

## 收入支出决算总表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,373,773.02	一、一般公共服务支出	31	4,869,334.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	19,030,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	917,605.20
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,450,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	23,294,332.90
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9,825,390.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	65,373,773.02	本年支出合计	57	63,386,663.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,130,000.00	年末结转和结余	59	10,117,110.00
总计	30	73,503,773.02	总计	60	73,503,773.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	65,373,773.02	65,373,773.02						
			201 一般公共服务支出	4,869,334.92	4,869,334.92						
			20113 商贸事务	4,869,334.92	4,869,334.92						
			2011301 行政运行	4,869,334.92	4,869,334.92						
			206 科学技术支出	19,260,000.00	19,260,000.00						
			20601 科学技术管理事务	70,000.00	70,000.00						
			2060199 其他科学技术管理事务支出	70,000.00	70,000.00						
			20604 技术与开发	1,180,000.00	1,180,000.00						
			2060404 科技成果转化与扩散	180,000.00	180,000.00						
			2060499 其他技术与开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
			20699 其他科学技术支出	18,010,000.00	18,010,000.00						
			2069999 其他科学技术支出	18,010,000.00	18,010,000.00						
			208 社会保障和就业支出	917,605.20	917,605.20						
			20805 行政事业单位养老支出	917,605.20	917,605.20						
			2080501 行政单位离退休	917,605.20	917,605.20						
			213 农林水支出	5,600,000.00	5,600,000.00						
			21301 农业农村	4,500,000.00	4,500,000.00						
			2130199 其他农业农村支出	4,500,000.00	4,500,000.00						
			21305 扶贫	1,100,000.00	1,100,000.00						
			2130504 农村基础设施建设	1,100,000.00	1,100,000.00						
			215 资源勘探工业信息等支出	22,364,332.90	22,364,332.90						
			21505 工业和信息产业监管	22,364,332.90	22,364,332.90						
			2150508 无线电监管	20,000.00	20,000.00						
			2150510 工业和信息产业支持	20,500,000.00	20,500,000.00						
			2150599 其他工业和信息产业监管支出	1,844,332.90	1,844,332.90						
			217 金融支出	2,362,500.00	2,362,500.00						
			21799 其他金融支出	2,362,500.00	2,362,500.00						
			2179902 重点企业贷款贴息	2,362,500.00	2,362,500.00						
			222 粮油物资储备支出	10,000,000.00	10,000,000.00						
			22205 重要商品储备	10,000,000.00	10,000,000.00						
			2220511 应急物资储备	10,000,000.00	10,000,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
类	款	项	次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
201			一般公共服务支出	4,869,334.92	4,869,334.92			
20113			商贸事务	4,869,334.92	4,869,334.92			
2011301			行政运行	4,869,334.92	4,869,334.92			
206			科学技术支出	19,030,000.00	100,000.00	18,930,000.00		
20604			技术与开发	1,020,000.00	100,000.00	920,000.00		
2060404			科技成果转化与扩散	380,000.00		380,000.00		
2060499			其他技术与开发支出	640,000.00	100,000.00	540,000.00		
20699			其他科学技术支出	18,010,000.00		18,010,000.00		
2069999			其他科学技术支出	18,010,000.00		18,010,000.00		
208			社会保障和就业支出	917,605.20	917,605.20			
20805			行政事业单位养老支出	917,605.20	917,605.20			
2080501			行政单位离退休	917,605.20	917,605.20			
213			农林水支出	5,450,000.00		5,450,000.00		
21301			农业农村	4,500,000.00		4,500,000.00		
2130199			其他农业农村支出	4,500,000.00		4,500,000.00		
21305			扶贫	950,000.00		950,000.00		
2130504			农村基础设施建设	950,000.00		950,000.00		
215			资源勘探工业信息等支出	23,294,332.90	344,332.90	22,950,000.00		
21505			工业和信息产业监管	19,314,332.90	344,332.90	18,970,000.00		
2150508			无线电监管	20,000.00		20,000.00		
2150510			工业和信息产业支持	18,950,000.00		18,950,000.00		
2150599			其他工业和信息产业监管支出	344,332.90	344,332.90			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,980,000.00		2,980,000.00		
2150805			中小企业发展专项	2,980,000.00		2,980,000.00		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
2159905			中药材扶持资金支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
222			粮油物资储备支出	9,825,390.00		9,825,390.00		
22205			重要商品储备	9,825,390.00		9,825,390.00		
2220511			应急物资储备	9,825,390.00		9,825,390.00		

