

# 重庆市荣昌区经济和信息化委员会 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

负责机关文电、信息、值班、档案、机要、保密、财务、资产、审计、基本建设、办公自动化、政务公开、后勤保障、议案提案办理、政府采购管理等工作；负责机关政务督办工作；拟订机关和直属单位财务管理、内控管理制度并组织实施等工作。负责经济发展综合分析和综合性材料的起草；负责国民经济运行、产业发展、工业和信息化的重大问题研究，分析工业经济发展趋势，提出政策措施建议。指导推进工业园区的产业定位、运行统计、发展评价和功能转型等工作。负责推进产业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步；协调推进高新技术产业化重点项目新产品认定、企业技术中心认定、重大技术装备研发、传统产业改造提升等工作；推进工业企业质量管理、品牌建设和标准化工作；组织申报国家、市级有关重大专项并促进项目实施；推进产学研合作和相关科研成果产业化工作。拟订电子信息产业中长期发展规划和年度计划，参与拟订相关的支持政策。拟订智能终端与通信产业相关规划和计划，参与拟订相关支持政策。负责软件和信息服务业行业管理，拟订软件和信息服务业中长期规划，提出政策建议并组织实施。统筹工业互联网经济发展工作。统筹推进工业领域信息化发展和信息安全工作。负责机关及直属单位信息化建设和管理等工作。负责机关网络安全管理、软件正版化等工作。承担智能制造发展推

进工作，拟订智能制造工业互联网发展规划和产业政策等工作。贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策。依法承担本部门有关电力、燃气、工业投资（技术改造）、民爆、监控化学品、盐业等审批职能。贯彻执行有关天然气、电力的法律、法规、规章和方针政策。承担天然气、电力日常运行调度管理和行业管理。牵头编制天然气、电力年度平衡计划并组织实施等工作。指导行业安全生产应急救援体系建设。指导安全生产应急救援预案编制和演练。指导相关行业加强安全生产管理，指导重点行业排查治理隐患，参与安全生产事故的调查、处理。指导协调安全生产应急救援工作等。指导企业加强管理，建立现代企业制度。协调指导中央、市在荣企业、区国有企业实施改革工作。指导中央、市在荣工业企业和直属单位信访稳定工作。负责原国有、二轻、集体工业企业改革改制和破产关闭的遗留问题。拟订工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施等工作。划入职能：承担的液化天然气管理、液化石油气、醇基燃料等管理职责，统筹全区微型企业培育发展职责。负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。负责本区大数据智能化领导小组办公室相关职责。加强机关、直属单位和工业行业社会组织党建工作。承办区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

我委机关行政编制 18 名，其中主任 1 名、副主任 3 名；内设机构领导人数 7 名。所属事业单位重庆市荣昌区中小企业发展服务中心，核定事业编制 14 名。2021 年 12 月底在职人员 30 人，其中机关行政人员 16 名，事业人员 14 人。

### **（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的预算单位主要包括重庆市荣昌区经济和信息化委员会（本级）、重庆市荣昌区中小企业发展服务中心。

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2021 年度收入总计 7,153.99 万元，支出总计 7,153.99 万元。收支较上年决算数减少 1,764.90 万元、下降 19.8%，主要原因是减少了中小微企业发展专项资金 1854.8 万元、“三供一业”移交补助 490.69 万元、应急物资保障体系建设补助资金 213 万元、2020 年特殊转移支付（直达）资金 135.39 万元等，增加了重大新产品研发成本补助 910.06 万元等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,569.48 万元，较上年决算数减少 2,976.86 万元，下降 34.8%，主要原因是减少了中小微企业发展专项资金 1854.8 万元、“三供一业”移交补助 490.69 万元、应急物资保障体系建设补助资金 213 万元、2020 年特殊转移支付（直达）资金 135.39 万元等，增加了重大新产品研发成本补助 910.06 万元等。其中：财政拨款收入 5,569.48 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 1,584.51 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 7,133.99 万元，较上年决算数减少 1,626.77 万元，下降 18.6%，主要原因是减少了中小微企业发展专项资金 1854.8 万元、“三供一业”移交补助 490.69 万元、应急物资保障体系建设补助资金 213 万元、2020 年特殊转移支付（直达）资金 135.39 万元等，增加了重大新产品研发成本补助 910.06 万元等。其中：基本支出 901.80 万元，占 12.6%；项目支出 6,232.19 万元，占 87.4%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 20.00 万元，较上年决算数减少 138.13 万元，下降 87.4%，主要原因是支付了 2020 年重大新产品研发成本补助资金 106 万元、2020 年中小微企业发展专项资金 4.13 万元、小微企业贷款担保费补贴资金 28 万元。

## **（二）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 7,153.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,736.35 万元，下降 19.5%。主要原因是减少了中小微企业发展专项资金 1854.8 万元、“三供一业”移交补助 490.69 万元、应急物资保障体系建设补助资金 213 万元、2020 年特殊转移支付（直达）资金 135.39 万元等，增加了重大新产品研发成本补助 910.06 万元等。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,569.48 万元，较上年决算数减少 2,486.17 万元，下降 30.9%。主要原因是减少了中小微企业发展专项资金 1854.8 万元、“三供一业”移

交补助 490.69 万元、应急物资保障体系建设补助资金 213 万元、2020 年特殊转移支付（直达）资金 135.39 万元等，增加了重大新产品研发成本补助 910.06 万元等。较年初预算数增加 2,170.69 万元，增长 63.9%。主要原因是增加了 2021 年工业和信息化专项资金 1883 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 1,584.51 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,133.99 万元，较上年决算数减少 1,107.52 万元，下降 13.4%。主要原因是减少了中小微企业发展专项资金 1854.8 万元、“三供一业”移交补助 490.69 万元、应急物资保障体系建设补助资金 213 万元、2020 年特殊转移支付（直达）资金 135.39 万元等，增加了重大新产品研发成本补助 910.06 万元，杜家坝片区企业环保搬迁奖励补助资金 620 万元等。较年初预算数增加 3,735.20 万元，增长 109.9%。主要原因是增加了 2021 年工业和信息化专项资金 1883 万元、重大新产品研发成本补助 910.06 万元、杜家坝片区企业环保搬迁奖励补助资金 620 万元等。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 20.00 万元，较上年决算数减少 138.13 万元，下降 87.4%，主要原因是支付了 2020 年重大新产品研发成本补助资金 106 万元、2020 年中小微企业发展专项资金 4.13 万元、小微企业贷款担保费补贴资金 28 万元。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,612.57 万元，占 22.6%，较年初预算数减少 20.93 万元，下降 1.3%，主要原因是追减了落实《支持工业企业高质量发展十七条政策》资金。

(2) 教育支出 3.47 万元，占 0%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.6%，主要原因是厉行节约。

