

2021年度

岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

部门决算

# 目录

## 第一部分屈原管理区科技和工业信息化局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分屈原管理区科技和工业信息化局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明细表
- 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

## 第三部分屈原管理区科技和工业信息化局2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

- 一、科工局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告
- 二、工商两税返还项目支出绩效评价报告

# 第一部分

# 屈原管理区科技和工业信息 化局单位概况

## 一、部门职责

屈原管理区科技和工业信息化局主要职责：

1. 贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；组织编制全区科学技术发展的中、长期规划和年度计划；贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规、规章，指导、协调知识产权工作。

2. 研究提出多渠道增加科技投入的投放；负责归口管理的科学事业费、科技“三项经费”和科技外事经费等有关费用的预决算；负责全区重大基础性研究计划、高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在全区的实施；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；制订科学技术普及工作规划，推动科普工作发展，推动科技服务体系的建立；负责科技信息、科技统计工作。

3. 归口管理全区科技外事工作；研究制订并组织实施全区对外科技合作与交流的规划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。

4. 贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化、金融、国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、方针政策和法律法规；拟定我区工业发展、国内外贸易、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、金融生态环境建设的规范性文件草案、政策措施和实施办法，并监督检查执行情况。

5. 负责全区科技、工业和信息化、商务、粮食、金融领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；监测分析

近期经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

6. 负责科技、工业和信息化、商务、粮食领域的国防动员有关工作；指导全领域技术、管理进步与创新；推进全行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施管理升级和技术改造规划，提出工业、商务、粮食、信息化固定资产投资规模和方向。

7. 负责工业、商贸、金融、粮食和信息化领域的产业安全和应急管理的工作；指导全区工商企业安全生产，协调处理重大安全事故。

8. 指导全区科技、工业、商贸、金融、粮食和信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

9. 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

10. 参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、商务、粮食领域能源节约和资源综合利用政策；承担工商企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。

11. 研究提出推进产业结构调整、工业、商贸与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和流通企业改革，促进工业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划、计划及产业政策；指导工业、商务、信息化和金融领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化与工业及商贸

融合，推进高新技术与传统工业改造结合、传统商业与现代流通业改造结合；推进全区国民经济和社会信息化。

12. 拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

13. 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

14. 执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

15. 研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用区级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。拟订全区粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和省、市政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，会同有关部门管理棉花和食糖等储备。

16. 负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全区粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

17. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省市主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

18. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

19. 负责煤炭、电力、石油和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

20. 承担全区民用爆炸物品的行业管理工作，负责权限范围内民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担事故应急管理职责。

21. 研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设。

22. 负责联系驻区各类金融机构；协助上级金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

23. 会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

24. 组织和协调引进各类金融机构在本区设立分支机构；指导成立村镇银行和小额贷款公司，并制定相关管理办法对小额贷款公司的机构准入、市场退出和有关重大事项及高管层任职资格实施全程监管和审查。

25. 根据国家有关规定和政策，负责融资性担保公司的有关监管工作；指导各类风险机构、基金的设立和发展工作。

26. 会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

27. 组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。

28. 负责区直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成全区企业改革改制和已改制企业遗留问题处置工作。

29. 指导全领域各行业协会的自律建设和管理工作。

30. 统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

31. 拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

32. 负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

33. 承担全系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区工业和流通领域信息网络及电子商务建设，指导全系统财务和内部审计工作。

34. 承办区委、区管委交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

区科技和工业信息化局下设：

1. 区市场建设服务中心。为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制 12 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。

2. 区工业和经济综合监督执法大队（加挂区电力执法大队的牌子）。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，其中大队长 1 名。

3. 区工商改制企业管理办

(二) 决算单位构成。

屈原科技和工业信息化局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：科技和工业信息化局局机关、工业和经济综合监督执法大队、市场建设服务中心、区工商改制企业管理办。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

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	471.19	一、一般公共服务支出	14	254.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	91.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、资源勘探工业信息等支出	16	1.80
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	123.72
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	471.19	<b>本年支出合计</b>	23	471.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	471.19	<b>总计</b>	26	471.19

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： 岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