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表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	65,373,773.02	一、一般公共服务支出	33	4,869,334.92	4,869,334.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	19,030,000.00	19,030,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	917,605.20	917,605.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,450,000.00	5,450,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	23,294,332.90	23,294,332.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9,825,390.00	9,825,390.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	65,373,773.02	本年支出合计	59	63,386,663.02	63,386,663.02		
年初财政拨款结转和结余	28	8,130,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	10,117,110.00	10,117,110.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,130,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73,503,773.02	总计	64	73,503,773.02	73,503,773.02		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	8,130,000.00		8,130,000.00	65,373,773.02	6,231,273.02	59,142,500.00	63,386,663.02	6,231,273.02	57,155,390.00	10,117,110.00			10,117,110.00
201		一般公共服务支出				4,869,334.92	4,869,334.92		4,869,334.92	4,869,334.92					
20113		商贸事务				4,869,334.92	4,869,334.92		4,869,334.92	4,869,334.92					
2011301		行政运行				4,869,334.92	4,869,334.92		4,869,334.92	4,869,334.92					
206		科学技术支出	200,000.00		200,000.00	19,260,000.00	100,000.00	19,160,000.00	19,030,000.00	100,000.00	18,930,000.00	430,000.00			430,000.00
20601		科学技术管理事务				70,000.00		70,000.00				70,000.00			70,000.00
2060199		其他科学技术管理事务支出				70,000.00		70,000.00				70,000.00			70,000.00
20604		技术与开发	200,000.00		200,000.00	1,180,000.00	100,000.00	1,080,000.00	1,020,000.00	100,000.00	920,000.00	360,000.00			360,000.00
2060404		科技成果转化与扩散	200,000.00		200,000.00	180,000.00		180,000.00	380,000.00		380,000.00				
2060499		其他技术与开发支出				1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	640,000.00	100,000.00	540,000.00	360,000.00			360,000.00
20699		其他科学技术支出				18,010,000.00		18,010,000.00	18,010,000.00		18,010,000.00				
2069999		其他科学技术支出				18,010,000.00		18,010,000.00	18,010,000.00		18,010,000.00				
208		社会保障和就业支出				917,605.20	917,605.20		917,605.20	917,605.20					
20805		行政事业单位养老支出				917,605.20	917,605.20		917,605.20	917,605.20					
2080501		行政单位离退休				917,605.20	917,605.20		917,605.20	917,605.20					
213		农林水支出				5,600,000.00		5,600,000.00	5,450,000.00		5,450,000.00	150,000.00			150,000.00
21301		农业农村				4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00				
2130199		其他农业农村支出				4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00				
21305		扶贫				1,100,000.00		1,100,000.00	950,000.00		950,000.00	150,000.00			150,000.00
2130504		农村基础设施建设				1,100,000.00		1,100,000.00	950,000.00		950,000.00	150,000.00			150,000.00
215		资源勘探工业信息等支出	7,930,000.00		7,930,000.00	22,364,332.90	344,332.90	22,020,000.00	23,294,332.90	344,332.90	22,950,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00
21505		工业和信息产业监管	3,950,000.00		3,950,000.00	22,364,332.90	344,332.90	22,020,000.00	19,314,332.90	344,332.90	18,970,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00
2150508		无线电监管				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2150510		工业和信息产业支持	3,950,000.00		3,950,000.00	20,500,000.00		20,500,000.00	18,950,000.00		18,950,000.00	5,500,000.00			5,500,000.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出				1,844,332.90	344,332.90	1,500,000.00	344,332.90	344,332.90		1,500,000.00			1,500,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	2,980,000.00		2,980,000.00				2,980,000.00		2,980,000.00				
2150805		中小企业发展专项	2,980,000.00		2,980,000.00				2,980,000.00		2,980,000.00				
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00				
2159905		中药材扶持资金支出	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00				
217		金融支出				2,362,500.00		2,362,500.00				2,362,500.00			2,362,500.00
21799		其他金融支出				2,362,500.00		2,362,500.00				2,362,500.00			2,362,500.00
2179902		重点企业贷款贴息				2,362,500.00		2,362,500.00				2,362,500.00			2,362,500.00
222		粮油物资储备支出				10,000,000.00		10,000,000.00	9,825,390.00		9,825,390.00	174,610.00			174,610.00
22205		重要商品储备				10,000,000.00		10,000,000.00	9,825,390.00		9,825,390.00	174,610.00			174,610.00
2220511		应急物资储备				10,000,000.00		10,000,000.00	9,825,390.00		9,825,390.00	174,610.00			174,610.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,690,688.08	302	商品和服务支出	559,527.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,119,614.47	30201	办公费	55,475.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,591,108.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	747,916.00	30205	水费	557.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434,965.92	30206	电费	2,355.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,266.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	250,418.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41,194.56	30211	差旅费	87,381.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	283,082.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,600.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	222,389.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	981,057.20	30215	会议费	400.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	155,220.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	466.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,801.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	762,385.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60,116.00	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	900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	95,147.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	12,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	222,950.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,336.00	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	67,227.68	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		5,671,745.28	公用经费合计					559,527.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：宾川县工业信息和科技局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2		12,466.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		12,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		12,000.00
3. 公务接待费	7		466.00
（1）国内接待费	8	—	466.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	559,527.74
（一）行政单位	23	—	559,527.74
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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支出。			

