

宁安市工业信息科技局

2021年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	31

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）监测、分析全市国民经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施年度工业经济调控计划；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题，并向市政府提出意见和建议。

（二）贯彻实施国家产业政策，结合市情拟定产业政策，并监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。

（三）依据国家有关法规、政策，组织拟定全市工业方面的综合性政策并监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

（四）依据国家有关政策组织拟定全市工业行业发展规划，实施行业管理。

（五）负责指导地方企业改革与发展，协调解决企业改革和发展中的重大问题；研究发展大型企业和企业集团的政策和措施，指导企业实施战略性改组；指导企业管理和企业管理人员的培训工作。

（六）研究和贯彻落实国家企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术改进、重大装备国产化和重大技术装备研制；指导企业资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和

环保产业发展。

（七）负责全市工业企业招商引资工作。

（八）负责经济局所属集体企业经济运行及体制改革和发展工作。

（九）负责宁安市工业科技信息化局所属企业国有资产管理、运营和重组工作。

（十）对铁路、公路货运等工作进行协调。

（十一）负责中小企业情况的调查统计和有关数据上报，指导全市工业企业发展工作。对接上级乡企部门，指导全市乡企会计核算工作，深化乡企改革。

（十二）承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

2021年度纳入宁安市工业信息科技局部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，宁安市工业信息科技局；事业单位1个，宁安市中小企业发展服务中心；机关群团1个，宁安市科学技术协会。除宁安市工业信息科技局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市工业信息科技局合并公开。

宁安市工业信息科技局内设机构（处室）共5个，包括：综合办、经济运行办、科技信息办、产业发展办、政策法规办。

三、人员构成

2021年末实有人数131人，其中：行政人员12人、参公人员1人、事业人员12人、政府雇员10人、离休人员0人、退休人员96人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加26人，其中，行政人员增加3人、参公人员增加1人、事业人员增加2人、退休人员增加20人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（详见下页）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市工业信息科技局

2021年
度

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	2,365.38	一、一般公共服务支出	32	914.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.60	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	56.00
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	1,511.12	八、社会保障和就业支出	39	155.48
	9		九、卫生健康支出	40	32.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,326.33
	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	778.83
	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	20.61
	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	26.60
本年收入合计	27	3,903.09	本年支出合计	58	3,310.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.80	年末结转和结余	60	594.62
	30			61	
总计	31	3,904.89	总计	62	3,904.89

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：宁安市工业信息科技局		2021年度							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	3,903.09	2,391.98					1,511.12	
201	一般公共服务支出	1,508.15						1,508.15	
20113	商贸事务	1,508.15						1,508.15	
2011302	一般行政管理事务	1,508.15						1,508.15	
206	科学技术支出	56.00	56.00						
20604	技术与开发	56.00	56.00						
2060404	科技成果转化与扩散	56.00	56.00						
208	社会保障和就业支出	155.48	155.48						
20805	行政事业单位养老支出	155.48	155.48						
2080501	行政单位离退休	62.23	62.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86						
210	卫生健康支出	32.28	32.28						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28						
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94						
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35						
212	城乡社区支出	1,326.33	1,326.33						
21203	城乡社区公共设施	1,292.31	1,292.31						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.31	1,292.31						
21299	其他城乡社区支出	34.02	34.02						
2129999	其他城乡社区支出	34.02	34.02						
215	资源勘探工业信息等支出	777.63	774.67					2.96	
21501	资源勘探开发	17.97	17.97						
2150101	行政运行	17.97	17.97						
21505	工业和信息产业监管	759.66	756.70					2.96	
2150501	行政运行	246.53	246.53						
2150502	一般行政管理事务	103.13	100.17					2.96	
2150517	产业发展	410.00	410.00						
221	住房保障支出	20.61	20.61						
22102	住房改革支出	20.61	20.61						
2210201	住房公积金	20.61	20.61						
234	抗疫特别国债安排的支出	26.60	26.60						
23402	抗疫相关支出	26.60	26.60						
2340202	重点企业贷款贴息	26.60	26.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：宁安市工业信息科技局		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,310.27	470.88	2,839.39			
201	一般公共服务支出	914.13		914.13			
20113	商贸事务	914.13		914.13			
2011302	一般行政管理事务	914.13		914.13			
206	科学技术支出	56.00		56.00			
20604	技术与开发	56.00		56.00			
2060404	科技成果转化与扩散	56.00		56.00			
208	社会保障和就业支出	155.48	155.48				
20805	行政事业单位养老支出	155.48	155.48				
2080501	行政单位离退休	62.23	62.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	32.28	30.28	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28				
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
212	城乡社区支出	1,326.33		1,326.33			
21203	城乡社区公共设施	1,292.31		1,292.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.31		1,292.31			
21299	其他城乡社区支出	34.02		34.02			
2129999	其他城乡社区支出	34.02		34.02			
215	资源勘探工业信息等支出	778.83	264.50	514.33			
21501	资源勘探开发	17.97	17.97				
2150101	行政运行	17.97	17.97				
21505	工业和信息产业监管	760.86	246.53	514.33			
2150501	行政运行	246.53	246.53				
2150502	一般行政管理事务	103.13		103.13			
2150517	产业发展	410.00		410.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	20.61	20.61				
234	抗疫特别国债安排的支出	26.60		26.60			
23402	抗疫相关支出	26.60		26.60			
2340202	重点企业贷款贴息	26.60		26.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：宁安市工业信息科技局		2021年度						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	2,365.38	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.60	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	56.00	56.00			
	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	155.48	155.48			
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,326.33	1,326.33			
	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	774.67	774.67			
	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	20.61	20.61			
	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	26.60			26.60	
本年收入合计	27	2,391.98	本年支出合计	59	2,391.98	2,365.38		26.60	
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60			
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	2,392.58	总 计	64	2,392.58	2,365.98		26.60	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市工业信息科技局

