

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市工业和信息化局  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业的发展规划，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。

（二）制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业用电监测。负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省和市级财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，核准、备案市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责需要国家、省核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重

大问题。

（六）贯彻落实国家、省政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进实施有关国家和省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

（九）推进全市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，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）负责处理市军民融合发展委员会办公室日常事务，负责全市军工企业行业管理工作。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的市内组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|-----------------|----------|-----------|
| 1  | 秦皇岛市工业和信息化局（本级） | 行政单位     | 财政拨款      |
| 2  | 秦皇岛市中小企业服务中心    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2292.27 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 232.2 万元，下降 9.2%，主要原因是减少了信息化建设经费。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2255.60 万元，其中：财政拨款收入 2236.79 万元，占 99.17%；其他收入 18.81 万元，占 0.83%。如图所示：

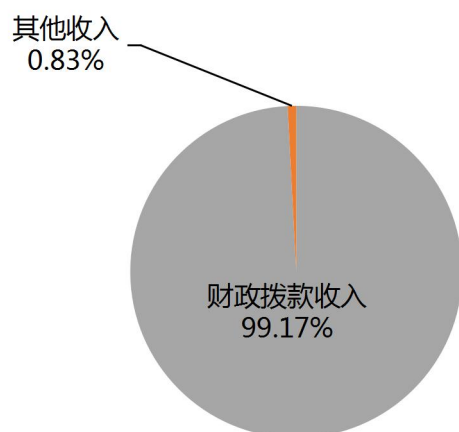


图1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2240.46 万元，其中：基本支出 1389.95 万元，占 62.04%；项目支出 850.51 万元，占 37.96%；如图所示：

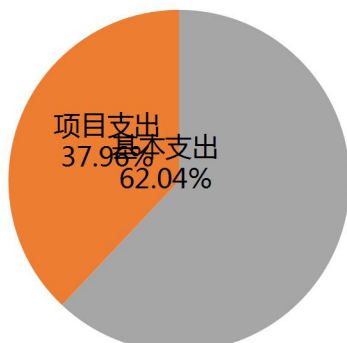


图2：支出构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2236.79 万元，比 2018 年度减少 190.01 万元，降低 7.83%，主要是减少了信息化建设经费；本年支出 2240.46 万元，比 2018 年度减少 242.37 万元，降低 9.76%，主要是减少了信息化建设经费。

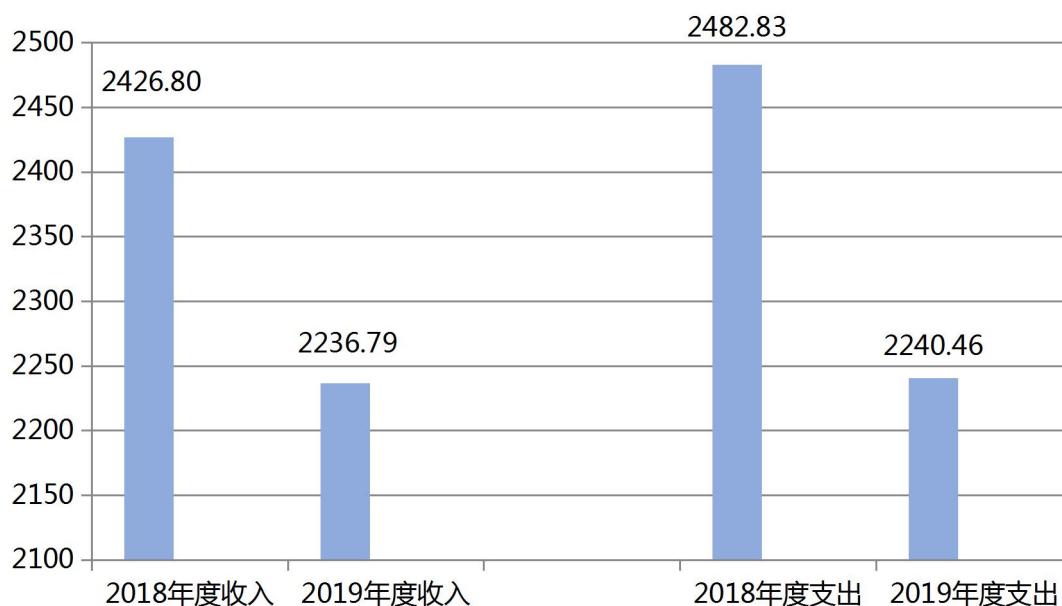


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2236.79 万元，完成年初预算的 172.32%（如图 4），比年初预算增加 938.78 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了中国软件创新大会、上年结转-2018 年省级工业转型升级专项资金、政府平台维护运营费等；本年支出 2240.46 万元，完成年初预算的 172.61%，比年初预算增加 942.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了中国软件创新大会、上年结转-2018 年省级工业转型升级专项资金、政府平台维护运营费等。

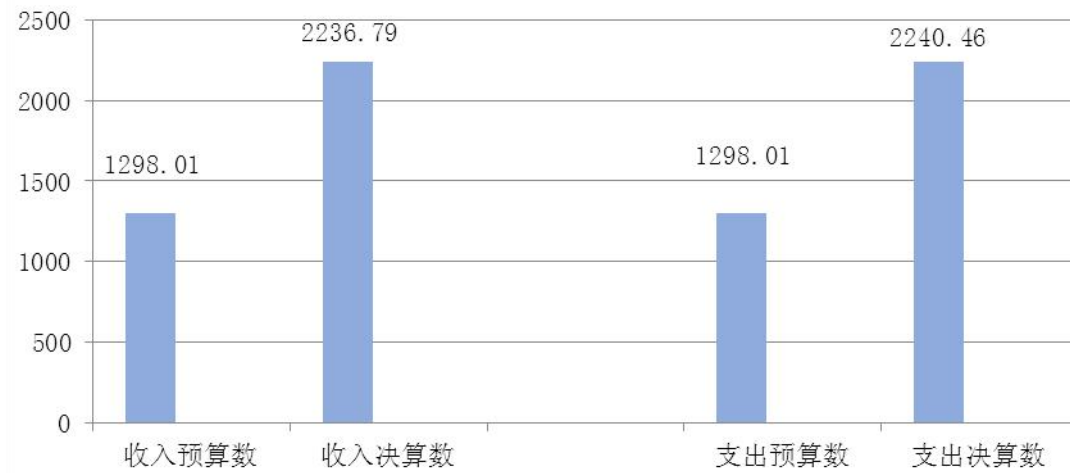


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2240.46 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 403 万元，占 17.99%；社会保障和就业（类）支出 271.29 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 88.5 万元，占 3.95%；资源勘探信息（类）等支出 1419.6 万元，占 63.36%；住房保障（类）支出 58.07 万元，占 2.59%。

