

伊美区工业信息科技局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）推进工业强区建设，组织研究全区工业信息发展战略，提出政策措施建议。拟订并组织实施工业信息科技的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）负责全区工业行业的宏观管理与综合指导。

（三）监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，负责全区工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全区工业经济运行生产保障要素的综合协调和应急调节。

（四）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，由省、市工业和信息化委员会负责安排的省、市财政性建设资金的申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权限，备案、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（五）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。负责全区工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责全区企业治乱减负工作。指导全区企业培训和人才引进交流工作。负责全区工业和信息化行业的安全生产工作。承

担全区民爆行业生产、销售监管工作。

（六）负责中小企业发展的宏观指导，组织拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全区中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设；承担区发展非公有制经济工作领导小组的日常工作，协助指导非公有制企业党建工作。

（七）负责统筹管理和推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；统筹规划和管理全区电子政务建设，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导企业信息化建设。

（八）贯彻执行国家和省、市科技发展的方针、政策、法规；研究全区科技发展战略和促进经济社会发展的重大问题；确定全区科技发展的布局、领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（九）拟订实施科技发展规划；研究多渠道增加科技投入的措施；优化全区科技资源的配置；强化高新技术产业及应用技术的开发与推广工作。

（十）负责全区煤炭企业、成品油企业。

（十一）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

（十二）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生

产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理。

（十三）负责全区以木材为原料的加工企业的管理、服务、指导、协调工作。

（十四）统筹推进全区工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

（十五）负责全区盐业行业管理，承担区级储备食盐管理职责。

（十六）组织开展全区工业和信息化的对外合作与交流。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

伊美区中小企业服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在伊美区工业信息科技局职责之中。

二、机构设置

伊美区工业信息科技局部门决算是包括伊美区工业信息科技局本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	伊美区工业信息科技局	1	——	3	——
	伊美区工业信息科技局（本级）	2	行政		无
	伊春市伊春区招商服务中心	2	事业		无
	伊春市伊春区循环经济园区管委会	2	事业		无

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：伊美区中小企业服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 2 个，分别为办公室、财务室。

伊美区工业信息科技局部门仅伊美区中小企业服务中心未单独核算外其余 3 家单位单独核算。

三、人员构成

伊美区工业信息科技局及合并公开的伊美区中小企业服务中心与 2 家单独核算单位 2021 年末实有人数 45 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 23 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊美区工业信息科技局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,149.19	一、一般公共服务支出	32	703.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.49	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	148.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.38
	9		九、卫生健康支出	40	136.07
	10		十、节能环保支出	41	2,243.35
	11		十一、城乡社区支出	42	392.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	453.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,152.68	本年支出合计	58	4,152.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.93	年末结转和结余	60	63.93
	30			61	
总计	31	4,216.61	总计	62	4,216.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：伊美区工业信息科技局				公开 02 表 金额单位：万元				
项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		4, 152. 68	4, 152. 68					
201	一般公共服务支出	703. 55	703. 55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613. 08	613. 08					
2010350	事业运行	350. 27	350. 27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262. 81	262. 81					
20113	商贸事务	90. 47	90. 47					
2011308	招商引资	34. 14	34. 14					
2011350	事业运行	54. 76	54. 76					
2011399	其他商贸事务支出	1. 58	1. 58					
206	科学技术支出	148. 50	148. 50					
20604	技术与研究与开发	48. 60	48. 60					
2060404	科技成果转化与扩散	38. 60	38. 60					
2060499	其他技术与研究与开发支出	10. 00	10. 00					
20699	其他科学技术支出	99. 90	99. 90					
2069999	其他科学技术支出	99. 90	99. 90					
208	社会保障和就业支出	51. 38	51. 38					
20805	行政事业单位养老支出	51. 38	51. 38					
2080501	行政单位离退休	24. 29	24. 29					
2080502	事业单位离退休	5. 72	5. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 37	21. 37					
210	卫生健康支出	136. 07	136. 07					
21011	行政事业单位医疗	26. 51	26. 51					
2101101	行政单位医疗	8. 69	8. 69					
2101102	事业单位医疗	10. 76	10. 76					
2101103	公务员医疗补助	6. 13	6. 13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 93	0. 93					
21099	其他卫生健康支出	109. 56	109. 56					
2109999	其他卫生健康支出	109. 56	109. 56					
211	节能环保支出	2, 243. 35	2, 243. 35					
21103	污染防治	1, 943. 35	1, 943. 35					
2110302	水体	679. 07	679. 07					
2110304	固体废弃物与化学品	696. 26	696. 26					
2110399	其他污染防治支出	568. 03	568. 03					
21199	其他节能环保支出	300. 00	300. 00					
2119999	其他节能环保支出	300. 00	300. 00					
212	城乡社区支出	392. 10	392. 10					
21299	其他城乡社区支出	392. 10	392. 10					
2129999	其他城乡社区支出	392. 10	392. 10					
215	资源勘探工业信息等支出	453. 14	453. 14					

