

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

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	670.63	一、一般公共服务支出	29	302.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	138.10
七、其他收入	7	38.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	84.65
	9		九、卫生健康支出	37	18.60
	10		十、节能环保支出	38	200.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	709.13	本年支出合计	53	745.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	40.70	年末结转和结余	55	4.15
总计	28	749.82	总计	56	749.82

注：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：元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

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			其他收入	
							小计	其中：教育收费	经营收入		附属单位上缴收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	709.13	670.63						38.50
201			一般公共服务支出	266.02	255.52						10.50
20104			发展与改革事务	235.70	225.20						10.50
2010401			行政运行	235.70	225.20						10.50
20199			其他一般公共服务支出	30.32	30.32						
2019999			其他一般公共服务支出	30.32	30.32						
206			科学技术支出	138.10	110.10						28.00
20601			科学技术管理事务	77.64	77.64						
2060101			行政运行	63.32	63.32						
2060199			其他科学技术管理事务支出	14.32	14.32						
20604			技术与开发	28.00							28.00
2060402			应用技术与开发	28.00							28.00
20699			其他科学技术支出	32.46	32.46						
2069999			其他科学技术支出	32.46	32.46						
208			社会保障和就业支出	84.65	84.65						
20805			行政事业单位离退休	42.46	42.46						
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75						
20808			抚恤	40.90	40.90						
2080801			死亡抚恤	40.90	40.90						
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
2089901			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
210			卫生健康支出	18.60	18.60						
21011			行政事业单位医疗	18.60	18.60						
2101101			行政单位医疗	18.60	18.60						
211			节能环保支出	200.00	200.00						
21104			自然生态保护	200.00	200.00						
2110402			农村环境保护	200.00	200.00						
221			住房保障支出	1.76	1.76						
22102			住房改革支出	1.76	1.76						
2210203			购房补贴	1.76	1.76						

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：元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

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
栏 次								
合 计			745.67	487.91	257.76			
201		一般公共服务支出	302.56	272.80	29.76			
20104		发展与改革事务	259.19	259.19				
2010401		行政运行	259.19	259.19				
20132		组织事务	13.05	13.05				
2013202		一般行政管理事务	13.05	13.05				
20199		其他一般公共服务支出	30.32	0.56	29.76			
2019999		其他一般公共服务支出	30.32	0.56	29.76			
206		科学技术支出	138.10	110.10	28.00			
20601		科学技术管理事务	77.64	77.64				
2060101		行政运行	63.32	63.32				
2060199		其他科学技术管理事务支出	14.32	14.32				
20604		技术与开发	28.00		28.00			
2060402		应用技术与开发	28.00		28.00			
20699		其他科学技术支出	32.46	32.46				
2069999		其他科学技术支出	32.46	32.46				
208		社会保障和就业支出	84.65	84.65				
20805		行政事业单位离退休	42.46	42.46				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
20808		抚恤	40.90	40.90				
2080801		死亡抚恤	40.90	40.90				
20899		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210		卫生健康支出	18.60	18.60				
21011		行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101		行政单位医疗	18.60	18.60				
211		节能环保支出	200.00		200.00			
21104		自然生态保护	200.00		200.00			
2110402		农村环境保护	200.00		200.00			
221		住房保障支出	1.76	1.76				
22102		住房改革支出	1.76	1.76				
2210203		购房补贴	1.76	1.76				

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：元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	670.63	一、一般公共服务支出	30	272.12	272.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	110.10	110.10	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.65	84.65	
	9		九、卫生健康支出	38	18.60	18.60	
	10		十、节能环保支出	39	200.00	200.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.76	1.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	670.63	本年支出合计	54	687.23	687.23	
年初财政拨款结转和结余	26	17.80	年末财政拨款结转和结余	55	1.20	1.20	
一、一般公共预算财政拨款	27	17.80		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	688.43	总计	58	688.43	688.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

