

**双鸭山市工业和信息化局  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 双鸭山市工业和信息化局概况.....</b>	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 双鸭山市工业和信息化局 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 双鸭山市工业和信息化局 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>12</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 双鸭山市工业和信息化局概况

### 一、部门（单位）职责

（一）推进工业强市建设，组织研究全市工业和信息化发展战略，提出政策措施建议。拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）负责工业行业的宏观管理与综合指导。拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。起草相关地方性法规草案和市政府规章草案，贯彻执行国家、省行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。协调行业内部关系 and 行业发展中的重大问题。

（三）监测、分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测、预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、由工业和信息化部、省工业和

信息化厅负责安排的中央、省财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金。

（五）贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，参与国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业发展。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策，参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境环保，组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担推进建设生态强省有关工作。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。负责工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责企业治乱减负工作。指导企业培训和人才引进交流工

作。指导督促工业和信息化行业加强安全生产管理，承担民爆行业生产、销售监管工作。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推动全市中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。承担市发展非公有制经济（中小企业）工作领导小组的日常工作。协助指导非公有制企业党建工作。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造业”发展，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。

（十二）组织开展工业和信息化的对外合作与交流，指导企业开拓市场。收集、整理分析和发布国内外各类经济信息，联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

（十三）负责促进全市散装水泥的推广工作。

(十四) 承担非公有制企业经营管理者、装备制造和信息产业等人才培训工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

双鸭山市工业和信息化局内设 15 个机构，分别为办公室、政策法规科、规划投资科(对外合作科)、产业政策科、科技科、运行监测协调科、中小企业科、创业与培训科、节能与综合利用科（安全生产科）、原材料与化学工业科（食品与消费品工业科）、盐业与散装水泥管理科、信息化科、基层与信访工作科、人事科、机关党委。

## 三、人员构成

2020 年末双鸭山市工业和信息化局实有人数 223 人，其中：行政人员 53 人、参公人员 0 人、事业人员 32 人、离休人员 11 人、退休人员 138 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，行政人员减少 4 人、参公人员无变化、事业人员减少 1 人。

## 第二部分双鸭山市工业和信息化局 2020 年度部门决算公开 报表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,585.09	一、一般公共服务支出	32	173.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.23	八、社会保障和就业支出	39	397.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,157.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	287.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,874.32	<b>本年支出合计</b>	58	4,086.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	2,345.19	年末结转和结余	60	132.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,219.51	<b>总计</b>	62	4,219.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：黑龙江省双鸭山市工业和信息化局									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,874.32	1,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	
201	一般公共服务支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	431.64	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	
20805	行政事业单位养老支出	431.64	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	
2080501	行政单位离退休	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	909.02	908.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	
21501	资源勘探开发	10.26	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	
2150199	其他资源勘探业支出	10.26	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	
21505	工业和信息产业监管	898.76	898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
2150501	行政运行	693.57	693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150502	一般行政管理事务	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	138.63	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340204	援企稳岗补贴	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：黑龙江省双鸭山市工业和信息化局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,086.50	1,377.87	2,708.63	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	173.67	157.92	15.75	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	173.67	157.92	15.75	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	173.67	157.92	15.75	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	397.68	397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	397.68	397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,157.86	751.98	2,405.88	0.00	0.00	0.00	
21501	资源勘探开发	25.19	15.76	9.43	0.00	0.00	0.00	
2150102	一般行政管理事务	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	
2150199	其他资源勘探业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	3,132.67	736.22	2,396.45	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	612.76	612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150502	一般行政管理事务	82.52	0.00	82.52	0.00	0.00	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	137.39	123.46	13.93	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	
2340204	援企稳岗补贴	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	

