

2021年度阳谷县工业和信息化局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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、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 2021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、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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

阳谷县工业和信息化局是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行工业和信息化、科技工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化、科技领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全县企业技术改造的有关政策，申报企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县工业和信息化品牌建。

（六）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

（七）负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全县互联网与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全县国防科技工业管理工作，负责全县民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市和县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理干部的教育培训工作。负责全县工业和信息化、科技创新领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

## **二、机构设置**

从单位构成看，阳谷县工业和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入阳谷县工业和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 阳谷县工业和信息化局本级**

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,004.10	一、一般公共服务支出	32	933.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	868.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	519.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.56
	9		九、卫生健康支出	40	41.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,139.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	484.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,872.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,267.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	395.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,267.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,267.95</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：阳谷县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,872.72	2,872.72					
201	一般公共服务支出	856.00	856.00					
20104	发展与改革事务	856.00	856.00					
2010401	行政运行	856.00	856.00					
206	科学技术支出	519.52	519.52					
20605	科技条件与服务	219.52	219.52					
2060502	技术创新服务体系	219.52	219.52					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56					
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	41.20	41.20					
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20					
212	城乡社区支出	868.62	868.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	868.62	868.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	868.62	868.62					
215	资源勘探工业信息等支出	438.39	438.39					
21502	制造业	90.59	90.59					
2150299	其他制造业支出	90.59	90.59					
21505	工业和信息产业监管	36.37	36.37					
2150501	行政运行	18.87	18.87					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.50	17.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	311.43	311.43					
2150805	中小企业发展专项	175.00	175.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.43	136.43					
221	住房保障支出	57.43	57.43					
22102	住房改革支出	57.43	57.43					
2210201	住房公积金	57.43	57.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：阳谷县工业和信息化局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,267.95	1,147.77	2,120.18			
201	一般公共服务支出	933.72	933.72				
20104	发展与改革事务	933.72	933.72				
2010401	行政运行	933.72	933.72				
206	科学技术支出	519.52		519.52			
20605	科技条件与服务	219.52		219.52			
2060502	技术创新服务体系	219.52		219.52			
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56				
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	41.20	41.20				
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20				
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,139.99		1,139.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139.99		1,139.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139.99		1,139.99			
215	资源勘探工业信息等支出	484.54	23.87	460.67			
21502	制造业	90.59		90.59			
2150299	其他制造业支出	90.59		90.59			
21505	工业和信息产业监管	69.52	23.87	45.65			
2150501	行政运行	23.87	23.87				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.65		45.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	324.43		324.43			
2150805	中小企业发展专项	175.00		175.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.43		149.43			
221	住房保障支出	57.43	57.43				
22102	住房改革支出	57.43	57.43				
2210201	住房公积金	57.43	57.43				

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总表

公开04表

部门：阳谷县工业和信息化局

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	2,004.10	一、一般公共服务支出	33	933.72	933.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	868.62	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	519.52	519.52		
	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	91.56	91.56		
	9		九、卫生健康支出	41	41.20	41.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,139.99		1,139.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	484.54	484.54		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	57.43	57.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,872.72	<b>本年支出合计</b>	59	3,267.95	2,127.96	1,139.99	
年初财政拨款结转和结余	28	395.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	123.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	271.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,267.95	<b>总计</b>	64	3,267.95	2,127.96	1,139.99	

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：阳谷县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,127.96	1,147.77	980.19
201	一般公共服务支出	933.72	933.72	
20104	发展与改革事务	933.72	933.72	
2010401	行政运行	933.72	933.72	
206	科学技术支出	519.52		519.52
20605	科技条件与服务	219.52		219.52
2060502	技术创新服务体系	219.52		219.52
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	41.20	41.20	
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	484.54	23.87	460.67
21502	制造业	90.59		90.59
2150299	其他制造业支出	90.59		90.59
21505	工业和信息产业监管	69.52	23.87	45.65
2150501	行政运行	23.87	23.87	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.65		45.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	324.43		324.43
2150805	中小企业发展专项	175.00		175.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	149.43		149.43
221	住房保障支出	57.43	57.43	
22102	住房改革支出	57.43	57.43	
2210201	住房公积金	57.43	57.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳谷县工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	884.13	302	商品和服务支出	103.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.19	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.98	30202	印刷费	5.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.87	30203	咨询费	3.65	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	310	资本性支出	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	30206	电费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	30208	取暖费	3.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	18.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.65	30215	会议费	1.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	13.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.61	30229	福利费	4.48	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,035.78	公用经费合计					111.99

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳谷县工业和信息化局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		4.91		4.91		4.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.37	868.62	1,139.99		1,139.99	
212	城乡社区支出	271.37	868.62	1,139.99		1,139.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.37	868.62	1,139.99		1,139.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.37	868.62	1,139.99		1,139.99	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

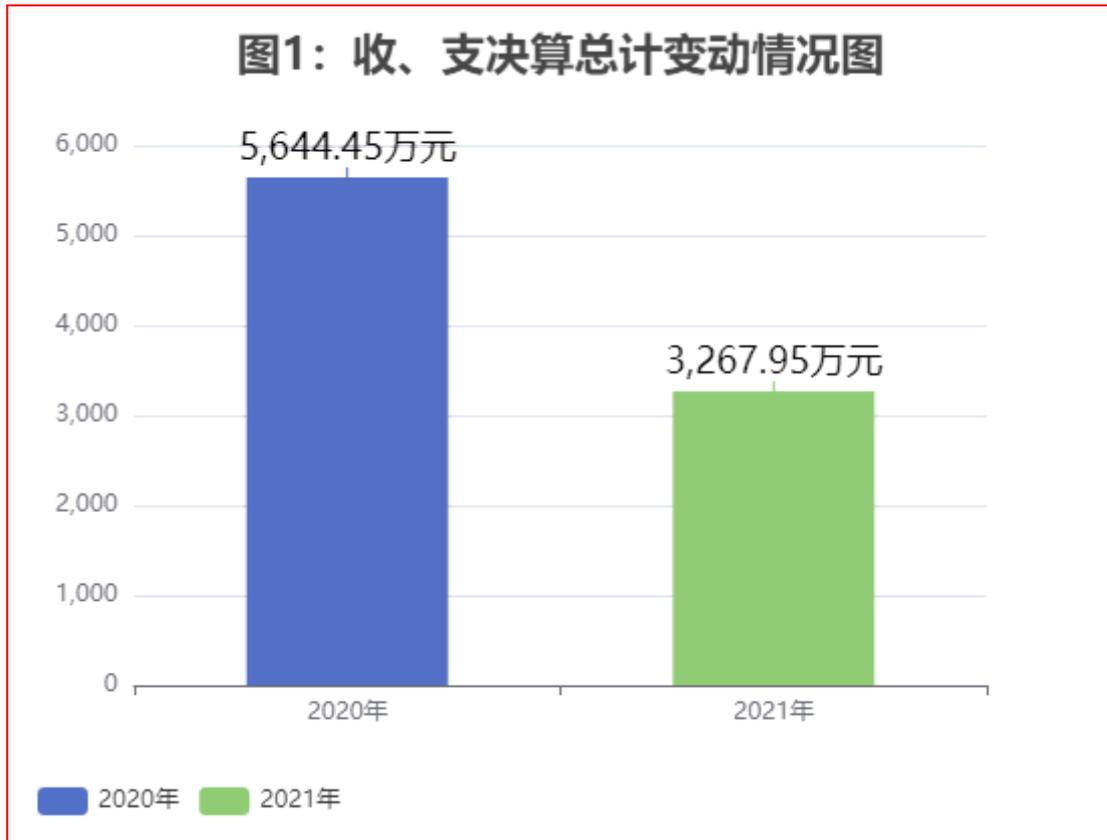
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,267.95万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,376.5万元，下降42.1%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出减少。

