

监督索引号 53042700247301000

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

2021 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 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 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和政策措施，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办法，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和优先发展的领域，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) 2021 年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标完成情况。完成规模以上工业产值 392.6 亿元,同比增 36.7%;完成规模以上工业增加值 78.2 亿元,同比增 9.6%;完成规模以上工业固定资产投资 20.5 亿元,同比减 4.8%;实现民营经济增加值 117.83 亿元,按可比价计算同比增 11.8%,占全县 GDP 比重达 48.34%;完成电信业务总量 24,034 万元,同比增 28.83%。

2.有序推进纳规升规工作。把规模以上工业企业的培育发展作为经济工作的重点来抓,持续加大对“规下转规上”及新纳规的引导支持力度,围绕年内升规纳规目标任务,建立企业培育库,重点监测有望纳规升规的工业企业,加强协调帮办,做好纳规升规政策宣传和业务指导,促进重点培育的企业尽快进入规模以上工业企业行列,形成工业经济新的增量。1-9月,成功将新平甬福环保有限公司纳规,11月,成功将铠恒矿业、鼎成农业、盛康生物、褚氏农业等4户企业申报为规上企业。年内新增5户规模以上工业企业,新增工业产值0.82亿元。

3.积极组织企业申报专项资金。认真贯彻落实国家、省、市出台的各项惠企政策，组织符合条件的企业申报专项资金。共申报省级工业和信息化发展专项资金项目、2021年度玉溪市重点产业投资促进优惠政策资金等10个项目，申报项目补助资金9,542万元；申报省科技项目10个，申报补助资金3,500万元；申报市科技项目12个，申报补助资金2,418万元。为甬福公司争取到省级工业和信息化发展专项资金200万元，为云南大红山管道有限公司争取到省科技厅项目资金500万元，市科技项目下达补助资金271.49万元。

4.全力做好三大培育工程，加大中小微企业培育力度。全力做好成长型中小企业培育工程、民营“小巨人”企业培育工程和微型企业培育工程工作。云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司被认定为国家级“专精特新”小巨人企业，全县国家级专精特新“小巨人”企业达2户；根据省、市相关文件精神和工作部署，推荐23户中小企业复核申报省级专精特新“成长”企业，3户企业复核申报专精特新“小巨人”企业，全县“专精特新”企业库不断壮大。

5.全力协调支持通信运营商抓好信息基础设施建设。完成省级电信普遍服务试点批复项目4G基站建设22座，农村移动信号得到进一步改善。完成新平城西至戛洒高速路段基站建设61个，实现大戛高速通信网络全覆盖。完成县城区、景区、乡镇等5G

基站建设 127 座。全县建成移动通信基站 2,265 座(含共享站址), 手机用户 27.2 万户, 传输光缆总长度 1.66 万皮长公里, 宽带用户 6.99 万户。2021 年新平县出口总带宽 420G, 全县共建设 18.1 万个光纤端口, 具备千兆宽带接入能力, 重点场所已实现光纤入户, 年底将完成县城区域宽带覆盖能力的改造扩容, 实现千兆宽带的覆盖。

6.以科技引领企业创新发展。积极培育科技创新型企业, 动员符合条件的企业积极申报国家高新技术企业、国家和省科技型中小企业, 新培育高企认定 2 户, 认定国家科技型中小企业 10 户, 认定省科技型中小企业 4 户。建成玉溪大红山矿业有限公司余永富院士工作站、云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司陈蕴博院士工作站、云南大红山管道有限公司王光谦院士工作站和新平褚氏农业有限公司云南省程运江专家工作站共 4 个院士专家工作站; 与昆明理工大学、云南大学农学院等高校签订产学研合作协议 8 个; 完成 2020 年度研发经费投入申报 10 户 4.45 亿元, 国家统计局审核认定 3.897 亿元, 比上年增 1.947 亿元。

7.全力抓好安全生产工作。认真履行行业安全监管职责, 适时对煤炭、已建成水电站、民爆等重点企业开展安全检查, 有效遏制重特大安全生产事故发生。一是开展水电站汛期安全检查 2 次, 共检查水电站 26 个, 共查出安全隐患 36 条, 整改到位 36 条; 二是加强民爆安全检查。共组织民爆物品储存安全专项检查

6次，发现一般隐患12条，整改到位12条；三是认真履行行业管理职责。按照安全生产“三个必须”的要求，对18户工业企业进行安全检查，发现一般隐患9条，完成隐患问题整改9条；四是认真组织开展煤炭资源安全巡查工作。新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿于2020年6月实施整体关闭退出，7月完成现场关闭任务。2021年开展煤炭资源安全巡查2次，未发现私挖乱采、死灰复燃情况；五是依法依规配合应急救援部门处理好非煤矿山、工业企业安全生产事故。

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2021年度部门决算编报的单位共1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0个。分别是：

1.新平县工业科技和信息化局为行政单位。

（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2021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（含参公管理事业编制0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（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