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		471.19	471.19					
201	一般公共服务支出	254.01	254.01					
20105	统计信息事务	8.00	8.00					
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00					
20106	财政事务	15.00	15.00					
2010605	财政国库业务	15.00	15.00					
20113	商贸事务	192.86	192.86					
2011301	行政运行	79.56	79.56					
2011302	一般行政管理事务	0.6	0.6					
2011350	事业运行	112.70	112.70					
20128	民主党派及工商联事务	9.00	9.00					
2012850	事业运行	9.00	9.00					
20129	群众团体事务	1.15	1.15					
2012906	工会事务	1.15	1.15					
20138	市场监督管理事务	28.00	28.00					

2013899	其他市场监督管理事务	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	91.66	91.66					
20806	企业改革补助	84.11	84.11					
2080601	企业关闭破产补助	84.11	84.11					
20808	抚恤	7.55	7.55					
2080801	死亡抚恤	7.55	7.55					
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	1.80					
21505	工业和信息产业监管	1.80	1.80					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.80	1.80					
216	商业服务业等支出	123.72	123.72					
21602	商业流通事务	87.72	87.72					
2160201	行政运行	4.75	4.75					
2160202	一般行政管理事务	15.80	15.80					
2160250	事业运行	23.52	23.52					
2160299	其他商业流通事务支出	43.65	43.65					
21606	涉外发展服务支出	36.00	36.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	36.00	36.00					

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

部门：岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

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		471.19	350.48	120.71			
201	一般公共服务支出	254.01	253.41	0.6			
20105	统计信息事务	8.00	8.00				
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00				
20106	财政事务	15.00	15.00				
2010605	财政国库业务	15.00	15.00				
20113	商贸事务	192.86	192.26	0.6			
2011301	行政运行	79.56	79.56				
2011302	一般行政管理事务	0.6	0	0.6			
2011350	事业运行	112.70	112.70				
20128	民主党派及工商联事务	9.00	9.00				
2012850	事业运行	9.00	9.00				
20129	群众团体事务	1.15	1.15				
2012906	工会事务	1.15	1.15				

20138	市场监督管理事务	28.00	28.00			
2013899	其他市场监督管理事务	28.00	28.00			
208	社会保障和就业支出	91.66	7.55	84.11		
20806	企业改革补助	84.11		84.11		
2080601	企业关闭破产补助	84.11		84.11		
20808	抚恤	7.55	7.55			
2080801	死亡抚恤	7.55	7.55			
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	1.80			
21505	工业和信息产业监管	1.80	1.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.80	1.80			
216	商业服务业等支出	123.72	87.72	36		
21602	商业流通事务	87.72	87.72			
2160201	行政运行	4.75	4.75			
2160202	一般行政管理事务	15.80	15.80			
2160250	事业运行	23.52	23.52			
2160299	其他商业流通事务支出	43.65	43.65			
21606	涉外发展服务支出	36.00		36		
2160699	其他涉外发展服务支出	36.00		36		

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

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

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	471.19	一、一般公共服务支出	15	254.01	254.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	91.66	91.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、资源勘探工业信息等支出	17	1.80	1.80		
	4		四、商业服务业等支出	18	123.72	123.72		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>471.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>471.19</b>	<b>471.19</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>471.19</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>471.19</b>	<b>471.19</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

部门：岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

公开 05 表

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		471.19	350.48	120.71
201	一般公共服务支出	254.01	253.41	0.6
20105	统计信息事务	8.00	8.00	
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00	
20106	财政事务	15.00	15.00	
2010605	财政国库业务	15.00	15.00	
20113	商贸事务	192.86	192.26	0.6
2011301	行政运行	79.56	79.56	
2011302	一般行政管理事务	0.6	0	0.6
2011350	事业运行	112.70	112.70	
20128	民主党派及工商联事务	9.00	9.00	
2012850	事业运行	9.00	9.00	
20129	群众团体事务	1.15	1.15	