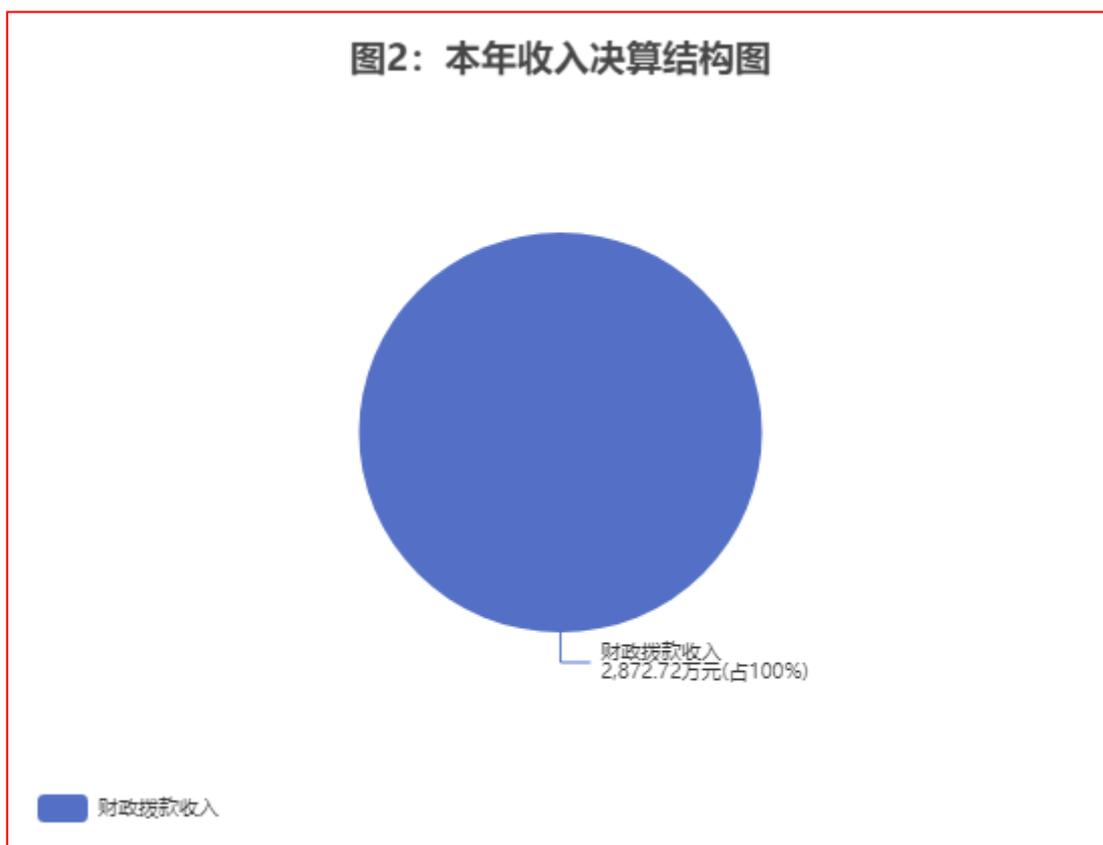


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,872.72万元，其中：财政拨款收入2,872.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,872.72万元。与2020年度相比，减少2,055.2万元，下降41.71%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

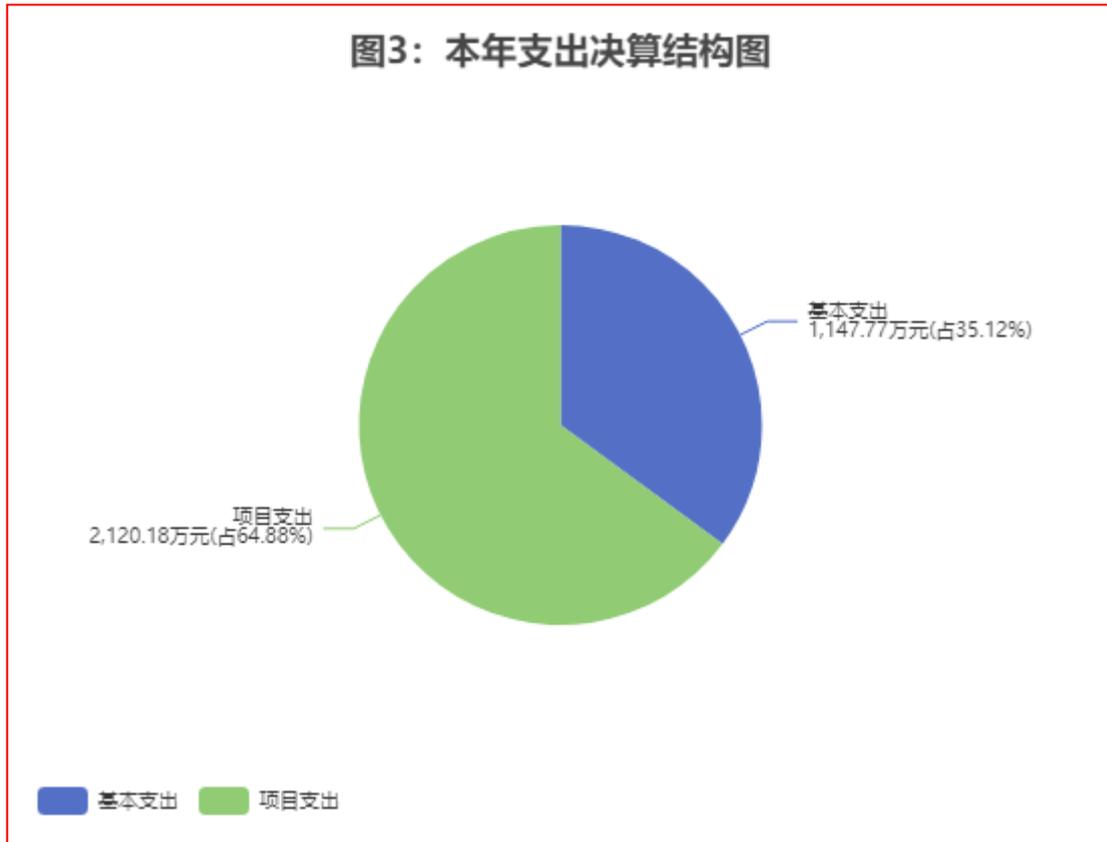
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,267.95万元，其中：基本支出1,147.77万元，占35.12%；项目支出2,120.18万元，占64.88%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,147.77万元。与2020年度相比，减少12.14万元，下降1.05%。主要是一般行政管理事务支出减少。