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：宾川县工业信息和科技局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		宾川县工科局年末编制数 15人，实有人数27人，车辆编制数1辆， 实有车辆1辆
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已设立
	(三) 部门整体收支情况		2020年收入
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立
	(五) 严控“三公经费”支出情况		已控制
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强资金管理，提高资金使用效益
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定计划——做出预算
		2. 组织实施	财政审批-下达预算-班子研究-资金拨付-监管使用
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			资金拨付不及时，结转资金过大。加快资金拨付进度
五、绩效自评结果应用			专款专用
六、主要经验及做法			加强资金管理，及时拨付，做到专款专用
七、其他需说明的情况			无

# 部门整体支出绩效自评表

部门：宾川县工业信息和科技局

公开11表

部门名称	宾川县工业信息和科技局		说明
内容			
部门总体目标	<p><b>部门职责</b></p> <p>1. 贯彻落实国家、省、州工业、信息化和科技法律法规、方针政策、行业规章和技术标准。                      2. 制定并组织实施工业投资政策规划和工业、信息化和科技重大项目规划。                      3. 负责监测分析工业经济运行、信息化运行和科技发展态势，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。                      4. 负责监测分析工业经济运行、信息化运行和科技发展态势，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。                      5. 加拟订工业企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。                      6. 承担先进装备制造、矿冶建材、食品和消费品、生物制药产业的推进发展职责，加快推进信息产业、新材料等新兴产业的发展。                      7. 负责全县工业和信息化行业管理；指导和推进工业企业、信息化产业发展。                      8. 参与拟订节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。                      9. 拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，指导中小企业发展，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。                      10. 统筹推进信息化工作，负责全县软件业和信息服务业行业管理，协调解决信息产业发展中的重大问题。                      11. 贯彻落实国家、省、州无线电管理政策法规，依法监督管理无线电台（站），承担协调处理与周边地区和辖区内设台单位之间无线电频率使用的相关事宜                      12. 负责科技项目和科技成果管理，促进科技与工业信息的融合，组织各类科技项目攻关和科技成果的试验示范，组织科技验收、鉴定、应用及推荐请奖。                      13. 负责对外技术交流与合作；对外推介宾川重大科技开发项目，加强与科研机构、院校、科技企业的技术交流与合作；负责科技保密管理的有关工作。                      14. 拟订国(境)外人员来我县工作政策；负责引进外国专家及管理。                      15. 完成县委和政府交办的其他任务。</p>		
总体绩效目标	2020年财政拨款收入6536.45万元，保障人员工资，完成工业企业扶持、节能减排，政策宣传全覆盖，提升经济、生态效益。		