2012906	工会事务	1.15	1.15	
20138	市场监督管理事务	28.00	28.00	
2013899	其他市场监督管理事务	28.00	28.00	
208	社会保障和就业支出	91.66	7.55	84.11
20806	企业改革补助	84.11		84.11
2080601	企业关闭破产补助	84.11		84.11
20808	抚恤	7.55	7.55	
2080801	死亡抚恤	7.55	7.55	
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	1.80	
21505	工业和信息产业监管	1.80	1.80	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.80	1.80	
216	商业服务业等支出	123.72	87.72	36
21602	商业流通事务	87.72	87.72	
2160201	行政运行	4.75	4.75	
2160202	一般行政管理事务	15.80	15.80	
2160250	事业运行	23.52	23.52	
2160299	其他商业流通事务支出	43.65	43.65	
21606	涉外发展服务支出	36.00		36
2160699	其他涉外发展服务支出	36.00		36

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

部门：岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

公开 06 表  
单位：万元

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	223.54	302	商品和服务支出	100.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.85	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.12	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	17.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.05	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	25.4	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	12.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	17.78
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.74	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.69	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00			
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	6.34			
人员经费合计		232.23	公用经费合计					118.25

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

部门：岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13					3.13	3.13					3.13

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

部门：岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

公开 08 表  
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			无				

注：本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区科技和工业信息化局

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		无		

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,因此该表为空

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计471.19万元。与上年相比，减少167.14万元，减少26.18%，主要是因为改制企业遗留问题专项经费的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计471.19万元，其中：财政拨款收入471.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计471.19万元，其中：基本支出350.48万元，占74.38%；项目支出120.71万元，占25.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **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471.19万元，与上年相比，减少167.14万元，减少26.18%，主要是因为改制企业遗留问题专项经费的减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出471.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少118.33万元，减少20.07%，主要是因为改制企业遗留问题专项经费的减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出471.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.01万元，占53.91%；社会保障和就业（类）支出91.66万元，占19.45%；资源勘探工业信息等（类）支出1.80万元，占0.38%；商业服务业等（类）支出123.72万元，占26.26%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为471.19万元，支出决算数为471.19万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为79.56万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为112.70万元，支出决算为112.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为84.11万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行支出（项）。

年初预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为43.65万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出350.48万元，其中：人员经费232.23万元，占基本支出的66.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭等；公用经费118.25万元，占基本支出的33.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与等。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年没有此项支出。

与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支，与上年相比减少0万元，增长0%，主要原因是本年没有增加此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年没有此项支出，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年没有此项支出，与上年相比减少0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.13万元，全年共接待来访团组27个、来宾224人次，主要是上级检查支出和各兄弟单位业务往来学习发生发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，屈原科技和工业信息化局更新公务用车0

辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年本单位无国有资本经营支出，本单位也无国有资本经营预算财政拨款支出

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出118.25万元，比上年决算数增加19.87 万元，增加20.19%。主要原因是：市场建设服务中心合并在本单位核算以及科技局职能合入本单位导致机关运行经费的增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3.65万元，用于召开打击非法集资、粮食调控、工业运行、商贸事务、电力协调、改制企业遗留问题等会议，人数200人，内容为工业运行管理、商贸事务管理、粮食调控和监管、金融监管、打击非法集资、改制遗留问题等内容；开支培训费2.20万元，用于开展经济运行报表的填列、粮食调控报表培训，人数30人，内容为学习培训相关业务；本单位2021年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆辆，其中，主要领导干部用车辆，机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金22.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“工商两税返还”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评综合得分为98分，评价等次为优秀。

组织对“屈原科技和工业信息化局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出471.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评综合得分为96分，评价等次为优秀。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

“工商两税返还”等1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建农村集贸市场3个，取缔片区马路市场3个，对兴盛、纺城两个市场进行维护维修。

发现的主要问题及原因：专项资金下达时间较晚；专项资金预算不足。下一步改进措施：一是加强经费的监管，节约使用经费；二是建议财政增加预算，弥补经费的不足。

“工商两税返还”等1个项目绩效自评综述：从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，绩效等级为“优秀”。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