2021年度

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	栏次	1	2	3
		2,365.38	470.88	1,894.50
206	科学技术支出	56.00		56.00
20604	技术与开发	56.00		56.00
2060404	科技成果转化与扩散	56.00		56.00
208	社会保障和就业支出	155.48	155.48	
20805	行政事业单位养老支出	155.48	155.48	
2080501	行政单位离退休	62.23	62.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
20806	企业改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
210	卫生健康支出	32.28	30.28	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
212	城乡社区支出	1,326.33		1,326.33
21203	城乡社区公共设施	1,292.31		1,292.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.31		1,292.31
21299	其他城乡社区支出	34.02		34.02
2129999	其他城乡社区支出	34.02		34.02
215	资源勘探工业信息等支出	774.67	264.50	510.17
21501	资源勘探开发	17.97	17.97	
2150101	行政运行	17.97	17.97	
21505	工业和信息产业监管	756.70	246.53	510.17
2150501	行政运行	246.53	246.53	
2150502	一般行政管理事务	100.17		100.17
2150517	产业发展	410.00		410.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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明细表									
部门：宁安市工业信息科技局						2021年度			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	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	327.19	302	商品和服务支出	27.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	160.03	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.38	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费	4.21	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	116.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	62.23	30217	公务接待费		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	43.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.01	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.85				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.16				
人员经费合计		443.70	公用经费合计						27.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 204001										公开07表	
部门: 宁安市工业信息科技局						2021年度				金额单位: 万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

注: 本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门: 宁安市工业信息科技局						2021年度		公开08表	
								金额单位: 万元	
功能分类科目编码	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			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计			26.60	26.60		26.60			
234	抗疫特别国债安排的支出		26.60	26.60		26.60			
23402	抗疫相关支出		26.60	26.60		26.60			
2340202	重点企业贷款贴息		26.60	26.60		26.60			

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市工业信息科技局		2021年度		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					

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市工业信息科技局 2021 年度部门决算收支总额 3904.89 万元，其中：本年收入 3903.09 万元，年初结转和结余 1.80 万元；本年支出 3310.27 万元，年末结转和结余 594.62 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1367.56 万元，下降 35.22%，主要原因是政府性工程项目资金减少；支出总额减少 1960.38 万元，下降 59.22%，

主要原因是政府性工程项目资金减少；年末结转和结余增加592.82万元，增长99.69%，主要原因是退役军人未安置期间生活补助没发放完。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市工业信息科技局2021年度收入合计3903.09万元，其中：财政拨款收入2391.98万元，占61.28%；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1511.11万元，占38.72%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项 目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3903.09	-1366.60	-35.01	政府性工程项目资金减少
1.财政拨款收入	2391.98	-2877.71	-52.69	政府性工程项目资金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1511.11	1511.11	100	退役军人未安置期间生活补助没发放完