(3) 科学技术支出 910.06 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 910.06 万元，增长 910.1%，主要原因是增加重大新产品研发成本补助 910.06 万元。

(4) 社会保障与就业支出 229.60 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 5.52 万元，下降 2.3%，主要原因是减少了离退休健康休养费等。

(5) 卫生健康支出 33.68 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

(6) 资源勘探信息等支出 4,294.21 万元，占 60.2%，较年初预算数增加 2,849.68 万元，增长 197.3%，主要原因是增加了市级项目补助资金等。

(7) 住房保障支出 50.40 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 1.93 万元，增长 4%，主要原因是主要原因是增资提标。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 901.80 万元。其中：人员经费 764.59 万元，较上年决算数减少 72.53 万元，下降 8.7%，主要原因是减少了在职工资福利支出 34.18 万元和其他对个人和家庭的补助支出 38.35 万元。人员经费用途主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费 137.21 万元，较上年决算数减少 12.34 万元，下降 8.3%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，有人员退休等，办公经费开支减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出共计 35.08 万元，较年初预算数减少 0.92 万元，下降 2.6%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数增加 4.44 万元，增长 14.5%，主要原因是举办了第四届中国四大名陶（4+N）荣昌展。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平，主要原因是 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 6.48 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.52 万元，下降 19%，较上年支出数减少 1.38 万元，下降 17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

公务接待费 28.60 万元，主要用于接待招商引资客商和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加 0.60 万元，增长 2.1%，较上年支出数增加 5.82 万元，增长 25.5%，主要原因是本年度还举办了第四届中国四大名陶（4+N）荣昌展。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 312 批次 2,980 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 95.97 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.24 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。



本年度会议费支出 85.00 万元，较上年决算数增加 50.09 万元，增长 143.5%，主要原因是增加重庆市工艺美术协会第七届四次理事扩大会暨第七届二次常务理事会会务经费和第四届中国四大名陶（4+N）荣昌展。本年度培训费支出 32.11 万元，较上年决算数增加 21.47 万元，增长 201.8%，主要原因是增加了经营管理专题培训项目 27.25 万元。

## （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 137.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 12.34 万元，下降 8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

## （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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）。

## （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

## **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我委对 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 6233.12 万元；从评价情况来看，2021 年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平和不断提高。

## **（二）绩效自评结果。**

### **1.绩效目标自评表。**

本单位公开重点专项 10 项，涉及资金 6004.02 万元；1 个一般性项目，涉及资金 15 万元；2021 年绩效目标自评表见附件。

### **2.绩效自评报告或案例。**

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

### **3.关于绩效自评结果的说明。**

本单位完成了 2021 年度绩效自评工作。

## **（三）重点绩效评价结果。**

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）

## **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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：**指用一般公共预算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。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471497

联系人：邓建

附件：1.重庆市荣昌区经济和信息化委员会 2021 年度部门决算公开报表

2.2021 年绩效目标自评表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：区经济信息委 2021 年度

单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 功能分类科目         | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,569.48 | 一、一般公共服务支出     | 1,612.57 |
| 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         | 3.47     |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       | 910.06   |
| 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           |          | 八、社会保障和就业支出    | 229.60   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 33.68    |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |
|                  |          | 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、资源勘探信息等支出   | 4,294.21 |
|                  |          | 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      | 50.40    |
|                  |          | 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        |                 |
|               |                 | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 5,569.48        | <b>本年支出合计</b>   | 7,133.99        |
| 使用非财政拨款结余     |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余       | 1,584.51        | 年末结转和结余         | 20.00           |
| <b>总计</b>     | <b>7,153.99</b> | <b>总计</b>       | <b>7,153.99</b> |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：区经济信息委

2021 年度

公开 02 表

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |          |      |
|          |                 |          |          |        |      |         |          |      |
|          | 合计              | 5,569.48 | 5,569.48 |        |      |         |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 169.07   | 169.07   |        |      |         |          |      |
| 20113    | 商贸事务            | 169.07   | 169.07   |        |      |         |          |      |
| 2011308  | 招商引资            | 169.07   | 169.07   |        |      |         |          |      |
| 205      | 教育支出            | 3.47     | 3.47     |        |      |         |          |      |
| 20508    | 进修及培训           | 3.47     | 3.47     |        |      |         |          |      |
| 2050803  | 培训支出            | 3.47     | 3.47     |        |      |         |          |      |
| 206      | 科学技术支出          | 804.06   | 804.06   |        |      |         |          |      |
| 20604    | 技术与开发           | 804.06   | 804.06   |        |      |         |          |      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散       | 451.06   | 451.06   |        |      |         |          |      |
| 2060499  | 其他技术与开发支出       | 353.00   | 353.00   |        |      |         |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 214.59   | 214.59   |        |      |         |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 214.59   | 214.59   |        |      |         |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养       | 39.86    | 39.86    |        |      |         |          |      |

|              |                      |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|              | 老保险缴费支出              |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 21.06           | 21.06           |  |  |  |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 153.67          | 153.67          |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>33.68</b>    | <b>33.68</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>33.68</b>    | <b>33.68</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 12.23           | 12.23           |  |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 7.56            | 7.56            |  |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 5.76            | 5.76            |  |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 8.13            | 8.13            |  |  |  |  |  |  |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b>   | <b>4,294.22</b> | <b>4,294.22</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21502</b> | <b>制造业</b>           | <b>1,883.00</b> | <b>1,883.00</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2150299      | 其他制造业支出              | 1,883.00        | 1,883.00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>21508</b> | <b>支持中小企业发展和管理支出</b> | <b>2,411.22</b> | <b>2,411.22</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2150801      | 行政运行                 | 381.55          | 381.55          |  |  |  |  |  |  |
| 2150805      | 中小企业发展专项             | 1,588.56        | 1,588.56        |  |  |  |  |  |  |
| 2150899      | 其他支持中小企业发展和管理支出      | 441.11          | 441.11          |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        | <b>50.40</b>    | <b>50.40</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        | <b>50.40</b>    | <b>50.40</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                | 50.40           | 50.40           |  |  |  |  |  |  |

