

2021年度
茶陵县科技和工业信息化局
部门决算

目录

第一部分茶陵县科技和工业信息化局单位概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县科技和工业信息化局 概况

一、部门职责

茶陵县科技和工业信息化局负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技、工业、信息化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业、信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技发展股等 4 个股室和茶陵县中小企业服务中心、工业企业节能事务中心、电力行政执法大队等 3 个下属事业单位。

（二）决算单位构成。茶陵县科技和工业信息化局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2111.46	一、一般公共服务支出	14	160.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	640.25
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	46.67
八、其他收入	8		八、资源勘探工业信息等支出	21	1,063.54
	9		九、粮油物资储备支出	22	200.09
本年收入合计	10	2111.46	本年支出合计	23	2111.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2111.46	总计	26	2111.46

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：茶陵县科技和工业信息
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		2,111.46	2,111.46					
201	一般公共服务支出	160.90	160.90					
20113	商贸事务	159.40	159.40					
2011308	招商引资	159.40	159.40					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
206	科学技术支出	640.25	640.25					
20601	科学技术管理事务	32.57	32.57					
2060101	行政运行	32.57	32.57					
20602	基础研究	7.20	7.20					
2060299	其他基础研究支出	7.20	7.20					
20604	技术与研究开发	230.00	230.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	230.00	230.00					
20605	科技条件与服务	71.48	71.48					
2060599	其他科技条件与服务支出	71.48	71.48					
20609	科技重大项目	85.00	85.00					
2060901	科技重大专项	85.00	85.00					
20699	其他科学技术支出	214.00	214.00					
2069999	其他科学技术支出	214.00	214.00					
210	卫生健康支出	46.67	46.67					
21004	公共卫生	46.67	46.67					
2100409	重大公共卫生服务	46.67	46.67					

215	资源勘探工业信息等支出	1,063.54	1,063.54					
21502	制造业	447.72	447.72					
2150299	其他制造业支出	447.72	447.72					
21505	工业和信息产业监管	585.82	585.82					
2150501	行政运行	556.83	556.83					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	28.99	28.99					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					
222	粮油物资储备支出	200.09	200.09					
22205	重要商品储备	200.09	200.09					
2220599	其他重要商品储备支出	200.09	200.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

公开 03 表

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		2,111.46	454.70	1,656.75			
201	一般公共服务支出	160.90	1.50	159.40			
20113	商贸事务	159.40		159.40			
2011308	招商引资	159.40		159.40			
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
206	科学技术支出	640.25	32.57	607.68			

20601	科学技术管理事务	32.57	32.57			
2060101	行政运行	32.57	32.57			
20602	基础研究	7.20		7.20		
2060299	其他基础研究支出	7.20		7.20		
20604	技术与开发	230.00		230.00		
2060499	其他技术与开发支出	230.00		230.00		
20605	科技条件与服务	71.48		71.48		
2060599	其他科技条件与服务支出	71.48		71.48		
20609	科技重大项目	85.00		85.00		
2060901	科技重大专项	85.00		85.00		
20699	其他科学技术支出	214.00		214.00		
2069999	其他科学技术支出	214.00		214.00		
210	卫生健康支出	46.67		46.67		
21004	公共卫生	46.67		46.67		
2100409	重大公共卫生服务	46.67		46.67		
215	资源勘探工业信息等支出	1,063.54	420.63	642.91		
21502	制造业	447.72		447.72		
2150299	其他制造业支出	447.72		447.72		
21505	工业和信息产业监管	585.82	420.63	165.19		
2150501	行政运行	556.83	420.63	136.20		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	28.99		28.99		
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00		
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00		
222	粮油物资储备支出	200.09		200.09		
22205	重要商品储备	200.09		200.09		
2220599	其他重要商品储备支出	200.09		200.09		

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

部门：茶陵县科技和工业信息化局

公开 04 表
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	2,111.46	一、一般公共服务支出	33	160.90	160.90		
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	640.25	640.25		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	46.67	46.67		
	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				
	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	1,063.54	1,063.54		
	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				

	20		二十、粮油物资储备支出	52	200.09	200.09		
	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				
本年收入合计	27	2,111.46	本年支出合计	59	2,111.46	2,111.46		
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				
总计	32	2,111.46	总计	64	2,111.46	2,111.46		

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：茶陵县科技和工业信息化局

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	2,111.46	454.70	1,656.75
201	一般公共服务支出	160.90	1.50	159.40
20113	商贸事务	159.40		159.40
2011308	招商引资	159.40		159.40
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	