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市工业信息科技局2021年度支出合计3310.27万元，其中：基本支出470.88万元，占14.22%；项目支出2839.39万元，占85.78%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3310.27	-1960.38	-37.19	人员经费减少及政府性工程项目支出减少
1.基本支出	470.88	-36.96	-7.28	人员经费减少
2.项目支出	2839.39	-1923.42	-67.74	政府性工程项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市工业信息科技局2021年度财政拨款收入2391.98万元，年初财政拨款结转和结余0.6万元；本年支出2391.98万元，年末财政拨款结转和结余0.6万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少2877.71万元，下降54.61%；财政拨款支出减少2878.67万元，下降54.62%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万

元，增长100%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加968.28万元，增长68.01%；财政拨款支出增加968.28万元，增长68.01%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市工业信息科技局2021年度一般公共预算财政拨款收入2391.98万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.60万元；本年支出2365.38万元，其中，基本支出470.88万元，项目支出1894.50万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.60万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少2877.71万元，下降54.61%，主要原因是政府性工程项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少2878.67万元，下降54.62%，主要原因是政府性工程项目资金减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加968.28万元，增长68.01%，变化的主要原因是人员经费增加及项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加968.28万元，增长68.01%，变化的主要原因是人员经费增加及项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1423.70

万元，支出决算为 2365.38 万元，完成年初预算的 166.14%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加高新技术奖补资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为84.30万元，支出决算为155.48万元，完成年初预算的184.44%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加及退休工资增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）突发公共卫生应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗（项）。年初预算为38.47万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的83.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员卫生健康支出调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1326.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年增加工程项目资金。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发、工业和信息产业监管（款）行政运行一般行政管理事务、产业发展

(项)。年初预算为1286.88万元，支出决算为774.67万元，完成年初预算的60.20%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金科目调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的146.79%。决算数大于预算数的主要原因：新增职工及公积金缴费额的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市工业信息科技局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出470.87万元，其中：

人员经费443.70万元，主要包括：基本工资160.03万元、津贴补贴13.55万元、奖金9.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.38万元、职业年金缴费3.86万元、职工基本医疗保险缴费30.28万元、住房公积金20.61万元、退休费62.23万元、抚恤金43.74万元、生活补助10.54万元。

公用支出27.17万元，主要包括：办公费0.84万元、手续费0.09万元、水费0.18万元、电费0.43万元、邮电费0.35万元、取暖费4.21万元、物业管理费0.06万元、差旅费3.70万元、租赁费2.30万元、劳务费4.01万元、其他交通费用10.85万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市工业信息科技局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2020年度决算为0万元，2021年度预算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市工业信息科技局2021年度政府性基金预算财政拨款收入26.6万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出26.6万元，其中，基本支出0万元，项目支出26.6万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加26.6万元，增长100%，主要原因是当年有重点企业贷款贴息项目；政府性基金预算财政拨款支出增加26.6万元，增长100%，主要原因是当年有重点企业贷款贴息项目。

(三) 与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加26.6万元，增长100%，变化的主要原因是当年有重点企业贷款贴息项目；政府性基金预算财政拨款支出增加26.6万元，增长100%，变化的主要原因是当年有重点企业贷款贴息项目。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万

元，当年安排抗疫特别国债的支出，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市工业信息科技局国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市工业信息科技局2021年度机关运行经费支出10.85万元，比2020年决算数增加2.76万元，增长34.12%，主要原因是人员增加及支出标准调整。比2021年度预算数增加3.42万元，增长31.52%，主要原因是人员增加及支出标准调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市工业信息科技局2021年度政府采购支出总额14.79万元，其中：政府采购货物支出14.79万元、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14.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
		还应当填写预留给中小企业的比例)		
1				
2				
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市工业信息科技局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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10个，二级项目0个，共涉及资金363.94万元，占一般公共预算项目支出总额的97.27%。组织对2021年度0个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年度0个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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对10个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉

及一般公共预算支出363.94万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金363.94万元，执行数为363.94万元，完成预算的97.27%，得分90分。绩效目标完成情况：2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：一是立健全绩效管理制度，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，更好的发挥绩效管理作用；二是进一步加强项目资金绩效管理。规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计374.17万元，执行数合计363.94万元，完成预算的97.27%，平均得分95分。具体情况为：