备注：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

公开部门：区经济信息委

2021 年度

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） |          |        |          |        |      |           |
| 合计       |                 | 7,133.99 | 901.80 | 6,232.19 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,612.57 |        | 1,612.57 |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务            | 1,612.57 |        | 1,612.57 |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资            | 1,612.57 |        | 1,612.57 |        |      |           |



|         |                  |          |        |          |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 205     | 教育支出             | 3.47     | 3.47   |          |  |  |
| 20508   | 进修及培训            | 3.47     | 3.47   |          |  |  |
| 2050803 | 培训支出             | 3.47     | 3.47   |          |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 910.06   |        | 910.06   |  |  |
| 20604   | 技术与开发            | 910.06   |        | 910.06   |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 451.06   |        | 451.06   |  |  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 459.00   |        | 459.00   |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 229.60   | 229.60 |          |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.60   | 229.60 |          |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.86    | 39.86  |          |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.07    | 36.07  |          |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 153.67   | 153.67 |          |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.68    | 33.68  |          |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.68    | 33.68  |          |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.23    | 12.23  |          |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.56     | 7.56   |          |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.76     | 5.76   |          |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.13     | 8.13   |          |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 4,294.22 | 584.66 | 3,709.56 |  |  |
| 21502   | 制造业              | 1,883.00 |        | 1,883.00 |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 1,883.00 |        | 1,883.00 |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 2,411.22 | 584.66 | 1,826.56 |  |  |
| 2150801 | 行政运行             | 381.55   | 381.55 |          |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 1,588.56 |        | 1,588.56 |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 441.11   | 203.11 | 238.00   |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 50.40    | 50.40  |          |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.40    | 50.40  |          |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.40    | 50.40  |          |  |  |

备注：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

公开部门：区经济信息委

2021 年度

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |            |             |              |
|                |          |                 | 小计       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,569.48 | 一、一般公共服务支出      | 1,612.57 | 1,612.57   |             |              |
| 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          | 3.47     | 3.47       |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出        | 910.06   | 910.06     |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 229.60   | 229.60     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 33.68    | 33.68      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |              |
|                |          | 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  | 4,294.21 | 4,294.21   |             |              |
|                |          | 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       | 50.40    | 50.40      |             |              |
|                |          | 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        |          |            |             |              |

|                |                 |                 |                 |                 |  |  |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 5,569.48        | 二十五、债务付息支出      |                 |                 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1,584.51        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,584.51        | <b>本年支出合计</b>   | 7,133.99        | 7,133.99        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 20.00           | 20.00           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>      | <b>7,153.99</b> | <b>总计</b>       | <b>7,153.99</b> | <b>7,153.99</b> |  |  |

备注：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及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

公开部门：区经济信息委

2021 年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                  | 7,133.99 | 901.80 | 6,232.19 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,612.57 |        | 1,612.57 |
| 20113    | 商贸事务             | 1,612.57 |        | 1,612.57 |
| 2011308  | 招商引资             | 1,612.57 |        | 1,612.57 |
| 205      | 教育支出             | 3.47     | 3.47   |          |
| 20508    | 进修及培训            | 3.47     | 3.47   |          |
| 2050803  | 培训支出             | 3.47     | 3.47   |          |
| 206      | 科学技术支出           | 910.06   |        | 910.06   |
| 20604    | 技术与开发            | 910.06   |        | 910.06   |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 451.06   |        | 451.06   |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 459.00   |        | 459.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 229.60   | 229.60 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 229.60   | 229.60 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.86    | 39.86  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.07    | 36.07  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 153.67   | 153.67 |          |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 210     | 卫生健康支出          | 33.68    | 33.68  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 33.68    | 33.68  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 12.23    | 12.23  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 7.56     | 7.56   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 5.76     | 5.76   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 8.13     | 8.13   |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 4,294.22 | 584.66 | 3,709.56 |
| 21502   | 制造业             | 1,883.00 |        | 1,883.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出         | 1,883.00 |        | 1,883.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 2,411.22 | 584.66 | 1,826.56 |
| 2150801 | 行政运行            | 381.55   | 381.55 |          |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 1,588.56 |        | 1,588.56 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 441.11   | 203.11 | 238.00   |
| 221     | 住房保障支出          | 50.40    | 50.40  |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 50.40    | 50.40  |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 50.40    | 50.40  |          |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：区经济信息委

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                     |        | 公用经费     |                     |        |          |                     |      |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额   |
| 301      | 工资福利支出              | 548.65 | 302      | 商品和服务支出             | 133.20 | 310      | 资本性支出               | 4.00 |
| 30101    | 基本工资                | 127.84 | 30201    | 办公费                 | 4.82   | 31001    | 房屋建筑物购建             |      |
| 30102    | 津贴补贴                | 72.05  | 30202    | 印刷费                 | 0.47   | 31002    | 办公设备购置              | 4.00 |
| 30103    | 奖金                  | 35.52  | 30203    | 咨询费                 | 0.44   | 31003    | 专用设备购置              |      |
| 30106    | 伙食补助费               |        | 30204    | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |      |
| 30107    | 绩效工资                | 85.70  | 30205    | 水费                  |        | 31006    | 大型修缮                |      |

|       |               |        |       |           |       |       |                    |  |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 39.86  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30109 | 职业年金缴费        | 36.07  | 30207 | 邮电费       | 10.18 | 31008 | 物资储备               |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 19.79  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 5.76   | 30209 | 物业管理费     | 0.07  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 8.22   | 30211 | 差旅费       | 15.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 30113 | 住房公积金         | 58.81  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30114 | 医疗费           | 6.06   | 30213 | 维修(护)费    |       | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 52.98  | 30214 | 租赁费       | 1.20  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 215.94 | 30215 | 会议费       | 0.36  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30301 | 离休费           |        | 30216 | 培训费       | 3.47  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30302 | 退休费           |        | 30217 | 公务接待费     | 15.50 | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30303 | 退职(役)费        |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |  |
| 30304 | 抚恤金           | 59.02  | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305 | 生活补助          | 110.18 | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306 | 救济费           |        | 30226 | 劳务费       | 17.26 | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307 | 医疗费补助         | 44.92  | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308 | 助学金           |        | 30228 | 工会经费      | 22.51 | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309 | 奖励金           | 1.83   | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.62  | 39906 | 赠与                 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 15.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出  |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.21 | 39999 | 其他支出               |  |
|       |               |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |  |
|       |               |        | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |  |
|       |               |        | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |  |

|        |  |        |          |  |  |  |        |
|--------|--|--------|----------|--|--|--|--------|
|        |  | 30703  | 国内债务发行费用 |  |  |  |        |
|        |  | 30704  | 国外债务发行费用 |  |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 764.59 | 公用经费合计   |  |  |  | 137.21 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：区经济信息委

2021 年度

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：区经济信息委

2021 年度

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 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：区经济信息委

