服务,负责机关、企事业单位人员的出国(境)培训交流工作。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

完成规模以上工业增加值 66.3 亿元,同比增长 1.4%;完成规模以上工业固定资产投资 22.28 亿元,同比增长 26.68%;单位 GDP 能耗比去年下降 3.91%;完成民营经济增加值 108.67 亿元,按可比价计算同比增长 3.6%,占 GDP 比重达 50.8%;完成电信业务总量 263481 万元,同比增长 31.05%;与企业签订投资意向协议 29.58 亿元,实际到位资金 4 亿元。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新平县工业科技和信息化局 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中:行政单位 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县工业科技和信息化局 2020 年末实有人员编制 36 人。其中:行政编制 12 人(含行政工勤编制 1 人),事业编制 24 人;在职在编实有行政人员 12 人(含行政工勤人员 1 人),事业人员 24 人。

离退休人员 42 人。其中：离休 42 人，退休 0 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

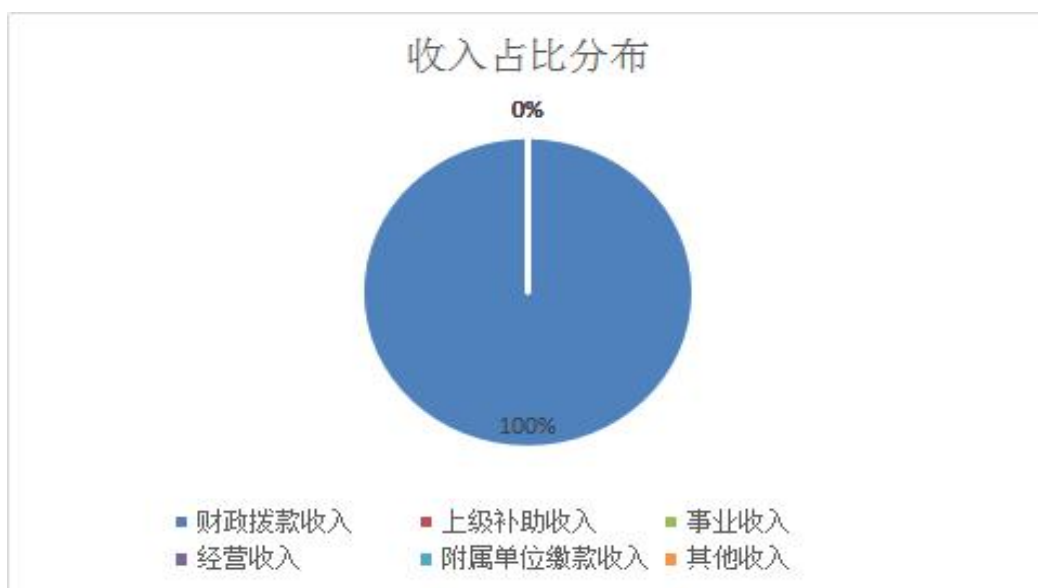
第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

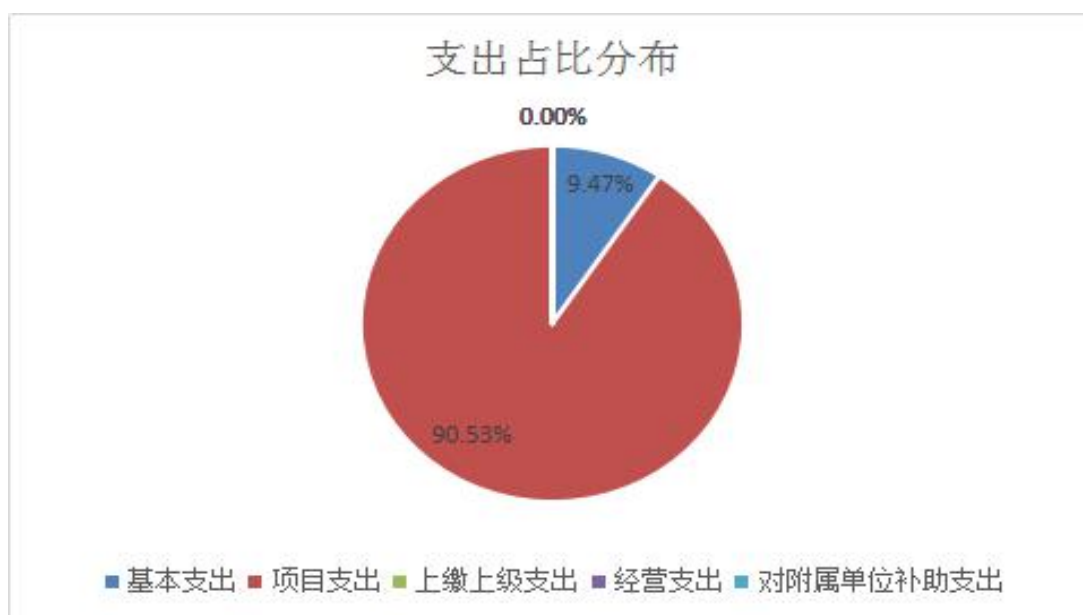
一、收入决算情况说明

新平县工业科技和信息化局 2020 年度收入合计 9169.92 万元。其中：财政拨款收入 9169.92 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增加 5230.71 万元，增长 132.79%，主要原因是中央、省、市对企业的政策性补助收入资金增加。



二、支出决算情况说明

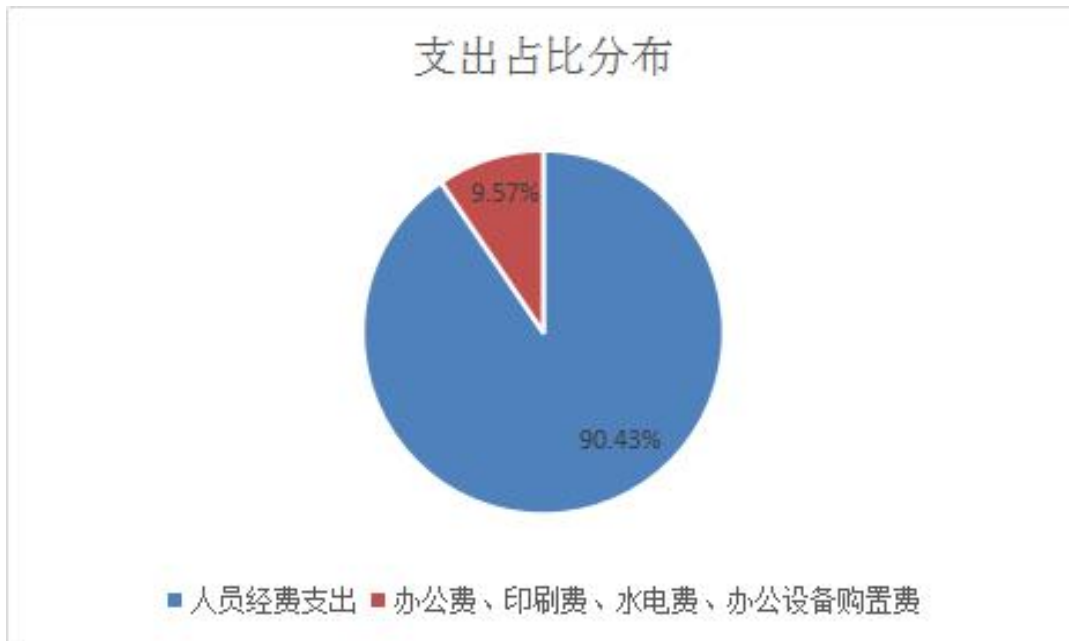
新平县工业科技和信息化局 2020 年度支出合计 7823.28 万元。其中：基本支出 740.65 万元，占总支出的 9.47%；项目支出 7082.63 万元，占总支出的 90.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 5243.94 万元，增长 203.31%，主要原因是中央、省、市对企业的政策性补助资金支出增加。



