

2021年度
桓台县工业和信息化局
本级决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、综合法规科（挂安全生产综合监管办公室、无线电管理科牌子）、运行监测协调科（挂消费品产业科牌子）、技术改造和科技装备科（挂军民结合推进科牌子）、产业发展和两化融合科、企业管理科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：桓台县工业和信息化局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1028.74	一、一般公共服务支出	32	728.28
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		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	
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	5.98	八、社会保障和就业支出	39	198.25
	9		九、卫生健康支出	40	48.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1.58
	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	59.66
	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	
	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	1034.72	本年支出合计	58	1036.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.58	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总计	31	1036.3	总计	62	1036.3

注：1. 本表反映单位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

单位：桓台县工业和信息化局

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		1034.72	1028.74					5.98
201	一般公共服务支出	728.38	722.4					5.98
20104	发展与改革事务	726.81	720.83					5.98
2010401	行政运行	672.54	666.56					5.98
2010402	一般行政管理事务	54.27	54.27					
20113	商贸事务	1.57	1.57					
2011308	招商引资	1.57	1.57					
208	社会保障和就业支出	198.25	198.25					
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89					
2080501	行政单位离退休	105.4	105.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49					
20808	抚恤	29.57	29.57					
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	48.44	48.44					
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44					
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12					
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32					
221	住房保障支出	59.66	59.66					
22102	住房改革支出	59.66	59.66					
2210201	住房公积金	59.66	59.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：桓台县工业和信息化局

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		1036.2	980.36	55.84			
201	一般公共服务支出	728.28	672.44	55.84			
20104	发展与改革事务	726.71	672.44	54.27			
2010401	行政运行	672.44	672.44				
2010402	一般行政管理事务	54.27		54.27			
20113	商贸事务	1.57		1.57			
2011308	招商引资	1.57		1.57			
208	社会保障和就业支出	198.25	198.25				
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89				
2080501	行政单位离退休	105.4	105.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49				
20808	抚恤	29.57	29.57				
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	48.44	48.44				
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44				
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12				
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32				
215	资源勘探工业信息等支出	1.58	1.58				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.58	1.58				
2150801	行政运行	1.58	1.58				
221	住房保障支出	59.66	59.66				
22102	住房改革支出	59.66	59.66				
2210201	住房公积金	59.66	59.66				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	1028.74	一、一般公共服务支出	33	722.4	722.4		
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				
	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	198.25	198.25		
	9		九、卫生健康支出	41	48.44	48.44		
	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	1.58	1.58		
	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	59.66	59.66		
	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	1028.74	本年支出合计	59	1030.32	1030.32		

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.58		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	1030.32	总计	64	1030.32	1030.32		

注：本表反映单位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

单位：桓台县工业和信息化局

公开05表
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		1030.32	974.48	55.84
201	一般公共服务支出	722.4	666.56	55.84
20104	发展与改革事务	720.83	666.56	54.27
2010401	行政运行	666.56	666.56	
2010402	一般行政管理事务	54.27		54.27
20113	商贸事务	1.57		1.57
2011308	招商引资	1.57		1.57
208	社会保障和就业支出	198.25	198.25	
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	
2080501	行政单位离退休	105.4	105.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
20808	抚恤	29.57	29.57	
2080801	死亡抚恤	29.57	29.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	48.44	48.44	
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	
2101103	公务员医疗补助	20.32	20.32	
215	资源勘探工业信息等支出	1.58	1.58	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.58	1.58	
2150801	行政运行	1.58	1.58	
221	住房保障支出	59.66	59.66	
22102	住房改革支出	59.66	59.66	
2210201	住房公积金	59.66	59.66	

注：本表反映单位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

单位：桓台县工业和信息化局

公开06表
金额单位：万元

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	772.58	302	商品和服务支出	67.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.69	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.43	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.25	30203	咨询费	1.63	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.49	30205	水费	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	6.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	30.36	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.73	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.7	30240	税金及附加费用	2.73	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.3	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		906.94	公用经费合计					67.54

注：本表反映单位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

单位：桓台县工业和信息化局

公开07表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
2.8					2.8	2.5					2.5

注：本表反映单位本年度“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

单位：桓台县工业和信息化局

公开08表
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	

注：本表反映单位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。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：桓台县工业和信息化局