1.部门运转经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为13万元，执行数为7.1万元，完成预算的54.61%。项目绩效目标完成情况：我局按照项目执行要求，财政资金支付及时，项目执行效果良好，切实保障了部门运转工作顺利进行，达到资金使用效果，综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因：具体执行过程中，配套资金不足或不到位，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、充分发挥对项目完成的积极作用；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,保证经费及时到位和合理使用。

2.职工稳定、下岗职工解困资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为30万元，执行数为19万元，完成预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：我局按照项目执行要求支付使用资金，执行效果良好，切实保障职工稳定、下岗职工解困，工作顺利进行，达到资金使用效果，综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因：因当年财政资金紧张，剩余资金申请用款未予批准，使当年维稳资金存在紧张。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理，对项目完成的严格把关,严格管理；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,

对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。

3.人造板职工补偿项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为30万元,执行数为5万元,完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况:我局始终按照工作进度,严格管理使用资金,按着职工领取金额和时间点完成发放经济补偿金工作,项目执行效果良好,切实保障了工作顺利进行,达到资金使用效果,综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因:受疫情及职工个人多数在外地打工原因影响,多数职工当年未来办理办理领取补偿金,实际发放比预算数少。下一步改进措施:一是严格把关,严格管理;二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理。

4.互联网+项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为29.2万元,执行数为26.49万元,完成预算的90.72%。项目绩效目标完成情况:我局能够按照项目执行要求缴纳互联网+项目用地土地使用税,项目执行效果良好,切实保障了工作顺利进行,达到资金使用效果,综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因:税务规定当年12月份土地使用税只能在下一年度缴纳,此月无法缴纳,实际发放比预算数少。下一步改进措施:一是提前预判可能发生的问题,把问题尽量化解,降低发生可能性;二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对

项目经费实行专项管理。

5.组织部基层党建工作经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为2.56万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：工信局根据组织部基层党建工作经费完成情况，在预定时间开展各项党建活动并严格支付该项资金，达到资金预期使用效果，综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因：疫情期间组织开展活动较少，剩余资金未使用。下一步改进措施：一是充分利用各种方式开展党建活动，打开思路拓展更灵活多变的形式进行党建的各项工作；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理。

6.旅发大会宣传经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格使用资金，专款专用圆满完成了预算资金使用。达到资金预期使用目的，综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因：还需在宣传的力度上进一步加强。因疫情原因导致当年宣传效果受到一定影响。下一步改进措施：一是充分利用各种方式开展宣传活动，打开思路拓展更灵活多变的形式进行相关的各项工作；二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项

管理。

7.新增人员政府采购设备支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.97万元，执行数为14.79万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购的方式进行，根据预算资金申请数量金额选取最佳配置和最优产品，供应商确保产品质量与售后服务最优，符合政府采购设备质量要求，在预定时间完成办公设备采购并配备使用，职工使用评价良，达到资金预期使用效果，综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因无。下一步继续严格按照政府采购管理规定执行相关工作，严格按照预算执行。

8.工业发展扶持资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，预算拨款60万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：严格遵照预算内容使用资金，较好完成了部分预算资金执行。根据工业发展资金完成情况，能够在资金到达后第一时间支付该项资金，达到资金使用效果，综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因：具体执行过程中，配套资金不足，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是项目在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、充分发挥对项目完成的积极作用；二是在资金使用

上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,保证经费及时到位和合理使用。

9.疫情防控经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：局领导高度重视，要求资金使用严格管理，专款专用，很好完成疫情防控各项工作，开展了疫情防守、购买防疫物资、防疫宣传等工作内容，达到资金预期使用效果，综合评价为优秀等级。发现的主要问题及原因：防控工作还要更加细致耐心，长期防疫造成部分职工放松警惕思想。下一步改进措施：加强职工思想教育，用足够的耐心和细心完成疫情防控每一项任务。二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,保证经费及时到位和合理使用。

10.CBD大麻酚项目进度款及竣工项目验收费用支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为212万元，执行数为212万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照项目资金用途，在规定时间内支使使用，通过对各项指标标准逐一核对，确定项目完成情况，在规定时间内完成项目进度款及竣工项目验收费用支付，达到资金预期使用目的，综合评价为优秀等级。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

根据《2021年度政府收支分类科目》和《2021年度部门决算报表编制说明》，对宁安市工业信息科技局2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：