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：黑龙江省双鸭山市工业和信息化局							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,585.09	一、一般公共服务支出	33	173.67	173.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.50	393.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,155.32	3,155.32	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.28	70.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	287.00	0.00	287.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,872.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,079.77</b>	<b>3,792.77</b>	<b>287.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,340.67	年末财政拨款结转和结余	60	132.99	132.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,340.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,212.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,212.76</b>	<b>3,925.76</b>	<b>287.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：黑龙江省双鸭山市工业和信息化局				公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,792.77	1,371.14	2,421.63
201	一般公共服务支出	173.67	157.92	15.75
20104	发展与改革事务	173.67	157.92	15.75
2010499	其他发展与改革事务支出	173.67	157.92	15.75
208	社会保障和就业支出	393.50	393.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.50	393.50	0.00
2080501	行政单位离退休	193.45	193.45	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,155.32	749.44	2,405.88
21501	资源勘探开发	22.65	13.22	9.43
2150102	一般行政管理事务	9.43	0.00	9.43
2150199	其他资源勘探业支出	13.22	13.22	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,132.67	736.22	2,396.45
2150501	行政运行	612.76	612.76	0.00
2150502	一般行政管理事务	82.52	0.00	82.52
2150510	工业和信息产业支持	2,300.00	0.00	2,300.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	137.39	123.46	13.93
221	住房保障支出	70.28	70.28	0.00
22102	住房改革支出	70.28	70.28	0.00
2210201	住房公积金	70.28	70.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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
部门：黑龙江省双鸭山市工业和信息化局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	945.39	302	商品和服务支出	71.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.44	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.45	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	339.89	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,299.63	公用经费合计			71.51		

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											
部门：黑龙江省双鸭山市工业和信息化局											公开07表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：黑龙江省双鸭山市工业和信息化局							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江省双鸭山市工业和信息化局				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 双鸭山市工业和信息化局 2020 年度部门决算情 况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市工业和信息化局 2020 年度部门决算收支总额 4219.51 万元，其中：本年收入 1874.32 万元，年初结转和结余 2345.19 万元；本年支出 4086.5 万元，年末结转和结余 132.99 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 2043.5 万元，同比降低 52.16%。原因是 2019 年末预算外新增财政拨款省专项 2300 万元，2020 年新进入考录公务员 4 人，退休 7 人，办公费、差旅费等进行了压缩；支出总额增加 2505.22 万元，增长 158.43%，主要原因是由于本年度较上年度多一笔省专项支出 2300 万元和一笔项目 287 万元；年末结转和结余减少 2218.47 万元下降 94.34%，主要原因是由于上年度结转一笔省专项资金 2300 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1874.32	-2043.5	-52.16	
1.财政拨款收入	1872.09	-2025.32	-51.97	2019 年末预算外新增财政拨款省专项 2300 万元，2020 年新进入考录公务员 4 人，退休 7 人，办公费、差旅费等进行了压缩
2.上级补助收入				
3.事业收入				

4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.23	-18.19	-89.08	本年度其他收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4086.5	2505.22	158.43	本年度较上年度多一笔省专项支出 2300 万元和一笔项目 287 万元
1.基本支出	1377.87	-93.53	-6.36	2020 年新进入招录公务员 4 人，退休 7 人，
2.项目支出	2708.63	2598.75	2365.08	本年度较上年度多一笔省专项支出 2300 万元和一笔项目 287 万元
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市工业和信息化局 2020 年度财政拨款收入 1872.09 万元，年初财政拨款结转和结余 2345.19 万元；本年支出 4086.5 万元，年末财政拨款结转和结余 132.99 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2025.32 万元，下降 51.97%；财政拨款支出增加 2505.22 万元，增长 158.43%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2218.47 万元，下降 94.34%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 483.79

万元，增长 34.85%；财政拨款支出增加 2698.2 万元，增长 194.35%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市工业和信息化局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1585.09 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2345.19 万元；本年支出 3799.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 132.99 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2312.32 万元，下降 59.33%，主要原因是本年度比上年度少一笔省专项收入 2300 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 2218.22 万元，增长 140.28%，主要原因是本年支出比去年多一笔省专项资金 2300 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 196.79 万元，增长 14.17%，变化的主要原因是工资批量增资、人员调转；一般公共预算财政拨款支出增加 2411.2 万元，增长 173.68%，变化的主要原因是有一笔上年度结转项目资金 2300 万元和本年度中途新增加项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1377.87 万元，其中：人员经费 1306.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住

