

2018 年度
三明市经信委
部门决算

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、部门决算相关信息统计表.....	15
十、政府采购情况表.....	16

第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分名词解释.....	29

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市经济和信息化委员会部门的主要职责是：贯彻执行国家和省经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施工业、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设；参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（一）负责监测分析全市经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；组织实施全市重要工业品、重要生产原材料、重点支农产品等的调控方案；牵头协调各种交通运输方式；建立工业企业服务机制。

（二）负责组织实施我市工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施；执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，

指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、协调我市工业和信息化领域企业与央属、省属企业、港澳台及对外产业交流与合作；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全市各类开发区建设。

（三） 负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆器材、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

（四） 负责全市能源行业管理；负责全市节能监督管理；负责指导和服务企业改革与发展；负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责协调、指导生产性服务业发展，负责指导全

市信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；负责组织协调有关部门做好支前服务工作，具体承担市国防动员委员会支前办公室的日常工作。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市经信委部门包括 20 个机关行政科室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市经信委	财政核拨	57	47

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市经信委部门主要任务是：紧紧围绕高质量发展这一要务，凝心聚力、主动作为，以“五比五晒”项目竞赛活动为抓手，以推动传统产业提质增效、新兴产业提速增量为核心，全力打造百亿龙头企业、千亿产业集群，努力促进全市工业经济平稳健康发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工业增速创出新高。全年规上工业增加值增长 8.9%，增速创 2015 年来新高，居全省第 7 位。

（二）工业投资持续回暖。全年工业投资增长 22.6%，技改投资增长 25.4%，增速分别居全省第 4 位、第 5 位，分别较 2017 年回升 17.3 和 19.6 个百分点，总投资 24 亿元的三明化机高端智能注塑机等项目开工建设，总投资 18 亿元的三钢闽光物联云商等项目建成投产。

（三）工业能耗加快下降。全年规上工业万元增加值能耗下降 7.3%，降幅高于 2017 年 2.5 个百分点，完成单位 GDP 能耗下降 2.4%、能耗总量控制在 1378.7 万吨以内标准煤的年度“双控”目标。

（四）工业效益稳步提升。全年入库工业增值税达 37.84 亿元，增长 7.5%、高于全省平均水平 3 个百分点；规上工业企业实现主营业务收入增长 15.17%；利润总额增长 19.2%。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入决算表 编制单位：三明市经济和信息化委员会（本级） 2018 年度
 金额单位：（万元）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,281.40	一、一般公共服务支出	925.60
其中：政府性基金	20.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	3.00
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	20.03	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	107.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	108.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	131.20
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,301.43	本年支出合计	1,303.16

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	248.54	交纳所得税	
基本支出结转	0.23	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.23	转入事业基金	
项目支出结转和结余	248.31	其他	
其中：财政拨款结转和结余	248.31	年末结转和结余	246.80
经营结余		基本支出结转	21.40
		其中：财政拨款结转	10.47
		项目支出结转和结余	225.41
		其中：财政拨款结转和结余	225.41
		经营结余	
合计	1,549.96	合计	1,549.96

2. 收入决算表 编制单位：三明市经济和信息化委员会（本级） 2018年度
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,301.43	1,281.40					20.03
201			965.36	945.33					20.03
20104			40.00	40.00					
2010499			40.00	40.00					
20113			923.94	903.91					20.03
2011301			921.77	901.74					20.03
2011350			2.17	2.17					
20132			1.42	1.42					
2013202			1.42	1.42					
203			3.00	3.00					
20399			3.00	3.00					
2039901			3.00	3.00					

208	社会保障和就业支出	107.29	107.29					
20805	行政事业单位离退休	107.29	107.29					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	37.44	37.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.85	69.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94					
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
211	节能环保支出	27.04	27.04					
21110	能源节约利用	27.04	27.04					
2111001	能源节约利用	27.04	27.04					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					
215	资源勘探信息等支出	150.80	150.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.10	150.10					
2150805	中小企业发展专项	120.10	120.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	30.00	30.00					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	0.70	0.70					
2159999	其他资源勘探电力信息等支 出	0.70	0.70					