公开09表
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

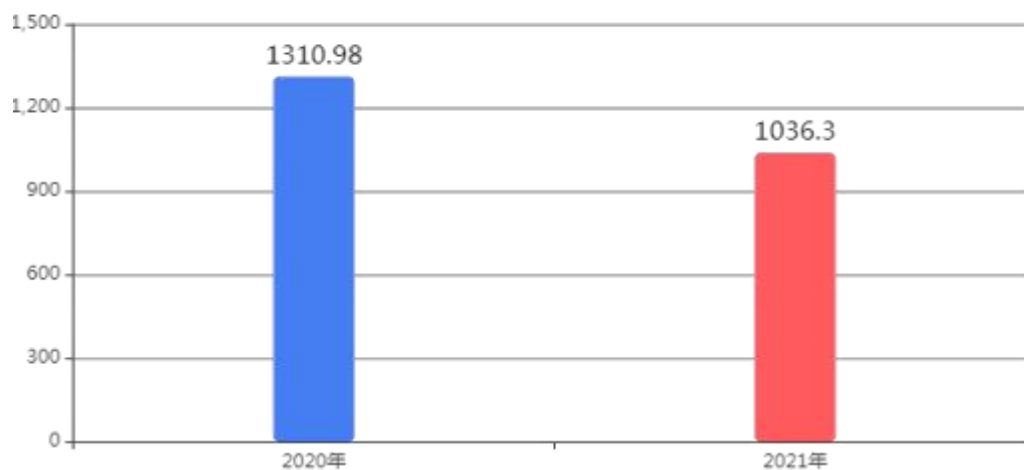
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,036.30万元。与2020年度相比，收、支总计各减少274.68万元，下降20.95%。主要是：压减项目，经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

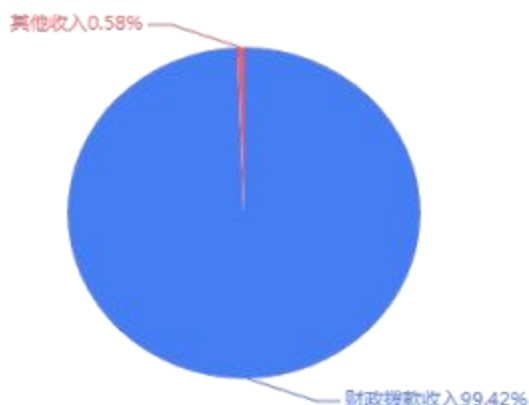


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,034.72万元，其中：财政拨款收入1028.74万元，占99.42%；其他收入5.98万元，占0.58%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,028.74万元。与2020年度相比，减少269.81万元，下降20.78%。主要是压减项目，经费支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

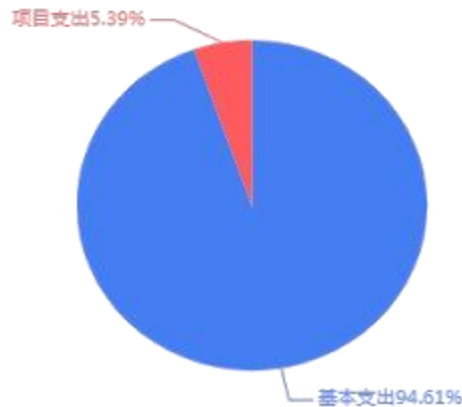
6、其他收入5.98万元。与2020年度相比，增加2.53万元，增长73.33%。主要是收到特困遗属补助、离退休代管经费、病假差额、两新组织培育对象经费等代管资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,036.20万元，其中：基本支出980.36万元，占94.61%；项目支出55.84万元，占5.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出980.36万元。与2020年度相比，减少99.80万元，下降9.24%。主要是人员变动，经费支出减少。

2、项目支出55.84万元。与2020年度相比，减少171.78万元，下降75.47%。主要是压减项目，经费支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

