

忻州市工业和信息化局

2021 年度单位决算公开

# 目录

第一部分 概况 .....	2
一、主要职能 .....	2
二、部门决算单位构成 .....	7
第二部分 2021 年度单位决算公开表 .....	7
收入支出决算总表 .....	7
收入决算表 .....	10
支出决算表 .....	12
财政拨款收入支出决算总表 .....	14
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
部门决算公开相关信息统计表 .....	27
第三部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	28
一、收入支出决算总体情况 .....	28
二、收入决算情况 .....	28
三、支出决算情况 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况 .....	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	32
九、其他重要事项情况说明 .....	32
第四部分 名词解释 .....	57

# 第一部分 概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家、省在工业和信息化、国有资产监督管理、民营经济发展促进、大数据应用等领域的法律法规和方针政策，研究起草相关领域规范性文件并组织实施。

2、提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3、制定全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，贯彻落实行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

4、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

5、提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信

息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全市新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

6、拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。参与实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理山西省履行《禁止化学武器公约》有关事务。

8、综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。负责全市工业和信息化领域节能工作。

9、推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化

机制，统筹推进服务企业工作。

10、承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。承担民用爆炸物品行业主管部门管理职责，负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

11、负责全市信息化工作。统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

12、负责全市大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办市大数据发展应用办公室的具体工作。

13、负责全市民营经济发展促进工作。会同有关部门拟订促进民营经济、中小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

14、负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

15、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

16、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

17、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

18、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

19、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

20、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

21、负责企业国有资产基础管理，制定有关制度，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督，指导国有企业的法律顾问工作。

22、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

23、职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。要全面推进“放管服效”改革，优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强市、网络强市战略，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。依法履行出资人职责，科学实施国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。发挥大数据监管作用，强化风险管控、资本运营和审计监督，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加快实现以管资产为主向以管资本为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值，推动全市经济转型升级，高质量发展。

24、职责分工。与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

## 二、部门决算单位构成

市工信局内设机构：办公室（党委办公室）、人事教育科、政策法规科（行政审批管理科）、运行监测服务科（市服务企业办公室）、产业政策和投资规划科、材料工业科、技术创新和装备工业科、信息化和大数据应用科、企业改革科、产权管理和资本运营科、考核分配科、企业党建和领导人员管理科、信访和应急管理科、民营经济促进科（中小企业发展科）、内审科（财务科）、离退休人员管理科、机关党总支。

忻州市工信局部门预算单位共 2 个，局本级为行政单位，下属二级单位 1 个事业单位，忻州市工业和信息化服务中心。

## 第二部分 2021 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

部门：忻州市工业和信息化局

公开 01 表  
金额单位：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	94,117,095.44	一、一般公共服务支出	32	100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	593.07	八、社会保障和就业支出	39	47,903,716.67
	9		九、卫生健康支出	40	391,989.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	36,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	90,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	24,099,844.55
	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	563,884.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20,802,000.00
	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	30,000.00

	23		二十三、其他支出	54	100,000.00
	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>	27	94,117,688.51	<b>本年支出合计</b>	58	94,117,434.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,574,547.04	年末结转和结余	60	10,574,800.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	104,692,235.55	<b>总计</b>	62	104,692,235.55

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

## 收入决算表

部门：忻州市工业和信  
息化局

公开 02 表  
金额单位：  
元

项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	计	入	收入	入	入	收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	<b>94,117,688.51</b>	<b>94,117,095.44</b>					<b>593.07</b>
201	一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00				
20104	发展与改革事务	100,000.00	100,000.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	100,000.00	100,000.00				
208	社会保障和就业支出	47,903,716.67	47,903,716.67				
20805	行政事业单位养老支出	883,716.67	883,716.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,716.67	883,716.67				
20806	企业改革补助	45,000,000.00	45,000,000.00				
2080699	其他企业改革发展补助	45,000,000.00	45,000,000.00				

		.00	.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,020,000.00	2,020,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,020,000.00	2,020,000.00					
210	卫生健康支出	391,989.72	391,989.72					
21011	行政事业单位医疗	391,989.72	391,989.72					
2101101	行政单位医疗	373,289.72	373,289.72					
2101102	事业单位医疗	18,700.00	18,700.00					
213	农林水支出	36,000.00	36,000.00					
21305	扶贫	36,000.00	36,000.00					
2130599	其他扶贫支出	36,000.00	36,000.00					
214	交通运输支出	90,000.00	90,000.00					
21402	铁路运输	90,000.00	90,000.00					
2140206	铁路安全	90,000.00	90,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	24,100,098.12	24,099,505.05					593.07
21505	工业和信息产业监管	10,768,405.63	10,768,405.63					
2150501	行政运行	9,628,490.68	9,628,490.68					
2150502	一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00					
2150550	事业运行	286,891.76	286,891.76					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	683,023.19	683,023.19					

## 支出决算表

部门：忻州市工业和信息  
化局

公开 03 表  
金额单位：  
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	94, 117, 434. 94	14, 942, 337. 42	79, 175, 097. 52			
201	一般公共服务支出	100, 000. 00	100, 000. 00			
20104	发展与改革事务	100, 000. 00	100, 000. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100, 000. 00	100, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	47, 903, 716. 67	883, 716. 67	47, 020, 000. 00		
20805	行政事业单位养老支出	883, 716. 67	883, 716. 67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883, 716. 67	883, 716. 67			
20806	企业改革补助	45, 000, 000. 00		45, 000, 000. 00		
2080699	其他企业改革发展补助	45, 000, 000.		45, 000, 000.		