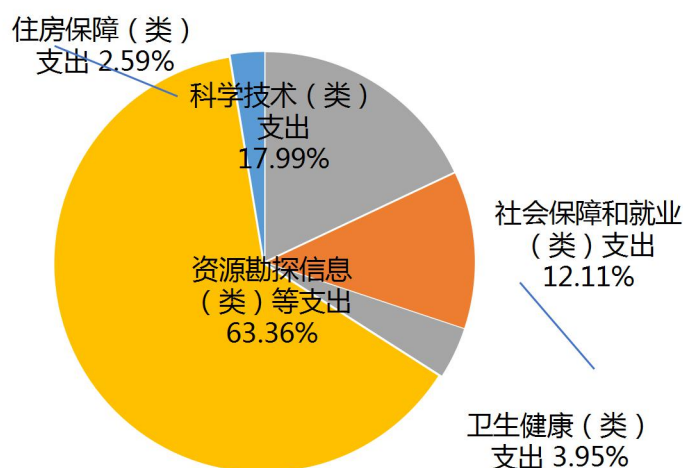


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1387.54 万元，其中：人员经费 1231.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.74 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

## 第二部分 部门决算情况说明

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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.25 万元，完成预算的 85.58%，较预算减少 1.39 万元，降低 14.42%，主要是严格执行八项规定，压缩了运行维护费开支和公务接待费。**其中：**较 2018 年度减少 0.72 万元，降低 8.03%，主要是严格执行八项规定，压缩了运行维护费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 3.67 万元。**本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算增加 3.67 万元，增长 100%，主要是年初未下达预算，经财政局企业科同意此笔出国经费从民爆器材管理经费中调剂使用。较上年减少 0.11 万元，降低 2.91%，主要是严格执行八项规定压缩出国经费。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.13 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.41 万元，降低 51.64%，主要是严格执行八项规定，压缩了运行维护费开支。较上年减少 0.66 万元，降低 13.78%，主要是严格执行八项规定，

压缩了运行维护费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置量 0 辆。发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.41 万元，降低 51.64%，主要是严格执行八项规定，压缩了运行维护费开支。较上年减少 0.66 万元，降低 13.78%，主要是严格执行八项规定，压缩了运行维护费开支。

**（三）公务接待费支出 0.46 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、39 人次。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 58.18%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严公务接待经费开支；较上年度增加 0.06 万元，增加 15%，主要是招待省危化办对搬迁改造企业进行现场确认、省工信厅参加 2019 年康复器具产业大会、省工信厅盐业处来秦督导检查等。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 0 个，二级项

目 17 个，共涉及资金 886.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“总预备费-中国软件创新大会”、“政府平台维护运营费-工信局 2018 年度电子政务网络服务费”等 17 个项目开展了部门评价，全部为一般公共预算支出 886.24 万元。从评价情况来看，十四个项目得分 100 分，其余 3 个项目分别得分 94 分，99 分，96 分，所有项目均得到有效执行，并取得良好效果。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“总预备费-中国软件创新大会”、“政府平台维护运营费-工信局 2018 年度电子政务网络服务费”等 17 个项目绩效自评结果。

(1) “2018 年省级中小企业发展专项资金(中小企业上市培育)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018 年省级中小企业发展专项资金(中小企业上市培育)”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中小企业上市培训 2 场，参训学员实际工作水平得到有效提升，提高了中小企业管理人员素质。因 2018 年资金下达时间较晚，剩余资金结转至 2019 年继续组织培训，完成培训计划。

## 第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

|                       |                                             |                             |                        |          |             |       |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|-------|------|
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                                             |                             |                        | 金额单位: 万元 |             |       |      |
| 一、基本情况                | 项目名称                                        | 2018年省级中小企业发展专项资金(中小企业上市培育) |                        | 实施(主管)单位 | 秦皇岛市工业和信息化局 |       |      |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)                                 |                             | 资金到位情况                 |          | 资金执行情况      |       |      |
|                       | 预算数                                         | 12.9                        | 到位数                    | 12.9     | 执行数         | 12.9  |      |
|                       | 其中: 财政资金                                    | 12.9                        | 其中: 财政资金               | 12.9     | 其中: 财政资金    | 12.9  |      |
|                       | 其他                                          |                             | 其他                     |          | 其他          |       |      |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                                      |                             |                        | 具体完成情况   |             | 总体完成率 |      |
|                       | 完成中小企业上市培训4场                                |                             |                        | 完成2场     |             | 80%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标                                        | 二级指标                        | 三级指标                   |          | 预期指标值       | 实际完成  | 自评得分 |
|                       | 产出指标(50)                                    | 数量指标                        | 指标1 组织培训场次             |          | 2           | 2     | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标2 对外交流、沟通次数          |          | 1           | 1     | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标3                    |          |             |       |      |
|                       |                                             | 质量指标                        | 指标1 培训效果               |          | 优           | 优     | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标2                    |          |             |       |      |
|                       |                                             |                             | 指标3                    |          |             |       |      |
|                       |                                             | 时效指标                        | 指标1 按时完成               |          | 100%        | 100%  | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标2                    |          |             |       |      |
|                       |                                             | 成本指标                        | 指标1 成本控制               |          | 预算内         | 预算内   | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标2                    |          |             |       |      |
|                       | 效益指标(30)                                    | 经济效益指标                      | 指标1良好                  |          | 100         | 100   | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标2                    |          |             |       |      |
|                       |                                             | 社会效益指标                      | 指标1培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 |          | 95%         | 100%  | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标2                    |          |             |       |      |
|                       |                                             | 生态效益指标                      | 指标1                    |          |             |       |      |
|                       |                                             |                             | 指标2                    |          |             |       |      |
|                       |                                             | 可持续影响指标                     | 指标1提高中小企业管理人员素质        |          | 持续影响        | 持续影响  | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标2                    |          |             |       |      |
|                       | ...                                         |                             |                        |          |             |       |      |
|                       | 满意度指标(10)                                   | 满意度指标                       | 指标1参加培训人员满意度           |          | 100%        | 100%  | 10   |
|                       |                                             |                             | 指标2                    |          |             |       |      |
|                       |                                             |                             |                        |          |             |       |      |
| 预算执行率(10)             | 预算执行率                                       | 预算完成情况                      |                        | 100%     | 100%        | 10    |      |
| 总分                    |                                             |                             |                        |          |             | 100   |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     | 因2018年资金下达时间较晚, 剩余资金结转至2019年继续组织培训, 完成培训计划。 |                             |                        |          |             |       |      |