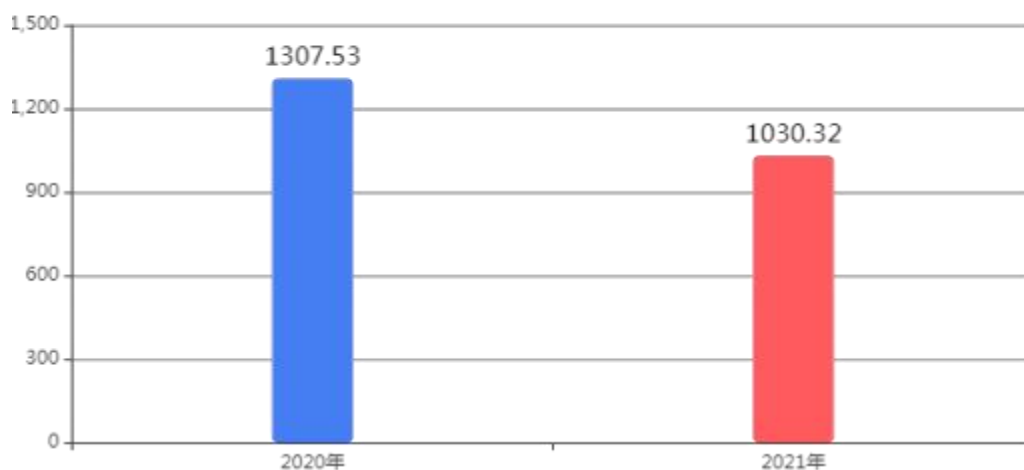
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,030.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少277.21万元，下降21.20%。主要是：压减项目，经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

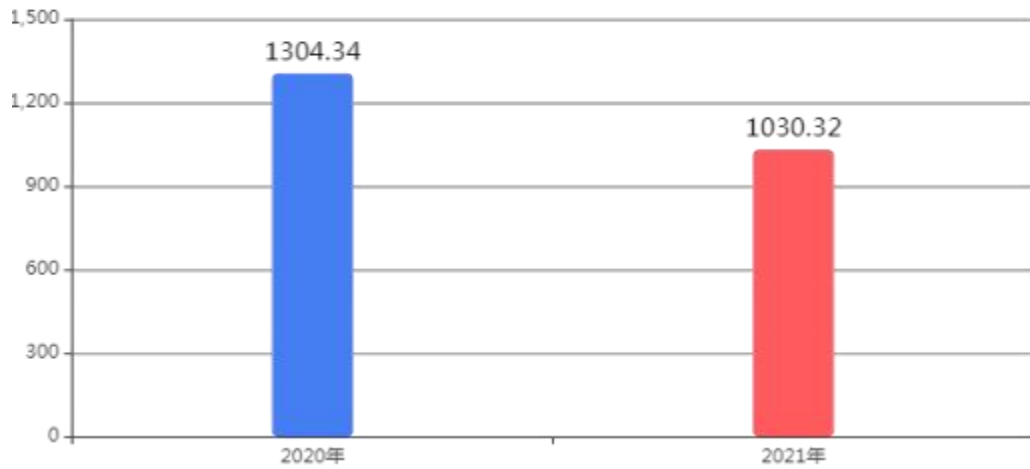


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,030.32万元，占本年支出合计的99.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少274.02万元，下降21.01%。主要是压减项目，经费支出减少。

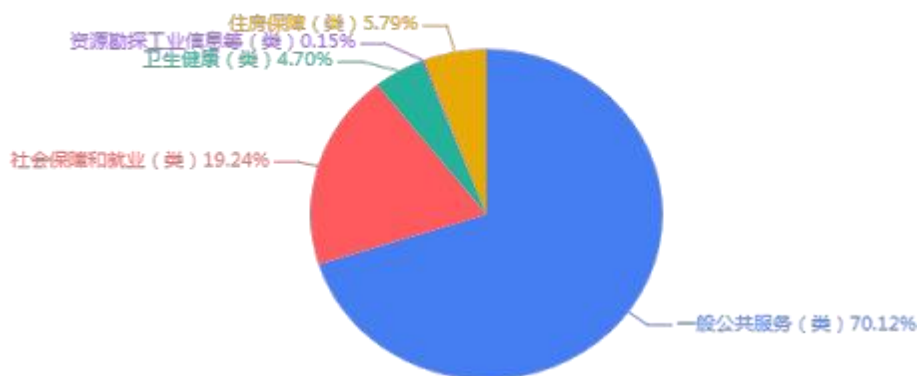
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1030.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出722.4万元，占70.12%；社会保障和就业(类)支出198.25万元，占19.24%；卫生健康(类)支出48.44万元，占4.70%；资源勘探工业信息等(类)支出1.58万元，占0.15%；住房保障(类)支出59.66万元，占5.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.71万元，支出决算为1,030.32万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资调整。其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为555.64万元，支出决算为666.56万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动及工资调整。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为123.73万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的43.86%。决算数小于年初预算数主要原因是商情影响，压减项目规模，减少经费支出。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的15.70%。决算数小于年初预算数主要原因是节约经费，压减开支。