		00		00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,020,000.00		2,020,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,020,000.00		2,020,000.00			
210	卫生健康支出	391,989.72	391,989.72				
21011	行政事业单位医疗	391,989.72	391,989.72				
2101101	行政单位医疗	373,289.72	373,289.72				
2101102	事业单位医疗	18,700.00	18,700.00				
213	农林水支出	36,000.00	36,000.00				
21305	扶贫	36,000.00	36,000.00				
2130599	其他扶贫支出	36,000.00	36,000.00				
214	交通运输支出	90,000.00		90,000.00			
21402	铁路运输	90,000.00		90,000.00			
2140206	铁路安全	90,000.00		90,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	24,099,844.55	12,836,747.03	11,263,097.52			
21505	工业和信息产业监管	10,768,405.63	9,915,382.44	853,023.19			
2150501	行政运行	9,628,490.68	9,628,490.68				
2150502	一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00			
2150550	事业运行	286,891.76	286,891.76				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	683,023.19		683,023.19			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：忻州市工业和信息化局

公开 04 表  
金额单位：  
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	94,117,095.44	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				

		出					
	8	八、社会保障和就业支出	40	47,903,716.67	47,903,716.67		
	9	九、卫生健康支出	41	391,989.72	391,989.72		
	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	36,000.00	36,000.00		
	13	十三、交通运输支出	45	90,000.00	90,000.00		
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	24,099,505.05	24,099,505.05		
	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	563,884.00	563,884.00		
	20	二十、粮油物资储备支出	52	20,802,000.00	20,802,000.00		
	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	30,000.00	30,000.00		
	23	二十三、其他支出	55	100,000.00	100,000.00		
	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	58				



			的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	94,117,095.44	<b>本年支出合计</b>	59	94,117,095.44	94,117,095.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	94,117,095.44	<b>总计</b>	64	94,117,095.44	94,117,095.44		
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。								

### 财政拨款收入支出决算总表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：忻州市工业和信息化局

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		94,117,095.44	14,942,337.42	79,174,758.02
201	一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	
20104	发展与改革事务	100,000.00	100,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	100,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,903,716.67	883,716.67	47,020,000.00
20805	行政事业单位养老支出	883,716.67	883,716.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,716.67	883,716.67	
20806	企业改革补助	45,000,000.00		45,000,000.00
2080699	其他企业改革发展补助	45,000,000.00		45,000,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,020,000.00		2,020,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,020,000.00		2,020,000.00
210	卫生健康支出	391,989.72	391,989.72	
21011	行政事业单位医疗	391,989.72	391,989.72	
2101101	行政单位医疗	373,289.72	373,289.72	

2101102	事业单位医疗	18,700.00	18,700.00	
213	农林水支出	36,000.00	36,000.00	
21305	扶贫	36,000.00	36,000.00	
2130599	其他扶贫支出	36,000.00	36,000.00	
214	交通运输支出	90,000.00		90,000.00
21402	铁路运输	90,000.00		90,000.00
2140206	铁路安全	90,000.00		90,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	24,099,505.05	12,836,747.03	11,262,758.02
21505	工业和信息产业监管	10,768,405.63	9,915,382.44	853,023.19
2150501	行政运行	9,628,490.68	9,628,490.68	
2150502	一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00
2150550	事业运行	286,891.76	286,891.76	

## 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：  
元

部门：忻州  
市工业和信  
息化局

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目 编 码	科目名称	金额	其 中： 基 本 支 出	科 目 编 码	科目名称	金 额	其 中： 基 本 支 出	科 目 编 码	科目名称	金 额	其 中： 基 本 支 出
301	工资福利支出	10,043,883.86	10,043,883.86	302	商品和服务支出	4,057,788.98	2,026,330.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3,494,125.51	3,494,125.51	302011	办公费	391,366.30	244,014.11	307011	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2,101	2,101	302011	印刷费	48,9	48,9	307011	国外债			31012	公务用车购置		

		,211.00	,211.00	20		99.00	99.00	70	务付息			013		
30103	奖金	1,088,988.00	1,088,988.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	96,954.00	96,954.00	30205	水费	630.00	630.00	309	资本性支出(基本建设)		—	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057,982.60	1,057,982.60	30206	电费	23,870.33	5,000.00	30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	112,094.54	102,374.54	30902	办公设备购置		—	311	对企业补助(基本建设)	—
30110	职工基本医疗保险缴费	378,666.22	378,666.22	30208	取暖费	124,661.75	101,992.25	30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入	—
30111	公务员医疗			30	物业管	720.	720.	30	基础设		—	31	其他对企业补	—

	补助缴费			20 9	理费	00	00	90 5	施建设		— — —	19 9	助		— — —
30112	其他社会保障缴费	15,214.98	15,214.98	30 21 1	差旅费	280,511.94	162,080.94	30 90 6	大型修缮		— — —	31 2	对企业补助	77,123,300.00	
30113	住房公积金	563,884.00	563,884.00	30 21 2	因公出国(境)费用			30 90 7	信息网络及软件购置更新		— — —	31 20 1	资本金注入		
30114	医疗费			30 21 3	维修(护)费	107,894.25	100,744.25	30 90 8	物资储备		— — —	31 20 3	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1,246,857.55	1,246,857.55	30 21 4	租赁费	182,900.00		30 91 3	公务用车购置		— — —	31 20 4	费用补贴	20,802,000.00	
303	对个人和家庭的补助	2,819,512.60	2,799,512.60	30 21 5	会议费	78,073.00	38,073.00	30 91 9	其他交通工具购置		— — —	31 20 5	利息补贴		
30301	离休费	631,647.80	631,647.80	30 21	培训费	56,277.1	56,277.1	30 92	文物和陈列品购		— —	31 29	其他对企业补助	56,321,300	