2021 年  
度

单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                        | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|----------------------------|--------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —     | —     | <b>四、机关运行经费</b>            | 137.21 |
| （一）支出合计           | 36.00 | 35.08 | （一）行政单位                    | 137.21 |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位            |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 8.00  | 6.48  | <b>五、国有资产占用情况</b>          | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）                | 2      |
| （2）公务用车运行维护费      | 8.00  | 6.48  | 1. 副部（省）级及以上领导用车           |        |
| 3. 公务接待费          | 28.00 | 28.60 | 2. 主要领导干部用车                |        |
| （1）国内接待费          | —     | 28.60 | 3. 机要通信用车                  |        |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车                  | 2      |
| （2）国（境）外接待费       | —     |       | 5. 执法执勤用车                  |        |
| <b>（二）相关统计数</b>   | —     | —     | 6. 特种专业技术用车                |        |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —     |       | 7. 离退休干部用车                 |        |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —     |       | 8. 其他用车                    |        |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     |       | （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  |        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     |       | （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） |        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 312   | <b>六、政府采购支出信息</b>          | —      |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | （一）政府采购支出合计                |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 2,980 | 1. 政府采购货物支出                |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     |       | 2. 政府采购工程支出                |        |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     |       | 3. 政府采购服务支出                |        |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | （二）政府采购授予中小企业合同金额          |        |
| <b>二、会议费</b>      | —     | 85.00 | 其中：授予小微企业合                 |        |

|       |   |       |     |  |
|-------|---|-------|-----|--|
|       |   |       | 同金额 |  |
| 三、培训费 | — | 32.11 |     |  |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|          |      |                            |              |            |   |                         |      |
|----------|------|----------------------------|--------------|------------|---|-------------------------|------|
| 项目名称     |      | 2020 年度区县中小微企业民营经济发展成效奖励资金 |              |            |   |                         |      |
| 主管部门（盖章） |      |                            |              | 项目实施单位（盖章） |   |                         |      |
| 项目资金（万元） |      | 年初预算数                      | 全年预算数        | 全年执行数      | 执行率   | 项目支出明细内容                |      |
|          | 中央资金 |                            |              |            |   |                         |      |
|          | 市级资金 |                            | 200.00       | 200.00     | 100.00%                                       | 与十七条资金置换，用于企业升规补助、节水改造。 |      |
|          | 区级资金 |                            |              |            |   |                         |      |
|          | 其他资金 |                            |              |            |   |                         |      |
|          | 合计   |                            | 200.00       | 200.00     | 100.00%                                       |                         |      |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                     |              |            | 实际完成情况  |                         |      |
|          |      | 兑现企业升规补助政策，支持企业开展节水改造。     |              |            | 通过对项目实施，引导推动新入统规上工业企业 20 家，为全区工业经济持续健康发展注入活力。 |                         |      |
| 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   | 分值权重                    | 自评得分 |
|          | 产出指标 | 数量指标                       | 补助新入统归规上企业数量 | ≥20 家      | 21  | 30                      | 30   |
|          |      |                            |              |            |   |                         |      |
|          |      | 质量指标                       |              |            |   |                         |      |
|          |      |                            |              |            |   |                         |      |



|             |         |   |         |       |      |     |    |
|-------------|---------|---|---------|-------|------|-----|----|
|             | 时效指标    | 补助企业资金到位率   | 100%    | 100%  | 20   | 20  |    |
|             |         |   |         |       |      |     |    |
|             | 成本指标    | 补助新入统规上企业标准                                       | ≥9 万    | 9.5 万 | 20   | 20  |    |
|             |         |   |         |       |      |     |    |
| 效果指标        | 经济效益指标  |   |         |       |      |     |    |
|             |         |   |         |       |      |     |    |
|             | 社会效益指标  | 补助政策知晓率   | 100%    | 100%  | 10   | 10  |    |
|             |         |   |         |       |      |     |    |
|             | 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   | 受益企业满意率 | ≥95%  | 100% | 10  | 10 |
|             |         |   |         |       |      |     |    |
| 自评得分        |         | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。    |         |       | 100  | 100 |    |
| 自评等级        |         | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |         |       | 优    |     |    |
| 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题    |   |         |       |      |     |    |
|             | 原因      |   |         |       |      |     |    |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | 改进措施 |  |
|--|------|--|

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|          |      |   |         |            |  |          |      |
|----------|------|---|---------|------------|--|----------|------|
| 项目名称     |      | 2021 年中小微企业发展专项资金                             |         |            |  |          |      |
| 主管部门（盖章） |      |   |         | 项目实施单位（盖章） |  |          |      |
| 项目资金（万元） |      | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数      | 执行率  | 项目支出明细内容 |      |
|          | 中央资金 |   |         |            |  |          |      |
|          | 市级资金 |   | 574.20  | 574.20     | 100.00%  | 帮助企业发展。  |      |
|          | 区级资金 |   |         |            |  |          |      |
|          | 其他资金 |   |         |            |  |          |      |
|          | 合计   |   | 574.20  | 574.20     | 100.00%  |          |      |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标  |         |            | 实际完成情况   |          |      |
|          |      | 支持企业专精特新发展、股份制改造、企业成长壮大、开拓市场等等，促进中小微企业持续健康发展。 |         |            | 通过对项目实施，将市级下达的 574.2 万元资金，专项用于支持企业专精特新发展、股份制改造、企业成长壮大、开拓市场等，促进中小微企业持续健康发展，资金专款专用率 100%，满意度达到 100%。 |          |      |
| 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  | 分值权重     | 自评得分 |
|          | 产出指标 | 数量指标  | 补助企业数量  | ≥39 户      | 39 户   | 20       | 20   |
|          |      |   | 补助企业项目  | ≥44 个      | 44 个   | 20       | 20   |
|          |      |   | 补助企业合格率 | 100%       | 100%   | 10       | 10   |
|          |      | 质量指标  |         |            |  |          |      |
|          |      |   |         |            |  |          |      |
|          | 时效指标 | 补助企业资金到位率                                     | 100%    | 100%       | 10   | 10       |      |

|             |         |   |             |            |      |     |    |
|-------------|---------|---|-------------|------------|------|-----|----|
|             | 标       |   |             |            |      |     |    |
|             |         |   |             |            |      |     |    |
|             | 成本指标    | 企业平均补助标准  | ≥14.72 万元/家 | 14.72 万元/家 | 10   | 10  |    |
|             |         |   |             |            |      |     |    |
| 效果指标        | 经济效益指标  |   |             |            |      |     |    |
|             |         |   |             |            |      |     |    |
|             | 社会效益指标  | 政策知晓率   | 100%        | 100%       | 10   | 10  |    |
|             |         |   |             |            |      |     |    |
|             | 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   | 受益企业满意率     | ≥95%       | 100% | 10  | 10 |
|             |         |   |             |            |      |     |    |
| 自评得分        |         | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。    |             |            | 100  | 100 |    |
| 自评等级        |         | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |             |            | 优    |     |    |
| 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题    |   |             |            |      |     |    |
|             | 原因      |   |             |            |      |     |    |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | 改进措施 |  |
|--|------|--|