支出功能分类科目编码		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					
			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			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项															
		合计	17.80	17.80		670.63	440.87	229.76	687.23	457.47	229.76	1.20	1.20				
201		一般公共服务支出	17.80	17.80		255.52	225.76	29.76	272.12	242.36	29.76	1.20	1.20				
20104		发展与改革事务	4.75	4.75		225.20	225.20		228.75	228.75		1.20	1.20				
2010401		行政运行	4.75	4.75		225.20	225.20		228.75	228.75		1.20	1.20				
20132		组织事务	13.05	13.05					13.05	13.05							
2013202		一般行政管理事务	13.05	13.05					13.05	13.05							
20199		其他一般公共服务支出				30.32	0.56	29.76	30.32	0.56	29.76						
2019999		其他一般公共服务支出				30.32	0.56	29.76	30.32	0.56	29.76						
208		科学技术支出				110.10	110.10		110.10	110.10							
20801		科学技术管理事务				77.64	77.64		77.64	77.64							
2080101		行政运行				63.32	63.32		63.32	63.32							
2080199		其他科学技术管理事务支出				14.32	14.32		14.32	14.32							
20899		其他科学技术支出				32.46	32.46		32.46	32.46							
2089999		其他科学技术支出				32.46	32.46		32.46	32.46							
208		社会保障和就业支出				84.65	84.65		84.65	84.65							
20805		行政事业单位离退休				42.46	42.46		42.46	42.46							
2080501		归口管理的行政单位离退休				1.05	1.05		1.05	1.05							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				38.66	38.66		38.66	38.66							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2.75	2.75		2.75	2.75							
20808		抚恤				40.90	40.90		40.90	40.90							
2080801		死亡抚恤				40.90	40.90		40.90	40.90							
20899		其他社会保障和就业支出				1.30	1.30		1.30	1.30							
2089901		其他社会保障和就业支出				1.30	1.30		1.30	1.30							
210		卫生健康支出				18.60	18.60		18.60	18.60							
21011		行政事业单位医疗				18.60	18.60		18.60	18.60							
2101101		行政单位医疗				18.60	18.60		18.60	18.60							
211		节能环保支出				200.00		200.00	200.00			200.00					
21104		自然生态保护				200.00		200.00	200.00			200.00					
2110402		农村环境保护				200.00		200.00	200.00			200.00					
221		住房保障支出				1.76	1.76		1.76	1.76							
22102		住房改革支出				1.76	1.76		1.76	1.76							
2210203		购房补贴				1.76	1.76		1.76	1.76							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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08表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州工业商贸和科技信息局

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	334.79	302	商品和服务支出	75.55	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	88.83	30201	办公费	2.98	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	152.07	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	-	30203	咨询费	0.50	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-	
30107	绩效工资	-	30205	水费	0.60	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	30206	电费	3.55	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.67	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-	
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	2.97	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	32.46	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.14	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-	
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-	
303	对个人和家庭的补助	47.13	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-	
30301	退休费	-	30216	培训费	0.07	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	1.94	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-				
30304	抚恤金	40.90	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-				
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-				
30306	救济费	-	30226	劳务费	25.91	31008	物资储备	-				
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-				
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31010	安置补助	-				
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-				
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	2.27	31012	拆迁补偿	-				
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	20.91	31013	公务用车购置	-				
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-				
			30299	其他商品和服务支出	13.05	31021	文物和陈列品购置	-				
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-				
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-				
			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		381.92	公用经费合计									75.55

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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

支出功能分类科目编码		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			
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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入和年初、年末结转结余情况。															

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州工业商贸和科技信息局

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	5.78	4.21
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.90	227.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	2.90	2.27
3. 公务接待费	7	2.88	1.94
(1) 国内接待费	8	—	1.94
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	20
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	195
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	75.55
(一)行政单位	23	—	75.55
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
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日常公用经费支出。			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	出口信用保险补助						
主管部门:	元江县工业商贸和科技信息局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局		
项目资金		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	23.04	23.04	23.04	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	23.04	23.04	23.04	10.00	100.00	10.00
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	鼓励企业积极扩大进出口业务，推动传统产业转型，促进战略性新兴产业发展，推动全省外转方式、调结构、促进云南外贸持续健康发展，重点支持我省企业开拓国际市场，切实增强我省进出口企业开拓国际市场的信心和能力。通过鼓励我省外贸企业运用政策性出口信用保险，重点支持我省农产品出口及中、小微企业开拓国际市场，积极参加中国首届国际健康博览会，培育辖内服务外包企业。			鼓励企业积极扩大进出口业务，推动传统产业转型，促进战略性新兴产业发展，推动全省外转方式、调结构、促进云南外贸持续健康发展，重点支持我省企业开拓国际市场，切实增强我省进出口企业开拓国际市场的信心和能力。通过鼓励我省外贸企业运用政策性出口信用保险，重点支持我省农产品出口及中、小微企业开拓国际市场，积极参加中国首届国际健康博览会，培育辖内服务外包企业。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
支持企业开拓国际市场	=	≥20	%	20	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
服务外包持续增长能力情况	=	≥5%	%	5	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务外包发包方的满意度	=	≥95%	%	95	30	30	