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	2020年财政拨款收入6536.45万元，保障人员工资，完成工业企业扶持、节能减排，政策宣传全覆盖，提升经济、生态效益。	2020年财政拨款收入6536.45万元，保障人员工资，完成工业企业扶持、节能减排，政策宣传全覆盖，提升经济、生态效益。
2021	指导和推进工业企业、信息化产业发展，指导工业园区规划、政策制定、推进园区建设与管理，推介宾川重大科技开发项目。	—
2022	指导和推进工业企业、信息化产业发展，指导工业园区规划、政策制定、推进园区建设与管理，推介宾川重大科技开发项目。	—

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
工业项目建设稳步推进，工业经济基础日趋稳固	县级	积极为企业争取各类扶持资金	1784.26	1784.26	0.00	1784.26	100%	
培植企业，民营经济发展快速推进	县级	工业总产值达70亿元，完成非固定资产投资5.3亿元		0.00				
提高科技创新能力，科技工作平稳	县级	组织申报省级科技计划项目，加强对科技项目的管理。	1926.00	1926.00	0.00	1926	100%	
两化融合，信息化建设取得新进展	县级	抓信息产业基础设施建设，切实提升信息化程度；“互联网+”行业成效明显	2.00	2.00	0.00	2	100%	
深入推进结构调整，节能降耗、降低成本成效显著	县级	严控碳排放和资源节约再利用，工业企业能耗大幅降低。	2201.07	2201.07	0.00	2201.07	100%	
宾川县煤炭、非煤计量准运监控系统	县级	提升煤炭税费及全县砂石料税费征收和科学管理，增加财政收入。	60.00	60.00	0.00	34.43	57.38%	坚持厉行节约的原则，缩减开支
保障人员工资，确保各部门正常运转	县级	确保人员工资及时足额发放，各职能部门运转高效。	588.69	588.69	0.00	588.69	100%	

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人员工资发放	定量	28人	人	28人	
		公车运行维护	定量	一辆	辆	一辆	
		办公运行	定性	正常	%	正常	
	质量指标	工资津贴发放率	定性	100%	%	100%	
		办公运行情况	定性	正常	%	正常	
		公车运行情况	定性	正常	%	正常	
	时效指标	为企业争取扶持资金	定性	5913.32万元	万元	5913.32万元	
		人员工资发放	定性	按月发放	%	按月发放	
效益指标	社会效益指标	办公运行	定性	按月核销	%	按月核销	
		公车运行维护	定性	及时维护	%	及时维护	
	提升企业政策知晓率	定性	100%	%	98%		
非经济增加值	定性	6.8%	%	6.8%			
可持续影响指标	企业节能降耗，资源再利用，保护环境	定性	100%	%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	100%	%	100%	
		企业满意度	定性	100%	%	95%	
		社会满意度	定性	100%	%	95%	
其他需说明事项	无						

## 项目支出绩效自评表

部门：宾川县工业信息和科技局

公开12表

项目名称		远程监控计量准运系统								
主管部门		宾川县人民政府			实施单位	宾川县工业信息和科技局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	60.00	60.00	34.43	20.00	0.57	10.00		
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	34.43		0.57	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1预期目标：提升煤炭税费及全县砂石料税费征缴和科学管理，增加财政收入。				目标1完成情况：提高科学化和规范化管理，无安全事故发生。 目标2完成情况：完成财税收入2000万元以上。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	煤矿和砂石料企业	定量指标	沙石料企业4户	户	沙石料企业4户	20	20		
	质量指标	监控系统正常运行率	定性指标	100%	%	100%	10	10		
	时效指标	监控及时率	定性指标	100%	%	100%	10	10		
	成本指标	保障监控系统正常运行费用	定性指标	60	万元	34.43万元	10	5	执行厉行节约，缩减开支	
效益指标	经济效益指标	拓展税源，保障财政收入	定性指标	2000	万元	2000	10	10		
	社会效益指标	提升煤矿、非煤产品税费征收管理科学性	定性指标	明显提升	%	明显提升	5	5		
	生态效益指标	保护矿区植被和生态环境	定性指标	杜绝私挖滥采	%	杜绝私挖滥采	5	5		
	可持续影响指标	监控系统使用年限	定性指标	5	年	5	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	定性指标	80%	%	80%	5	5		
其他需要说明事项			无							
总分							100	85.00	(自评等级)	

