

# 咸宁市经信局 2021 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 咸宁市经济和信息化局概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 咸宁市经济和信息化局 2021 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 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 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实国家和省、市关于工业经济、中小企业、民营经济、乡镇企业的方针、政策和法规，拟订发展规划，参与拟订相关地方性法规草案；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。

(三)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(五)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

(六)组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

(七)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(八)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(十)统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责协调电子商务发展和建设，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

(十一)负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。承担市网络与信息安全事故协调小组的日常工作。

(十二)拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十三)负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

(十四)负责全市民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督；负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。

(十五)为规模以上企业提供“直通车”服务，承担市规模以上企业“直通车”服务领导小组的日常工作。

(十六)承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

咸宁市经济和信息化局为行政机关，根据三定方案核定，局机关有内设机构6个：办公室、信息化发展科、招商与产业发展科、工业规划与技术改造科、工业经济运行科、人事科；局直属事业单位1个：市中小企业服务中心。

局机关核定行政编制23名，实有在职在编26人，另有工勤人员3

名。下属二级单位咸宁市中小企业服务中心，为财政全额拨款公益一类事业单位，编制数为4个，在职人员为4人，二级单位不单独进行预决算收支核算，由局机关统一核算管理。

截止2021年12月31日市经信局实有在职人员33名，离休人员3名，退休人员110人，遗属补助人员1名。2020年12月实有在职人员33人，离休人员3名，退休113人，遗属补助人员1名。2021年度人数与上个度相比减少3人，减少的主要原因为调入1人，在职转退休1人，退休人员死亡减少3人。

### **三、年度主要工作任务及目标**

2021年，全市经信工作的总体目标是：规模以上工业增加值增长11%以上，新增规模以上企业75家，工业固定资产投资和工业技术改造投资增速高于全省平均水平。

一是聚焦工业运行，实现稳增长目标。精准研判经济形势，坚持“一月一分析、一月一研判、一月一调度”，密切关注重点企业、重点行业 and 重点县域，确保工业经济稳增长。建立长效服务机制，开展驻企服务，跟踪解决难题，推动惠企政策落实，保障工业企业生产运营。紧守安全生产底线，坚持季度检查，提升安全生产管理水平，确保全市工业（冶金）领域生产形势安定稳定。

二是聚焦提质提效，实现转型发展。深入实施“数字化、网络化、智能化、绿色化、安全化”技改工程，对总投资达500万元以上的技改项目实行滚动管理，加快项目实施进度；强化项目资金引导作用，积极争取省级传统产业转型升级资金支持，用足用好市本级转型发展项目资金，激发企业技改投资热情；引导企业创建绿色工厂建设，践行绿色发展理念。

三是聚焦企业培育，壮大发展后劲。抓好企业精准培育，大力实施“返规上”“促成长”“项转规”专项工程，提高企业入规成功率，确保新增规模以上工业企业数居全省前列；加大“隐形冠军”和科技小巨人企业培育力度，引导企业走专精特新发展道路。

四是聚焦基础提升，推动两化融合。加快推进通讯基础设施建设，力争 2021 年新建 5G 基站 1000 个，累计达到 2300 个；鼓励企业开展融合发展试点示范，培育两化融合试点示范企业和上云企业，通过 5G+工业互联网、大数据、云计算、区块链等技术，助力企业提质增效。

五是聚焦强基强链，打造特色园区。坚持特色定位，以同发机电高性能超静音型发电机组生产线项目、金力液压 08 式轮式步兵战车液压减震器项目为支撑，培育一批军工后备潜力企业；突出产业支撑，做强咸宁高新区省级军民融合产业示范基地，引导赤壁市创建国家应急产业示范基地，建设军事后勤军民融合示范区，推进产业集群化发展。