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	英国有限天然食品展						
主管部门:	元江县工业商贸和科技信息局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局		
项目资金		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	6.72	6.72	6.72	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	10.00	100.00	10.00
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	鼓励企业积极扩大进出口业务，推动传统产业转型，促进战略性新兴产业发展，推动全省外转方式、调结构、促进云南外贸持续健康发展，重点支持我省企业开拓国际市场，切实增强我省进出口企业开拓国际市场的信心和能力。通过鼓励我省外贸企业运用政策性出口信用保险，重点支持我省农产品出口及中、小微企业开拓国际市场，积极参加中国首届国际健康博览会，培育辖内服务外包企业。			鼓励企业积极扩大进出口业务，推动传统产业转型，促进战略性新兴产业发展，推动全省外转方式、调结构、促进云南外贸持续健康发展，重点支持我省企业开拓国际市场，切实增强我省进出口企业开拓国际市场的信心和能力。通过鼓励我省外贸企业运用政策性出口信用保险，重点支持我省农产品出口及中、小微企业开拓国际市场，积极参加中国首届国际健康博览会，培育辖内服务外包企业。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
年生产化妆品500吨	=	≥95%	%	95	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
实现销售收入341.86万元	=	≥95%	%	95	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会满意度	=	≥95%	%	95	30	30	

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	云南万绿生物有限公司自飘零水自流迁回奖励						
主管部门:	元江县工业商贸和科技信息局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局		
项目资金		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	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	年生产化妆品500吨，实现销售收入341.86万元			2019年，实现销售收入636.64万元，开展了20个研发项目，当年投入产业化生产的研发项目5个，获发明专利1项。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
年生产化妆品500吨	=	≥95%	%	95	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
实现销售收入341.86万元	=	≥95%	%	95	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会满意度	=	≥95%	%	95	30	30	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		2019年，购买设备设施200万元，占企业销售收入的比例达31.41%。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立了3个指标：1、设备设施投入占公司销售收入占31.41%以上；2、开展10个以上研发项目；3、获得1项专利。2个效益指标：1、购买设备设施投入不超过销售收入40%；2、5项以上新技术投入产业化生产。
	（三）项目支出情况		项目实际支出849万元，其中财政补助200万元已到账
	（四）项目管理实施情况		建立健全了项目管理制度，并落实到位，项目资料齐全并及时归档。公司配备了相应的人员、设备、信息等条件保证项目的顺利实施，人员配备合理、支撑条件保障好。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效评价，评价整体项目支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，并从中发现问题，解决问题，提高项目管理水平和资金的使用效率。
	（二）自评指标体系		评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各指标解释、平均分、指标说明、分别从绩效目标的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行的效率、预算管理的合规性及制度措施的保障程序、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效率等方面对项目支出进行评价。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	1、公司内部制定了自评办法；2、成立了以公司财务部、项目部为成员的绩效自评工作组；3、拟定评价计划。
2. 组织实施		明确本次评价的对象、评价的依据、工作的实施方式、绩效评价的方法、制定了绩效评价指标体系、确定各项评价标准。保证本项目支出绩效自评工作高效有序进行。	
三、评价情况分析综合评价结论			本项目绩效指标设置合理，符合企业实际，采用定量与定性相结合的评价体系，2019年，公司投入200万元，占企业销售收入的比例达31.41%，开展20个研发项目；3、获得1项专利，5项以上新技术投入产业化生产。经自评得：优秀。
四、存在的问题和整改情况			资金拨付不够及时，高效，拨款手续麻烦，已通过加强与财政、工信部门的沟通与协调，保证项目经费及时、足额拨付到账。
五、绩效自评结果应用			1、针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位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，加强财务合理。2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制的有效应用。
六、主要经验及做法			加强对省、市、县各项政策的深入研究，用足、用活政策，最大限度地获得各项专项资金支持。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