已将“屈原管理区科技和工业信息化局整体支出”绩效评价报

告社会公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

附件 1

# 科工局 2021 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 屈原管理区科技和工业信息化局

预算编码 404001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 14 日

岳阳市财政局（制）

## 一、部门（单位）基本情况

联系人	彭亚平	联络电话	5727665
人员编制	22	实有人数	24
职能职责概述	<p>贯彻执行党和国家有关工业经济、商务和粮食的方针、政策和法律法规，参与全市经济发展目标的研究，制定全区工业经济发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。实施电力行业管理，指导、协调、监督全区企业的改制工作。负责工业经济统计与信息发布；指导乡镇企业服务站的业务工作。指导、协调各企业协会、企业家协会、包装技术协会及其分会的工作。</p> <p>承办区委、区政府交办的其他事项。</p>		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、紧绷责任之弦，做好常态化疫情防控。</li> <li>2、坚持产业发展，扎实做好产业建设。</li> <li>3、强化企业服务，全力以赴稳定工业增长。</li> <li>4、加强高新技术企业培育，深入推进科技成果转化工作。</li> <li>5、抢抓“十四五”规划编制重大机遇，努力创建国家农业高新技术产业示范区。</li> </ol>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、申报高新技术企业 6 家；</li> <li>2、新增规模工业企业 7 家；</li> <li>3、粮食产后扶持企业 6 家；</li> <li>4、申报高新技术企业通过率 100%；</li> <li>5、规模工业产值 140.96 亿元；</li> <li>6、社会消费品零售总额 14.4 亿；</li> <li>7、外贸进出口额 2987 万元；</li> <li>8、规模工业增加值增长 6.4%。</li> </ol>		

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	471.19		471.19			
1、局机关	313.51		313.51			
2、二级机构	157.68		157.68			

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：			结余
		基本支出	其中：	项目支出	

			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	471.19	350.48	232.23	118.25	120.71	
1、局机关	313.51	192.80	122.73	70.07	120.71	
2、二级机构	157.68	157.68	109.50	48.18		
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	6.78	3.13				3.65
1、局机关	5.38	2.13				3.25
2、二级机构	1.40	1.00				0.40
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	171	171				
1、局机关	20.9	20.9				
2、二级机构	150.1	150.1				

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	1、申报高新技术企业6家； 2、新增规模工业企业7家； 3、粮食产后扶持企业6家； 4、申报高新技术企业通过率100%； 5、规模工业产值140.96亿元； 6、社会消费品零售总额14.4亿； 7、外贸进出口额2987万元； 8、规模工业增加值增长6.4%		已全部完成预期目标		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	质量指标	绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年	质量指标	申报高新技术企业通过率	100%	100%
			新增规模工业企业通过率	100%	100%
			争取粮食产后资金	180万	100%

	度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	数量指标	申报高新技术企业	6家	100%
			新增规模工业企业	7家	100%
			粮食产后扶持企业	6家	100%
		时效指标	粮食产后扶持资金下拨时间	2021年12月31日	100%
		成本指标	申报高新技术企业工作经费	5万元	100%
			粮食产后服务体系第三方验收工作经费。	2万元	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	经济效益	规模工业产值	140.96亿元	100%
			社会消费品零售总额	14.4亿	100%
			外贸进出口额。	2987万元	100%
		经济效益	规模工业增加值增长	6.4%	100%
			社会消费品零售增幅	4.2%	
			外贸进出口额同比增长	483.8%	100%
		环境效益	营商环境和自然环境进一步好转	100%	100%
		可持续影响	突出电商引擎，助力脱贫攻坚和乡村振兴，进一步规范商贸市场秩序。	3年	100%
服务对象满意度		重点工作办结率	100%	100%	
社会公众或服务对象满意度	投资环境良好，市场环境井然，金融环境净化。	95%	100%		
绩效自评综合得分	97				
评价等次	优秀				

#### 四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
湛朝阳	代理局长	区科技和工业信息化局	
张中凡	副局长	区科技和工业信息化局	
王义正	办公室主任	区科技和工业信息化局	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、单位概况

1 负责全区科技、工业和信息化、商务、粮食、金融领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2. 负责科技、工业和信息化、商务、粮食领域的国防动员有关工作；指导全领域技术、管理进步与创新；推进全行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施管理升级和技术改造规划，提出工业、商务、粮食、信息化固定资产投资规模和方向。

