

**桦南县工业信息科技局  
2020 年度部门决算公开  
(汇总)**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

工信局承担县加快新型工业化进程相关工作；负责县域经济领导小组办公室日常工作；负责工业与民营经济的宏观管理与综合指导、分析、监测工业及民营经济运行态势等经济运行工作；负责局直属企业的体制改革和管理工作；负责贯彻执行高新技术新兴产业发展、重点工业项目推进、固定资产投资、振兴装备制造业；组织实施工业能源节约和资源综合利用工作；贯彻落实工业、中小企业、乡镇企业和非国有经济发展的相关政策；负责统筹管理和推进全县信息化建设和管理工作

### 二、机构设置

本部门（桦南县工业信息科技局）决算中包含本级决算及所属单位科技局决算的汇总决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：（1）综合办公室、（2）业务股室一、（3）业务股室二。纳入本单位决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	桦南县工业信息科技局	1	——	4	——

	桦南县工业信息科技局（本级）	2	行政	3	1、综合办公室 2、业务股室一 3、业务股室二
	桦南县科学技术与信息产业局	2	行政	1	综合办公室

### 三、人员构成

2020 年末本部门实有人数 80 人，其中：行政人员 13 人、事业人员 9 人、退休人员 58 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中：行政人员减少 6 人，退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 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。2020 年度部门决算收支总额 2666.6 万元，

其中：本年收入 1952.3 万元，年初结转和结余 714.3 万元；本年支出 2666.6 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 25 万元，下降 6.8%，主要原因是由于缩减人员开支；支出总额减少 5 万元，下降 6.8%，主要原因是由于降低办公经费支出；年末结转和结余无变化。

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	1952.3	25	-6.8	缩减人员开支
1.财政拨款收入	1952.3	25	-6.8	
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				

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	2666.6	1403	51.5	上年未付结转和结余
1.基本支出	793.3	390	51.5	
2.项目支出	1873.3	1013	51.5	
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。2020 年度财政拨款收入 1952.3 万元，年初财政拨款结转和结余 714.3 万元；本年支出 2666.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 25 万元，

下降 6.8%；财政拨款支出增加 1403 万元，增长 51%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 714 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入无变化；财政拨款支出无变化。

### 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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1952.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 714.3 万元；本年支出 2666.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 25 万元，下降 6.8%，主要原因是缩减人员支出；一般公共预算财政拨款支出增加 1403 万元，增长 51%，主要原因是上年未付结转项目款。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入无变化；一般公共预算财政拨款支出无变化。

（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 793.3 万元，其中：人员经费 776.9 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 16.4 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

（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。

3.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 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。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无变化；接待人数 0 人，比上年无变化。

## 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16.4万元，比2019年决算数相比无变化。

## 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。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，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，对我局2020年度部门预算整体支出和项目（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554.9万元；项目支出自评共涉及项目4个，资金239.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。专项支出自评共涉及专项2个，资金500万元，组织对6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239.8万元。

### （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 554.9 万元，执行数 554.9 万元，完成预算的 100%，得分 98 分。保障了全单位全年工作的正常运转。通过这种自评方式加大力度的规范了部门资金运行，提高了资金的使用效益。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计239.8万元，执行数合计239.8万元，完成预算的100%，平均得分96分。专项支出自评共涉及专项2个，资金500万元，执行数合计500万元，执行率100%，具体情况为：

1、（1）企业遗属费绩效自评得分 93 分，资金全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算率 100%，项目产出指标 68 人，预算支出资金总额 60 万元，有效解决了企业遗属的生

活问题，企业人员的满意度 99%，此项目绩效指标实际完成值和年度指标值无偏差。

(2) 企业独生子女费绩效自评得分 90 分，资金全年预算数 39 万元，执行数 5.7 万元，完成预算率 21%，项目产出指标 19 人，预算支出资金总额 5.7 万元，有效解决了企业人员的收入问题，企业人员的满意度 99%，此项目绩效指标实际完成值和年度指标值无偏差。

