

2020 年度
桓台县工业和信息化局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的政府规范性文件和政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县

工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全县企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全县工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业和信息化领域行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全

县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

（七）负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有相关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全县信息化与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责

指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护工作进行监督管理。负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十）负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。推进全县企业管理创新，推动建立现代

企业制度。

(十三) 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

(十四) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县工业和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个。包括：

1、桓台县工业和信息化局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1298.55	一、一般公共服务支出	31	917.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	77.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.45	八、社会保障和就业支出	38	212.96
	9		九、卫生健康支出	39	44.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	5.79
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	13.49
	23		支出		
	24		二十三、其他支出	53	0.00
	25		二十四、债务还本支出	54	0.00
	26		二十五、债务付息支出	55	0.00
	27		二十六、抗疫特别国债安排的	56	0.00
	28		支出		
本年收入合计	27	1302.00	本年支出合计	57	1307.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.98	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	1310.98	总计	60	1310.98

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：桓台县工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1302.00	1298.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
201	一般公共服务支出	917.40	913.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
20104	发展与改革事务	899.36	895.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2010401	行政运行	767.44	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2010402	一般行政管理事务	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桓台县工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,307.78	1,080.16	227.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.40	767.44	149.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	899.36	767.44	131.91	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	767.44	767.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	131.91	0.00	131.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：桓台县工业和信息化局

公开 04 表
金额单位：万元

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	1298.55	一、一般公共服务支出	33	913.96	913.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	77.66	77.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.96	212.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.53	44.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.79	5.79	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.95	35.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.49	13.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1298.55	本年支出合计	59	1,304.34	1,304.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.98	年末财政拨款结转和结余	60	3.20	3.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1307.53	总计	64	1,307.53	1,307.53	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桓台县工业和信息化局

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		1304.34	1076.72	227.62
201	一般公共服务支出	913.96	764.00	149.96
20104	发展与改革事务	895.91	764.00	131.91
2010401	行政运行	764.00	764.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	131.91	0.00	131.91
20199	其他一般公共服务支出	18.04	0.00	18.04
2019999	其他一般公共服务支出	18.04	0.00	18.04
206	科学技术支出	77.66	0.00	77.66
20699	其他科学技术支出	77.66	0.00	77.66
2069999	其他科学技术支出	77.66	0.00	77.66
208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.61	180.61	0.00
2080501	行政单位离退休	119.82	119.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.79	60.79	0.00

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
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.29	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.05	20.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.79	5.79	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.79	5.79	0.00
2150801	行政运行	5.79	5.79	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.49	13.49	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.49	13.49	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	13.49	13.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：桓台县工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	837.82	302	商品和服务支出	72.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.22	30201	办公费	15.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.41	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.23	30205	水费	0.47	310	资本性支出	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费	6.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	29.67	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.54	30217	公务接待费	1.92	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54	312	对企业补助	13.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.74	31204	费用补贴	13.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		988.62	公用经费合计					88.10

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。

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：桓台县工业和信息化局

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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桓台县工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

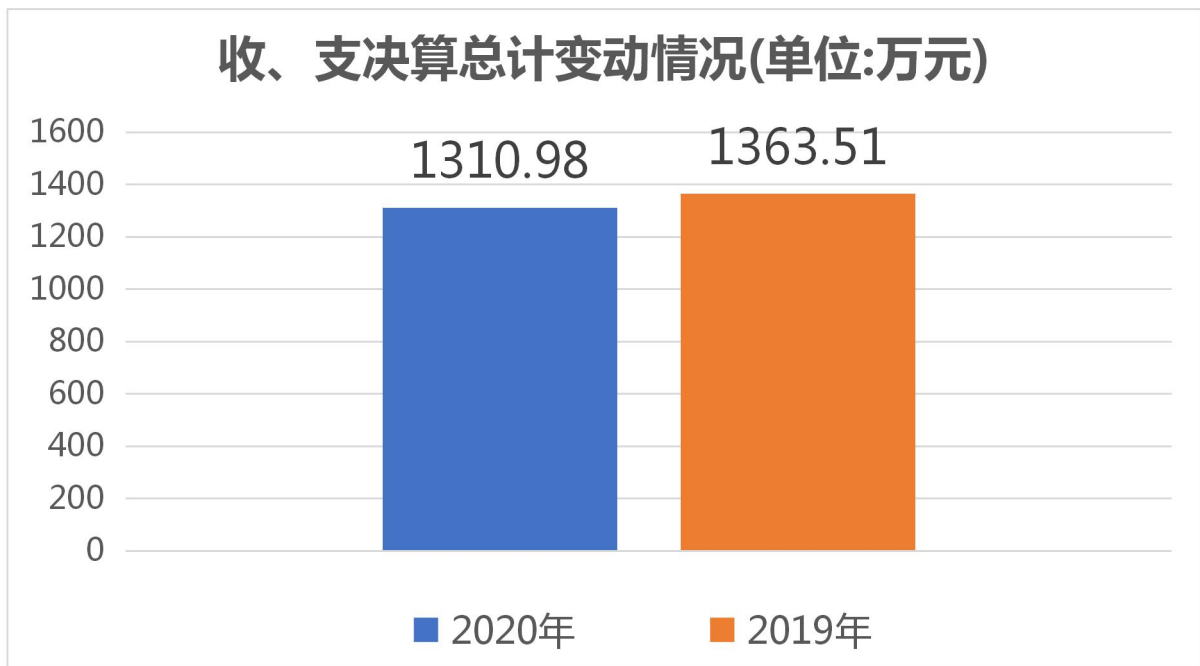
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

