

内蒙古自治区包头市昆区工业和信息化局
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据《中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅关于印发〈昆都仑区人民政府机构改革方案〉的通知》（包党办发[2010]3 号）精神，设立昆都仑区工业和信息化局，为昆都仑区人民政府工作部门。

主要职能如下：

（一）贯彻落实国家、自治区、包头市有关工业产业方针、政策和法律法规；研究制定全区工业经济发展措施、规划和办法，并负责组织实施和监督检查；分析、掌握行业生产动态，收集、整理和发布经济信息，为企业提供服务。

（二）参与全区工业经济发展战略目标的研究和中长期规划的编制工作；研究拟定贯彻国家、自治区、包头市有关产业政策的办法、措施并监督实施；提出重点行业、重点新产品的调整方案，负责全区煤炭市场的监督和管理工

（三）监测、分析、预测全区经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、办法和措施，组织解决经济运行中的重点、难点问题并向区委、区政府提出意见和建议。

（四）负责企业工作，对各种成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为；研究发展大型企业和企业集团的措施，组织企业管理人员的培训，研究和拟定昆区个体私营经济发展规划，扶持、引导、规范个体私营经济经济持续、快速、健康发展；促进产业协调发展。

（五）贯彻执行国家、自治区、包头市有关中小企业发展的法律法规政策，指导中小企业改革与发展，建立和完善服务体系。

（六）负责我区部分重点项目的培育、监控和服务；负责协调指导清洁生产、资源节约、环保产业、资源综合利用工作；

（七）制订行业规划、行业规章制度；指导产业结构调整，引导行业合理布局；协调行业内部关系，维护公平竞争秩序；研究行业发展中的问题，向有关部门提出政策建议；组织实施行业管理。

（八）归口管理全区企业技术进步工作；拟定全区企业技术进步有关政策和办法，制订并实施技术改造、技术引

进、新技术开发、技术中心创建以及名牌战略工作的规划、计划。

（九）贯彻执行国家、自治区有关信息化工作的方针、政策和法律、法规。

（十）承办区人民政府和上级部门交办的其它事项

二、机构设置

（一）昆区工信局本级内设机构4个，分别为综合科、项目科、企业服务科、信息化科。

（二）本单位下设独立预算单位共有1家为包头市昆都仑区工业和信息化局，下设全额事业单位为包头市昆都仑区中小企业服务中心。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区工业和信息化局	行政
2	包头市昆都仑区中小企业服务中心	事业

（三）人员情况

本单位共有编制 17 人，其中行政编 8 人，事业编 9 人；实有人数 26 人，其中在职 26 人，退休 28 人，遗属 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 1234.98 万元，决算 1310.57 万元，决算比预算增加 75.59 万元，主要原因是：支付华业特钢工资借款；其中财政拨款年初预算 1234.98 万元，决算 1310.57 万元，决算比预算增加 75.59 万元，主要原因是：支付华业特钢工资借款。支出年初预算 1234.98 万元，决算 1270.25 万元，决算比预算增加 35.27 万元，主要原因是：支付华业特钢工资借款；其中财政拨款年初预算 1234.98 万元，决算 1310.57 万元，决算比预算增 75.59 万元，主要原因是：支付华业特钢工资借款

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,894.68万元，其中：本年收入合计1,311.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余583.10万元；支出总计1,894.68万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余623.43万元。与

2019年度相比，收入总计减少-5,252.65万元，下降-73.50%；支出总计减少-5,252.65万元，下降-73.50%。主要原因：一是年底拨入未支付的包钢集团节能改造两笔资金共计6,113.59元；二是年底拨入未支付的型煤补贴376.6万元；三是年底拨入未支付的华业特钢酸洗100万元。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1,311.57 万元，其中：财政拨款收入 1,310.57 万元，占 99.90%；其他收入 1.00 万元，占 0.10%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1,271.25 万元，其中：基本支出 395.99 万元，占 31.10%；项目支出 875.26 万元，占 68.90%；

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,893.68万元，其中：年初结转和结余583.10万元；支出总计1,893.68万元，其中：年末结转和结余623.43万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-5,245.26万元，增长（下降）-73.50%；支出增加（减少）-5,245.26万元，增长（下降）-73.50%。主要原因：一是年底拨入未支付的包钢集团