（一）基本支出情况

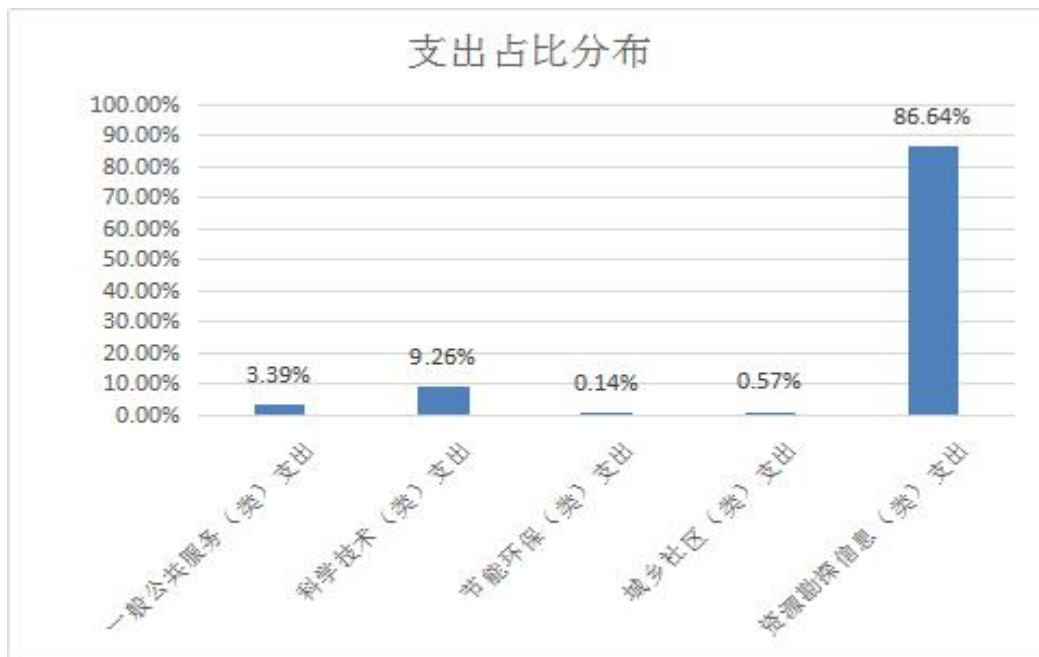
2020 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 740.65 万元。与上年对比减少 74.12 万元，下降 9.1%，主要原因是人员工资待遇调整。包括基本工资、津贴补贴

等人员经费支出占基本支出的 90.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费占基本支出的 9.57%。



（二）项目支出情况

2020 年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7082.63 万元。与上年对比增加 5318.06 万元，增长 301.38%，主要原因是中央、省、市对企业的政策性补助资金支出增加。其中：一般公共服务支出 240.08 万元，占项目总支出的 3.39%；科学技术支出 656.01 万元，占项目总支出的 9.26%；节能环保支出 10 万元，占项目总支出的 0.14%；城乡社区支出 40 万元，占项目总支出的 0.57%；资源勘探信息支出 6136.54 万元，占项目总支出的 86.64%。



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县工业科技和信息化局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7822.89 万元, 占本年支出合计的 99.99%。与上年对比增加 5244.66 万元, 增长 203.42%, 主要原因是中央、省、市对企业的政策性补助资金支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 240.51 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 3.07%。主要用于发展与改革事务支出 52.95 万元; 民族事务支出 1.13 万元; 组织事务支出 2.85 万元; 其他一般公共服务支出 183.58 万元。

2. 科学技术支出 656.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.39%。主要用于技术与开发支出 606.01 万元；科技条件与服务支出 50 万元。

3. 社会保障和就业支出 134.4 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.72%。主要用于行政事业单位养老支出 116.24 万元；抚恤 18.16 万元。

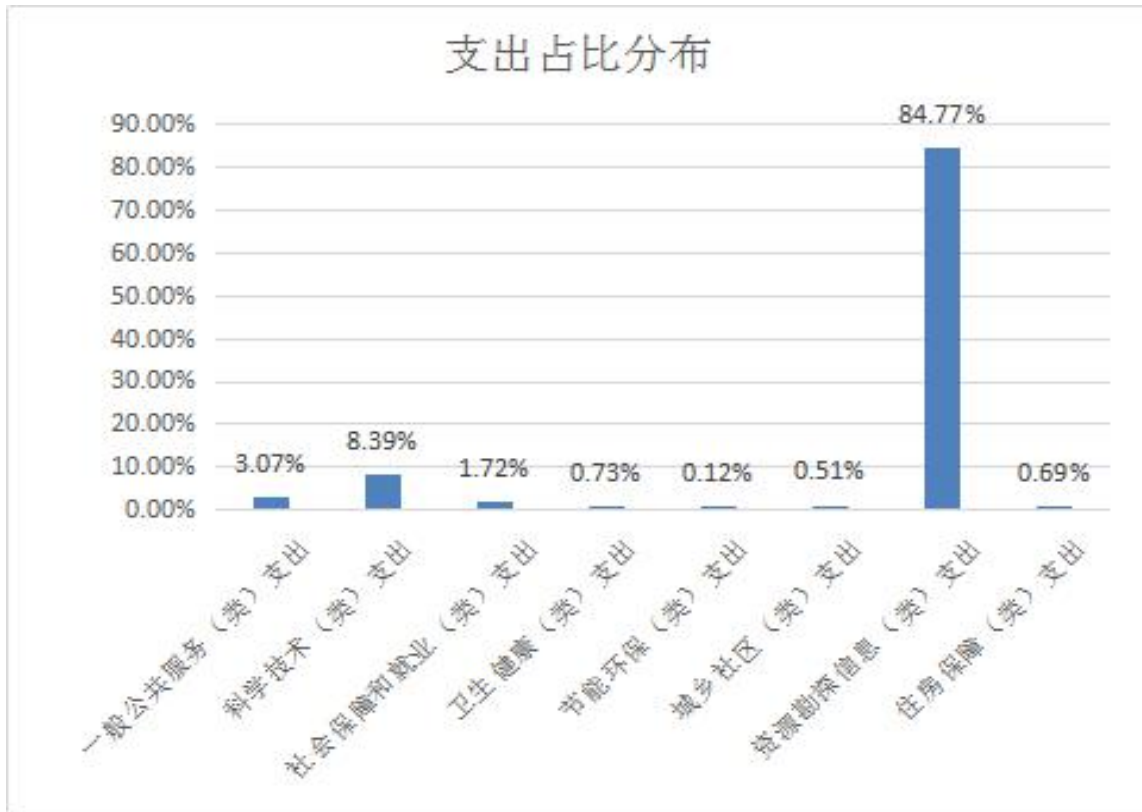
4. 卫生健康支出 56.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.73%。主要用于行政事业单位医疗支出 56.74 万元。