21501	资源勘探开发	2.13	2.13					
2150101	行政运行	2.13	2.13					
21505	工业和信息产业监管	451.02	451.02					
2150501	行政运行	69.68	69.68					
2150502	一般行政管理事务	371.34	371.34					
2150517	产业发展	10.00	10.00					
221	住房保障支出	21.09	21.09					
22102	住房改革支出	21.09	21.09					
2210201	住房公积金	21.09	21.09					
223	国有资本经营预算支出	3.49	3.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49	3.49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49	3.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：伊美区工业信息科技局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,152.68	575.82	3,576.86			
201	一般公共服务支出	703.55	405.03	298.52			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	613.08	350.27	262.81			
2010350	事业运行	350.27	350.27				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	262.81		262.81			

20113	商贸事务	90.47	54.76	35.72			
2011308	招商引资	34.14		34.14			
2011350	事业运行	54.76	54.76				
2011399	其他商贸事务支出	1.58		1.58			
206	科学技术支出	148.50		148.50			
20604	技术与研究开发	48.60		48.60			
2060404	科技成果转化与扩散	38.60		38.60			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	99.90		99.90			
2069999	其他科学技术支出	99.90		99.90			
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38				
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38				
2080501	行政单位离退休	24.29	24.29				
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
210	卫生健康支出	136.07	26.51	109.56			
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
21099	其他卫生健康支出	109.56		109.56			
2109999	其他卫生健康支出	109.56		109.56			
211	节能环保支出	2,243.35		2,243.35			
21103	污染防治	1,943.35		1,943.35			
2110302	水体	679.07		679.07			
2110304	固体废弃物与化学品	696.26		696.26			
2110399	其他污染防治支出	568.03		568.03			
21199	其他节能环保支出	300.00		300.00			
2119999	其他节能环保支出	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	392.10		392.10			
21299	其他城乡社区支出	392.10		392.10			

2129999	其他城乡社区支出	392.10		392.10			
215	资源勘探工业信息等支出	453.14	71.81	381.34			
21501	资源勘探开发	2.13	2.13				
2150101	行政运行	2.13	2.13				
21505	工业和信息产业监管	451.02	69.68	381.34			
2150501	行政运行	69.68	69.68				
2150502	一般行政管理事务	371.34		371.34			
2150517	产业发展	10.00		10.00			
221	住房保障支出	21.09	21.09				
22102	住房改革支出	21.09	21.09				
2210201	住房公积金	21.09	21.09				
223	国有资本经营预算支出	3.49		3.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49		3.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49		3.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：伊美区工信信息科技局			公开04表					
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	4,149.19	一、一般公共服务支出	33	703.55	703.55		
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	3.49	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	148.50	148.50		
	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	51.38	51.38		
	9		九、卫生健康支出	41	136.07	136.07		
	10		十、节能环保支出	42	2,243.35	2,243.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	392.10	392.10		
	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	453.14	453.14		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.09	21.09		
	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	3.49			3.49
	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	4,152.68	本年支出合计	59	4,152.68	4,149.19		3.49
年初财政拨转和结余	28	63.93	年末财政拨转和结余	60	63.93	63.93		
一般公共预算财政拨款	29	63.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,216.61	总计	64	4,216.61	4,213.12		3.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊美区工业信息科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,149.19	575.82	3,573.37
201	一般公共服务支出	703.55	405.03	298.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.08	350.27	262.81
2010350	事业运行	350.27	350.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.81		262.81
20113	商贸事务	90.47	54.76	35.72
2011308	招商引资	34.14		34.14
2011350	事业运行	54.76	54.76	
2011399	其他商贸事务支出	1.58		1.58
206	科学技术支出	148.50		148.50
20604	技术与研究开发	48.60		48.60
2060404	科技成果转化与扩散	38.60		38.60
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	99.90		99.90
2069999	其他科学技术支出	99.90		99.90
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080501	行政单位离退休	24.29	24.29	
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	136.07	26.51	109.56
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
21099	其他卫生健康支出	109.56		109.56
2109999	其他卫生健康支出	109.56		109.56