2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
206	科学技术支出	640.25	32.57	607.68
20601	科学技术管理事务	32.57	32.57	
2060101	行政运行	32.57	32.57	
20602	基础研究	7.20		7.20
2060299	其他基础研究支出	7.20		7.20
20604	技术与研究开发	230.00		230.00
2060499	其他技术与研究开发支出	230.00		230.00
20605	科技条件与服务	71.48		71.48
2060599	其他科技条件与服务支出	71.48		71.48
20609	科技重大项目	85.00		85.00
2060901	科技重大专项	85.00		85.00
20699	其他科学技术支出	214.00		214.00
2069999	其他科学技术支出	214.00		214.00
210	卫生健康支出	46.67		46.67
21004	公共卫生	46.67		46.67
2100409	重大公共卫生服务	46.67		46.67
215	资源勘探工业信息等支出	1,063.54	420.63	642.91
21502	制造业	447.72		447.72
2150299	其他制造业支出	447.72		447.72
21505	工业和信息产业监管	585.82	420.63	165.19
2150501	行政运行	556.83	420.63	136.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	28.99		28.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
222	粮油物资储备支出	200.09		200.09
22205	重要商品储备	200.09		200.09
2220599	其他重要商品储备支出	200.09		200.09

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明细表

部门：茶陵县科技和工业信
息化局

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.75	302	商品和服务支出	112.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.59	30201	办公费	33.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.95	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.40	30211	差旅费	15.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	0.89	3101	安置补助	

			3			0	
30199	其他工资福利支出	16.92	30214	租赁费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	73.17	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	64.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用	1.60		
			30299	其他商品和服务支出	5.58		
人员经费合计		341.	公用经费合计				112.78

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

部门：茶陵县科技和工业信息化局

公开 07 表

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
28		10.9		10.9	17.1	0.17		0.17			0.17

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

部门：茶陵县科技和工业信息化局

公开 08 表
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							

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
(茶陵县科技和工业信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

单位：万元

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。
 （茶陵县科技和工业信息化局没有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2111.46万元。与上年相比，减少834.79万元，减少39.53%，主要变动原因企业申报项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2111.46万元，其中：财政拨款收入2111.46万元，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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2111.46万元，其中：基本支出454.7万元，占21.54%；项目支出1656.75万元，占78.46%；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%。

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2111.46万元，与上年相比，减少834.79万元，减少39.53%，主要变动原因企业申报项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2111.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少574.79万元，减少21.39%，主要是因为企业申报项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2111.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务收入160.9万元，占总收入7.62%；科学技术收入640.25万元，占总收入的30.32%；卫生健康支出46.67万元，占总收入的2.21%；粮油物资储备收入200.09万元，占总收入的9.48%；资源勘探信息等收入1063.55万元，占总收入的50.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为508.43万元，支出决算数为2111.46万元，完成年初预算的415.29%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）13（款）08（项）、201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：付贷款贴息奖励资金。

2、科学技术支出206（类）01（款）01（项）、206（类）02（款）99（项）、206（类）04（款）99（项）、206（类）05（款）99（项）、206（类）09（款）01（项）、206（类）09（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为640.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费，申报创新型省份专项、制造强省专项、创新型城市建设专项以及人才支持计划经费。

3、卫生支出210（类）04（款）09（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加防疫物资采购经费。

4、资源勘探工业信息等支出215（类）02（款）99（项）、215（类）05（款）01（项）、215（类）05（款）99（项）、215（类）08（款）05（项）

年初预算为508.43万元，支出决算为1063.54万元，完成年初预算的209.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费增加，以及申报中小企业发展专项、制造强省专项等经费。

5、粮油物资储备支出222（类）05（款）99（项）

年初预算为0万元，支出决算为200.08万元，完成年初预算的100%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：增加应急物资储备支出。

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454.7万元，其中：人员经费341.92万元，占基本支出的75.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险、公积金、奖励金、其他工资福利支出等；公用经费112.78万元，占基本支出的24.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为28万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为17.1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0.99%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出，与上年相比持平，数据持平的主要原因是决算报表数据审核逻辑关系限定只减不增。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为10.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组12个、来宾45人次，主要是上级部门业务督查、考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出112.78万元，比上年决算数增加15.34万元，增长15.74%。主要原因是：疫情防控及安全生产工作导致相关公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.4万元，用于召开温暖企业、科技特派员工作会议，人数220人，内容为工业、科技工作部署；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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XX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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金451.37万元，占一般公共预算项目支出总额的27.24%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对茶陵县科技和工业信息化局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出508.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门全年各项工作有效开展，取得较好的成绩；除年初县财政预算基本支出508.43万元外，争取项目资金1603.03万元，缓解企业资金周转压力，提升企业创业信心，局机关及企业满意度高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

