

2020 年度
仙游县工业和信息化
局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策；起草并组织实施我县相关规范性文件；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；建立工业企业服务机制。

（三）负责拟订并组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负

责拟订指导推进民营经济发展的政策措施，牵头承担民营企业产业项目对接；指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全县工业产业园区（基地）建设。

（四）负责相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作；负责全县电力运行与调度管理，依法承担全县电力行政执法工作；负责天然气供需衔接及依法分工负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

（五）负责全县节能降耗减排监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；负责淘汰落后产能和装备工作；依法承担节能降耗减排等相关行政执法工作。

（六）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，落实扶持企业有关优惠政策；负责建立和完善中小企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责工艺美术行业管理。

（七）负责化工新材料等原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理。负责国防科技工业的综合协调和管理；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、融资担保、小额贷款机构等生产性服务业发展。

（十）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十一）负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

（十二）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县工业和信息化局包括 1 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县工业和信息化局	财政核拨	15
仙游县工业发展办公室	财政核拨	4
仙游县经信综合执法大队	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2020 年，仙游县工业和信息化局主要任务是：

1、抓运行调度。完善“周、旬、月”跟踪调度机制，坚持每月召开一次运行分析会，细化分解全县每月规模产值完成目标，督促有关乡镇追平进度滞后指标。落实县领导挂钩联系企业和“直通车”服务机制，坚持每月召开一次现场办公会，协调解决企业反映的困难问题。加强与统计、电力等部门的配合，提高工业运行数据质量和匹配度。

2、抓项目建设。按照有关文件精神，协同发改局、国土局等相关部门及乡镇政府围绕开工建设、竣工投产等关键环节，全力协助解决项目推进中存在的困难和问题，促进签

约项目尽快开工建设，新建项目尽快建成投产，扩建项目尽快增产增效。

3、抓园区发展。一是推进园区建设。建立工业园区联席会议制度，深入实施临港产业发展带规划和园区提升工程。突出“一园一业”，拓展仙港大道两侧工业走廊。对接省市工业园区建设发展基金，推进园区基础设施建设，提升项目承载能力。支持工业设计、研发、培训、加工、检测、技术推广、设备共享、信息咨询等公共服务平台进驻园区，提升配套服务能力。二是推进民企对接。

4、抓安全生产。认真梳理减轻企业负担的相关政策，全面落实保就业、保增长的各项惠企政策。明确单位职责，牵头单位各股室，积极配合县安全部门做好本单位安全生产工作。督促企业完成安全标准化建设任务，落实企业安全生产主体责任，强化企业安全生产意识，加强企业安全生产大检查力度，发现隐患及时督促整改，实现年内无发生重大安全生产事故目标。

5、抓企业服务：一是加强融资对接。按照“一个行业、一个协会、一个政策、一个资金池”的要求，推动古典家具、鞋业等行业成立互助成长基金。推动政府主导的融资担保机构成立，并开展运作。定期举办政银企融资对接会、座谈会，推荐一批企业与银行融资对接，帮助资金周转暂时困难的企

业转贷“过桥”。继续推进企业“两证”（土地使用证、房产证）补办工作，方便企业质押贷款。

6、抓节能减排：对新上项目做好能源消耗和环境影响评价，对不符合节能环保标准的不准开工建设，严格控制新上高耗能高污染项目，从源头上把关预防。帮助重点耗能、高排放、高污染企业建立和推行严格的节能管理制度和有效的激励机制。加强对重点耗能企业节能情况的跟踪、指导和监督，定期公布重点企业能源利用情况，督促企业围绕降低重点产品能耗单位的目标开展工作。

7、抓技术创新：一是突出技术创新。引导优势企业创建企业技术中心和工业设计中心，继续支持洪城药业、新东方机械、禾欣皮革申报省、市级企业技术中心，推动企业开展行业共性和关键技术攻关。