2、项目支出2,120.18万元。与2020年度相比，减少1,958.05万元，下降48.01%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出减少。

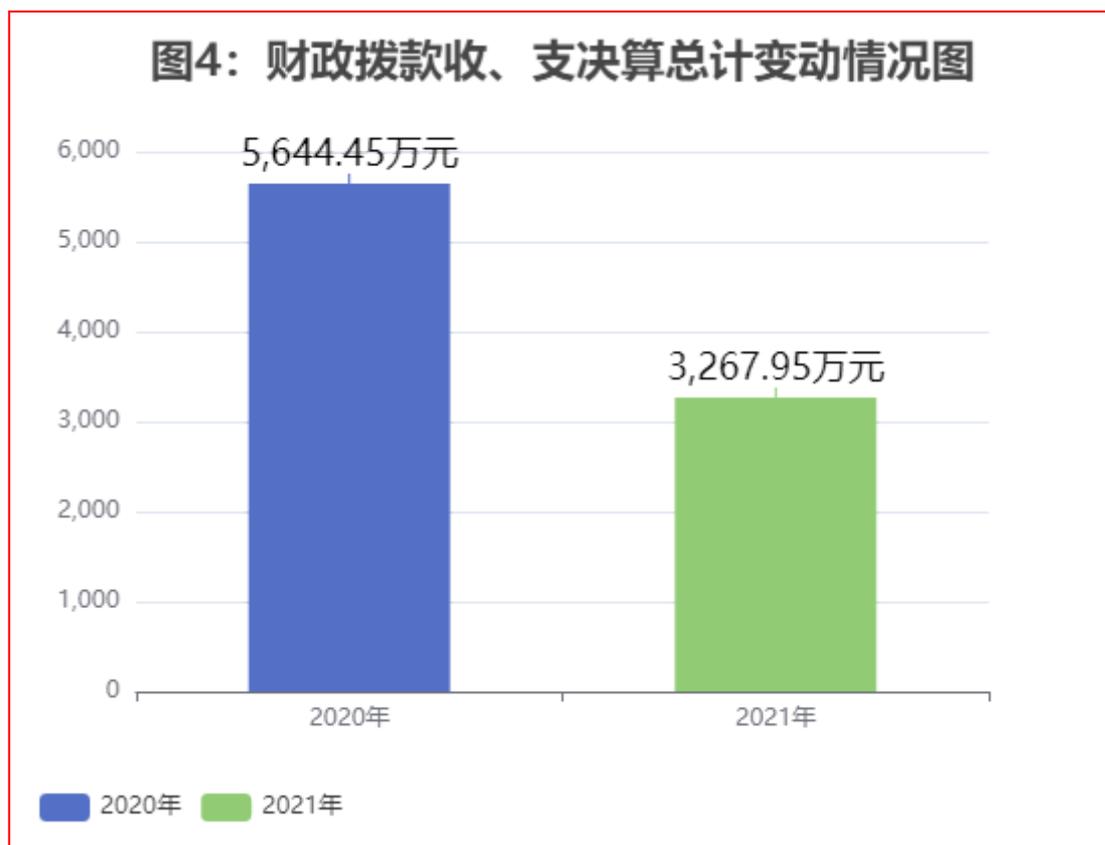
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,267.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,376.5万元，下降42.1%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备收入减少。

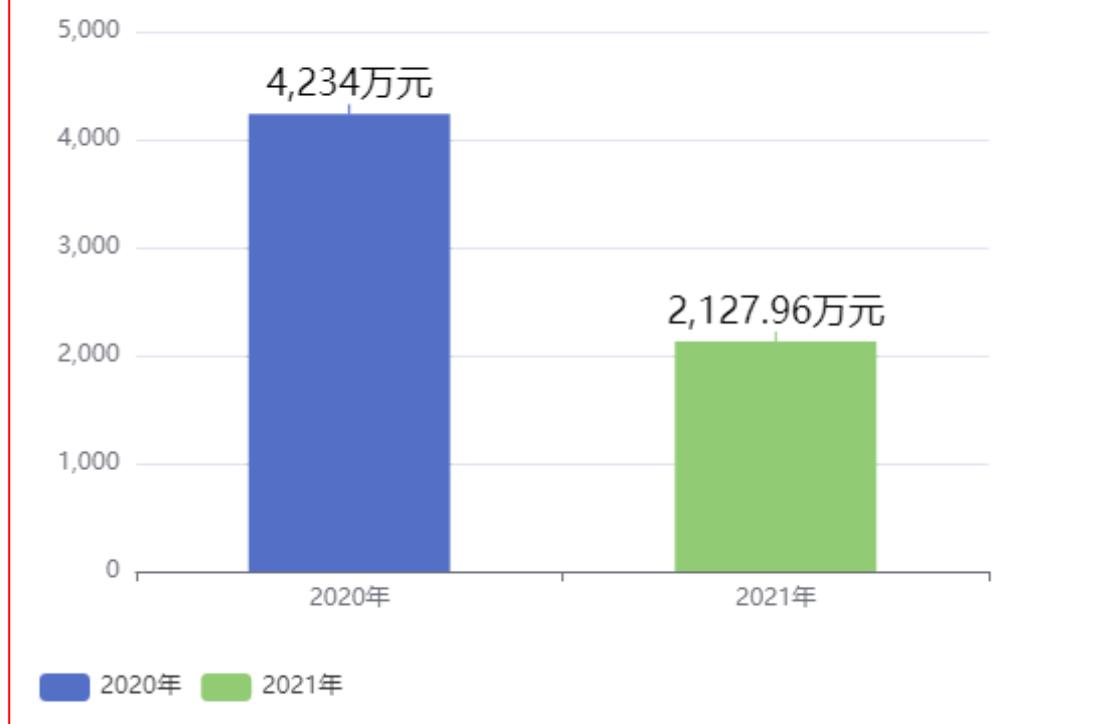


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,127.96万元，占本年支出合计的65.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,106.04万元，下降49.74%。主要是科学技术支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出减少。

