

# 封面代码

部门：洱源县工业信息和科技局

单位：元

单位名称	洱源县工业信息和科技局
单位负责人	杨利康
财务负责人	何炳奎
填表人	魏铁军
电话号码(区号)	0872
电话号码	5120048
分机号	
单位地址	洱源县茈碧湖镇宁湖路108号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	01525090X
邮政编码	671200
财政预算代码	304002
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	洱源县
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	洱源县
部门标识代码	工业和信息化部(国家航天局、国家原子能机构)
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	01525090X0
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	1153293001525090X9
备用码一	13887264682
备用码二	

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,973,477.13	一、一般公共服务支出	29	2,091,743.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	621,002.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	628,357.04
	9		九、卫生健康支出	37	256,398.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	171,878.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	4,973,477.13	本年支出合计	53	3,769,378.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	190,050.00	年末结转和结余	55	1,394,148.69
总计	28	5,163,527.13	总计	56	5,163,527.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：溧源县工业信息和科技局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,973,477.13	4,973,477.13						
201			一般公共服务支出	2,138,167.98	2,138,167.98						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,138,167.98	2,138,167.98						
2010301			行政运行	2,036,167.98	2,036,167.98						
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	102,000.00	102,000.00						
206			科学技术支出	701,002.00	701,002.00						
20601			科学技术管理事务	134,002.00	134,002.00						
2060101			行政运行	134,002.00	134,002.00						
20604			技术研究与开发	567,000.00	567,000.00						
2060402			应用技术研究及开发	397,000.00	397,000.00						
2060404			科技成果转化与扩散	170,000.00	170,000.00						
208			社会保障和就业支出	777,909.04	777,909.04						
20805			行政事业单位离退休	628,357.04	628,357.04						
2080501			归口管理的行政单位离退休	305,650.00	305,650.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,165.44	290,165.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,541.60	32,541.60						
20808			抚恤	149,552.00	149,552.00						
2080801			死亡抚恤	149,552.00	149,552.00						
210			卫生健康支出	256,398.11	256,398.11						
21011			行政事业单位医疗	256,398.11	256,398.11						
2101101			行政单位医疗	156,348.11	156,348.11						
2101103			公务员医疗补助	100,050.00	100,050.00						
215			资源勘探信息等支出	1,100,000.00	1,100,000.00						
21505			工业和信息产业监管	1,100,000.00	1,100,000.00						
2150510			工业和信息产业支持	1,100,000.00	1,100,000.00						

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  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,769,378.44	3,110,500.44	658,878.00			
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>2,091,743.29</b>	<b>2,091,743.29</b>				
		<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,091,743.29</b>	<b>2,091,743.29</b>				
		2010301 行政运行	2,031,381.98	2,031,381.98				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,361.31	60,361.31				
		<b>206 科学技术支出</b>	<b>621,002.00</b>	<b>134,002.00</b>	<b>487,000.00</b>			
		<b>20601 科学技术管理事务</b>	<b>134,002.00</b>	<b>134,002.00</b>				
		2060101 行政运行	134,002.00	134,002.00				
		<b>20604 技术研究与开发</b>	<b>487,000.00</b>		<b>487,000.00</b>			
		2060402 应用技术研究与应用	397,000.00		397,000.00			
		2060404 科技成果转化与扩散	90,000.00		90,000.00			
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>628,357.04</b>	<b>628,357.04</b>				
		<b>20805 行政事业单位离退休</b>	<b>628,357.04</b>	<b>628,357.04</b>				
		2080501 归口管理的行政单位离退休	305,650.00	305,650.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,165.44	290,165.44				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32,541.60	32,541.60				
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>256,398.11</b>	<b>256,398.11</b>				
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>256,398.11</b>	<b>256,398.11</b>				
		2101101 行政单位医疗	156,348.11	156,348.11				
		2101103 公务员医疗补助	100,050.00	100,050.00				
		<b>215 资源勘探信息等支出</b>	<b>171,878.00</b>		<b>171,878.00</b>			
		<b>21505 工业和信息产业监管</b>	<b>41,828.00</b>		<b>41,828.00</b>			
		2150508 无线电监管	41,828.00		41,828.00			
		<b>21508 支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>130,050.00</b>		<b>130,050.00</b>			
		2150805 中小企业发展专项	130,050.00		130,050.00			