# 项目支出绩效自评表

部门：宾川县工业信息和科技局

公开12表

项目名称		中央应急物资保障体系建设项目							
主管部门		宾川县人民政府		实施单位	宾川县工业信息和科技局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,900.00	1,900.00	1,900.00	20.00	100%	20.00		
	其中：当年财政拨款	1,900.00	1,900.00	1,900.00		100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1预期目标：2020年完成疫情物资储备项目 目标：医用熔喷布口罩生产线建设项目			目标2预期目标：2020年完成疫情物资储备项目，物资已入库，款已拨付完成。 目标2完成情况：医用熔喷布口罩生产线建设项目已完成验收投产					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每条生产线年预计生产熔喷布350吨，3条生产线工生产1050吨，口罩6000万只，防护服60000套	定量指标	熔喷布1050吨，口罩6000万只，防护服60000套	吨，万只，套	熔喷布1050吨，口罩6000万只，防护服60000套	5	5	
		全县民用物资储备总量（政府储备+产能储备）	定性指标	全县人口总和	万人	全县人口总和	5	5	
		全县医用防护物资储备总量	定性指标	疫情峰值期全县医疗机构30日用量总和	30日用量	疫情峰值期全县医疗机构30日用量总和	5	5	
		全县重大传染病防治救治用医疗器械储备数量	定量指标	每患者1	套	每患者1	5	5	
	质量指标	产品质量均符合国家标准	定性指标	100%	%	100%	5	5	
	质量指标	储备物资质量合格率	定性指标	100%	%	100%	5	5	
	时效指标	2020年12月底完成建设投产	定性指标	100%	%	100%	5	5	
	成本指标	年预计支出成本费用21870万元管理费用200万元，财务费用250万元	定性指标	22320	万元	22320	5	2	由于销路问题物品积压销售产值未达到预期值
效益指标	经济效益指标	项目建成后可实现工业销售产值25000万元，上缴税金1680万元，增加120人就业	定性指标	销售产值25000万元，上缴税金1680万元，新增120人就业	万元	销售产值25000万元，上缴税金1680万元，新增120人就业	5	1	由于销路问题物品积压销售产值未达到预期值
	社会效益指标	可完全满足云南省内市场需求，强化应急储备能力	定性指标	明显提升	%	明显提升	5	5	
		应对重大传染性疾病医用防护物资保障供应水平	定性指标	明显提升	%	明显提升	5	5	
	生态效益指标	引进先进生产线和先进技术，卫生标准符合国家标准	定性指标	卫生标准符合国家标准	%	卫生标准符合国家标准	5	5	
	可持续影响指标	针对疫情暴露出的短板和不足，完善公共卫生安全治理体系，提高突发公共卫生事件应急响应速度。	定性指标	完善公共卫生安全治理体系	%	完善公共卫生安全治理体系	5	5	
制度储备方案，建立有效的采购、储备、轮换等管理体系		定性指标	有效建立	%	有效建立	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	使用服务满意度	定性指标	95%	%	95%	5	5	
		公众对政府应急物资保供情况满意度	定性指标	95%	%	95%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分						100	93.00	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评表

部门：宾川县工业信息和科技局

公开12表

项目名称		对工业企业扶持补助项目							
主管部门		宾川县人民政府			实施单位	宾川县工业信息和科技局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4,164.00	4,164.00	4,164.00	20.00	1.00	20.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	34.43		1.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1预期目标：提升煤炭税费及全县砂石料税费征缴和科学管理，增加财政收入。				目标1完成情况：提高科学化 and 规范化管理，无安全事故发生。 目标2完成情况：完成财税收入2000万元以上。目标2完				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工业企业扶持补助资金	定量指标	4164	万元	4164	20	20	
	时效指标	拨付及时率	定性指标	100%	%	84%	20	10	由于项目未完成本年下达指标未完全拨付企业
效益指标	经济效益指标	拓展税源，保障财政收入	定性指标	明显提升	%	明显提升	20	20	
	可持续影响指标	培植企业，补齐本县工业企业税收短板	定性指标	明显提升	年	明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	定性指标	90%	%	90%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级)