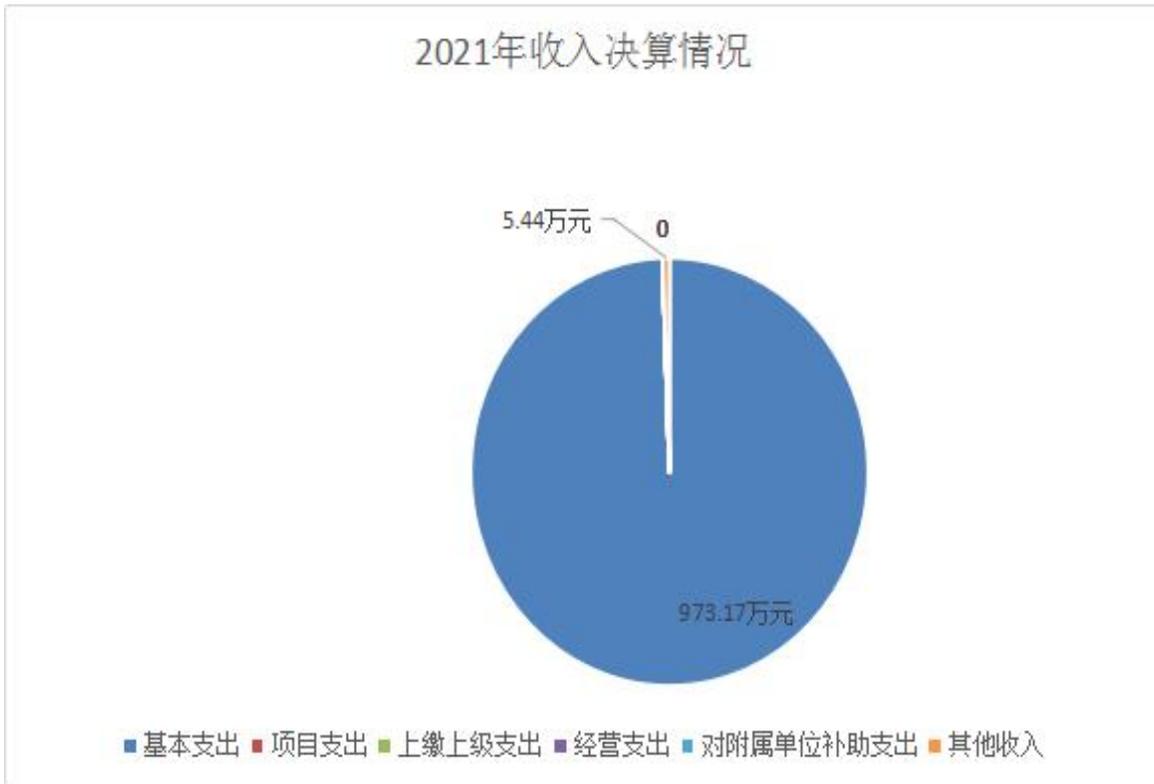
一、新平县工业科技和信息化局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、新平县工业科技和信息化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

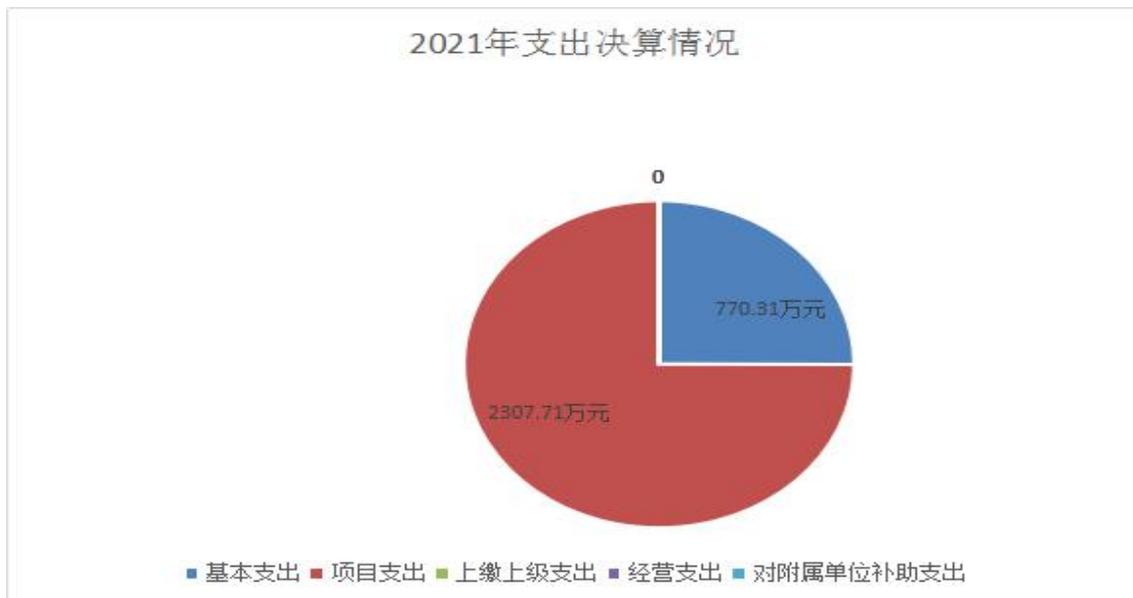
一、收入决算情况说明

新平县工业科技和信息化局 2021 年度收入合计 978.61 万元。其中：财政拨款收入 973.17 万元，占总收入的 99.44%；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 5.44 万元，占总收入的 0.56%。与上年对比减少 8,191.31 万元，下降 89.33%，主要原因是 2021 年度中央、省、市对企业的政策性补助收入资金减少。



二、支出决算情况说明

新平县工业科技和信息化局 2021 年度支出合计 3,078.02 万元。其中：基本支出 770.31 万元，占总支出的 25.03%；项目支出 2,307.71 万元，占总支出的 74.97%；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%。与上年对比减少 4,745.26 万元,下降 60.66%，主要原因是 2021 年度中央、省、市对企业的政策性补助资金支出减少。



(一) 基本支出情况

2021 年度用于保障新平县工业科技和信息化局行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 770.31 万元。与上年对比增加 29.66 万元,增长 4%，主要原因是人员工资待遇调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 720.50 万元，占基本支出的 93.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 49.81 万元，占基本支出的 6.47%。



（二）项目支出情况

2021 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 2,307.71 万元。与上年对比减少 4,774.92 万元,下降 67.42%,主要原因是 2021 年度中央、省、市对企业的政策性补助资金支出减少。其中:科学技术支出 2,100.00 万元,占项目总支出的 91.00%;资源勘探信息支出 16.59 万元,占项目总支出的 0.72%;金融支出 191.12 万元,占项目总支出的 8.28%。



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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,073.17 万元,占本年支出合计的 99.84%。与上年对比减少 4,749.72 万元,下降 60.72%，主要原因是 2021 年中央、省、市

对企业的政策性补助资金支出减少。

（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 0.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于组织事务支出 0.22 万元。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

6. 科学技术（类）支出 2,100.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.33%。主要用于其他科学技术支出 2,100.00 万元。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 184.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.99%。主要用于行政单位离退休支出

53.76 万元，事业单位离退休支出 2.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.04 万元，死亡抚恤支出 76.44 万元。

9. 卫生健康（类）支出 58.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.89%。主要用于行政单位医疗支出 28.37 万元，事业单位医疗支出 0.06 万元，公务员医疗补助支出 29.60 万元。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 481.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.68%。主要用于行政运行支出 477.80 万元，中小企业发展专项 4.00 万元。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

16. 金融（类）支出 191.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.22%。主要用于重点企业贷款贴息 191.12 万元。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