六是聚焦解困解难，优化营商环境。建立拖欠民营企业中小企业账款清理长效机制，指导企业用好用足政策，力争全年减轻企业税费负担 15 亿元；组织不同主题、不同层次的企业人才研修班，对企业经营管理人员进行系统培训，全面提升企业经营管理人员的综合素质。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

- (一) 收入支出决算总表
  - (二) 收入决算表
  - (三) 支出决算表
  - (四) 财政拨款收入支出决算总表
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
  - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - (七) 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
- (决算公开的 9 张表格附后)

## **第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明**

### **(一) 部门决算收支情况总体说明**

市经信局 2021 年决算总收入 7731.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入收入 7417.6 万元，占决算收入的 95.94%；其他收入 295.47

万元，占决算收入的 3.82%；上年结余（转）18.81 万元，占决算收入的 0.24%。

市经信局 2021 年决算支出 7722.72 万元。其中，基本支出 968.63 万元，占总支出的 12.54%；项目支出 6754.09 万元，占总支出的 87.46%。按支出功能分类：一般公共服务支出 1.63 万元，占总支出的 0.02%；卫生健康支出 41.16 万元，占总支出的 0.53%；社会保障和就业支出 110.14 万元，占总支出的 1.43%；资源勘探信息等支出 7493.71 万元，占总支出的 97.03%；住房保障支出 76.08 万元，占总支出的 0.99%。

## （二）部门决算收支增减变化情况说明

### 1. 本年度预算收支增减变化情况

2021 年年初预算收入 4394.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3619.51 万元，其他收入 775.26 万元。2021 年度当年决算收入 7713.07 万元，较年初预算 4394.77 万元增加 3318.3 万元，增长 75.51%。其中：财政拨收入 7417.6 万元较年初预算 4394.77 万元增加 3798.09 万元，增长 86.42%，主要原因为增拨对企业的补助款，公益性岗位人员补贴及退休去世人员抚恤金；其他收入减少 479.79 万元，减少 61.89%，主要原因一是因本单位退休人员养老金已全部纳入社保发放，不在本单位决算中反映，但仍需在编制部门预算时在其他收入中予以填列反映，社保基金拨款减少 775.26 万元，二是拨入了年初未纳入预算的企业改制资金 288.18 万元及计算机软考经费 5.66 万元、离退休党支部党费返还款 1.63 万元。

2021 年度预算支出 4394.77 万元，其中：基本保障支出 1768.33 万元，项目支出 2626.44 万元。决算支出 7722.72 万元较年初预算 4394.77 万元增加 3327.95 万元，增长 75.73%。其中：基本支出 968.63 万元比年初预算数 1768.33 万元减少 799.7 万元，降低 45.22%，主要原因一是本单位退休人员养老金已全部纳入社保发放不在本单位决算中反映，但仍需在编制部门预算时在支出中予以填列反映，二是本年度绩效奖励未全额发放；项目支出较年初预算增加 4127.65 万元，增长 157.16%，主要原因为：一是根据政策拨付给企业高质量发展、纳税十

强、新入规等企业奖励增加 3806.14 万元，二是破产改制企业年终走访慰问（2021 年度）经费 7 万元，三是拨付公益性岗位人员工资及社保补贴项目 1.63 万元，四是购置办公设备 17.41 万元，五是拨付往来款项—改制资金 288.18 万元、计算机软考经费 5.66 万元、离退休党支部党费返还款 1.63 万元，合计 295.47 万元。

## 2. 上下年度决算收支增减变化情况

2021 年决算总收入 7731.88 万元（财政拨款收入 7417.6 万元，其他收入 295.47 万元，上年结转 18.81 万元），较 2020 年收入决算数 8137 万元（财政拨款收入 6966.33 万元，其他收入 994.49 万元，上年结转 176.18 万元）减少 405.12 万元，减少 4.98%，主要原因为 2021 年度企业改制进入收尾工作，拨入改制资金减少导致收入减少。