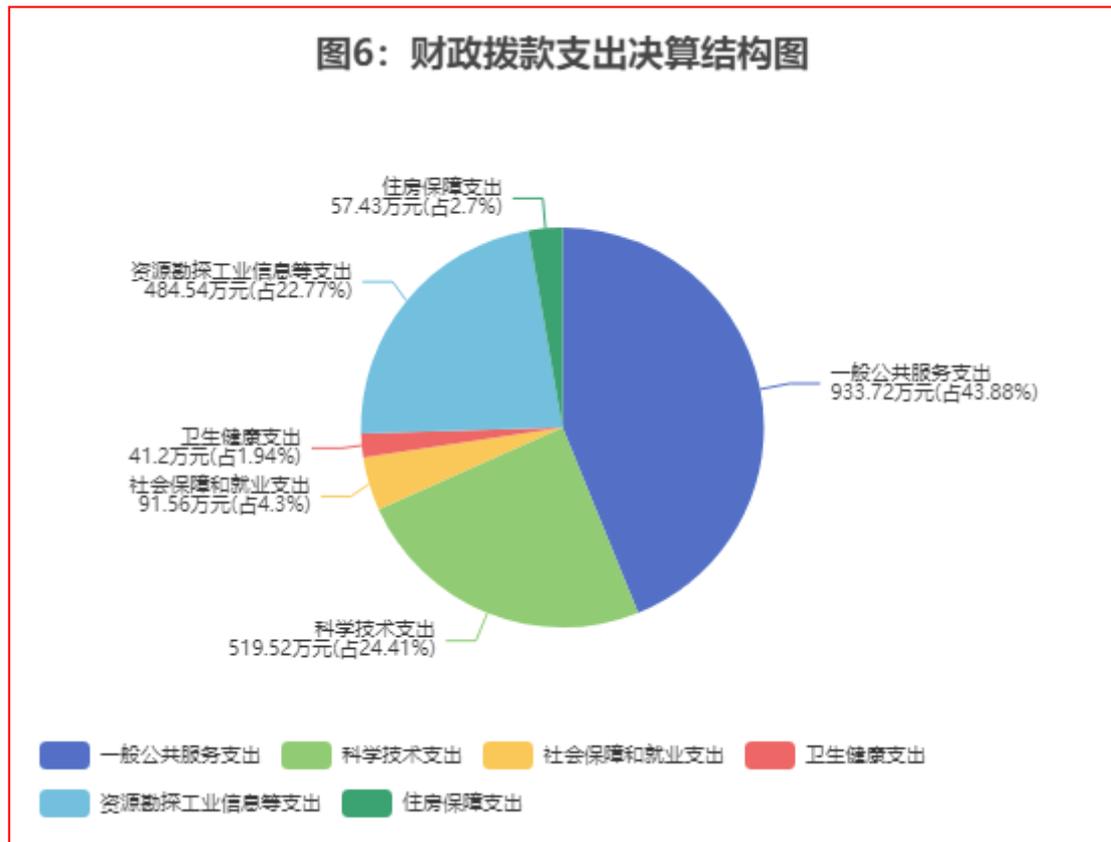
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,127.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.72万元，占43.88%；科学技术（类）支出519.52万元，占24.41%；社会保障和就业（类）支出91.56万元，占4.3%；卫生健康（类）支出41.2万元，占1.94%；资源勘探工业信息等（类）支出484.54万元，占22.77%；住房保障（类）支出57.43万元，占2.7%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,725.15万元，支出决算为2,127.96万元，完成年初预算的123.35%。决算数大于年初预算数的主要原因支持中小企业发展和管理支出、科学技术支出、工业和信息产业监管支出增加。

其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,079.88万元，支出决算为933.72万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，人员减少。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为334.52万元，支出决算为

219.52万元，完成年初预算的65.62%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，职能划转。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因技术改造奖补资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.78万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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40.18万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因工资晋级晋档，缴费基数增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因熔喷布补贴增加。

8、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）。年初预算为0万元，支出决算为23.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年结余和结转。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年结余和结转。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为175万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因专精特新、小巨人支出增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因专精特新、小升规支出增加。

12、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61.32万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革，人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,147.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,035.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为4.91万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，遵守中央八项规定，压缩三公经费的支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为4.91万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，遵守中央八项规定，减少使用公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县工业和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余271.37万元，本年收入868.62万元，本年支出1,139.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,139.99万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数主要原因是上年结转和结余、清算市级技术改造奖补增资金增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出111.99万元，比年初预算数增加49.61万元，增长79.53%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、维修费、工会费等支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额8.16万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，阳谷县工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金556.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金556.2万元，其中财政拨款551.2万元。

组织对阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金219.52万元。其中，对阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台等项目分别委托山东泰源会计事务有限公司等第三方机构开展评价。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县工业和信息化局2021年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及企业家协会经费、阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台、阳谷电子商务产业园、高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助项目等4个项目的绩效自评表。

1、企业家协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是企业家协会经费年初预算数10万元，实际执行数10万元，执行率100%；二是数量指标年初指标值为10万元，实际完成10万元，完成率100%；三是质量指标是维持协会正常运转，完成率100%；四是时效指标年初指标值是及时按时发放，做到了及时按时拨付；五是效益指标年初指标值是提高企业家综合素质，完成情况较好；六是满意度指标85%，完成率100%；维持协会正常运转，进一步提高企业家综合素质。

2、阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为219.52万元，执行数为219.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初预算数219.52万元，实际执行数219.52万元，执行率为100%；二是数量指标年初指标值为收集数据20家，实际完成20家，完成率100%；三是质量指标年初指标值是系统运行平稳，完成率100%；四是时效指标年初指标值是及时维护系统，完成率100%；五是效益指标年初指标值是帮助企业对标先进，完成率100%；六是满意度指标年初指标值是100%，完成率100%。

3、阿里巴巴农村淘宝宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为10

万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：机构改革，职能划转，本单位未实施。

4、高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.25分。全年预算数为120万元，执行数为99万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：一是年初预算数是120万元，其中当年财政拨款115万元，上级拨款5万元，实际执行数99万元，执行率82.5%数量指标年初指标值12家，实际符合规定的9家，完成率80%；二是时效指标年初指标值按时发放，完成率100%；三是成本指标年初指标值120万元，实际完成99万元，完成率82.5%；四是效益指标年初指标值是增加创新积极性，完成率100%；五是满意度指标年初指标值95%，完成率100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率166.25%，2021年度项目的预算执行情况和绩效实现情况良好，战略及职责目标方面，部门职能设定明确清晰；资源配置方面，部门预算支出结构合理；部门管理方面，制度得到有效执行；履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值。部门整体绩效目标完成情况：一是工业经济运行监

测。增强经济运行监测分析的针对性和有效性，推进工业经济平稳运行，新增规模以上企业数量10家。二是“亩产效益”评价改革。对工业企业大数据平台进行维护，提高资源综合利用效率。三是推进项目建设进度。一是积极开展工作调度，对重点项目积极开展工作调度，开展调度工作会议10次；二是积极突进研发企业申报工作，加大研发企业推进力度，为工业转型升级和新旧动能转换提供强有力支撑，研发中心新增数量2家。四是科技创新推动。加大对科技型企业的服务力度，激发和强化企业科技创新热情，引导企业走自主创新、科技兴企的路子。通过对企业的财政资金补助，进一步提高企业创新的积极性，高新技术企业新增数量3家。五是工业绿色发展推广。一是推进节能改造，全力推进工业企业开展节能诊断，提升工业企业绿色化改造水平，开展节能诊断工作的企业数量5家；二是加大节能推广宣传，加大节能推广力度，使得企业的节能管理，新能源的利用等方面得到了更好的发展，节能推广会议召开5次。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

#### **十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

#### **十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术**

**创新服务体系（项）：**反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

#### **十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其**

**他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

#### **十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

**出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）行政事业单位养老支**

**出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

#### **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）**

**其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**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）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。

**二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：**反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

**二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	企业家协会经费	阳谷县企业联合会	100	优
2	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台	航天神舟智慧系统技术有限公司	100	优
3	高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助项目	阳谷县科技服务中心	90.25	优
4	阿里巴巴农村淘宝费用	阳谷县工业和信息化局	0	职能划转、未实施

