

通城县科学技术和经济信息化局 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县科学技术和经济信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县科学技术和经济信息化局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县科学技术和经济信息化局 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 通城县科学技术和经济信息化局概况

一、主要职能

(一) 参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析,研究提出工业发展战略,拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施,调节和反映全县经济运行情况,制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施;研究制定促进全县科技发展的相关措施。参与拟订县域经济发展规划,指导、培育、发展特色产业和产业集群;负责县域经济目标考核协调工作。

(二) 负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调,分析规模以上工业企业资金运行情况,指导企业提高资金利用率。

(三) 负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行,研究制定全县中小企业发展规划和年度计划;对中小企业的生产经营进行指导;协调中小企业与有关职能管理部门的关系;组织指导中小企业的职能培训,推进中小企业的科技进步,为中小企业提供经济、技术、信息服务;总结推广中小企业发展与改革的经验,培育、发展和完善市场体系。

(四) 负责传统产业改造升级,组织推动企业技术改造、技术创新,促进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。

(五) 协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制订相关的支持政策。负责推进工业信息化工作,协调推进信息产业发展。

(六) 负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。

(七) 研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置;监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作,协调高新技术产业开发区的相关工作。

(八) 管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施,负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作;负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。

(九)管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。

(十)组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。

(十一)指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。

(十二) 调整的职责：

- 1、划入县科学技术局的职责。
- 2、划入县经济和信息化局的职责。
- 3、划入县外事侨务办公室的外国专家管理职责。
- 4、划出县经济和信息化局的电子政务建设管理职责。
- 5、划出县经济和信息化局的融资性担保行业监督管理职责。
- 6、划出县科技局（县知识产权局）的知识产权保护职责。
- 7、划出县科技局（县地震局）的地震管理、震灾应急救援职责。

(十三)承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县科学技术和经济信息化局决算编制范围的单位如下：

(一)办公室。（党建人事股）。

(二)经济运行股。

(三)规划和技术改造股。

(四)电子信息产业股。

(五)法规和安全股。

(六)科学技术股。

三、人员构成情况

截至2020年底，通城县科学技术和经济信息化局核定的行政编制17个，工勤编制数3个。在岗人数29人，离退休85人。

第二部分 通城县科学技术和经济信息化局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2021年收入决算数1766万元、支出决算数1766万元，与上年相比，收入减少248.93万元、减幅16.41%，支出减少248.93万元，减幅16.41%。主要原因是：人员调动，经费减少。

二、收入决算情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2021年收入决算1766万元，其中：财政拨款收入1766万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2021年支出决算1766万元，其中：基本支出785.37万元，占支出总额的44.47%；项目支出980.62万元，占支出总额的55.53%。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2021年财政拨款收入决算数1766万元、支出决算数1766万元。与上年相比，财政拨款收入减少248.93万元，减幅16.41%。支出减少248.93万元，减幅16.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2021年财政拨款支出1766万元，比年初预算数增加1038.34万元，增长142.7%，增加的主要原因：人员经费增加和高质量发展专项资金支出。

其中：基本支出785.37万元，项目支出980.62万元；主要用于以下方面：科学技术支出1766万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出785.37万元，比年初预算数增加245.01万元，增长45.34%，增减的主要原因：2021年新增多名职工，人员经费增加。

其中：工资福利支出515.57万元，占总支出的65.65%；对个人和家庭的补助支出58.11万元，占总支出的7.4%；商品和服务支出211.7万元，占总支出的26.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县科学技术和经济信息化局2021年“三公”经费财政拨款支出为9.39万元，完成年初预算为7万元的134.14%。超于预算数的原因是：一是新增创新科技示范县项目、二是乡村振兴工作力度进一步加大。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数无增减。使用财政拨款安排出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，与上年持平。

2、本单位公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。比年初预算数无增减。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出0万元。与上年相比持平。

3、公务接待费决算9.39万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初预算数增加2.39万元，增长34.14%，增加主要原因：一是新增创新科技示范县项目、二是乡村振兴工作力度进一步加大。其中：国内公务接待支出9.39万元，接待152批次、1174人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 211.7 万元，其中：