19. 住房保障（类）支出 57.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.88%。主要用于住房公积金支出 57.88 万元。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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%。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.80 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 53.33%。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 11.56 万元，完成预算的 71.36%；公务接待费支出决算为 3.80 万元，完成预算的 30.16%。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：根据中央“八项规定”，本着厉行节约的精神，严控接待标准，拒绝超标准、无公函接待，减少“三公经费”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 9.04 万元，下降 37.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.05 万元，下降 25.93%；公务接待费支出决算减少 4.99 万元，下降 56.78%。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：根据中央“八项规定”，本

着厉行节约的精神，严控接待标准,拒绝超标准、无公函接待，减少“三公经费”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 11.56 万元，占 75.26%；公务接待费支出 3.80 万元，占 24.74%。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。新平县工业科技和信息化局无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.56 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。新平县工业科技和信息化局无此事项。

公务用车运行维护支出 11.56 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 3.80 万元。其中：

国内接待费支出 3.80 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 76 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 703 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 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。新平县工业科技和信息化局无此事项。

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 2021 年机关运行经费支出 49.81 万元，与上年对比减少 20.68 万元，主要原因：一是按照相关规定减少政府购买服务人员，劳务费支出减少；二是 2021 年度未发生工会经费支出；三是严控接待标准、厉行节约。机关运行经费主要用于办公费 5.21 万元、水电费 0.77 万元、邮电费 1.6 万元、车辆运行维护费 11.56 万元、差旅费 2.1 万元、公务接待费 0.93 万元、劳务费 13.97 万元、福利费 2.99 万元、其他交通费用 10.68 万元等保障部门运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新平县工业科技和信息化局资产总额 426.34 万元，其中，流动资产 148.71 万元，固定资产 277.63 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，本年资产总额减少 2,108.48 万元，其中固定资产

增加 0.45 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 0 辆，账面原值 0.00 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 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 万以 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	426.34	148.71	277.63	0	127.8	0	149.83	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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.79 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

(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

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

2022年9月13日

监督索引号 53042700247301111

收入支出决算表

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：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	9,731,673.66	一、一般公共服务支出	31	2,200.00
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	21,000,000.00
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	54,432.23	八、社会保障和就业支出	38	1,841,214.52
	9		九、卫生健康支出	39	580,262.30
	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	4,866,616.34
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	1,911,200.00
	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	578,789.00
	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	9,786,105.89	本年支出合计	57	30,780,282.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21,045,540.00	年末结转和结余	59	51,363.73
总计	30	30,831,645.89	总计	60	30,831,645.89

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

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

公开02表
金额单位：元

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	9,786,105.89	9,731,673.66						54,432.23
201			一般公共服务支出	2,200.00	2,200.00						
20132			组织事务	2,200.00	2,200.00						
2013299			其他组织事务支出	2,200.00	2,200.00						
208			社会保障和就业支出	1,841,214.52	1,841,214.52						
20805			行政事业单位养老支出	1,076,756.32	1,076,756.32						
2080501			行政单位离退休	537,600.00	537,600.00						
2080502			事业单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,356.32	510,356.32						
20808			抚恤	764,458.20	764,458.20						
2080801			死亡抚恤	764,458.20	764,458.20						
210			卫生健康支出	580,262.30	580,262.30						
21011			行政事业单位医疗	580,262.30	580,262.30						
2101101			行政单位医疗	283,658.30	283,658.30						
2101102			事业单位医疗	566.00	566.00						
2101103			公务员医疗补助	296,038.00	296,038.00						
215			资源勘探工业信息等支出	4,872,440.07	4,818,007.84						54,432.23
21505			工业和信息产业监管	4,832,440.07	4,778,007.84						54,432.23
2150501			行政运行	4,832,440.07	4,778,007.84						54,432.23
21508			支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	40,000.00						
2150805			中小企业发展专项	40,000.00	40,000.00						
217			金融支出	1,911,200.00	1,911,200.00						
21799			其他金融支出	1,911,200.00	1,911,200.00						
2179902			重点企业贷款贴息	1,911,200.00	1,911,200.00						
221			住房保障支出	578,789.00	578,789.00						
22102			住房改革支出	578,789.00	578,789.00						
2210201			住房公积金	578,789.00	578,789.00						

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

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,780,282.16	7,703,135.16	23,077,147.00			
201			一般公共服务支出	2,200.00	2,200.00				
20132			组织事务	2,200.00	2,200.00				
2013299			其他组织事务支出	2,200.00	2,200.00				
206			科学技术支出	21,000,000.00		21,000,000.00			
20699			其他科学技术支出	21,000,000.00		21,000,000.00			
2069999			其他科学技术支出	21,000,000.00		21,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,841,214.52	1,841,214.52				
20805			行政事业单位养老支出	1,076,756.32	1,076,756.32				
2080501			行政单位离退休	537,600.00	537,600.00				
2080502			事业单位离退休	28,800.00	28,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,356.32	510,356.32				
20808			抚恤	764,458.20	764,458.20				
2080801			死亡抚恤	764,458.20	764,458.20				
210			卫生健康支出	580,262.30	580,262.30				

21011	行政事业单位医疗	580,262.30	580,262.30			
2101101	行政单位医疗	283,658.30	283,658.30			
2101102	事业单位医疗	566.00	566.00			
2101103	公务员医疗补助	296,038.00	296,038.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,866,616.34	4,700,669.34	165,947.00		
21505	工业和信息产业监管	4,826,616.34	4,700,669.34	125,947.00		
2150501	行政运行	4,826,616.34	4,700,669.34	125,947.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,000.00		40,000.00		
2150805	中小企业发展专项	40,000.00		40,000.00		
217	金融支出	1,911,200.00		1,911,200.00		
21799	其他金融支出	1,911,200.00		1,911,200.00		
2179902	重点企业贷款贴息	1,911,200.00		1,911,200.00		
221	住房保障支出	578,789.00	578,789.00			
22102	住房改革支出	578,789.00	578,789.00			
2210201	住房公积金	578,789.00	578,789.00			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

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	9,731,673.66	一、一般公共服务支出	33	2,200.00	2,200.00		
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	21,000,000.00	21,000,000.00		
	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	1,841,214.52	1,841,214.52		
	9		九、卫生健康支出	41	580,262.30	580,262.30		
	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	4,818,007.84	4,818,007.84		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	1,911,200.00	1,911,200.00		
	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	578,789.00	578,789.00		
	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	9,731,673.66	本年支出合计	59	30,731,673.66	30,731,673.66		
年初财政拨款结转和结余	28	21,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	21,000,000.00		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	30,731,673.66	总计	64	30,731,673.66	30,731,673.66		