推进新型工业化发展资金（含温暖企业行动）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规工企业产值101.3亿元，同比增长12.67%；二是实现增加值35.76亿元，同比增长16.3%，高于全市平均增速4.6个百分点，增加值增速排名全市排名第三，南五县第二。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工业贷款贴息经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为159.4万元，执行数为159.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培优实体企业，鼓励引导小微企业快速成长、骨干企业做优做强、缓解资金周转压力；二是实际申报企业18家，经审核15家企业符合条件，兑现资金159.4万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技创新奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效高新技术企业数量31家，新增市级以上科技创新平台3个，完成科技成果转化4项，科技型中小企业评价数34家，技术合同交易额1.18亿元，完成全社会R&D经费1.66亿元，有研发活动的规上企业数40家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡镇企业办人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为111.97万元，执行数为111.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年11月足额拨付乡镇企业办人员经费111.97万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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。

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 to 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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

茶陵县科技和工业信息化局负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署,是县政府工作组成部门,为正科级行政机关。我单位下设办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技发展股等4个股室和中小企业服务中心(副科级事业单位)、工业企业节能事务中心、电力行政执法大队等3个下属事业机构。编制人数25人,其中:行政编制12个,事业编制12个,工勤编1个。全系统共有人员45人,其中在职在编人员23人,退休人员17人,临聘人员5人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标,省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标

茶陵县科技和工业信息化局 2021 年度整体支出绩效目标是保障局干部职工福利待遇正常发放,使局机关正常运转,履行职能职责,加大为企业服务力度,落实有关政策,促进科技、工业和信息化进一步发展。我局无省级专项资金绩效目标,其他项目支出绩效目标见附件内容。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2021年我局部门整体支出年初预算数508.43万元,全年执行数2111.46万元,其中基本支出508.43万元。

(二) 项目支出情况

2021 年度安排我局县级项目资金有四项:

一是科技创新奖励经费 90 万元,用于兑现科技创新奖励,鼓励发展科技型企业。

二是乡镇企业办人员经费 111.97 万元，用于原乡镇企业办人员工资、社保、公务费等费用支出。

三是推进新型工业化发展资金（含温暖企业行动）90 万元，用于优化营商环境，发展培育规上企业，以及为企业提供服务工作开支。

四是工业贷款贴息工作经费 159.4 万元，针对符合文件政策的企业提供贷款贴息支持，减轻企业负债压力，提升企业发展信心。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年我单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我局全年各项工作有效开展，取得较好的成绩；除年初县财政预算基本支出 508.43 万元外，争取项目资金 1603.03 万元，缓解企业资金周转压力，提升企业创业信心，局机关及企业满意度高。

七、存在的问题及原因分析

部分绩效指标不够细化，不能完整反映项目实施绩效。

八、下一步改进措施

2022 年部门整体支出绩效自评将进一步细化指标，压缩成本，提高产出，保障全年各项工作持续有效开展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

附件 2-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	推进新型工业化发展资金（含温暖企业行动）							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位				
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	开展温暖企业行动，营造稳定、公平、透明的营商环境，突出纾困、减负、赋能主题，激发市场活力，推动工业高质量发展。			完成规工企业产值 101.3 亿元，同比增长 12.67%；实现增加值 35.76 亿元，同比增长 16.3%，高于全市平均增速 4.6 个百分点，增加值增速排名全市排名第三，南五县第二。				
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 (50 分)	数量指标	新增规工企业	15 家	16 家	10	10	
			完成规工产值	100 亿元	101.3 亿元	10	10	
		质量指标	企业问题办结率	95%	100%	10	10	
			时效指标	办理问题见面制	24 小时内	24 小时内	10	10
		成本指标	驻企天数	80 元/天	80 元/天	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成规工企业税收	6000 万元	7116 万元	10	10	
		社会效益指标	营造良好营商环境	较显著	较显著	10	10	
		生态效益指标	促进企业低炭、环保发展	较显著	较显著	5	5	
		可持续影响指标	推进企业可持续发展	较显著	较显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人： 颜云 填报日期：