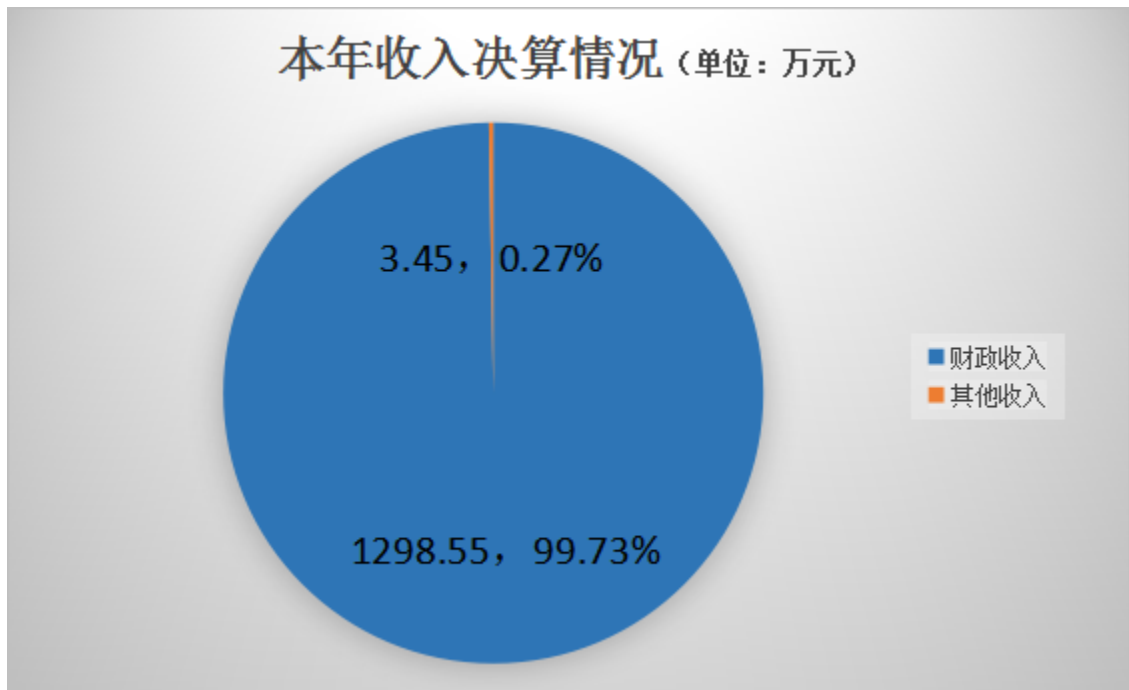
2020年度收、支总计 1310.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 52.53 万元，下降 3.85%。主要是科学技术支出、资源勘探工业信息等支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1302 万元，其中：财政拨款收入 1298.55 万元，占 99.73%；其他收入 3.45 万元，占 0.27%。



（二）收入决算具体情况

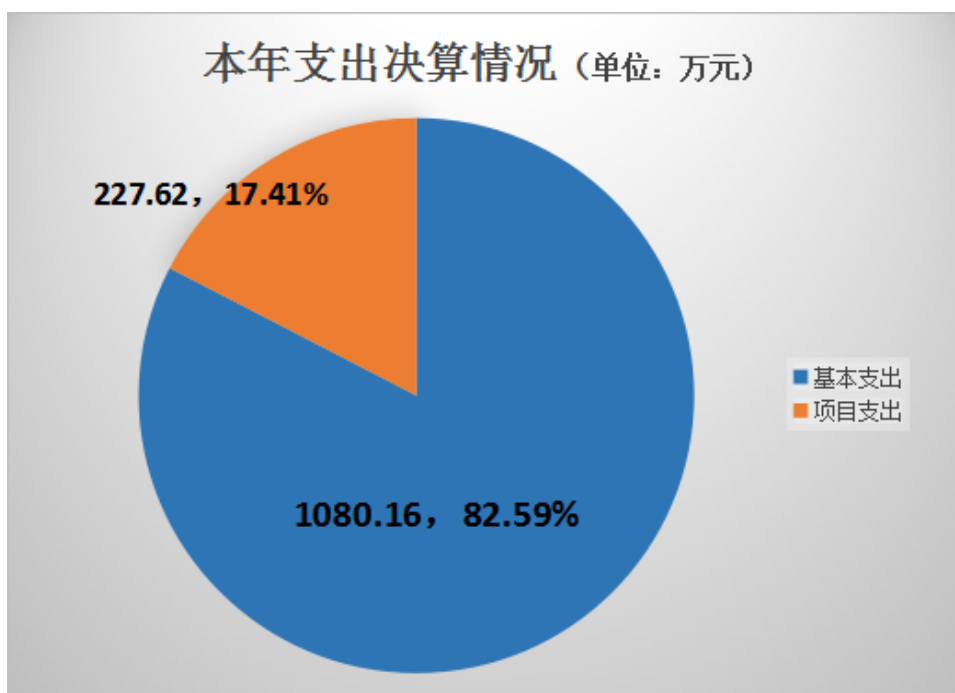
1、财政拨款收入 1298.55 万元。与 2019 年度相比，减少 40.32 万元，下降 3.01%。主要是科学技术支出、资源勘探工业信息等信息收入减少。