反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“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和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			事业收入预算差异率	5	事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	2	经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	3	其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	3	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	2	公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数})\times 100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预算差异率	5	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员工资	10	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计}\times 100\%$	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	10	资产负债状况	资产状况	5	财政拨款应还额度变动率	5	财政拨款应还额度： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按期足额清偿借后应无余额	1	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

2021年度

部门名称		宁安市工业 信息科技局	下属单 位个数	0	填报人 及电话	侯砚白7683290		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成当年预算设定各项工作任务			较好完成当年各项预算工作任务				
分解目标自评								
一级指 标	权重	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原 因和改进 措施
产出指 标		数量 指标	工业发展和 项目建设、 稳定及其他	100%	95%	20	18	
		质量 指标	保质保量	95%	90%	20	19	
		时效 指标	完成时限	一年	完成	10	9	
效益指 标		经济 效益 指标	促进我市工 业发展进程	有效	有效	10	9	
		社会 效益 指标	维护社会稳 定	有效	有效	10	9	
		可持 续影 响指 标	提升发展服 务能力	有效	有效	10	9	
满意度 指标		服务 对象 指标	政府及群众 满意	0.95	0.95	10	10	
总分							83	
部门 整体 绩效 自评 得分				未完成 原因 (总分 80分以 下填 列)		整改措 施(总 分80分 以下填 列)		
说 明:								

3. 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		职工稳定、下岗职工解困						
主管部门		宁安市政府		实施单位	宁安市工业信息科技局			
项目资金 (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	30	30	19		100%	1	
	其中：当年财政拨款	30	30	19		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	30万元			19万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成职工稳定、 下岗职工解困工 作数量	>30	<30	100	9 5	财政拨款不 足，压缩使用 资金
		质量指标	确保资金使用准 确到位	100%	100%	100	1 0 0	
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	100		
	成本指标	预算资金	30万元	19	100	1 0	财政拨款不足	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	达到职工稳定、 下岗职工解困工 作目标	100%	100%	100	1 0 0	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众、企业 职工满意	100%	100%	100	1 0		
总分95分								

附1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人造板厂职工补偿						
主管部门		宁安市政府			实施单位	宁安市工业信息科技局		
项目资金(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	30	30	5		100%	1	
	其中:当年财政拨款	30	30	5		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	30万元			5万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人造板职工补偿数量	50	12	100	70	外地打工未回办理
		质量指标	资金使用符合要求	100%	100%		100	
		时效指标	完成时间	2021年	2021		100	
	成本指标	预算金额	30万元	5	100	100	预算资金没拨足	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务企业能力	稳定职工队伍	100%稳定	100	100	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	100%	100%	100	100	
总分90分								

附1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		部门运转经费						
主管部门		宁安市政府			实施单位	宁安市工业信息科技局		
项目资金 (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	13	13	7.1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13	13	7.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	13万元			7.1万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成本部门及科协各项重要工作内容	>30	>30	100	100	
		质量指标	达到工作质量达标	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2021年	2021年			
	成本指标	预算金额	13万元	7.1	100	95	预算资金拨入不足	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务发展能力	100%	100%			
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	100%	100%				
总分95分								

附1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		新增人员政府采购设备						
主管部门		宁安市政府			实施单位	宁安市工业信息科技局		
项目资金 (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	14.97	14.97	14.79		98.79	100	
	其中：当年财政拨款	14.97	14.97	14.79		98.79	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	14.97万元			14.79万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家具用具	52	52	100	100	
			通用设备	26	26	00	00	
		质量指标	符合政府采购设备质量要求	100%	100%	100%	100%	
		时效指标	采购时间	2021年	2021年			
	成本指标	预算资金	14.97	14.79	100	100	实际支出比预算少	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务发展能力	提高机关工作效率	提高效率	100	100	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员及各部门满意	100%	100%	100%	100%		
总分100分								

附1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		宁安市政府			实施单位	宁安市工业信息科技局		
项目资金 (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	2	2	2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
度总体目	预期目标			实际完成情况				
	2万元			2万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成防疫物品配备使用	>6批次	>6批	100	100	
						0		
		质量指标	防疫租赁及人员费用	>10	>10	100	100	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年			
	成本指标	预算资金	2万元	2万元	100	100		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高疫情防控能力	100%	100%			
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	100%				
总分100分								