节能改造两笔资金共计6,113.59元；二是年底拨入未支付的型煤补贴376.6万元；三是年底拨入未支付的华业特钢酸洗100万元。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,270.25 万元，其中：基本支出 394.99 万元，占 31.10%；项目支出 875.26 万元，占 68.90%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.99 万元，其中：人员经费 371.83 万元，主要包括：基本工资 78.65 万元、津贴补贴 72.87 万元、绩效工资 32.28 万元、社会保障缴费 46.2 万元、抚恤金 25.66 万元和生活补助 29.5 万元，较上年增加 35.49 万元，主要原因是：支付破产企业工人的生活补助；公用经费 23.17 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、差旅费 3.77 万元、付型煤工作经费 13.08 万元、劳务费 2.26 万元、福利费 2.09 万元，较上年增加 14.85 万元，主要原因是：付型煤工作经费

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.33 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 51.10%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 68.00%；公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.68 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.68 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。和上年相同。

公务用车购置及运行维护费支出 0.68 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 0.68 万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费 0.68 万元，公务用车运行维护费支出较上

年减少-0.32 万元，主要原因是厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。

三、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，我单位组织对 2020 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 10 个，共涉及资金 875.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个。

组织对 2020 年信访维稳资金项目、2020 年度民用洁净燃料型煤补贴项目、食盐监管公务经费项目、工贸公司职工 2020 年养老和医保资金项目、拨付退休人员 2020 年大病医疗保险单位部分项目、2020 年招商引资项目、包头稀土铁合金厂等转制破产企业职工解除劳动关系补偿金项目、处理华业特钢存放的酸洗中和渣项目、编制工业信息化十四五发展规划方案项目、包头稀土铁合金厂职工办理失业金遗留问题项目共计 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 875.26 万元。其中，对工贸公司职工 2020 年养老和医保资金项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映 2020 年信访维稳资金项目、2020 年度民用洁净燃料型煤补贴项目、食盐监管公务经费项目、工贸公司职工 2020 年养老和医保资金项目、拨付退休人员 2020 年大病医疗保险单位部分项目、2020 年招商引资项目、包头稀土铁合金厂等转制破产企业职工解除劳动关系补偿金项目、处理华业特钢存放的酸洗中和渣项目、编制工业信息化十四五发展规划方案项目、包头稀土铁合金厂职工办理失业金遗留问题项目共计 10 个项目的自评结果。

1. 2020 年信访维稳资金项目自评综述：绩效目标完成情况：2020 年我局对所有信访根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 10%。项目案件通过耐心细致的政策疏导和解释工作，化解了大量的信访案件，故没有使用大量的资金去解决信访问题，只支付一例难以化解的信访矛盾。下一步改进措施：加大维稳力度，继续通过耐心细致的政策疏导和解释工作减少财政支出。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年信访维稳资金项目		项目负责人及电话	张忠 2836176		
主管部门	昆区工业和信息化局		实施单位	昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	5	0.5	10	10%	9

		其中：财政拨款		5	0.5	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	由于我局负责企业转制遗留问题工作，随着企业未办理买断手续的职工年龄增长，另外因社保缴费的不断调整，给企业职工带来较重的经济负担，造成企业职工的信访案件逐年增多。				2020 年我局对所有信访案件通过耐心细致的政策疏导和解释工作，化解了大量的信访案件，故没有使用大量的资金去解决信访问题，只支付一例难以化解的信访矛盾。下一步改进措施：加大维稳力度，继续通过耐心细致的政策疏导和解释工作减少财政支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	企业转制有遗留问题的人员	20	100%	90%	18	通过耐心细致的政策疏导和解释工作，化解了大量的信访案件。
		质量指标	信访案件	10	100%	100%	9	通过耐心细致的政策疏导和解释工作，化解了大量的信访案件，故没有使用大量的资金去解决信访问题，只支付一例难以化解的信访矛盾。
		时效指标	一年	10	100%	100%	10	

	成本指标	合理安排支出，降低成本	10	100%	100%	10	
(30分) 效益指标	经济效益指标	减轻企业职工的经济负担。	10	100%	100%	10	
	社会效益指标	减少信访案件	10	100%	100%	10	
	生态效益指标	营造老有所养的和谐社会。	5	100%	100%	5	
	可持续影响指标	长期持续	5	100%	100%	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续企业职工满意和认可	10	100%	100%	9	
总分			100			95	

