

监督索引号 53042400347701000

华宁县工业商贸和科技信息局2021年度

部门决算

目 录

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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 2021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

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（华政办〔2011〕19号）文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策。

2.研究提出工业和信息产业发展政策。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业信息产业重点项目规划。

4.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。

5.参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。

6.负责制定数字经济发展规划和政策措施。

7.负责全县国际经济合作工作。

8.负责引进国内外智力工作，承担国内外专家引进和服务工作。

9.贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1.规模工业生产平稳增长。2021 年，全县规模工业企业实现工业总产值 472,000.00 万元，同比增长 2.70%；实现工业增加值 146,000.00 万元，现价增长 13.20%，可比价增长 9.50%，高于全市增速（8.30%）1.20 个百分点，排名全市第 7 位。

2.纳限工作有序开展。2021 年新增批发企业 3 户：玉溪辉茂商贸有限公司、玉溪源隆实业有限公司、云南国洲实业有限公司。新增零售企业 4 户：玉溪满堂红药业连锁有限公司、云南聚缘堂医药有限公司、华宁县金方购物广场、玉溪华宁中油石油有限责任公司。

3.成品油市场管理进一步规范。顺利完成 2021 年度成品油经营资格年度检查工作。截止 2021 年 12 月 31 日止，全县有中国石油化工股份有限公司云南玉溪石油分公司华宁加油站等 19 户，参加年检 19 户，实际营业 18 户，其他加油站已经申请歇业，全县成品油市场流通秩序良好。

4.疫情防控常态化。严格按照省、市、县政府疫情防控相关文件精神，围绕疫情防控与有序复工复产两手抓、两不误的工作思路，做好相关服务协调工作。一是摸排企业并报送境外入境、国内高、中风险地区、省外低风险地区

及省内边境（市、区）“四类人员”入（返）华宁县人员排查情况；二是做好加油站、超市等人员密集企业的扫码、测温戴口罩等日常防控工作；三是及时掌握各类生活必需品的库存量及日常销售情况，从而及时了解情况，并根据情况发布相关信息，稳定市场预期，确保全县各超市价格稳定、足量供应。并对市场异常情况按规定进行提早预警，及时报告、有效处置。遇有市场价格异常波动、市场抢购等紧急情况或突发事件，第一时间向上级报备，做到反应及时、应对有效，确保市场供应充足和价格稳定。在工作中，我局还建立了“华宁商务保障群”，与各商贸流通企业建立 24 小时联络制度，确保信息传达到位。

5.企业科技能力日益强显。截至目前，全县共有高新技术企业 6 户，国家级科技型中小企业 9 户，省级科技型中小企业 44 户。2021 年，我局重点培育 3 户企业申报高新技术企业，分别是，鸿翔中药科技有限责任公司、云南华宁火特新能源开发有限公司，相比较，云南华宁火特新能源开发有限公司的申报条件相对成熟，相关申报工作正在有序的开展之中。

6.两化融合工作逐渐展开。今年两次组织玉珠水泥、中广核、鸿翔中药、康宏球团、金辰纸业、活发磷化 6 家规上企业参加市级两化融合贯标和工业互联网专题培训，积极培育企业上云上平台，引导企业数字化、网络化、智能化

转型升级，同时，搭建企业与两化融合咨询服务机构的对接平台，引导企业开展两化融合管理体系认证。2021年，我县新增12户规上企业上云上平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县工业商贸和科技信息局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

- 1.华宁县煤炭生产服务站
- 2.华宁县科技成果转化中心
- 3.华宁县工业商贸和科技信息局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县工业商贸和科技信息局2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员62人。其中：离休3人，退休59人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

华宁县工业商贸和科技信息局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县工业商贸和科技信息局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县工业商贸和科技信息局 2021 年度收入合计 4,563.74 万元。其中：财政拨款收入 4,523.55 万元，占总收入的 99.12%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 40.19 万元，占总收入的 0.88%。与上年 1,340.15 万元对比收入合计增加 3,223.59 万元，增长 240.54%，增加的原因是项目经费增加。财政拨款收入与上年 1,301.35 万元对比增加 3,222.20 万元，增长 247.60%，增加的原因是项目经费增加。其他收入与上年 38.80 万元对比增加 1.39 万元，增长 3.58%，增加的原因是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