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  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,973,477.13	一、一般公共服务支出	30	2,091,743.29	2,091,743.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	621,002.00	621,002.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	628,357.04	628,357.04	
	9		九、卫生健康支出	38	256,398.11	256,398.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	171,878.00	171,878.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,973,477.13	本年支出合计	54	3,769,378.44	3,769,378.44	
年初财政拨款结转和结余	26	190,050.00	年末财政拨款结转和结余	55	1,394,148.69	1,394,148.69	
一、一般公共预算财政拨款	27	190,050.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,163,527.13	总计	58	5,163,527.13	5,163,527.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：淇源县工业和信息化科技局

支出功能分类科目编码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	190,050.00		190,050.00	4,973,477.13	2,396,477.13	1,687,000.00	2,799,278.44	3,110,500.44	628,878.00	1,394,148.69	195,976.69	1,198,172.00	
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>				<b>2,138,167.98</b>	<b>2,138,167.98</b>		<b>2,091,743.29</b>	<b>2,091,743.29</b>		<b>46,424.69</b>	<b>46,424.69</b>		
<b>20103</b>	<b>其他政府办公厅(室)及相关机构事务</b>				<b>2,138,167.98</b>	<b>2,138,167.98</b>		<b>2,091,743.29</b>	<b>2,091,743.29</b>		<b>46,424.69</b>	<b>46,424.69</b>		
2010301	行政运行				2,030,167.98	2,030,167.98		2,011,381.98	2,011,381.98		4,786.00	4,786.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				102,000.00	102,000.00		80,361.31	80,361.31		41,638.69	41,638.69		
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>				<b>701,002.00</b>	<b>134,002.00</b>	<b>567,000.00</b>	<b>621,002.00</b>	<b>134,002.00</b>	<b>487,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>				<b>134,002.00</b>	<b>134,002.00</b>		<b>134,002.00</b>	<b>134,002.00</b>					
2060101	行政运行				134,002.00	134,002.00		134,002.00	134,002.00					
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>				<b>567,000.00</b>		<b>567,000.00</b>	<b>487,000.00</b>		<b>487,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	
2060402	应用技术研究及开发				397,000.00		397,000.00	397,000.00		397,000.00				
2060404	科技成果转化与扩散				170,000.00		170,000.00	90,000.00		90,000.00	80,000.00		80,000.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>				<b>777,909.04</b>	<b>777,909.04</b>		<b>628,357.04</b>	<b>628,357.04</b>		<b>149,552.00</b>	<b>149,552.00</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>				<b>628,357.04</b>	<b>628,357.04</b>		<b>628,357.04</b>	<b>628,357.04</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休				305,650.00	305,650.00		305,650.00	305,650.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				290,165.44	290,165.44		290,165.44	290,165.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				32,541.60	32,541.60		32,541.60	32,541.60					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>				<b>149,552.00</b>	<b>149,552.00</b>					<b>149,552.00</b>	<b>149,552.00</b>		
2080801	死亡抚恤				149,552.00	149,552.00					149,552.00	149,552.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>				<b>256,398.11</b>	<b>256,398.11</b>		<b>256,398.11</b>	<b>256,398.11</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>				<b>256,398.11</b>	<b>256,398.11</b>		<b>256,398.11</b>	<b>256,398.11</b>					
2101101	行政单位医疗				156,348.11	156,348.11		156,348.11	156,348.11					
2101103	公务员医疗补助				100,050.00	100,050.00		100,050.00	100,050.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>190,050.00</b>		<b>190,050.00</b>	<b>1,100,000.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>171,878.00</b>		<b>171,878.00</b>	<b>1,118,172.00</b>		<b>1,118,172.00</b>	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>41,828.00</b>		<b>41,828.00</b>	<b>1,118,172.00</b>		<b>1,118,172.00</b>	
2150508	无线电监管	60,000.00		60,000.00				41,828.00		41,828.00	18,172.00		18,172.00	
2150510	工业和信息产业支持				1,100,000.00		1,100,000.00				1,100,000.00		1,100,000.00	
<b>21506</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>130,050.00</b>		<b>130,050.00</b>				<b>130,050.00</b>		<b>130,050.00</b>				
2150605	中小企业发展专项	130,050.00		130,050.00				130,050.00		130,050.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：洱源县工业和信息化科技局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,672,192.33	302	商品和服务支出	132,688.91	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	648,937.09	30201	办公费	36,197.31	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,188,677.09	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	89,662.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	1,918.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,165.14	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	32,541.69	30207	邮电费	14,772.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	156,348.11	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	100,650.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	11,648.88	30211	差旅费	39,400.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	163,162.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	305,650.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	326,374.98	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	2,048.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	79,276.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	25,023.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	13,300.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-			-			
			30703	国内债务发行费用	-			-			
			30704	国外债务发行费用	-			-			
	人员经费合计	2,977,842.33					公用经费合计				132,688.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：河源县工业和信息化局

