

附件：

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：咸宁市经信局					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	6,966.33	一、一般公共服务支出	32	12.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.51
八、其他收入	8	994.49	八、社会保障和就业支出	39	226.38
	9		九、卫生健康支出	40	26.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7,483.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,960.82	本年支出合计	58	7,820.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	176.18	年末结转和结余	60	316.31
	30			61	
总计	31	8,137.00	总计	62	8,137.00

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

收入决算表

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		7,960.82	6,966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	994.49
208	社会保障和就业支出	187.39	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
20805	行政事业单位养老支出	126.79	126.79	0.00	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	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
2089901	其他社会保障和就业支出	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93
210	卫生健康支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,662.37	6,690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	971.56
21501	资源勘探开发	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,657.88	3,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	971.56
2150501	行政运行	1,229.62	1,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2150502	一般行政管理事务	1,022.90	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	959.88
2150510	工业和信息产业支持	2,355.36	2,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	378.10	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.31	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,625.43	2,625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	2,625.43	2,625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		7,820.70	1,602.50	6,218.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.74	7.94	4.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.38	171.51	54.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.58	148.58	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	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,483.09	1,324.55	6,158.54	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,390.61	1,235.61	3,155.01	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,235.61	1,235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	749.80	0.00	749.80	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2,355.21	0.00	2,355.21	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	378.10	0.00	378.10	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.31	0.00	364.31	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,625.43	0.00	2,625.43	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	2,625.43	0.00	2,625.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.42	12.42	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

公开04表

部门：咸宁市经信局

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	6,966.33	一、一般公共服务支出	33	12.74	12.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.51	1.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.45	203.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23	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	6,781.74	6,781.74	0.00	0.00
	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	70.75	70.75	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	0.00	0.00	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	6,966.33	本年支出合计	59	7,096.42	7,096.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.18	年末财政拨款结转和结余	60	46.10	46.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	176.18		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	7,142.51	总计	64	7,142.51	7,142.51	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支出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：咸宁市经信局				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		7,096.42	1,567.89	5,528.53
201	一般公共服务支出	12.74	7.94	4.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13	0.00
2010301	行政运行	0.13	0.13	0.00
20113	商贸事务	0.70	0.70	0.00
2011301	行政运行	0.70	0.70	0.00
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80
20138	市场监督管理事务	7.12	7.12	0.00
2013801	行政运行	7.12	7.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	1.51	0.00
20701	文化和旅游	1.51	1.51	0.00
2070101	行政运行	1.51	1.51	0.00
208	社会保障和就业支出	203.45	148.58	54.87
20805	行政事业单位养老支出	148.58	148.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00
20807	就业补助	3.04	0.00	3.04
2080704	社会保险补贴	0.97	0.00	0.97
2080705	公益性岗位补贴	2.07	0.00	2.07
20808	抚恤	51.83	0.00	51.83
2080801	死亡抚恤	51.83	0.00	51.83
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,781.74	1,312.87	5,468.86
21501	资源勘探开发	0.97	0.97	0.00
2150101	行政运行	0.97	0.97	0.00
21502	制造业	87.98	87.98	0.00
2150201	行政运行	87.98	87.98	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,689.26	1,223.93	2,465.34
2150501	行政运行	1,223.93	1,223.93	0.00
2150502	一般行政管理事务	60.13	0.00	60.13
2150510	工业和信息产业支持	2,355.21	0.00	2,355.21
2150513	行业监管	8.00	0.00	8.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.00	0.00	42.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	378.10	0.00	378.10
2150806	减免房租补贴	13.79	0.00	13.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.31	0.00	364.31
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,625.43	0.00	2,625.43
2159904	技术改造支出	2,625.43	0.00	2,625.43
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00
2210202	提租补贴	12.42	12.42	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：咸宁市经信局								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	1,085.97	302	商品和服务支出	111.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.57	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.95	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	56.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.81	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.93	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	30209	物业管理费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	7.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.22	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.86			
人员经费合计		1,456.84	公用经费合计					111.05

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：咸宁市经信局											
金额单位：万元											
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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
15.10	0.00	8.00	0.00	8.00	7.10	4.41	0.00	1.96	0.00	1.96	2.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：咸宁市经信局										
金额单位：万元										
功能分类 科目编码	项目 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			
				小计	基本支出	项目支出				
				1	2	3		4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表										
部门：咸宁市经信局										
金额单位：万元										
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出								
		合计	基本支出	项目支出						
		1	2	3						
合计		0	0	0						