华宁县工业商贸和科技信息局 2021 年度支出合计 4,658.32 万元。其中：基本支出 665.01 万元，占总支出的 14.28%；项目支出 3,993.31 万元，占总支出的 85.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 1,267.03 万元对比增加 3,391.29 万元，增长 267.66%，增加的主要原因是本年度项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 665.01 万元。与上年 670.25 万元对比减少 5.24 万元，下降 0.78%，减少的主要原因是加强资金监管，压缩日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 609.74 万元，占基本支出的 91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 55.27 万元，占基本支出的 8.31%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县工业商贸和科技信息局机构、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 3,993.31 万元。与上年 596.79 万元对比增加 3,396.52 万元，增长 569.13%，增加的主要原因是本年度项目增加。具体项目开支及开展工作情况：科学技术支出 2,428.78 万元，发展与改革事务

39.80 万元，资源勘探工业信息支出 1,150.00 万元，商业服务业 355.63 万元，金融支出 19.10 万元。

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

华宁县工业商贸和科技信息局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,596.66 万元，占本年支出合计的 98.68%。与上年 1,228.23 万元对比增加 3,368.43 万元，增长 274.25%，增加的主要原因是项目数量增加。

(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（类）支出 386.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.40%。主要用于主要用于人员工资。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 2,428.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 52.83%。主要用于补助企业在科学技术方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 150.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 55.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.22%。主要用于行政单位医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 1,150.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.02%。主要用于煤矿安全关闭资金支出。

15. 商业服务业等（类）支出 355.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.74%。要用于补助企业在商业服务业方面的支出。

16. 金融（类）支出 19.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.42%。主要用于补助企业在金融方面的支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 50.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.10%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

华宁县工业商贸和科技信息局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.44 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 19.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 21.67%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 18.30%。2021 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我部门加强对资金的监管，压缩支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2.63 万元，下降 79.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.02 万元，下降 79.69%；公

务接待费支出决算减少 1.61 万元，下降 79.70%。2021 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我部门加强对资金的监管，压缩支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元，占 38.81%；公务接待费支出 0.41 万元，占 61.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.26 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于服务企业相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.41 万元。其中：

国内接待费支出 0.41 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 67 人（其中：外事接待人次 0

人)。主要用于服务企业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位无此项支出。

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

华宁县工业商贸和科技信息局 2021 年机关运行经费支出 32.12 万元，与上年 43.79 万元对比减少 11.67 万元，下降 26.65%，减少的主要原因是加强经费的监管使用，压缩支出。部门机关运行经费主要用于局机关运行使用。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县工业商贸和科技信息局资产总额 291.57 万元，其中，流动资产 240.45 万元，固定资产 51.12 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 9.20 万元，其中固定资产减少 12.58 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 6.16 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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200.00万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	291.57	240.45	51.12	25.48	6.67	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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200.00万元以上大型设备+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

2021年度，部门政府采购支出总额508.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出508.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表21）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

深入贯彻落实党的十九大精神，围绕县委、县人民政府的决策部署，结合我单位实际情况，编制2021年部门决算，坚持公开透明，提高决算透明度，努力构建以改善民生和促进发展稳定为重点，以提高公共服务水平为目标，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的决算管理机制。

（二）部门整体支出自评结果

我单位职能职责为：1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策。2.拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。3.负责工业和信息化行业管理、电力供需协调和电力需要的管理工作；参与协调交通综合运输、指导和推进物流企业发展。在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。目前存在的问题是项目资金拨付缓慢，原因可能为县级财政资金周转困难，下一步我单位会更加积极地配合协调县财政按时拨付项目资金。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一华宁县电子商务进农村示范县专项资金项目绩效情况：年度总体目标是在农村流通、农业供给侧改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。目前项目正在实施，资金正常按计划拨付。

2.项目二省级煤炭产业高质量发展专项资金项目绩效情况：年度总体目标是煤矿安全关闭，目前实际完成情

况是煤矿已安全关闭，存在问题是项目资金拨付缓慢，原因可能为县级财政资金周转困难，下一步我单位会更加积极地配合协调县财政按时拨付项目资金。

3.项目三 2019 年中药饮片产业发展专项资金项目绩效情况：年度总体目标是重点支持中药生产、标准建设等领域，及其关键环节突破规模。中药配方颗粒标准规范编制数 300 个以上，配方颗粒企业投产 1 户。目前项目已实施完成，存在问题是项目资金拨付缓慢，原因可能为县级财政资金周转困难，下一步我单位会更加积极地配合协调县财政按时拨付项目资金。

4.项目四 2020 年科技计划省对下转移支付专项资金项目绩效情况：年度总体目标是推动地方科技事业发展，努力开展玉溪创新型城市建设，2019 年，我县共有 19 户规上企业和 1 户服务企业申报了 2019 年度 R&D 经费投入，共计 8,398.30 万元，实际投入 4,807.40 万元，投入强度为 0.43%。存在问题是项目资金拨付缓慢，原因可能为县级财政资金周转困难，下一步我单位会更加积极地配合协调县财政按时拨付项目资金。