211	节能环保支出	2,243.35		2,243.35
21103	污染防治	1,943.35		1,943.35
2110302	水体	679.07		679.07
2110304	固体废弃物与化学品	696.26		696.26
2110399	其他污染防治支出	568.03		568.03
21199	其他节能环保支出	300.00		300.00
2119999	其他节能环保支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	392.10		392.10
21299	其他城乡社区支出	392.10		392.10
2129999	其他城乡社区支出	392.10		392.10
215	资源勘探工业信息等支出	453.14	71.81	381.34
21501	资源勘探开发	2.13	2.13	
2150101	行政运行	2.13	2.13	
21505	工业和信息产业监管	451.02	69.68	381.34
2150501	行政运行	69.68	69.68	
2150502	一般行政管理事务	371.34		371.34
2150517	产业发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	
22102	住房改革支出	21.09	21.09	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：伊美区工业信息科技局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.47	302	商品和服务支出	170.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.08	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	125.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	14.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		405.66	公用经费合计			170.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：伊美区工业信息科技局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：伊美区工业信息科技局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

伊美区工业信息科技局没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：伊美区工业信息科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.49	3.49	
223	国有资本经营预算支出	3.49	3.49	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.49	3.49	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49	3.49	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区工业信息科技局 2021 年度部门决算收支总额 4149.19 万元，其中：本年收入 4149.19 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 4149.19 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 70.53 万元，增长 7.24%，主要原因是由于省、市、区拨付企业奖补资金增多；支出总额增加 70.53 万元，增长 7.24%，主要原因是由于发放非企业奖补资金增多；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

伊美区工业信息科技局 2021 年度收入合计 4149.19 万元，其中：财政拨款收入 4149.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4149.19	70.53	7.24	省、市、区拨付企业奖补资金增多
1.财政拨款收入	4149.19	70.53	7.24	省、市、区拨付企业奖补资金增多
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

伊美区工业信息科技局 2021 年度支出合计 4149.19 万元，其中：基本支出 575.82 万元，占 13.88%；项目支出 3573.37 万元，占 86.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4149.19	70.53	7.24	发放企业奖补资金增加
1.基本支出	575.82	-16.7	-12.29	增加退休人员，人员经费减少
2.项目支出	3573.37	87.23	8.41	企业奖补资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区工业信息科技局 2021 年度财政拨款收入 4149.19 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4149.19 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 70.53 万元，增长 7.24%；财政拨款支出增加 70.53 万元，增长 7.24%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年都是 0 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。财政拨款收入与支出与年初预算持平。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4149.19 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4149.19 万元，其中，基本支

出 575.82 万元，项目支出 3573.37 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 67.04 万元，增长 6.88%，主要原因是由于省、市、区拨付企业奖补资金增多；一般公共预算财政拨款支出增加 70.53 万元，增长 7.24%，主要原因是由于发放企业奖补资金增多。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。一般公共预算财政拨款收入与支出相较年初持平。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1041.08 万元，支出决算为 1041.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数 350.27 万元，支出决算数 350.27 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数 262.81 万元，支出决算数 262.81 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数 34.14 万元，支出决算数 34.14 万元，完成年初预算

的 100%，与年初预算一致。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数 54.76 万元，支出决算数 54.76 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数 1.58 万元，支出决算数 1.58 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数 38.6 万元，支出决算数 38.6 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），年初预算数 10 万元，支出决算数 10 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数 99.9 万元，支出决算数 99.9 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数 24.29 万元，支出决算数 24.29 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数 5.72 万元，支出决算数 5.72 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数 21.37 万元,支出决算数 21.37 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数 8.69 万元,支出决算数 8.69 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数 10.76 万元,支出决算数 10.76 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数 6.13 万元,支出决算数 6.13 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数 0.93 万元,支出决算数 0.93 万元,均完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

16、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算数 109.56 万元,支出决算数 109.56 万元,均完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

17、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算数 679.07 万元,支出决算数 679.07 万元,均完成年初预算的 100%,与年初预算一致。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算数 696.26 万元，支出决算数 696.26 万元，均完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算数 568.03 万元，支出决算数 568.03 万元，均完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

20、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数 300 万元，支出决算数 300 万元，均完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区项目支出（项），年初预算数 392.1 万元，支出决算数 392.1 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