办公费 18.72 万元，印刷费 7.32 万元，咨询费 1.65 万元，水费 0.2 万元，电费 6.35 万元，邮电费 7.39 万元、物业管理费 9.96 万元，差旅费 0.55 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 1.18 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.55 万元，培训费 0 万元，公务招待费 9.39 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，劳务费 26.66 万元，委托业务费 57.54 万元，工会经费 11.57 万元，福利费 7.58 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 10.32 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 33.76 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 109.58 万元，降低 34.11%。主要原因是：专用材料费减少、物业管理费减少等。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县科学技术和经济信息化局政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县科学技术和经济信息化局共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县科学技术和经济信息化局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 187.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.61%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项

目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

2021 年度县科经局整体绩效自评表

单位名称: 通城县科经局

填报日期: 2022.2.18

单位名称		通城县科学技术和经济信息化局				
基本支出总额		项目支出总额			187.3 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	187.3	187.3	100%	20 分	
年度目标 1: (20 分)		促进中小企业的高质量发展				
年度绩效 指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务中小企业数量	103 家	103 家	5
		质量指标	服务效率	达标	达标	5
		时效指标	服务时效	长期	长期	4
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	有效	有效	2
		社会效益	促进中小企业健康发展	持续	持续	2
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	2
年度绩效目标 2 (10 分)		确保国企改革遗留问题及时解决, 不出现重大群体事件发生。				
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 指标 2	指标			(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	破产改制国有企业职工来 访人数	不定次	6	2
		质量指标	接待和信访件数量	不定次	3	2
		时效指标	处理及时率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益	稳定国有企业破产改制队 伍	有效	有效	2
		可持续影 响	持续期限	1 年	1 年	1
满意 度指 标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1	
年度目标 3: (20 分)		实施高新技术产业发展、科技企业创业与培育工程，全力做好各项科技创新基础工作。				
年度 绩效 指标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科技特派员数量	无	42 人	5
			高新企业认定数量	5 家	13 家	3
			转化科技成果	6 项	15 项	3
			科技项目申报	2 个	4 个	3
		质量指标	达标率	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	科技特派员补助标准	无	4000 元/人	1
	效益 指标	社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	1
		可持续影 响	高新企业认定有效期持续 期限	3 年	3 年	1
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1

年度目标 4: (10 分)		保证老干部队伍稳定				
年度 绩效 指标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	老干部人数	85 人	85 人	2
			举办活动数量	3 次	3 次	2
		质量指标	举办活动成功率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
效益 指标	社会效益	保障队伍稳定	有效保障	有效保障	1	
	可持续影响	持续期限	1 年	1 年	1	
	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度目标 5: (10 分)		企业家体检经费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	体检企业家人数	113 家	113 家	3
		质量指标	人均标准	1000 元	1000 元	3
		时效指标	体检及时率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益	保障企业家身体健康, 为 地方经济发展	显著	显著	1
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	1
	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度目标 6: (10 分)		项目考核经费				
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 指标	指标			(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	新建投产项目数量	16	16	3
		质量指标	项目考评结果达标	全市前四名	全市前四名	3
		时效指标	考核工作及时率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益	促进全县工业经济的发展	持续	持续	1
		可持续影响	持续期限	1年	1年	1
	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映 7 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

中小企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为中小企业提供经济、技术、信息等服务，促进中小企业高质量发展。

科技特派员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮助解决科技企业技术问题，推动新时代科技特派员工作创新发展，确保科技活动顺利进行。

科学技术经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是实施高新技术产业发展、科技企业创业与培育工程，全力做好各项科技创新基础工作，并促进地方科技企业发展。

国有信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：处理国有企业破产改制后遗留问题，稳定破产改制企业队伍，确保年度信访稳定。

项目考核经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于新建投产项目考评，为促进拉练检查项目企业配合的积极性，确保市工业崛起项目考核顺利。

企业家体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.3 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是用于规模以上工业企业家体检，保障企业家身体健康，促进我县高质量发展。

老干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：是确保退休老干部学习费、探视费、慰问费等福利足额到位，稳定老干队伍。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

2021年度中小企业服务经费项目自评表

单位名称：通城县科经局

填报日期：2022.2.18

项目名称		中小企业服务经费					
主管部门		通城县科经局	项目实施单位		通城县科经局		
项目类别		1、一般公共预算√ 2、政府性基金预算项目□ 3、国有资本经营预算项目□ 4、社会保险基金预算项目□					
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	100	100	100%	20分	
年度绩效目标1 （30分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	规模企业数量		103家	103家	4
		质量指标	报表报送准确率		100%	100%	4
		时效指标	报送及时率		100%	100%	4
		成本指标	会统人员人均津贴标准		200元/月	200元/月	4
效益指标	社会效益	促进会统人员报送报表的积极性		持续	持续	5	