房公积金、其他工资福利支出；公用经费 71.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

（一）总体情况。双鸭山市工业和信息化局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 287 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 287 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 287 万元，主要原因是本年度新增政府性基金收入 287 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 287 万元，主要原因是本年新增政府性基金支出 287 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 287 万元，变化的主要原因是本年中途追加政府性基金收入 287 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 287 万元，变化的主要原因是本年中途追加政府性基金支出 287 万元。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

**双鸭山市工业和信息化局国有资本经营预算财政拨款**

收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市工业和信息化局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.27 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.02 万元，增长 1.6%，变化的主要原因是公务接待次数增加；与 2020 年度预算相比减少 0.03 万元，下降 2.31%，变化的主要原因是实际接待费用比预算费用低。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 1.27 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.02 万元，增长 1.6%，变化的主要原因是公务接待次数增加；与 2020 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 2.31%，

变化的主要原因是实际接待费用比预算费用低。

全年国内公务接待的批次为 25 次，比上年增加接待批次 19 次；接待人数 125 人，比上年增加接待人数 110 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.73 万元，比 2019 年决算数减少 39.29 万元，同比下降 38.51%，主要原因是 2020 年度退休 7 人，办公费、差旅费等公用经费进行了压缩。比 2020 年度预算数减少 12.77 万元，降低 16.91%，主要原因是 2020 年度退休 7 人，办公费、差旅费等公用经费进行了压缩。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 15.35 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，双鸭山市工业和信息化局共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金79.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出28.92万元

石墨办：根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金14.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出13.9万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金79.7万元，执行数为79.52万元，完成预算的99.77%，得分9.7分。绩效目标完

成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达后发放不及时；二是发放时没有做好相关通知工作；三是中小企业的满意度没有达到100%。下一步改进措施：一是提高工作效率，确保项目资金下达后立即发放；二是资金发放时及时通知到领取人；三是从中小企业自身特点出发，一企一策，做好更贴心的服务。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计79.7万元，执行数合计79.52万元，完成预算的99.77%，平均得分9.7分。具体情况为：

1.“企业退休干部生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.7分。全年预算数为29.8万元，执行数为28.92万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达后发放不及时。下一步改进措施：一是提高工作效率，确保项目资金下达后立即发放。

2.“社保退休人员取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.7分。全年预算数为8.1万元，执行数为7.84万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是发放时没有做好相关通知工作。下一步改进措施：一是资金发放时及时通知到领取人。

3.“支持中小企业服务经费”项目（专项）支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.7分。全年预算数为41.8万元，执行数为42.76万元，完成预算的102.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是中小企业的满意度没有达到100%。下一步改进措施：一是从中小企业自身特点出发，一企一策，做好更贴心的服务。

石墨办：我办对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计14.6万元，执行数合计13.9万元，完成预算的95.21%，平均得分88分。具体情况为：

1. “石墨及新材料产业”项目（专项）支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为46万元，执行数为14.6万元，完成预算的31.74%。项目绩效目标完成情况：我办预算整体支出自评涉及资金46万元，执行数为14.6万元，完成预算的31.74%，得分88分。绩效目标完成情况：项目经费实际到位14.6万元，实际支出13.9万元。发现的主要问题及原因：2020年我办考察调研、招商人次、次数减少，宣传费、会议费等缩减。原因：我办受2020年疫情影响，按照市委市政府的要求，2020年石墨及新材料考察调研招商工作有变，经费缩减。下一步改进措施：按照要求，进一步严格控制项目支出，做好年初和年中绩效监控。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计79.7万元，执行数合计79.52万元，完成预算的99.77%，平均得分9.7分。具体情况为：