2021 年度决算支出数 7722.72 万元，年末结转结余 9.61 万万元，较 2020 年度当年支出决算数 7820.7 万元减少 97.98 万元，减少 1.25%。主要是：主要原因是本年度企业改制进入收尾工作，改制费用减少导致支出减少。

### （三）机关运行经费执行情况说明

市经信局 2021 年度机关运行经费支出 150 万元，其中：办公费 6.58 万元、印刷费 0.63 万元、电费 2 万元、水费 0.16 万元、邮电费 4.57 万元、物业管理费 2.28 万元、差旅费 6.88 万元、会议费 0.04 万元、办公室设备购置 0.24 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 4.32 万元、委托业务费 7.21 万元、工会经费 7.68 万元、公务用车运行维护费 0.99 万元、其他交通费用 28.78 万元、其他商品和服务支出 77.44 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数 151.78 万元减少 1.78 万元，降低 1.17%。主要原因是按照“八项规定”及财政部门、局机关内控相关要求，进一步压减了费用支出。

### （四）政府采购支出情况说明

市经信局 2021 年度政府采购支出总额 26.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.07 万元。授予中小企业合同金额 26.36 万元，占政府采购支出总额

的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

市经信局 2021 年财政拨款“三公”经费支出合计 2.24 万元，其中公务用车运行维护费 0.99 万元，公务接待费 1.25 万元，无因公出(国)境费，无公务用车购置费。

2021 年度“三公”经费支出数较 2021 年年初预算 9 万元减少 6.76 万元，下降 75.11%，主要原因为一是按要求严控公务用车出行次数，二是受疫情影响及从严控制公务接待费用支出，接待费用下降。

本年度“三公”经费较 2020 年年度“三公”经费决算 4.41 万元减少 2.17 万元，下降 49.21%。具体为：

1. 因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，与上年相比较无增减变化。原因：当年没有人员参加出国（境）公务活动。

2. 公务用车运行维护费 0.99 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 49.49%。下降原因：本年度按要求严控公务用车出行。

3. 公务接待 23 批次 163 人，费用 1.25 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 48.98%。下降原因：坚持厉行节约、反对铺张浪费要求，进一步从严控制公务接待费用支出。

4. 2021 年度没有购置公务用车，公务用车购置费 0 万元，与上年相比较无增减变化。2021 年年底公务用车保有量为 1 辆。

### **（六）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共 1 辆，为应急保障用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### **（七）2021 年度预算绩效执行情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 2616.2 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 72.28%，一般公共预算项目支出总额的

100%。从评价情况来看，市经信局 2021 年度的项目预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关例行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，履职效益明显，总体情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市经信局 2021 年部门整体支出绩效目标基本实现，整体支出情况按预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面进行绩效自评，评价结果为“优”。

### （一）预算执行率情况。

2021 年度年初预算 7731.88 万元，实际完成 7722.72 万元，预算完成率 100%。

### （二）绩效目标完成情况。

#### （1）产出指标完成情况分析

2021 年度，全年新增规模以上工业企业 104 家，达到预期新增 75 家的绩效目标；推动产业创新，培育省、市级科技小巨人和隐形冠军企业，累计市级隐形冠军 20 家，省级隐形冠军示范企业 1 家，省级科技小巨人企业 5 家，达到预期新增 20 家的绩效目标；新增两化融合试点示范企业 4 家，达到预期新增 3 家的目标；推动落实减税降费政策，全年累计降低企业各项成本 26.46 亿元，超全年目标任务 16.46 亿元。

#### （2）效益指标完成情况分析

##### ①完成各项经济效益指标：

全市规模以上工业增加值增速高于全省平均水平 2.1 个百分点，排名全省前 8 位，达到预期位居全省前 10 的目标；全市工业企业技术改造投资额占投资总额 61%，排名全省前 5 位，达到预期位居全省前 10 的绩效目标。