(2) “2019 年省级中小企业发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019 年省级中小企业发展专项资金”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.60 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 36.55%。项目绩效目标完成情况：完成百场万家 4 场，培训 900 人，受训学员实际工作水平得到有效提升，提高中小企业管理人员素质，受到培训学员的一致好评，取得良好培训效果。剩余资金已被市财政收回，经协商我局报计划申请资金，完成省培训计划。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                                    |                   |                        |              |                    |       |      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|-------|------|
| (2019年度)              |                                    |                   |                        |              |                    |       |      |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                                    |                   |                        |              | 金额单位: 万元           |       |      |
| 一、基本情况                | 项目名称                               | 2019年省级中小企业发展专项资金 |                        | 实施(主管)单位     | 秦皇岛市工业和信息化局(中小民营科) |       |      |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)                        |                   | 资金到位情况                 |              | 资金执行情况             |       |      |
|                       | 预算数                                | 33.6              | 到位数                    | 33.6         | 执行数                | 12.28 |      |
|                       | 其中: 财政资金                           | 33.6              | 其中: 财政资金               | 33.6         | 其中: 财政资金           | 12.28 |      |
|                       | 其他                                 |                   | 其他                     |              | 其他                 |       |      |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                             |                   |                        | 具体完成情况       |                    | 总体完成率 |      |
|                       | 百场万家7场, 培训900人                     |                   |                        | 完成4场, 培训900人 |                    | 57%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标                               | 二级指标              | 三级指标                   |              | 预期指标值              | 实际完成值 | 自评得分 |
|                       | 产出指标(50)                           | 数量指标              | 指标1参训人数                |              | 900                | 900   | 12   |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    |                   | 指标3                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    | 质量指标              | 指标1培训效果                |              | 优                  | 优     | 15   |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    |                   | 指标3                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    | 时效指标              | 指标1按时完成                |              | 100%               | 100%  | 10   |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    | 成本指标              | 指标1成本控制                |              | 预算内                | 预算内   | 10   |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       | 效益指标(30)                           | 经济效益指标            | 指标1良好                  |              | 100                | 100   | 8    |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    | 社会效益指标            | 指标1培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 |              | 95%                | 100%  | 12   |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    | 生态效益指标            | 指标1                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    | 可持续影响指标           | 指标1提高中小企业管理人员素质        |              | 持续影响               | 持续影响  | 9    |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       | 满意度指标(10)                          | 满意度指标             | 指标1参加培训人员满意度           |              | 100%               | 100%  | 10   |
|                       |                                    |                   | 指标2                    |              |                    |       |      |
|                       |                                    |                   |                        |              |                    |       |      |
|                       | 预算执行率(10)                          | 预算执行率             | 预算完成情况                 |              | 100%               | 62%   | 8    |
| 总分                    |                                    |                   |                        |              |                    | 94    |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     | 剩余资金已被市财政收回, 经协商我局报计划申请资金, 完成省培训计划 |                   |                        |              |                    |       |      |

(3) “2019 年中小企业创新创业大赛奖补资金”项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019 年中小企业创新创业大赛奖补资金”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 18.52%。项目绩效目标完成情况：通过与市电视台签订合同进行宣传，对创客中国参赛项目进行培训、路演等，积极扩大宣传面，社会知晓度，使创客中国活动影响力提升，参与度提升。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                                       |                         |                    |                        |          |           |      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------|-----------|------|
| ( 2019年度)             |                                       |                         |                    |                        |          |           |      |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                                       |                         |                    | 金额单位: 万元               |          |           |      |
| 一、基本情况                | 项目名称                                  | 2019年中小企业创新创业大赛<br>奖补资金 | 实施(主管)<br>单 位      | 秦皇岛市工业和信息化局(中小<br>民营科) |          |           |      |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)                           |                         | 资金到位情况             |                        | 资金执行情况   |           |      |
|                       | 预算数                                   | 27                      | 到位数                | 27                     | 执行数      | 5         |      |
|                       | 其中: 财政资金                              | 27                      | 其中: 财政资金           | 27                     | 其中: 财政资金 | 5         |      |
|                       | 其他                                    |                         | 其他                 |                        | 其他       |           |      |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                                |                         | 具体完成情况             |                        |          | 总体完成率     |      |
|                       | 对创客中国参赛项目进行培训、路演等, 积极扩大<br>宣传面, 社会知晓度 |                         | 与市电视台签订合同进行宣传(5万元) |                        |          | 50%       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标                                  | 二级指标                    | 三级指标               |                        | 预期指标值    | 实际完成<br>值 | 自评得分 |
|                       | 产出指标<br>(50)                          | 数量指标                    | 参训人数               |                        | 180      | 180       | 13   |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       |                                       |                         | 指标3                |                        |          |           |      |
|                       |                                       | 质量指标                    | 培训效果               |                        | 100      | 100       | 14   |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       |                                       |                         | 指标3                |                        |          |           |      |
|                       |                                       | 时效指标                    | 按时完成               |                        | 100      | 100       | 11   |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       |                                       | 成本指标                    | 成本控制               |                        | 100      | 100       | 12   |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       | 效益指标<br>(30)                          | 经济效益指标                  | 良好                 |                        | 100      | 100       | 8    |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       |                                       | 社会效益指标                  | 培训效果               |                        | 100      | 100       | 7    |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       |                                       | 生态效益指标                  | 节约                 |                        | 100      | 100       | 8    |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       |                                       | 可持续影响指标                 | 创客中国活动影响力提升, 参与度提升 |                        | 100      | 100       | 6    |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       | 满意度指标(10)                             | 满意度指标                   | 满意度                |                        | 100%     | 100       | 10   |
|                       |                                       |                         | 指标2                |                        |          |           |      |
|                       |                                       |                         |                    |                        |          |           |      |
|                       | 预算执行率<br>(10)                         | 预算执行率                   | 预算完成情况             |                        | 100%     | 100%      | 10   |
| 总分                    |                                       |                         |                    |                        |          | 99        |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     |                                       |                         |                    |                        |          |           |      |

(4) “清理结余结转资金用于拨付市三电办、市集资办解除聘用人员经济补偿金的意见”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“清理结余结转资金用于拨付市三电办、市集资办解除聘用人员经济补偿金的意见”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解除聘用人员 3 人经济补偿金，按时将补偿金发放至个人手中，使受补助人群生活水平提高，维护社会稳定。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表          |               |                                     |                      |               |             |         |        |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------|--------|
| ( 2019年度 )             |               |                                     |                      |               |             |         |        |
| 填报单位 (盖章)： 秦皇岛市工业和信息化局 |               |                                     |                      |               | 金额单位：万元     |         |        |
| 一、基本情况                 | 项目名称          | 清理结余结转资金用于拨付市三电办、市集资办解除聘用人员经济补偿金的意见 |                      | 实施 (主管) 单位    | 秦皇岛市工业和信息化局 |         |        |
| 二、预算执行情况               | 预算安排情况 (调整后)  |                                     | 资金到位情况               |               | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                        | 预算数           | 16.1                                | 到位数                  | 16.1          | 执行数         | 16.1    |        |
|                        | 其中：财政资金       | 16.1                                | 其中：财政资金              | 16.1          | 其中：财政资金     | 16.1    |        |
|                        | 其他            |                                     | 其他                   |               | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标        |                                     |                      | 具体完成情况        |             | 总体完成率   |        |
|                        | 解除聘用人员3人经济补偿金 |                                     |                      | 解除聘用人员3人经济补偿金 |             | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况           | 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标                 |               | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                        | 产出指标 (50)     | 数量指标                                | 指标1解除聘用人员人数          |               | 3人          | 3人      | 15     |
|                        |               |                                     | 指标2                  |               |             |         |        |
|                        |               |                                     | 指标3                  |               |             |         |        |
|                        |               | 质量指标                                | 指标1补偿人员合规率           |               | 100%        | 100%    | 15     |
|                        |               |                                     | 指标2                  |               |             |         |        |
|                        |               |                                     | 指标3                  |               |             |         |        |
|                        |               | 时效指标                                | 指标1按时将补偿金发放至个人手中     |               | 资金即到即发放     | 资金即到即发放 | 20     |
|                        |               |                                     | 指标2                  |               |             |         |        |
|                        |               | 成本指标                                | 指标1                  |               |             |         |        |
|                        |               |                                     | 指标2                  |               |             |         |        |
|                        | 效益指标 (30)     | 经济效益指标                              | 指标1带动相关领域及行业效益水平提高情况 |               | 上升          | 上升      | 10     |
|                        |               |                                     | 指标2                  |               |             |         |        |
|                        |               | 社会效益指标                              | 指标1受补助人群生活水平提高程度     |               | 上升          | 上升      | 10     |
|                        |               |                                     | 指标2维护社会稳定            |               | 不发生投诉情况     | 不发生投诉情况 | 10     |
|                        |               | 生态效益指标                              | 指标1                  |               |             |         |        |
|                        |               |                                     | 指标2                  |               |             |         |        |
|                        |               | 可持续影响指标                             | 指标1                  |               |             |         |        |
|                        |               |                                     | 指标2                  |               |             |         |        |
|                        | 满意度指标 (10)    | 满意度指标                               | 指标1受补助人群满意度          |               | 100%        | 100%    | 10     |
|                        |               |                                     | 指标2                  |               |             |         |        |
|                        | 预算执行率 (10)    | 预算执行率                               | 预算完成情况               |               | 100%        | 100%    | 10     |
|                        | 总分            |                                     |                      |               |             |         |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施      |               |                                     |                      |               |             |         |        |