元江县工业商贸和科技信息局部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
		1、规上工业增加值增长23%；2、新增规上工业企业3户（纳规1户，升规2户）；3、非电工业投资8亿元；4、民营经济增加值增长10%；5、全年单位GDP能耗下降2.5%；6、电信业务总量增长100%；7、社会消费品零售总额增长2%；8、批发业销售额增长16%；9、零售业销售额增长15%；10、进出口总额增长10%；11、仓储冷链物流固定资产投资亿元；12、科技创新能力不断提升。			1、规模以上工业增加值增长（可比价）18.4%；2、非电工业投资5.95亿元、增长5.28%；3、批发业销售额9.23亿元、增长17.4%；4、零售业销售额8.26亿元、增长12.9%；5、社会消费品零售总额4.63亿元、增长12.2%；6、外贸进出口总额505万美元、下降62.4%；7、新增物流项目2个，即红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设项目和元江福森建材物流城建设项目 8、国家电子商务进农村综合示范项目完成县乡村三级物流配送服务体系、农产品供应链管理体系和县乡村电商公共服务体系的招标工作 9、新申报科技型中小企业5户、高新技术企业1户（已通过省级专家评审），推荐高新技术企业培育入库6户，培育云南万绿生物股份有限公司、元江县大有为食品有限公司等户企业为玉溪市2019年100户重点培育工业企业。			
得分				95.00	95.00			
自评等级	优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					20.00	20.00		
数量指标					20.00	20.00		
实现产值	>=	规上工业增加值增长23%	%	规模以上工业增加值增长（可比价）18.4%	20.00	20.00	元江县工业商贸和科技信息局2019年工作总结及	1.停产减产企业增多，影响工业经济增速；2.新增增量不足，增速回升乏力；3.项目储备不足，招商引资困难
质量指标					0.00	0.00		
时效指标					0.00	0.00		
成本指标					0.00	0.00		
效益指标					50.00	50.00		
经济效益指标					30.00	30.00		
实现产值	>=	全年单位GDP能耗下降2.5%	%	全年单位GDP能耗下降2.5%	30.00	30.00	元江县工业商贸和科技信息局2019年工作总结	1.停产减产企业增多，影响工业经济增速；2.新增增量不足，增速回升乏力；3.项目储备不足，招商引资困难
社会效益指标					20.00	20.00		
增加从业人员	>=	从业人员达到6.3万人	%	从业人员完成4.5万人	20.00	20.00	元江县工业商贸和科技信息局2019年工作总结	1.停产减产企业增多，影响工业经济增速；2.新增增量不足，增速回升乏力；3.项目储备不足，招商引资困难
生态效益指标					0.00	0.00		
可持续影响指标					0.00	0.00		
满意度指标					30.00	30.00		
服务对象满意度指标					30.00	30.00		
社会满意度	>=	95	%	95	30.00	30.00	元江县工业商贸和科技信息局2019年工作总结	1.停产减产企业增多，影响工业经济增速；2.新增增量不足，增速回升乏力；3.项目储备不足，招商引资困难