5. 节能环保支出 10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于能源节约利用支出 10 万元。

6. 城乡社区支出 40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.51%。主要用于其他城乡社区支出 40 万元。

7. 资源勘探信息支出 6631.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.77%。主要用于资源勘探开发支出 3000 万元；工业和信息产业监管支出 1013.71 万元；支持中小企业发展和管理支出 21.49 万元；其他资源勘探工业信息等支出 2596 万元。

8. 住房保障支出 54.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.69%。主要用于住房改革支出 54.02 万元。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县工业科技和信息化局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数 30.84 万元，支出决算数 24.4 万元，完成预算的 79.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算数 15.61 万元，完成预算的 96.36%；公务接待费支出决算数 8.79 万元，完成预算的 60.04%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定严控接待标准、厉行节约。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 2.38 万元，下降 8.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.4 万元，下降 2.5%；公务接待费支出决算减少 1.98 万元，下降 18.38%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关规定严控接待标准、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.61 万元，占 63.98%；公务接待费支出 8.79 万元，占 36.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.61 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 15.61 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 8.79 万元。其中：

国内接待费支出 8.79 万元(其中：外事接待费支出 0 万元)，共安排国内公务接待 129 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 1299 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于接待企业申报项目，项目备案，协调、汇报工作；省市领导督查、调研、指导及汇报工作，招商引资等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 万元，共安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县工业科技和信息化局 2020 年机关运行经费支出 70.49 万元，与上年对比减少 4.18 万元，主要原因是按照相关规定严控接待标准、厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、车辆运行维护费、差旅费、会议费等保障部门运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平县工业科技和信息化局资产总额 2534.82 万元，其中，流动资产 2257.64 万元，固定资产 277.18 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加 670.20 万元，其中：流动资产增加

668.75 万元，固定资产增加 1.46 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2534.82	2257.64	277.18	0	127.8	0	149.38	0	0	0	0

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 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 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

详见附表 10。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据部门整体职能职责和结合县委政府的工作安排，为进一步建立部门预算绩效管理制度，提高财政资金使用绩效，结合我局实际制定《新平县工业科技和信息化局预算绩效管理制度》，本制度包括绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果运用四个部分。结合部门工作实际设定 2020 年部门整体绩效目标，年度终了，对部门整体预算绩效完成情况进行评价并加强项目绩效评价结果运用。

2. 部门整体支出自评结果

(1) 整体支出自评综述：根据部门职能职责和县委政府的工作安排，结合实际，设定部门整体绩效目标：①加快技改升级，提升工业产业发展层次。②破解融资、用地难题，扫除民营经济发展障碍。③加强监测分析力度，努力推动工业经济发展。④积极协调，完善信息基础设施建设。⑤积极申报科技项目，加大研发经费投入。⑥强化安全生产监管，为经济发展营造良好环境。

(2) 目标完成情况：①实现固定资产投资同比增长 26.68%。②协调解决民营企业在生产经营活动中的困难问题。③完成规模以上工业增加值同比增长 1.4%。④企业研发经费投入同比增长 38.7%。⑤通过开展安全生产检查和隐患排查治理工作，依法查处和打击各类安全生产违法违规行为，及时消除各类安全隐患。

(3) 存在问题及原因分析：目标的设定与实际完成存在一定的差异，目标设定和指标的设置有待进一步优化。

(4) 下一步措施：一是加强预算前期编制管理，合理规划设定预算绩效目标；二是加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

(二) 部门整体支出绩效自评表

详见附表 11。

(三) 目支出绩效自评表

详见附表 12。

1. 部门决算中项目支出自评结果

(1) 项目一 2017 年省级第一批微型企业培育工程贷款贴息(差额)专项资金绩效情况：

①项目自评综述及目标完成情况：根据政策文件，对 2017 年实施微型企业贷款贴息扶持资金进行清算。项目资金实际到位 0.35 万元，全年执行数 0.35 万元，完成预算的 100%。

②取得成效：帮助微型企业缓解资金困难问题。

③存在问题及原因分析：绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

(2) 项目二比里河煤矿井筒关闭补助经费绩效情况:

①项目自评综述及目标完成情况: 根据政策文件, 新平比里河煤矿实施关闭退出, 关闭补助经费 21.14 万元。项目资金实际到位 21.14 万元, 全年执行数 21.14 万元, 完成预算的 100%

②取得成效: 稳步推进新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿关闭退出工作, 减少企业经济损失。

③存在问题及原因分析: 绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施: 加强项目绩效评价结果运用, 在今后的绩效目标设定和评价中不断改进, 科学合理的设置绩效指标。

(3) 项目三 2020 年中央应急物资保障体系建设补助资金绩效情况:

①项目自评综述及目标完成情况: 根据政策文件, 补助资金用于建设生产医护人员防护用品, 特种劳动防护用品, 家用、产业纺织制成品, 达到日产医用口罩 30 万个的生产能力项目。项目资金实际到位 500 万元, 全年执行数 500 万元, 完成预算的 100%。

②取得成效: 主要建设生产线 3 条, 达到日产医用口罩 30 万个的生产能力。

③存在问题及原因分析：绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（4）项目四比里河煤矿政策性关闭退出一次性补偿专项资金绩效情况：

①项目自评综述及目标完成情况：根据政策文件，新平县对比里河煤矿实施关闭退出，省级按 100 元/吨标准给予一次性补偿配套资金。项目资金实际到位 3000 万元，全年执行数 3000 万元，完成预算的 100%。

②取得成效：比里河煤矿按时、按要求完成整体关闭退出。

③存在问题及原因分析：绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（5）项目五郑忠仁借款本金及利息专项资金绩效情况：

①项目自评综述及目标完成情况：根据文件，清偿郑忠仁借款本金及利息。项目资金实际到位 13.37 万元，全年执行数 13.37 万元，完成预算的 100%。

②取得成效：解决郑忠仁多年上访问题。

③存在问题及原因分析：绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

(6) 项目六 2020 年县级预算内项目前期工作经费绩效情况：

①项目自评综述及目标完成情况：根据政策文件，重点项目投资主管部门包保机制、重点项目联动推进机制，紧盯各项目目标任务，强化经济运行调度。项目资金实际到位 5 万元，全年执行数 5 万元，完成预算的 100%。