支出功能分类科目编码		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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	90,000.00	20,348.00
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	54,000.00	18,300.00
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6	54,000.00	18,300.00
3.公务接待费	7	36,000.00	2,048.00
(1)国内接待费	8	—	2,048.00
其中：外事接待费	9	—	
(2)国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	1
5.国内公务接待批次(个)	16	—	8
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	30
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	132,658.31
(一)行政单位	23	—	132,658.31
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

项目名称：	科学技术省对下转移支付资金、科学技术州对下转移支付资金						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	研发经费补助	9.7万元	100%	100%	良好	省级下达
产出指标	数量指标	中小企业技术创新	30万元	100%	100%	良好	省级下达
产出指标	数量指标	科技成果转化与扩散	17万元	100%	100%	良好	州级下达
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有。科学技术省对下转移支付资金、科学技术州对下转移支付资金的投入，有力地支持了企业科技创新发展、节支增效明显。					
	项目是否有规范的内控机制	我局严格按照项目资金管理的相关规定，及时有效地将全部项目资金拨入有关指定账户。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	规范项目支出内容，管理质量达到规定要求					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	资金下达后我局及时拨付，项目实施后及时组织验收、及时开展绩效评估。					
	验收的有效性	省级资金通过年度绩效评价和自评验收、州级资金经过第三方评估					
自评结论	我局作为该项目资金的拨付单位，已按项目资金的指定用途、指定账户、指定时间全额拨付，资金为相关企业的发展起到重要作用。						

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

项目名称：		小微企业贴息					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	小微企业贴息	13.005万元	100%	100%	良好	省级下达
产出指标	数量指标						
产出指标	数量指标						
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有。有力地支持了我县小微企业的培育成长和发展、节支增效明显。					
	项目是否有规范的内控机制	我局严格按照项目资金管理的相关规定，及时有效地将全部项目资金拨入有关指定账户。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	规范项目支出内容，管理质量达到规定要求					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	资金下达后我局及时拨付，项目实施后及时组织验收、及时开展绩效评估。					
	验收的有效性	及时绩效评价和自评验收评估					
自评结论	我局作为该项目资金的拨付单位，已按项目资金的指定用途、指定账户、指定时间全额拨付，资金为相关企业的发展起到重要作用。						

