

# 广德市经济和信息化局单位 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市经济和信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市经济和信息化局单位 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广德市经济和信息化局单位 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 广德市经济和信息化局单位 2020 年度 部门决算情况

## 第一部分 广德市经济和信息化局单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济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，推进信息化与工业化的融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学

研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）拟订并组织实施工电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施工促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（九）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（十）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市经济和信息化局单位 2020 年度部门决算包括：局本级决算

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市经济和信息化局单位本级

## 第二部分 广德市经济和信息化局单位 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：广德市经济和信息化局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	441.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	38.50
		九、卫生健康支出	14.52
		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	363.11
		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	25.78
		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>	<b>441.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441.91</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>441.91</b>	<b>总计</b>	<b>441.91</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：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
科目名称						小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	441.91	441.91					
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	13.70	13.70	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出	363.11	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505			工业和信息产业监管	363.11	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150501			行政运行	266.04	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599			其他工业和信息产业监管支 出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202			提租补贴	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 支出决算表

公开 03 表

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：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		科目名称							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.70	13.70	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	363.11	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	363.11	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：广德市经济和信息化局

公开 04 表

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	441.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.5	38.5		
		九、卫生健康支出	14.52	14.52		
		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	363.11	363.11		
		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	25.78	25.78		
		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>	441.91	<b>本年支出合计</b>	441.91	441.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	441.91	<b>总计</b>	441.91	441.91		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广德市经济和信息化局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50	0.00
2080501			行政单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
210			卫生健康支出	14.52	14.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101101			行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	363.11	363.11	0.00
21505			工业和信息产业监管	363.11	363.11	0.00
2150501			行政运行	266.03	266.04	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	97.08	97.08	0.00
221			住房保障支出	25.78	25.78	0.00
22102			住房改革支出	25.78	25.78	0.00
2210201			住房公积金	19.14	19.14	0.00
2210202			提租补贴	6.64	6.64	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.43	302	商品和服务支出	131.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.63	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	17.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.97	30215	会议费	53.22	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	

3030 5	生活补助	10.27	3022 5	专用燃料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3102 2	无形资产购置	
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3109 9	其他资本性支出	
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	10.78	312	对企业补助	
3030 9	奖励金	13.70	3022 9	福利费	0.28	3120 1	资本金注入	
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	7.77	3120 4	费用补贴	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00	3120 5	利息补贴	
			3029 9	其他商品和服务支出	3.69	3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		310.40	公用经费合计					131.51

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市  
经济和信息  
化局

单位：万元

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			
					基本	项目								项目支出结转和 结余		
				合计	支出 结转	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	项目支出 结余
类	款	项	合计													

经信局没有政府性基金收入和支出，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

部 门 : 广 德 市 经 济 和 信 息 化 局

金额单位: 万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

广德市经济和信息化局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德市经济和信息化局单位 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 441.91 万元、支出总计 441.91 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 82.64 万元，下降 15.75%，主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 441.91 万元，其中：财政拨款收入 441.91 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 441.91 万元，其中：基本支出 441.91 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 441.91 万元，支出总计 441.91 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.64 万元，下降 15.75%，主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 441.91 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.64 万元，下降 15.75%。主要原因一是人员减少；二是公用经费减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 441.91 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息（类）支出 363.11 万元，占 82.17%；社会保障和就业（类）支出 38.50 万元，占 8.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 14.52 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 25.78，占 5.83 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.33 万元，支出决算为 441.91 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入；二是企业政策性资金奖励。其中：基本支出 441.91 万元，占 100%；

1. 一般公共服务（类）资源勘探信息（款）行政运行（项）。年初预算为 270.31 万元，支出决算为 266.03 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 一般公共服务（类）资源勘探信息（款）其他公业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 37.12 万元，支出决算为 97.08 万元，完成年初预算的 261.53%，决算数大于预算数的主要原因是会议费和培训费的增加。

3. 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）），年初预算为 24.80 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 155.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位 医疗（款）行政单位医疗（项）**），年初预算为 14.52 万元。支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 100%，其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元。决算数等于预算数的主要原因是年度卫生健康与年初所核一致，无变化。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**），年初预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 100%。**提租补贴（项）**年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元。完成年初预算的 100%。决算等于预算的主要原因是与年初所核一致，无变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 441.91 万元，其中：**人员经费** 310.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 131.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

经信局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：经信局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，广德市经济和信息化局单位机关运行经费支出 363.11 万元，比 2019 年减少 86.97 万元，下降 19.32%，主要原因是厉行节约机制。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，广德市经济和信息化局单位政府采购支出总额 0 万元，没有政府采购支出费用。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市经济和信息化局无公务车

辆，也无大型通用设备。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 107.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“安全生产检查工作经费”、“中小企业服务工作经历”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 107.3 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

##### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

## 2020年度安全生产检查工作经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

为了整治我市规工企业和非煤矿山的安全生产环境，为我市经济发展创造一个良好的生产环境。我局特向市政府申请了安全生产检查工作经费项目资金，作为我局日常对企业的安全生产进行排查和督查经费。这一项目资金为我市企业安全生产检查落实到位起到了资金保障。