(3) 企业社保费绩效自评得分 96 分，资金全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算率 100%，项目产出指标 38 人，预算支出资金总额 100 万元，有效解决了企业人员的养老保险问题，企业人员的满意度 99%，此项目绩效指标实际完成值和年度指标值无偏差。

(4) 企业留守工资绩效自评得分 93 分，资金全年预算数 91.44 万元，执行数 74.16 万元，完成预算率 85%，项目产出指标 60 人，预算支出资金总额 74.16 万元，有效解决了企业人员的收入问题，企业人员的满意度 99%，此项目绩效指标实际完成值和年度指标值无偏差。

(5) 新增规上工业企业奖励资金得分 95 分，资金全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，执行率 100%，调动企业纳入规模以上积极性持续提升，企业人员的满意度 99%，此项目绩效指标实际完成值和年度指标值无偏差。

(6) 工业企业节能技术改造项目资金得分 95 分，资金全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率 100%，带动节能投入持续提升，企业人员的满意度 99%，此项目绩效指标实际完成值和年度指标值无偏差。

2. 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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、事业收入、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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所

得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、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。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		桦南县工业信息科技局		下属单位个数			1
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源： （1）财政拨款	554.9		554.9		100
		（2）其他资金					
		资金结构： （1）基本支出	554.9		554.9		100
		（2）项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保障我局全年工作正常运转			全部完成			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	基本预算执行率	100%	100%	15	15	无
	财务管理	财务制度管理健全性	健全	健全	15	15	无
	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	15	15	无
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	15	15	无
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位 17 人工资，及工作的正常运转	保障我单位 17 人工资，及工作的正常运转	15	15	无
	质量指标	项目任务完成度	≥98%	≥98%	15	13	无
	时效指标	项目任务完成率	≥98%	≥98%	10	10	无
	成本指标						
	经济效益						

部门 效益 指标	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	100	98	无
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表（1）

项目名称		工信局企业遗属费								
主管部门		桦南县人民政府				实施单位		工业信息科技局		
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	60		60	10	100%	10	
		其中：当 年财政 拨款	60	60		60	—	100%	—	
		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				
		通过遗属费的发放，解决企业遗属的最低生活保障				按实际全额发放遗属生活费，已完成支付				
		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	数 量 指 标	指标 1：企 业遗属人 员人数 (人)	68		68	10	9	无
				指标 2:						
				.....						
		质 量 指 标	指 标 1：企 业遗属 费发 放完 成 率	100%		100%	10	9	无	
				指标 2:						
				.....						

绩效指标

绩 效 指 标	时效指标	指标 1: 发 放遗属费 日期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	15	15	无	
		指标 2:						
		.....						
		成本指标	指标 1: 资 金预算控 制数（万 元）	60	60	15	14	无
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 企 业遗留问 题	有效解决	有效解决	15	14	无
			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: 企 业资金发 放管理制 度及执行	健全有效	健全有效	15	13	无
			指标 2:					
			.....					
		满意度指标	服务对 象满意 度指标	99%	99%	10	9	无
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	93	



## 项目（专项）支出绩效自评表（2）

项目名称		工信局企业社保费						
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		工业信息科技局	
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	100	100	100		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100		—	100%	—
	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			
	通过社保费的缴纳，解决企业人员的保险问题				按实际全额缴纳社保费，已完成缴纳			
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	数量指标	指标 1：企业社保费人数（人）	120	38	10	9	无
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：企业社保费发放完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：发放社保费日期	2020 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 22 日	15	14	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：资金预算控制数（万元）	100	100	15	15	无
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：企业留守问题	有效解决	有效解决	15	14	无
			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: 企业资金发放管理制度及执行	健全有效	健全有效	15	15	无
			指标 2:					
			.....					
		满意度指标	指标 1: 企业人员满意度	99%	99%	10	9	无
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	96	