联系电话：18873316528

单位负责人签字：

附件 2-2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	工业贷款贴息经费								
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位					
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	159.4	159.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	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					
	贯彻落实省委省政府“三高四新”战略部署，进一步培优实体企业，鼓励引导小微企业快速成长、骨干企业做优做强、增强县域经济创新驱动力和竞争力，促进经济高质量发展。			培优实体企业，鼓励引导小微企业快速成长、骨干企业做优做强、缓解资金周转压力。实际申报企业 18 家，经审核 15 家企业符合条件，兑现资金 159.4 万元。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	贴息企业个数	15 家	15 家	10	10	
				贴息金额	200 万元	159.4 万元	10	10	
		时效指标	质量指标	规工企业覆盖率	12%	12%	10	10	
			成本指标	资金下拨时间	及时	及时	10	10	
			成本指标	下企业核实情况	18	18	10	10	
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	缓解企业资金周转压力	较显著	较显著	10	10	
			社会效益指标	推动县域经济高质量发展	较显著	较显著	10	10	
			生态效益指标	出现环保、安全生产、拖欠工人工资的企业一票否决	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	促进企业可持续发展	较显著	较显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100%	10	10		
	总分					100	100		

填表人： 颜云 填报日期：

联系电话：18873316528

单位负责人签字：

附件 2-3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	科技创新奖励经费								
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位	科技发展股				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	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					
	有效高新技术企业数量 29 家，新增市级以上科技创新平台 1 个，完成科技成果转化 3 项，科技型中小企业评价数 32 家，技术合同交易额 1 亿元，完成全社会 R&D 经费 1.2 亿元，有研发活动的规上企业数 45 家。			有效高新技术企业数量 31 家，新增市级以上科技创新平台 3 个，完成科技成果转化 4 项，科技型中小企业评价数 34 家，技术合同交易额 1.18 亿元，完成全社会 R&D 经费 1.66 亿元，有研发活动的规上企业数 40 家。					
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	
(50 分)	产出指标	数量指标	新增高新技术企业	≥29 家	31 家	6	6		
			新增市级级创新平台	≥1 个	3 个	2	2		
			科技成果转化	≥3 项	4 项	2	2		
			科技型中小企业备案入库	≥32 家	34 家	2	2		
			技术合同交易额	≥1 亿元	1.18 亿元	2	2		
			全社会 R&D 经费	≥1.2 亿元	1.66 亿元	2	2		
			新增高新技术企业	≥100%	107%	2	2		
		质量指标	新增市级级创新平台	≥100%	300%	2	2		
			科技成果转化	≥100%	133%	2	2		
			科技型中小企业备案入库	≥100%	106%	2	2		
			技术合同交易额	≥100%	118%	2	2		
			全社会 R&D 经费	≥100%	138%	2	2		
			时效指标	新增高新技术企业	2021 年 12 月份完成	2021 年 11 月份完成	2	2	
				新增市级级创新平台	2021 年 12 月份完成	2021 年 10 月份完成	2	2	
				科技成果转化	2021 年 12 月	2021 年 11 月	2	2	

		份完成	月份完成			
成本 指标	科技型中小企业 备案入库	2021年12月 份完成	2021年12 月份完成	2	2	
	技术合同交易额	2021年12月 份完成	2021年12 月份完成	2	2	
	全社会 R&D 经费	2021年12月 份完成	2021年12 月份完成	2	2	
	高新技术企业培 育奖	29	31	2	2	
	高新技术企业奖 励	11	55	2	2	
	科技进步先进单 位	11个	11个	4	4	
	差旅、打印、会 务	4	4	2	2	
	市对县高新技术 企业奖励	50	50	5	5	
	市对省级创新平 台奖励	10	20	5	5	
	成果转化项目资 金	30	30	5	5	
效益 指标 (30分)	社会效益指 标	科技对财政贡献 率	50%	55%	5	5
	生态效 益指 标	培育创新型企业 梯队	25	44	5	5
满意度 指标 (10分)	可持续影 响指 标	企业研发投入强 度	0.5%	0.56%	5	5
	服务 对象 满意 度指 标	企业满意率	90%	100%	10	10
		总分		100	100	

填表人： 谭雪林 填报日期：

联系电话： 13107029112 单位负责人签字：

附件 2-4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	乡镇企业办人员经费							
主管部门				实施单位				
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	111.97 万元	111.97 万元	111.97 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	按政策做好乡镇企业办人员经费预算工作，确保当年足额拨付经费，保障乡镇企业办人员应享受的福利待遇。			2021 年 11 月足额拨付乡镇企业办人员经费 111.97 万元。				
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 (50 分)	数量指标	人员经费数	111.97 万元	111.97 万元	20	20	
			质量指标	拨付率	100%	100%	20	20
		时效指标	拨付时间	12 月底前	11 月拨付	10	10	
			成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加乡镇企业办人员收入	111.97 万元	111.97 万元	30	30	
			社会效益指标					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	乡镇企业办满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：