2. 2020 年度民用洁净燃料型煤补贴项目

按照 2020 年标准 660 元/吨洁净燃料补贴，将符合洁净燃料国标质量要求和技术指标的洁净燃料按时足量的供应给相应的乡镇、街道办事处分销点。2020 年根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，全年预算数为 450 万，执行数为 169 万，完成预算的 38%。到年底供暖期没有结束，只结算了合同的一部分，其余资金在 2021 年 4 月供暖期结束后已全部结算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			民用型煤供应项目		项目负责人及电话	李扬 2836170		
主管部门			昆区工业和信息化局		实施单位	昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	450	169	10	38%	7		
	其中：财政拨款	450	169	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	将符合洁净燃料国标质量要求和技术指标的洁净燃料按时足量的供应给相应的乡镇、街道办事处分销点				到年底供暖期没有结束，只结算了合同的一部分，其余资金在 2021 年 4 月供暖期结束后已全部结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全年拟供应量	20	100%	60%	10	到年底供暖期没有结束，只结算了合同的一部分，其余资金

								在 2021 年 4 月供暖期结束后已全部结算
		质量指标	发热量	10	100%	100%	10	
			挥发分指标					
		时效指标	供暖期	10	100%	100%	10	
		成本指标	补贴价格标准	10	100%	100%	10	
					100%	100%		
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	完成洁净燃料型煤补贴	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	政府购买服务形式择优选择供应商	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	煤质提升，减少有害气体排放	10	100%	100%	10	

		可 持 续 影 响 指 标	有 害 气 体 排 放 减 少 方 面	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居 民 满 意	10	100%	90%	9	
总分				100			96	

3. 食盐监管公务经费项目

2020 年根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，全年预算数为 4 万，执行数为 0 万，完成预算的 0%。今年搞宣传活动，与盐业公司合作搞的，宣传用桌子，展板由盐业公司提供，条幅、宣传资料是去年做的，所以今年没有费用支出。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	食盐宣传服务		项目负责人及电话	董海栋 2836170		
主管部门	昆区工业和信息化局		实施单位	昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况		全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

(万元)				(A)				
		年度资金总额:	4	0	10	0	10	
		其中: 财政拨款	4	0	-	0	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	承担昆区辖区内食盐、工业盐的监管, 做好食盐宣传。计划每季度搞一次宣传活动。				今年搞宣传活动, 与盐业公司合作搞的, 宣传用桌子, 展板由盐业公司提供, 条幅、宣传资料是去年做的, 所以今年没有费用支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每季度进行一次食盐政策的宣传活动, 在公园门口、走进社区搞宣传活动。	20	100%	90%	18	
		质量指标	以高质量的食盐宣传、服务群众为原则	10	100%	100%	10	
		时效指标	在规定的时效内完成食盐的宣传活动。	10	100%	100%	10	
		成本指标	节约宣传费用, 扩大宣传效果	10	100%	100%	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	通过较低成本的宣传, 获得较高的经济效	10	100%	90%	9	

标		益。					
	社会效益指标	通过食盐政策的宣传，扩大食盐政策的知晓度。	10	100%	100%	10	
	生态效益指标	通过食盐政策的宣传，减少食盐违法案件。	10	100%	100%	10	
	可持续影响指标	长期坚持	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	100%	100%	10	
总分			100			97	

4. 工贸公司职工 2020 年养老和医保资金项目

原包头市昆区工贸公司现包头市万兴盛工业贸易有限责任公司是区属国有企业，因经营不善，资不抵债，1997 年企业破产，职工身份尚未置换。单位养老和医保部分一直由区政府拨专款缴纳，全年预算收入 40 万元，执行数为 13.86 万，执行率 35%，评价结果 92 分。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	申请工贸公司职工 2020 年养老和医保资金		项目负责人及电话	李扬 2836170		
主管部门	昆区工业和信息化局		实施单位	昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况		全年预算	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