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	阿里巴巴农村淘宝宣传费用							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）				
项目资金 (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	100000	100000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	0	10	0	0	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	年度开发新零售门店4家，乡镇覆盖率达到90%。年度销售额达到2000万。			由于机构改革，职能已分离出去，目标未完成。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村淘宝宣传次数	宣传1次	未宣传	15	0	机构改革，职能分离
		质量指标	宣传到位，正常进行	正常进行	未宣传	15	0	机构改革，职能分离
		成本指标	预算金额10万元发放	100	0%	20	0	机构改革，职能分离
	效益指标	社会效益指标	提高农村淘宝知名度	宣传到位	未宣传	15	0	机构改革，职能分离
		可持续影响指标	提高农村淘宝持续影响	持续影响	未宣传	15	0	机构改革，职能分离
合计						90	0	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）				
项目资金 (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	1200000	1200000	990000	10	82.5	8.25	
	其中：当年财政拨款	1150000	1150000	990000	8	86.09	6.89	
	上级拨款	50000	50000	0	2	0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	落实《阳谷县人民政府关于支持实体经济高质量发展和进一步扩内需补短板的实施意见》（阳政发【2019】9号）文件，文件规定“15. 努力壮大高新技术企业队伍。对通过省高新技术企业认定的，每家企业给予一次性奖励10万元，对通过省高新技术企业认定管理机构受理但未通过认定的企业，给予一次性奖励3万元。”			符合规定9家企业补助率				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	符合规定补助率	符合规定补助率	符合规定9家企业补助率	10	8	制度保障，共申报12家，通过9家
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	按预算金额120万发放	按预算金额120万发放	99万元	15	12	制度保障，共申报12家，通过9家
		质量指标	工作完成率	100	82%	15	12	制度保障，共申报12家，通过9家
	效益指标	社会效益指标	可持续创新或后续研发能力	提升持续创新能力	提升持续创新能力	15	15	
		可持续影响指标	增长创新积极性	增加积极性	增加积极性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	95	10	10	
合计						100	90.25	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工业企业分析综合评价大数据平台							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）				
项目资金（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	2195200	2195200	2195200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2195200	2195200	2195200	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1、2020年度部门相关数据采集； 2、完成2020年企业智能评价； 3、保障系统平稳运行；			1、2020年度部门相关数据采集； 2、完成2020年企业智能评价； 3、保障系统平稳运行；				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	收集委办局数据20家	20	20	15	15	
		质量指标	系统稳定性、可操作性	运行平稳	运行平稳	15	15	
		时效指标	及时维护系统的稳定性	及时维护系统	及时维护	10	10	
		成本指标	按预算金额219.20万元补助	按预算金额补助	219.20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业对标先进，促进企业有针对性的	企业对标先进等	对标先进	15	15	
		可持续影响指标	持续影响企业对标先进	持续影响企业对标先进	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	10	10	
合计						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		企业家协会经费						
主管部门		企业科		实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）			
项目资金（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		100000	100000	100000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		100000	100000	100000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	按照全县加强企业家队伍建设工作部署要求，在结合企业家学习需求的基础上，有针对性地组织我县工业经济管理干部和骨干企业负责人素质提升培训班；国内对标学习等培训活动。使我县企业家综合素质得到进一步的提升，为我县工业经济又好又快发展培育出大批的优秀企业家。				加强业务培训交流，提高企业家综合素质			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费用	按预算金额发放	按预算金额发放	10	10	
		质量指标	维持协会正常运转	维持协会正常运转	维持协会正常运转	10	10	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	15	15	
		成本指标	预算金额10万	预算金额10万	10万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升提高企业家综合素质	提升提高企业家综合素质	提升提高企业家综合素质	15	15	
		可持续影响指标	提高企业家综合素质	提高企业家综合素质	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85	85%	10	10	
合计						100	100	

阳谷县工业和信息化局部门  
工业企业分类综合评价大数据平台项目支  
出绩效评价报告

2022 年 4 月

# 阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台 项目支出绩效评价报告

## 一. 项目基本情况

### 1.1项目立项背景及实施目的

#### 1.1.1立项背景

阳谷县是山东省工信厅确定的18个亩产效益改革试点县之一。本项目是阳谷县2019年度重点项目，由县工业和信息化局牵头，20余个县直部门参与，在推动全县经济发展质量变革、效率变革、动力变革，加快工业经济、产业结构转型升级步伐，建设现代化经济体系，实现经济高质量发展等方面具有重要意义。此外，恰逢山东全省上下大力推动新旧动能转换重大工程的大背景下，项目的实施将在山东省产生较强示范带动效应。项目建设完成后可组织向各区、县覆盖延伸，项目可扩展性良好，易于推广，对公司核心产品在山东地区全面战略布局和市场开拓具有重要意义。

#### 1、国家背景

相关文件：《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》

习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议山东代表团的审议时指出，山东要围绕加快新旧动能转换、科技创新发展等问题持续发力，以功成不必在我的精神推动山东工业经济高质量发展，在全面建成小康社会进程中、在社会主义现代化建设新征程中走在前列，全面开创新时代现代化强省建设新局面。

#### 2、省内背景：

相关文件：《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》、《山东省企业技术改造条例》、《关于加快县域经济健康发展转型发展的若干意见》、《关于选择部分县市区开展规模以上工业企业分类综合评价试点工作的通知》

2018年省经信专题会议提出，以高质量发展为根本要求，以供给侧结构性改革为主线，以提高工业和信息化供给体系质量为主攻方向，深化工业企业分类综合评价工作。

#### 3、市内背景

相关文件：《聊城市人民政府关于印发聊城市“亩产效益”评价改革实施方案的通知》（聊政字【2020】12号文）

市政府高度重视，对该项工作多次做出批示。

## 1.1.2实施目的

### 1、打破部门间企业数据壁垒

平台将采用航天神舟（航天神舟智慧系统技术有限公司）拥有自主知识产权的 CIG 数据汇集的核心技术，采用“去中心化”、“自融合、自更新”的设计思想，按需汇聚和整合市场监管、国土、国地税、经信、统计、环保等 20 余个市直部门的企业信息资源，打破部门间企业经济运行关键数据壁垒与鸿沟，形成工业企业运行信息资源池，为工业企业分类综合评价、项目管理等提供可靠、全面、鲜活的数据支撑；

### 2、科学地评价出工业企业质量效益

平台围绕新旧动能转换、供给侧结构性改革总体要求，有效梳理分析现行产业结构和产业发展现状，建立以单位产出效益为核心的企业资源利用综合评价机制，坚持“投入”与“产出”综合考量，兼顾科技与创新，建立评价过程公平、发展导向明确的综合绩效评价机制，形成以资源产出最优化为导向的评价指标体系，客观、公正、科学地评价工业企业质量效益。

### 3、全面掌握工业经济运行状态

平台通过从 20 余个市直部门获取的信息资源，与大调研采集取得的企业数据进行比对分析，可获得全面的企业经营、主要产品、市场占有、技术创新、人力资源、资产负债、能源消耗、重点项目推进等企业的生产运行情况。通过对企业生产运行情况；所在镇（区）、所属行业；企业用地情况；用电煤、气、水和油等企业用能情况；企业开票销售、税收情况；企业排污情况等内容的综合分析，真实地掌握本地区工业经济运行状态。