5.项目五 2020 年科技计划省对下转移支付资金（第二批）项目专项资金项目绩效情况：年度总体目标是推动地方科技事业发展，努力开展玉溪创新型城市建设，目前实际已完成考核指标。存在问题是项目资金拨付缓慢，原因

可能为县级财政资金周转困难，下一步我单位会更加积极地配合协调县财政按时拨付项目资金。

6.项目六 2019 年科技计划省对下转移支付专项资金经费项目绩效情况：年度总体目标是推动地方科技事业发展，全力支持创新型玉溪建设。目前实际已完成考核指标。存在问题是项目资金拨付缓慢，原因可能为县级财政资金周转困难，下一步我单位会更加积极地配合协调县财政按时拨付项目资金。

7.项目七 2019 年外经贸内贸省对下转移支付专项资金项目绩效情况：年度总体目标是举办绿色食品产销对接活动；推进连锁经营发展；2019 年限上餐饮企业营业额增幅大于等于 28.00%，零售业限上企业销售额增幅大于等于 25.00%，社会消费品零售总额增幅大于等于 9.50%。目前实际已完成考核指标。资金已经拨付完毕。

8.项目八疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金项目绩效情况：年度总体目标是对辖区内企业贴息资金使用情况进行监管，督促企业严格按照合规贷款用途使用资金。目前项目已实施完成，资金已经拨付完毕。

9.项目九 2017 年市场研发经费投入后补助项目专项资金项目绩效情况：年度总体目标是对规模以上企业按以下标准给予研发经费后补助基础补助：企业年度研发经费支出额在 800.00 万元以下的（含 800.00 万元），按 3.00%计算

补助经费；超过 800.00 万元、小于 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的部分，按 2.50% 计算补助经费；超出 5,000.00 万元的部分，按超出部分的 2.00% 计算补助经费。增量补助：按企业年度研发经费支出较上一年度增长额的 3.00% 计算增量补助经费。重点补助：对全市年度研发经费投入前 10 名规模以上重点企业，市财政研发经费投入后补助提高 1 个百分点。项目已完成，资金未拨付完毕。

10.项目十跨境电子商务兴边富民三年行动计划 2017 年专项资金项目绩效情况：年度总体目标是农村网络零售、农产品网络零售加快发展。目前项目已实施，资金已拨付完毕。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职

能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400347701111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局

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	45,235,511.29	一、一般公共服务支出	31	4,478,322.64
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	24,287,837.00
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	401,874.18	八、社会保障和就业支出	38	1,505,326.48
	9		九、卫生健康支出	39	559,312.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	11,500,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	3,556,300.00
	16		十六、金融支出	46	191,000.00
	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	505,141.00
	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	45,637,385.47	本年支出合计	57	46,583,239.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,059,685.87	年末结转和结余	59	113,831.52
总计	30	46,697,071.34	总计	60	46,697,071.34

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
金额单位：元

部门：华宁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	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	45,637,385.47	45,235,511.29						401,874.18
201			一般公共服务支出	4,263,605.29	3,861,731.11						401,874.18
20104			发展与改革事务	4,263,605.29	3,861,731.11						401,874.18
2010401			行政运行	3,173,524.44	3,119,650.26						53,874.18
2010450			事业运行	742,080.85	742,080.85						
2010499			其他发展与改革事务支出	348,000.00							348,000.00
206			科学技术支出	24,056,700.00	24,056,700.00						
20604			技术研究与开发	24,056,700.00	24,056,700.00						
2060499			其他技术研究与开发支出	24,056,700.00	24,056,700.00						
208			社会保障和就业支出	1,505,326.48	1,505,326.48						
20805			行政事业单位养老支出	1,456,008.48	1,456,008.48						
2080501			行政单位离退休	726,400.00	726,400.00						
2080502			事业单位离退休	201,600.00	201,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,151.68	429,151.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98,856.80	98,856.80						
20808			抚恤	49,318.00	49,318.00						
2080801			死亡抚恤	49,318.00	49,318.00						
210			卫生健康支出	559,312.70	559,312.70						
21011			行政事业单位医疗	559,312.70	559,312.70						
2101101			行政单位医疗	196,584.64	196,584.64						
2101102			事业单位医疗	49,633.61	49,633.61						
2101103			公务员医疗补助	313,094.45	313,094.45						
215			资源勘探工业信息等支出	11,000,000.00	11,000,000.00						
21501			资源勘探开发	8,000,000.00	8,000,000.00						
2150199			其他资源勘探业支出	8,000,000.00	8,000,000.00						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
2159905			中药材扶持资金支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
216			商业服务业等支出	3,556,300.00	3,556,300.00						
21602			商业流通事务	65,900.00	65,900.00						
2160299			其他商业流通事务支出	65,900.00	65,900.00						
21606			涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00						
2160699			其他涉外发展服务支出	100,000.00	100,000.00						
21699			其他商业服务业等支出	3,390,400.00	3,390,400.00						
2169999			其他商业服务业等支出	3,390,400.00	3,390,400.00						
217			金融支出	191,000.00	191,000.00						
21799			其他金融支出	191,000.00	191,000.00						
2179902			重点企业贷款贴息	191,000.00	191,000.00						
221			住房保障支出	505,141.00	505,141.00						
22102			住房改革支出	505,141.00	505,141.00						
2210201			住房公积金	505,141.00	505,141.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局