3. 负责工业、商贸、金融、粮食和信息化领域的产业安全和应急管理工作；指导全区工商企业安全生产，协调处理重大安全事故。

4. 指导全区科技、工业、商贸、金融、粮食和信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

5. 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

6. 承办区委、区管委会交办的其他事项。

### 二、单位整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出单位整体支出管理及使用情况

全年支出 471.19 万元，其中基本支出 350.48 万元。

## 单位整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 96 分，绩效等级为“优秀”主要绩效如下：一是申报高新技术企业 6 家；二是新增规模工业企业 7 家；三是粮食产后扶持企业 6 家；四是申报高新技术企业通过率 100%；五是规模工业产值 140.96 亿元；六是社会消费品零售总额 14.4 亿；七是外贸进出口额 2987 万元；八是规模工业增加值增长 6.4%。

### 存在的主要问题：

发现的主要问题及原因：专项资金下达时间较晚；专项资金预算不足。

下一步改进措施：一是加强经费的监管，节约使用经费；二是建议财政增加预算，弥补经费的不足。

“工商两税返还”等1个项目绩效自评综述：从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分，绩效等级为“优秀”。

# 工商两税返还项目支出绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。** 新建 3 个农村集贸市场，取缔 3 个片区马路市场，完成兴盛市场、纺城市场提质改造的工作经费。

**（二）项目资金使用管理情况。** 主要包括：成立了市场建设管理服务中心“工商两税返还”项目支出组织管理机构；建立了项目资金和项目管理制度。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

长期绩效目标：依据《岳阳市城区菜市场提质改造三年攻坚行动实施方案》精神，中心将在三年时间内完成中心城区两个市场的标准化改造工作。本年度绩效目标：新建 3 个农村集贸市场，取缔 3 个片区马路市场，完成兴盛市场、纺城市场提质改造。

## 二、绩效评价工作情况

绩效评分，得分 96 分，绩效等级为“优秀”主要绩效如下：新建农村集贸市场 3 个，取缔片区马路市场 3 个，对兴盛、纺城两个市场进行维护维修。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

工商两税返还”等1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建农村集贸市场3个，取缔片区马路市场3个，对兴盛、纺城两个市场进行维护维修。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目支出决策情况**

做好2个市场和大型商超防控工作，适时取缔市场活禽屠宰交易、严防野生动物进入市场，督促企业、大型商超严格防疫措施，执行市场生活必需品供应日监测制度，保证了我区每日粮、油、肉、蛋、奶、蔬菜的稳定供给。

##### **项目执行过程情况**

新建3个农村集贸市场，取缔3个片区马路市场，完成兴盛市场、纺城市场提质改造。

##### **项目支出产出情况**

新建农村集贸市场3个，取缔片区马路市场3个，对兴盛、纺城两个市场进行维护维修

##### **项目支出效益情况**

市场门面摊位租金40万元；进一步排查防控漏洞，慎重做好疫情常态化防控工作，落实防控举措，牢牢巩固农贸市场的常态化管理；规范商贸市场秩序。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析；**

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的

问题，保证资金的安全。

3. 加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

## 工商两税返还 专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：

屈原管理区科技和工业信息化局

单位：万元

项目名称：	工商两税返还	实施单位：	屈原市场建设服务中心
项目地址：	屈原管理区营田镇	建设起止年限	2021年1月1日-2021年12-31日
<b>资金来源及使用</b>			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
屈财预指[2021]0336	20 年 月 日	18	18
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日
18		18	
<b>项目资金使用情况</b>			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
18	18	18	18
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
弥补单位人员工资	18	18	18
<b>项目建设情况</b>			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
新建 3 个农村集贸市场，取缔 3 个片区马路市场，完成兴盛市场、纺城市场提质改造的工作经费。		新建 3 个农村集贸市场，取缔 3 个片区马路市场，完成兴盛市场、纺城市场提质改造的工作经费。	
<b>项目进展及效果情况：</b>			