附1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工业发展扶持资金							
主管部门		宁安市政府			实施单位	宁安市工业信息科技局			
项目资金 (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	1000	1000	100	100	100	100		
	其中：当年财政拨	1000	1000	100	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	1000万元			100万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	值	分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成工业发展扶持资金使用及拨付	>8	1	100	90	当年扶持项目内容较少	
		质量指标	确保工业发展扶持资金足额到位	100%	100%	100	100	100	
		时效指标	资金使用时间	2021年	2021年	100	100	100	
	成本指标	预算资金	100万元	100	100	100	100	需使用预算资金少	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善企业发展环境	100%	100%				
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%					
总分100分									

附1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旅发大会宣传经费							
主管部门		宁安市政府			实施单位	宁安市工业信息科技局			
项目资金 (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	15	15	15	100	1	100		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	1	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目	预期目标			实际完成情况					
	15万元			15万元					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指标	数量指标	支付旅发大会宣传及相关费用次数	>8次	>8次	10 0	10 0		
		质量指标	宣传工作质量达到标准	100%	100%				
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	10 0	10 0		
	成本指标	预算资金	15 万 元	15 万 元	10 0	10 0			
	效 益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升旅游影响力，营造旅发大会氛围	95%	>95%	10 0	10 0		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	1	1					
总分100分									

附1

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		CBD大麻酚项目进度款及竣工项目验收费用						
主管部门		宁安市政府		实施单位	宁安市工业信息科技局			
项目资金 (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	212	212	212	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	212	212	212	—	100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	212万元			212万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付工程进度款、竣工验收费用	2项	2项	100	100	
		质量指标	保证工程质量及验收标准	100%	100%	100	100	
		时效指标	实施时间	8-9月	8-9月	100	100	
		成本指标	项目预算金额	21万元	21万元	100	100	
	效益指标	经济效益指标	完成工程进度、入驻企业启动试生产	100%	100%	100	100	
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	100%	100%				
总分100分								

附1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁安市互联网+食品产业孵化园土地使用税						
主管部门		宁安市政府		实施单位	宁安市工业信息科技局			
项目资金 (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	13.2	13.2	10.49	100	80%		
	其中：当年财政拨	13.2	13.2	10.49	—	80%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	13.2万元			10.49万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于宁安市石岩镇、宁安市经济开发区项目用地缴纳土地使用税	5次	4次	100	92	12月份税款只能下年缴纳
		质量指标	按缴税标准缴纳税款	100%	80%			
		时效指标	实施时间	8-12月	8-11月	100	92	12月份下年缴
		成本指标	预算资金	13.2万元	10.49万元	0	0	12月份下年缴
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创造良好投资环境	≥90%	≥90%			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	≥90%			
总分92分								

附1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁安市互联网+食品产业孵化园土地使用税							
主管部门		宁安市政府			实施单位	宁安市工业信息科技			
项目资金 (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	1	16	100	100%			
	其中：当年财政拨款	16	1	16	—	100%			
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	16万元			16万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宁安市石岩镇、宁安市经济开发区项目用地缴纳土地使用税	6次	6次	100	100		
			质量指标	按缴税标准缴纳税款	100%	100%	100	100	
		时效指标	实施时间	1-6月	1-6月				
			成本指标	项目预算金额	16万元	16万元			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	创造良好投资环境	100%	100%			
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意	100%	100%				
	总分100分								

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		组织部基层党建工作经费						
主管部门		宁安市政府			实施单位	宁安市工业信息科技局		
项目资金 (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	4	4	2.56	100	63.98		
	其中：当年财政拨款	4	4	2.56	—	63.98		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4万元			2.56万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成党建工作数量	>4	>4			
			指标2:					
							
		质量指标	党建工作质量	100%	100%			
			指标2:					
							
		时效指标	实施时间	2021年	2021年			
			指标2:					
							
		成本指标	预算资金	4万元	2.56万元	100	90	疫情期间开展活动较少
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:				
	指标2:							
							
	社会效益指标		加大党员队伍建设力度、提升党员凝聚力	提升	100%	100	100	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:					
			指标2:					
							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标		党员满意度	100%	100%			
		指标2:						
							
总分90分								

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话			
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
		年度资金总额：				10分					
		其中：中央补助									
		省级资金									
其他资金											
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
基础绩效	产出 50分	数量指标									
		质量指标									
	效益 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
满意度 10分	服务对象满意度指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

本部门无项目（专项）支出绩效自评表,故本表为空表。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

本部门无省级项目（专项）支出部门评价得分表，故本表为空表。