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|          |      |  |           |   |        |          |      |  |
|----------|------|--|-----------|---|--------|----------|------|--|
| 项目名称     |      | 落实《支持工业企业高质量发展十七条政策》                             |           |   |        |          |      |  |
| 主管部门（盖章） |      |  |           | 项目实施单位（盖章）  |        |          |      |  |
| 项目资金（万元） |      | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数   | 执行率    | 项目支出明细内容 |      |  |
|          | 中央资金 |  |           |   |        |          |      |  |
|          | 市级资金 |  |           |   |        |          |      |  |
|          | 区级资金 | 1,633.50   | 1,503.50  | 1,443.50  | 96.01% | 帮助企业发展。  |      |  |
|          | 其他资金 |  |           |   |        |          |      |  |
|          | 合计   | 1,633.50   | 1,503.50  | 1,443.50  | 96.01% |          |      |  |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标   |           | 实际完成情况  |        |          |      |  |
|          |      | 进一步提升企业创新能力，加快“智能化、信息化建设，促进企业做大做强，推动全区工业经济高质量发展。 |           | 通过本项目实施，进一步提升企业创新能力，加快“智能化、信息化建设，促进企业做大做强，推动全区工业经济高质量发展。新认定国家技术创新示范企业 1 家，重庆市企业技术中心 4 家，重庆市设计引领示范企业 1 家，1 个智能工厂和 13 个数字化车间，企业质量效益进一步提高。 |        |          |      |  |
| 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  | 分值权重     | 自评得分 |  |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 补助企业数量    | ≥65 户   | 70 户   | 20       | 20   |  |
|          |      |  | 补助企业项目    | ≥100 个  | 118 个  | 20       | 19   |  |
|          |      | 质量指标   |           |   |        |          |      |  |
|          |      |  |           |   |        |          |      |  |
|          |      | 时效指标   | 补助企业资金到位率 | 100%  | 100%   | 20       | 20   |  |

|      |             |   |  |            |     |    |
|------|-------------|---|--|------------|-----|----|
|      | 标           |   |  |            |     |    |
|      | 成本指标        | 企业平均补助标准  | ≥17 万元/家                               | 20.62 万元/家 | 10  | 10 |
| 效果指标 | 经济效益指标      |   |  |            |     |    |
|      | 社会效益指标      | 补助企业知晓率   | 100%                                   | 100%       | 10  | 10 |
|      | 生态效益指标      |   |  |            |     |    |
|      | 可持续影响指标     |   |  |            |     |    |
|      | 服务对象满意度指标   | 受益企业满意率   | ≥95%                                   | 98%        | 10  | 10 |
|      | 自评得分        | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。   |  |            | 100 | 99 |
|      | 自评等级        | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |  |            | 优   |    |
|      | 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题  | 与市级 2020 年度区县中小微企业民营经济发展成效奖励资金置换后出现情况。 |            |     |    |
| 原因   |             | 与市级 2020 年度区县中小微企业民营经济发展成效奖励资金置换后出现情况。            |  |            |     |    |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | 改进措施 |  |
|--|------|--|

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

| 项目名称     |      | 兑现统计经费   |             |            |  |              |      |  |
|----------|------|--|-------------|------------|--|--------------|------|--|
| 主管部门（盖章） |      |  |             | 项目实施单位（盖章） |  |              |      |  |
| 项目资金（万元） |      | 年初预算数  | 全年预算数       | 全年执行数      | 执行率  | 项目支出明细内容     |      |  |
|          | 中央资金 |  |             |            |  |              |      |  |
|          | 市级资金 |  |             |            |  |              |      |  |
|          | 区级资金 | 140.00   | 140.00      | 98.26      | 70.19%   | 兑现企业报表人员工作经费 |      |  |
|          | 其他资金 |  |             |            |  |              |      |  |
|          | 合计   | 140.00   | 140.00      | 98.26      | 70.19%   |              |      |  |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标   |             |            | 实际完成情况   |              |      |  |
|          |      | 力争引导推动新入统规上工业企业 25 家，做好工业经济运行监测月报及有关问卷调查工作，确保完成率 100%。 |             |            | 通过本项目实施，全年新入统规上工业企业 28 家，工业经济运行监测月报及有关问卷调查工作，完成率 100%。 |              |      |  |
| 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  | 分值权重         | 自评得分 |  |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 补助新入统规上企业数量 | ≥25 家      | 28 家   | 20           | 20   |  |
|          |      |  | 补助人数        | ≥700 人     | 720 人  | 20           | 20   |  |
|          |      | 质量指标   |             |            |  |              |      |  |
|          |      |  |             |            |  |              |      |  |
|          |      | 时效指  | 补助企业资金到位率   | 100%       | 100%   | 10           | 10   |  |

|             |           |   |            |           |     |    |
|-------------|-----------|---|------------|-----------|-----|----|
|             | 标         |   |            |           |     |    |
|             | 成本指标      | 人均补助标准  | ≥0.04 万元/人 | 0.04 万元/人 | 15  | 15 |
| 效果指标        | 经济效益指标    | 补助政策知晓率   | 100%       | 100%      | 15  | 15 |
|             |           |   |            |           |     |    |
|             | 社会效益指标    |   |            |           |     |    |
|             |           |   |            |           |     |    |
|             |           |   |            |           |     |    |
|             | 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 | 受益企业满意率   | ≥95%       | 97%       | 10  | 10 |
|             |           |   |            |           |     |    |
|             |           |   |            |           |     |    |
| 自评得分        |           | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。                |            |           | 100 | 97 |
| 自评等级        |           | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。             |            |           | 优   |    |
| 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题      | 与支持制造业高质量发展十七条并入后减少支出。  |            |           |     |    |
|             | 原因        | 该科目列支是给企业报表人员工作经费，不让企业增加人力成本，是为了支持企业的发展，与支持制造业高质量发展十七条合并打捆使用。 |            |           |     |    |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>改进措施</b> | 兑现统计经费也是为了保障工业统计报表质量，更好的保障全区工业经济运行质量，今后纳入 21 条政策统一使用管理，不再单独列科目。 |
|-------------|---|