3. 支出决算表 编制单位：三明市经济和信息化委员会（本级） 2018年度
金额单位：（万元）

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	925.59	865.49	60.11			
20104			发展与改革事务	26.86		26.86			

2010499	其他发展与改革事务支出	26.86		26.86			
20113	商贸事务	898.73	865.49	33.25			
2011301	行政运行	897.93	864.69	33.25			
2011350	事业运行	0.80	0.80				
2011399	其他商贸事务支出						
203	国防支出	3.00		3.00			
20399	其他国防支出	3.00		3.00			
2039901	其他国防支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29				
20805	行政事业单位离退休	107.29	107.29				
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	37.44	37.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.85	69.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				
212	城乡社区支出	108.13		108.13			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出	108.13		108.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安排的 支出	108.13		108.13			
215	资源勘探信息支出	131.20		131.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.26		127.26			
2150805	中小企业发展专项	99.28		99.28			
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	27.98		27.98			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	3.94		3.94			
2159999	其他资源勘探电力信息等支 出	3.94		3.94			

4. 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：三明市经济和信息化委员会
(本级) 2018年度金额单位(万元)

收 入	支 出
-----	-----

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,261.40	一、一般公共服务支出	916.50	916.50	
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出			
		三、国防支出	3.00	3.00	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	107.29	107.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.94	27.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	108.13		108.13
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	131.20	131.20	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,281.40	本年支出合计	1,294.06	1,185.93	108.13

年初财政拨款结转和结余	248.54	年末财政拨款结转和结余	235.87	191.91	43.96
一、一般公共预算财政拨款	116.44	基本支出结转	10.47	10.47	
二、政府性基金预算财政拨款	132.09	项目支出结转和结余	225.41	181.44	43.96
总计	1,529.94	总计	1,529.94	1,377.84	152.09

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市经济和信息化委员会（本级）

2018 年度

金额单位：（万元）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	1,185.93	991.62	194.31
2010499			其他发展与改革事务支出	26.86		26.86
2011008			引进人才费用			
2011301			行政运行	888.84	855.59	33.25
2011350			事业运行	0.80	0.80	
2011399			其他商贸事务支出			
2013202			一般行政管理事务			
2039901			其他国防支出	3.00		3.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	37.44	37.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	
2101101			行政单位医疗	27.94	27.94	
2111001			能源节约利用			
2150805			中小企业发展专项	99.28		99.28
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	27.98		27.98
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	3.94		3.94

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市经济和
信息化委员会（本级） 2018 年度 金额单位：（万元）

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,185.93
301	工资福利支出	791.77
302	商品和服务支出	205.25
303	对个人和家庭的补助	177.45
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11.46
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：三明市经济和信息化委员会（本级）2018年度 金额单位：（万元）

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		991.62	954.18	37.44
301	工资福利支出	776.73	776.73	
30101	基本工资	187.14	187.14	
30102	津贴补贴	169.24	169.24	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	1.17	1.17	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.85	69.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	23.87	23.87	
30113	住房公积金	73.98	73.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	223.54	223.54	
302	商品和服务支出	37.44		37.44
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	37.44		37.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	177.45	177.45	
30301	离休费	31.60	31.60	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	34.12	34.12	
30305	生活补助	87.95	87.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.78	23.78	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			

31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
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			
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			

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：三明市经济和信息化委员会（本级） 2018 年度 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
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			132.09	20.00	108.13		108.13	43.96

2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	132.09	20.00	108.13		108.13	43.96
---------	--	-----------------------------	--------	-------	--------	--	--------	-------

9、部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市经济和信息化委员会（本级）

2018年度 金额单位：（万元）

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	37.44
（一）支出合计	2	7.13	（一）行政单位	23	37.44
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3.公务接待费	7	7.13	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	7.13	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16	58	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	430		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

10、 政府采购情况表

编制单位：三明市经济和信息化委员会（本级）

2018 年度

金额单位：（万元）

采购计划金额						实际采购金额					
总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他 资金			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