### 4、精准的淘汰低效落后产能

平台通过数据挖掘与分析，梳理出鼓励发展的低用地、少用地、空用地、高产出行业，限制发展的高能耗、高污染、低产出行业。帮助工业经济管理部门摸清工业经济的“家底”，坚持正向“激励”和反向“倒逼”双向发力，精准淘汰和退出一批低端低效产能、低产出企业，为推动区域内工业经济的转型升级提供科学依据，以达到“腾笼换鸟”的目的。

### 5、合理地提高资源综合利用效率

管理部门可按照平台评价分类结果，制定和落实土地使用税、土地供应、排污权收费、水价、气价、电价、政府性扶持资金、能源供应等差别化的资源要素配置政策，推动各类资源向高效益、高产出、高技术、高成长性领域集聚。同时，评价结果可作为行政监管的重要依据和企业信用评级、银行信贷的参考；通过加大招商引资力度、低价收回、提高产出效益指标等办法和手段，促进低效土地二次开发，合理地提高资源综合利用效率。

### 6、高效地推高产业转型发展层级

平台还可帮助管理部门基于分产业（行业）、分区域的“亩产效益”综合评价结果，合理制定针对性强的产业支持政策和区域发展规划，集中资源大力发展“亩产效益”优势产业，加快培育先进制造业集群，合理推进区域产业转型发展，促进产业结构不断优化，推高产业发展层级，助力打造质量高、效率优、创新强、体制活、协调性好的诸城市现代化经济体系。

## 1.2项目预算安排和支出情况

### 1.3项目建设内容

根据项目响应文件及合同要求，工业大数据平台项目主要包括企业大调研、数据采集与数据接口、数据资源建设、数据建模、平台建设、标准规范建设共5大块内容。而本文档主要对平台建设相关内容进行规格的说明，从系统软件角度出发，工业大数据平台（系统）建设包含的内容如下：

序号	平台名称	子系统	功能模块	数量	详细描述	备注
1	PC端系统	企业管理	首页	1套	建立以单位用地税收为核心的企业分类综合评价、分析和结果运用	自研
			智能评价	1套		自研
			综合分析	1套		自研
			企业画像	1套		自研
			企业体检	1套		自研
			分布分析	1套		自研
			分类施策	1套		自研
			低效管理	1套		自研
			土地管理	1套		自研
			企业预警	1套		自研
		项目管理	首页	1套	通过对各形象进度进度的分析，实现项目的全生命周期管理	自研
			项目信息	1套		自研
			建设管理	1套		自研
			分布分析	1套		自研
			统计统计	1套		自研
		经济分析	经济运行分析	1套	通过6大类32小类经济分析模型，帮助用户全面掌握工业经济运行状态	自研
			环境保护分析	1套		自研
			资源要素配置优化	1套		自研
			招引投资分析	1套		自研
			空间分布分析	1套		自研
			导出分析报告	1套		自研
		数据中心	县直部门数据	1套	为20余个县直部门分配用户，实现数据的动态维护，建立长效更新机制	自研
			企业调研数据	1套		自研
			基础信息	1套		自研
			项目数据	1套		自研
			企业预警信息填报	1套		自研
		系统管理	基础配置	1套		自研
			权限配置	1套		自研
图层管理	1套		自研			
产品配置	1套		自研			

序号	平台名称	子系统	功能模块	数量	详细描述	备注
2	IOS 端 APP	首页	智能评价算法维护	1 套	实现移动端应用，方便领导用户随时掌握本地区工业经济运行状态	自研
			区域经济	1 套		自研
			行业经济	1 套		自研
			主导产业	1 套		自研
		企业管理	项目信息	1 套		自研
			智能评价	1 套		自研
			综合分析	1 套		自研
			空间展示	1 套		自研
			企业画像	1 套		自研
			企业体检	1 套		自研
			分类施策	1 套		自研
			企业预警	1 套		自研
		项目管理	预测分析	1 套		自研
			项目信息	1 套		自研
			建设管理	1 套		自研
			分布分析	1 套		自研
		数据上报	统计分析	1 套		自研
			项目进度填报	1 套		自研
		我的管理	项目进度审核	1 套		自研
				1 套		自研
3	Android 端 APP	首页	同 IOS 端	1 套	实现移动端应用，方便领导用户随时掌握本地区工业经济运行状态	自研
		企业管理	同 IOS 端	1 套		自研
		项目管理	同 IOS 端	1 套		自研
		数据上报	项目进度填报	1 套		自研
			项目进度审核	1 套		自研
		我的管理		1 套		自研

## 二、项目绩效目标

### 2.1 总体绩效目标

- 1、建立完善的工业企业分类综合评价机制，走在全省前列。
- 2、推动工业经济结构优化和产业转型升级，形成可复制可推广的阳谷模式。

### 2.2 年度绩效目标

- 1、完成全市工业企业大调研、部门大调研和相关的数据采集；
- 2、初步搭建工业企业分类综合评价大数据平台，实现企业的绩效评价；

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业数据采集	116 家	设计调研手册，通过对全县企业的实地调研，全面

					摸清我县工业经济家底。
		部门数据采集	20家		制定20余个市直部门的涉企数据样式表，通过调研全面采集涉企数据。
		大数据平台(含PC、APP)	1套		
		经济大数据分析模型	1套		至少包含5大类32小类全县工业经济的分析模型。
		数据采集设备-笔记本电脑	5台		
		数据采集设备-平板或手机	20台		
		标准规范文档	3套		配套制定相应的数据规范、更新规范、共享服务接口标准等，保证信息和省平台的交换共享。
	质量指标	通过验收，相关平台运行稳定、功能满足服务要求	3年		
	时效指标	服务期	3年		
		质保期	1年		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	腾退低效土地	500亩	通过制定差异化的土地供给政策，倒逼亩产效益较低的企业市场出清，预计可腾退低效土地500亩。
			降税减负	1000万	通过制定差异化的税收奖、补、退措施，进一步降低质量效益较好的企业税负水平。
		社会效益指标	帮助企业对标先进，促进企业有针对性的技		

			术改造， 促进产业 转型		
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	收集企业 意见和建议	100 条以 上	收集企业对政府在营商环境、减税降费、高质量发展、审批手续办理等方面的意见建议，提升社会公众对政府工作的满意度。
		.....			