(5) “上缴结余结转资金用于市工信局公车维修”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“上缴结余结转资金用于市工信局公车维修”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障车辆安全行驶，按时完成出车任务，保证车辆及驾驶人员生命财产安全，提高用车人员满意度。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                   |                        |                    |               |             |       |       |     |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|
| ( 2019年度)             |                   |                        |                    |               |             |       |       |     |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                   |                        |                    |               | 金额单位: 万元    |       |       |     |
| 一、基本情况                | 项目名称              | 上缴结余结转资金用于市工信局<br>公车维修 |                    | 实施(主管)<br>单 位 | 秦皇岛市工业和信息化局 |       |       |     |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)       |                        | 资金到位情况             |               | 资金执行情况      |       | 预算执行进 |     |
|                       | 预算数               | 2.75                   | 到位数                | 2.75          | 执行数         | 2.75  | 100%  |     |
|                       | 其中: 财政资金          | 2.75                   | 其中: 财政资金           | 2.75          | 其中: 财政资金    | 2.75  |       |     |
|                       | 其他                |                        | 其他                 |               | 其他          |       |       |     |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标            |                        |                    | 具体完成情况        |             |       | 总体完成率 |     |
|                       | 市工信局公车维修          |                        |                    | 市工信局公车维修      |             |       | 100%  |     |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标              | 二级指标                   | 三级指标               |               | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分  |     |
|                       | 产出指标<br>(50)      | 数量指标                   | 指标1                |               |             |       |       |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       |                   |                        | 指标3                |               |             |       |       |     |
|                       |                   | 质量指标                   | 指标1保障车辆安全行驶        |               | 不发生事故       | 不发生事故 | 25    |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       |                   |                        | 指标3                |               |             |       |       |     |
|                       |                   | 时效指标                   | 指标1按时完成出车任务        |               | 按时          | 按时    | 25    |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       |                   | 成本指标                   | 指标1                |               |             |       |       |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       | 效益指标<br>(30)      | 经济效益指标                 | 指标1                |               |             |       |       |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       |                   | 社会效益指标                 | 指标1保证车辆及驾驶人员生命财产安全 |               | 不发生事故       | 不发生事故 | 30    |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       |                   | 生态效益指标                 | 指标1                |               |             |       |       |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       |                   | 可持续影响指标                | 指标1                |               |             |       |       |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       | 满意度指标(10)         | 满意度指标                  | 指标1用车人员满意度         |               | 100%        | 100%  | 10    |     |
|                       |                   |                        | 指标2                |               |             |       |       |     |
|                       |                   |                        |                    |               |             |       |       |     |
|                       | 预算执行率(10)         | 预算执行率                  | 预算完成情况             |               |             | 100%  | 100%  | 10  |
|                       | 总分                |                        |                    |               |             |       |       | 100 |
|                       | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                        |                    |               |             |       |       |     |

(6) “省级中小企业发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省级中小企业发展专项资金”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 61.6%。项目绩效目标完成情况：对中小企业进行专精特新申报培育，120 多人参加，对县区、乡镇民营经济统计人员培训，60 多人参加。培训内容使受训学员实际工作水平得到有效提升效果，推进专精特新企业入库，民营统计科学、覆盖面扩大，产生可持续影响。参加培训学员非常满意，达到预期效果。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                                   |              |                           |                                                     |                    |       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|
| (2019年度)              |                                   |              |                           |                                                     |                    |       |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                                   |              |                           |                                                     | 金额单位: 万元           |       |
| 一、基本情况                | 项目名称                              | 省级中小企业发展专项资金 |                           | 实施(主管)单位                                            | 秦皇岛市工业和信息化局(中小民营科) |       |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)                       |              | 资金到位情况                    |                                                     | 资金执行情况             |       |
|                       | 预算数                               | 10           | 到位数                       | 10                                                  | 执行数                | 6.16  |
|                       | 其中: 财政资金                          | 10           | 其中: 财政资金                  | 10                                                  | 其中: 财政资金           | 6.16  |
|                       | 其他                                |              | 其他                        |                                                     | 其他                 |       |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标                            |              |                           | 具体完成情况                                              |                    | 总体完成率 |
|                       | 对中小企业进行专精特新申报培育, 对县区、乡镇民营经济统计人员培训 |              |                           | 对中小企业进行专精特新申报培育, 120多人参加; 对县区、乡镇民营经济统计人员培训, 60多人参加。 |                    | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标                              | 二级指标         | 三级指标                      |                                                     | 预期指标               | 实际完成  |
|                       | 产出指标(50)                          | 数量指标         | 指标1参训人数                   |                                                     | 150                | 180   |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   |              | 指标3                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   | 质量指标         | 指标1培训效果                   |                                                     | 优                  | 优     |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   |              | 指标3                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   | 时效指标         | 指标1按时完成                   |                                                     | 100%               | 100%  |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   | 成本指标         | 指标1成本控制                   |                                                     | 预算内                | 预算内   |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       | 效益指标(30)                          | 经济效益指标       | 指标1良好                     |                                                     | 100                | 100   |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   | 社会效益指标       | 指标1培训内容对受训学员实际工作上的提升效果    |                                                     | 95%                | 100%  |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   | 生态效益指标       | 指标1                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   | 可持续影响指标      | 指标1推进专精特新企业入库, 民营统计科学、覆盖面 |                                                     | 可持续影响              | 可持续影响 |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       | 满意度指标(10)                         | 满意度指标        | 指标1参加培训人员满意度              |                                                     | 100%               | 100%  |
|                       |                                   |              | 指标2                       |                                                     |                    |       |
|                       |                                   |              |                           |                                                     |                    |       |
|                       |                                   | 预算执行率(10)    | 预算执行率                     | 预算完成情况                                              |                    | 100%  |
| 总分                    |                                   |              |                           |                                                     |                    | 96    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     |                                   |              |                           |                                                     |                    |       |