		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	4	
年度绩效目标 2 (25 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	市工业崛起项目考核检查	4 个/季度	4 个/季度	5	
		质量指标	考核检查达标率	100%	100%	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	有效	有效	3	
		社会效益	促进拉练检查企业配合的积极性	显著	显著	3	
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	2	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	2	
	年度绩效目标 3 (25 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出指标	数量指标	服务中小企业数量	103 家	103 家	5
质量指标			服务效率	达标	达标	5	
时效指标			服务时效	长期	长期	5	
成本指标							
效益指标		经济效益	促进地方经济发展	有效	有效	5	
		社会效益	促进中小企业健康发展	持续	持续	3	
		环境效益					
	可持续影						

		响				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	2
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度科技特派员项目自评表

单位名称：通城县科经局

填报日期：2022. 2. 18

项目名称		科技特派员工作经费					
主管部门		通城县科经局	项目实施单位		通城县科经局		
项目类别		2、一般公共预算√		2、政府性基金预算项目□			
		3、国有资本经营预算项目□		4、社会保险基金预算项目□			
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目√					
项目类型		1、常年性项目√		2、延续性项目□		3、一次性项目□	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科技特派员人数		42 人	42 人	20
			现场科技服务次数		300 次	392 次	10
			帮助解决技术问题		100 次	130 次	10
		质量指标	达标率		达标	达标	10
		时效指标	服务及时率		及时	及时	10
		成本指标	特派员补助标准		4000 元/人	4000 元/人	5
	效益 指标	经济效益	促进地方科技企业发展		有效	有效	5
		可持续影响	持续期限		1 年	1 年	5

	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	5
					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标

	效益指标	社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	15
		可持续影响	高新企业认定有效期持续期限	3年	3年	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度国有企业信访维稳工作经费项目自评表

单位名称：通城县科经局

填报日期：2022. 2. 18

项目名称		国有企业信访维稳工作经费					
主管部门		通城县科经局	项目实施单位		通城县科经局		
项目类别		4、一般公共预算 \checkmark 2、政府性基金预算项目 \square 3、国有资本经营预算项目 \square 4、社会保险基金预算项目 \square					
项目属性		1、持续性项目 \checkmark 2、新增性项目 \square					
项目类型		1、常年性项目 \checkmark 2、延续性项目 \square 3、一次性项目 \square					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	7	7	100%	20分	
年度绩效目标 1 （80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	破产改制国有企业职工来访人数		6	6	20

分)		质量指标	接待和信访件数量	3	3	10
		时效指标	处理及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益	稳定国有企业破产改制队伍	有效	有效	20
		可持续影响	持续期限	1年	1年	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-

50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度企业家体检经费项目自评表

单位名称： 通城县科经局

填报日期：2022. 2. 18

项目名称		企业家体检经费					
主管部门		通城县科经局	项目实施单位		通城县科经局		
项目类别		6、一般公共预算√ 2、政府性基金预算项目□ 3、国有资本经营预算项目□ 4、社会保险基金预算项目□					
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20分）		年度财政资金总额	11.3	11.3	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	体检企业家人数		113家	113家	15
		成本指标	人均标准		1000元	1000元	15
		时效指标	体检及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	保障企业家身体健康，为地方经济发展提供保障		显著	显著	15
		可持续影响	持续期限		1年	1年	15
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10	

总分	100 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方 案	无	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度老干部经费项目自评表

单位名称： 通城县科经局

填报日期：2022. 2. 18

项目名称		老干部经费					
主管部门		通城县科经局		项目实施单位		通城县科经局	
项目类别		1、一般公共预算√ 2、政府性基金预算项目□ 3、国有资本经营预算项目□ 4、社会保险基金预算项目□					
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20分）		年度财政资金总额	5	5	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	老干部人数		85人	85人	10
		数量指标	举办活动数量		3次	3次	10
		质量指标	举办活动成功率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	保障队伍稳定		有效保障	有效保障	15
		可持续影响	持续期限		1年	1年	15
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10	

总分	100 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方 案	无	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县科学技术和经济信息化局 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开表