##### ②完成各项社会效益指标：

一是培育产业集群，推动我市特色产业发展，13 个省级重点成长型产业集群通过复核；二是推进两化融合，省级智能制造试点示范企业达到 8 家，省级两化融合发展试点示范企业达到 33 家。推广互联网技

术应用普及，2021年12月，固定宽带家庭用户普及率超过100%，移动宽带用户普及率为85%，超目标任务10个百分点；三是招商引资，完成落地项目1个，签约项目4个，均达到预期的绩效目标。

### ③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度 100%

附件：《2021年度市经信局部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021年度市经信局部门整体部门自评表》

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

市级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2500万元，执行数为2499万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是投入数量方面，2021年22个申报的专项资金的技改项目投入的资金3.38亿元，实际核实完成投入3.063亿元，投入完成率90.62%；二是投入质量方面，重点支持以“数字化、网络化、智能化、绿色化、安全化”为核心的投资项目；三是社会影响方面，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。结合调查问卷结果，项目实施有利于推动科学技术进步。

发现的问题及原因：大部分企业特别是中小微企业面临“缺市场、缺资金、缺人才”的问题，支持技术改造的政策扶持力度还不够精准。相比省内其他市州，存在着项目资金规模不大、支持范围不广、奖补标准不高等问题，难以满足全市企业技术改造的政策需求。

### 下一步改进措施：

#### （一）完善项目申报基础工作，加强审核工作的力度。

申报材料中对项目实施情况简介，要有指导性意见统一格式，规范企业的申报内容。项目实施企业情况表及财政扶持申请表中的财务数据来源应提供合法依据，比如审计报告或企业所得税申报表，让初审工

作更简化、合理、有效。还要规范申请表中财务数据的定义：“销售收入”是否含税、“利润”是税前还税后、“税金”是否包括增值税等事项。

## **（二）健全项目管理制度体系。**

完善管理机制，确保专项资金充分发挥效益。资金拨付使用后，政府要加大对专项资金，特别是项目补助类资金去向的关注和重视，确保资金投入到工业经济发展中去，构建一个科学规范、具有可操作性的资金项目管理机制。

## **（三）合理平衡不同行业的扶持资金分配，重点突出对优质企业扶持力度。**

进一步做好技改项目立项前期对各企业的调查和摸底工作，要做到心中有数，要集中有限的财政资金，有目的的对那些确实具有核心竞争力的优质企业进行集中扶持，避免出现普惠式、撒网式的资金扶持倾向。

## **（四）完善考核机制，加强后续管理监督制度。**

加强申报项目企业联系，跟踪企业项目进度。通过加强与企业联系，跟踪企业项目进度，当部分企业出现项目进度滞后时，协调解决项目建设中遇到的困难问题，加快推进项目建设。

**（五）严格资料审核。**咸宁市经济和信息化局应按照有关制度规定加强申报项目资料的审核，严格核定子项目绩效目标，确定申报资料的真实性、完整性和项目总体绩效目标的实现。对资料不真实、不齐全、不合规或绩效目标设定不科学的，取消评审资格。

附件：《2021年度市级制造高质量发展专项资金项目自评结果》

《2021年度市级制造高质量发展专项资金项目自评表》

项目绩效自评综述：市经信局2021年市级制造业高质量发展专项技术改造项目补助资金使用依据充分，目标明确，符合《市人民政府办公室关于印发咸宁市进一步支持企业技术改造若干政策的通知》和《咸宁市市级制造业高质量发展专项资金管理办法》的精神，对支持产业发展进行了有效引导，对市级制造业高质量发展注入新的活力。2021年市

级制造业高质量发展专项技术改造项目补助资金绩效自评得分 98 分。

### **3. 绩效评价结果应用情况**

#### **(1) 部门绩效评价结果应用情况**

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、合理配置资金，优化支出结构，提高了资金的使用效益，为以后年度资金分配提供重要依据。