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。

2020 年度市经信局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局

填报日期：2021 年 3 月 15 日

单位名称	咸宁市经济和信息化局						
基本支出总额	1567.89 万元			项目支出总额	5528.53 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		7142.51	7096.42	99.35%	20 分		
年度目标	全市规模以上工业增加值高于全省平均水平，排名全省前 10；全年新增规模以上工业企业 75 家；全市工业投资同比增长高于全省平均水平，排名靠前；全市工业企业技术改造投资同比增长高于全省平均水平，居全省前 10；新增 3 家两化融合试点示范企业；培育省市级科技小巨人和隐形冠军企业 20 家；全市互联网普及率 100%；固定宽带家庭普及率 75%；为企业降低成本 10 亿元以上。						
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标					20 分
		1	全年新增规模以上工业企业	75	81		
		2	培育省、市级科技小巨人和隐形冠军企业	20	20		
		3	新增两化融合试点示范企业	3	5		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标					20 分
	1	降低企业成本	10 亿元以上	29.01 亿元			
	效益 指标	经济效益指标				10 分	
1	全市规模以上工	高于全省平	高于全省平 均水平				

	(30分)		业增加值增速	均水平, 排名 全省前10	0.6%, 排名 全省前6位		
		2	全市工业投资同 比增长率	高于全省平 均水平, 排名 靠前	高于全省平 均水平 0.3%, 排名 全省前9位		
		3	全市工业企业技 术改造投资同比 增长率	高于全省平 均水平, 位居 全省前10	高于全省平 均水平 8.8%, 排名 全省前3位		
		社会效益指标					10分
		1	全市省级重点成 长型产业集群	12	13		
		2	全市互联网普及 率	100%	116%		
		3	固定宽带家庭普 及率	75%	80.92%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标					10分
		1	招商引资	重点在谈项 目4个、签约 项目2个、落 户项目1个	重点在谈项 目5个、签 约项目2个、 落户项目1 个		
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	100%	10分	
总 分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行及各项产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期绩效目标，无偏差大或未完成的绩效指标。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步，将继续加强财务培训，定期做好预算分析，严格控制各项支出，提高资金使用率。部门整体支出绩效自评表及报告拟在经信局网站专栏公开。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度新冠肺炎防护用品生产企业设备购置补贴 和 2020 年度第一批市直工业企业传统产业改造升级 项目资金绩效自评指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	本次评价项目指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： 总项目： ①是否有规划； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 具体项目： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件，材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。	1、获得技改补助资金的各项项目均按规定的程序申请设立，项目设立有规划、有申请、有批复。 2、各项目所提交的申请技改补助资金文件材料符合相关要求。	5
		绩效目标合理性	5	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否设定长期目标，年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。	各项目单位均设定了《项目支出绩效目标申报表》，表中所设计的年度目标及绩效指标符合目标管理规范，绩效指标具有可测性。	5
	资金落实	项目资金到位率	5	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反应和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2020 年度 5 家新冠肺炎防护用品生产企业和 2020 年度 17 家第一批市直工业企业传统产业改造经第三方中介机构评审，单位计划总投资 23266 万元，实际第三方核定固定资产投资额为 23266 万元。核实率为	5

					100%。	
	项目到位及时率	5	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照项目进度及申报时间截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2020年度5家新冠肺炎防护用品生产企业和2020年度17家第一批市直工业企业传统产业改造经第三方中介机构评审，单位计划总投资23266万元，实际第三方核定固定资产投资额为23266万元。	5
	补助资金到位率	5	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核补助资金落实情况以及对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	2020年咸宁市经信局经咸宁高新区科经局摸底和企业上报，市经信局、市财政局现场查看，第三方机构审查和专家评审后预算的2020年度新冠肺炎防护用品生产企业设备购置补贴和2020	5
	补助资金到位及时率	5	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核补助资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	年度第一批市直工业企业传统产业改造升级项目资金及项目管理费用1808.41万元，实际支付发放1808.41万元，预算执行率100%。	5
过 程	项目管理制度健全性	5	项目申报及评审管理制度是否健全，用以反映和考核项目申报的合规性。	评价要点： 总项目： ①是否制定项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整； 具体项目： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。	2018.3.21日，市经信局、市财政局联合印发了咸财企发【2018】33号《关于印发〈市直工业企业技术改造资金管理暂行办法〉的通知》及附件《市直工业企业技术改造资金管理暂行办法》，附件对项目的申报及评审流程予以了明确规定。项目管理制度合法、合规、完整。	5
	制度执行有效	5	项目的申报及补助资金发放	评价要点：	根据《市直工业企业技术改造资金管理暂行办	5