(万元)			数 (A)					
		年度资金总额:	40	13.86	10	35	7	
		其中: 财政拨款	40	13.86	10	0	-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	原包头市昆区工贸公司现包头市万兴盛工业贸易有限责任公司是区属国有企业, 因经营不善, 资不抵债, 1997年企业破产, 职工身份尚未置换。单位养老和医保部分一直由区政府拨专款缴纳完成工贸公司 2020 年度社保的缴纳工作, 该项目自从执行以来, 再没有发生过职工上访问题, 确保了社会稳定。				完成工贸公司全年 31 名职工的养老保险和医疗保险的缴纳工作, 并协助企业办理职工退休, 保证社会稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	29 人 养老, 医 保 31 人	20	29 人养老, 医 保 31 人	29 人养 老, 医 保 31 人	18	
		质量指标	29 人 养 老, 医 保 31 人	10	29 人养老, 医 保 31 人	26 人养 老, 医 疗 30 人	10	有 1 人去 世, 2 人 退休
		时效指标	一年	10	100%	100%	10	
		成本指标	13.86 万元	10	100%	35%	7	养老单位 部分因疫 情原因, 减免

	(30分) 效益指标	经济效益指标	完成工贸公司全年 31 名职工的养老保险和医疗保险的缴纳工作，并协助企业办理职工退休，保证社会稳定。	10	完成工贸公司全年 31 名职工的养老保险和医疗保险的缴纳工作，并协助企业办理职工退休，保证社会稳定。	10	
		社会效益指标	完成工贸公司 2020 年度社保的缴纳工作，该项目自从执行以来，再没有发生过职工上访问题，确保了社会稳定。	10	100%	100%	10
		生态效益指标	服务好企业人员	10	100%	100%	10
		可持续影响指标	完成工贸公司 2020 年度社保的缴纳工作，该项目自从执行以来，再没有发生过职工上访问题，确保了社会稳定。	10	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完成工贸公司 2020 年度社保的缴纳工作，该项目自从执行以来，再没有发生过职工上访问题，确保了社会稳定。	10	100%	100%	10
总分				100			92

5. 拨付退休人员 2020 年大病医疗保险单位部分项目

为了完成原区属企业佳利百货等22户企业1215人大病保险单位部分的缴纳，由于以上人员的企业早已不存在，现由退管中心承担这部分费用。全年预算收入2.4万元，预算支出2.4万元，执行率达100%，评价结果96.5分。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		退管中心大病保险			项目负责人及电话		吴强 2836170		
主管部门		昆区工业和信息化局			实施单位		昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	2.4	2.28	10	95.08	9.5		
		其中：财政拨款	2.4	2.28	-		-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	为退管中心职工按时足额缴纳大病保险，确保职工按时报销大病保险，保证退管中心职工参加基本医疗保险的基础上参加大病医疗保险。				按时完成工作任务，为退管中心职工按时足额缴纳大病保险，确保职工按时报销大病保险，保证退管中心职工参加基本医疗保险的基础上参加大病医疗保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	

	产出指标 (50分)	数量指标	为 1141 名职工缴纳大病保险	20	100%	100%	20	
		质量指标	保质保量，按时足额缴纳。	10	100%	100%	9	
		时效指标	按时缴纳，确保职工及时报销大病保险。	10	100%	100%	10	
		成本指标	合理安排各项支出，降低成本	10	100%	100%	9	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	确保职工按时报销大病保险。	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	保证退管中心职工参加基本医疗保险的基础上参加大病医疗保险。	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	营造老有所医的和谐社会。	5	100%	100%	5	
		可持续影	长期持	5	100%	100%	5	

		响指标	续					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续获得职工的满意和认可	10	100%	100%	9	
总分				100			96.5	

6. 2020年招商引资项目

为了更好的抓好招商引资工作，我局成立2020年招商引资工作领导小组，分别赴北京、沈阳、上海、福州、广州等地开展招商活动。全年预算收入30万元，全年支出4.62万元，执行率15%，评价结果83分。

下一步方向：一是加在招商引资力度，增加外出招商数量，全领域招商；二是在杭州、广州等地召开招商发布会。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	申请2020年招商引资专项经费		项目负责人及电话	李红宇 2836176		
主管部门	昆区工业和信息化局		实施单位	昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	30	4.62	10	15	4