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
支出功能分类科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			46,583,239.82	6,650,102.82	39,933,137.00			
201 一般公共服务支出			4,478,322.64	4,080,322.64	398,000.00			
20104 发展与改革事务			4,478,322.64	4,080,322.64	398,000.00			
2010401 行政运行			3,388,241.79	3,338,241.79	50,000.00			
2010450 事业运行			742,080.85	742,080.85				
2010499 其他发展与改革事务支出			348,000.00		348,000.00			
206 科学技术支出			24,287,837.00		24,287,837.00			
20604 技术与开发			24,056,700.00		24,056,700.00			
2060499 其他技术与开发支出			24,056,700.00		24,056,700.00			
20699 其他科学技术支出			231,137.00		231,137.00			
2069999 其他科学技术支出			231,137.00		231,137.00			
208 社会保障和就业支出			1,505,326.48	1,505,326.48				
20805 行政事业单位养老支出			1,456,008.48	1,456,008.48				
2080501 行政单位离退休			726,400.00	726,400.00				
2080502 事业单位离退休			201,600.00	201,600.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			429,151.68	429,151.68				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			98,856.80	98,856.80				
20808 抚恤			49,318.00	49,318.00				
2080801 死亡抚恤			49,318.00	49,318.00				
210 卫生健康支出			559,312.70	559,312.70				
21011 行政事业单位医疗			559,312.70	559,312.70				
2101101 行政单位医疗			196,584.64	196,584.64				
2101102 事业单位医疗			49,633.61	49,633.61				
2101103 公务员医疗补助			313,094.45	313,094.45				
215 资源勘探工业信息等支出			11,500,000.00		11,500,000.00			
21501 资源勘探开发			8,500,000.00		8,500,000.00			
2150199 其他资源勘探业支出			8,500,000.00		8,500,000.00			
21599 其他资源勘探工业信息等支出			3,000,000.00		3,000,000.00			
2159905 中药材扶持资金支出			3,000,000.00		3,000,000.00			
216 商业服务业等支出			3,556,300.00		3,556,300.00			
21602 商业流通事务			65,900.00		65,900.00			
2160299 其他商业流通事务支出			65,900.00		65,900.00			
21606 涉外发展服务支出			100,000.00		100,000.00			
2160699 其他涉外发展服务支出			100,000.00		100,000.00			
21699 其他商业服务业等支出			3,390,400.00		3,390,400.00			
2169999 其他商业服务业等支出			3,390,400.00		3,390,400.00			
217 金融支出			191,000.00		191,000.00			
21799 其他金融支出			191,000.00		191,000.00			
2179902 重点企业贷款贴息			191,000.00		191,000.00			
221 住房保障支出			505,141.00	505,141.00				
22102 住房改革支出			505,141.00	505,141.00				
2210201 住房公积金			505,141.00	505,141.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局

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	45,235,511.29	一、一般公共服务支出	33	3,861,731.11	3,861,731.11		
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	24,287,837.00	24,287,837.00		
	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	1,505,326.48	1,505,326.48		
	9		九、卫生健康支出	41	559,312.70	559,312.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	11,500,000.00	11,500,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,556,300.00	3,556,300.00		
	16		十六、金融支出	48	191,000.00	191,000.00		
	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	505,141.00	505,141.00		
	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	45,235,511.29	本年支出合计	59	45,966,648.29	45,966,648.29		
年初财政拨款结转和结余	28	731,137.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	731,137.00		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	45,966,648.29	总计	64	45,966,648.29	45,966,648.29		