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支出和年初、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：元

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	21,000,000.00		21,000,000.00	9,731,673.66	7,654,526.66	2,077,147.00	30,731,673.66	7,654,526.66	7,156,404.00	498,122.66	23,077,147.00					
201			一般公共服务支出				2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00							
20132			组织事务				2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00							
2013299			其他组织事务支出				2,200.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00							
206			科学技术支出	21,000,000.00		21,000,000.00				21,000,000.00				21,000,000.00					
20699			其他科学技术支出	21,000,000.00		21,000,000.00				21,000,000.00				21,000,000.00					
2069999			其他科学技术支出	21,000,000.00		21,000,000.00				21,000,000.00				21,000,000.00					
208			社会保障和就业支出				1,841,214.52	1,841,214.52		1,841,214.52	1,841,214.52	1,841,214.52							
20805			行政事业单位养老支出				1,076,756.32	1,076,756.32		1,076,756.32	1,076,756.32	1,076,756.32							
2080501			行政单位离退休				537,600.00	537,600.00		537,600.00	537,600.00	537,600.00							
2080502			事业单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				510,356.32	510,356.32		510,356.32	510,356.32	510,356.32							
20808			抚恤				764,458.20	764,458.20		764,458.20	764,458.20	764,458.20							
2080801			死亡抚恤				764,458.20	764,458.20		764,458.20	764,458.20	764,458.20							
210			卫生健康支出				580,262.30	580,262.30		580,262.30	580,262.30	580,262.30							
21011			行政事业单位医疗				580,262.30	580,262.30		580,262.30	580,262.30	580,262.30							
2101101			行政单位医疗				283,658.30	283,658.30		283,658.30	283,658.30	283,658.30							
2101102			事业单位医疗				566.00	566.00		566.00	566.00	566.00							
2101103			公务员医疗补助				296,038.00	296,038.00		296,038.00	296,038.00	296,038.00							
215			资源勘探工业信息等支出				4,818,007.84	4,652,060.84	165,947.00	4,818,007.84	4,652,060.84	4,153,938.18	498,122.66	165,947.00					
21505			工业和信息产业监管				4,778,007.84	4,652,060.84	125,947.00	4,778,007.84	4,652,060.84	4,153,938.18	498,122.66	125,947.00					
2150501			行政运行				4,778,007.84	4,652,060.84	125,947.00	4,778,007.84	4,652,060.84	4,153,938.18	498,122.66	125,947.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
2150805			中小企业发展专项				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
217			金融支出				1,911,200.00		1,911,200.00	1,911,200.00				1,911,200.00					
21799			其他金融支出				1,911,200.00		1,911,200.00	1,911,200.00				1,911,200.00					
2179902			重点企业贷款贴息				1,911,200.00		1,911,200.00	1,911,200.00				1,911,200.00					
221			住房保障支出				578,789.00	578,789.00		578,789.00	578,789.00	578,789.00							
22102			住房改革支出				578,789.00	578,789.00		578,789.00	578,789.00	578,789.00							
2210201			住房公积金				578,789.00	578,789.00		578,789.00	578,789.00	578,789.00							

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：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	5,763,419.95	302	商品和服务支出	498,122.66	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,418,643.00	30201	办公费	52,082.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,216,764.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	241,544.00	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	1,190,400.00	30205	水费	1,562.47	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,356.32	30206	电费	6,142.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	284,224.30	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	296,038.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	26,661.33	30211	差旅费	21,007.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	578,789.00	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	1,392,984.05	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	9,283.00	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	764,458.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	620,857.00	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	139,742.46	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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	29,887.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115,615.83	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	7,668.85	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		7,156,404.00	公用经费合计						498,122.66

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：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		
													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	栏次	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支和年初、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09表

编制单位：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

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	288,000.00	153,593.83
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	162,000.00	115,615.83
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	162,000.00	115,615.83
3. 公务接待费	7	126,000.00	37,978.00
（1）国内接待费	8	—	37,978.00
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	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	76
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	703
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	—	498,122.66
（一）行政单位	23	—	498,122.66
（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：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

公开10表

一、部门基本情况	(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，所属于事业单位由3个变更为2个，分别为新平县数字经济中心、新平县新平工业化办公室，新平县煤炭管理所于8月撤销。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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门整体职能职责和结合县委县政府对我部门的工作安排，设立部门整体绩效目标如下：1. 实现规模以上工业增加值年均增长6%，民营经济增加值年均增长10%。2. 单位GDP能耗年均下降1%以上；3. 实现固定资产投资年均增长5%以上；4. 打牢数字经济发展基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线电管理更加规范的目标；5. 企业研发投入年均增长10%以上；6. 抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理，有效防范和遏制重特大事故的发生。
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入决算数9,786,105.89元，其中：财政拨款收入决算数9,731,673.66元。一般公共预算财政拨款收入决算数9,731,673.66元，比2020年的91,699,234.88元减少81,967,561.22元，下降89.39%。2021年度支出决算数30,780,282.16元，比上年的78,232,793.88元减少47,452,511.72，下降60.66%，其中：一般公共服务支出2,200.00元，占总支出的0.01%；科学技术支出21,000,000.00元，占总支出的68.23%；社会保障和就业支出1,841,214.52元，占总支出的5.98%；卫生健康支出580,262.30元，占总支出的1.88%；资源勘探信息等支出4,866,616.34元，占总支出的15.81%；金融支出1,911,200.00元，占总支出的6.21%；住房保障支出578,789.00元，占总支出的1.88%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步健全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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		深入贯彻落实中央“八项规定”和县委、政府对“三公”经费支出管理的要求，我单位严格执行公务接待制度，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，控制接待陪同人数，禁止超规格超标准接待，禁止同城接待；严格遵守公务用车管理制度，严格落实各项节约措施，加强预算管理。
二、绩效自评工作情况	(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。
	(二) 自评组织过程	1. 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。
		2. 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办法，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。
三、评价情况分析综合评价结论			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2021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。
四、存在的问题和整改情况			绩效评价工作小组在对2021年度绩效自评过程中提出，部门绩效目标设定完整性及精准度还有待进一步提高。
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。