8、抓信息化建设：一是加大通信基础设施建设。引导各运营商加大我县通信基站建设、光纤入户建设、有线宽带覆盖等线路布置，为全县提供便利的通讯基础。二是加强政策投入力度。重点跟踪元生智汇省级电子信息产业集群创新发展专项资金对接进度；鼓励电信和广电等运营商对符合条件的村居建设数字家庭示范村；走访摸底符合条件的企业继续推荐推荐鲁班职业技能学校、群英众创空间申报莆田市市级“众创空间”和“小微企业基地”；三是营造信息化氛

围。继续组织企业参加省市互联网、电商、信息化等方面培训，提升我县信息化人才的厚度。

9、抓行政审批。认真落实行政权力事项运行制度。严格按照局行政处罚 41 项和行政监督检查 12 项及涉企检查的事项进行执法和检查，做到权力透明运行。按照局依法行政年度工作要点和作务分解方案，督促检查每项工作程序和内容是否符合相关规定。继续落实行政审批标准化建设。

10、抓“一岗双责”：一是加强系统党委、局党支部建设，以良好的工作作风来展现经信干部的新面貌。二是统筹兼顾，合理安排，落实“一岗双责”和“两个责任”制度，确保廉政风险防控工作取得实效；三是突出重点，扎实推进，进一步建立健全局机关制度。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：仙游县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,640.15	一、一般公共服务支出	418.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2,000.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	256.69	八、社会保障和就业支出	27.75
		九、卫生健康支出	10.41
		十、节能环保支出	4.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	23,149.53
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	200.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,896.84	本年支出合计	25,841.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	267.68	年末结转和结余	323.04
总计	26,164.52	总计	26,164.52

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：仙游县工业和信息化局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	25,896.84	25,640.15				256.69
201		一般公共服务支出	635.69	379.00					256.69
20113		商贸事务	635.69	379.00					256.69
2011301		行政运行	243.70	243.70					
2011350		事业运行	99.35	99.35					
2011399		其他商贸事务支出	292.64	35.95					256.69
206		科学技术支出	2,002.00	2,002.00					
20699		其他科学技术支出	2,002.00	2,002.00					
2069999		其他科学技术支出	2,002.00	2,002.00					
208		社会保障和就业支出	27.75	27.75					
20805		行政事业单位养老支出	27.75	27.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75					
210		卫生健康支出	10.41	10.41					
21011		行政事业单位医疗	10.41	10.41					
2101101		行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102		事业单位医疗	3.23	3.23					
211		节能环保支出	14.00	14.00					
21110		能源节约利用	14.00	14.00					
2111001		能源节约利用	14.00	14.00					
215		资源勘探工业信息等支出	22,975.24	22,975.24					
21508		支持中小企业发展和管理支出	208.67	208.67					
2150805		中小企业发展专项	208.67	208.67					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	22,766.57	22,766.57					
2159904		技术改造支出	159.67	159.67					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	22,606.90	22,606.90					
221		住房保障支出	31.75	31.75					
22102		住房改革支出	31.75	31.75					
2210201		住房公积金	31.75	31.75					
229		其他支出	200.00	200.00					
22999		其他支出	200.00	200.00					
2299901		其他支出	200.00	200.00					

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

公开03表

部门：仙游县工业和信息化局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	25,841.48	401.49	25,439.99		
201		一般公共服务支出	418.84	332.39	86.45			
20113		商贸事务	418.84	332.39	86.45			
2011301		行政运行	232.12	232.12				
2011302		一般行政管理事务	43.12		43.12			
2011350		事业运行	100.27	100.27				
2011399		其他商贸事务支出	43.33		43.33			
206		科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
20699		其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
2069999		其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
208		社会保障和就业支出	27.75	27.75				
20805		行政事业单位养老支出	27.75	27.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
210		卫生健康支出	10.41	10.41				
21011		行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101101		行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102		事业单位医疗	3.23	3.23				
211		节能环保支出	4.00		4.00			
21110		能源节约利用	4.00		4.00			
2111001		能源节约利用	4.00		4.00			
215		资源勘探工业信息等支出	23,149.54		23,149.54			
21508		支持中小企业发展和管理支出	372.79		372.79			
2150805		中小企业发展专项	160.67		160.67			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	212.12		212.12			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	22,776.75		22,776.75			
2159904		技术改造支出	159.67		159.67			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	22,617.08		22,617.08			
221		住房保障支出	30.94	30.94				
22102		住房改革支出	30.94	30.94				
2210201		住房公积金	30.94	30.94				
229		其他支出	200.00		200.00			
22999		其他支出	200.00		200.00			
2299901		其他支出	200.00		200.00			