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
金额单位：元

部门：华宁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	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					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计		731,137.00		731,137.00	45,235,511.29	6,431,511.29	38,804,000.00	45,966,648.29	6,431,511.29	6,097,405.94	334,105.35	39,535,137.00					
301		一般公共预算支出																	
30104		发展与改革事务																	
3010401		行政运行					3,861,731.11	3,861,731.11	3,861,731.11	3,861,731.11	3,861,731.11	3,527,625.76	334,105.35						
3010404		战略规划与实施					3,119,650.28	3,119,650.28	3,119,650.28	3,119,650.28	3,119,650.28	2,798,481.41	321,168.87						
3010409		事业单位运行					742,080.85	742,080.85	742,080.85	742,080.85	742,080.85	729,144.35	12,936.50						
30113		商贸事务																	
3011307		国内贸易管理																	
306		科学技术支出	231,137.00		231,137.00	24,056,700.00			24,056,700.00	24,287,837.00				24,287,837.00					
30604		研究与开发				24,056,700.00			24,056,700.00	24,056,700.00				24,056,700.00					
3060499		其他科学技术研究与开发支出				24,056,700.00			24,056,700.00	24,056,700.00				24,056,700.00					
30699		其他科学技术支出	231,137.00		231,137.00					231,137.00				231,137.00					
3069999		其他科学技术支出	231,137.00		231,137.00					231,137.00				231,137.00					
308		社会保障和就业支出				1,505,328.48	1,505,328.48	1,505,328.48	1,505,328.48	1,505,328.48	1,505,328.48	1,505,328.48							
30805		行政事业单位离退休支出				1,456,008.48	1,456,008.48	1,456,008.48	1,456,008.48	1,456,008.48	1,456,008.48	1,456,008.48							
3080501		行政单位离退休				726,400.00	726,400.00	726,400.00	726,400.00	726,400.00	726,400.00	726,400.00							
3080502		事业单位离退休				201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00							
3080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				429,151.68	429,151.68	429,151.68	429,151.68	429,151.68	429,151.68	429,151.68							
3080506		机关事业单位职业年金缴费支出				98,856.80	98,856.80	98,856.80	98,856.80	98,856.80	98,856.80	98,856.80							
30808		抚恤				49,318.00	49,318.00	49,318.00	49,318.00	49,318.00	49,318.00	49,318.00							
3080801		死亡抚恤				49,318.00	49,318.00	49,318.00	49,318.00	49,318.00	49,318.00	49,318.00							
210		卫生健康支出				559,312.70	559,312.70	559,312.70	559,312.70	559,312.70	559,312.70	559,312.70							
21011		行政事业单位医疗				559,312.70	559,312.70	559,312.70	559,312.70	559,312.70	559,312.70	559,312.70							
2101101		行政单位医疗				196,584.64	196,584.64	196,584.64	196,584.64	196,584.64	196,584.64	196,584.64							
2101102		事业单位医疗				49,633.61	49,633.61	49,633.61	49,633.61	49,633.61	49,633.61	49,633.61							
2101103		公务员医疗补助				313,094.45	313,094.45	313,094.45	313,094.45	313,094.45	313,094.45	313,094.45							
217		预备费	500,000.00		500,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	11,500,000.00				11,500,000.00					
21701		预备费	500,000.00		500,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	8,500,000.00				8,500,000.00					
2170199		其他预备费支出	500,000.00		500,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	8,500,000.00				8,500,000.00					
21799		其他预备费支出	500,000.00		500,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00					
2179905		中药材扶持基金支出				3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00					
218		商业服务业等支出				3,556,300.00			3,556,300.00	3,556,300.00				3,556,300.00					
21802		商业流通事务				65,900.00			65,900.00	65,900.00				65,900.00					
2180299		其他商业流通事务支出				65,900.00			65,900.00	65,900.00				65,900.00					
21606		涉外发展服务支出				100,000.00			100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2160699		其他涉外发展服务支出				100,000.00			100,000.00	100,000.00				100,000.00					
21699		其他商业服务业等支出				3,390,400.00			3,390,400.00	3,390,400.00				3,390,400.00					
2169999		其他商业服务业等支出				3,390,400.00			3,390,400.00	3,390,400.00				3,390,400.00					
217		金融支出				191,000.00			191,000.00	191,000.00				191,000.00					
21799		其他金融支出				191,000.00			191,000.00	191,000.00				191,000.00					
2179902		重点企业贷款贴息				191,000.00			191,000.00	191,000.00				191,000.00					
221		住房保障支出				505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00							
22102		住房改革支出				505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00							
2210201		住房公积金				505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00	505,141.00							