4、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100.20万元，支出决算为105.40万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

5、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支出(项)。年初预算为61.86万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为7.84万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的377.17%。决算数大于年初预算数主要原因是有1名退休人员去世，增加了死亡抚恤金支出。

7、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27.06万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

8、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20.17万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

9、资源勘探工业信息等(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3.20万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的49.38%。决算数小于年初预算数主要原因是节约经费，压减开支。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.44万元，支出决算为59.66万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算974.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费906.94万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.50万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压减开支。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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0.00万元，截至2021年12月31日，桓台县工业和信息化局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2.80万元，支出决算为2.50万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压减开支。其中：

国内接待费2.50万元，主要用于上级部门检查督导等，共计接待28批次、251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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出73.41万元，比年初预算数增加2.17万元，增长3.05%，主要原因是其他代管资金支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金54.27万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,028.74万元，其中财政拨款1,028.74万元。

组织对民营经济工作小组、膜谷论坛、企业家工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金54.27万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县工业和信息化局2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，项目立项程序完整、规范，设立了明确的绩效目标，财务管理制度健全，预算执行及时、有效，服务企业满意度高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及民营经济工作小组、膜谷论坛、企业家服务工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 民营经济工作小组项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自主得分96.06分，全年预算数33.1万元，执行数33.1万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：、完成了化工园区问题整改工作；协调完成东岳氟硅材料产业园综合考核化；完成省、市化专办安排的临时性工作，多次迎接省市化专办到我县调研、督导等工作；完成8次高质量企业调研工作，形成了3篇调研报告；完成规模以下213家符合要求（占地3亩以上）工业企业评价改革。

2. 膜谷论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自主得分99.4分，全年预算数9.9万元，执行数9.9万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：在多方努力下召开了2021中国膜产业发展峰会暨（第四届）膜产业“马踏湖”高峰论坛，本次峰会齐聚众多院士、国家部委领导、地方政府要员、行业权威专家、资深企业家等共300余人，论坛期间通过电视台、电台、网络等新闻媒体即时宣传报道，提高了公众知晓率，同时推动各专家领导进一步加深对中国膜谷的了解，加深我县膜企业与行业专家对接合作，中国膜谷知名度和影响力进一步扩大，将带动桓台经济进一步提升。

3. 企业家服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自主得分93.1分，全年预算数11.27万元，执行

数11.27万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全县化工、电子信息、新材料、机械轻工等行业企业主要负责人120余人分3批，到青岛、威海、潍坊等地区的相关优秀企业学习交流，开阔企业家视野，提高了企业管理、发展水平。在我县优秀企业家中开展“三个一”活动，即在企业家生日当日为企业家“送一声祝福，送一束鲜花，送一盒蛋糕”，在全社会营造我县关心关爱企业家、尊重企业家的浓厚氛围，努力构建新时代“亲清”新型政商关系。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）单位整体支出绩效自评结果。单位整体支出绩效自评结果为95.17分，等级为优秀。从自评情况来看，县工信局在县委县政府的正确领导下，坚定不移推进新旧动能转换，塑强高质量发展新优势，实施新经济发展、传统产业转型升级、人工智能赋能“四强”产业推动高质量发展三项重点工作，保持了工业经济平稳运行。部门整体绩效目标完成情况：我县出台新的鼓励企业发展的政策措施，促进企业迅速恢复、发展，经济形势良好，工业总产值增幅达到33%。开展新一轮“亩产效益”评价改革工作，建立数据采集协调机制，完善评价体系，研究实施差别化政策，规模以上及占地3亩以上的规模以下工业企业参评率达到100%。组织企业家开展培训，提高企业家素质，年内培训人数达到430人次。推荐省级中小企业服务平台2家，市级中小企业公共服务示范平台5家，省级双创基地1家，创新平台建设数量完成11

家。年度技改项目呈现出数量多、投资大等特点，尤其是下半年“技改专项贷”、设备补助等政策极大刺激了企业投资积极性，使得全年完成投资情况较好，技改贷资金达到52.95亿元，居全市首位。