### 三、评价基本情况

#### 3.1绩效评价目的、对象和范围

##### 评价目的

- 1、从政府角度出发：  
深化供给侧结构性改革，建立以“亩产效益”为导向的资源要素市场化配置机制。
- 2、从企业角度出发：  
激发企业创新活力，提高企业生产效率。
- 3、从市场角度出发：  
引导各类市场主体转变发展理念，实现经济高质量发展。

##### 评价对象和范围

- 1、规模以上工业企业，其中排除煤电气供应企业。
- 2、占地3亩以上的所有规模以下工业企业。

#### 3.2评价指标体系以及评价方法

##### 评价原则

客观、公正以及科学的评价工业企业质量效益

##### 评价体系说明

- 1、指标介绍
  - 1、评价体系中各指标均为上年度全年数据，各指标按百分制计算。

2、评价体系中共有7大评价指标，各指标名称与权重对应表如下：

序号	指标名称	指标权重	备注
1	单位用地税收	30%	
2	单位用地主营业务收入	15%	
3	单位污染物排放税收	10%	
4	R&D经费占主营业务收入比重	15%	
5	单位能耗税收	10%	
6	全员劳动生产率	10%	
7	资产负债率	10%	

3、7大评价指标由来自不同部门的经济指标（税收实际贡献、用地面积、主营业务收入、实际污染物排放量、研发经费支出、综合能耗、工业增加值、全员从业人员平均数、资产总额、负债总额共10项）获得，具体来源如下表：

序号	经济指标	说明	牵头单位	核定单位
1	税收实际贡献	国地税实际入库数之和	税务局	财政局
2	用地面积	企业实际占用的土地面积	自然资源和规划局	税务局
3	主营业务收入	企业的营业收入	镇街上报	统计局、税务局
4	实际污染物排放量	四类主要污染物排放量之和	环保局	
5	研发经费支出	企业研发费用	科技局	税务局
6	综合能耗	各种能源耗实物量	统计局	统计局、税务局
7	工业增加值（产值）	生产过程中新增加的值	统计局	
8	全部从业人员平均人数	正式职工、劳务派遣之和	人社局	工信局、统计局
9	资产总额	资产负债表中资产总计	税务局	税务局
10	负债总额	资产负债表中负债总额	税务局	税务局
11	具体计算公式	1、单位用地税收(单位:万元/亩)=税收实际贡献/用地面积 2、单位用地主营业务收入(单位:万元/亩)=主营业务收入/用地面积 3、单位污染物排放税收(单位:万元/吨)=税收实际贡献/实际污染物排放量 4、R&D经费占主营业务收入比重(单位:%)=研发经费支出/主营业务收入×100% 5、单位能耗税收(单位:万元/吨标煤)=税收实际贡献/综合能耗 6、全员劳动生产率(单位:万元/人)=工业增加值/全部从业人员平均人数 7、资产负债率(单位:%)=负债总额/资产总额×100%		

## 2、加分事项

1、加分是在指标加权得分的基础上的加分。

2、所有附加指标项目加分，累加最高不超过20分

加分情况、加分数值、认定单位对照表如下：

序号	加分事由	加分值	备注	认定单位	依据字段	
1	税收	年税收总额超1000万元,且亩均税收高于全市企业平均水平的	超出部分每增加500万元加0.5分	同一企业 该项加分不超过5分	实际入库 税收	
2	规模	年主营业务收入过100亿元企业	加3分	同一企业 该项加分不超过5分	税务局	主营业务收入
		年主营业务收入过50亿元企业	加2分		主营业务收入	
		年主营业务收入过30亿元企业	加1分		主营业务收入	
3	人才	引进国家级领军人才（团队）	加3分	同一企业 该项加分不超过5分	组织部	组织部引进人才列表
		引进省级领军人才（团队）	加2分			
		引进市级领军人才（团队）	加1分			
4	研发	国家级研发、设计机构及技术中心	加5分	同一企业 只记最高得分项	无数据	无数据
		省级研发、设计机构及技术中心	加3分			
		聊城市级研发、设计机构及技术中心	加1分			
5	质量	中国质量奖	加3分	同一企业 该项加分不超过5分	市监局	省市长质量奖信息
		山东省省长质量奖	加2分			
		聊城市市长质量奖	加1分			

序号	加分事由	加分值	备注	认定单位	依据字段
	国家级品牌	加3分	分		名牌产品信息
	省级品牌	加1分			
6技 改	实施“机器换人”技改	加2分	最高分设置为10分	工信局	“机器人” 技改项目 企业
	国家级“首台套”	加2分			首台套企 业
	省级“首台套”	加1分			
7上 市	主板、中小板、创业板上市	加5分	同一企业 只计最高 得分项	金融办	上市类型
	新三板上市	加2分			
	场外市场上市（四版挂牌）	加1分			
	完成规范化公司改制	加0.5分			
8生 产	国家级两化融合贯标试点 评定	加2分	同一企业 该项加分 不超过5 分	工信局、 安监局	认定级别
	省级两化融合贯标试点 评定	加1分			安全生产 标准化企 业
	达到安全生产一级标准化 并公示	加3分			
	达到安全生产二级标准化 并公示	加2分			
	达到安全生产三级标准化 并公示	加1分			
9产 权	拥有有效发明专利	每一件加0.5分	该项加分 不超过3 分	知识产权 局	专利号
10荣 誉	国家级单项冠军企业	加5分	同一企业	工信局、 科技局	单项冠军
	省级单项冠军企业	加3分	获得多项		高新技术企业
	高新技术企业	加3分	特殊荣誉		瞪羚企业
	“瞪羚企业”	加3分	可连续加		

序号	加分事由	加分值	备注	认定单位	依据字段
	省级“专精特新”中小企业	加3分	分，但最高不得超过5分		专精特新企业
	聊城市级“专精特新”中小企业				专精特新企业
	“隐形冠军”	加1分			隐形冠军企业

### 3、减分事项

1、减分是在指标加权得分的基础上的减分。

2、减分情况、减分数值、认定单位对照表如下：

序号	减分事由	减分值	备注	认定单位
1	因环保问题，被行政处罚的	减5分	无	环保局
2	因产品质量问题，被立案查处的	减5分	无	市监局
3	存在安全生产隐患，被行政处罚的	减5分	无	应急管理局
4	未完成节能降耗任务，被相应处罚的	减5分	无	工信、环保局

### 4、得分公式

1、指标得分规定：各指标得分设置最高值、最低值

序号	指标名称	最高值	最低值	备注
1	单位用地税收	45	0	空缺时取0
2	单位用地主营业务收入	22.5	0	空缺时取0
3	单位污染物排放税收	15	0	空缺时取0
4	R&D经费占主营业务收入比重	22.5	0	空缺时取0
5	单位能耗税收	10	0	空缺时取0
6	全员劳动生产率	15	0	空缺时取0
7	资产负债率	15	0	空缺时取0

2、指标得分计算公式

指标得分 = 企业指标值 ÷ 基准值

资产负债率指标得分 = (1-企业指标值) ÷ (1-基准值)

其中：基准值为近一年该指标全市平均值1.5倍。

### 3、指标加权得分

指标加权得分 = Σ 指标得分 × 指标权重

### 4、最终得分

最终得分 = 指标加权得分 + 加分事项 - 减分事项

## 5、分类标准

### 1、依据：

(1) 考虑不同的行业属性不同，有的行业可能本身就是重污染行业，有的行业本身受纳税政策的影响，税收比例比较大；

(2) 个别行业存在一个行业单个企业的情况，不好分类，依据省提出的“5+5”特色产业要求对本市行业进行合并重组，设定了阳谷的8大特色产业；

### 2、分类方法：

(1) 对全市规上企业的所在产业统一进行了一次加权处理，并于全市亩均税收进行对比，划分标准如下表所示：

产业亩均税收条件	A类	B类	C类	D类
高于全市亩均税收平均值的产业	前15%	15%-75%	75%-95% %	后5%
低于全市亩均税收平均值且高于全市亩均税收50%的产业	前10%	10%-65%	65%-90% %	后10%
低于全市亩均税收平均值的产业	前5%	5%-60%	60%-85% %	后15%