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：仙游县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,640.15	一、一般公共服务支出	409.64	409.64	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2,000.00	2,000.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.75	27.75	
		九、卫生健康支出	10.41	10.41	
		十、节能环保支出	4.00	4.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	23,149.53	23,149.53	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	30.94	30.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	200.00	200.00	
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	25,640.15	本年支出合计	25,832.28	25,832.28	
年初财政拨款结转和结余	267.68	年末财政拨款结转和结余	75.55	75.55	
一般公共预算财政拨款	267.68				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	25,907.83	总计	25,907.83	25,907.83	

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。

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

部门：仙游县工业和信息化局 2020年度 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	25,832.28	401.49	25,430.79
201	一般公共服务支出	409.64	332.39	77.25
20113	商贸事务	409.64	332.39	77.25
2011301	行政运行	232.12	232.12	
2011302	一般行政管理事务	43.12		43.12
2011350	事业运行	100.27	100.27	
2011399	其他商贸事务支出	34.13		34.13
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21110	能源节约利用	4.00		4.00
2111001	能源节约利用	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	23,149.54		23,149.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	372.79		372.79
2150805	中小企业发展专项	160.67		160.67
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	212.12		212.12
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22,776.75		22,776.75
2159904	技术改造支出	159.67		159.67
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22,617.08		22,617.08
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299901	其他支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开06表
单位：万元

部门：仙游县工业和信息化局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.56	302	商品和服务支出	25.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.25	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.60	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.94	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	90.06	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	14.79	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		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	1.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.04	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		376.35	公用经费合计					25.14

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

公开07表

部门：仙游县工业和信息化局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开08表

部门：仙游县工业和信息化局

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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本表为空表

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

公开09表

部门：仙游县工业和信息化局

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				

注：1.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。
2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
3.本表为空表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 267.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 25,896.84 万元，本年支出 25,841.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 323.04 万元。

（一）2020 年收入 25,896.84 万元，比上年决算数增加 18216.53 万元，增长 237.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,640.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 256.69 万元。

（二）2020 年支出 25,841.48 万元，比上年决算数增加 19377.44 万元，增长 299.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 401.49 万元。其中，人员支出 376.35 万元，公用支出 25.14 万元。
2. 项目支出 25,439.99 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 25,832.28 万元，比上年决算数增加 19368.24 万元，增长 299.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 (行政运行) 232.12 万元，较上年决算数增加 12.2 万元，增长 5.55%。主要原因是本年度工资及保险增加。

(二) 2011302 (一般行政管理事务) 43.12 万元，较上年决算数减少 13.91 万元，下降 24.39%。主要原因是本年度项目减少。

(三) 2011350 (事业运行) 100.27 万元，较上年决算数增加 13.64 万元，增长 15.75%。主要原因是本年度工资及保险增加。

(四) 2011399 (其他商贸事务支出) 34.13 万元，较上年决算数减少 2651.52 万元，下降 98.73%。主要原因是本年度减少项目经费支出。

(五) 2069999 (其他科学技术支出) 2000 万元，较上年决算数增加 2000 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加项目。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）27.75 万元，较上年决算数减少 7.88 万元，下降 22.12%。主要原因是本年度人员减少 1 人。

（七）2101101（行政单位医疗）7.18 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度与上年度无增减变动。