(7) “长期费用及独生子女父母奖励-3 月长期费用” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“长期费用及独生子女父母奖励-3 月长期费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按量缴纳改制人员 15 人 2019 年度大病保险，受补助人群生活水平提高，带动相关领域及行业效益水平提高情况。

## 第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局

金额单位: 万元

|                   |                     |                      |                      |                         |         |       |        |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                | 长期费用及独生子女父母奖励-3月长期费用 | 实施（主管）单位             | 秦皇岛市工业和信息化局             |         |       |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）         |                      | 资金到位情况               |                         | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|                   | 预算数                 | 0.23                 | 到位数                  | 0.23                    | 执行数     | 0.23  | 100%   |
|                   | 其中：财政资金             | 0.23                 | 其中：财政资金              | 0.23                    | 其中：财政资金 | 0.23  |        |
|                   | 其他                  |                      | 其他                   |                         | 其他      |       |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标              |                      |                      | 具体完成情况                  |         |       | 总体完成率  |
|                   | 改制人员15人缴纳2019年度大病保险 |                      |                      | 按时按量缴纳改制人员15人2019年度大病保险 |         |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                | 二级指标                 | 三级指标                 |                         | 预期指标    | 实际完成值 | 自评得分   |
|                   | 产出指标（50）            | 数量指标                 | 指标1改制人员人数            |                         | 15人     | 15人   | 15     |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   |                     |                      | 指标3                  |                         |         |       |        |
|                   |                     | 质量指标                 | 指标1补助人员合规率           |                         | 100%    | 100%  | 15     |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   |                     |                      | 指标3                  |                         |         |       |        |
|                   |                     | 时效指标                 | 指标1按时缴纳改制人员大病保险      |                         | 资金即到    | 资金即到  | 20     |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   |                     | 成本指标                 | 指标1                  |                         |         |       |        |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   | 效益指标（30）            | 经济效益指标               | 指标1带动相关领域及行业效益水平提高情况 |                         |         |       | 15     |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   |                     | 社会效益指标               | 指标1受补助人群生活水平提高程度     |                         | 上升      | 上升    | 15     |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   |                     | 生态效益指标               | 指标1                  |                         |         |       |        |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   |                     | 可持续影响指标              | 指标1                  |                         |         |       |        |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   | 满意度指标（10）           | 满意度指标                | 指标1受补助人群满意度          |                         | 100%    | 100%  | 10     |
|                   |                     |                      | 指标2                  |                         |         |       |        |
|                   |                     |                      |                      |                         |         |       |        |
|                   | 预算执行率（10）           | 预算执行率                | 预算完成情况               |                         | 100%    | 100%  | 10     |
| 总分                |                     |                      |                      |                         |         |       | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                     |                      |                      |                         |         |       |        |

(8) “政府平台维护运营费-“双万双服”专项资金-拨付秦皇岛软件新城推介会费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府平台维护运营费-“双万双服”专项资金-拨付秦皇岛软件新城推介会费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织召开秦皇岛软件新城高峰论坛，软件新城推介会宣传、活动区域覆盖率得到提高，提升全市信息产业发展影响度，参会人员对本次论坛开展满意。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                 |                                     |                                  |                 |             |       |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| ( 2019年度)             |                 |                                     |                                  |                 |             |       |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                 |                                     |                                  |                 | 金额单位: 万元    |       |
| 一、基本情况                | 项目名称            | 政府平台维护运营费-“双万双服”专项资金-拨付秦皇岛软件新城推介会费用 |                                  | 实施(主管)单位        | 秦皇岛市工业和信息化局 |       |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)     |                                     | 资金到位情况                           |                 | 资金执行情况      |       |
|                       | 预算数             | 53                                  | 到位数                              | 53              | 执行数         | 53    |
|                       | 其中: 财政资金        | 53                                  | 其中: 财政资金                         | 53              | 其中: 财政资金    | 53    |
|                       | 其他              |                                     | 其他                               |                 | 其他          |       |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标          |                                     |                                  | 具体完成情况          |             | 总体完成率 |
|                       | 组织召开秦皇岛软件新城高峰论坛 |                                     |                                  | 组织召开秦皇岛软件新城高峰论坛 |             | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标            | 二级指标                                | 三级指标                             |                 | 预期指标值       | 实际完成值 |
|                       | 产出指标<br>(50)    | 数量指标                                | 指标1参加会议人数                        |                 | ≥100        | 150   |
|                       |                 |                                     | 指标2会议天数                          |                 | 半天          | 半天    |
|                       |                 |                                     | 指标3                              |                 |             |       |
|                       |                 | 质量指标                                | 指标1软件新城推介会宣传、活动区域覆盖平             |                 | ≥95%        | 100%  |
|                       |                 |                                     | 指标2                              |                 |             |       |
|                       |                 |                                     |                                  |                 |             |       |
|                       |                 | 时效指标                                | 指标1各项工作完成及时率                     |                 | ≥95%        | 100%  |
|                       |                 |                                     | 指标2大会在规定时间内顺利召开                  |                 | 按时完成        | 按时完成  |
|                       |                 |                                     |                                  |                 |             |       |
|                       |                 | 成本指标                                | 指标1(当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算*100% |                 | 预算内         | 预算内   |
|                       |                 |                                     | 指标2                              |                 |             |       |
|                       |                 |                                     |                                  |                 |             |       |
|                       | 效益指标<br>(30)    | 经济效益指标                              | 指标1                              |                 |             |       |
|                       |                 |                                     | 指标2                              |                 |             |       |
|                       |                 | 社会效益指标                              | 指标1宣传活动影响力                       |                 | ≥95%        | ≥95%  |
|                       |                 |                                     | 指标2                              |                 |             |       |
|                       |                 | 生态效益指标                              | 指标1                              |                 |             |       |
|                       |                 |                                     | 指标2                              |                 |             |       |
|                       |                 | 可持续影响指标                             | 指标1对全市信息产业发展影响度                  |                 | 持续影响        | 持续影响  |
|                       |                 |                                     | 指标2                              |                 |             |       |
|                       | 指标3             |                                     |                                  |                 |             |       |
|                       | 满意度指标(10)       | 满意度指标                               | 指标1参加论坛人员对本次论坛开展满意度              |                 | ≥95%        | 100%  |
|                       |                 |                                     | 指标2                              |                 |             |       |
|                       | 预算执行率(10)       | 预算执行率                               | 预算完成情况                           |                 | 100%        | 100%  |
|                       |                 |                                     |                                  |                 |             |       |
| 总分                    |                 |                                     |                                  |                 |             | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     |                 |                                     |                                  |                 |             |       |