②取得成效：加快项目建设，指导规模以上工业投资项目入库和工业固定资产投资调度，有序推进重点项目建设。

③存在问题及原因分析：绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

(7) 项目七稳增长及节能工作经费绩效情况：

①项目自评综述及目标完成情况：加强重点行业监测与运行调度，支持企业稳定发展等。项目资金实际到位 20 万元，全年执行数 20 万元，完成预算的 100%。

②取得成效：2020 年实现规模以上工业增加值增长 1.4%，单位 GDP 能耗下降 3.91%，民营经济增加值同比增长 3.6%，全工业固定资产投资同比增长 26.68%。

③存在问题及原因分析：绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

(8) 项目八 2020 年科技计划省对下转移支付(研发投入补助) 补助资金绩效情况：

①项目自评综述及目标完成情况：根据政策文件，新平县获 2020 年科技计划省对下转移支付资金(研发投入补助) 76.8 万元。项目资金实际到位 76.8 万元，全年执行数 76.8 万元，完成预算的 100%。

②取得成效：引导企业开展研发活动，加强研发经费投入。

③存在问题及原因分析：绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

(9)项目九 2020 年科技计划省对下转移支付补助资金绩效情况：

①项目自评综述及目标完成情况：根据政策文件，新平县2020年获得科技计划省对下转移支付资金（第二批）6项，共计103.77万元。项目资金实际到位103.77万元，全年执行数103.77万元，完成预算的100%。

②取得成效：引导金融资本进入科技创新领域。

③存在问题及原因分析：绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

（10）项目十2019年第二批市级预算内前期工作经费绩效情况：

①项目自评综述及目标完成情况：根据政策文件，市级预算内前期工作经费用于建议书、可行性研究报告、初步设计等编制以及与基本建设投资有关的规划研究、政策法规研究、课题研究等材料编制、招标、评估、审查、报送等。项目资金实际到位9万元，全年执行数0万元，完成预算的0%。

②取得成效：项目现已完成项目备案、水保、环评、能评、林地批复等相关前期工作。

③存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；绩效指标的设置有待进一步完善和优化。

④下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

2021年9月17日

监督索引号 53042700335001111

收入支出决算总表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,169.92	一、一般公共服务支出	31	240.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	656.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	134.40
	9		九、卫生健康支出	39	56.74
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6,631.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,169.92	本年支出合计	57	7,823.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	766.91	年末结转和结余	59	2,113.55
总计	30	9,936.83	总计	60	9,936.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	9,169.92	9,169.92						
201		一般公共服务支出	3.98	3.98						
20104		发展与改革事务	1.35	1.35						
2010404		战略规划与实施	1.35	1.35						
20132		组织事务	2.64	2.64						
2013299		其他组织事务支出	2.64	2.64						
206		科学技术支出	2,289.57	2,289.57						
20604		技术与开发	180.57	180.57						
2060499		其他技术与开发支出	180.57	180.57						
20699		其他科学技术支出	2,109.00	2,109.00						
2069999		其他科学技术支出	2,109.00	2,109.00						
208		社会保障和就业支出	134.40	134.40						
20805		行政事业单位养老支出	116.24	116.24						
2080501		行政单位离退休	58.44	58.44						
2080502		事业单位离退休	2.88	2.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16						
20808		抚恤	18.16	18.16						
2080801		死亡抚恤	18.16	18.16						
210		卫生健康支出	56.74	56.74						
21011		行政事业单位医疗	56.74	56.74						
2101101		行政单位医疗	27.26	27.26						
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05						
2101103		公务员医疗补助	29.44	29.44						
215		资源勘探工业信息等支出	6,631.20	6,631.20						
21501		资源勘探开发	3,000.00	3,000.00						
2150199		其他资源勘探业支出	3,000.00	3,000.00						
21505		工业和信息产业监管	1,013.71	1,013.71						

2150501	行政运行	481.30	481.30						
2150502	一般行政管理事务	14.05	14.05						
2150510	工业和信息产业支持	500.00	500.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.37	18.37						
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.49	21.49						
2150805	中小企业发展专项	0.35	0.35						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.14	21.14						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,596.00	2,596.00						
2159904	技术改造支出	2,596.00	2,596.00						
221	住房保障支出	54.02	54.02						
22102	住房改革支出	54.02	54.02						
2210201	住房公积金	54.02	54.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			次					
			合计	7,823.28	740.65	7,082.63		
201			一般公共服务支出	240.51	0.43	240.08		
20104			发展与改革事务	52.95		52.95		
2010404			战略规划与实施	1.35		1.35		
2010499			其他发展与改革事务支出	51.60		51.60		
20123			民族事务	1.13		1.13		
2012399			其他民族事务支出	1.13		1.13		
20132			组织事务	2.85	0.43	2.42		
2013299			其他组织事务支出	2.85	0.43	2.42		
20199			其他一般公共服务支出	183.58		183.58		
2019999			其他一般公共服务支出	183.58		183.58		
206			科学技术支出	656.01		656.01		
20604			技术与研究开发	606.01		606.01		
2060499			其他技术与研究开发支出	606.01		606.01		
20605			科技条件与服务	50.00		50.00		
2060503			科技条件专项	50.00		50.00		
208			社会保障和就业支出	134.40	134.40			
20805			行政事业单位养老支出	116.24	116.24			
2080501			行政单位离退休	58.44	58.44			
2080502			事业单位离退休	2.88	2.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16			
20808			抚恤	18.16	18.16			
2080801			死亡抚恤	18.16	18.16			
210			卫生健康支出	56.74	56.74			