项目已于 2021 年 12 月 31 日完成，

## 工商两税返还专项资金绩效评价共性指标评分表 ( 屈原科技和工业信息化局 )

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释 ( 评价标准 )	指标说明	分值	评分值
决策 ( 20 分 )	项目决策过程 ( 8 分 )	立项依据充分性 ( 4 分 )	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
				③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出	1	1

				重复;		
				评价要点:		
		立项程序规范性(4分)	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序;	1	
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求;	1	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	2	2
				评价要点:		
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4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,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;	1	1
				②项目绩效目标与实际工作	1	1

				内容是否具有相关性;		
				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平;	1	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
				评价要点:		
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	1	1
			依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	1	1
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1
	资金投入	预算编制科学	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,专项债券申请额度与项目目标是否相适应,用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点:		
				①专项	1	1

	(5分)	性(5分)		资金的支出纳入资金预算管理;		
	资金管理(20分)	资金到位率(6分)	<p>实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>1. 资金到位率 = 实际到位资金/预算资金×100%, 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。</p> <p>2. 资金到位与项目建设进度匹配度 = 资金到位率/项目完工率×100%, 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。</p>	<p>② 预算编制是否经过科学论证,做到总体收支平衡和年度收支平衡;;</p> <p>③ 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④ 项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。</p>	1	1
					1	1
过程(40分)				① 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2	2
				实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实	3	3

			到具体项目的资金。		
			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
			②资金到位与项目建设进度匹配度= $\frac{\text{资金到位率}}{\text{项目完工率}} \times 100\%$ 。	3	3
			①预算执行率= $\frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 。	3	3
		项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率= $\frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ 。当年末项目单位使用专项资金未达到 80%的扣 1 分，未达到 60%的扣 2 分，未达到 50%的扣 3 分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度= $\frac{\text{预算执行率}}{\text{项目完工率}} \times 100\%$ 。90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		预算执行率（7分）			

				②资金支出与项目建设进度匹配度=(预算执行率/项目完工率)×100%。	4	4
				评价要点:		
				①是否制定了具体的资金财务管理办法;	1	1
				②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定,是否对资金收支、成本进行专账核算;	2	2
				③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	1	1
				④是否严格按照相关立项批复文件中列明	2	2
		资金使用合规性(7分)	是否制定了资金财务管理制度,项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。			

			的建设范围和用途使用；		
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
项目实施 (20分)	管理制度健全有效性(4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：		
			①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整；	2	2
			②项目管理制度是否有效执行。	2	2
	项目质量控制(6分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点：		
			①是否编制科学合理的项目实施计划；	1	2
			②是否制定相应的项目质量要求或标准；	1	2
		③是否采取了	2	2	

				相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;		
				③ 项目调整审批手续是否完备,调整导致的资金差额是否作了合理安排;	2	2
				评价要点:		
				①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规;	2	2
				②合同签订及执行是否规范;	1	1
				④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或	1	1
		招标及政府采购管理(4分)	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。			

				浪费现象。		
				评价要点：		
		资产管理 (6分)	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记；	2	2
				② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范；	2	2
				③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	2	2
产出 (30分)	产出数量 (7分)	资产形成实际完成率(7分)	用以反映项目形成资产情况。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。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	4	4

				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。	
				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。	
产出质量（5分）	质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	质量达标率 = （质量达标产出数 / 实际产出数） × 100%。	5	5
			质量达标产出数：一定时期（本年度或项		

				日期)内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
产出时效 (6分)	完成及时性(6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1.完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 90%-100%计6分;80%-90%计5分;70%-80%计4分;60%-70%计3分;50%-60%计2分;50%以下计1分。	完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%	6	6	
			实际完成时间:项目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。		
产出成本 (12分)		建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	建设成本节约率 =[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。	6	6
		运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	运营成本节约率 =[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本]×100%。	6	6
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置	3	3

				和 细 化。		
		社会 资本 投入 (2 分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带 动社会 资本有 效投 资,推 动区 域经 济高 质量 发 展。	2	2
		可持 续影 响(2 分)	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是 否支持 国家重 大区域 发展战 略。	2	
		满意 度(3 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分;满意度很好计2分;满意度一般计1分。	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、群 体或个 人。一 般采取 社会调 查的方 式。	3	3
总 分					10 0	98