（八）2101102（事业单位医疗）3.23 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 5.83%。主要原因是本年度调出 1 人。

（九）2111001（能源节约利用）4 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 50%。主要原因是本年度项目增加。

（十）2150805（中小企业发展专项）160.67 万元，较上年决算数增加 152.77 万元，增长 51.71%。主要原因是本年度项目经费增加。

（十一）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）212.12 万元，较上年决算数减少 2205.74 万元，下降 91.23%。主要原因是本年度项目经费减少。

（十二）2159904（技术改造支出）159.67 万元，较上年决算数减少 301.25 万元，下降 65.36%。主要原因是本年度项目经费减少。

（十三）2159999（其他资源勘探工业信息等支出）22617.08 万元，较上年决算数增加 22315.64 万元，增长 74.03%。主要原因是本年度项目经费增加。

（十四）2210201（住房公积金）30.94 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 6.98%。主要原因是本年度经费增加。

（十五）2299901（其他支出）200 万元，较上年决算数增加 160 万元，增长 40%。主要原因是本年度项目增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.49 万元，其中：

（一）人员经费 376.35 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.14 万元，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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.41 万元，比年初预算的 0.5 万元，下降 18%。主要原因是本着勤俭节约、反对浪费的原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本年度没有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本单位没有车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，比年初预算的 0.5 万元，下降 18%。主要是勤俭节约、反对浪费，降低接待标准，累计接待 3 批次、36 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是扶持海安橡胶公司上市补助、鞋企白名单补助、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1621.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是扶持海安橡胶公司上市补助项目，涉及财政拨款资金共计 1168.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优秀 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 25.14 万元，比上年决算数下降 13.73%，主要是：严控经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

项目基本情况	预算单位及 预算编码	仙游县工业和信息化局（601001）			
	业务费名称	部门业务性经费		预算年度	2020
	项目负责人	陈利民13905949869			
年度总体目标完成情况：					
预期目标	2020年预算安排4.5万元，保障开展经信系统党委工作、监测分析全县工业运行态势，并发布相关信息；聘请职称考评专家费，系统党委会议等其他支出费报销等其他经费。				
绩效目标	2020年预算安排4.5万元，实际支出3.18万元。保障开展经信系统党委工作、监测分析全县工业运行态势，并发布相关信息；聘请职称考评专家费，系统党委会议等其他支出费报销等其他经费。				
实际完成情况					
项目资金安排和使用情况：					
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		项目实际支出情况	
		预算安 排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际执行率 (%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2
财政资金小计	1=2+17	4.5	4.5	3.18	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	4.5	4.5	3.18	71
（1）年初预算	3=4+7	4.5	4.5	3.18	
①一般公共预算	4=5+6	4.5	4.5	3.18	
其中：市本级支出	5	4.5	4.5	3.18	
转移支付补助县区	6	0	0	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0	
其他资金小计	18=19+20	0.4	0	0	
3. 银行贷款	19	0	0	0	
4. 其他	20	0	0	0	
合计	21=1+18	4.9	4.5	3.18	