21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74			
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26			
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05			
2101103	公务员医疗补助	29.44	29.44			
211	节能环保支出	10.00		10.00		
21110	能源节约利用	10.00		10.00		
2111001	能源节约利用	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	40.00		40.00		
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00		
2129901	其他城乡社区支出	40.00		40.00		
215	资源勘探工业信息等支出	6,631.60	495.06	6,136.54		
21501	资源勘探开发	3,000.00		3,000.00		
2150199	其他资源勘探业支出	3,000.00		3,000.00		
21505	工业和信息产业监管	1,014.11	495.06	519.05		
2150501	行政运行	481.69	481.69			
2150502	一般行政管理事务	14.05		14.05		
2150510	工业和信息产业支持	500.00		500.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.37	13.37	5.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.49		21.49		
2150805	中小企业发展专项	0.35		0.35		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.14		21.14		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,596.00		2,596.00		
2159904	技术改造支出	2,596.00		2,596.00		
221	住房保障支出	54.02	54.02			
22102	住房改革支出	54.02	54.02			
2210201	住房公积金	54.02	54.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,169.92	一、一般公共服务支出	33	240.51	240.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	656.01	656.01		
	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	134.40	134.40		
	9		九、卫生健康支出	41	56.74	56.74		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00		
	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	6,631.20	6,631.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.02	54.02		
	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	9,169.92	本年支出合计	59	7,822.89	7,822.89		
年初财政拨款结转和结余	28	761.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,109.00	2,109.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	761.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,931.89	总计	64	9,931.89	9,931.89		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次												
			合计	761.96	0.21	761.76	9,169.92	740.05	8,429.87	7,822.89	740.26	7,082.63	2,109.00		2,109.00
201			一般公共服务支出	236.52	0.21	236.31	3.98	0.22	3.76	240.51	0.43	240.08			
20104			发展与改革事务	51.60		51.60	1.35		1.35	52.95		52.95			
2010404			战略规划与实施				1.35		1.35	1.35		1.35			
2010499			其他发展与改革事务支出	51.60		51.60				51.60		51.60			
20123			民族事务	1.13		1.13				1.13		1.13			
2012399			其他民族事务支出	1.13		1.13				1.13		1.13			
20132			组织事务	0.21	0.21		2.64	0.22	2.42	2.85	0.43	2.42			
2013299			其他组织事务支出	0.21	0.21		2.64	0.22	2.42	2.85	0.43	2.42			
20199			其他一般公共服务支出	183.58		183.58				183.58		183.58			
2019999			其他一般公共服务支出	183.58		183.58				183.58		183.58			
206			科学技术支出	475.44		475.44	2,289.57		2,289.57	656.01		656.01	2,109.00		2,109.00
20604			技术与研究开发	425.44		425.44	180.57		180.57	606.01		606.01			
2060499			其他技术与研究开发支出	425.44		425.44	180.57		180.57	606.01		606.01			
20605			科技条件与服务	50.00		50.00				50.00		50.00			
2060503			科技条件专项	50.00		50.00				50.00		50.00			
20699			其他科学技术支出				2,109.00		2,109.00				2,109.00		2,109.00
2069999			其他科学技术支出				2,109.00		2,109.00				2,109.00		2,109.00
208			社会保障和就业支出				134.40	134.40		134.40	134.40				
20805			行政事业单位养老支出				116.24	116.24		116.24	116.24				
2080501			行政单位离退休				58.44	58.44		58.44	58.44				
2080502			事业单位离退休				2.88	2.88		2.88	2.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				50.76	50.76		50.76	50.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.16	4.16		4.16	4.16				

20808	抚恤				18.16	18.16		18.16	18.16				
2080801	死亡抚恤				18.16	18.16		18.16	18.16				
210	卫生健康支出				56.74	56.74		56.74	56.74				
21011	行政事业单位医疗				56.74	56.74		56.74	56.74				
2101101	行政单位医疗				27.26	27.26		27.26	27.26				
2101102	事业单位医疗				0.05	0.05		0.05	0.05				
2101103	公务员医疗补助				29.44	29.44		29.44	29.44				
211	节能环保支出	10.00		10.00				10.00		10.00			
21110	能源节约利用	10.00		10.00				10.00		10.00			
2111001	能源节约利用	10.00		10.00				10.00		10.00			
212	城乡社区支出	40.00		40.00				40.00		40.00			
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00				40.00		40.00			
2129901	其他城乡社区支出	40.00		40.00				40.00		40.00			
215	资源勘探工业信息等支出				6,631.20	494.67	6,136.54	6,631.20	494.67	6,136.54			
21501	资源勘探开发				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00			
2150199	其他资源勘探业支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00			
21505	工业和信息产业监管				1,013.71	494.67	519.05	1,013.71	494.67	519.05			
2150501	行政运行				481.30	481.30		481.30	481.30				
2150502	一般行政管理事务				14.05		14.05	14.05		14.05			
2150510	工业和信息产业支持				500.00		500.00	500.00		500.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出				18.37	13.37	5.00	18.37	13.37	5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出				21.49		21.49	21.49		21.49			
2150805	中小企业发展专项				0.35		0.35	0.35		0.35			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				21.14		21.14	21.14		21.14			
21599	其他资源勘探工业信息等支出				2,596.00		2,596.00	2,596.00		2,596.00			
2159904	技术改造支出				2,596.00		2,596.00	2,596.00		2,596.00			
221	住房保障支出				54.02	54.02		54.02	54.02				
22102	住房改革支出				54.02	54.02		54.02	54.02				
2210201	住房公积金				54.02	54.02		54.02	54.02				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.43	302	商品和服务支出	69.04	310	资本性支出	1.46
30101	基本工资	137.24	30201	办公费	5.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.53	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	1.46
30103	奖金	35.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	81.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.50	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		669.77	公用经费合计					70.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	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 出结转	项目支出结转 和结余
类	款	项														栏次
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位今年不涉及

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情

况。我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	30.84	24.4
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.2	15.61
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	16.2	15.61
3. 公务接待费	7	14.64	8.79
（1）国内接待费	8	—	8.79
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	129
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1299
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	70.49
（一）行政单位	23	—	70.49
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县

公开10表

	(一) 部门概况	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局是新平县人民政府工作部门，为正科级，加挂新平彝族傣族自治县中小企业局牌子，所属于事业单位3个，分别为新平县数字经济中心、新平县新平工业化办公室、新平县煤炭管理所。主要职责是，贯彻落实国家、省、市关于工业、科技和信息化方面的法律法规及方针政策，研究提出新工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施工业、科技和信息化产业专项规划和年度计划，负责工业、科技和信息化、外国专家管理等。
	部门绩效目标的设	根据部门整体职能职责和结合县委政府对我部门的工作安排，设立部门整体绩效目标如下：1. 加快技改升级，提升工业产业发展层次；2. 破解融资、用地难题，扫除民营经济发展障碍；3. 加强监测分析力度，努力推动工业经济发展；4. 积极协调，完善信息基础设施建设；5. 积极申报科技项目，加大研发经费投入；6. 强化安全生产监管，为经济发展营造良好环境。
部门基本	三) 部门整体收支情	2020年收入决算数91,699,234.88元，其中：财政拨款收入决算数91,699,234.88元。一般公共预算财政拨款收入决算数91,699,234.88元，比2019年的39,392,108.77元增加52,307,126.11元，增加132.79%。其中：一般公共服务支出39,847.10元，占财政拨款收入的0.04%；科学技术支出22,895,700.00元，占财政拨款收入的24.97%；社会保障和就业支出1,343,998.80元，占财政拨款收入的1.47%；卫生健康支出567,436.00元，占财政拨款收入的0.62%；资源勘探信息等支出66,312,030.98元，占财政拨款收入的72.31%；住房保障支出540,222.00元，占财政拨款收入0.59%。2020年支出决算数78,232,793.88元，比上年的25,793,398.12元增加52,439,395.76元，增加203.31%，其中：一般公共服务支出2,405,067.10元，占总支出的3.07%；科学技术支出6,560,116.00元，占总支出的8.39%；社会保障和就业支出1,343,998.80元，占总支出的1.72%；卫生健康支出567,436.00元，占总支出的0.73%；节能环保支出100,000.00元，占总支出的0.13%；城乡社区支出400,000.00元，占总支出的0.51%；资源勘探信息等支出66,315,953.98元，占总支出的84.76%；住房保障支出540,222.00元，占总支出的0.69%。
	部门预算管理制度建	为进一步健全健全局预算绩效管理制度，提高财政资金使用绩效，结合我局实际制定《新平县工业科技和信息化局预算绩效管理制度》，本制度包括绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果运用四个部分。绩效目标管理：根据具体可量化、可考核的原则科学合理设定绩效目标，并确定绩效指标类型、细化绩效指标内容、明确绩效标准；绩效跟踪管理：执行过程中，应采取项目跟踪、数据抽查等方式，动态了解和掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进度和预算支出执行进度，及时发现问题，分析原因，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标的顺利实现；绩效评价：绩效评价按实施阶段的不同，分为事前、事中、事后评价，一般以预算年度为周期实施；结果运用：绩效评价工作完成后，应及时对绩效评价结果整理、归纳、分析，作为改进预算管理和以年度项目预算申报的重要依据。
	严控“三公经费”支	2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.84万元，支出决算为24.4万元，完成预算的79.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.61万元，完成预算的96.36%；公务接待费支出决算为8.79万元，完成预算的60.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定严控接待标准、厉行节约。