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

项目名称：		无线电管理工作经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	无线电管理工作经费	4.18	84%	84%	良好	州级下达
产出指标	数量指标						
产出指标	数量指标						
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有。无线电管理工作经费的投入、提升无线电管理工作能力、促进我县无线电管理逐步规范。					
	项目是否有规范的内控机制	我局严格按照项目资金管理的相关规定，及时有效地将全部项目资金拨入有关指定账户。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	规范项目支出内容，管理质量达到规定要求					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	资金下达后我局及时开展相关工作。					
	验收的有效性	项目实施后及时组织验收、及时开展绩效评估。					
自评结论	我局作为该项目资金的使用单位，已按项目资金的指定用途、为无线电管理的提升发展起到重要作用。						

### 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

项目名称		科学技术省对下转移支付资金、科学技术州对下转移支付资金						
主管部门					实施单位	大理洱宝、洱源印象林果等小微企业		
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	567,000	567,000	487,000	100	85.89%	96
		其中：当年财政拨款	567,000	567,000	487,000	—	85.89%	—
		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			
	围绕绿色能源、绿色食品：实施创新驱动发展战略，构建区域创新体系。				科学技术省对下转移支付资金、科学技术州对下转移支付资金的投入，有力地支持了企业科技创新发展、节支增效明显			
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	研发经费补助	9.7万元	9.7万元	20	20	
			中小企业技术创新	30万元	30万元	20	20	
			科技成果转化与扩散	17万元	9万元	20	16	
		质量指标	资金用途	按资金的指定用途使用，合法合规。	按资金的指定用途使用，合法合规。	20	20	
	时效指标	资金拨付时效	资金到我局账户后，拨款手续准备5个工作日	资金到我局账户后，拨款手续准备2个工作日	20	20		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		支持中小企业科技创新	6户	6户	20	20		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	90%以上	20	20		
其他需要说明的事项								
总分						100	96	良好(自评等级)

## 项目支出绩效自评报告（表）

部门：洱源县工业信息和科技局

公开10表  
单位：元

项目名称	小微企业贴息								
主管部门				实施单位	大理洱宝、洱源印象林果等小微企业				
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	130,050	130,050	130,050	100	100.00%	100		
	其中：当年财政拨款				—	100.00%	—		
	上年结转资金	130,050	130,050	130,050	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕绿色能源、绿色食品：实施创新驱动发展战略，构建区域创新体系。			科学技术省对下转移支付资金、科学技术州对下转移支付资金的投入，有力地支持了企业科技创新发展、节支增效明显					
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	小微企业贴息	130,050	130,050	20	20		
			资金用途	按资金的指定用途使用，合法合规。	按资金的指定用途使用，合法合规。	20	20		
			资金拨付时效	资金到我局账户后，拨款手续准备5个工作日	资金到我局账户后，拨款手续准备2个工作日	20	20		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持小微企业创业	24户	24户	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶企业满意度	95%以上	20	20		
	其他需要说明的事项								
	总分					100	100	优(自评等级)	

## 项目支出绩效自评报告（表）

部门：洱源县工业信息和科技局

公开10表  
单位：元

项目名称	无线电管理工作经费								
主管部门				实施单位	大理洱宝、洱源印象林果等小微企业				
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	50,000	50,000	41,828	100	83.66%	100		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	50,000	50,000	41,828	—	83.66%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕绿色能源、绿色食品：实施创新驱动发展战略，构建区域创新体系。			科学技术省对下转移支付资金、科学技术州对下转移支付资金的投入，有力地支持了企业科技创新发展、节支增效明显					
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	无线电管理工作经费	50,000	41,828	20	16		
			资金用途	按资金的指定用途使用，合法合规。	按资金的指定用途使用，合法合规。	20	20		
			资金拨付时效	资金到我局账户后，及时组织实施项目	资金到我局账户后，采购了相关设备	20	20		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升无线电管理工作能力	无线电管理工作的	无线电管理逐步规范	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	90%以上	20	20		
	其他需要说明的事项								
总分					100	100	优(自评等级)		