绩效目标完成情况：

一级指标	二级	三级	评分标准	指标分值	绩效目标	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格	10	100	71	7.1
		采购设备	满分10分，按照当年度购买设备得分	2.5	3.00	2	1.67
		差旅	满分10分，按照当年度差旅报销批次得分	2.5	150.00	150	2.5
		评审职称批次	满分5分，根据本年度召开职称评审会批次得分	5	2.00	1	2.5
	质量指标	资金使用合规性	是否严格按照有关财政制度执行，是则为5分，否则不得分。	5	20	合规	5
	时效指标	投入时效	满分10分。支出进度是否按需支出是则为10分，否则不得分。	5	12	10	5
	成本指标	经贸系统经费	满分5分，按照本年度经费支出进度得分。	5	1.60	1.53	4.78
		工业办工作经费	满分5分，按照本年度经费支出进度得分。	5	1.60	1.19	3.72
		电力执法工作经费	满分5分，按照本年度经费支出进度得分。	5	0.80	0	0
		职称评审费	满分5分，按照本年度经费支出进度得分。	5	0.90	0.47	2.61
效益指标	经济效益指标	县域经济发展情况	满分5分，对当年度经济的影响得分	10	20	提高	5
	社会效益指标	增加就业机会	满分5分，对当年度社会效益影响得分	10	20	10	5
	生态效益指标	服务对象满意率	满分5分，对服务对象调查得分	10	98.00	95	9.69
	可持续影响指标	投入产出率	满分5分，对投入产出得分	10	95.00	92	9.68
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分，并以此为基础，低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	97.00	95	9.79
合 计 (S)				100			74.04
评价等级		☐ 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) ☐ 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) ☒ 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥50%) ☐ 不合格 (S<60或本级预算实际执行率<50%)					
结果应用建议		2021年	☐ 削减年初预算规模 ☒ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排				
		2022年	☐ 削减预算规模 ☒ 预算规模保持不变				

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县工业和信息化局（601001）					
	项目名称	鞋企白名单补助				预算年度	2020
	项目负责人	陈利民		联系电话	13905949869		

项目资金安排和使用情况：

资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	450	450	450		450	
1. 本级预算安排 (含列入市本级预算的省提前下达部)	2=3+10	450	450	450		450	100
(1) 年初预算	3=4+7	450	450	450		450	
①一般公共预算	4=5+6	450	450	450		450	
其中：市本级支出	5	450	450	450	100	450	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
(2) 预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金 (不含列入市本级预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	450	450	450		450	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
加快推进我先鞋业转型升级，确保鞋业相关涉税政策不折不扣落实到位，加力提效实施更加接近的财政政策。	加快推进我先鞋业转型升级，确保鞋业相关涉税政策不折不扣落实到位，加力提效实施更加接近的财政政策。

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
------	----	----	------	------	------	-------	-------	------

项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金下达金额×100%	*1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价	*1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价	县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分	5	制定相关制度	制定相关制度	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	*1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。	7	资金使用符合预算批复用途	合规	7
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	*1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。	7	资金使用符合预算批复用途	合规	7
产出指标	数量指标	补助企业数	≥30家	满分10分，根据补助企业数得分。	10	30.00	30	10
	质量指标	指标完成率	100	满分10分，按照指标完成率得分，未完成不得分	10	98.00	98	10
	时效指标	投入时效	当年预算支出的进度	满分10分。支出进度是否按需求支出是则为10分，否则不得分	10	20	20	10
	成本指标	鞋企白名单补助	按照年初部门预算安排	满分5分，按照补助金额得分，未完成不得分	5	450.00	450	5
效益指标	经济效益指标	投资收益	累计投资额40%的8.67%收益	满分5分，按照累计投资额得分	5	0.00	0	0
	社会效益指标	增加就业机会	提升	满分5分，对当年度增加就业率得分	5	20	20	5
	生态效益指标	生态环境的影响	满分5分，对当年度生态环境影响度。	满分5分，对当年度生态环境的影响	5	90	95%	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	当年实际影响利	满分5分，对当年度实际影响得分	5	90	90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分。	10	100.00	100	10
合 计 (S)					100			95
评价等级	☒ 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) ☐ 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) ☐ 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥50%) ☐ 不合格 (S<60或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	☐ 调整资金管理办法 ☐ 削减年初预算规模 ☒ 年初预算保持不变 ☐ 年初预算未安排						
	2022年	☒ 优先保障预算 ☐ 与其他项目整合 ☐ 削减预算规模 ☐ 撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及 预算编码	仙游县工业和信息化局（601001）						
	项目名称	扶持海安橡胶公司上市补助					预算年度	2020
	项目负责人	陈利民			联系电话	13905949869		
项目资金安排和使用情况：								
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况		
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金 额	本级预算 分配下达 率	实际支出金额	本级预算实际执行率 (%)	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	1168.96	1168.8	1168.8	/	1168.8	/	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	1168.96	1168.8	1168.8	/	1168.8	100	
（1）年初预算	3=4+7	1168.96	1168.8	1168.8	/	1168.8	/	
①一般公共预算	4=5+6	1168.96	1168.8	1168.8	/	1168.8	/	
其中：市本级支出	5	1168.96	1168.8	1168.8	100	1168.8	/	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	/	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	/	0	/	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	/	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	/	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0	/	0	/	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	/	0	/	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	/	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	/	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	/	0	/	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	/	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	/	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部	17	0	0	0	/	0	/	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0	/	0	/	
3. 银行贷款	19	0	0	0	/	0	/	
4. 其他	20	0	0	0	/	0	/	
合计	21=1+18	1168.96	1168.8	1168.8	/	1168.8	/	
年度总体目标完成情况								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
为支持企业扩大再生产，缓解短期资金周转困难，将增值税较前年对比增长的全额返回奖励给企业。				为支持企业扩大再生产，缓解短期资金周转困难，将增值税较前年对比增长的全额返回奖励给企业。				
绩效目标评价情况：								