22、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算数 2.13 万元，支出决算数 2.13 万元，完成年初算数的 100%，与年初预算一致。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算数 69.68 万元，支出决算数 69.68 万元，完成年初算数的 100%，与年初预算一致。

24、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 371.34 万元，支出决算数 371.34 万元，完成年初算数的 100%，与年初预算一致。

25、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）产业发展（项）年初预算数 10 万元，支出决算数 10 万元，完成年初算数的 100%，与年初预算一致。

26、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算数 21.09 万元，支出决算数 21.09 万元，完成年初算数的 100%，与年初预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

伊美区工业信息科技局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.82 万元，其中：

人员经费 405.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用支出 170.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、专用燃料费、维修（护）费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，伊美区工业信息科技局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

（四）全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊美区工业信息科技局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区工业信息科技局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 3.49 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3.49 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 3.49 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 3.49 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

十、机关运行经费执行情况说明

伊美区工业信息科技局 2021 年度机关运行经费支出 5.46 万元，比 2020 年决算数减少 0.83 万元，下降 13.2%，主要原因是压

缩人员经费。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，预算与决算数据一致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。伊美区工业信息科技局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊美区工业信息科技局共有车辆14辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是医疗废物车及垃圾处理车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

固定资产原值12747万元，其中：房屋3138万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算4个项目1044.57万元纳入绩效评级目标管理范围的项目。其中，部门预算整体支出自评涉及资金1044.57万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1044.57万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

项目（专项）支出全年预算数合计925.42万元，执行数合计925.42万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为925.42万元，执行数为925.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：925.42万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映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。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

19、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊美区工业信息科技局

评价指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
------	-----	----	------	------

一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-6.54	4.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-6.56	3.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-6.56	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-57.03	5.0	货币资金：（期末数一期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数一期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	97.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

伊美区工信局整体支出绩效（目标）自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：伊美区工业信息科技局

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每项分值均不得分。	优良中低差	优	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数_5_）×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%（预算完成数1044.57万元/预算数1044.57万元）×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=0%（预算调整数_0_/预算数_1044.57_）×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	100%	2	

		支付 进度 率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率= $\frac{100}{\text{实际支付进度}} \times \frac{\text{实际支付进度}}{100} \times 100\%$ 。（实际支付进度_100%_） $\times 100\%$ 。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	4
		公用 经费 控制 率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $100\% = \frac{\text{实际支出公用经费总额}}{\text{预算安排公用经费总额}} \times 100\%$ 。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	2
		政府 采购 执行 率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率 $100\% = \frac{\text{实际政府采购金额}}{\text{政府采购预算数}} \times 100\%$ 。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2
	预算管理 (10分)	资金 使用 合规 性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	优良中低差	优	5
		预决 算信 息公 开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	优良中低差	优	2
		基础 信息 完善 性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	优良中低差	优	3
		资产 管理 (5分)	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	优良中低差	优	3

		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	优良中低差	优		2
产出 40 分）	职责履行（40 分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分_18_ =完成政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分__100/指标分值__100_×18 分	100%	100%		18
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率__100_%=（及时完成实际工作数__80_/计划工作数__80_）×100%。1-4 季度各得 1 分	100%	100%		4
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率__100%_ =（质量达标实际工作数__80_/计划工作数__80_）×100%。实际得分=达标率×8 分	100%	100%		8
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率__100_%=（重点工作实际完成数__70_/交办或下达数__70_）×100%。实际得分=办结率×10 分	100%	100%		10
效果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%），80-60%（含 60%），60-0%分来记分。	100%	100%		5
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		100%	100%		5
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		100%	100%		5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计 5 分，80%含—90%计 3 分，70%含—80%计 2 分，低于 70%计 0 分。	90%以上	95%		5
合 计			100						100
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：伊美区工业信息科技局

资金类型	财政拨款		资金名称	企业奖补资金及退休人员补助等		
财政局主管股	预算		资金属性	新增		
主管部门	伊美区工业信息科技局		主管部门编码	025001		
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间	2021 年 12 月 31 日		
实施单位	伊美区工业信息科技局					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	925.42 万元				
	1. 一般公共预算:	925.42 万元				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	925.42 万元	925.42 万元	
		质量指标	质量指标 1	发放率 100%	100%	
		时效指标	时效指标 1	付款时间	到账即付	
		成本指标	成本指标 1	成本控制率 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1			
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1			
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1			
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1			
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	达标 85%以上	100%	
			满意度指标 2			

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							