(9) “上年结转-2018 年省级工业转型升级专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“上年结转-2018 年省级工业转型升级专项资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.1 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展 6 场中小企业公益培训，参训学员实际工作水平得到有效提升，对全市中小企业发展产生可持续影响。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表（服务平台）   |                   |                        |                                   |                |         |       |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-------|
| （ 2019年度）             |                   |                        |                                   |                |         |       |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市中小企业服务中心 |                   |                        |                                   |                | 金额单位：万元 |       |
| 一、基本情况                | 项目名称              | 上年结转-2018年省级工业转型升级专项资金 | 实施（主管）单位                          | 秦皇岛市中小企业服务中心   |         |       |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况（调整后）       |                        | 资金到位情况                            |                | 资金执行情况  |       |
|                       | 预算数               | 18.1                   | 到位数                               | 18.1           | 执行数     | 18.1  |
|                       | 其中：财政资金           | 18.1                   | 其中：财政资金                           | 18.1           | 其中：财政资金 | 18.1  |
|                       | 其他                |                        | 其他                                |                | 其他      |       |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标            |                        |                                   | 具体完成情况         |         | 总体完成率 |
|                       | 组织开展中小企业公益培训5场次以上 |                        |                                   | 组织开展6场中小企业公益培训 |         | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标              | 二级指标                   | 三级指标                              |                | 预期指标值   | 实际完成值 |
|                       | 产出指标（50）          | 数量指标                   | 指标1培训场次                           |                | 5       | 6     |
|                       |                   |                        | 指标2参加培训人员数量                       |                | 600     | 900   |
|                       |                   |                        | 指标3参加培训企业数量                       |                | 500     | 600   |
|                       |                   | 质量指标                   | 指标1培训计划按期完成率-按期完成的培训计划/总培训计划*100% |                | 100%    | 100%  |
|                       |                   |                        | 指标2培训合格率-培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%   |                | ≥95%    | 100%  |
|                       |                   |                        | 指标3                               |                |         |       |
|                       |                   | 时效指标                   | 指标1培训时长                           |                | 单场6学时   | 单场6学时 |
|                       |                   |                        | 指标2完成时间                           |                | 年底前完成   | 年底前完成 |
|                       |                   | 成本指标                   | 指标1会议培训标准控制情况                     |                | 按规定执行   | 按规定执行 |
|                       |                   |                        | 指标2                               |                |         |       |
|                       | 效益指标（30）          | 经济效益指标                 | 指标1                               |                |         |       |
|                       |                   |                        | 指标2                               |                |         |       |
|                       |                   | 社会效益指标                 | 指标1培训内容对受训学员实际工作上的提升效果            |                | ≥95%    | ≥95%  |
|                       |                   |                        | 指标2                               |                |         |       |
|                       |                   | 生态效益指标                 | 指标1                               |                |         |       |
|                       |                   |                        | 指标2                               |                |         |       |
|                       |                   | 可持续影响指标                | 指标1对全市中小企业发展影响度                   |                | 持续影响    | 持续影响  |
|                       |                   |                        | 指标2                               |                |         |       |
|                       | 指标3               |                        |                                   |                |         |       |
|                       | 满意度指标（10）         | 满意度指标                  | 指标1企业满意度                          |                | 90%     | 100%  |
|                       |                   |                        | 指标2参训人员满意度                        |                | 90%     | 100%  |
|                       |                   |                        |                                   |                |         |       |
|                       | 预算执行率（10）         | 预算执行率                  | 预算完成情况                            |                | 100%    | 100%  |
| 总分                    |                   |                        |                                   |                |         | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     |                   |                        |                                   |                |         |       |

(10)“上年结转-2018 年省级工业转型升级专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“上年结转-2018 年省级工业转型升级专项资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 57.25 万元，执行数为 57.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展 10 场公益培训，参训学员实际工作水平得到有效提升，对全市中小企业发展产生可持续影响，达到预期效果。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表（服务平台）  |             |                        |                                   |             |         |        |      |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|--------|------|
| （2019年度）             |             |                        |                                   |             |         |        |      |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市工业和信息化局 |             |                        |                                   |             | 金额单位：万元 |        |      |
| 一、基本情况               | 项目名称        | 上年结转-2018年省级工业转型升级专项资金 | 实施（主管）单位                          | 秦皇岛市工业和信息化局 |         |        |      |
| 二、预算执行情况             | 预算安排情况（调整后） |                        | 资金到位情况                            |             | 资金执行情况  | 预算执行进度 |      |
|                      | 预算数         | 57.25                  | 到位数                               | 57.25       | 执行数     | 57.25  |      |
|                      | 其中：财政资金     | 57.25                  | 其中：财政资金                           | 57.25       | 其中：财政资金 | 57.25  |      |
|                      | 其他          |                        | 其他                                |             | 其他      |        |      |
| 三、目标完成情况             | 年度预期目标      |                        |                                   | 具体完成情况      |         | 总体完成率  |      |
|                      | 组织开展培训8场次以上 |                        |                                   | 组织开展10场公益培训 |         | 100%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况         | 一级指标        | 二级指标                   | 三级指标                              |             | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分 |
|                      | 产出指标（50）    | 数量指标                   | 指标1培训场次                           |             | 8       | 10     | 10   |
|                      |             |                        | 指标2参加培训人员数量                       |             | ≥1500人  | 2000人  | 5    |
|                      |             |                        | 指标3参加培训企业数量                       |             | 600     | 900    | 5    |
|                      |             | 质量指标                   | 指标1培训计划按期完成率-按期完成的培训计划/总培训计划*100% |             | 100%    | 100%   | 5    |
|                      |             |                        | 指标2培训合格率-培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%   |             | ≥95%    | 100%   | 5    |
|                      |             |                        | 指标3                               |             |         |        |      |
|                      |             | 时效指标                   | 指标1培训时长                           |             | 单场6学时   | 单场6学时  | 5    |
|                      |             |                        | 指标2完成时间                           |             | 年底前完成   | 年底前完成  | 5    |
|                      |             | 成本指标                   | 指标1会议培训标准控制情况                     |             | 按规定执行   | 按规定执行  | 10   |
|                      |             |                        | 指标2                               |             |         |        |      |
|                      | 效益指标（30）    | 经济效益指标                 | 指标1                               |             |         |        |      |
|                      |             |                        | 指标2                               |             |         |        |      |
|                      |             | 社会效益指标                 | 指标1培训内容对受训学员实际工作上的提升效果            |             | ≥95%    | ≥95%   | 15   |
|                      |             |                        | 指标2                               |             |         |        |      |
|                      |             | 生态效益指标                 | 指标1                               |             |         |        |      |
|                      |             |                        | 指标2                               |             |         |        |      |
|                      |             | 可持续影响指标                | 指标1对全市工业企业发展影响度                   |             | 持续影响    | 持续影响   | 15   |
|                      | 指标2         |                        |                                   |             |         |        |      |
|                      | 指标3         |                        |                                   |             |         |        |      |
|                      | 满意度指标（10）   | 满意度指标                  | 指标1企业满意度                          |             | 90%     | 100%   | 5    |
|                      |             |                        | 指标2参训人员满意度                        |             | 90%     | 100%   | 5    |
|                      | 预算执行率（10）   | 预算执行率                  | 预算完成情况                            |             | 100%    | 100%   | 10   |
|                      | 总分          |                        |                                   |             |         |        | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    |             |                        |                                   |             |         |        |      |