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价	1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分。	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。	1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价。	县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。	5	制定相关管理办法	制定相关管理办法	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。	7	资金使用符合预算批复用途	合规	7
产出指标	数量指标	税收量比率	≥90%	满分5分。对当年度税收比率。	10	95.00	85	8.95
	质量指标	指标完成率	100	满分5分。当年度指标完成率	10	98.00	60	6.12
	时效指标	投入时效	当年预算支出的进度	满分10分。支出进度是否按支出是则为10分，否则不得分。	10	20	20	10
	成本指标	扶持海安橡胶公司上市补助	计算方法：按照年初部门预算支出。	满分5分，成本指标大于1168.96万元得5分。	5	1168.96	1168.8	5
效益指标	经济效益指标	县域经济发展情况	促进经济发展	满分10分，当年度经济效益对区域发展的影响	5	20	15	5
	社会效益指标	增加就业机会	提升	满分10分，增加就业机会大于5%得10分。	5	20	20	5
	生态效益指标	生态环境的影响	满分10分，对当年度生态环境影响。	满分10分，当年度生态环境的影响利	5	20	15	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	当年实际影响利	满分5分，当年度可持续的影响利	5	10	10	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度情况	满分10分。对当年度满意度的调查90%时，得10分	10	100.00	98	9.8
合 计 (S)					100			94.87
评价等级	☒ 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) ☐ 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) ☐ 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥50%) ☐ 不合格 (S<60或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	☐ 调整资金管理办法 ☐ 削减年初预算规模 ☒ 年初预算保持不变 ☒ 年初预算未安排						
	2022年	☒ 优先保障预算 ☐ 与其他项目整合 ☐ 削减预算规模 ☐ 撤销预算安排						

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：扶持海安橡胶公司上市补助

项目单位：仙游县工业和信息化局

部门主管：仙游县工业和信息化局

评价机构：仙游县工业和信息化局

一、基本情况

1、项目背景及目标。为支持企业扩大再生产，缓解短期资金周转困难，将增值税较前年对比增长的全额返回奖励给企业。

2、预算资金来源及使用情况。预算及调整情况、资金来源情况等介绍，注意应与指标体系项目投入部分的评分情况和分析结论一致。

2020 年度扶持海安橡胶公司上市补助项目支出预算安排 1168.96 万元，其中：县本级算安排 1168.96 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 1168.8 万元，其中：县本级预算资金到位 1168.8 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 1168.8 万元，市本级预算实际执行率 100%

3、实施情况（项目完成情况）。2020 年财政预算资金是用于为支持企业扩大再生产，缓解短期资金周转困难，将增值税较前年对比增长的全额返回奖励给企业。

4、组织和管理。根据县财政局及我局相关人员进行实地核实，与财政局联合发文经县政府批准后，下拨给海安橡胶公司。

总体目标是完成 2020 年为支持企业扩大再生产，缓解短期资金周转困难，将增值税较前年对比增长的全额返回奖励给企业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应低于 10 分。