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|                 |             |             |  |                   |  |              |   |             |
|-----------------|-------------|-------------|--|-------------------|--|--------------|---|-------------|
| <b>项目名称</b>     |             |             | 举办第四届中国四大名陶（4+N）荣昌展经费                    |                   |  |              |   |             |
| <b>主管部门（盖章）</b> |             |             |  | <b>项目实施单位（盖章）</b> |  |              |   |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             |             | <b>年初预算数</b>                             | <b>全年预算数</b>      | <b>全年执行数</b>   | <b>执行率</b>   | <b>项目支出明细内容</b>   |             |
|                 | 中央资金        |             |  |                   |  |              |   |             |
|                 | 市级资金        |             |  |                   |  |              |   |             |
|                 | 区级资金        |             |  | 145.00            | 145.00   | 100.00%      | 1. 开会场地租赁费；2. 宣传费；3. 餐饮住宿费；4. 交通费；5. 展台搭建费；6. 评委评审费；7. 奖金等各项费用。 |             |
|                 | 其他资金        |             |  |                   |  |              |   |             |
|                 | <b>合计</b>   |             |  | 145.00            | 145.00   | 100.00%      |   |             |
| <b>年度总体目标</b>   |             |             | <b>年初预期目标</b>                            |                   | <b>实际完成情况</b>  |              |   |             |
|                 |             |             | 为促进荣昌陶瓷产业发展，打造荣昌陶瓷品牌，展示荣昌陶文化底蕴，积极办好此次展会。 |                   | 促进荣昌陶瓷产业发展，打造荣昌陶瓷品牌，展示荣昌陶文化底蕴，积极办好此次展会。为做大做强荣昌陶瓷产业，提升荣昌陶瓷品牌影响力，助力荣昌陶瓷快速发展、振兴崛起起到了积极的推动作用 |              |   |             |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>                              |                   | <b>年度指标值</b>   | <b>实际完成值</b> | <b>分值权重</b>   | <b>自评得分</b> |
|                 | <b>产出指标</b> | <b>数量指标</b> | 参会人次                                     |                   | ≥550 人   | 650 人        | 15  | 14          |
|                 |             |             | 会议天数                                     |                   | ≥3 天   | 3 天          | 15  | 15          |



|             |           |   |       |         |         |    |    |
|-------------|-----------|---|-------|---------|---------|----|----|
|             | 质量指标      |   |       |         |         |    |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             |           | 资金到位及时率   | 100%  | 100%    | 10      | 10 |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             | 成本指标      | 人均标准  | ≥2636 | 2231    | 10      | 8  |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             | 效果指标      | 经济效益指标  | 产值提升  | 56.6 亿元 | 75.9 亿元 | 20 | 20 |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             |           | 社会效益指标  |       |         |         |    |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
| 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 | 观展对象满意率   | ≥95%  | 100%    | 20      | 20 |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
|             |           |   |       |         |         |    |    |
| 自评得分        |           | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。   |       |         | 100     | 97 |    |
| 自评等级        |           | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |       |         | 优       |    |    |
| 偏差原因分析及改进措施 |           | 主要问题<br>会议参会人数由预算的 550 人增加至 650，造成经费比较紧张。         |       |         |         |    |    |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 原因   | 荣昌办理此次名陶展受关注程度高，领导高度重视。 |
| 改进措施 | 尽量控制开支，确保用最低的费用办最多的事。   |

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|          |         |  |            |            |  |         |                               |
|----------|---------|--|------------|------------|--|---------|-------------------------------|
| 项目名称     |         | 重大新产品研发成本补助资金                              |            |            |  |         |                               |
| 主管部门（盖章） |         |  |            | 项目实施单位（盖章） |  |         |                               |
| 项目资金（万元） |         |  | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数                                  | 执行率     | 项目支出明细内容                      |
|          |         | 中央资金                                       |            |            |  |         |                               |
|          |         | 市级资金                                       |            | 753.06     | 753.06                                 | 100.00% | 对瑞力比燃气、三大伟业等 8 家企业开展新产品研发进行补助 |
|          |         | 区级资金                                       |            |            |  |         |                               |
|          |         | 其他资金                                       |            |            |  |         |                               |
|          |         | 合计   |            | 753.06     | 753.06                                 | 100.00% |                               |
| 年度总体目标   |         | 年初预期目标                                     |            |            | 实际完成情况                                 |         |                               |
|          |         | 项目实施目标：加大对新产品的研发，力争实现 2 个以上新产品被评定为重庆市重大新产品 |            |            | 项目实际实现目标：昌元化工、瑞力比燃气等 5 个产品被认定为重庆市重大新产品 |         |                               |
| 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                                  | 分值权重    | 自评得分                          |
|          | 产出指标    | 数量指标                                       | 新评定重大新产品个数 | 2 个以上      | 5 个                                    | 20      | 20                            |
|          |         |  |            |            |  |         |                               |
|          |         | 质量指标                                       | 提升产品合格率    | ≥1%        | 1%                                     | 10      | 10                            |
|          |         |  |            |            |  |         |                               |
| 时效指标     | 补助资金及时率 | 100%                                       | 100%       | 10         | 10                                     |         |                               |
|          |         |  |            |            |  |         |                               |

|             |              |   |       |         |     |     |
|-------------|--------------|---|-------|---------|-----|-----|
|             | 成本指标         |   |       |         |     |     |
| 效果指标        | 经济效益指标       | 补助企业全年新增产值  | ≥2 亿元 | 12.3 亿元 | 10  | 10  |
|             |              |   |       |         |     |     |
|             | 社会效益指标       |   |       |         |     |     |
|             |              |   |       |         |     |     |
|             | 生态效益指标       | 降低单位能耗  | 持续影响  | 持续影响    | 10  | 10  |
|             |              |   |       |         |     |     |
| 可持续影响指标     | 重大新产品提升企业影响力 | 持续影响  | 持续影响  | 20      | 20  |     |
|             |              |   |       |         |     |     |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标    | 服务企业满意率   | ≥99%  | 100%    | 10  | 10  |
|             |              |   |       |         |     |     |
| 自评得分        |              | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。   |       |         | 100 | 100 |
| 自评等级        |              | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |       |         | 优   |     |
| 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题         | 无   |       |         |     |     |
|             | 原因           |   |       |         |     |     |
|             | 改进措施         |   |       |         |     |     |

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|          |           |       |            |       |     |          |
|----------|-----------|-------|------------|-------|-----|----------|
| 项目名称     | 企业研发准备金补助 |       |            |       |     |          |
| 主管部门（盖章） |           |       | 项目实施单位（盖章） |       |     |          |
| 项目资金（万元） |           | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 |
|          | 中央资金      |       |            |       |     |          |

|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |
|-----------|----------|------------------|--|----------|---------|------------------------------|---------|---------------------------|
|           |          |                  | 市级资金                                   |          | 157.00  | 157.00                       | 100.00% | 对华森制药、昌元化工等 4 家企业开展研发进行补助 |
|           |          |                  | 区级资金                                   |          |         |                              |         |                           |
|           |          |                  | 其他资金                                   |          |         |                              |         |                           |
|           |          |                  | 合计                                     |          | 157.00  | 157.00                       | 100.00% |                           |
| 年度总体目标    |          |                  | 年初预期目标                                 |          |         | 实际完成情况                       |         |                           |
|           |          |                  | 项目实施目标：通过专项资金的政策扶持，引导企业加大研发投入，提高企业创新能力 |          |         | 项目实际实现目标：企业持续开展研发投入，创新能力不断提升 |         |                           |
| 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   | 分值权重                         | 自评得分    |                           |
|           | 产出指标     | 数量指标             | 获得补助 4 家企业实施新产品、新技术开发                  | ≥5 项     | 11 项    | 20                           | 20      |                           |
|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |
|           |          | 质量指标             |  |          |         |                              |         |                           |
|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |
|           |          | 时效指标             | 补助资金及时率                                | 100%     | 100%    | 10                           | 10      |                           |
|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |
|           | 成本指标     | 获得补助 4 家企业降低生产成本 | ≥1000 万元                               | ≥1100 万元 | 10      | 10                           |         |                           |
|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |
|           | 效果指标     | 经济效益指标           | 获得补助企业全年新增产值                           | ≥2000 万元 | 3500 万元 | 10                           | 10      |                           |
|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |
|           |          | 社会效益指标           |  |          |         |                              |         |                           |
|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |
|           |          | 生态效益指标           | 降低单位能耗                                 | ≥5%      | ≥5.8%   | 10                           | 10      |                           |
|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |
| 可持续发展影响指标 | 提升企业创新能力 | 持续提升             | 持续提升                                   | 20       | 20      |                              |         |                           |
|           |          |                  |  |          |         |                              |         |                           |