2、其他收入 3.45 万元。与 2019 年度相比，减少 3.86 万元，下降 52.8%。主要是清理部分出租房屋，收取的水电费等减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1307.78 万元，其中：基本支出 1080.16 万元，占 82.59%；项目支出 227.62 万元，占 17.41%。



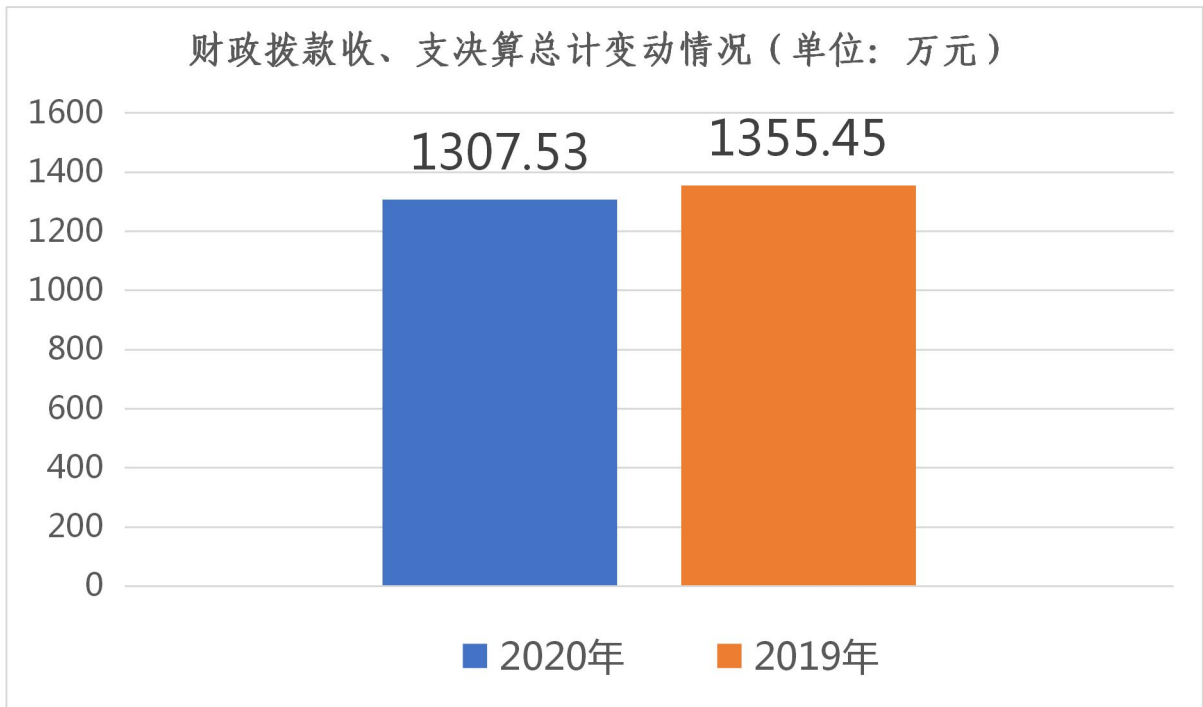
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1080.16 万元。与 2019 年度相比，增加 239.54 万元，增长 28.5%。主要是机构改革人员增加，工资等支出增加。

2、项目支出 227.62 万元。与 2019 年度相比，减少 286.29 万元，下降 55.71%。主要是部分项目资金支出渠道变更。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