				6		6	6	1	置		—	9		.00	
30302	退休费	642,471.00	642,471.00	30217	公务接待费	5,338.00	5,338.00	30922	无形资产购置		—	313	对社会保障基金补助		—
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		—	31302	对社会保障基金补助		—
30304	抚恤金	1,149,998.80	1,149,998.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	72,610.00	72,610.00	31303	补充全国社会保障基金		—
30305	生活补助	305,676.00	285,676.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		—
30306	救济费			30226	劳务费	443,520.00	201,920.00	31002	办公设备购置	72,610.00	72,610.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,85,665.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30	工会经	67,1	67,1	31	基础设			39	国家赔偿费用支		

				22	费	00.0	00.0	00	施建设			90	出		
				8		0	0	5				7			
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	30	福利费	255,772.00	255,772.00	31	大型修缮			39	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				22				00				90			
				9				6				8			
30310	个人农业生产补贴			30	公务用车运行维护费	21,652.71	21,652.71	31	信息网络及软件购置更新			39	其他支出		
				23				00				99			
				1				7				9			
30311	代缴社会保险费			30	其他交通费用	633,743.00	576,643.00	31	物资储备						
				23				00							
				9				8							
30399	其他对个人和家庭的补助	88,519.00	88,519.00	30	税金及附加费用			31	土地补偿						
				24				00							
				0				9							
				30	其他商品和服务支出	37,000.00	37,000.00	31	安置补助						
				29				01							
				9				0							
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：元

部门：忻州市工业和信息化局



## 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：忻州市工业和信息化局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40,000.00		30,000.00		30,000.00	10,000.00	26,990.71		21,652.71		21,652.71	5,338.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
金额单位：元

部门：忻州市工业和信息化局

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							
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。							
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							

公开 08 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

部门：忻州市工业和信息化局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：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。				
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				

公开 09 表

## 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：忻州市工业和信息化局
2022 年 9 月
公开 10 表  
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	216,737.96
货物	2	66,525.00
工程	3	64,243.25
服务	4	85,969.71
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,520,232.71
（二）参照公务员法管理事业单位	6	578,708.25
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	12
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 9411.77 万元、支出总计 9411.74 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 15435.11 万元、减少 62.12%，支出总计减少 14379.38 万元、减少 60.44%。主要原因是减少其他发展与改革事务支出中资本金注入 4500 万元、中小企业发展专项 1519.5 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出中锻压机床厂土地出让金 15000 万元。

### 二、收入决算情况

2021 年度收入合计 9411.77 万元，其中：财政拨款收入 9411.71 万元，占比近 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.06 万元，属于利息收入。

### 三、支出决算情况

2021 年度支出合计 9411.74 万元，其中：基本支出 1494.23 万元，占比 15.88%；项目支出 7917.51 万元，占比 84.12%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，

占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入总计 9411.71 万元、支出总计 9411.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 14379.41 万元，减少 60.44%。主要原因是 2020 年安排其他发展与改革事务支出中资本金注入 4500 万元、中小企业发展专项 1519.5 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出中锻压机床厂土地出让金 15000 万元。总体上继续坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”政府带头过“紧日子”要求，严格控制一般性支出和“三公”经费。

#### 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 9411.71 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1799.17 万元，增长 23.63%。主要原因是 2021 年度应急物资储备 2080.2 万元、酒厂改制借款转拨款 4500 万元。除此项目外，当年整体支出较上年减少。其中，基本支出 1494.23 万元，项目支出 7917.48 万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9411.71 万元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出 10 万元，占总支出的 0.1%。主要是奖金 10 万元。

社会保障和就业支出 4790.37 万元，占总支出的 50.9%。主要是市酒厂改制资金 4500 万元、困难企业困难职工救助金 200 万元。

卫生健康支出 39.2 万元，占总支出的 0.04%。主要用于医疗保障支出。

农林水支出 3.6 万元，占总支出的 0.03%。

交通运输支出 9 万元，占总支出的 0.1%。主要是铁路道口安全管理资金。

资源勘探工业信息等支出 2409.95 万元，占总支出的 0.26%。主要包括工业信息安全态势感知平台服务费 53.88 万元、华为 5G 智慧应用展厅建设专项资金 682.13 万元、“十四五”规划编制费 63.69 万元、企业技术中心建设费 260 万元、中小企业公共服务平台运营资金 40.2 万元以及机关和下级事业单位的行政运行经费。

住房保障支出 56.39 万元，占总支出的 0.6%。主要用于住房公积金支出。

粮油物资储备支出 2080.2 万元，占总支出的 22.1%。主要用于应急物资储备 2080.2 万元。

灾害防治及应急管理支出 3 万元，占总支出的 0.03%。

主要是安全奖金支出。

其他支出 10 万元，占总支出的 0.1%。主要是区域经济转型升级考核奖励资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1494.23 万元，其中：人员经费 1284.34 万元，主要包括工资福利支出 1004.39 万元和对个人和家庭的补助 279.95 万元；公用经费 209.89 万元，主要包括商品和服务支出 202.63 万元和资本性支出 7.26 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 67.5%。比 2020 年减少 0.46 万元，下降 14.56%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算 1 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 53%，比 2020 年增加 0.23 万元，增长了 75%，主要用于省工信厅、国资委及其他相关部门交流工作、检查工作等，本年接待任务稍有增加。全年国内公务接待 5 批，共 29 人