（本表格无数据）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年三明市经信委部门年初结转和结余 248.54 万元，本年收入 1,301.43 万元，本年支出 1,303.16 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 246.80 万元。

(一) 2018 年收入 1,301.43 万元，比 2017 年决算数减少 66.39 万元，降低 5.1%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,281.40 万元，其中政府性基金 20.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 20.03 万元。

(二) 2018 年支出 1,303.16 万元，比 2017 年决算数减少 91.17 万元，降低 6.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,000.72 万元。其中，人员支出 963.28 万元，公用支出 37.44 万元。

2. 项目支出 302.44 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,185.93 万元，比上年决算数减少 51.54 万元，下降 4.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 26.85 万元，较上年决算数增加 26.85 万元，增长 100%。主要原因是新增重点项目工作经费支出。

(二) 2011301 行政运行 888.84 万元，较上年决算数增加 38.5 万元，增长 4%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2011350 事业运行 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 100%。主要原因是新增事业单位（生物医药产业中心）。

(四) 2011399 其他商贸事务支出 0.004 万元，较上年决算数减少 2.396 万元，下降 99.8%。主要原因是 2017 年拨付结余资金，2018 年全部使用完毕。

（五）2039901 其他国防支出 3 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 25%。主要原因是支前保障费用增加。

（六）2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 37.44 万元，较上年决算数增加 8.31 万元，增长 29%。主要原因是离退休补贴增加及调资。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.85 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增加 3%。主要原因是养老保险缴费支出增加。

（八）2101101 事业单位医疗 27.94 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 3%，。主要原因是在职人员医保基数调增。

（九）2150805 中小企业专项 99.28 万元，较上年决算数减少 67.71 万元，下降 41%，。主要原因是项目减少。

（十）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 27.98 万元，较上年决算数增加 27.98 万元，增长 100%，。主要原因是项目增加。

（十一）2159999 其他资源勘探信息等支出 3.94 万元，较上年决算数减少 19.57 万元，下降 83%，。主要原因是项目减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 108.13 万元，比上年决算数减少 32.78 万元，下降 30.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 108.13 万元，较 2017 年决算数减少 32.78 万元，下降 30.32%。主要原因是项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.62 万元，其中：

(一) 人员经费 954.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 37.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 7.13 万元，同比下降 13.88%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，无支出。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0%，主要是：2018 年度本单位没有安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费与上年持平，增长 0%，公务用车运行费与上年持平，增长 0%，主要是：本单位无车辆。

（三）公务接待费 7.13 万元。主要用于招商引资、等方面的接待活动，累计接待 58 批次、接待总人数 430 人。

与 2017 年相比，公务接待费支出下降 13.88%，主要是：厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 5 个项目实施绩效监控，分别是市级工业发展专项资金、生物医药专项资金，行政管理经费、支前办经费、办公设备购置，涉及财政拨款资金 2237.28 万元。

共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，分别是市级工业发展专项资金、生物医药产业，业务费（行政管理经费、支前办经费、办公设备购置费三项合并），涉及财政拨款资金 2237.28 万元。

（二）项目绩效自评结果

2018 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1、市级工业发展专项项目的自评得分 95.0 分，自评等级为优秀。项目全年预算数 2000 万，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：重点技改项目数完成 325 家，超额完成年初 300 家的任务。带动全市技改投资增长，工业增长值增长大于 3%；推动技改项目投产，技改企业满意度大于 90%。发现的主要问题：在预算执行中存在支出进度低于序

时进度的情况，资金使用进度偏慢。全年计划不够详细、具体。预算支出执行与年初预算略有不同。下一步改进措施：及时批准专项经费，按进度、按规定进行。细化预算编制工作，做好预算的编制和执行。加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用和用途进行资金使用，杜绝超支现象的发生。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	4.0