#### **(2) 部门绩效评价结果拟应用情况**

将进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到预期目标。

#### **(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明**

市经信局 2021 年度无政府性基金预算支出。

#### **(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明**

市经信局 2021 年度无国有资本经营预算支出情况。

#### **(十) 扶贫资金安排情况说明**

市经信局 2021 年度无财政预算安排的扶贫专项资金收支，按照相关政策要求，使用单位机关运行经费支出驻村人员驻村生活补助 9.03 万元，赴贯青村开展结对帮扶活动租车费用 0.16 万元。

## **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三) 一般公共服务支出（信息事务）：指发布工业经济运行信息服务费用。

(四) 社会保障和就业支出：指困难帮扶、死亡抚恤、遗属补助等费用。

(五) 资源勘探信息支出（一般行政管理事务）：指日常公务活动开支。

(六) 工业和信息化产业监管（行政运行）：指单位开展工业和信息化行业管理发生的人员经费、工作经费、项目经费等合计支出。

(七) 其他支出：指其他公务活动支出。

(八) 基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “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、公务接待费。

(十一) 因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十二) 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

附件：咸宁市经信局 2021 年部门决算公开表

## 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	7,417.60	一、一般公共服务支出	32	1.63
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	0.00
八、其他收入	8	295.47	八、社会保障和就业支出	39	110.14
	9		九、卫生健康支出	40	41.16
	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	7,493.71
	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	76.08
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,713.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,722.72</b>
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	18.81	年末结转和结余	60	9.16
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,731.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,731.88</b>

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  
金额单位：万元

部门：咸宁市经信局

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		<b>7,713.07</b>	<b>7,417.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.47</b>
201	一般公共服务支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
20199	其他一般公共服务支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2019999	其他一般公共服务支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
208	社会保障和就业支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	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	47.30	47.30	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,493.71	7,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	293.84
21502	制造业	4,117.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,117.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,287.71	2,993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	293.84
2150501	行政运行	770.07	770.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2,159.42	2,135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
2150599	其他工业和信息产业监管支出	270.21	0	0.00	0.00	0.00	0.00	270.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.00	89.00	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	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.90	12.90	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：咸宁市经信局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,722.72	968.63	6,754.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.14	100.25	9.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,493.71	751.14	6,742.57	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4,117.00	0.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,117.00	0.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,287.71	751.14	2,536.57	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	770.07	751.14	18.93	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2,159.42	0.00	2,159.42	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	270.21	0.00	270.21	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.90	12.90	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  
金额单位：万元

部门：咸宁市经信局

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	7,417.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.14	110.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.16	41.16	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	7,199.87	7,199.87	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	76.08	76.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,417.60</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7,427.25</b>	<b>7,427.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	18.81	年末财政拨款结转和结余	60	9.16	9.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.81	0	61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0	63				
<b>总计</b>	32	<b>7,436.41</b>	<b>总计</b>	64	<b>7,436.41</b>	<b>7,436.41</b>		

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：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		7,427.25	968.63	6,458.62
208	社会保障和就业支出	110.14	100.25	9.89
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00
20807	就业补助	2.89	0.00	2.89
2080704	社会保险补贴	1.65	0.00	1.65
2080705	公益性岗位补贴	0.69	0.00	0.69
2080799	其他就业补助支出	0.55	0.00	0.55
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	0.00
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00
2082501	其他城市生活救助	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	41.16	41.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	0.00
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,199.87	751.14	6,448.73
21502	制造业	4,117.00	0.00	4,117.00
2150299	其他制造业支出	4,117.00	0.00	4,117.00
21505	工业和信息产业监管	2,993.87	751.14	2,242.73
2150501	行政运行	770.07	751.14	18.93
2150502	一般行政管理事务	88.01	0.00	88.01
2150517	产业发展	2,135.79	0.00	2,135.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.00	0.00	89.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	89.00	0.00	89.00
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00
2210201	住房公积金	63.18	63.18	0.00
2210202	提租补贴	12.90	12.90	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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：咸宁市经信局