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06表
金额单位：元

部门：华宁县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	
301	工资福利支出	4,993,544.94	302	商品和服务支出	334,105.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,206,637.00	30201	办公费	52,126.79	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,456,260.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	339,558.33	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	383,880.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429,151.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	98,856.80	30207	邮电费	2,517.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	223,023.73	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	313,094.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	37,941.95	30211	差旅费	3,660.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	505,141.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,103,861.00	30215	会议费	2,615.20	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	94,000.00	30216	培训费	1,850.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	834,000.00	30217	公务接待费	4,152.00	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	49,318.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	126,543.00	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	29,400.00	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	25,388.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,595.71	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	209,800.00	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		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		6,097,405.94	公用经费合计						334,105.35

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（空表）

公开07表
金额单位：元

部门：华宁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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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支出和年初、年末结转结余情况。

备注：本部门2021年不涉及政府性基金决算支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
						次	1	2	3	4	5
			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。

备注：本部门2021年不涉及国有资金经营决算支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

金额单位：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	34,400.00	6,747.71
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	2,595.71
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	2,595.71
3. 公务接待费	7	22,400.00	4,152.00
（1）国内接待费	8	—	4,152.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	67
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	—	321,168.85
（一）行政单位	23	—	321,168.85
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

公开10表
金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（华室字〔2019〕50号）文件规定，本部门主要职责是：1. 贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。2. 研究和提出工业和信息产业发展政策。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。4. 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。5. 负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理。6. 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，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。7. 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。负责制定数字经济发展规划和政策措施。统一配置和管理无线电频率资源，依法监督无线电台（站）。8. 拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据预算执行情况开展绩效评价工作。
	(三) 部门整体收支情况		本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4,523.55万元，财政拨款支出4,523.55万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公经费”支出符合规定，严格控制支出数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步规范财务管理。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照财政的评价体系开展评价工作。成立绩效评价领导小组，制定方案、召开会议。
		2. 组织实施	按照方案开展项目绩效评价。
三、评价情况分析综合评价结论			自评为优。
四、存在的问题和整改情况			项目经费拨付进度慢。
五、绩效自评结果应用			用于指导下一年度的预算工作。
六、主要经验及做法			严格执行预算制度。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局		公开口表 金额单位：万元	
部门名称	华宁县工业商贸和科技信息局		
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化产业法律法规及方针政策。 2.研究和提出工业和信息化产业发展政策。 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。 4.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。 5.负责工业和信息化行业管理、监业行业管理。	根据三方方案归并
	总体绩效目标	规模企业完成工业总产值222,000.00万元，装备制造企业实现工业总产值51,000.00万元，新能源企业完成工业总产值22,000.00万元。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归并

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局		公开口表 金额单位：万元						
部门年度目标	目标	实际完成情况						
预算年度(2021年)	计划社会消费品零售总额增长8.00%以上；抓好项目和企业服务，促进增量发展，力争纳升规1户以上。	计划社会消费品零售总额增长8.00%以上；抓好项目和企业服务，促进增量发展，力争纳升规1户以上。						
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			
			4,548.68	4,548.68		4,548.68		
工业和信息化工作经费	本级	围绕装备制造、陶瓷建材、生物加工、煤化工、新能源等重点	4,523.55	4,523.55		4,523.55	100.00	预算执行正常
科技成果转化工作经费	本级	科技项目进行推介和包装	25.13	25.13		25.13	100.00	预算执行正常
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	首席科技型中小企业数	>=	6	人(户)	在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。	无偏差	
		项目投资情况	>=	2021年项目完成固定资产投资39450万元	万元	在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。	无偏差	
	成本指标	项目完成投资	>=	2021年项目完成固定资产投资39450万元	万元	在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。	无偏差	
		社会效益指标	社会消费品零售总额增长	>=	8	%	在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。	无偏差
效益指标	社会效益指标	项目培训转化率	>=	3	%	在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。	无偏差	
		生态效益指标	减少碳排放	>=		人次	在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。	无偏差
	可持续影响指标	弘扬中华民族传统	>=		年	在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度					
其他说明事项	群众反映	>=	培养专业技术人才队伍，提升产品附加值，将带动当地经济的增长，带动农民的收入	年	在县委、县政府的指导下，围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。	无偏差		