次。

因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 72.33%，比 2020 年减少 0.69 万元，下降 24.15%。主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。其中：公务用车运行维护费 2.17 万元，公务用车购置费为 0 万元，2021 年未购置公务用车，年末公务用车保有量为 1 辆，均为市政府机关公务用车管理服务中心委托我局管理使用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2021 年度无政府性基金预算和支出。比 2020 年减少 16178.59 万元。主要减少援企稳岗补贴和企业资本金注入。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 209.89 万元，比 2020 年增加 107.83 万元，增长 105.65%。主要原因是人头经费预算增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.67 万元，其中：政府采

购货物支出 6.65 万元、占采购支出总额的 30.69%；政府采购工程支出 6.42 万元、占采购支出总额的 29.63%；政府采购服务支出 8.6 万元，占采购支出总额的 39.68%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是公车改革后待处置车辆。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金 1 个项目和市级 13 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 7912.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.94%。从评价情况来看，整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，财政资金使用效果良好。我部门完成了 2021 年度整体绩效自评，评价结果优秀。

（2）市、县两级医药储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.2 分。全年预算数为 2080.2 万元，执行数为 2080.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是专项资金主要用于增加新冠肺炎疫情防控所需的核酸检测试剂及配套耗材以及医用防护口罩、医用一次性防护服、医用隔离面罩、一次性使用医用防护帽、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用防护靴套等常用防护物资实物储备。承储企业（单位）在收到下达的储备资金后，负责在10个工作日内完成实物储备，确保实物储备数量达到储备计划的70%以上；二是核酸检测试剂及配套耗材的承储单位确定为市人民医院，储备规模确定为300万元，防护物资的承储单位仍为忻州药业（集团）有限公司，新增储备规模确定为186.65万元；三是2月11日，我局向4户市级医药储备承储企业拨付资金，其中，药品储备由国药集团忻州分公司承担，共计12类，储备规模为50万元；防护、消杀类物资储备由忻州药业（集团）有限公司承担，共计20类，储备规模为450万元；医疗救治设备储备由市人民医院承接，共计17类，储备规模为1500万元；核酸检测试剂储备由市疾病预防控制中心承接，共计3类，储备规模为200万元。发现的主要问题及原因：一是根据现有的规范，医药储备的品种和数量由按照灾情、疫情预报的实际需要和适当留有余地原则制定的医药储备年度计划进行确定。二是该规定较为空泛，在实践和落实中缺乏可操作性，需要加以具体化。三是实际工作中，各级医药储备的目录及数量主要由工信部门商卫健部门制定，由于工信

部门没有医疗机构管理职责和处置灾情、疫情的经验，储备目录基本参照卫健部门意见确定。例如，新冠疫情发生以来，各级医药储备均按照卫健、疾控等部门建议，储备了大量的核酸检测试剂及耗材，而省级层面欠缺统筹，导致省级储备和各市市级储备重复储备率较高，由于该类物资有效期短，极易造成物资因失效导致资金浪费。下一步改进措施：一是完善“管理制度”，合理确定储备数量和形式。建议对《医药储备管理办法》关于医药储备年度计划制定的规定进行具体化、详细化。二是在储备形式上，除了实物储备和资金储备，建议还可以将储备数量和生产能力相结合，增加生产力储备。三是采取政府购买的方式要求部分企业具备一定期限内的医疗物资生产能力，承担生产力储备任务，在重大公共卫生事件发生时，进行相关医疗物资的生产，以满足短时间内的医疗物资需求。最终，建立起实物、资金、生产能力相结合的多样化的医药储备机制，不同的储备方式之间可以根据需求的特点分析确定相应比例。

企业技术中心建设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 99.29 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是省级企业技术中心企业数 6 家；二是技术标准规范更换、制定及时率 95%；三是资金到位及时率 95%；四是技术中心评审费用 5 万元；五是技术运用及时率 95%；

六是预算执行率 100%；

困难企业困难职工救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.95 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照解困救助工作需要，2021 年，我单位分别于 9 月、12 月组织开展了 2 批特困职工救助。通过特困职工申报、企业初审、资产经营公司复审、局信访和应急管理科拿出初步救助方案、市国资委党委会研究决定的工作流程，共救助企业特困职工 205 人，救助资金共 83.9 万元。救助特困企业 5 户，共 116.1 万元；二是 2021 年共救助监管企业特困职工 205 人，救助资金 83.9 万元；救助特困企业 5 户，共 116.1 万元；三是营造了病有所救、困有所济的良好社会氛围。发现的主要问题及原因：因资金有限，对特困职工救助力度有待提高下一步。改进措施：加大解困资金拨付力度，真正解决大病职工燃眉之急。

以上项目自评情况见附件

#### （五）其他需要说明的事项

无

### 市、县两级医药储备项目 项目绩效自评表

2  
0 年  
2 度  
( 1 )

项目名称		市、县两级医药储备项目							
主管部门		忻州市工业和信息化局-706		实施单位	忻州市工业和信息化局				
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	2080.2	2080.2	2080.2	100	100	0	
		其中：中央 财政资金	0	0	0	-	0	--	
		省 级财政资金	0	0	0	-	0	--	
		市 县(区)财政资金	2080.2	2080.2	2080.2	-	100	--	
		上 年结转资金	0	0	0	-	0	--	
		其 他资金	0	0	0	-	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、为我市医药储备承储机构及企业拨付储备资金，承储企业按储备计划完成物资储备，保证储备资金及物资的安全。2、承担医药储备任务的企业必须认真执行储备计划，在储备资金到位后半月内，保证储备计划（品种和数量）的落实。					应对突发事件能力：100；承储企业 GSP 认证资质符合率：100；储备物资质量达标率（%）：100			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	执行医疗物资储备品种数	>=5种		52种	18	18	
		质量指标	承储企业 GSP 认证资质符合率	=100%		100%	18	18	