绩效自评工	一) 绩效自评的目的		部门绩效自评的目的是为了提高财政支出的效率，具体包括：1. 更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；2. 了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。
	自评组织	前期准备	绩效自评工作由办公室牵头，组织成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组结合部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效开展相关绩效自评工作。
		组织实施	绩效评价工作小组根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
评价情况分析综合评价结果			按照财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“良”。
四、存在的问题和整改情况			绩效评价工作小组在对2020年度绩效自评过程中提出，部门绩效目标设定完整性还待进一步提高。
五、绩效自评结果应用			根据绩效评价结果建立整改机制：针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			加强领导、确保资金安全，特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	主要职责是:贯彻落实国家、省、市关于工业、科技和信息化方面的法律法规及方针政策,研究提出新型工业化发展战略和政策措施,制定并组织实施工业、科技和信息化产业专项规划和年度计划,负责工业、科技和信息化、外国专家管理等。	
	总体绩效目标	1. 完成规模以上工业增加值67.7亿元,按可比价同比增5%; 2. 单位GDP能耗同比下降2%以上; 3. 工业投资17亿元,同比增6.25%; 4. 民营经济增加值73.15亿元,同比增9.5%; 5. 完成电信业务总量增速55%。	
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2020	1. 加快技改升级,提升工业产业发展层次。 2. 破解融资、用地难题,扫除民营经济发展障碍。 3. 加强监测分析力度,努力推动工业经济发展。 4. 积极协调,完善信息基础设施建设。 5. 积极申报科技项目,加大研发经费投入。 6. 强化安全生产监管,为经济发展营造良好环境。	1. 仙福公司产能置换技改升级项目加快推进,固定资产投资大于预期,实现固定资产投资同比增长26.68%。 2. 召开政银座谈会,引导县域金融机构认真落实国家、省、市、县各级支持民营企业发展的融资等政策措施,配合相关部门做好土地等要素保障工作,协调解决民营企业在生产经营活动中的困难问题,但是受疫情、物流等要素影响,生产经营、产品外销等困难,销售下滑。3. 每月定期分析经济运行情况,及时预警监测,完成经济运行分析12次、企业生产经营情况及耗能监测48次,完成规模以上工业增加值同比增长1.4%,由于重点企业产值增长不快,中小企业生产经营困难,同时缺乏新增的规模以上工业企业,所以未完成年初设定规模以上工业增加值同比增长7%的目标; 4. 2020年度申报省市科技项目9项,上报研发经费投入4.3亿元,同比增长38.7%,由于	
2021	1. 完成规模以上工业增加值71亿元,按可比价同比增5%; 2. 单位GDP能耗同比下降2%以上; 3. 工业投资17.85亿元,同比增6.25%; 4. 民营经济增加值76.81亿元,同比增9.5%; 5. 完成电信业务总量增速55%。	---	

2022	1. 完成规模以上工业增加值74.55亿元，按可比价同比增5%；2. 单位GDP能耗同比下降2%以上；3. 工业投资18.74亿元，同比增6.25%；4. 民营经济增加值80.65亿元，同比增9.5%；5. 完成电信业务总量增速55%。	---
------	--	-----

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
比里河煤矿政策性关闭退出一次性补偿专项资金	省级	于2020年12月31日完成拨付新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿政策性关闭退出省级一次性补偿资金3000万元、通过对关闭退出煤矿配套一次性补偿资金，新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿按时、按要求完成整体关闭退出任务，进一步减少企业经济损失，化解煤矿关闭退出工作中出现的矛盾和问题，杜绝越级上访和群体性事件，维护全县社会和谐稳定，推	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		完成单位GDP能耗同比下降	>=	2	%	完成单位GDP能耗同比下降3.91%	配合省市工信部门开展节能监察、清洁生产审核等工作，宣传节能降耗等国家法律法规。全县规模以上工业企业科学用能、效率用能、积极开展节能降耗工作。2020年
		实现固定资产投资同比增长	>=	6.25	%	实现固定资产投资同比增长26.68%	仙福公司产能置换技改升级项目加快推进，固定资产投资大于预期，实现固定资产投资同比增长26.68%。

产出指标	数量指标	企业研发投入年均增长	>=	60	%	完成企业研发投入年均增长38.7%，完成目标的	受疫情影响，企业申报研发经费投入归集不精准；国家统计局审核严格，认定率低。
		规模以上工业增加值同比增长	>=	7	%	完成规模以上工业增加值同比增长1.4%，完成目标的20%	重点企业产值增长不快，中小企业生产经营困难，同时缺乏新增的规模以上工业企业。
效益指标	经济效益指标	完成主要经济指标	>=	95	%	完成主要经济指标88%	受疫情影响，企业申报研发经费投入归集不精准；重点企业产值增长不快，中小企业生产经营困难，同时缺乏新增的规模以上工业企业。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成100%	
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称1		2017年省级第一批微型企业培育工程贷款贴息(差额)专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.35	0.35	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.35	0.35	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2018年拨付40.826564万元、2020年10月向三家承贷银行拨付财政贴息资金83.929018元。对微型企业进行贷款贴息扶持，帮助微型企业缓解资金困难问题。				2018年拨付40.826564万元、2020年10月拨付财政贴息资金83.929018元，2020年已全部拨付完成对微型企业贷款贴息扶持资金，帮助微型企业缓解资金困难问题。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助微型企业数	=	84	户	已完成100%	15.00	15.00	
	质量指标	微型企业培育工程贷款贴息资金拨付率	>=	95	%	已完成100%	15.00	15.00	
	时效指标	微型企业培育工程贷款贴息资金拨付完成时间	<=	2020年12月	年	已完成100%	15.00	15.00	
	成本指标	降低微型企业贷款成本	=	124.755582	万元	已完成100%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	微型企业资金困难问题	=	缓解	年	已完成100%	10.00	10.00	
		微型企业培育工程贷款贴息资金拨付金额	=	124.755582	万元	已完成100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	85	%	已完成100%	10.00	10.00	