1.“企业退休干部生活补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.7分。全年预算数为29.8万元，执行数为28.92万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达后发放不及时。下一步改进措施：一是提高工作效率，确保项目资金下达后立即发放。

2.“社保退休人员取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.7分。全年预算数为8.1万元，执行数为7.84万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是发放时没有做好相关通知工作。下一步改进措施：一是资金发放时及时通知到领取人。

3.“支持中小企业服务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.7分。全年预算数为41.8万元，执行数为42.76万元，完成预算的102.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是中小企业的满意度没有达到100%。下一步改进措施：一是从中小企业自身特点出发，一企一策，做好更

贴心的服务。

石墨办：我办对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计14.6万元，执行数合计13.9万元，完成预算的95.21%，平均得分88分。具体情况为：

1. “石墨及新材料产业”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为46万元，执行数为14.6万元，完成预算的31.74%。项目绩效目标完成情况：我办预算整体支出自评涉及资金46万元，执行数为14.6万元，完成预算的31.74%，得分88分。绩效目标完成情况：项目经费现实际到位14.6万元，实际支出13.9万元。发现的主要问题及原因：2020年我办考察调研、招商人次、次数减少，宣传费、会议费等缩减。原因：我办受2020年疫情影响，按照市委市政府的要求，2020年石墨及新材料考察调研招商工作有变，经费缩减。下一步改进措施：按照要求，进一步严格控制项目支出，做好年初和年中绩效监控。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定

义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：**反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分 附录

## 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
( 2020年度)								
部门名称		双鸭山市工业和信息化局		下属单位个数	2		填报人及电话	唐明月0469-6130017
年度总体目标	年度设定目标			全年完成情况				
	严格按照预算执行各项支出			已完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	50分	数量指标	中小企业	≥5次	≥5次	8	8	
			社保取暖费次数	1次	1次	7	7	
			退休干部补助次数	1次	1次	7	7	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	7	5	有人员去世
			时效指标	日常经费核销及时率	100%	100%	7	7
		全年预算支出率		100%	100%	7	5	有人员去世
		成本指标	严格控制支出	不超过预算内资金	不超过预算内资金	7	7	
效益指标	40分	经济效益指标	控制支出	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障工业八局社保人员取暖费用	100%	100%	5	5	
			提高中小企业职能执行率、提高工作效率	100%	100%	5	5	
			保障企业退休干部生活补助	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高中小企业工作水平	100%	100%	5	5	
			提高工业八局社保人员生活质量	100%	100%	5	5	
			提高企业退休干部生活质量	100%	100%	5	5	
满意度指标	10分	服务对象满意度指标	中小企业人员满意度	≥95%	≥95%	4	3	
			工业八局社保人员满意度	≥96%	≥96%	3	2	
			企业退休干部人员满意度	≥96%	≥96%	3	2	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分	95	未完成原因（总分80分以下填列）				整改措施（总分80分以下填列）		
说明	无							