	时效指标	储备物资质量达标率 (%)	=100 %		100%	18	18		
	效益指标	经济效益	应对突发事件能力	=100 %	100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度 (%)	=100 %	90%	18	16.2	没有设立核销资金，导致物资因过期失效无法处理	
总分							100	88.2	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	专项资金主要用于增加新冠肺炎疫情防控所需的核酸检测试剂及配套耗材以及医用防护口罩、医用一次性防护服、医用隔离面罩、一次性使用医用防护帽、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用防护靴套等常用防护物资实物储备。承储企业（单位）在收到下达的储备资金后，负责在 10 个工作日内完成实物储备，确保实物储备数量达到储备计划的 70%以上。
		产出情况 及分析	核酸检测试剂及配套耗材的承储单位确定为市人民医院，储备规模确定为 300 万元，防护物资的承储单位仍为忻州药业（集团）有限公司，新增储备规模确定为 186.65 万元。
		效益情况 及分析	2 月 11 日，我局向 4 户市级医药储备承储企业拨付资金，其中，药品储备由国药集团忻州分公司承担，共计 12 类，储备规模为 50 万元；防护、消杀类物资储备由忻州药业（集团）有限公司承担，共计 20 类，储备规模为 450 万元；医疗救治设备储备由市人民医院承接，共计 17 类，储备规模为 1500 万元；核酸检测试剂储备由市疾病预防控制中心承接，共计 3 类，储备规模为 200 万元。
		满意度情况 及分析	承储企业对资金拨付及时较满意

主要经验做法	<p>鉴于我市尚无有资质的医疗设备和核酸检测试剂流通企业的实际情况，为确保市级医药储备资金的安全，我市按照物资类别实施专业化储备，科学确定承储机构和企业，让“专业的人干专业的事”。其中，医疗救治设备的储备任务由市人民医院承接，核酸检测试剂的储备任务由市疾控中心承接，药品由国药集团忻州分公司承接，其余防护、消杀类物资全部由忻州药业（集团）有限公司承接。</p>
项目管理中存在的问题及原因分析	<p>根据现有的规范，医药储备的品种和数量由按照灾情、疫情预报的实际需要和适当留有余地原则制定的医药储备年度计划进行确定。该规定较为空泛，在实践和落实中缺乏可操作性，需要加以具体化。实际工作中，各级医药储备的目录及数量主要由工信部门商卫健部门制定，由于工信部门没有医疗机构管理职责和处置灾情、疫情的经验，储备目录基本参照卫健部门意见确定。例如，新冠疫情发生以来，各级医药储备均按照卫健、疾控等部门建议，储备了大量的核酸检测试剂及耗材，而省级层面欠缺统筹，导致省级储备和各市市级储备重复储备率较高，由于该类物资有效期短，极易造成物资因失效导致资金浪费。</p>
下一步改进措施及管理建议	<p>完善“管理制度”，合理确定储备数量和形式。建议对《医药储备管理办法》关于医药储备年度计划制定的规定进行具体化、详细化。在储备形式上，除了实物储备和资金储备，建议还可以将储备数量和生产能力相结合，增加生产储备。采取政府购买的方式要求部分企业具备一定期限内的医疗物资生产能力，承担生产储备任务，在重大公共卫生事件发生时，进行相关医疗物资的生产，以满足短时间内的医疗物资需求。最终，建立起实物、资金、生产能力相结合的多样化的医药储备机制，不同的储备方式之间可以根据需求的特点分析确定相应比例。</p>

## 困难企业困难职工救助金 项目绩效自评表

20 年  
( 21 度)

项目名称	困难企业困难职工救助金						
主管部门	忻州市工业和信息化局-706		实施单位	忻州市工业和信息化局			
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	200	200	200	10	100	10



	其中：中央 财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级 财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县 (区)财政资金	200	200	200	--	100	--		
	上年 结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他 资金	0	0	0	--	0	--		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 体现党和国家对困难群体的关怀 2. 解决困难职工燃眉之急				预算执行率：100%；补助发放标准（元）： 2000；“就业困难群体”稳定就业补贴人均 发放标准（元）：5000；补助企业数量（家）： 22				
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	调整后 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 目标		数量 指标	补助企 业数量 (家)	≥22 家		22 家	15	15	
		质量 指标	发放补 助或慰 问人数 (人)	≥300 人		205 人	15	10 .2 5	解困资金集中在 大病职工群体
	产出 指标	时效 指标	补助或 慰问金 资金发 放所需 时长(小 时)	≤72 小时		48 小时	15	15	
		成本 指标	补助发 放标准 (元)	≥200 0 元		2000 元	15	15	
效益 指标	社会 效益	“就业 困难群 体”稳定	≤500 0 元		5000 元	15	15		

		就业补贴人均发放标准（元）						
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度（%）	=100%		98%	15	14.7	部分职工认为补助标准需要提升
总分						100	94.95	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	按照解困救助工作需要，2021年，我单位分别于9月、12月组织开展了2批特困职工救助。通过特困职工申报、企业初审、资产经营公司复审、局信访和应急管理科拿出初步救助方案、市国资委党委会研究决定工作流程，共救助企业特困职工205人，救助资金共83.9万元。救助特困企业5户，共116.1万元。
	产出情况	2021年共救助监管企业特困职工205人，救助资金83.9万元；救助特困企业5户，共116.1万元。
	效益情况	营造了病有所救、困有所济的良好社会氛围。
	满意度情况	通过救助，为特困职工解决了燃眉之急，特困职工对解困救助工作非常满意。
	主要经验做法	通过特困职工申报、企业初审、资产经营公司复审、委信访和应急管理科拿出初步救助方案、市国资委党委会研究决定工作流程，共救助企业特困职工205人，救助资金共83.9万元。救助特困企业5户，共116.1万元。通过审核资料、走访调研，提高救助的精准度。