其他需要说明事项			
总分		100	(自评等级)

项目名称2		比里河煤矿井筒关闭补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		21.14	21.14	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		21.14	21.14	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿井筒关闭经费补助项目实施方案》，2020年12月31日前，完成拨付新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿井筒关闭补助经费21.14万元，通过县政府安排补助井筒关闭经费，有利于稳步推进新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿关闭退出工作，减少企业经济损失。			2020年10月完成拨付新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿井筒关闭补助经费21.14万元。稳步推进新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿关闭退出工作，减少企业经济损失。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	经费补助企业数	=	1	户	完成补助1户，完成	15.00	15.00	
		经费补助金额	=	21.14	万元	完成拨付21.14万元，完成100%	15.00	15.00	
	时效指标	经费补助拨付及时率	>=	90	%	完成100%	10.00	10.00	
		经费补助时间	<=	2020年12月31日	年	完成100%	10.00	10.00	
		井筒关闭时间	<=	2020年7月31日	年	完成100%	10.00	10.00	
		现场关闭验收时间	<=	2020年8月31日	年	完成100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	减少企业经济损失	=	21.14	万元	完成100%	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	完成100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

项目名称3		2020年中央应急物资保障体系建设补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		500.00	500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		500.00	500.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要建设生产医护人员防护用品，特种劳动防护用品，家用、产业纺织制成品，达到日产医用口罩30万个的生产能力。				主要建设生产医护人员防护用品，特种劳动防护用品，家用、产业纺织制成品，完成日产医用口罩30万个的生产能力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设专业医用口罩生产线	=	3	条	已建成3条。	10.00	10.00	
		就业人员	>=	45	人	已达到生产线就业人员45人	5.00	5.00	
	质量指标	生产线验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	10.00	10.00	
	时效指标	生产线建设完成时间	<=	2021年2月25日	年	2020年11月6日完成验收	5.00	5.00	
	成本指标	机器设备成本	>=	300	万元	已完成投入335万元。	10.00	10.00	

	双中目标	厂房改造	>=	100	万元	已完成投入100万元。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	新平县整体经济增长的贡献率	=	提高	年	已完成100%	10.00	10.00	
	社会效益指标	新平新型工业化进程	=	促进	年	已完成100%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	生产线预计使用年限	>=	10	年	已完成100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	85	%	已完成100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

项目名称4		比里河煤矿政策性关闭退出一次性补偿专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,000.00	3,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		3,000.00	3,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年12月31日前，完成拨付新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿政策性关闭退出一次性补偿资金6000万元，其中：省级一性补偿资金3000万元、市级一次性补偿配套资金2100万元、县级一次性补偿配套资金900万元。通过对关闭退出煤矿配套一次性补偿资金，有利于稳步推进新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿政策性关闭退出工作，减少企业经济损失，化解煤矿关闭退出工作中出现的矛盾和问题，杜绝越级上访和群体性事件，维护全县社会和谐稳定，克期完成关闭退出任务，推进全省煤炭行业高质量发展。				2020年12月31日，完成拨付新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿政策性关闭退出省级一性补偿资金3000万元。通过对关闭退出煤矿配套一次性补偿资金，新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿按时、按要求完成整体关闭退出任务，进一步减少企业经济损失，化解煤矿关闭退出工作中出现的矛盾和问题，杜绝越级上访和群体性事件，维护全县社会和谐稳定，推进全省煤炭行业高质量发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	资金补偿关闭退出煤矿企业数	=	1	户	完成关闭1户，完成	10.00	10.00	
		职工安置数	=	24	人	完成职工安置24人，完成100%。	10.00	10.00	
		关闭退出煤矿产能	=	300000	吨	完成100%。	10.00	10.00	
	时效指标	资金补偿拨付时间	<=	2020年12月31日	年	完成100%。	10.00	10.00	
	成本指标	关闭退出煤矿产能县级一次性补偿标准	=	30元	吨	完成100%。	10.00	10.00	
		关闭退出煤矿产能市级一次性补偿标准	=	70元	吨	完成100%。	10.00	10.00	
关闭退出煤矿产能省级一次性补偿标准		=	100元	吨	完成100%。	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	越级上访和群体性事件	<=	2	件	完成100%。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	完成100%。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

项目名称5	郑忠仁借款本金及利息专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.37	13.37	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		13.37	13.37	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2020年9月3日之前将清偿郑忠仁借款本金及利息133712.03元拨付到元江县人民法院。通过按照《云南省玉溪市中级人民法院民事判决书》（2020云04民终545号）支付郑忠仁本金和利息，有利于解决郑忠仁多年上访问题。					2020年9月已将清偿郑忠仁借款本金及利息133712.03元拨付到元江县人民法院。通过按照《云南省玉溪市中级人民法院民事判决书》（2020云04民终545号）支付郑忠仁本金和利息，有利于解决郑忠仁多年上访问题，由于郑忠仁不服市中院判决，向省高院起诉，省高院已驳回郑忠仁再审请求。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	清偿人员	=	1	人	已完成清偿，完成100%。	20.00	20.00		
		清偿金额	=	133712.03	元	已完成清偿，完成100%。	20.00	20.00		
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	完成100%。	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	郑忠仁上访上诉问题	=	有效解决	年	完成100%。	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	郑忠仁同意接受清偿满意度	>=	80	%	完成100%。	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100		(自评等级)	

项目名称6	2020年县级预算内项目前期工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	每月至少到企业一次，帮助协调解决项目推进过程中的困难问题，加快项目建设，指导规模以上工业投资项目入库和工业固定投资调度。2020年全县工业投资增长20%以上，新增2个入库项目，着力推进大红山铁矿智能化矿山建设、二道河矿段100万吨采选和400万吨二期，10月份完成仙福钢铁公司产能置换升级改造一期一阶段项目建设，有序推进南恩公司搬迁改造项目、瀛洲水泥有限公司技改等重点项目建设。	每月至少到企业一次，帮助协调解决项目推进过程中的困难问题，加快项目建设，指导规模以上工业投资项目入库和工业固定投资调度。2020年全县工业投资增长26%，新增3个入库项目，着力推进大红山铁矿智能化矿山建设、二道河矿段100万吨采选和400万吨二期，10月份完成仙福钢铁公司产能置换升级改造一期一阶段项目建设，有序推进瀛洲水泥有限公司技改等重点项目建设。
--------	---	--