		其中：财政拨款		30	4.62	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	鉴于 2020 年招商范围比 2019 年更大、任务更重，为了更好的抓好招商引资工作，我局成立 2020 年招商引资工作领导小组，下设 6 个专业工作组，分别赴北京、沈阳、上海、福州、广州等地开展招商活动。				招商经费支出多用于差旅费方面，没有在外地开展大型招商活动，故支出较少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	赴北京、沈阳、上海、福州、广州等地开展招商活动	20	100%	100%	20	
		质量指标	预算差旅费及印刷办公费共 30 万元	10	100%	15%	5	招商经费支出多用于差旅费方面，没有在外地开展大型招商活动，故支出较少
		时效指标	一年	10	100%	100%	10	
		成本指标	合理安排各项支出，降低	10	100%	100%	9	

		成本					
	(30分) 效益指标	经济效益指标	完成招商目标	10	100%	100%	8
		社会效益指标	使本地区经济持续向好	10	100%	100%	8
		生态效益指标	使本地区经济持续向好	5	100%	100%	5
		可持续影响指标	长期持续	5	100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使本地区经济持续向好	10	100%	100%	9
总分				100		83	

7. 包头稀土铁合金厂等转制破产企业职工解除劳动关系补偿金项目

为了完成原包头稀土铁合金厂等转制破产企业职工解除劳动关系补偿金，全年预算收入112万元，预算支出20万元，执行率40%，评价结果92分。此项工作是因为有职工到退休年龄才来办理身份置换手续并领取经济补偿金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		包头稀土铁合金厂等转制破产企业职工解除劳动关系补偿金项目			项目负责人及电话		张忠 2836177	
主管部门		昆区工业和信息化局			实施单位		昆区工业和信息化局	
项目预算执行情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	112	20		10	20%	7
		其中：财政拨款	50	20		10	0	-
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	截至 2013 年 6 月底，共有 1101 名职工同意安置方案并办理了身份置换手续，领取了经济补偿金。近几年，通过各部门做工作，陆续有职工办理身份置换手续并领取经济补偿金。截止到 2018 年 10 月，尚有 168 名职工因不满意安置方案不办理身份置换手续。				今年大约有 10 人办理退休的，拨付 20 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50	数量指	168 名职工未办理	20	168 名职工未办理	有 10 人已到退休年	20	

	分)	标				龄		
		质量指标	168 名 职工 未 办理	10	168 名职工未办理	有 10 人已到退休年龄	7	
		时效指标	一年	10	100%	100%	10	
		成本指标	20	10	100%	35%	10	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	服务好企业买断人员	10	服务好企业买断人员	服务好企业买断人员	10	
		社会效益指标	保 民生	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	服 务 企 业 人 员	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	社 会 稳定	5	100%	100%	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工比较满意	10	100%	100%	8	
总分				100			92	

8. 处理华业特钢存放的酸洗中和渣项目

为了推进处理华业特钢存放的酸洗中和渣，解决环境隐患问题，区政府高度重视，申请解决华业特钢剩余中和渣处置手续和资金问题，全年预算收入300万元，执行数300万元，执行率100%，评价结果97分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	处理华业特钢存放的酸洗中和渣项目		项目负责人及电话	方敏 2836173		
主管部门	昆区工业和信息化局		实施单位	昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	300	300	10	100%	10
	其中: 财政拨款	300	300	-		-
	其他资金			-		-
年	预期目标		目标实际完成情况			

度总体目标完成情况	为了推进处理华业特钢存放的酸洗中和渣，解决环境隐患问题，区政府高度重视，申请解决华业特钢剩余中和渣处置手续和资金问题				2019年8月，区工信局督促华业特钢公司委托第三方进行再次实测，经测算尚有约2.52万吨酸洗渣待处置，需处置资金约1600万元。从19年开始，现已拨付400万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2.52万吨酸洗中和渣	20	100%	100%	18	区政府在财政十分困难的情况下，将处置资金陆续列入2019—2021年财政预算，2020年支付了300万
		质量指标	经测算尚有约2.52万吨酸洗渣待处置	10	100%	100%	10	
			一年					
		时效指标	一年	10	100%	100%	10	
		成本指标	2.52万吨酸洗中和渣	10	100%	100%	10	
					100%	100%		
	(30分)效益指标	经济效益指标	完成酸洗中和渣处理	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	解决环境隐患问题	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	解决环境隐患问题	10	100%	100%	5	