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

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	根据新办通〔2019〕27号文件，新平县工业科技和信息化局主要职责是：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。					根据三方方案归纳	
	总体绩效目标	根据新平县委、县政府工作安排和新平县十三五规划发展目标，结合新平县工业科技和信息化局主要职能职责，部门总体目标： 1. 实现工业经济、民营经济规模和效益再上新台阶，规模以上工业增加值年均增长6%，民营经济增加值年均增长10%。 2. 节能降耗持续推进，单位GDP能耗年均下降1%以上； 3. 工业投资发展后劲明显增强，实现固定资产投资年均增长5%以上； 4. 打牢数字经济发展基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线管理更加规范的目标； 5. 科技创新能力进一步增强，企业研发投入年均增长10%以上； 6. 抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理，有效防范和遏制重特大事故的发生。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021	2021年末部门总体目标：1. 实现规模以上工业增加值年均增长6%，民营经济增加值年均增长10%。2. 单位GDP能耗年均下降1%以上；3. 实现固定资产投资12亿元以上；4. 打牢数字经济发展基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线管理更加规范的目标；5. 企业研发投入年均增长10%以上；6. 抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理，有效防范和遏制重特大事故的发生。				目标完成情况：1. 实现规模以上工业增加值年均增长9.6%，民营经济增加值年均增长11.8%。2. 单位GDP能耗年均上升3.4%；3. 实现固定资产投资22.5亿元；4. 打牢数字经济发展基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线管理更加规范的目标；5. 企业研发投入年均增长99.85%；6. 抓好煤矿安全监管、民爆行业储存环节、已建成验收水电站汛期安全管理，有效防范和遏制重特大事故的发生。			
2022					---			
2023					---			
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			
			2,165.23	2,165.23		207.71		
承担全县工业领域管理运行工作；指导中小企业和非公有制经济发展；指导国有企业改革工作。	本级	1、贯彻执行国家省市县工业经济法律法规及方针政策；2、主要承担全县工业领域管理运行工作；3、研究提出新型工业化发展战略和政策措施；4、制定并组织实施工业产业规划；5、指导中小企业和非公有制经济发展；6、指导国有企业改革工作。	493.74	493.74		207.71	42.07	财政未安排项目资金拨付相关企业，建议财政及时安排项目资金拨付。
承担全县科技领域管理运行工作；制定并组织实施科学技术产业规划；负责科学技术行业管理。	本级	1、贯彻执行国家省市县科学技术法律法规及方针政策；2、主要承担全县科技领域管理运行工作；3、研究提出科学技术发展战略和政策措施；4、制定并组织实施科学技术产业规划；5、负责科学技术行业管理。	771.49	771.49				财政未安排项目资金拨付相关企业，建议财政及时安排项目资金拨付。
负责工业、信息行业、盐业、电力、民爆和煤炭行业管理。承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。	本级	1、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。2、承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。	900.00	900.00				财政未安排项目资金拨付相关企业，建议财政及时安排项目资金拨付。
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	
产出指标	数量指标	完成单位GDP能耗同比下降	>=	1	%	完成单位GDP能耗同比上升3.4%。	钢铁水泥行业快速增长，导致能耗上升；改进措施：引导企业加强节能技改。	
		实现固定资产投资同比增长	>=	5	%	固定资产投资同比下降4.8%。	工业固定资产投资上年度基数过高。改进措施：提高绩效目标设定完整性及精准度。	
		实现工业固定资产投资	>=	12	亿元	实现工业固定资产投资22.5亿元。	工业企业加大技改升级力度。改进措施：提高绩效目标设定完整性及精准度。	
		企业研发投入年均增长	>=	10	%	企业研发投入年均增长99.85%	企业加大研发投入力度并提高认定申报精准度，认定率高。改进措施：提高绩效目标设定完整性及精准度。	
		规模以上工业增加值同比增长	>=	6	%	规模以上工业增加值同比增长9.6%	重点行业受市场行情的有利带动，积极组织生产。改进措施：提高绩效目标设定完整性及精准度。	
		开展安全检查次数	>=	14	次	开展安全检查次数17次	加大安全检查力度。改进措施：提高绩效目标设定完整性及精准度。	
		无线电监测	>=	2	次	无线电监测3次。	21年度开展了高考、公务员招考、事业单位招聘考试保障一次。	
	民营经济增加值年均增长	>=	10	%	民营经济增加值年均增长11.8%。	经济恢复良好，民营经济增加值增长快。		
	质量指标	开展安全检查任务完成率	>=	90	%	开展安全检查任务100%。	开展安全检查任务完成率100%。	
		开展安全检查覆盖率	>=	100	%	开展安全检查覆盖率100%。	行业监管开展安全检查覆盖率100%。	
效益指标	经济效益指标	完成主要经济指标	>=	95	%	主要经济指标完成80%。	主要经济指标设定5项，完成设定目标4项。	
	社会效益指标	控制事故发生率，降低伤亡人数。	=	有效控制	年	有效控制	行业监管领域未发生安全生产事故。死亡人数为0。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度90%以上。	已完成。	
其他需说明事项								

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12表

项目名称		政策性专项补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县工业和信息化局				实施单位		新平彝族傣族自治县工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	65.56	全年预算数	65.56	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		65.56		65.56					
	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				
	兑现16户企业8笔专项资金中央、省、市、县政策性项目补助资金后，及时帮助企业解决项目资金困难问题，有利于调动企业积极性，有利于统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作开展，着力促进经济平稳健康发展。					由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。				
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	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	专项资金兑付企业总数	=	18	户	未兑付	10.00	10.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
产出指标	数量指标	中央专项资金兑付企业数	=	2	户	未兑付	10.00	10.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
产出指标	数量指标	省级专项资金兑付企业数	=	12	户	未兑付	10.00	10.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
产出指标	数量指标	市级专项资金兑付企业数	=	2	户	未兑付	5.00	5.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
产出指标	数量指标	县级专项资金兑付企业数	=	1	户	未兑付	5.00	5.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
产出指标	质量指标	专项资金兑付企业完成率	>=	90	%	未兑付	5.00	5.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
产出指标	时效指标	专项资金计划兑付完成时间	<=	12	月	未兑付	5.00	5.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
效益指标	可持续影响指标	帮助企业解决项目资金困难问题	=	及时	项	未兑付	30.00	30.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	未兑付	10.00	10.00	由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。	
其他需要说明的事项		由于预算政策变化，下达资金为1户企业1笔专项资金65.56万元；企业未达到资金拨付条件，项目资金未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.00	良	