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工业投资项目入库	>=	2	项	已完工业投资项目入库3个，完成100%。	20.00	20.00	
		深入企业协调项目建设	>=	12	次	已完成100%	20.00	20.00	
	时效指标	工业投资项目入库完成时间	<=	2020年12月31日	年	已完成100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	工业固定资产投资稳增长	>=	20	%	工业固定资产投资同比增长26%，已完成130%。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	80	%	已完成100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

项目名称7	稳增长及节能工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	31户规上企业持续稳定生产，全县经济平稳健康发展，2020年实现规模以上工业增加值增速7%以上，单位GDP能耗下降2%以上，民营经济增加值同比增加10%，着力推进红山铁矿400万t/a二期采矿及二道河矿段100万t/a采选、仙福钢铁公司产能置换升级改造项目、南恩公司搬迁改造项目、瀛洲水泥有限公司技改等重点项目建设；2020年实现全县工业固定资产投资增长6.25%以上。		1. 由于受疫情、政策、物流等因素影响，重点企业产值增长不快，中小企业生产经营困难，同时缺乏新增的规模以上工业企业，2020年实现规模以上工业增加值增速1.4%，单位GDP能耗下降3.91%，民营经济增加值同比增加3.6%，未完成年初设定2020年实现规上工业增加值增速7%、民营经济增加值同比增加10%的绩效目标；2. 着力推进红山铁矿400万t/a二期采矿及二道河矿段100万t/a采选、仙福钢铁公司产能置换升级改造项目、南恩公司搬迁改造项目、瀛洲水泥有限公司技改等重点项目建设，由于仙福公司产能置换技改升级项目加快推进，2020年全县工业固定资产投资大于预期，实现工业固定资产投资同比增长26.68%。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工业统计报表、统计知识、节能宣传等业务培训	>=	1	期	已完成培训1期	10.00	10.00	
		企业生产经营情况及耗能监测	>=	48	次	已完成监测48次	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	2020年实现规上工业增加值增速	>=	7	%	2020年实现规上工业增加值增加1.4%，完成目标20%。	15.00	10.00	重点企业产值增长不快，中小企业生产经营困难，同时缺乏新增的规模以上工业企业。
		2020年民营经济增加值同比增加率	>=	10	%	2020年民营经济增加值同比增加3.6%，完成目标的36%。	15.00	10.00	受疫情、物流等要素影响，生产经营、产品外销等困难，销售下滑。
		2020年实现全县工业固定资产投资增长率	>=	6.25	%	2020年实现全县工业固定资产投资增长	15.00	15.00	
	社会效益指标	单位GDP能耗下降	>=	2	%	实现单位GDP能耗下降3.91%，完成目标的195.5%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	已完成100%。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							90		(自评等级)

项目名称8		2020年科技计划省对下转移支付（研发投入补助）补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		76.80	76.80	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		76.80	76.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导企业开展研发活动，加强研发经费投入，在国家统计局规定的时间内完成规上企业信息注册及研发经费联网直报。				于2020年12月完成研发经费投入补助资金拨付8户企业76.8万元，引导企业开展研发活动，加强研发经费投入，完成2020年研发经费投入申报10户企业44526.6万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	研发经费补助金额	=	76.8	万元	已完成补助76.8万元。已完成100%。	15.00	15.00	
		补助企业	=	8	户	已完成补助企业8户。已完成100%。	15.00	15.00	
	时效指标	研发经费补助拨付及时率	=	100	%	已完成及时拨付，已完成100%。	15.00	15.00	
		研发经费补助拨付完成时间	<=	2020年12月31日	年	2020年12月已完成拨付，已完成100%。	15.00	15.00	
	成本指标	受补助企业研发经费投入成本减少	=	76.8	万元	已完成100%。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	引导企业开展研发活动，加强研发经费投入，	=	长期	年	已完成100%。	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	已完成100%。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

项目名称9		2020年科技计划省对下转移支付补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		103.77	103.77	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		103.77	103.77	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		1. 引导金融资本进入科技创新领域，促进科技金融融资金额330万元； 2. 新认定高新技术企业1户； 3. 专利授权5件，解决关键核心技术2项，研发新产品1个，研发新工艺2项，发表科技论文1篇； 4. 认定院士专家工作站累计数量1个； 5. 开展技术培训人数50人。				已完成以下目标：1. 引导金融资本进入科技创新领域，促进科技金融融资金额330万元；2. 新认定高新技术企业2户；3. 专利授权5件，解决关键核心技术2项，研发新产品1个，研发新工艺2项，发表科技论文1篇；4. 认定院士专家工作站累计数量1个；5. 开展技术培训人数50人。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
		补助企业	=	6	户	已完成补助企业6户，完成100%。	10.00	10.00	
		完成新认定高新技术企业	>=	1	户	已完成新认定高新技术企业2户，完成200%。	10.00	10.00	
		完成专利授权	>=	5	件	已完成专利授权5件，完成100%。	10.00	10.00	

产出指标	数量指标	解决关键核心技术	>=	2	项	已完成解决关键核心技术2项，完成100%。	10.00	10.00	
		研发新产品	>=	1	个	已完成研发新产品1个，完成100%。	10.00	10.00	
		研发新工艺	>=	2	项	已完成研发新工艺2个，完成100%。	10.00	10.00	
	时效指标	补助企业完成时间	<=	2020年12月31日	年	已完成100%。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	科技金融融资	>=	促进	%	已完成100%。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	已完成100%。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

项目名称10	2019年第二批市级预算内前期工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.00		10		
	其中：当年财政拨款		9.00		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目：完成项目可行性研究报告编制、项目节能报告及评审、林地征占用手续，水土保持方案报告及审批。			新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目：项目现已完成项目备案、水保、环评、能评、林地批复等相关前期工作。项目新征用地面积107.5亩，于2020年5月28日完成用地预审，用地报件于2020年12月29日上报省自然资源厅，煤长堆正在进行地质勘探；原燃材料进厂至水泥出厂以及与之相配套的生产辅助设施的技改已经完成部分；新增项目用地已完成地勘、设计等前期工作，正在办理土地供地手续。项目总投资19000万元，开工累计完成投资2175万元。			

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成可行性研究报告编制、项目节能报告及评审、林地征占用手续、水土保持方案报告及审批	=	4	个	已完成100%	20.00	20.00	
	质量指标	完成可行性研究报告编制、项目节能报告及评审、林地征占用手续、水土保持方案报告及审批通过率	>=	95	%	已完成100%	20.00	20.00	
	成本指标	新平瀛洲水泥有限公司 2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目剩余补助资金	=	9	万元	已完成100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	促进新平瀛洲水泥有限公司完成固定资产投资	>=	1900	万元	已完成100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新平瀛洲水泥有限公司满意度	>=	85	%	已完成100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							90		(自评等级)