### 项目（专项）支出绩效自评表（3）

项目名称		工信局企业独生子女费							
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		工业信息科技局		
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	39	39	5.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7	—	100%	—	
		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				
		通过企业独生子女费的发放，解决企业人员的收入问题			按实际额度发放，已完成支付				
	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	数量指标	指标 1：企业发放独生子女费人员（人）		130	19	10	8	无
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：企业独生子女费发放完成率		100%	100%	10	8	无
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：发放独生子女费日期		2020年1月1日至2020年12月31日	2020. 12. 31	15	14	无
			指标 2：						

绩效指标			.....						
		成本指标	指标 1: 资金预算控制数（万元）	39	5.7	15	13	无	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
			社会效益指标	指标 1: 企业人员生活问题	有效解决	有效解决	10	9	无
		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: 企业资金发放管理制度及执行	健全有效	健全有效	20	19	无
		指标 2:							
		.....							
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 企业人员满意度	99%	99%	10	9
			指标 2:						
			.....						
			总分					100	90

## 项目（专项）支出绩效自评表（4）

项目名称	工信局企业留守工资						
主管部门	桦南县人民政府			实施单位	工业信息科技局		
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	91.44	91.44	74.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74.16	74.16	74.16	—	100%	—
	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			
	通过企业留守工资的发放，解决企业人员的收入问题			按实际额度发放，已完成支付			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 企业留守工资发放人数（人）	60	60	15	15
			指标 2:				

绩 效 指 标			.....						
		质量指 标	指标 1: 企业留守工资发 放完成率	100%	100%	15	14	无	
			指标 2:						
			.....						
		时效指 标	指标 1: 发放留守工资日 期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	2020. 12. 31	10	9	无	
			指标 2:						
			.....						
		成本指 标	指标 1: 资金预算控制数 (万元)	91. 44	74. 16	10	8	无	
			指标 2:						
			.....						
		效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
	.....								
	社会效 益 指标		指标 1: 企业遗留问题	有 效 保障	有效保障	15	14	无	
			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: 企业资金发放管 理制度及执行	健 全 有效	健全有效	15	14	无	
			指标 2:						
			.....						
	满意度 指标		服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业人员满意度	99%	99%	10	9	无
		指标 2:							
		.....							
总分					100	93			

## 项目（专项）支出绩效自评表（5）

### 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	工信局 省产业结构调整资金（新增规上工业企业奖励资金）						
主管部门	桦南县人民政府			实施单位	工业信息科技局		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）			数					
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		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			
	调动企业纳入规模以上统计的积极性				兑现企业户数为 8 户，完成了年度总体目标			
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	数量指标	指标 1：支持企业户数（户）	8	8	10	9	无
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：预算支出率	100%	100%	20	19	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：资金额度（万元）	400	400	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：调动企业纳入规模 以上统计的积极性	持续提 升	持续提 升	10	9	无
			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：强化企业纳入规上 统计的意识并依法依规进行 数据申报	持续提 升	持续提 升	20	19	无
			指标 2：					
			.....					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：企业满意度（%）	99	99	10	9	无
			指标 2：					
			.....					
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		工业企业节能技术改造项目资金							
主管部门		桦南县人民政府			实施单位		工业信息科技局		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		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				
	争取实施奖励项目 1 个以上				奖励项目一个，完成了年度总体目标				
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	数量指标	指标 1：项目总个数（个）		1	1	10	10	无
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：资金到位率		100%	100%	15	15	无
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：预算支出率		100%	100%	15	14	无
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：资金额度（万元）		100	100	10	10	无
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：拉动社会投资		明显	明显	5	4	无
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	带动行业节能投入		持续提升	持续提升	5	5	无
			指标 2：						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1：节能量（吨标煤）		3000	3000	10	9	无
			指标 2：						
			.....						
		可持续影响 指标	指标 1：节约煤炭使用量（吨）		3000	3000	10	9	无
			指标 2：						
			.....						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度		99%	99%	10	9	无
			指标 2：						
			.....						
总分						100	95		