## 元江县工业商贸和科技信息局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据《中共元江县委 元江县人民政府关于印发〈元江县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（元发〔2010〕23号），设立元江县工业商贸和科技信息局，为县政府工作部门，正科级，加挂元江县中小企业局。主要职责是：（一）贯彻落实国家、省、市工业和信息产业、内外贸易、现代物流发展、外商投资、对外经济合作、科技创新的法律法规及方针政策；（二）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施；（三）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息；（四）负责工业和信息产业行业管理；（五）指导中小企业和非公有制经济发展；（六）参与拟订并组织实施工业的能源节约；（七）加强县级信息产业的产业管理；（八）统一配置和管理无线电频谱资源；（九）拟订元江县科技创新中长期发展规划；（十）落实省、市关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；（十一）完成县委、县政府交办的其他任务；元江县工业商贸和科技信息局设5个内设机构暨办公室、工业与节能股、经济运行与中小企业股、商贸股、科技信息股。元江县工业商贸和科技信息局机关行政编制23名，其中，设局长1名，副局长4名；工勤编制2名。2019年实有行政人员19名，工勤人员2名，离休人员2名，退休人员34名，遗属补助5名。我局无行政审批事项。财务核算是统一核算，预算和决算按照科目分类来编制，暨经贸2010401-发展与改革事务-行政运行，科技2060101-科学技术管理事务-行政运行，信息中心-2060199-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出。资产管理情况，车辆编制1辆，实有车辆1辆
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、规上工业增加值增长23%；2、新增规上工业企业3户（纳规1户，升规2户）；3、非公工业投资8亿元；4、民营经济增加值增长10%；5、全年单位GDP能耗下降2.5%；6、电信业务总量增长100%；7、社会消费品零售总额增长12%；8、批发业销售额增长16%；9、零售业销售额增长15%；10、进出口总额增长10%；11、仓储冷链物流固定资产投资1亿元；12、科技创新能力不断提升。
	(三) 部门整体收支情况		预算单位收入情况 1、部门财务收支情况 2019年县财政下达本部门预算总收入 709.13万元，其中：一般公共预算 670.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入38.5万元。2018年度结转结余17.8万元。2019年县财政下达本部门预算总支出 745.67万元；本部门实际支出745.67万元。2019年度我单位年初结转结余 17.8万元，年末结转结余4.15万元。2、省对下专项转移支付情况：列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：金额0万元。3、基本支出经费使用情况（1）、2019年我局基本支出预算507.63万元，决算支出487.91万元，其中：人员经费381.92万元，主要用于发放机关工作人员工资及离退休人员一次性抚恤金；公用经费105.85万元，主要用于保障单位日常运转及稳增长奖励，包括办公费、水费、电费、咨询费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车交通补贴等其他费用。（2）、2019年“三公经费”支出4.21万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费为2.27万元，公务接待费为1.94万元，“三公经费”支出4.21万元较2019年预算数减少1.57万元，减少27.16%，较上年同期5.29万元减少1.08万元，下降20.42%，公务用车购置及运行维护费同年度预算数减少0.63万元，较上年同期2.9万元减少0.63万元，下降21.72%。公务接待费用为1.94万元较2019年初预算数2.88万元减少0.94万元，减少32.64%，较上年同期2.39万元减少0.45万元，下降18.83%，主要是我局严格遵守中央、省、市、县政府相关要求，合理控制基本支出、厉行节约、反对浪费、基本实现了年初预期目标。4、项目资金安排情况 2019年项目支出257.76万元，分别是：（1）、扶持中小企业发展200万元；（2）、扶持商贸企业发展29.76万元；（3）、扶持企业科学技术发展28万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《政府会计制度》等根据法律法规外，我局还结合具体工作实际，制定并实施相关内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行，管理制度建设情况如下：1、预算管理制度《元江县工业商贸和科技信息局预算管理制度》、《元江县工业商贸和科技信息局收支管理制度》、《元江县工业商贸和科技信息局采购管理细则（试行）》、《元江县工业商贸和科技信息局费用报销管理制度》。2、国有资产管理《元江县工业商贸和科技信息局资产管理细则》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，及时总结经验教训，完善项目管理办法，并从中发现问题，解决问题，提高项目管理和资金的使用效率。
	(二) 自评指标体系		评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各指标解释、平均分、指标说明、分别从绩效目标的明确性、预算编制的科学性、预算执行的效率、预算执行的效率、预算管理的合规性及制度措施的保障程序、资产管理的有效性、部门职责履行的履行效果、效率等方面对我局2019年度部门整体支出进行评价。
	自评组	1. 前期准备 2. 组织实施	一是根据我局制定的《关于成立元江县工业商贸和科技信息局财政支出绩效评价工作领导小组的通知》制定了实施方案。二是成立绩效自评工作组。三是拟定评价计划。明确本次评价的对象、评价的依据、工作的实施方式、绩效评价的方法、制定了绩效评价指标体系、确定各项评价标准。保证我局财政支出绩效自评工作有序进行。
三、评价情况分析综合评价结论			（一）绩效目标实现情况及综合结论 1、规模以上工业增加值增长（可比价）18.4%；2、非公工业投资5.95亿元、增长5.28%；3、批发业销售额9.23亿元、增长17.4%；4、零售业销售额38.26亿元、增长12.9%；5、社会消费品零售总额34.63亿元、增长12.2%；6、外贸进出口总额505万美元、下降62.4%；7、新增物流项目2个，即红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设项目和元江福森建材物流城建设项目。8、国家电子商务进农村综合示范项目实施完成县乡村三级物流配送服务体系、农产品供应链管理体系和县乡村电商公共服务体系的招标工作；9、新申报科技型中小企业5户、高新技术企业1户（已通过省级专家评审），推荐高新技术企业培育入库6户，培育云南万绿生物股份有限公司、元江县大有食品有限公司等5户企业为玉溪市2019年100户重点培育工业企业。（二）部门满意度从办事效率、履职能力、服务态度、服务质量、廉洁自律、经济效率、社会效率、生态效率八个方面进行了调查，根据调查结果反映，部门满意度为。
四、存在的问题和整改情况			（一）、存在的问题1、项目支出预算编制细化程度不高，由于项目资金都是中央、省、市补助资金。2、央、省、市补助项目资金财政没有及时拨付到位。（二）整改情况我局将进一步提高预算编制水平，加强支出科目细化程度，做到应细尽细，加强与财政的沟通与协调。
五、绩效自评结果应用			1、针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位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。2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制的有效应用。
六、主要经验及做法			1、加强项目监管。在获扶持项目实施过程中，市、县工信、商务、科技、财政部门多次深入企业实地检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。2、加强资金管理。中央、省、市、县级财政补助资金下拨后，我单位及时足额拨到项目实施单位，并要求企业严格资金管理，切实专款专用，严禁出现挪用，截留等情况。从实地核实情况看，各项目实施单位做到了，严格管理，专款专用。
七、其他需说明的情况			本次绩效评价工作无其他需要说明的事项。