项目名称		疫情防控重点企业贷款省级财政贴息补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县工业和信息化局				实施单位		新平彝族傣族自治县工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	191.12	全年预算数	191.12	全年执行数	191.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		191.12		191.12		191.12		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				
	专项资金及时拨付企业，及时有效缓解云南新平南恩糖纸有限责任公司资金困难问题。					专项资金已及时拨付企业，有效缓解了云南新平南恩糖纸有限责任公司资金困难问题。				
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	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	专项资金兑付企业总数	=	1	户	专项资金兑付企业1户。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	省级专项资金兑付企业数	=	1	户	省级专项资金兑付企业1户。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	质量指标	专项资金兑付企业完成率	>=	95	%	专项资金兑付完成率100%。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	时效指标	专项资金计划兑付完成时间	<=	12	月	专项资金2月兑付完成。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	成本指标	贷款贴息利率	<=	5	%	贷款贴息率执行5%。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
效益指标	可持续影响指标	帮助企业解决项目资金困难问题	=	及时	项	已及时兑付贴息资金，帮助企业解决项目资金困难问题	30.00	30.00	已完成预定目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度100%。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

项目名称		煤矿政策性关闭退出一次性补偿(县级)专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县工业和信息化局			实施单位		新平彝族傣族自治县工业和信息化局			
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	900.00		900.00				10.00		
	其中:当年财政拨款	900.00		900.00						
	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				
	拨付新平鑫福矿资源开发有限公司比里河煤矿政策性关闭退出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。					2021年财政未安排拨付项目资金。				
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	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	补偿关闭退出煤矿企业数	=	1	户	未补助。	10.00	70.00	县级财政资金困难,项目资金尚未拨付。建议纳入2022年财政预算,于2022年12月前完成补偿资金拨付。	
产出指标	数量指标	关闭退出煤矿产能	=	300000	吨	已完成关闭退出煤矿产能30万吨。	10.00	10.00	已完成。	
产出指标	时效指标	资金补偿拨付时间	<=	44531	月	项目资金未拨付。	10.00		县级财政资金困难,项目资金尚未拨付。建议纳入2022年财政预算,及时补偿关闭煤矿企业。	
产出指标	成本指标	关闭退出煤矿产能县级一次性补偿标准	=	30元	元/吨	按文件标准执行。	8.00	8.00	已完成。	
产出指标	成本指标	关闭退出煤矿产能市级一次性补偿标准	=	70元	元/吨	按文件标准执行。	6.00	6.00	已完成。	
产出指标	成本指标	关闭退出煤矿产能省级一次性补偿标准	=	100元	元/吨	按文件标准执行。	6.00	6.00	已完成。	
效益指标	社会效益指标	越级上访和群体性事件	=	杜绝	项	未发生上访和群体性事件	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	关闭企业满意	10.00	10.00	及时拨付煤矿关闭补偿资金。	
其他需要说明的事项							2021年财政未安排拨付项目资金。			
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	70.00	中	

项目名称		2021年科技计划项目省对下转移支付专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县工业和信息化局			实施单位		新平彝族傣族自治县工业和信息化局			
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	771.49		771.49				10.00		
	其中:当年财政拨款	771.49		771.49						
	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				
	2021年科技计划省对下转移支付资金(研发经费投入奖补资金)771.49万元,涉及专家工作站、高企认定补助、高企培育库补助、乡村振兴科技专项-科技特派员、科技金融专项-科技保险保费和贷款担保费补助、研发投入补助(含工作经费2万元)、重点研发(工业领域)等八个专项,二十个项目。企业补助研发经费投入、引导和推动社会研发投入增长,鼓励和带动社会研发投入26967万元;引导金融资本进入科技创新领域,促进科技金融融资500万元;建设科技创新创业服务平台,新增认定高新技术企业1户;支持县域内企业开展科技研发、科技成果转化等项目,实现获专利授权12项,解决核心技术4项,预计带动新增销售收入2900万元;培养高层次人才193人,服务对象满意度达90%以上。					鼓励和带动社会研发投入38970万元;引导金融资本进入科技创新领域,促进科技金融融资750万元;建设科技创新创业服务平台,新增认定高新技术企业2户;实现获专利授权13项,解决核心技术4项,带动新增销售收入2900万元;培养高层次人才195人,服务对象满意度达95%。				
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	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	补助项目	=	20	项	按文件预算补助20个项目。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	指导新增认定高新技术企业	=	1	户	指导新增认定高新技术企业2户。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	指导获专利授权	>=	12	件	指导获专利授权13件。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
产出指标	质量指标	项目资金拨付完成率	=	100	%	项目资金未拨付。	5.00		因财政未安排资金支出,未能按时拨付企业。改进措施:财政及时安排资金拨付到相关企业。	
产出指标	时效指标	项目资金拨付完成时间	<=	44561	月	项目资金未拨付。	5.00		因财政未安排资金支出,未能按时拨付企业。改进措施:财政及时安排资金拨付到相关企业。	
产出指标	成本指标	高企复审认定补助标准	=	5	万元	按文件标准执行。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
产出指标	成本指标	高企培育库补助标准	=	2	万元	按文件标准执行。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
产出指标	成本指标	乡村振兴科技特派员补助标准	=	1	万元	按文件标准执行。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
产出指标	成本指标	高企新认定补助标准	=	10	万元	按文件标准执行。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
效益指标	经济效益指标	预计带动新增销售收入	>=	2900	万元	带动新增销售收入2900万元	15.00	15.00	已完成预定目标。	
效益指标	社会效益指标	金融资本进入科技创新领域	=	引导	项	引导金融资本进入科技创新领域。	15.00	15.00	已完成预定目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意度95%以上。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
其他需要说明的事项							因财政未安排资金支出,未能按时拨付企业。			
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	