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表  
单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立，包括：纳规企业户数、电信业务总量增速、全县规
	(三) 部门整体收支情况		(一) 基本支出情况 2019年度用于保障洱源县工业信息和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.05万元。上年用
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，评价部门整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及成本效益。同时总结管理经验，完善项目管理
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定绩效评价方案
		2. 组织实施	在有关部门的指导下开展评价
三、评价情况分析综合评价结论			2019年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕县委政府以及州工信局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到提升。整体支出绩效情况如下： 1、经济性分析：本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年减少。所有支出均在预算范围内合理使用，支出总额控制在预算总额以内，预算资金均按规定管理使用。预算管理严格按照相关制度执行。执行总体较好
四、存在的问题和整改情况			问题：1. 本年结转资金较多，这是县级财政资金紧张所致。造成与上下年的收支对比不好比， 整改措施：科学编制部门预算，进一步提高预算精细化、
五、绩效自评结果应用			用效益，增强部门的绩效意识和责任意识，实现预算与绩效
六、主要经验及做法			无可以交流的经验做法
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况



# 部门整体支出绩效自评表

公开12表

单位：元

部门：洱源县工业信息和科技局

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职履行良好	着力抓好工业产业转型升级	认真贯彻落实县委、县政府工业攻坚战和稳增长的一系列政策措施。	一是先进装备制造业方面。重点抓好云南时骏机械装备制造有	较好完成年初预算目标	无
	推进重点项目建设	把建立健全投资项目库作为抓好投资的重要工作，组织实施好县政府	进一步健全完善项目推进责任制，压实县级领导挂钩责任，积	较好完成年初预算目标	无
	支持民营经济发展	优化民营经济发展环境、创新服务工作机制推动民营经济健康发展	民营经济呈现“适度增长、稳中向好”的发展态势，总量规模	较好完成年初预算目标	无
					无
履职效益明显	经济效益				无
	社会效益				无
	生态效益	园区环境状况良好	洱源邓川工业园区已完成水污染防治治理任务	完成上级的整改	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度：85%以上	社会公众或服务对象满意度：85%	县工业和信息化工作取得服务对象	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制与部门年度目标、履职任务相结合 预算编制	部门基本支出预算的编制严格按照实际情况如实填报机构、编制、人	认真贯彻落实县委政府的重要工作部署，按照预算应当遵循统筹兼	无
	基本支出足额保障	人员经费支出和公用经费支出保障，2019年部门正常开展工作	按照实有在职在编人员安排公用经费	按照财政的要求完成	无
	确保重点支出安排				无
	严控“三公经费”支出	2019年部门决算数小于上年决算数	2019年度一般公共预算财政拨款	2019年部门决算数小于预算数	无
预算执行有效	严格预算执行	把握预算执行进度，严格按照批复执行预算。	强化与县财政局主管业务股室的沟通协调措施，切实加快预算执	按照财政的要求完成	无
	严控结转结余	切实减少年末结转结余资金规模	部门根据相关资金管理要求，及时清理和上缴存量资金，提高财政	按照财政的要求完成	无
	项目组织良好	项目支出预算的编制要严格依据州委、州政府的相关规定及中期规划相关要求，紧	严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩	项目申报、审核、安排、资金使用	无
	“三公经费”节支增效	2019年部门决算数小于上年决算数	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出	无
预算管理规范	管理制度健全	加强内部控制，坚持预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等	根据我局制定的规章制度，将财务管理工作制度、预算管理制度、决	认真重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化	无
	信息公开及时完整	按照预决算批复的规定时限完整公开预决算信息及“三公经费”的信息	在县财政局下达部门预决算批复十五日内，我部门严格按照预决算公	已按相关要求完成部门预决算和“三公经费”预决算的公开	无
	资产管理使用规范有效	1、制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。	通过建立完善国有资产管理制，健全资产管理责任制、落实相关人	截至2019年12月31日，洱源县工业信息和科技局部门	无