备注：1. 绩效部门和绩效信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

公开12表
金额单位：万元

项目名称	华宁县电子商务进农村示范县项目专项资金								
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局				
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	508.56	508.56	339.04	10.00	66.67	6.67		
	其中：当年财政拨款	508.56	508.56	339.04		66.67			
	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					
	目标1：在农村流通、农业供给侧改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。 目标2：示范县农村网络零售、农产品网络零售加快发展，整体增速高于全国平均水平，打造云南绿色食品区			2021年，华宁县电子商务交易额实现31,632.00万元，同比增长12.24%；网络零售额实现6,132.00万元，同比增长36.40%，同时华宁县积极推进乡村振兴战略部署安排，加速电商平台下沉，拓宽农产品销售渠道。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	示范县县级电子商务公共服务中心建设	=	1	个	完成指标任务	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	示范县县级仓储物流配送中心建设	=	1	个	完成指标任务	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	示范县打造1—2个有影响力的绿色食品品牌	=	44563	个	暂未完成目标	2.00		无偏差
产出指标	数量指标	电子商务应用示范企业	=	10	个	暂未完成目标	2.00		无偏差
产出指标	数量指标	示范县电子商务培训人数	>=	3000	人次	完成指标任务	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	示范县乡镇电商公共服务站	=	100	%	完成指标任务	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	示范县行政村电商服务站点覆盖率	=	50	%	完成指标任务	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	示范县建档立卡贫困村电商服务站覆盖率	=	50	%	完成指标任务	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助时间	=	2021.12	月	资金未拨付完毕	4.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	每户补助金额	=	8500000	元	资金未拨付完毕	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	示范县县域农村网络零售额同比增长	>=	高于全国农村平均水平%		增长54.23%	8.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	示范县县域农产品网络零售额同比增长	>=	高于全国农村平均水平%		增长54.23%	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	对各示范县政府信息公开的投诉和举报次数	<=	10	次	完成指标任务	4.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	完成指标任务	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.67	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下分为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标仅含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

公开13表
金额单位：万元

项目名称	下达省级煤炭产业高质量发展专项资金						
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局		
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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,300.00	2,300.00	2,300.00		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			
	为深入实施云南省煤炭产业高质量发展战略，进一步推进华宁县煤炭关闭退出工作，根据《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019-2021年）〉的通知》（云政办发〔2019〕61号）、《云南省人民政府办公厅关于推进全省煤炭行业整治工作的意见》（云政办发〔2020〕29号）、《云南省财政厅关于下达煤炭产业高质量发展资金的通知》（云财建〔2020〕288号）、《玉溪市财政局关于下达省级煤炭产业高质量发展资金的通知》（玉财产业〔2020〕51号），按照煤矿企业退出的合法合规产能100.00元/吨进行分配。			煤矿已安全关闭			

项目支出绩效指标表

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	煤炭去产能量	=	450000	吨	完成指标任务	25.00	25.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	44531	月	完成指标任务	30.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	出现重大群体性事件数	=	0	件	完成指标任务	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	被分流安置职工满意度	>=	90	%	完成指标任务	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

公开14表
金额单位：万元

项目名称	2019年中药饮片产业发展专项资金								
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局				
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	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00		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					
	重点支持中药生产、标准建设等领域，及其关键环节突破规模。中药配方颗粒标准规范编制数300个以上，配方颗粒企业投产1户。			重点支持中药生产、标准建设等领域，及其关键环节突破规模。中药配方颗粒标准规范编制数300个以上，配方颗粒企业投产1户。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	配方颗粒标准规范编制数	>=	300	个	完成指标任务	30.00	30.00	无偏差
产出指标	数量指标	配方颗粒企业投产户数	=	1	人(户)	完成指标任务	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女就业	=	是	%	完成指标任务	25.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	完成指标任务	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

公开15表
金额单位：万元

项目名称	2020年科技计划省对下转移支付专项资金								
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局				
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	19.04	19.04	2.39	10.00	12.55	1.26		
	其中：当年财政拨款	19.04	19.04	2.39		12.55			
	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					
	以统计部门核定的创新机构统计年度研发经费支出额（非政府投入部分）为依据，对全市符合条件的企业补助研发投入经费。			以统计部门核定的创新机构统计年度研发经费支出额（非政府投入部分）为依据，对全市符合条件的企业补助研发投入经费。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	研发新产品、掌握新技术数量	=	1	个	项目已完成，资金未拨付。	40.00	40.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	带动全社会研发投入	=	4800	万元	项目已完成，资金未拨付。	25.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	项目已完成，资金未拨付。	25.00	25.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.26	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

项目名称		2020年科技计划省下转移支付资金（第二批）项目专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位		华宁县工业商贸和科技信息局		
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	70.00	70.00	10.00	10.00	14.29	1.43		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	10.00		14.29			
	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					
	根据玉财教〔2020〕225号 玉溪市财政局 玉溪市科学技术局关于下达2020年科技计划省下转移支付资金（第二批）及绩效目标的通知，为推动地方科技事业发展，努力开展玉溪创新型城市建设，现下达你县（市、区）2020年科技计划省下转移支付资金70.00万元			项目已完成，资金未拨付完毕					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助高新技术企业数	=	3	户	项目已完成，资金未拨付完毕	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	每户补助金额	>=	补助标准	万元	项目已完成，资金未拨付完毕	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	100	人	项目已完成，资金未拨付完毕	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的企业满意度	>=	90	%	项目已完成，资金未拨付完毕	25.00	25.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	91.43	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