(2) 根据特殊情形的特殊调整，最后整合为 A\B\C\D 类；

## 6、特殊情形

1、在分类标准的基础上，针对以下特殊情形，进行区别对待：

序号	依据	政策	备注	认定单位
豁免和保护	二次创业	不予列入D类		工信局、 金融服务中心
	单项冠军			
	隐形冠军			

序号	依据	政策	备注	认定单位
	瞪羚企业			
	上市企业			
	新三板进入后备库			
	高新技术企业	自认定当年起2年内 不予列入D类		科技局
	贡献大、创新驱动示范作用明显企业	3年保护期, 不参与评 价		发改局、 工信局
	新技术、新产业、新业态、新模式企业			
	新设立企业			
	重大项目建设期内企业			
	投产不到2年新办企业	期内不参与评价		工信局、 统计局
	小升规不满2年			
重点支持	省级重点项目企业	直接列为A类		发改局、 工信局
	国家工业强基工程专项支持项目			
	聊城市级重大项目	上调一档		
	聊城市重点投资项目			
	主板、中小板、创业板、新三板或境外上市、挂牌企业	上调一档		金融服务中心
	承担国家级重大科技计划	上调一档		发改局、 工信局、 科技局
	省级以上创新平台、科学技术奖			
一票否决	列入失信执行人企业	下调一档		法院
	各类黑名单或存在失信行为			
	1年内发生1起安全亡人事故	下调一档		应急管理 局
	2起以上安全亡人事故	除C类、D类外下调两 档		
	发生1起较大及以上安全生产事故			
	1年内发生重大环境污染事故	下调一档		环保局
	列入各级政府明确淘汰计划企业	直接列为D类		发改、工 信、自然
	实际占地但没有产出	下调一档		

序号	依据	政策	备注	认定单位
	超过竣工日18个月以上仍未竣工			资源和规划局
	存在严重违法违规或重大过错责任	直接列为D类		相关部门
	未按文件要求参加综合评价工作的			

### 3.3绩效评价工作过程

- 1、山东省下发各市“亩产效益”评价改革试点考核细则；
- 2、阳谷县政府召集各委办局领导召开“亩产效益”改革动员会，并组成工业企业分类综合评价领导小组；
- 3、论证各项评价指标，明确开展此项工作的各项实施方案；
- 4、阳谷县出台《阳谷县工业企业分类综合评价实施办法（试行）》；
- 5、收集相关部门数据，并完成企业数据整理、入库，初步完成企业数据归集；
- 6、初步完成对规上企业分类综合评价，并向省里汇报评价结果；
- 7、进行企业大调研，进一步收集、掌握企业相关数据；
- 8、基本完成规上企业分类综合评价，并向省里汇报平台建设情况；
- 9、基本完成规下企业分类综合评价，并向省里汇报平台建设情况；
- 10、完善平台的相关建设（pc端、移动端、大屏），并开通各委办局、乡镇，企业登录接口；

## 四、评价结论和绩效分析

### 4.1评价结果

2019年，全县参评规上企业一共102家，其中A类企业13家，B类企业54家，C类企业29家，D类企业6家；

## 五、存在的问题及分析

无。

## 县级预算支出项目绩效评价得分表

阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台									
项目名称									
一级指标	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	项目立项 (8分)	依据充分性	5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求1分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需1分；项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则2分；	5分	《关于选择在部分县（市、区）开展规模以上工业企业分类综合评价试点工作的通知》（鲁经信改2018[321]号）；《关于选择部分县市区开展规上工业企业分类综合评价试点工作的通知》	省文件、市文件	会议
		程序规范性	3分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立1分；审批文件、材料符合相关要求2分；	3分	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》 《绩效预算目标申请表》	电子化政府采购	政府招标

项目决策	绩效目标 (7分)	指标充分性	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配2分。	4分	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》《绩效预算目标申请表》	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》《绩效预算目标申请表》	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》《绩效预算目标申请表》
		目标的合理性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	3分	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》《绩效预算目标申请表》	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》《绩效预算目标申请表》
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》
		资金分配合理性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；资金与项目目标任务数或计划数相对应1分。	3分	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》《绩效预算目标申请表》	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》

过程	资金管理 (12分)	资金到位率	4分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 1分。 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金274.4万元2分。 预算资金:本年年内预算安排到项目的资金274.4万元1分。	4分	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》 《绩效预算目标申请表》	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》
		预算执行率	4分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金按照计划执行,本年金额274.4万元。	4分	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同》 《绩效预算目标申请表》	《阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同.《绩效预算目标申请表》	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》
		资金使用合规性	4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分;按规定实施政府采购和政府购买服务1分。	4分	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目电子化政府采购合同《绩效预算目标申请表》
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	4分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	已制定或具有相应的财务和业务管理制度2分;财务和业务管理制度合法、合规、完整2分。	4分	《阳谷县工业企业分类综合评价实施办法(试行)》	县文件	县组织会议
		制度执行有效性	8分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	项目遵守相关法律法规和相关管理规定2分;项目调整及支出调整手续是否完备2分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档2分;项目实施	8分	验收申请单	验收文档	验收会议

产出	产出数量 (16分)	实际完成率	8分	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 2分。 实际产出数：企业数据采集116家，部门数据采集20家 大数据平台一套及附属配件等3分。 计划产出数：企业数据采集116家，部门数据采集20家大数据	8分	验收文档	验收文档	验收会议
		质量达标率	8分	项目完成的 质量达标产出 数与实际产出 数的比率，用 以反映和考核 项目产出质量 目标的实现程 度。	质量达标率100% 8分。	8分	验收文档及交付物	验收文档	验收文档
	产出实效 (12分)	完成及时性	12分	项目实际完 成时间与计划 完成时间的比 较，用以反映 和考核项目产 出时效目标的 实现程度。	实际完成时间：项目实施单位按照合同完成时间6分。 计划完成时间：按照项目实施计划和合同完成该项目的的时间 6分。	12分	项目实施进度计划表	验收文档	验收文档
	产出成本 (8分)	成本节约率	8分	完成项目计 划工作目标的 实际节约成本 与计划成本的 比率，用以反 映和考核项目	成本节约率 [(计划成本实际成本)/计划成本]×100% 2分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成合同第一阶段结算2分。	8分	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目 电子化政府采购合同	验收文档	验收文档
效益	项目效益 (10分)	实施效益	4分	项目实施所 产生的效益。	完成全县工业企业调研，部门大调研的数据采集，有利于企业转型升级，高质量发展4分。	4分	未完成，平台刚刚建设完成，需要3年维护完成，还需要相应的法律法规进行分类施策	验收文档	验收文档

	满意度 (8分)	服务对象满意度	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目企业的满意度8分	8分	对实施企业进行调查回访	无明文规定	查询文件
总分			100分			100分			