# 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	双鸭山市石墨产业规划发展服务中心		下属单位个数	0		填报人及电话	教安平0469-6680805		
年度总体目标	年度设定目标			全年完成情况					
	严格按照预算执行各项支出			已完成					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	50分	数量指标	考察调研次数	≥6次	≥6次	5	4	受疫情影响原因影响,按照市委政府的要求,2020年石墨及新材料考察调研招商地点、时间有变。	
			招商次数	≥6次	≥6次	5	4		
			宣传手册、宣传片、宣传PPT等	≥2000	≥2000	5	4		
		质量指标	考察招商人员按时参加培训,并按考察招商精神完成工作任务,出差完成率。	100%	95%	5	4		
			招商全年预算支出率	≥70%	≥70%	5	4		
			宣传印刷品、宣传手册、宣传片等合格率,能够宣传我市石墨及新材料产业。	100%	80%	5	5		
		时效指标	2020.01-2020.12全年	≥90%	≥90%	5	5		
			支出及时率	≥90%	≥90%	5	5		
		成本指标	总成本	14.6	≥90%	5	5		
			月平均成本	1.3	≥90%	5	5		
效益指标	40分	社会效益指标	考察调研学习国内外先进的石墨产业发展理念及技术,提高我市石墨产业发展的水平。	≥90%	≥90%	7	6		
			宣传我市石墨及新材料产业发展的优势。	≥90%	≥90%	7	6		
			招商引资,吸引更多有资金实力的企业,来我市投资石墨及新材料产业。	≥90%	≥90%	7	5		
		可持续影响指标	促进我市石墨及新材料产业发展,推动我市产业转型升级。	≥90%	≥90%	6	5		
			让更多人了解我市石墨资源情况及政府的优惠政策,带动就业,促进地方经济发展。	≥90%	≥90%	7	6		
满意度指标	10分	服务对象满意度指标	让石墨中心全体员工学习到先进的石墨及新材料有关技术,更多人了解我市石墨资源情况及政府的优惠政策。	≥90%	≥80%	5	5	由于2020年疫情原因影响,全国石墨发展研讨会、考察招商次数地点更改,石墨中心全体员工学习石墨先进技术不深。	
			通过考察调研、招商等工作,吸引更多有资金实力、市场潜力的石墨加工企业落户双鸭山。	≥90%	≥80%	5	5		
总分						100	88		
绩效部门自评得分	88	未完成原因(总分80分以下填列)					整改措施(总分80分以下填列)		
说明	无								