		可持续影响指标	解决环境安全隐患问题	10	100%	100%	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	环境安全隐患	10	100%	90%	9	
总分				100			97	

9. 编制工业信息化十四五发展规划方案项目

我局编制了《昆区十四五工业和信息化产业发展实施方案》，当年已经完成编制工作。对指导昆区十四五红专和工业和信息化产业发展具有重要指导意义，全年预算12万元，执行数为12万元，执行率100%，评价结果98分。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	编制工业信息化十四五发展规划方案项目		项目负责人及电话	方敏 2836176		
主管部门	昆区工业和信息化局		实施单位	昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	12	12	10	100%	10
	其中：财政拨款	12	12	-		-
	其他资金			-		-
年	预期目标		目标实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	编制完成《昆区十四五工业和信息化产业发展实施方案》				编制了《昆区十四五工业和信息化产业发展实施方案》，当年已经完成编制工作。对指导昆区十四五红叶和信息化产业发展具有重要指导意义			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制《昆区十四五工业和信息化产业发展实施方案》	20	100%	100%	20	
		质量指标	委托第三方编制	10	100%	100%	10	
		时效指标	一年	10	100%	100%	10	
		成本指标	合理安排各项支出，降低成本	10	100%	100%	10	

	(30分) 效益指标	经济效益指标	完成编制工作	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	对指导昆区十四五红叶和信息化产业发展具有重要指导意义	10	100%	100%	9	
		生态效益指标	对指导昆区十四五红叶和信息化产业发展具有重要指导意义	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	对指导昆区十四五红叶和信息化产业发展具有重要指导意义	5	100%	100%	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对指导昆区十四五红叶和信息化产业发展具有重要指导意义	10	100%	100%	9	
总分				100			98	

10. 包头稀土铁合金厂职工办理失业金遗留问题

为了解决原包头稀土铁合金厂已办理买断手续退休人员38人失业金，因为市人社局不承担稀土铁合金厂失业金的发放，为了防止群体上访，经政府同意，年初预算安排30.4万元，执行数为0元，执行率为0，后经市政府协调，部分职工已经解决完成，所以资金未使用。评价结果为93分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	包头稀土铁合金厂等转制破产企业职工解除劳动关系补偿金项目		项目负责人及电话	张忠 2836177		
主管部门	昆区工业和信息化局		实施单位	昆区工业和信息化局		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	30.4	0	10	0%	7

		其中：财政拨款		30.4	0	10	0	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	解决原包头稀土铁合金厂已办理买断手续退休人员 38 人失业金				因为市人社局不承担稀土铁合金厂失业金的发放，为了防止群体上访，经政府同意，年初预算安排 30.4 万元，后经市政府协调，部分职工已经解决完成，所以资金未使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	已办理买断手续退 休 人 员 38 人	20	已办理买断手续退 休 人 员 38 人	经市政府协 调，部 分职工 已经解 决完成	20	经市政府 协调，部 分职工 已经解 决完成， 所以资 金未使 用。
		质量指标	经市政府 协调，部 分职工 已经解 决完成	10	已办理买 断手续退 休人员 38 人	经市政府 协调，部 分职工 已经解 决完成	8	
		时效指标	一年	10	100%	100%	10	
		成本指标	0	10	100%	100%	10	

	(30分) 效益指标	经济效益指标	服务好企业退休人员	10	服务好企业退休人员	服务好企业退休人员	10	
		社会效益指标	保民生	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	服务好企业人员	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	社会稳定	5	100%	100%	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工比较满意	10	100%	100%	8	
总分				100			93	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以工贸公司职工 2020 年养老和医保资金项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92 分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 23.17 万元，比 2019 年增加 14.85 万元，增长 178.60%。主要原因是：付型煤工作经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元，比 2019 年增加 0.42 万元，增长 0.00%，主要原因是：采购办公用品；政府采购工程支出 0.00 万元，和上年相同，政府采购服务支出 0.39 万元，比 2019 年增加 0.21 万元，增长 115.50%，主要原因是：修理车辆。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，主要是用于机要通信、应急等公务用车。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）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨林慧 联系电话：0472-2836180