	项目管理中 存在的 主要问题及 原因分析	因资金有限，对特困职工救助力度有待提高
	下一步改进 措施及 管理建议	加大解困资金拨付力度，真正解决大病直勾勾燃眉之急

## 企业技术中心建设费 项目绩效自评表

20 年  
( 21 度)

项目名称		企业技术中心建设费													
主管部门		忻州市工业和信息化局-706		实施单位		忻州市工业和信息化局									
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		0		0		0		10		0		10	
		其中：中央财政资金		0		0		0		--		0		--	
		省级财政资金		0		0		0		--		0		--	
		市县(区)财政资金		160		160		160		--		100		--	
		上年结转资金		0		0		0		--		0		--	
		其他资金		0		0		0		--		0		--	
总体		预期目标				实际完成情况									

	2021年认定19户市级企业技术中心,6户省级企业技术中心。根据中共忻州市委忻州市人民政府《关于支持民营经济发展的实施意见》(忻市发[2019]1号),对省级企业技术中心、市级企业技术中心分别奖励10万元和5万元。					省级企业技术中心企业数:6;技术标准规范更换、制定及时率:95;资金到位及时率:95;技术中心评审费用:5;技术运用及时率:95;预算执行率:100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	省级企业技术中心企业数	>=6户		6户	12.9	12.9	
			市级企业技术中心企业数	>=15户		19户	12.85	12.85	
		质量指标	技术标准规范更换、制定及时率	>=95%		95%	12.85	12.85	
		时效指标	资金到位及时率	>=95%		95%	12.85	12.85	
		成本指标	技术中心评审费用	<=5万元		5万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	技术运用及时率	>=95%		95%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%		85%	12.85	12.14	奖励资金标准有待提高

总分	100	99 .2 9	
----	-----	---------------	--

项目 绩效 分析	项目 实施 和预 算执 行情 况及 分析	2021年4月份下发申报市级企业技术中心通知,5月份开始指导企业作相关申报资料,7月份开始审核申报资料,10月下旬我局会同市发改委、市科技局、市财政局聘请省级企业技术中心专家到现场指导并审核认定,11月份申请经费并及时拨付至企业。
	产出 情况 及分 析	持续开展工信领域新型研发机构建设,鼓励我市领军企业、重点高校、创新服务机构合作组建产业技术研究院、科技创新中心等新型研发机构,集聚优质创新要素、突破产业关键共性技术、服务企业技术创新、支撑产业转型升级。推动新型研发机构强化公共服务职能,建立可共享的检查检验、中试熟化平台,提升行业创新服务能力。
	效益 情况 及分 析	做好企业技术中心的梯次储备、滚动发展、整体推进,加速国家、省、市三级企业技术中心体系建设。加强与发达地区企业技术中心的交流力度,学习借鉴先进的技术中心管理理念及模式,进一步拓展我市企业技术中心创新视野,提升建设水平。
	满意 度情 况及 分析	服务企业较为满意
	主要 经验 做法	指导企业开展研发立项工作,做好项目名称设计、研究开发人员、项目经费支出等方面的管理工作,重点完成立项文件编制、研发项目入统申报工作及我省每年开展的重大关键共性技术导向目录和重大创新项目导向计划的申报工作。积极申报发改、科技、工信领域各类专项资金项目,申报和承担国家和省有关重大科技和产业发展项目。以项目为承载,集中力量开展技术攻关,突破一批重大关键技术,研制开发一批核心装备和高端产品,抢占技术创新和产业发展制高点。
	项目 管理 中存 在的 主要 问题 及原 因分 析	无

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

(2021 年度) 部门 (单位) 整体支出预算绩效自评表							
部门(单位)名称:				忻州市工业和信息化服务中心			
内设职能部门个数:		12		下属预算单位个数:		0	
核定的人员编制数:		49		实际在职人员总数:	27	人:其中在编人员数:	27
联系人:		胡毅		联系电话:		13935031042	
评价开始时间:		2022-06-10		评价结束时间:		2022-07-20	
评价得分:		95		评价等级:		优秀	
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	
承担全市小微企业创业创新基地建设和中小企业公共服务体系建设相关工作,建立和完善中小企业公共服务体系,改善创业环境,优化创新服务。推动全市小微企业的孵化和培育工作,催生小微企业,为小微企业的升级提供服务。	进一步完善全市中小企业公共服务体系建设	完成	0				
开展半导体、大数据融合创新、光伏、碳基新材料、特种金属材料、煤机智能制造、现代医药和大健康、节能环保八大标志性、引领性战略新兴产业和传统产业基本情况、基础数据、重要信息调查研究,配合有关部门就产业发展中的重大问题提出解决的对策建议。监测分析产业发展态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。	组织开展全市八大标志性、引领性战略新兴产业专题调研	完成	0				
开展半导体、大数据融合创新、光伏、碳基新材料、特重金属材料、煤机智能制造、现代医药和大健康、节能环保八大标志性、引领性战略新兴产业和传统产业改造升级的政策研究,推进技术创新和技术进步,促进科研成果产业化。组织重点企业参与国内外重大交流合作活动。指导行业协会、技术联盟等机构开展工作。	组织开展八大标志性、引领性战略新兴产业的外出考察学习	完成	0				