		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	4.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	4.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	市级重点技改项目数	实施市级重点技改项目数 300 项，达到 300 项得满分，每少 10 项扣一分，扣完为止。	5.0	5.0
	产出质量	技改带动资金投入情况	全市技改项目投资 200 亿元，达到 200 亿元得 10 分，每少 10 亿元扣一分，扣完为止。	5.0	5.0
	经济效益	带动全市技改投资增长	全市技改投资增长 5%得满分，每少一个百分点扣 2 分，扣完为止。	10.0	10.0
	可持续效益	推动全市工业企业工业值增长	全市工业企业工业值增长大于 3%得满分，每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。	10.0	10.0
	服务对象满意度	技改企业的满意度	技改企业的满意度大于 90%得满分，每少一个百分点扣 2 分，扣完为止	10.0	10.0

生物医药专项项目的自评得分 90.0 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0，完成预算的 0%。主要产出和效果：全年建立 1 个公共技术平台、完成 1 场招商活动。实现生物医药产值 78 亿元，完成全年目标任务。发现的主要问题：2018 年资金未及时拨付到位，加强与各部门沟通协调，确保资金及时拨付，资金使用规范安全；生物医药专项资金管理制度要进一步健全；使用须规范、合理；产出和效益评价要进一步完善，绩效目标不够

全面,绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配程度不高;我市投融资渠道、品种单一,未建立专门的投融资平台和生物医药产业发展基金,在一定程度上制约了生物医药企业的发展;缺乏高端人才、基础研究、检测、中试等公共技术平台,企业研发运行成本高。下一步改进措施:加快资金拨付进度;加强与各部门沟通协调,确保资金及时拨付;及时制定专项资金管理办法,对项目资金使用进行有效监控;加强和完善产出和效益评价;要加快争取设立生物医药产业子基金,服务于生物医药企业;建议建设面向全市生物医药企业共享的研发、检测、评价等公共服务平台。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$, 本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时,得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$, 此项指标权重4分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0

		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	0.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。 实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	0.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣 1 分,扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分,第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	公共技术平台建设	建立公共技术服务平台 1 个(建立公共技术服务平台 1 个得 8 分,无建立平台得 0 分)	8.0	8.0
		招商活动次数	招商活动 1 场(招商活动 1 场得 8 分,无招商得 0 分)	8.0	8.0
	产出质量	工作任务完成情况	99%以上完成工作任务(完成 99%得 8 分,每少一个百分点扣 1 分,扣完为止)	8.0	8.0
	经济效益	生物医药产业产值完成情况	18 年产值达到预期值(99%以上完成的 8 分,每少五个百分点扣 1 分,扣完为止)	8.0	8.0
	服务对象满意度	医药企业满意度	医药企业满意率 99%以上(满意率 99%以上得 8 分,每少一个百分点扣 1 分,扣完为止)	8.0	8.0

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表（行政管理经费、支前办经费、办公设备购置）						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	37.28	100%	33.25	89.19%	4.03	10.81%
目标完成情况	保障日常工作高效有序，组织老干部座谈、活动及召开会议 32 次。全年扎实开展工作，完成了市国动委、省支前办部署的各项工作任务。 购复印机、电脑等办公设备，便于日常工作高效有序的开展。已完成预定的绩效目标。					
资金使用管理情况	全年预算 37.28 万元（其中行政管理经费 27 万、支前办经费 6 万、办公设备购置 4.28 万），实际到位 37.28 万元（其中行政管理经费 27 万、支前办经费 6 万、办公设备购置 4.28 万），支出 33.25 万元（行政管理经费 27 万、支前办经费 2.05 万、办公设备购置 4.2 万）。资金到位率 100%，支出实现率 89.19%，资金使用合法合规。					
存在主要问题	1、各科室有关人员的预算管理意识不强，不够重视。 2、支出不够均衡。 3、采购数量还不够，不能满足工作的需要。					
相关意见建议	1、加强绩效业务培训，组织相关人员学习交流，以便更好的开展绩效目标设定、绩效目标管理、绩效监控、绩效自评等工作。 2、设置更加合理的绩效目标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。					

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 37.44 万元，比上年决算数减少 29.57%，主要是：厉行节约，公用支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要是：本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。