项目名称	2021年公共预算内项目前期经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县工业和信息化局								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00						
	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					
	1. 每月不少于4次，每次5人，实地调研玉溪大红山两矿、仙福集团等重点企业生产经营情况，全力确保企业稳定发展。2. 每月不少于5次，每次5人，落实工业固定资产投资项目建设帮服措施和鼓励工业投资扶持政策，调研企业发展、投资项目建设推进情况，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，确保项目快速推进。3. 在库规上企业持续稳定生产，全县经济平稳健康发展，2021年力争完成工业固定资产投资12亿元以上，力争实现规模以上工业总产值300亿元以上，新增规模以上工业企业2户，着力推进大红山铁矿智能化矿山关键技术和装备项目及二道河矿段100万t/a采选、仙福钢铁公司产能置换升级改造项目等重点项目建设，力争完成云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司1050mm热轧优特带钢生产线工程项目和新平甬福环保有限责任公司年产150万吨固废资源化综合利用项目。			实地调研玉溪大红山两矿、仙福集团等重点企业生产经营情况，全力确保企业稳定发展。落实工业固定资产投资项目建设帮服措施和鼓励工业投资扶持政策，调研企业发展、投资项目建设推进情况，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，确保项目快速推进。在库规上企业持续稳定生产，全县经济平稳健康发展，2021年完成工业固定资产投资22.5亿元，实现规模以上工业总产值392.6亿元，新增规模以上工业企业5户，着力推进大红山铁矿智能化矿山关键技术和装备项目及二道河矿段100万t/a采选、仙福钢铁公司产能置换升级改造项目等重点项目建设，力争完成云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司1050mm热轧优特带钢生产线工程项目和新平甬福环保有限责任公司年产150万吨固废资源化综合利用项目。					
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	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	实地调研企业次数	>=	54	次	实地调研60次以上。	5.00	5.00	已完成预定目标。
产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业	=	2	户	新增规模以上工业企业5户	5.00	5.00	已完成预定目标。
产出指标	数量指标	完成工业固定资产投资	>=	12	亿元	完成工业固定资产投资22.5亿元。	5.00	5.00	经济恢复良好，超额完成预定目标。
产出指标	数量指标	运行维护车辆数	=	4	辆	运行维护公务用车4辆。	5.00	5.00	已完成预定目标。
产出指标	数量指标	参加上级部门组织省内培训次数	=	2	次	参加上级部门组织省内培训2次。	5.00	5.00	已完成预定目标。
产出指标	数量指标	参加上级部门组织省外培训次数	=	1	次	参加上级部门组织省外培训0次。	5.00		疫情原因，上级部门未组织省外培训。
产出指标	质量指标	工业固定资产投资完成率	>=	95	%	工业固定资产投资完成率187.5%。	5.00	5.00	经济恢复良好，超额完成预定目标。
产出指标	时效指标	工业固定资产投资完成时间	<=	44561	月	2021年12月31日前完成工业固定资产投资22.5亿元。	5.00	5.00	已完成预定目标。
产出指标	成本指标	差旅费住宿标准(县域)	<=	200	元/人	按政策标准执行。	3.00	3.00	已完成预定目标。
产出指标	成本指标	差旅费住宿标准(县外)	<=	380	元/人	按政策标准执行。	2.00	2.00	已完成预定目标。
产出指标	成本指标	差旅费伙食补助标准(县域)	=	60	元/人	按政策标准执行。	2.00	2.00	已完成预定目标。
产出指标	成本指标	差旅费伙食补助标准(县外)	=	100	元/人	按政策标准执行。	3.00	3.00	已完成预定目标。
效益指标	经济效益指标	实现规模以上工业总产值	>=	300	亿元	实现规模以上工业总产值392.6亿元。	15.00	15.00	经济恢复良好，超额完成预定目标。
效益指标	社会效益指标	确保项目推进	=	有序	项	有序推进中。	15.00	15.00	已完成预定目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	85	%	服务企业满意度95%以上。	10.00	10.00	已完成预定目标。
其他需要说明的事项		财政资金未安排相应资金支出。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.00	良	

项目名称	2019年中央中小企业发展专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县工业和信息化局								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00		4.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00		4.00		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					
	兑现中央政策性项目补助资金后，及时帮助企业解决项目资金困难问题，有利于调动企业积极性，有利于统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作开展，着力促进经济平稳健康发展。			及时兑现中央政策性项目补助资金，及时帮助企业解决项目资金困难问题，有利于调动企业积极性，有利于统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作开展，着力促进经济平稳健康发展。					
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	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	专项资金兑付企业总数	=	2	户	专项资金兑付企业2户。	15.00	15.00	已完成预期目标。
产出指标	质量指标	专项资金兑付企业完成率	>=	90	%	专项资金兑付企业完成率100%。	15.00	15.00	已完成预期目标。
产出指标	时效指标	专项资金计划兑付完成时间	<=	12	月	专项资金4月兑付完成。	10.00	10.00	已完成预期目标。
产出指标	成本指标	补助标准	=	20000	元	按标准20000元/项执行。	10.00	10.00	已完成预期目标。
效益指标	社会效益指标	企业创新发展	=	促进	项	促进企业创新发展。	15.00	15.00	已完成预期目标。
效益指标	可持续影响指标	帮助企业解决项目资金困难问题	=	及时	项	及时帮助企业解决项目资金困难问题。	15.00	15.00	已完成预期目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度100%。	10.00	10.00	已完成预期目标。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

项目名称		2021年省级工业和信息化发展专项资金									
主管部门		新平彝族傣族自治县工业和信息化局			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	200.00		200.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00							
	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					
	新平雨福环保有限责任公司150万吨固废资源化综合利用项目建成后将更加有效的利用云南玉溪仙福钢铁(集团)产生的废渣,变废为宝,减少了废渣堆存占用土地及对周围生态环境的污染。因此,项目不仅具有良好的企业经济效益,广阔的市场前景,同时更具有良好的环境效益和社会效益,符合国家2019年《产业结构调整指导目录》鼓励类目录中第四十三项“环境保护与资源节约综合利用第25条尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”产业政策以及可持续发展战略。项目建设一条年产150万吨矿渣微粉生产线。项目于2020年7月开工建设,于2021年9月建成投产。通过提高钢渣/矿渣微粉在水泥及混凝土中的掺入量,可以极大改善水泥与混凝土性能,满足日益增长的市场需求。因此,在我区发展钢渣/矿渣微粉有广阔的前景。本项目建成后,对相应全世界都提倡的循环经济,具有重要的战略意义。					新平雨福环保有限责任公司150万吨固废资源化综合利用项目自2020年7月开工建设,2021年9月已建成一条年产150万吨矿渣微粉生产线,并于当月投入生产。					
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	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	专项资金补助企业数	=	1	户	专项资金补助企业1户。	10.00	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	再生资源利用及绿色环保产业项目数量	>=	1	项	再生资源利用及绿色环保产业项目1项。	10.00	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	建设150万吨矿渣微粉生产线	=	1	条	建设150万吨矿渣微粉生产线1条。	10.00	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	质量指标	工业固废利用率	>=	90	%	工业固废利用率达90%以上。	10.00	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	时效指标	项目资金投入完成时间	<=	44561	月	项目资金未拨付。	10.00			财政未安排资金拨付到相关企业。建议财政及时安排资金拨付到相关企业。	
效益指标	经济效益指标	获补助项目经济效益情况	=	良好	项	获补助项目经济效益良好。	15.00	15.00	15.00	已完成预定目标。	
效益指标	社会效益指标	获补助项目对行业发展或保障民生促进作用	=	提高	项	提高获补助项目对行业发展或保障民生促进作用。	15.00	15.00	15.00	已完成预定目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度95%以上。	10.00	10.00	10.00	已完成预定目标。	
其他需要说明的事项		财政未安排资金拨付到相关企业。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	80.00	良		