（四）单位评价项目绩效评价结果。 民营经济工作小组项目，绩效评价综合得分为96.08分，等级为优秀。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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)商贸事务(款)招商引资(项)： 指工信部门除上述项目以外的其他一般用于商贸事务方面的支出

十九、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、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支出(项)： 指行政单位基本养老保险缴费支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)： 反映用于支持中小企业专业化发展、与大型企业协作配套等方面的支出。

二十五、住房保障(类)住房改革支出(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

第五部分

附件

2021 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
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	民营经济工作小组	桓台县工业和信息化局	96.06	优秀
2	膜谷论坛	桓台县工业和信息化局	99.4	优秀
3	企业家服务工作经费	桓台县工业和信息化局	93.1	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民营经济工作小组						
主管部门及代码		[151]桓台县工业和信息化局			实施单位	[151001]桓台县工业和信息化局本级		
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	78.93	33.1	33.1	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	75.73	33.1	33.1	-	100%	-	
	上年结转资金	3.2	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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,计划完成化工园区问题整改,完成到企业调研不少于8次,人数不少于36人次,并完成高质量调研报告不少于3篇,完成规模以下1000家工业企业评价活动。			1、完成了化工园区问题整改工作。2、协调完成东岳氟硅材料产业园综合考核化。3、完成省、市化专办安排的临时性工作,多次迎接省市化专办到我县调研、督导等工作。4、完成8次高质量企业调研工作,形成了3篇调研报告5、完成规模以下213家符合要求(占地3亩以上)工业企业评价改革				
年度绩效指标(90分)	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	评价规模以下企业数量	≥1000家	213家	2	0.43	上级部门改变规模以下企业评价政策
		数量指标	到企业调研人数	≥36人	50人	3	3	
		数量指标	园区认定问题整改数量	≥2个	2个	4	4	
		数量指标	调研次数	≥8次	8次	3	3	
		数量指标	调研报告完成数	≥3次	3次	3	3	
		时效指标	支付劳务费及时性	及时	及时	4	4	
		时效指标	及时开展评价活动	及时	及时	3	3	
		时效指标	及时维护评价系统	及时	及时	4	4	
		质量指标	调研报告质量	优	优	3	3	
		质量指标	1000家规模以下企业评价率	=100%	21%	3	0.63	上级部门改变规模以下企业评价政策
		质量指标	问题整改率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	调研报告完成率	=100%	100%	4	4		
	成本指标	民营经济工作小组工作经费	≤78.93万元	33.10万元	10	10	节约经费	
	项目效益(30分)	社会效益	保障民营经济的相关政策的落实	保障	保障	10	10	
社会效益		提高落实民营经济政策的意识	提高	提高	10	10		
可持续影响		准确掌握评价企业发展的情况,有利于更好的指导企业发展	显著	显著	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	≥80%	90%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥80%	90%	5	5		
总分						100	96.06	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	膜谷论坛							
主管部门及代码	[151]桓台县工业和信息化局			实施单位	[151001]桓台县工业和信息化局本级			
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	48	9.9	9.9	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	48	9.9	9.9	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划在做好疫情防控的前提下,举办2021中国膜产业发展峰会暨(第四届)膜产业“马踏湖”高峰论坛,拟邀请膜产业相关院士、国家部委领导、地方政府要员、行业权威专家、资深企业家等500人,论坛期间通过电视台、电台、网络等新闻媒体即时宣传报道,提高公众知晓率,加深我县膜企业与行业专家对接合作,提高中国膜谷知名度和影响力,带动桓台经济进一步提升。			1、2021年10月16日到2021年10月18日,在多方努力下召开了2021中国膜产业发展峰会暨(第四届)膜产业“马踏湖”高峰论坛,本次峰会齐聚众多院士、国家部委领导、地方政府要员、行业权威专家、资深企业家等共300余人,论坛期间通过电视台、电台、网络等新闻媒体即时宣传报道,提高了公众知晓率,同时推动各专家领导进一步加深对中国膜谷的了解,加深我县膜企业与行业专家对接合作,中国膜谷知名度和影响力进一步扩大,将带动桓台经济进一步提升。2、2021中国膜产业发展峰会暨(第四届)膜产业“马踏湖”高峰论坛期间认真做好防疫工作,没有意外情况发生。				
年度绩效指标 (90分)	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	32人	2	2	
		数量指标	租赁场地面积	≥700m ²	700m ²	2	2	
		数量指标	租用车辆	≥5辆	23辆	2	2	
		数量指标	就餐人员	≥300人	300人	2	2	
		数量指标	住宿人员	≥50人	195人	2	2	疫情原因,尽可能减少与会人员的流动
		数量指标	分论坛	≥5个	6个	2	2	
		数量指标	论坛会议、人数	≥500人	350人	2	1.4	疫情原因压减会议规模
		数量指标	论坛会议、天数	≥2天	2天	2	2	
		时效指标	媒体宣传及时率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	高级专业人才参与度	优	优	7	7	
	质量指标	分论坛参与度	≥80%	80%	8	8		
	成本指标	膜谷论坛经费	≤48万元	9.9万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	促进膜产业快速发展	促进	促进	5	5	
社会效益		提高公众知晓率	提高	提高	5	5		
社会效益		膜产业链意识增强	显著	显著	5	5		
可持续影响		扩大中国膜谷知名度和影响力	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门对论坛举办的满意度	≥90%	100%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	参与论坛人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	企业家服务工作经费							
主管部门及代码	[151]桓台县工业和信息化局			实施单位	[151001]桓台县工业和信息化局本级			
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	16	11.27	11.27	10.0	100%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	16	11.27	11.27	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>按照县委县政府的要求，开展“三个一”活动，按行业分别组织全县化工、电子信息、新材料、机械轻工等行业企业主要负责人 160 人分 4 批，到青岛、威海、潍坊等地区的相关优秀企业学习交流，开阔企业家视野，提高企业管理、发展水平。组织为优秀企业家过生日、送鲜花活动，营造关爱企业家、尊重企业家的浓厚氛围，构建新时代“亲清”新型政商关系。</p>			<p>1、组织全县化工、电子信息、新材料、机械轻工等行业企业主要负责人 120 余人分 3 批，到青岛、威海、潍坊等地区的相关优秀企业学习交流，开阔企业家视野，提高了企业管理、发展水平。2、在我县优秀企业家中开展“三个一”过生日活动，即在企业家生日当日为企业家“送一声祝福，送一束鲜花，送一盒蛋糕”，在全社会营造我县关心关爱企业家、尊重企业家的浓厚氛围，努力构建新时代“亲清”新型政商关系。</p>				
年度绩效指标 (90 分)	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	外出企业家数量	≥160 人	120 人	5	3.75	疫情原因，压减外出批次。
		数量指标	鲜花数	≥14 件	12 件	10	8.57	节约经费
		数量指标	蛋糕数量	≥43 个	41 个	10	9.53	节约经费
		时效指标	外出天数	=12 天	9 天	5	3.75	节约经费
		质量指标	相关企业参与率	=100%	75%	10	7.5	疫情原因，压减外出批次。
		成本指标	外出考察及蛋糕鲜花费用	≤16 万元	11.27 万元	10	10	节约经费
	项目效益 (30 分)	社会效益	开阔企业家视野，提高企业管理、发展水平。	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升企业管理、发展水平	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	外出企业满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	93.1	