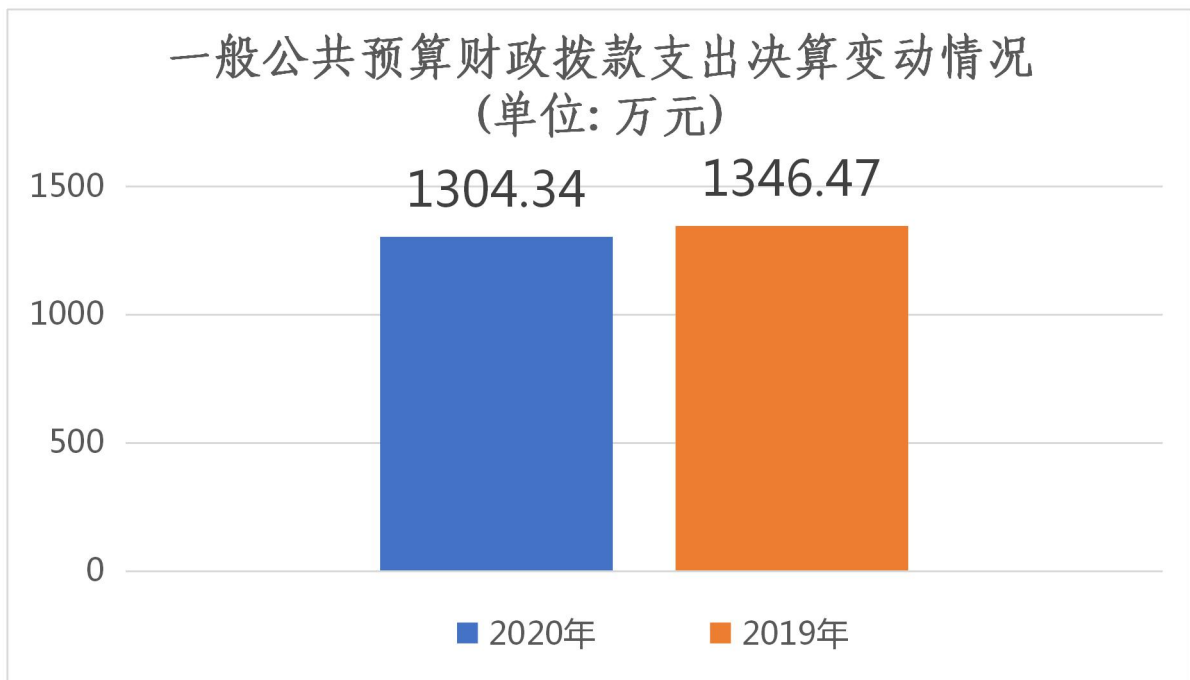
2020 年度财政拨款收、支总计 1307.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.92 万元，下降 3.54%。主要是科学技术支出、资源勘探工业信息等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

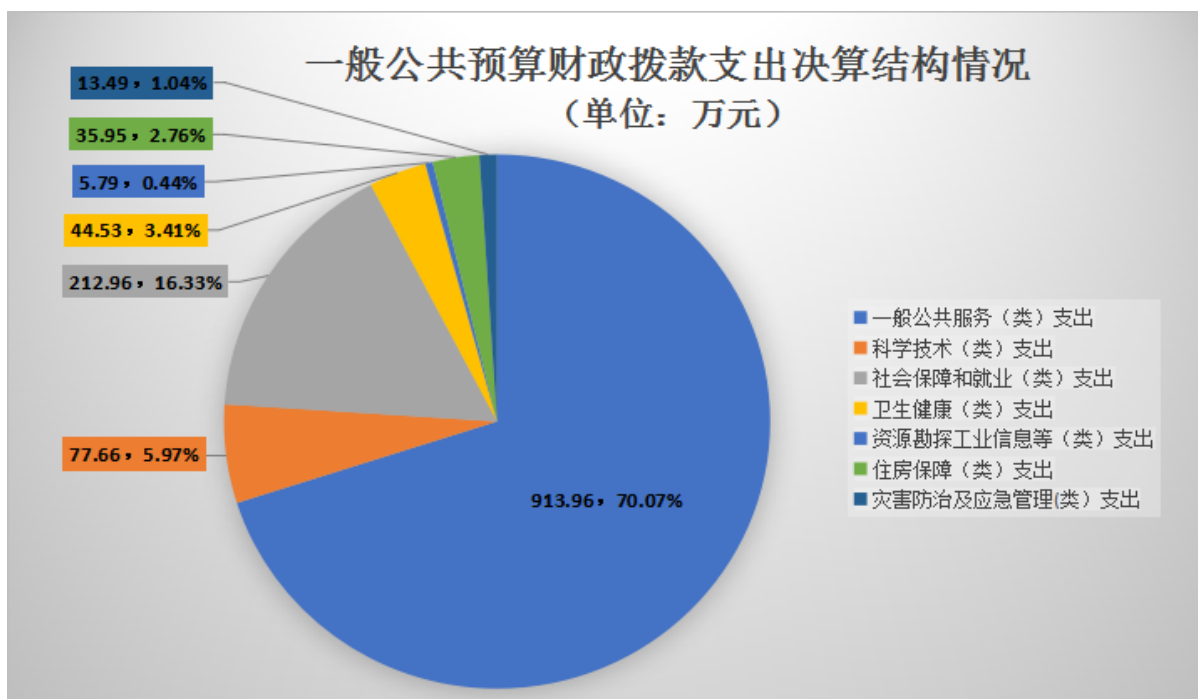
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1304.34万元，占本年支出合计的99.76%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.13万元，下降3.13%。主要是科学技术支出、资源勘探工业信息等支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1304.34万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出913.96万元,占70.07%; 科学技术(类)支出77.66万元,占5.95%; 社会保障和就业(类)支出212.96万元,占16.33%; 卫生健康(类)支出44.53万元,占3.41%; 资源勘探工业信息等(类)支出5.79万元,占0.44%; 住房保障(类)支出35.95万元,占2.76%; 灾害防治及应急管理(类)支出13.49万元,占1.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.23万元,支出决算为1304.34万元,完成年初预算的145.86%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革,人员增加,行政运行支出增加。其中:

1. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为487.39万元,支出决算为764万元,完成年初预算的156.75%。决算数大于年初预算数主要原因是,主要是机构改革,单位合并,人员增加,人员支出和公用支出均增加。

2. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为145.48万元,支出决算为131.91万元,

完成年初预算的 90.67%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）为新增科目，主要用于其他一般公共服务支出，支出决算为 77.66 万元，

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）为新增科目，主要用于其他科学技术支出，支出决算为 77.6 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 110.06 万元，支出决算为 119.82 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休费调整支出增加。

6. 社会保障和就业（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（项）年初预算为 53.46 万元，支出决算为 60.79 万元，完成年初预算的 113.71%，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 2.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是单位没有增加退休人员，该项预算暂未支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 7.13 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 443.06%。决算数大于年初预算数主要原因单位人员遗属抚恤补助调整，增加支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于年初预算数主要原因是其他社会保险费支出调整。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.29 万元。年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了该项预算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 23.39 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18.26 万，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为 8.98 万元，支出决算数为 5.79 万元，完成年初预算的 64.48%。决算数小于年初预算数主要原因是节约经费用，压减支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 45.23 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 79.48%。决算数小于年初预算数主要原因是列支科目有变化。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 13.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1076.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 988.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费 88.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出、费

用补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.0万元，支出决算为3.28万元，比年初预算减少0.72万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是精减节约，减少了公务接待支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年桓台县工业和信息化局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为4.0万元，支出决算为3.28万元，比年初预算减少0.72万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是精减节约，减少了公务接待支出。其中：

国内接待费3.28万元，主要用于与工信部门及化工转型相关的接待，共计接待24批次、246人次（含外事接待0批次、0

人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 74.6 万元，比年初预算数增加 4.78 万元，增长 6.85%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 83.49 万元，其中：政府采购货物支出 42.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.7 万元。授予中小企业合同金额 59.59 万元，占政府采购支出总额的 71.37%，其中：授予小微企业合同金额 59.59 万元，占政府采购支出总额的 71.37%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备

0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 155.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“膜谷论坛”“房屋维修”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 155.82 万元。从评价情况来看，上述 6 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。桓台县工业和信息化局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“膜谷论坛”“房屋维修”等 6 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“**房屋维修**”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

以“**膜谷论坛**”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.71分，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休费支出。

二十一、社会保障和就业（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（项）：指行政单位基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位人员遗属人员抚恤补助支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指机关事业单位人员其他社会保险费支出。

二十四、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指突发公共卫生事件应急处理支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）公务员医疗补助缴费支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要用于机关事业单位人员住房公积金支出

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复待建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复待建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾及恢复待建支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	膜谷论坛项目	桓台县工业和信息化局	99.71	优
2	民营经济工作小组项目	桓台县工业和信息化局	96.54	优
3	亩均效益项目	桓台县工业和信息化局	99.12	优
4	工业窑炉项目	桓台县工业和信息化局	100	优
5	房屋维修项目	桓台县工业和信息化局	100	优
6	化工转型项目	桓台县工业和信息化局	92.39	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	膜谷论坛		主管部门		桓台县工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10)		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	48	48	47.31	10.0	98.56%	9.86	
	其中：财政拨款	48	48	47.31	-	98.56%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好疫情防控的前提下，顺利举办膜谷论坛。			本次峰会齐聚众多院士、国家部委领导、地方政府领导、行业权威专家、资深企业家等，共谋莫产业发展大计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用专家	20人	20人	4	4	
			租赁场地面积	50平方	50平方米	1	1	
			租用车辆	5辆	5辆	1	1	
			就餐人员	300人	300人	1	1	
			住宿人员	50人	50人	1	1	
			分论坛	5个	5个	5	5	
			论坛会议、人数	500人	500人	1	1	
		论坛会议、天数	2天	2天	1	1		
		时效指标	论坛活动按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	论坛参与度	80%	80%	10	10	
	论坛培训资料及相关档案管理情况		优	优	5	5		
	成本指标	膜谷论坛经费	48万元	47.31万元	10	9.85	节约经费，压减开支。	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进桓台经济高质量发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	实现膜产业快速发展	优	优	10	10	
生态效益		促进生态效益	促进	促进	5	5		
可持续影响		扩大中国膜谷知名度和影响力	优	优	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	90%	90%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	99.71	