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据,对项目主管单位预算编制准确性进行评价。	满分8分,有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分,扣完为止。特殊情况说明:1.实际到位金额为0的情况下,预算下达金额不	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价	1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时,得6分,并以此为基础,超出91%部分,1个百分点加1分,最多加4分。	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。	1.满分5分,实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价。	县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的,此项不得分。	5	制定相关管理办法	制定相关管理办法	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	资金用途是否符合项目预算批复。不符合的,扣2分。	7	资金使用符合预算批复用途	合规	7
产出指标	数量指标	税收量比率	≥90%	满分5分,对当年度税收比率。	10	95.00	85	8.95
	质量指标	指标完成率	100	满分5分,当年度指标完成率	10	98.00	60	6.12
	时效指标	投入时效	当年预算支出的进度	满分10分,支出进度是是否按支出是则为10分,否则不得分。	10	20	20	10
	成本指标	扶持海安橡胶公司上市补助	计算方法:按照年初部门预算安排	满分5分,成本指标大于1168.96万元得5分。	5	1168.96	1168.8	5
效益指标	经济效益指标	县域经济发展情况	促进经济发展	满分10分,当年度经济效益对区域发展的影响	5	20	15	5
	社会效益指标	增加就业机会	提升	满分10分,增加就业机会大于5%得10分。	5	20	20	5
	生态效益指标	生态环境的影响	满分10分,对当年度生态环境影响度。	满分10分,当年度生态环境的影响利	5	20	15	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	当年实际影响利	满分5分,当年度可持续的影响利	5	10	10	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度情况	满分10分,对当年度满意度的调查90%时,得10分	10	100.00	98	9.8
合 计 (S)					100			94.87
评价等级		☒ 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) ☐ 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) ☐ 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥50%) ☐ 不合格 (S<60或本级预算实际执行率<50%)						

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 94.87 分、等级为优秀，具体评分表如下：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价	1.满分10分，本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分。	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。	1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价。	县财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。	5	制定相关管理办法	制定相关管理办法	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。	7	资金使用符合预算批复用途	合规	7
产出指标	数量指标	税收量比率	≥90%	满分5分，对当年度税收比率。	10	95.00	85	8.95
	质量指标	指标完成率	100	满分5分，当年度指标完成率	10	98.00	60	6.12
	时效指标	投入时效	当年预算支出的进度	满分10分，支出进度是否按支出是则为10分，否则不得分。	10	20	20	10
	成本指标	扶持海安橡胶公司上市补助	计算方法：按照年初部门预算安排	满分5分，成本指标大于1168.96万元得5分。	5	1168.96	1168.8	5
效益指标	经济效益指标	县域经济发展情况	促进经济发展	满分10分，当年度经济效益对区域发展的影响	5	20	15	5
	社会效益指标	增加就业机会	提升	满分10分，增加就业机会大于5%得10分。	5	20	20	5
	生态效益指标	生态环境的影响	满分10分，对当年度生态环境影响度。	满分10分，当年度生态环境的影响利	5	20	15	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	当年实际影响利	满分5分，当年度可持续的影响利	5	10	10	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度情况	满分10分，对当年度满意度的调查90%时，得10分	10	100.00	98	9.8
合 计 (S)					100			94.87
评价等级					☒ 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) ☐ 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) ☐ 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥50%) ☐ 不合格 (S<60或本级预算实际执行率<50%)			

（二）主要绩效。

该项目为支持企业扩大再生产，缓解短期资金周转困难，将增值税较前年对比增长的全额返回奖励给企业。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据县政府文件依据实施执行。

（二）目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，支付为支持企业扩大再生产，缓解短期资金周转困难，将增值税较前年对比增长的全额返回奖励给企业。

五、做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法。加强组织领导，加派人员进行核实，尽量确保不多报，不漏报。

（二）存在问题。对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率。