绩效评价自评报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：桓台县民营经济工作小组

项目承担单位：桓台县工业和信息局

项目主管部门：（公章）

填报日期 2022 年 5 月 31 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

本项目由 2020 年度的化工转型、亩均效益、民营经济工作小组工作经费项目合并为民营经济工作小组工作经费项目。依据《关于成立桓台县民营经济领导小组的通知》（桓委[2003]85号）要求，设立桓台县民营经济工作小组项目，主要是进一步加强对全县民营经济工作的领导，加快民营经济发展步伐。本项目中包含原农业部直报点项目支出。2021 年农业部直报点项目重启，主要是组织全县 30 家代表企业进行数据直报工作。按照《县委办公室县政府办公室关于印发《桓台县化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》的通知》、《关于印发《桓台县化工生产企业新一轮评级评价实施方案》的通知》（桓化安转办〔2017〕6 号），以安全生产为第一要务，加快化工产业转型升级，通过 3 年攻关、2 年巩固，全面优化全县化工产业布局。新一轮评级评价行动由县化工专项行动办总牵头，制定实施方案、组织相关人员培训，对评级评价工作开展情况进行调度、督导和检查，并负责转型升级评级评价工作业务指导。本项工作预计 2022 年 6 月份全面完成。按照《淄博市人民政府办公室关于做好 2020 年“亩产效益”评价改革工作的通知》要求，加快建立以质量和效益为导向的工业企业分类综合评价体系，实施资源要