#### （二）项目预算。

该项安全生产检查工作经费资金由财政全额拨款。属于日常运转类项目。一年一申报，金额为53.3万元。作为对全市规工企业和非煤矿山安全生产检查的专项工作经费。

#### （三）项目计划实施内容。

该项目资金由我市财政预算统一安排，2020年一月申报立项，为期一年。为我市规工企业和非煤矿山安全生产监督检查提供一定资金保障。

#### （四）项目组织管理。

1、我局成立了由分管财务领导任组长，科室负责人协助的项目自评领导小组，常抓项目款落到实处。

2、严格执行预算管理制度，收支两条线。

3、领导小组定期向局长办公会汇报项目资金走向情况。积极

听取意见和纠正不足。

## **二、项目绩效目标**

根据相关文件要求，结合我市实际情况，一是持续做好我市企业安全生产监督检查工作。二是完善安全管理机制，提高企业安全生产的质量水平和防范事故的能力，有效控制各类事故的发生。三是开展形式多样内容丰富的安全宣传教育活动，营造浓厚的安全生产氛围。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的。**

根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

### **（二）评价对象与范围。**

项目是以 2020 年度我局对全市工业企业安全生产监督检查的情况，检查的次数以及对企业进行安全生产宣传教育活动等作为绩效评价标准。

### **（三）评价依据。**

项目是以我局对全市企业进行的安全生产监督检查次数，以及企业的安全生产状况作为评价依据。

### **（四）评价原则、评价方法。**

项目绩效评价本着科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，

对2020年度安全监督检查工作采用评分表法，对企业的安全生产监督检查数量、企业事故发生率及安全教育宣传等方面进行工作评估；再采用目标管理法，对年度安全监督检查工作的完成情况作为评估依据。

### **（五）绩效评价指标体系。**

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

### **（六）评价人员组成。**

我局项目评价人员组成如下：分管财务副局长任组长，监督项目实施情况。项目科室负责人任办公室主任，负责项目落实到位。财务人员任成员，具体负责项目资金支付到位等。

### **（七）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备。**由分管财务副局长任组长，监督项目实施情况。项目科室负责人任办公室主任，负责项目落实到位。财务人员任成员，根据制订的年度预算项目对安全生产监督检查工作经费项目进行自评及他评。

**2.绩效评价的实施。**先由项目评价负责人根据安全生产监督检查工作经费项目成立的背景目标及指标体系的完成情况科学制定绩效评价工作方案了，再下达绩效评价通知组织实施绩效评价。

项目通过对各个指标体系进行综合分析，并收集相关的数据

与资料对各个指标进行具体计算、分析，并给出各项指标的评价结果及该项目绩效评价结论，最后按照项目内容编制初步绩效评价报告。

**3.绩效评价的管理。**项目绩效评价主体应根据初步绩效评价的结果及时反馈至项目负责人，项目负责人对绩效评价提出异议，并做出相应调整，整改结束后形成最终的评分结果。

#### **四、评价结论及分析**

我局申报的安全生产检查经费综合评价结论为优。该项目为我市企业和非煤矿山得以安全生产起到保驾护航的作用。为我市经济发展起到举足轻重的功效。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

该项目基本按照年度指标值较好地完成了本年度工作，项目决策依据符合实际完成情况，但在对增强企业自身安全生产意识方面还有需要强化的地方。

##### **（二）项目过程情况**

项目过程符合规定的安全监督检查工作年度计划，以实际收集数据为依据作出相应评价结论。

##### **（三）项目产出情况**

**1.数量指标：**对企业安全生产检查每月二次，完成预期目标，达到预期效果。

**2.质量指标：**安全生产检查达标率100%；经费支出合格，严



格执行相关法规、制度。

**3.时效指标：**各目标在计划时间内完成。

**4.成本指标：**项目总支出控制在年初预算内。

#### **（四）项目效益情况**

**1.经济效益指标：**为我市企业发展和提高我市经济发展作出较高贡献。

**2.社会效益指标：**在一定程度上提升了企业安全意识，增强社会安全感。

**3.可持续影响指标：**进一步增强了企业安全防范意识，推动为我市经济发展。

#### **六、项目主要经验及做法**

1、加强领导，落实到人。我局成立专门领导小组，负责该项目工作的领导、指挥、协调。明确责任到人，奖罚分明。

2、强化监管，确保质量。为确保我市经济发展能有良好的发展环境，对企业的安全生产监管绝不手软和不走流程。工作人员每周一汇报，及时发现问题及时解决问题。确保安全检查不留死角。

3、加强人员培训，提高监管水平。

#### **七、存在的问题及原因分析**

1、安全生产检查不能走过场，要常抓不懈。

2、安全生产问题涉及面广而复杂，还需增加人手和力度，也需增加项目资金支持。

3、项目资金额不大，重视程度不高。

## 八、意见建议

1、为给我市经济发展提供一个良好的安全保障，建议该项目成为一个长期项目，能有一个长期和总体规划。

2、建议预算能适当增加项目资金，为更好地组织全市企业安全生产检查提供资金保障。

3、加大部门管理力度，成立专门领导小组，适时对项目进度、资金走向、项目反馈情况进行监督和改进。使项目资金落到实处。

4、加大对项目的管理力度，责任到人。奖惩分明，资金管理要专款专用，收支两条线。年度要对项目的进程进行绩效评价。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。