|             |           |   |      |      |     |     |
|-------------|-----------|---|------|------|-----|-----|
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意率   | ≥99% | 100% | 10  | 10  |
|             |           |   |      |      |     |     |
| 自评得分        |           | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。   |      |      | 100 | 100 |
| 自评等级        |           | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |      |      | 优   |     |
| 偏差原因分析及改进措施 |           | 主要问题  | 无    |      |     |     |
|             |           | 原因  |      |      |     |     |
|             |           | 改进措施  |      |      |     |     |

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|          |      |  |           |            |   |                                   |      |
|----------|------|--|-----------|------------|---|-----------------------------------|------|
| 项目名称     |      | 重庆市工业和信息化专项资金  |           |            |   |                                   |      |
| 主管部门（盖章） |      |  |           | 项目实施单位（盖章） |   |                                   |      |
| 项目资金（万元） |      | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数      | 执行率   | 项目支出明细内容                          |      |
|          | 中央资金 |  |           |            |   |                                   |      |
|          | 市级资金 |  | 1,883.00  | 1,883.00   | 100.00%                                       | 对恒隆陶瓷绿色制造、紫川食品数字化车间建设等 18 个项目进行补助 |      |
|          | 区级资金 |  |           |            |   |                                   |      |
|          | 其他资金 |  |           |            |   |                                   |      |
|          | 合计   |  |           | 1,883.00   | 1,883.00                                      | 100.00%                           |      |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标   |           |            | 实际完成情况  |                                   |      |
|          |      | 项目实施目标：引导企业加大技术改造，推动企业新建数字化车间 5 个以上，提高企业生产效率，降低产品不良品率，降低企业能耗 |           |            | 项目实际实现目标：建成了澳龙生物智能工厂 1 个，弘耀电子、汇光饲料等数字化车间 13 个 |                                   |      |
| 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   | 分值权重                              | 自评得分 |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 建成数字化车间个数 | ≥5 个       | 13 个  | 15                                | 15   |

|             |              |   |         |        |     |     |
|-------------|--------------|---|---------|--------|-----|-----|
|             |              |   |         |        |     |     |
|             | 质量指标         | 降低产品不良品率  | ≥3%     | ≥7%以上  | 10  | 10  |
|             |              |   |         |        |     |     |
|             |              |   |         |        |     |     |
|             | 时效指标         | 提高生产效率  | 4%      | ≥6%以上  | 10  | 10  |
|             |              |   |         |        |     |     |
|             | 成本指标         | 减少用工人数  | 50 人    | 70 人   | 10  | 10  |
|             |              |   |         |        |     |     |
| 效果指标        | 经济效益指标       | 全区工业增加值   | ≥180 亿元 | 183 亿元 | 15  | 15  |
|             |              |   |         |        |     |     |
|             | 社会效益指标       |   |         |        |     |     |
|             |              |   |         |        |     |     |
|             | 生态效益指标       | 实施节能项目改造企业  | ≥1 个    | 1 个    | 10  | 10  |
|             |              |   |         |        |     |     |
| 可持续影响指标     | 企业重庆市数字化车间荣誉 | 持续影响  | 持续影响    | 10     | 10  |     |
|             |              |   |         |        |     |     |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标    | 服务企业满意率   | ≥99%    | 100%   | 10  | 10  |
|             |              |   |         |        |     |     |
| 自评得分        |              | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。   |         |        | 100 | 100 |
| 自评等级        |              | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |         |        | 优   |     |
| 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题         | 无   |         |        |     |     |
|             | 原因           |   |         |        |     |     |
|             | 改进措施         |   |         |        |     |     |

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|          |      |   |            |            |   |          |      |  |
|----------|------|---|------------|------------|---|----------|------|--|
| 项目名称     |      | 杜家坝片区企业环保搬迁奖励补助资金   |            |            |   |          |      |  |
| 主管部门（盖章） |      |   |            | 项目实施单位（盖章） |   |          |      |  |
| 项目资金（万元） |      | 年初预算数   | 全年预算数      | 全年执行数      | 执行率   | 项目支出明细内容 |      |  |
|          | 中央资金 |   |            |            |   |          |      |  |
|          | 市级资金 |   |            |            |   |          |      |  |
|          | 区级资金 |   | 620.00     | 620.00     | 100.00%   |          |      |  |
|          | 其他资金 |   |            |            |   |          |      |  |
|          | 合计   |   | 620.00     | 620.00     | 100.00%   |          |      |  |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标  |            |            | 实际完成情况  |          |      |  |
|          |      | 为鼓励支持杜家坝片区企业搬迁，根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于杜家坝片区工业企业环保整治工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要 2020-35）及相关要求，对搬迁企业给予适当奖励补助。 |            |            | 奖励补助资金由区财政按工作进度拨付给昌州街道办事处，昌州街道办事处分二次拨付给企业，即设备拆除后拨 60%、无遗留问题后拨 40%。昌州街道办事处要负责监督企业奖励补助资金的管理和使用。 |          |      |  |
| 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   | 分值权重     | 自评得分 |  |
|          | 产出指标 | 数量指标  | 补助企事业数量    | ≥5 家       | 5 家   | 20       | 20   |  |
|          |      |   | 组织企业参加专题培训 | ≥20 人      | 22 人  | 10       | 10   |  |
|          |      | 质量指标  |            |            |   |          |      |  |
|          |      |   |            |            |   |          |      |  |
|          |      | 时效指标  | 补助企业资金到位率  | 100%       | 100%  | 10       | 10   |  |
|          |      |   |            |            |   |          |      |  |
|          | 成本指标 | 企业平均补助标准  | ≥124 万     | 124 万      | 20  | 20       |      |  |
|          |      |   |            |            |   |          |      |  |

|             |           |   |      |      |     |     |
|-------------|-----------|---|------|------|-----|-----|
| 效果指标        | 经济效益指标    | 资金到位率   | 100% | 100% | 10  | 10  |
|             |           |   |      |      |     |     |
|             |           |   |      |      |     |     |
|             | 社会效益指标    | 补助政策知晓率   | 100% | 100% | 10  | 10  |
|             |           |   |      |      |     |     |
|             |           |   |      |      |     |     |
|             | 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 | 企业满意率   | ≥95% | 100% | 10  | 10  |
|             |           |   |      |      |     |     |
|             |           |   |      |      |     |     |
| 自评得分        |           | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。    |      |      | 100 | 100 |
| 自评等级        |           | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |      |      | 优   |     |
| 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题      | 无   |      |      |     |     |
|             | 原因        |   |      |      |     |     |
|             | 改进措施      |   |      |      |     |     |