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	733.71	302	商品和服务支出	149.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.49	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.44	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	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	0.16	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费	2.28	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	6.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.18	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.93	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	49.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.98	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	4.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.44			
	人员经费合计	818.64		公用经费合计				150.00

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  
金额单位：万元

部门：咸宁市经信局

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
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	2.24	0.00	0.99	0.00	0.99	1.25

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：咸宁市经信局

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：咸宁市经信局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

附件：

## 2021 年度市经信局部门整体绩效自评表

单位名称：市经信局

填报日期：2022 年 3 月 24 日

单位名称	咸宁市经济和信息化局					
基本支出总额	968.63			项目支出总额	6754.09	
预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
	支出总额	7731.88	7722.72	99.88%	10	
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 (50分)	数量指标	全年新增规模以上工业企业	75家	104家	10
			申报省市级科技小巨人和隐形冠军企业	20家	26家	10
		质量指标	项目资金支出合规率	合规	合规	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	为企业降低成本	≥10亿	26.46亿	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	全市工业技改占投资的比重	全省前10	全省第5	15
		社会效益指标	全市省级重点成长型产业集群	13	13	15
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	申报项目单位满意度	满意	满意	10	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	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。	
改进措施及结果应用方案	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。	

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A\*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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。

附件：

**2021 年度第一批市级制造  
高质量发展专项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	专项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。	设定绩效目标和绩效指标，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。	2021 年度 22 家市级制造业高质量发展专项资金实际投资到位资金经第三方中介机构评审，单位计划总投资 33859.03 万元，实际第三方核定固定资产投资额为 30631.64 万元。核实率为 90.47%。	4

	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。	<p>到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>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。</p>	2021年度22家市级制造业高质量发展专项资金实际投资到位资金经第三方中介机构评审，单位计划总投资33859.03万元，实际第三方核定固定资产投资额为30631.64万元。核实现率为90.47%。	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%。	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，市经信局召开局党组会议，认定咸宁南玻光电玻璃有限公司、湖北奥瑞金包装有限公司等22家制造业高质量发展改造升级项目符合技改直接补助类的申报要求，发放补助资金1531.58万元；湖北天助人和信息技术有限公司、湖北香城智能机电产业技术研究院有限公司等9家综合试点示范企业符合奖励支持类的申报要求，发放补助资金260万元；支付评审工作经费17.138万元，总计发放专项资金1808.72万元。	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%。		5
过程	项目管理	项目管理制度健全性	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。	<p>评价要点：</p> <p>总项目：</p> <p>①是否制定项目管理制度；</p> <p>②项目管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>具体项目：</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目管理制度；</p> <p>②项目管理制度是否合法、合规、完整。</p>	市经信局、市财政局联合印发了《咸宁市市级制造业高质量发展专项资金管理办法》，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是否	评价要点：	根据《咸宁市市级制造业高质量发展专项资金

		性	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。	管理办法》，市经信局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		财务管理制度健全性	5 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。	为规范市级制造业高质量发展专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，市财政局、市经信局制定了《咸宁市市级制造业高质量发展专项资金管理办法》，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	5 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； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	咸宁市 2021 年第一批市级制造业高质量发展技改项目资金及项目管理费用 1808.72 万元的资金申报、审核及使用符合相关的财务管理制度规定。	5
		财务监控有效性	5 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	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或手段。	项目实施单位为保障资金的安全、规范运行，采取了必要的监控措施，制定了相应的财务检查等监控措施。	5

				实施单位对资金运行的控制情况。			
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。	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。	9
		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。			10

					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。结合调查问卷结果，项目实施有利于推动科学技术进步。		
		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.	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。	根据访谈统计，获奖补企业对本项目的总体满意度为 95%，满意度较高。	10
合计			100				98