素差别化配置，提高工业企业资源综合利用效率，促进全县工业新旧动能转换和高质量发展，决定在全县开展“亩产效益”评价改革。评价范围：全县除电力、热力、燃气及水的生产和供应业企业外的工业企业。2020年底完成规模以上工业企业评价改革，2021年底完成规模以下工业企业评价改革。依据《关于印发桓台县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，2021年将迎接上级部门及组织单位各科室人员到县内外各工业企业等相关机构进行调研。为完成上述工作，2021年预算经费78.92839万元，主要用于办公经费32万元，劳务费31.3万元，差旅费6.16万元，水费1.0万元，邮电费1.8万元，电费2.07万元，接待费1.4万元，考核奖励结转3.19839万元，合计78.92839万元。

（二）项目绩效目标情况

长期目标是

1、落实发展民营经济的相关政策，到企业调研掌握第一手资料。进一步加强对全县民营经济工作的领导，加快民营经济发展步伐。

2、以安全生产为第一要务，加快化工产业转型升级，2022年6月份全面完成。

3、开展“亩产效益”评价改革，提高工业企业资源综合利用效率，促进全县工业新旧动能转换和高质量发展。

年内主要目标是

1、到企业调研 8 次，并生成较高质量的调研报告。落实发展民营经济的相关政策。

2、以安全生产为第一要务，加快化工产业转型升级，通过 3 年攻关、2 年巩固，全面优化全县化工产业布局。新一轮评级评价行动由县化工专项行动办总牵头，制定实施方案、组织相关人员培训，对评级评价工作开展情况进行调度、督导和检查，并负责转型升级评级评价工作业务指导。

3、2021 年底完成规模以下工业企业评价改革。

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。

评价目的是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；评价对象和范围是桓台县民营经济工作小组。

（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》（**桓财绩【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。

学习《转发财政部项目支出绩效评价管理办法》（**桓财绩【2020】3号**）文件，进一步了解评价管理办法。

2. 组织实施。

按照文件要求，成立评价小组，对照任务实施情况进行实事求是的评价。

3. 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，年度决算报告进行分析评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

1、依据《关于成立桓台县民营经济领导小组的通知》（**桓委[2003]85号**）要求，设立桓台县民营经济领导小组项目，主要是进一步加强对全县民营经济工作的领导，加快民营经济发展步伐。本项目中包含原农业部直报点项目支出，2021年农业部直报点项目重启，主要是组织全县30家代表企业进行数据直报工作，费用增加。

2、按照《县委办公室县政府办公室关于印发《桓台县化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》的通知》、《关于印发《桓台县化工生产企业新一轮评级评价实施方案》的通知》（**桓化安转办〔2017〕6号**）设立本项目，以安全生产为第一要

务，加快化工产业转型升级，通过 3 年攻关、2 年巩固，全面优化全县化工产业布局。新一轮评级评价行动由县化工专项行动办总牵头，制定实施方案、组织相关人员培训，对评级评价工作开展情况进行调度、督导和检查，并负责转型升级评级评价工作业务指导。本项目将于 2022 年 6 月份完成。

3、深入贯彻落实《淄博市人民政府办公室关于做好 2020 年“亩产效益”评价改革工作的通知》要求，加快建立以质量和效益为导向的工业企业分类综合评价体系，实施资源要素差别化配置，提高工业企业资源综合利用效率，促进全县工业新旧动能转换和高质量发展，决定在全县开展“亩产效益”评价改革。评价范围：全县除电力、热力、燃气及水的生产和供应业企业外的工业企业。2020 年底完成规模以上工业企业评价改革，2021 年底完成规模以下工业企业评价改革。

4、依据《关于印发桓台县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，2021 年将迎接上级部门及组织单位各科室人员到县内外各工业企业等相关机构进行调研。

为完成上述工作，2021 年预算经费 78.92839 万元，主要用于办公经费 32 万元，劳务费 31.3 万元，差旅费 6.16 万元，水费 1.0 万元，邮电费 1.8 万元，电费 2.07 万元，接待费 1.4 万元，考核奖励结转 3.19839 万元，合计 78.92839 万元。