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	民营经济工作小组		主管部门		桓台县工业和信息化局				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	31.46	31.46	26.03	10.0	82.74%	8.27		
	其中：财政拨款	22.48	22.48	20.24	-	90.04%	-		
	上年结转资金	8.98	8.98	5.79	-	64.48%	-		
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-		
年度 总体 目标	年初预期目标		目标实际完成情况						
	民营经济工作小组开展活动		1、按上级部门的要求，民营经济工作小组开展活动。 2、落实发展民营经济的相关政策 3、深入民营经济一线调研，并撰写调研报告 4、《建设“中国膜谷”，打造全国膜产业示范基地》、《关于全县工业经济后疫情时期发展情况的建议》2篇调研报告获得市级优秀调研报告。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	项目 产出 (50分)	数量指标	办公人数		42人	48人	3	3	
			到企业调研人数		36人	36人	3	3	
			用水量		100立方米	10立方米	3	3	
			调研次数		6次	6次	3	3	
			调研报告完成数		3次	3次	3	3	
		时效指标	调研活动开展及时性		及时	及时	5	5	
			支付劳务费是否及时		是	是	5	5	
		质量指标	支付劳务费		及时	及时	5	5	
			为领导提供高质量的调研文		是	是	10	10	
	成本指标	民营经济工作小组工作经费		31.46万元	26.03万 元	10	8.27	节约经费，压 减开支。	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动地方经济发展		是	是	5	5	
		社会效益	落实发展民营经济的相关政		是	是	10	10	
		生态效益	不影响社会环境		是	是	5	5	
		可持续影响	增强调研视察的范围		是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	领导满意度		80%	80%	5	5		
	社会公众或 服务对象满 意度	公众对代表视察调研结果的 满意度		80%	80%	5	5		
总分						100	96.54		

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	亩均效益项目		主管部门		桓台县工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10) (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	25	25	23.9	10.0	95.6%	9.56	
	其中：财政拨款	25	25	23.9	-	95.6%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对全县规模以上工业企业评级评价			完成全县规模以上工业企业评级评价工作；制定土地、污染物、能源、项目等政策措施并落实实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	规模以上工业企业测评	100%	100%	7.5	7.5	
		数量指标	规上企业数量	166家	166家	7.5	7.5	
		时效指标	规模以上工业企业测评完成时限	6月	6月	5	5	
		时效指标	各类故障及时处理率	100%	100%	5	5	
		质量指标	运维单位考核合格率	95%	100%	15	15	
		成本指标	评价信息系统建设及服务费用	25万元	23.9万元	10	10	节约经费，压减开支。
	项目效益 (30分)	经济效益	促进企业发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	重大运维故障发生率	0%	0%	5	5	
		社会效益	服务质量、事件处理不当造成投诉数	0次	0次	5	5	
		生态效益	提升企业生态效益	提升	提升	5	5	
可持续影响		促进企业长期发展	促进	促进	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99.56		

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		工业窑炉核查淘汰专家服务项目		主管部门		桓台县工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10分)		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	16	16	16	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	16	16	16	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市工信局部署要求，委托第三方对全县 91 家企业 378 个工业炉窑进行了现场核查，共查出 9 家企业 15 个炉窑属于淘汰类工业炉窑，现已全部关停淘汰。			根据市工信局部署要求，委托第三方对全县 91 家企业 378 个工业炉窑进行了现场核查，共查出 9 家企业 15 个炉窑属于淘汰类工业炉窑，现已全部关停淘汰。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	核查企业数量	80 家	80 家	7.5	7.5	
			核查炉窑数量	274 台套	274 台套	7.5	7.5	
		时效指标	按市级部门要求时限完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	有全部核查窑炉的现场照片资料	100%	100%	5	5	
			所有核查企业的炉窑情况表	100%	100%	5	5	
			有专家签字的核查报告	3 册	3 册	5	5	
		成本指标	炉窑核查经费	16 万元	16 万元	5	5	
	控制在经费支出范围内完成核查淘汰工作		100%	100%	5	5		
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济效益指标	无	无	5	5	
		社会效益	完成淘汰类炉窑的关停淘汰	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	房屋维修		主管部门		桓台县工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10)		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	40	40	40	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	桓台县工业和信息化局办公楼修缮			1、完成了对办公楼的修缮工程，拆除了存在安全隐患的简易危房，完成了对陈旧办公楼的外墙防水，地面整修，内墙整修等修缮事项。 2、委托第三方对办公楼大型修缮进行检理、验收、审计等工作，均达到预期目标。 3、改善了办公环境，为桓台县工业和信息化局、桓台县信息产业服务中心、桓台县中小企业服务中心、桓台县化工转型升级办公室等工作人员提供了良好的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	整修办公楼面积	500 平方米	500 平方米	5	5	
			防水面积	500 平方米	500 平方米	5	5	
			项目计划完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付维修劳务费是否及时	是	是	5	5	
			工程移交及时性	是	是	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			安全隐患消除率	100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	房屋维修费	40 万元	40 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	达到预期效果	是	是	5	5	
		社会效益	营造良好的办公环境	优	优	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	无	无	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	化工转型升级工作经费		主管部门		桓台县工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10分)		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	35	35	8.36	10.0	23.89%	2.39	
	其中：财政拨款	35	35	8.36	-	23.89%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对化工转型企业进行评级评价			1、对范围内的“关闭退出一批”24家化工企业进行了关停验收。 2、对全县58家在产化工生产企业进行了“升级进优”验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公人员	11人	11人	5	5	
			服务企业客户 (家)	24家	24家	5	5	
			检定及型评数量	24家	24家	5	5	
		时效指标	支付劳务费用	及时	及时	5	5	
			检定及型评工作完成及时	100%	100%	5	5	
		质量指标	服务企业客户、鉴定及型评工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	化工转型升级费用	35万元	8.36万元	10	10	不再负担专家评审费支出。
	项目效益 (30分)	经济效益	是否直接或间接导致企业或合作社平均收入增长。	是	是	5	5	
		社会效益	保证量值溯源的准确	是	是	5	5	
			提高安全生产 (家)	24家	24家	5	5	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
	可持续影响	切实推动化工产业	优	优	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	92.39