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表



|          |      |   |             |   |         |                  |      |  |
|----------|------|---|-------------|---|---------|------------------|------|--|
| 项目名称     |      | 落实《支持工业企业高质量发展十七条》调剂资金  |             |   |         |                  |      |  |
| 主管部门（盖章） |      |   |             | 项目实施单位（盖章）  |         |                  |      |  |
| 项目资金（万元） |      | 年初预算数   | 全年预算数       | 全年执行数   | 执行率     | 项目支出明细内容         |      |  |
|          | 中央资金 |   |             |   |         |                  |      |  |
|          | 市级资金 |   |             |   |         | 组织企业参展、培训、节能改造等。 |      |  |
|          | 区级资金 |   | 130.00      | 130.00  | 100.00% |                  |      |  |
|          | 其他资金 |   |             |   |         |                  |      |  |
|          | 合计   |   | 130.00      | 130.00  | 100.00% |                  |      |  |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标  |             | 实际完成情况  |         |                  |      |  |
|          |      | 组织陶瓷企业参加北京精品陶瓷展；组织企业经营管理人才专题培训；支持企业开展节水改造；“一带一路”陶瓷博览中心、政企通服务平台建设。 |             | 通过对项目实施，将市级下达的 200 万元资金，专项用于组织陶瓷企业参加北京精品陶瓷展；组织企业经营管理人才专题培训；支持企业开展节水改造；“一带一路”陶瓷博览中心、政企通服务平台建设，资金专款专用率 100%，满意度达到 100%。 |         |                  |      |  |
| 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   | 分值权重             | 自评得分 |  |
|          | 产出指标 | 数量指标  | 补助企事业数量     | ≥20 户   | 28 户    | 20               | 20   |  |
|          |      |   | 组织企业家参加专题培训 | ≥30 人   | 60 人    | 20               | 20   |  |
|          |      | 质量指标  |             |   |         |                  |      |  |
|          |      |   |             |   |         |                  |      |  |
|          |      | 时效指标  | 补助企业资金到位率   | 100%  | 100%    | 10               | 10   |  |
|          |      |   |             |   |         |                  |      |  |
|          | 成本指标 | 企业平均补助标准  | ≥4 万        | 4.64 万  | 20      | 20               |      |  |
|          |      |   |             |   |         |                  |      |  |
|          | 效果指标 | 经济效   |             |   |         |                  |      |  |

|             |         |           |   |      |      |     |     |
|-------------|---------|-----------|---|------|------|-----|-----|
| 标           | 益指标     |           |   |      |      |     |     |
|             |         |           |   |      |      |     |     |
|             | 社会效益指标  | 补助政策知晓率   | 100%  | 100% | 10   | 10  |     |
|             |         |           |   |      |      |     |     |
|             | 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 | 受益企业满意率   | ≥95% | 100% | 10  | 10  |
|             |         |           |   |      |      |     |     |
|             | 自评得分    |           | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。    |      |      | 100 | 100 |
|             | 自评等级    |           | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |      |      | 优   |     |
| 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题    |           |   |      |      |     |     |
|             | 原因      |           |   |      |      |     |     |
|             | 改进措施    |           |   |      |      |     |     |

## 2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

|          |            |       |            |       |     |          |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----|----------|
| 项目名称     | 企业安全生产专项经费 |       |            |       |     |          |
| 主管部门（盖章） |            |       | 项目实施单位（盖章） |       |     |          |
| 项目资金（万元） |            | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 |
|          | 中          |       |            |       |     |          |

|        |      |   |          |        |   |       |       |
|--------|------|---|----------|--------|---|-------|-------|
|        |      | 央资金   |          |        |   |       |       |
|        |      | 市级资金  |          |        |   |       |       |
|        |      | 区级资金  | 15.00    | 15.00  | 100.00%   |       |       |
|        |      | 其他资金  |          |        |   |       |       |
|        |      | 合计  | 15.00    | 15.00  | 100.00%   |       |       |
| 年度总体目标 |      | 年初预期目标  |          |        | 实际完成情况  |       |       |
|        |      | 依法落实安全生产责任制，全面落实安全生产水平，提高抵御事故和灾害能力，加快普及安全知识，确保安全稳定。 |          |        | 全年安全形势总体可控，执法监管能力提升，安全生产总体面有所改善，安全知识普及面提高，营造了良好的安全生产氛围。 |       |       |
| 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   | 分值权重  | 自评得分  |
|        | 产出指标 | 数量指标  | 执法检查企业次数 | ≥115 次 | 198   | 30.00 | 30.00 |
|        |      |   | 专项整治次数   | ≥4 次   | 5 次   | 20.00 | 20.00 |
|        |      | 质量指标  | 问题发现率    | ≥5 次   | 5 次   | 20.00 | 20.00 |
|        |      |   |          |        |   |       |       |
|        |      | 时效指标  |          |        |   |       |       |
|        |      |   |          |        |   |       |       |
|        | 成本指标 |   |          |        |   |       |       |
|        |      |   |          |        |   |       |       |
|        | 效果指标 | 经济效益指标  | 问题整改落实率  | 100%   | 100%  | 10.00 | 10.00 |
|        |      |   |          |        |   |       |       |
|        |      | 社会效益指标  |          |        |   |       |       |
|        |      |   |          |        |   |       |       |

|             |       |           |   |      |      |       |       |
|-------------|-------|-----------|---|------|------|-------|-------|
|             |       |           |   |      |      |       |       |
|             |       | 生态效益指标    |   |      |      |       |       |
|             |       | 可持续发展指标   |   |      |      |       |       |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意率   | ≥96% | 100% | 10.00 | 10.00 |
| 自评得分        |       |           | 自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。    |      |      | 100   | 100   |
| 自评等级        |       |           | 自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。 |      |      |       |       |
| 偏差原因分析及改进措施 | 主要问题  | 无         |   |      |      |       |       |
|             | 原因    |           |   |      |      |       |       |
|             | 改进措施  |           |   |      |      |       |       |