		性		是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	①技改资金支持对象是否符合标准②项目资金的申报流程是否合规③初审、复审流程是否合规。	法》，市经信委对申报项目进行了初审、第三方机构复审、专家评审，最终确定获补助项目，同时在网上予以公示。项目的申报及评审制度健全，流程清晰合理合规。	
财务管理	5	财务管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	为规范市直工业企业技术改造资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，市财政局、市经信委制定了《市直工业企业技术改造资金管理暂行办法》，对技改资金的支持对象、范围及方式；项目资金的申报；资金的监督都做了明确规定。《管理办法》各条例内容严谨、符合相关财务会计制度的规定。	5	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证；	2020 年度新冠肺炎防护用品生产企业设备购置补贴和 2020 年度第一批市直工业企业传统产业改造升级项目资金及项目管理费用 1808.41 万元的资金使用合规。	5	
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行，制定了相应的财务检查等监控措施，但监控机制还不够完善。	4	

				情况。			
产 出	项目 产出	实际完 成率	5	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的 比率,用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出 数) x100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项 目期)内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或项目期)内计划 产出的产品或提供的服务数量。	各项目单位提供的绩效 自评表统计数据显示, 项目实施的 实际产出数 与计划产出数完成率为 100%	5
		完成及 时率	5	项目实际提前 完成时间与计 划完成时间的 比率,用以反 映和考核项目 产出时效目标 的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完 成时间)/计划完成时间]X100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该 项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或 相关规定完成该项目所需的时间。	各项目单位提供的绩效 自评表统计数据显示项目 产出完成及时率为 100%	5
		资金使 用率	5	项目实际支出 与项目到位资 金的比率,用 以反映和考核 项目资金使用 情况。	资金使用率=项目实际支出/项目到位 资金 x100%。 实际支出: 项目实施单位为完成既定 工作目标一定时期(本年度或项目期) 内实际所耗费的支出。 到位资金: 一定时期(本年度或项目 期)内实际落实到具体项目的资金。	资金使用率 100%。	5
效 果	项目 效益	经济效 益	10	项目实施对经 济发展所带来 的直接或间接 影响情况。	此三项指标为设置项目支出绩效评价 指标时必需考虑的共性要素,应根据 项目实际并结合绩效目标设立情况有 选译的进行设置,并将其细化为相应 的个性化指标。	2020年咸宁市直工业企业 申报的17个传统产业 改造升级项目对咸宁市 工业企业经济、社会及 可持续影响是较大的, 项目实施对经济和社会 的影响。项目实施对经 济的影响主要体现在带 动企业投入科技研发的 作用方面。评价组通过 资料核验、现场调研及 问卷调查得知:受奖补 的各领域科技项目均在 财政奖补资金外,以自 筹形式投入了较大金额 的科技研发资金,部分 企业在原预算的基础上	10

					<p>自筹调整追加了项目预算，积极主动地加大企业科研投入。同时，受奖补企业对项目实施在带动企业投入方面的作用较为认可。</p> <p>项目实施对社会的影响主要体现在带动相关产业就业的作用，以及间接推动科学技术进步。通过对往年科技发展专项资金项目的实施成效，以及对本项目相关的其他同质工作的调研可得出，本项目有利于在社会中形成注重科研、争先创新的良好氛围，项目实施有利于推动科学技术进步。</p>		
		社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		<p>技术改造扶持项目的实施，加大了企业创收能力，为我市营造了一个良好的投资环境，但伴随科学技术自动化程度的提高，也影响了部分人口就业问题。</p>	8
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实花效果的满意程度.	<p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。</p>	<p>技改资金的投入，为咸宁市营造了一个好的投资环境，增加了社会效益和经济效益，充分发挥了政府引导鼓励作用，突显和扩大了政府扶持资金的影响。企业及社会公众对政府技改补助政策满意度较高。</p>	10
合计			100				97