(11) “工信政务管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工信政务管理”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.23 万元，执行数为 72.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办第三届北戴河经济论坛，邀请国内知名经济专家和产业专家，协会、商会负责人以及秦皇岛市重点企业负责人。通过举办主题演讲、对接交流活动、招商推介活动，展示秦皇岛市发展优势及良好营商环境，提升我市及市内企业知名度，保障局机关各项工作顺利进行。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表          |                                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                             |             |          |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| ( 2019年度 )             |                                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                             |             |          |        |
| 填报单位 (盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                             |             | 金额单位: 万元 |        |
| 一、基本情况                 | 项目名称                                                                                                                        | 工信政务管理             |                         | 实施 (主管) 单位                                                                                                                  | 秦皇岛市工业和信息化局 |          |        |
| 二、预算执行情况               | 预算安排情况 (调整后)                                                                                                                |                    | 资金到位情况                  |                                                                                                                             | 资金执行情况      |          | 预算执行进度 |
|                        | 预算数                                                                                                                         | 72.2334            | 到位数                     | 72.2334                                                                                                                     | 执行数         | 72.2334  | 100%   |
|                        | 其中: 财政资金                                                                                                                    | 72.2334            | 其中: 财政资金                | 72.2334                                                                                                                     | 其中: 财政资金    | 72.2334  |        |
|                        | 其他                                                                                                                          |                    | 其他                      |                                                                                                                             | 其他          |          |        |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标                                                                                                                      |                    |                         | 具体完成情况                                                                                                                      |             |          | 总体完成率  |
|                        | 举办第三届北戴河经济论坛, 邀请国内知名经济专家和产业专家, 协会、商会负责人以及秦皇岛市重点企业负责人。通过举办主题演讲、对接交流活动、招商推介活动, 展示秦皇岛市发展优势及良好营商环境, 提升我市及市内企业知名度。保障局机关各项工作顺利进行。 |                    |                         | 举办第三届北戴河经济论坛, 邀请国内知名经济专家和产业专家, 协会、商会负责人以及秦皇岛市重点企业负责人。通过举办主题演讲、对接交流活动、招商推介活动, 展示秦皇岛市发展优势及良好营商环境, 提升我市及市内企业知名度。保障局机关各项工作顺利进行。 |             |          | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况           | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标               | 三级指标                    |                                                                                                                             | 预期指标值       | 实际完成值    | 自评得分   |
|                        | 产出指标 (50)                                                                                                                   | 数量指标               | 指标1组织举办第三届北戴河经济论坛       |                                                                                                                             | 1场          | 1场       | 5      |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标2北戴河经济论坛企业参会人数        |                                                                                                                             | 300人        | 300人     | 10     |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标3北戴河经济论坛持续的天数         |                                                                                                                             | 2天          | 2天       | 10     |
|                        |                                                                                                                             | 质量指标               | 指标1北戴河经济论坛邀请经济界、产业届专    |                                                                                                                             | 2人          | 2人       | 5      |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标2北戴河经济论坛培训合格率         |                                                                                                                             | 100%        | 100%     | 10     |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标3                     |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             | 时效指标               | 指标1工作任务完成率, 反应2019年各项工作 |                                                                                                                             | ≥95%        | 100%     | 5      |
|                        |                                                                                                                             | 成本指标               | 指标2                     |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标1成本控制率, (当期实际支出成本-项目  |                                                                                                                             | 预算内         | 预算内      | 5      |
|                        | 效益指标 (30)                                                                                                                   | 经济效益指标             | 指标1规上企业工业增加值同比增长率       |                                                                                                                             | 6%          | 6%       | 10     |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标2                     |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             | 社会效益指标             | 指标1北戴河经济论坛研讨新时代企业如何加    |                                                                                                                             | 提高          | 提高       | 5      |
|                        |                                                                                                                             |                    | 快转型升级, 推动实体经济发展         |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             | 生态效益指              | 指标2展示秦皇岛市发展优势及良好营商环     |                                                                                                                             | 提高          | 提高       | 5      |
|                        |                                                                                                                             |                    | 境, 提升我市及市内企业知名度。        |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             | 可持续影响指             | 指标1                     |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标2                     |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标1通过项目实施对全市工业经济发展影响    |                                                                                                                             | 持续影响        | 持续影响     | 10     |
|                        | 满意度指标 (10)                                                                                                                  | 满意度指标              | 度                       |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             |                    | 指标2                     |                                                                                                                             |             |          |        |
|                        |                                                                                                                             | 指标1受北戴河经济论坛培训人员满意度 |                         | 100%                                                                                                                        | 100%        | 5        |        |
|                        | 预算执行率 (10)                                                                                                                  | 预算执行率              | 指标2保障局机关工作正常开展          |                                                                                                                             | 100%        | 100%     | 5      |
|                        |                                                                                                                             |                    | 预算完成情况                  |                                                                                                                             | 100%        | 100%     | 10     |
| 总分                     |                                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                             |             |          | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施      |                                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                             |             |          |        |

（12）“民爆器材管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民爆器材管理经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全市民爆行业安全发展，促进全市民爆行业安全开展工作，通过项目实施对全市民爆行业发展产生可持续影响，所服务企业对此项工作非常满意。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |              |          |                         |              |             |          |        |
|-----------------------|--------------|----------|-------------------------|--------------|-------------|----------|--------|
| ( 2019年度)             |              |          |                         |              |             |          |        |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |              |          |                         |              |             | 金额单位: 万元 |        |
| 一、基本情况                | 项目名称         | 民爆器材管理经费 |                         | 实施(主管)单位     | 秦皇岛市工业和信息化局 |          |        |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)  |          | 资金到位情况                  |              | 资金执行情况      |          | 预算执行进度 |
|                       | 预算数          | 1        | 到位数                     | 1            | 执行数         | 1        | 100%   |
|                       | 其中: 财政资金     | 1        | 其中: 财政资金                | 1            | 其中: 财政资金    | 1        |        |
|                       | 其他           |          | 其他                      |              | 其他          |          |        |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标       |          |                         | 具体完成情况       |             |          | 总体完成率  |
|                       | 保障全市民爆行业安全发展 |          |                         | 保障全市民爆行业安全发展 |             |          | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标                    |              | 预期指标值       | 实际完成值    | 自评得分   |
|                       | 产出指标(50)     | 数量指标     | 指标1对外交流及下企业调研           |              | 2           | 2        | 10     |
|                       |              |          | 指标2                     |              |             |          |        |
|                       |              |          | 指标3                     |              |             |          |        |
|                       |              | 质量指标     | 指标1保证民爆行业不发生安全隐患        |              | 0           | 0        | 10     |
|                       |              |          | 指标2                     |              |             |          |        |
|                       |              |          | 指标3                     |              |             |          |        |
|                       |              | 时效指标     | 指标1工作任务完成率, 反应2019年各项工作 |              | ≥95%        | 100%     | 15     |
|                       |              |          | 指标2                     |              |             |          |        |
|                       |              | 成本指标     | 指标1成本控制率, (当期实际支出成本-项目  |              | 预算内         | 预算内      | 15     |
|                       |              |          | 指标2                     |              |             |          |        |
|                       | 效益指标(30)     | 经济效益指标   | 指标1                     |              |             |          |        |
|                       |              |          | 指标2                     |              |             |          |        |
|                       |              | 社会效益指标   | 指标1促进全市民爆行业安全开展工作       |              | 无事故         | 无事故      | 15     |
|                       |              |          | 指标2                     |              |             |          |        |
|                       |              | 生态效益指标   | 指标1                     |              |             |          |        |
|                       |              |          | 指标2                     |              |             |          |        |
|                       |              | 可持续影响指标  | 指标1通过项目实施对全市民爆行业发展影响度   |              | 持续影响        | 持续影响     | 15     |
|                       |              |          | 指标2                     |              |             |          |        |
|                       |              |          | ...                     |              |             |          |        |
|                       | 满意度指标(10)    | 满意度指标    | 指标1所服务企业对工作满意度          |              | 100%        | 100%     | 5      |
|                       |              |          | 指标2本单位工作人员满意度           |              | 100%        | 100%     | 5      |
|                       |              |          |                         |              |             |          |        |
|                       | 预算执行率(10)    | 预算执行率    | 预算完成情况                  |              | 100%        | 100%     | 10     |
|                       | 总分           |          |                         |              |             |          |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     |              |          |                         |              |             |          |        |