（二）项目过程情况分析。

1、资金计划及到位。2021 年计划资金 78.93 万元，拨付 33.10 万元。

2、资金使用。截至 2021 年 12 月底项目资金实际支出办公费 4.55 万元，水费 1.0 万元，劳务费 19.04 万元，差旅费 4.81 万元，邮电费 0.8 万元，公务接待费 1.4 万元，电费 1.5 万元，合计支出 33.10 万元。

3、严格执行各项财务规章制度，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目产出情况分析。

2021 年度主要完成了化工园区问题整改工作，协调完成东岳氟硅材料产业园综合考核，完成省、市化专办安排的临时性工作，多次迎接省市化专办到我县调研、督导等工作。完成 8 次高质量企业调研工作，形成了 3 篇调研报告。完成规模以下 213 家符合要求（占地 3 亩以上）工业企业评价改革。

（三）项目效益情况分析。

通过以上工作的落实，保障了各项民营经济相关政策的落实，促进了地方经济发展，上级部门和相关企业满意度较高。

四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表）项目综合评价得分 96.08，评价为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

主要是按照《县委办公室县政府办公室关于印发《桓台县化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》的通知》、《关于印发《桓台县化工生产企业新一轮评级评价实施方案》的通知》（桓化安转办〔2017〕6号），以安全生产为第一要务，加快化工产业转型升级，通过3年攻关、2年巩固，全面优化全县化工产业布局。新一轮评级评价行动由县化工专项行动办总牵头，制定实施方案、组织相关人员培训，对评级评价工作开展情况进行调度、督导和检查，并负责转型升级评级评价工作业务指导。按照《淄博市人民政府办公室关于做好2020年“亩产效益”评价改革工作的通知》要求，加快建立以质量和效益为导向的工业企业分类综合评价体系，实施资源要素差别化配置，提高工业企业资源综合利用效率，促进全县工业新旧动能转换和高质量发展，决定在全县开展“亩产效益”评价改革。评价范围：全县除电力、热力、燃气及水的生产和供应业企业外的工业企业。2021年底完成规模以上，符合条件的工业企业评价改革。依据《关于印发桓台县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，迎接上级部门及组织单位各科室人员到县内外各工业企业等相关机构进行调研。各项工作均在党组的领导下，各司其职，相互配合，较好地完成了各项工作任务。

（二）存在的问题。

- 1、单位人员少，在开展各项过程中感觉到人员严重不足。

2、上级部门承担了部分专家评审等费用，本项目节约了资金，预算资金支出减少。

3、因疫情影响，项目的各项工作开展带来不可预计的困难。

4、信息管理方面有待进一步提高，要加强横向联系和共享，统计信息要进一步完善，利用相关软件，使信息更加迅捷、透明。

（三）相关建议。

建议进一步加大民营企业相关政策的宣传力度，让更多的企业，特别是小微企业，让他们尽可能多了解和享受相关政策，推动我县经济高质量发展。

七、其他需要说明的问题

无

桓台县民营经济工作小组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。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		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(10)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	按照年初的绩效目标,全部完成得10分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。
	产出质量	质量达标率(10)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	按照年初的绩效目标,全部完成得10分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。
	产出时效	完成及时性(6)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	按照年初的绩效目标,全部完成得6分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。
	产出成本	成本节约率(8)	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	按照年初的绩效目标,全部完成得8分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。
	项目效益	经济效益(3)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	按照年初的绩效目标,全部完成得3分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。
		社会效益(8)	项目实施是否产生社会综合效益	按照年初的绩效目标,全部完成得8分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。
		生态效益(3)	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	按照年初的绩效目标,全部完成得3分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。
		可持续影响(6)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	按照年初的绩效目标,全部完成得6分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。
服务对象满意度	服务对象满意度(6)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按照年初的绩效目标,全部完成得6分,未全部完成的按比例得分,未执行的得0分。	
合计 (100分)		100		

桓台县民营经济工作小组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	0.84	
		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	8.82	
	产出质量	质量达标率	10	8.42	
	产出时效	完成及时性	6	6	
	产出成本	成本节约率	8	8	
	项目效益	经济效益		3	3
		社会效益		8	8
		生态效益		3	3
		可持续影响		6	6
服务对象满意度	服务对象满意度	6	6		
合计 (100分)			100	96.08	