项目名称		2021年稳增长工作经费									
主管部门		新平彝族傣族自治县工业和信息化局			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		12.59		10.00	62.95	6.30	
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00		12.59			62.95		
	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					
	在库规上企业持续稳定生产,全县经济平稳健康发展,2021年实现规模以上工业增加值增速6%以上,新增规模以上工业企业2户以上,完成优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业5户,促进民营经济持续健康发展,壮大民营经济规模,民营经济增加值达10%以上,着力推进大红山铁矿智能化矿山关键技术及装备项目及二道河矿段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;2021年实现全县工业固定资产投资增长5%以上。					在库规上企业持续稳定生产,全县经济平稳健康发展,2021年实现规模以上工业增加值增速9.6%,新增规模以上工业企业5户,完成优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业5户,促进民营经济持续健康发展,壮大民营经济规模,民营经济增加值达11.8%,着力推进大红山铁矿智能化矿山关键技术及装备项目及二道河矿段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;2021年实现全县工业固定资产投资22.5亿元。					
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	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	购置设备数量	>=	26	台(套)	购置设备数量0台。	3.00	3.00	3.00	财政未按预算安排资金。	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	次	组织培训1期。	2.00	2.00	2.00	疫情原因,未组织下半年集中培训。	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	60	人次	培训人数40人次。	5.00	5.00	5.00	疫情原因,未组织下半年集中培训。	
产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业	>=	2	户	新增规模以上工业企业5户。	10.00	10.00	10.00	加大培育市场主体工作力度,突出工业企业纳规升规。	
产出指标	数量指标	优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业	=	5	户	优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业5户。	10.00	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	培训人员合格率90%以上。	10.00	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	时效指标	组织培训完成时间	<=	44531	年	6月开展培训一期。	10.00	10.00	10.00	疫情原因,未组织下半年集中培训。	
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	>=	6	%	规模以上工业增加值增长9.6%。	10.00	10.00	10.00	经济恢复良好,超额完成预定目标。	
效益指标	经济效益指标	民营经济增加值增速	>=	10	%	民营经济增加值增长11.8%。	10.00	10.00	10.00	经济恢复良好,超额完成预定目标。	
效益指标	经济效益指标	全县工业固定资产投资增长	>=	5	%	全县工业固定资产投资下降4.8%。	5.00			已完成预定目标。	
效益指标	可持续影响指标	在库规上企业稳定生产	=	持续	年	在库规上企业稳定持续生产	5.00	5.00	5.00	已完成预定目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度90%以上。	10.00	10.00	10.00	已完成预定目标。	
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	91.30	优		

项目名称	离退休党支部工作经费									
主管部门	新平彝族傣族自治县工业和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业和信息化局					
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	3.06	3.06		10.00					
	其中：当年财政拨款	3.06	3.06							
	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《新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见》（新办发〔2017〕31号）文件，2021年做好离退休干部党员教育培训工作，规范党支部建设，积极争创巩固“五有五好”示范党支部，按要求兑现支部书记、委员工作补贴。通过项目实施，加强离退休干部的政治思想建设，确保离退休干部老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，不断提升广大离退休干部的获得感、幸福感。			持续抓好离退休党员的教育管理工作，结合党史学习教育和庆祝建党100周年活动，组织开展专题辅导3次，革命传统教育2次，发放党史学习书籍，承办“万名党员进党校”培训1期，颁发“光荣在党50年”纪念勋章9枚，集中走访慰问困难党员15人，表彰一批优秀党员及党务工作；持续推进国企退休人员社会化管理工作，累计移交93名党员到所在社区管理，撤销了2个党支部，进一步理顺了党员组织关系，优化组织架构。						
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	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	召开支委会、党员大会、主题党日活动	=	12	次	全年召开支委会主题党日党员大会12次。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	开展党课学习活动	=	4	期	全年完成专题党课4次。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	巩固创建“五有五好”党支部建设	=	2	个	持续巩固2个离退休支部“五有五好”党支部建设。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	管理服务离退休党支部	=	5	个	2021年3月撤销2个支部，现管理3个退休党支部。	10.00	10.00	已完成预定目标。	
产出指标	数量指标	管理服务离退休党员	>=	100	人	移交96名党员到社区纳入社会化管理，现管理服务离退休党员64人。	10.00	10.00	移交96名党员到社区纳入社会化管理，积极做好离退休党员的帮扶教育管理工作。	
产出指标	成本指标	离退休人员党支部书记交通通讯补助标准	=	1200	元/人	按文件标准执行。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
产出指标	成本指标	离退休人员党支部副书记、委员交通通讯补助标准	=	960	元/人	按文件标准执行。	5.00	5.00	已完成预定目标。	
效益指标	社会效益指标	离退休干部的政治思想建设	>=	得到提高	%	结合党史学习教育和庆祝建党100周年活动，组织开展专题辅导3次，革命传统教育2次，发放党史学习书籍，承办“万名党员进党校”培训1期，基层党组织书记讲坛4期，持续抓实离退休党员政治理论学习。离退休干部的政治思想建设得到提高。	30.00	30.00	已完成预定目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	>=	90	%	离退休党员满意度100%	10.00	10.00	已完成预定目标。	
其他需要说明的事项		财政未安排资金拨付离退休党支部工作经费及支委委员补贴。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

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。