开展半导体、大数据融合创新、光伏、碳基新材料、特种金属材料、煤机智能制造、现代医药和大健康、节能环保八大标志性、引领性战略新兴产业和传统产业基本情况、基础数据、重要信息调查研究，配合有关部门就产业发展中的重大问题提出解决的对策建议。监测分析产业发展态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。	协调解决八大标志性、引领性战略新兴产业发展中存在的问题	完成	0				
承担全市小微企业创业创新基地建设和中小企业公共服务体系建设相关服务工作，建立和完善中小企业公共服务体系，改善创业环境，优化创新服务。推动全市小微企业的孵化和培育工作，催生小微企业，为小微企业的升级提供升级提供服务。	组织开展好入企服务活动	完成	439.66	439.66	439.66	439.66	
负责全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训工作。为中小企业人才引进、外事、外经、外贸工作提供服务。组织全市中小企业系统开展国内外经济技术交流和合作。	做好企业家队伍培育和人才建设	完成	0				
承担全市小微企业创业创新基地建设和中小企业公共服务体系建设相关服务工作，建立和完善中小企业公共服务体系，改善创业环境，优化创新服务。推动全市小微企业的孵化和培育工作，催生小微企业，为小微企业的升级提供升级提供服务。	推动全市小微企业创业创新基地建设	完成	0				
宣传贯彻国家和省、市产业政策，为全市工业和信息化、中小企业固定资产投资规模、投资方向提出建议，为引导、促进全市工业和信息化、中小企业产业结构调整、技术改造和新技术、新产品开发应用以及技术创新支撑体系建设提供服务。	积极开展政策法规宣传活动	完成	0				
参与制定改善产业发展以及中小企业融资环境政策措施，协调解决产业发展以及中小企业融资问题。参与市级中小企业发展基金和市级财政扶持资金的管理使用工作，以及组织推荐、申报其他相关资金项目。	多渠道缓解中小企业融资难、融资贵	完成	0				
<b>绩效指标</b>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>权重</b>	<b>目标值</b>	<b>业绩值</b>	<b>得分</b>
年度绩效指标	产出指标	数量	积极开展政策法规宣传活动	10	≥2次	2次	10
			入企服务次数	10	≥2次	6次	10
			开展政银企对接服务	10	≥2次	3次	10
			外出考察调研	5	≥2次	0次	0

	质量	预决算 开程 度	10	=100 %	100%	10	
		重点 工作 完成 率	20	>=90 %	95%	20	
		时效	10	全年	100%	10	
		成本	10	严格 按照 相关 规定 执行	100%	10	
	效益指 标	社会 效益	相关 政策 知晓 率	5	有所 提高	100%	5
	满意度 指标	满意 度	被服 务企 业满 意度	10	>=90 %	96%	10



# 市二产专题联席会议办公室工作经费项目绩效自评表

20 年

( 21 度)

项目名称		市二产专题联席会议办公室工作经费							
主管部门		忻州市工业和信息化局-706		实施单位	忻州市工业和信息化服务中心				
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	5		5	4.62	10	92.4	9.24
		其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	5		5	4.62	--	92.4	--
		上年结转资金	0		0	0	--	0	--
		其他资金	0		0	0	--	0	--
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
<p>根据中共忻州市委办公室 忻州市人民政府办公室《关于建立忻州市产业发展改革联席会议制度的通知》（忻办字〔2021〕78号）精神，二产专题联席会议下设办公室，办公室设在市工业和信息化服务中心。按照市委、市政府安排部署完成好推动全市第二产业发展改革的各项工作，完成好二产重点行业、重点企业、重点项目和工作举措的月调度工作，及时报送二产月调度台账和运行分析报告。</p>				<p>月调度成果：完成月调度台账和运行分析报告；产生各项费用；严格控制在规定范围内</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	完成调研次数	>=2次		6次	15	15	
		质量指标	月调度成果	完成月调度台账和运行分析报告		100%	15	15	

	时效指标	台账和报告报送时间	每月 20 日		90%	15	13.5	因客观原因，部分数据不能及时取得，报告和台账报送存在一定滞后。	
	成本指标	产生各项费用	严格控制在规定范围内		100%	15	15		
	效益指标	二产重点企业和重点项目运行情况	运行良好		90%	15	13.5	部分项目运行存在客观困难，无法及时解决	
	满意度指标	服务对象满意度	>=95%		96%	15	15		
总分							100	96.24	

项目 绩效 分析	项目 实施 和预 算执 行情 况及 分析	根据中共忻州市委办公室 忻州市人民政府办公室《关于建立忻州市产业发展改革联席会议制度的通知》（忻办字〔2021〕78号）精神，二产专题联席会议下设办公室，办公室设在市工业和信息化服务中心。市二产专题联席会议办公室工作经费用于二产联席会议办公室开展推动二产发展改革各项工作所产生的办公费用。工作开展以来，产生费用主要由日常推进项目的办公费用、开展调研产生的差旅费和公务用车租赁费构成，预算金额5万元，实际使用金额4.62万元，预算执行率在合理区间。
	产出 情况 及分 析	工作自2021年7月份开展以来，我中心发挥二产联席会议办公室职能职责，每月开展调度工作，共报送二产运行分析报告6篇，成立3个入企调研小组，分2次开展入企调研6次。产生各项费用严格按照相关规定执行，没有超标准支出。 但是因客观原因，部分数据不能及时取得，报告和台账报送存在一定滞后。
	效益 情况 及分 析	二产重点企业和重点项目总体运行良好，但是存在部分短时间内无法解决的客观问题，对企业发展和项目建设造成了影响。
	满意 度情 况及 分析	积极了解企业诉求，及时发现并推进企业发展和项目建设遇到困难问题的解决，为企业发展提供服务，企业满意度较高。