附件 2

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称： 房屋维修项目

项目承担单位： 桓台县工业和信息化局

项目主管部门：（公章）

填报日期： 2021 年 5 月 27 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

县工信局办公楼于 1978 年建成，为四层砖混结构，现有办公单位是：桓台县工业和信息化局、桓台县中小企业服务中心、桓台县信息产业发展服务中心。由于该办公楼建设年代久远，距今已近 40 年，外墙陈旧破损严重，内墙大面积脱落，楼顶雨天经常漏水，通信、网络等线路老化，各项配套设施已不适应现代办公要求。为营造良好的办公环境，拟于 2020 年度修缮办公楼，特申请维修费用 40 万元。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标情况。

拟将办公楼进行全面维修维护，其中：整修办公楼室内面积 500 平方米，做好室内外防水面积 500 平方米，整理一层办公楼做好地暖，内墙墙面处理，完成网络、照明等线路理顺工作，增加老干部活动室、接待室、阅读室、门卫室等必要的房间，在 2020 年冬季完成所有施工且能够达到办公人员入住条件。实施项目目标与年度目标一致。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1、项目绩效评价目的

通过绩效评价，发现项目推进过程存在的不足及问题，及时纠正，确保资金合理高效使用

2、项目绩效评价的对象

房屋维修项目

3、项目绩效评价的范围

项目决策、项目过程、项目产出

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系(可参考样表设置)、评价方法。

按照《转发财政部项目支出绩效评价管理办法》(柜财绩〔2020〕3号)文件要求，单位成立评价小组，根据预算资金计划，对照任务实施情况，采用定量与定性评价相结合的比较法进行实事求是的评价。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

认真学习《转发财政部项目支出绩效评价管理办法》(柜财绩〔2020〕3号)文件；按照文件要求，成立评价小组；

2. 组织实施。

对照任务实施情况进行实事求是的评价。

3. 分析评价。

依据柜财绩〔2020〕3号《转发财政部项目支出绩效评价管

理办法》。预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料。项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告。按照计划标准，对照设定的指标值，按照完成情况给予赋分，确保数据准确、分值合理、结果客观。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

根据县工信局办公楼实际情况和调研，召开党组会议，研究办公楼维修事项，形成决议后以正式文件上报县政府审批并报备“三重一大”事项。县政府办公会审批后，财政局企财科与建审科对县工信局办公楼进行了实地勘察。为节约资金对项目资金进行了核减，最后确定为 40 万元。

（三）项目过程情况分析。

本项目按照预算进行了政府采购，委托鼎泰公司进行招标，完全按照政府采购程序进行。经竞争后山东万诺市政建设工程有限公司中标。甲乙双方对接后签定相关合同，公司 2020 年 3 月份开工，按照合同规定方案实施，施工过程中由山东鼎泰建设项目管理有限公司进行监理。2020 年 10 月份乙方完成施工，山东鼎泰建设项目管理有限公司进行了验收，验收合格。工信局委托山东正通审计会计事务所有限公司进行了专项审计，审计资金使用符合要求。

（四）项目产出情况分析。

完成了办公楼室内面积 500 平方米整修，完成了室内外防水面积 500 平方米，完成了一层办公楼地暖工程，完成了室内墙墙面处理，完成了网络、照明等线路理顺工作，增加老干部活动室、接待室、阅读室、门卫室等必要的房间，在 2020 年冬季完成了所有施工且够达了到办公人员入住条件，办公人员全部入驻。圆满完成预计工作。

（五）项目效益情况分析。

该项目在规定的时间内完成了预定的任务，室内环境整洁、照明地暖及网线设施齐全，符合办公每件，入驻单位工作人员十分满意。

四、综合评价情况及评价结论

按照评价指标体系综合评价为优，得分 100 分。

房屋维修项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
	可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

房屋维修项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	7	7
	产出成本	成本节约率	7	7
	项目效益	经济效益	3	3
		社会效益	6.5	6.5
		生态效益	3	3
		可持续影响	6.5	6.5
服务对象满意度	服务对象满意度	7	7	
合计 (100分)			100	100

五、项目绩效评价结果应用建议

该项目的实施达到了预期的目的，从项目的决策、审批、实施等过程完全按照财政要求实施。实施过程中财政对口科室对项目进行了现场调研，督促项目按规定执行，为项目的圆满完成起到促进作用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的问题