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称	支持中小企业服务经费							
主管部门	双鸭山市工业和信息化局			实施单位	双鸭山市工业和信息化局			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.83	63.83	42.76	10.00	67%	6.70	
	其中：当年财政拨款	41.80	41.80	42.76	10.00	67%	6.70	
	上年结转资金	22.03	22.03					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行党和国家、省委省政府有关工信工作的方针政策、法			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	购置办公用品、维修设备办公费	购置办公用品、维修设备办公费	10	8.5	
			指标2	差旅费	差旅费	10	6	疫情期间出差支出减少
		质量指标	验收合格率	资金支出合格率	资金支出合格率	10	7	
		时效指标	指标1：完成时间	日常经费核销及时率	日常经费核销及时率	10	8.5	
			指标2：					
		成本指标	指标1：资金支出合格率	月办公费平均支出额	月办公费平均支出额	10	8.5	
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率	控制支出	控制支出	10	8	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：	协调全市中小企业发展	协调全市中小企业发展	5	3	
			指标2：	提高中小企业职能执行率、提高工作效率	提高中小企业职能执行率、提高工作效率	5	4.5	
		生态效益指标	指标1：					
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：	提高中小企业工作水平	提高中小企业工作水平	10	8		
		指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：	使用办公用品人员满意度	使用办公用品人员满意度	5	4.5	
指标2：			维修设备使用者满意度	维修设备使用者满意度	5	4.5		
总分					100	77.7		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	工业八局退休人员取暖费							
主管部门	双鸭山市工业和信息化局			实施单位	双鸭山市工业和信息化局			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.10	8.10	7.84	10.00	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	7.84	10.00	97%	9.70	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行党和国家、省委省政府有关工信工作的方针政策、			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1	发放工业八局社保人员取暖费	发放工业八局社保人员取暖费	10	9	
			指标2					
		质量指标	验收合格率	资金支出合格率	资金支出合格率	10	9	有人员去世
		时效指标	指标1：完成时间	补助发放及时率	补助发放及时率	10	9	
			指标2：	全年预算支出率	全年预算支出率	10	9	有人员去世
		成本指标	指标1：资金支出合格率	取暖费、生活补助	取暖费、生活补助	10	9	
			指标2：					
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率	控制支出	控制支出	10	9.7
	社会效益指标		指标1：	保障工业八局社保人员取暖费用	保障工业八局社保人员取暖费用	10	8	
			指标2：					
	生态效益指标		指标1：					
	可持续影响指标	指标1：	提高工业八局社保人员生活质量	提高工业八局社保人员生活质量	10	8		
		指标2：						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：	工业八局社保人员满意度	工业八局社保人员满意度	10	10	
指标2：								
总分					100	90.4		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	企业退休干部生活补助							
主管部门	双鸭山市工业和信息化局			实施单位	双鸭山市工业和信息化局			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.80	29.80	28.92	10.00	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	29.80	29.80	28.92	10.00	97%	9.70	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行党和国家、省委省政府有关工信工作的方针政策、法			贯彻执行党和国家、省委省政府有关工信工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1	企业退休干部取暖费	企业退休干部取暖费	10	8	
			指标2					
		质量指标	验收合格率	资金支出合格率	资金支出合格率	10	9	有人去世
		时效指标	指标1：完成时间	补助发放及时率	补助发放及时率	10	9	
			指标2：全年预算支出率	全年预算支出率	全年预算支出率	10	9.7	有人去世
		成本指标	指标1：资金支出合格率	生活补助	生活补助	10	9	
			指标2：					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金周转率	控制支出	控制支出	10	8.6
	指标2：							
	社会效益指标		指标1：	保障企业退休干部生活补助	保障企业退休干部生活补助	10	8	
			指标2：					
	生态效益指标		指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标		指标1：	提高企业退休干部生活质量	提高企业退休干部生活质量	10	9	
			指标2：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：	企业退休干部人员满意度	企业退休干部人员满意度	10	9	
			指标2：					
总分					100	88.9		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		双鸭山市石墨及新材料项目						
主管部门		双鸭山市工业和信息化局		实施单位	双鸭山市石墨产业发展服务中心			
项目资金申请(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		24.40	14.60	13.90	10.00	95%	9.00
	其中:当年财政拨款		24.40	14.60	13.90		95%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标				预期目标				
为进一步推动我市石墨产业发展,树立我市石墨产业品牌形象,吸引全国更多资本				实际完成情况				
				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	考察调研次数	≥6次	≥6次	5	3	由于疫情影响,该城市委市政府的要求,2020年石墨及新材料考察调研招商地点有变。
			招商次数	≥6次	≥6次	5	3	
			自作手册、自作片、自作PPT等	≥2000	≥2000	5	4	
		质量指标	考察招商人员该村参加培训,并该考察招商精神完成工作任务,出差完成率。	100%	95%	5	4	
			招商全年预算支出率	≤70%	≤70%	5	4	
			自作印刷品、自作手册、自作片等合格率,能够自作我市石墨及新材料产业。	100%	80%	5	5	
			时效指标	2020.01-2020.12全年	≥90%	≥90%	5	
		支出及时率		≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标		总成本	14.6	≥90%	5	
			月平均成本	1.3	≥90%	5	5	
	社会效益指标(30)	社会效益指标	考察调研学习国内外先进的石墨产业发展理念及技术,提高我市石墨产业发展的水平。	≥90%	≥90%	5	5	
			自作我市石墨及新材料产业发展的优势。	≥90%	≥90%	5	5	
			招商引资,吸引更多有资金实力的企业,来我市投资石墨及新材料产业。	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	促进我市石墨及新材料产业发展,推动我市产业转型升级。	≥90%	≥90%	5	5	
			让更多人了解我市石墨资源情况及政府的优惠政策。	≥90%	≥90%	5	5	
			带动就业,促进地方经济发展。	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让石墨中心全体员工学习到先进的石墨及新材料有关技术,更多人了解我市石墨资源情况及政府的优惠政策。	≥90%	≥80%	5	4	由于2020年疫情影响,全国石墨发展研讨会、考察招商次数地点更改,石墨中心全体员工学习石墨先进技术不深。
			通过考察调研、招商等工作,吸引更多有资金实力、市场潜力的石墨加工企业落户双鸭山。	≥90%	≥80%	5	4	
	总分						90	81

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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

本单位无省级项目。