	主要经验做法	充分发挥职能职责，会同有关部门，认真梳理汇总分析研判二产发展趋势，形成报告，为市委、市政府决策提供参考。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分绩效指标的设置与实际情况存在差异，设置不够科学。
	下一步改进措施及管理建议	加强项目绩效管理，科学合理设置绩效指标。

## 中小企业公共服务平台运营资金项目绩效自评表

20 年

( 21 度)

项目名称	中小企业公共服务平台运营资金						
主管部门	忻州市工业和信息化局-706	实施单位	忻州市工业和信息化服务中心				
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	76	76	40.2	10	52.89	5.28
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	76	76	40.2	--	52.89	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中小企业综合服务平台运营费主要用于支持该项工作的开展。包括租赁费、劳务费、采暖费、水电费、办公费、邮电费、维修(护)费和其他服务活动费用。 2、建设中小企业公共服务网站，以适应中小企业转型发展的各类需求，进一步提升公共服务平台的服务质量。		服务平台日常运行情况：稳定；政策、服务信息知晓率：有所提升				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	服务企业户次	>=700户次		653户次	11.25	10.49	疫情影响
		质量指标	服务平台日常运行情况	稳定		100%	11.25	11.25	
			中小企业公共服务网站建设	完成		0%	11.25	0	原计划建设的中小企业公共服务网站未建设，用于建设的26万元资金未使用
		时效指标	中小企业公共服务网站建设期限	年底前完成		0%	11.25	0	原计划建设的中小企业公共服务网站未建设，用于建设的26万元资金未使用
		成本指标	服务平台日常运行费用	<=50万元		40.2万元	11.25	11.25	因疫情影响，部分服务活动未开展。
			中小企业公共服务网站建设费用	<=26万元		0万元	11.25	11.25	原计划建设的中小企业公共服务网站未建设，用于建设的26万元资金未使用
	效益指标	社会效益	政策、服务信息知晓率	有所提升		100%	11.25	11.25	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	>=90%		96%	11.25	11.25	
总分							100	72.02	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析	<p>根据《山西省中小企业局 山西省财政厅关于进一步做好全省中小企业公共服务平台网络运营工作的通知》（晋企发〔2018〕149号），忻州市中小企业公共服务平台建设项目根据工信部和山西省中小企业局的批示，为我市第二批市级窗口综合服务平台。公共服务平台主要为全市中小微企业提供法律服务、创业辅导、融资担保、职工培训、管理咨询、事务代理等公共服务。中小企业综合服务平台运营费主要用于支持该项工作的开展。包括租赁费、劳务费、采暖费、水电费、办公费、邮电费、维修（护）费和其他服务活动费用。2021年该平台正常运行，原计划建设的中小企业公共服务网站未建设，用于建设的26万元资金未使用。</p>
		产出情况分析	<p>全年平台正常运行，为中小企业提供服务，服务企业 户次，日常运行费用严格按照规定范围支出。原计划建设的中小企业公共服务网站未建设，用于建设的26万元资金未使用。</p>
		效益情况分析	<p>通过开展服务活动和宣传活动，企业对政策和服务信息的知晓率有所提高。</p>

		<p>满意度 情况及 分析</p>	<p>被服务企业满意度 96%</p>
		<p>主要经验做法</p>	<p>维护平台运行稳定，</p>
		<p>项目管理中存在的 主要问题及原因 分析</p>	<p>原计划建设的中小企业公共服务网站未建设，用于建设的 26 万元资金未使用；受疫情影响部分服务活动未开展。</p>
		<p>下一步改进措施 及 管理建议</p>	<p>下一步，要合理制定项目计划，根据实际情况及时调整，科学设置绩效目标。</p>

## 困难企业困难职工救助项目绩效自评表

202

( 1 年度)

项目名称		困难企业困难职工救助									
主管部门		忻州市工业和信息化局-706			实施单位	忻州市工业和信息化服务中心					
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				2	2	2	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				2	2	2	--	100	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	救助困难企业困难职工					预算执行率：100%；救助困难职工人数：5；救助对象：困难企业困难职工；救助时间：全年；救助费用：控制在规范范围内；企业状况：稳定					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	救助困难职工人数	>=5 人		5 人	15	15	无偏差		
		质量指标	救助对象	困难企业困难职工		100%	15	15	无偏差		
		时效指标	救助时间	全年		100%	15	15	无偏差		



	成本指标	救助费用	控制在规定范围内		100%	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益	企业状况	稳定	100%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	>=90%	100%	15	15	无偏差
总分						100	100	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据全市有关解决困难企业困难职工的文件精神和维护全市稳定大局的要求。我中心下属乡镇供销公司属于困难企业，现有职工 22 人，企业无任生产何经营收入，需要帮助解决企业困难职工生活和社会保障问题。全年对 5 名困难职工进行了救助，救助金额共计 2 万元。预算执行率 100%。
		产出情况 及分析	全年共计救助困难职工 5 人，全部由供销公司研究提出人选和救助方案后，后经党委会研究，符合条件。经费支出未超出预算，控制在规定范围。
		效益情况 及分析	全年企业稳定，无上访事件。
		满意度情 况及分析	被救助职工满意度 100%
	主要经验做法		由供销公司研究提出人选和救助方案后，经中心党委会严格审核把关，确保救助对象为困难职工，确保专款专用。

	<p>项目管理中存在的 主要问题及原因分析</p>	<p>尚未发现</p>
	<p>下一步改进措施及 管理建议</p>	<p>持续严格审核把关，确保救助到困难企业困难职工，确保专款专用。</p>

## 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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,或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公经费”:指用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费:指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。