公开17表
金额单位：万元

项目支出绩效自评表										
项目名称		2019年科技计划省对下转移支付专项资金经费								
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位		华宁县工业商贸和科技信息局			
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		137.00	137.00	21.40	10.00	15.62	1.56		
	其中：当年财政拨款		137.00	137.00	21.40		15.62			
	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					
	为推动地方科技事业发展，全力支持创新型玉溪建设。				项目已完成，资金未拨付完毕。					
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	配套资金投入	=	10	万元	项目已完成，资金未拨付完毕。	25.00	25.00	无偏差	
产出指标	数量指标	培育小微企业或创业团队	=	2	家	项目已完成，资金未拨付完毕。	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	=	5	人	项目已完成，资金未拨付完毕。	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	项目已完成，资金未拨付完毕。	25.00	25.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.56	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

项目名称	2019年外经贸内贸省对下转移支付专项资金						
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局		
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	6.59	6.59	6.59	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.59	6.59	6.59		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			
	举办绿色食品产销对接活动；推进连锁经营发展；2019年限上餐饮企业营业额增幅大于等于28%，零售业限上企业销售额增幅大于等于25%，社会消费品零售总额增幅大于等于9.5%。			举办绿色食品产销对接活动；推进连锁经营发展；2019年限上餐饮企业营业额增幅大于等于28%，零售业限上企业销售额增幅大于等于25%，社会消费品零售总额增幅大于等于9.5%。			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	支持追溯体系建设企业主体培育	>=	20	个	完成指标任务	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织绿色食品产销对接活动次数	>=	1	次	完成指标任务	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	2019年限上餐饮企业营业额增幅	>=	28	%	完成指标任务	15.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	2019年限上零售业零售总额增幅	>=	25	%	完成指标任务	15.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	2019年社会消费品零售总额增幅	>=	9.5	%	完成指标任务	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	获支持的服务对象满意度	>=	80	%	完成指标任务	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：万元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

项目名称		疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位		华宁县工业商贸和科技信息局		
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	69.10	19.10	19.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	69.10	19.10	19.10		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					
	对辖区内企业贴息资金使用情况进行监管，督促企业严格按照合规贷款用途使用资金。			对辖区内企业贴息资金使用情况进行监管，督促企业严格按照合规贷款用途使用资金。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	疫情防控重点企业贴息资金拨付率	>=	90	%	完成指标任务	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	符合疫情防控重点保障贴息要求企业获得资金比率	>=	90	%	完成指标任务	20.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	资金足额拨付率	=	100	%	完成指标任务	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	带动受扶持企业复工复产率	>=	90	%	完成指标任务	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控重点企业满意度	>=	85	%	完成指标任务	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：万元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

项目名称	2017年市场研发经费投入后补助项目专项资金								
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局				
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	176.65	176.65	61.88	10.00	35.03	3.50		
	其中：当年财政拨款	176.65	176.65	61.88		35.03			
	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					
	玉政发〔2017〕49号 玉溪市人民政府关于印发玉溪市实现2020年R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）的通知文件，对规模以上企业按以下标准给予研发经费后补助基础补助：企业年度研发经费支出额在800万元以下的（含800万元），按3%计算补助经费；超过800万元、小于5000万元（含5000万元）的部分，按2.5%计算补助经费；超过5000万元的部分，按超出部分的2%计算补助经费。增量补助：按企业年度研发经费支出较上一年度增长额的3%计算增量补助经费。重点补助：对全市年度研发经费投入前10名规模以上重点企业，市财政研发经费投入后补助提高1个百分点。			项目已完成，资金未拨付。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助数量	=	5	户	项目已完成，资金未拨付。	50.00	50.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	补助时间	=	2021.12	月	项目已完成，资金未拨付。	25.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助的企业满意度	>=	90	%	项目已完成，资金未拨付。	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局

公开21表
金额单位：万元

项目名称	跨境电子商务兴边富民三年行动计划 2017年专项资金								
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局				
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		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					
	农村网络零售、农产品网络零售加快发展			农村网络零售、农产品网络零售加快发展					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	80.00	
产出指标	质量指标	区域农村网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	>=	3	%	农村网络零售、农产品网络零售加快发展	40.00	40.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	培训转化率	>=	3	%	农村网络零售、农产品网络零售加快发展	30.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	农村网络零售、农产品网络零售加快发展	20.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									