无

附件 2

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称： 膜谷论坛项目

项目承担单位： 桓台县工业和信息化局

项目主管部门：（公章）

填报日期： 2021 年 5 月 27 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

科学发展，规划先行。为高水平打造中国膜谷，促进桓台经济高质量发展，我县拟委托中国膜协会进行编制中国膜谷建设发展规划和中国膜谷产业园区发展规划，规划将由行业内最专业的规划设计机构从我县产业现状出发进行科学布局，构建膜谷产业壮大蓝图。另外，将由膜协会组织在我县举办中国膜产业发展峰会暨第三届膜产业马踏湖高峰论坛，峰会是全国膜领域的盛会，集聚全国膜行业专家、企业代表 500-700 人参加，将加深各专家对桓台膜产业了解并对膜谷发展提供指导建议，扩大中国膜谷知名度和影响力。作为工业强市、文化名城，淄博致力于在桓台打造“中国膜谷”的耀眼名片。为推动桓台“中国膜谷”建设，提升“中国膜谷”创新驱动能力，实现膜产业快速发展。当前国内膜行业正处于产品转型升级的关键时期，峰会为参会代表构建交流平台，打造一个高规格品牌论坛，进一步提高桓台“中国膜谷”的知名度。2020 年部门预算 48 万元用于高峰论坛会议聘请专家、会议场地、车辆、就餐、住宿、材料印刷、会场布置等费用。

（二）项目绩效目标情况。

由膜协会组织在我县举办中国膜产业发展峰会暨第三届膜

产业马踏湖高峰论坛，峰会是全国膜领域的盛会，集聚全国膜行业专家、企业代表 500-700 人参加，将加深各专家对桓台膜产业了解并对膜谷发展提供指导建议，扩大中国膜谷知名度和影响力。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1、项目绩效评价目的

发现项目推进过程存在的不足及问题，及时纠正，确保资金合理高效使用，为 2021 年度的会议召开提供经验。

2、项目绩效评价的对象

膜谷论坛项目

3、项目绩效评价的范围

项目决策、项目过程、项目产出

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

按照《转发财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕3 号）文件要求，单位成立评价小组，根据预算资金计划，对照任务实施情况，采用定量与定性评价相结合的比较法进行实事求是的评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

认真学习《转发财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕3 号）文件；按照文件要求，成立评价小组；

4. 组织实施。

对照任务实施情况进行实事求是的评价。

5. 分析评价。

依据桓财绩〔2020〕3号《转发财政部项目支出绩效评价管理办法》。预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料。项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告。按照计划标准，对照设定的指标值，按照完成情况给予赋分，确保数据准确、分值合理、结果客观。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

2019年10月9日、2019年11月12日，中国膜工业协会秘书长王继文、首席专家尤金德、理事长郑根江、常务副秘书长孟慧琳等到桓台县就中国膜谷建设发展规划、中国膜谷产业园区发展规划及中国膜产业发展峰会暨第三届膜产业马踏湖高峰论坛合作事宜进行了座谈对接，边江风县长、王晓东副县长参加了座谈并确定了合作意向。

（二）项目过程情况分析。

2020年中国膜产业峰会暨膜产业马踏湖高峰论坛原定于2020年5月15-17日在桓台盛圆国际酒店举办，后因疫情原因两次延期，于8月21-23日成功举行。期间，中国膜工业协会多次来桓台对接论坛筹备工作，县工信局牵头对各项工作任务进行了

分解，组织召开了多次筹备工作会议，根据县领导要求推动各项筹备工作开展。统筹做好省市领导、重要嘉宾邀请，会议材料准备、会务接待安排、嘉宾接送站、会议气氛营造、先进膜技术展示会、揭牌仪式、签约活动、专业参观、媒体宣传等等各项筹备工作。

（六）项目产出情况分析。

省市政府部门、省市工信、科技、科协等部门领导出席了高峰论坛，马军、蹇锡高等 3 名院士，来自全国的行业顶级专家、重点企业负责人等近 300 人参加活动。有效构建了高端对话交流平台，为我县膜产业紧盯前沿发展打好坚实基础。

（七）项目效益情况分析。

中国膜谷知名度和影响力进一步扩大，参会嘉宾通过实地参观桓台县经济社会发展情况及重点企业，对我县有了一个更全面更深刻的了解，特别是对基于化工产业基础的产业链集群发展优势有了更加深入的认识，对促进膜谷集群集聚发展，开展双招双引工作起到积极推动作用。

四、综合评价情况及评价结论

按照评价指标体系综合评价为优，得分 99.7 分。

膜谷论坛项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) × 100%； ② 本项得分=预算执行率 × 2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
	可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

膜谷论坛项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分	
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	
		立项程序规范性(3分)	3	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3	
		绩效指标明确性(3分)	3	3	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2	
		预算执行率 (2分)	2	2	
		资金使用合规性 (4分)	4	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4	
		制度执行有效性 (8分)	8	8	
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	10	10	
	产出质量	质量达标率	10	10	
	产出时效	完成及时性	7	7	
	产出成本	成本节约率	7	6.7	
	项目效益	经济效益		3	3
		社会效益		6.5	6.5
		生态效益		3	3
		可持续影响		6.5	6.5
服务对象满意度	服务对象满意度	7	7		
合计 (100分)			100	99.7	

五、项目绩效评价结果应用建议

该项目的实施达到了预期的目的，从项目的决策、审批、实施等过程完全按照预算要求实施。实施过程中因疫情进行了2次延期，同时准备时间更加充足，在充分做好疫情防护的前提下，圆满完成了该项目的实施。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的问题

无