(13) “政府平台维护运营费-工信局 2018 年度电子政务网络服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府平台维护运营费-工信局 2018 年度电子政务网络服务费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184.90 万元，执行数为 184.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障电子政务外网平稳运行，项目实施后重要问题投诉比率减少，故障发生同期比率下降，全市使用网络行业正常有序进行。所有使用网络行业对此项工作非常满意，服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率提高。

## 第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

|                      |               |                                  |                                          |               |             |         |        |
|----------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|---------|--------|
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市工业和信息化局 |               |                                  |                                          |               |             | 金额单位：万元 |        |
| 一、基本情况               | 项目名称          | 政府平台维护运营费-工信局<br>2018年度电子政务网络服务费 |                                          | 实施（主管）<br>单 位 | 秦皇岛市工业和信息化局 |         |        |
| 二、预算执行情况             | 预算安排情况（调整后）   |                                  | 资金到位情况                                   |               | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                      | 预算数           | 184.9                            | 到位数                                      | 184.9         | 执行数         | 184.9   | 100%   |
|                      | 其中：财政资金       | 184.9                            | 其中：财政资金                                  | 184.9         | 其中：财政资金     | 184.9   |        |
|                      | 其他            |                                  | 其他                                       |               | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况             | 年度预期目标        |                                  |                                          | 具体完成情况        |             |         | 总体完成率  |
|                      | 保障电子政务外网平稳运行  |                                  |                                          | 保障电子政务外网平稳运行  |             |         | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况         | 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标                                     |               | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                      | 产出指标<br>(50)  | 数量指标                             | 指标1政府采购率=实行政府采购的采购数量/采购总数量*100%          |               | 1           | 1       | 10     |
|                      |               |                                  | 指标2联通网络服务费                               |               | 175万元       | 175万元   | 5      |
|                      |               |                                  | 指标3电信网络服务费                               |               | 9.9万元       | 9.9万元   | 5      |
|                      |               | 质量指标                             | 指标1保障电子政务外网平稳运行                          |               | 100%        | 100%    | 10     |
|                      |               |                                  | 指标2                                      |               |             |         |        |
|                      |               | 时效指标                             | 指标1故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%          |               | 1           | 1       | 5      |
|                      |               |                                  | 指标2各项工作完成及时率                             |               | ≥95%        | 100%    | 10     |
|                      |               | 成本指标                             | 指标1（当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%         |               | 预算内         | 预算内     | 5      |
|                      | 指标2           |                                  |                                          |               |             |         |        |
|                      | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标                           | 指标1故障降低率，故障发生同期下降比率                      |               | ≥90%        | 100%    | 10     |
|                      |               |                                  | 指标2                                      |               |             |         |        |
|                      |               | 社会效益指标                           | 指标1投诉减少率，项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉总量的比率 |               | ≥90%        | 100%    | 10     |
|                      |               |                                  | 指标2                                      |               |             |         |        |
|                      |               | 生态效益指标                           | 指标1                                      |               |             |         |        |
|                      |               |                                  | 指标2                                      |               |             |         |        |
|                      | 可持续影响指标       | 指标1全市使用网络行业正常有序进行                |                                          | 持续影响          | 持续影响        | 10      |        |
|                      |               | 指标2                              |                                          |               |             |         |        |
|                      |               | 指标3                              |                                          |               |             |         |        |
|                      |               |                                  |                                          |               |             |         |        |
|                      | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标                            | 指标1所有使用网络行业对工作的满意度                       |               | ≥95%        | 100%    | 5      |
|                      |               |                                  | 指标2服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率               |               | ≥95%        | 100%    | 5      |
|                      |               |                                  |                                          |               |             |         |        |
| 预算执行率<br>(10)        | 预算执行率         | 预算完成情况                           |                                          | 100%          | 100%        | 10      |        |
| 总分                   |               |                                  |                                          |               |             |         | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    |               |                                  |                                          |               |             |         |        |

(14) “政府平台维护运营费-中兴网信平台质保费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府平台维护运营费-中兴网信平台质保费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.35 万元，执行数为 32.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务满足条件后将质保费拨付给企业。项目实施后重要问题投诉比率减少，故障发生同期比率下降，全市使用网络行业正常有序进行。所有使用网络行业对此项工作非常满意，服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率提高。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                   |                     |                                          |             |          |       |      |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|----------|-------|------|
| ( 2019年度)             |                   |                     |                                          |             |          |       |      |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                   |                     |                                          |             | 金额单位: 万元 |       |      |
| 一、基本情况                | 项目名称              | 政府平台维护运营费-中兴网信平台质保费 | 实施(主管)单位                                 | 秦皇岛市工业和信息化局 |          |       |      |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)       |                     | 资金到位情况                                   |             | 资金执行情况   |       |      |
|                       | 预算数               | 32.35               | 到位数                                      | 32.35       | 执行数      | 32.35 |      |
|                       | 其中: 财政资金          | 32.35               | 其中: 财政资金                                 | 32.35       | 其中: 财政资金 | 32.35 |      |
|                       | 其他                |                     | 其他                                       |             | 其他       |       |      |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标            |                     | 具体完成情况                                   |             |          | 总体完成率 |      |
|                       | 服务满足条件后将质保费拨付给企业  |                     | 服务满足条件后将质保费拨付给企业                         |             |          | 100%  |      |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标              | 二级指标                | 三级指标                                     |             | 预期指标值    | 实际完成值 | 自评得分 |
|                       | 产出指标(50)          | 数量指标                | 指标1完成平台运营建设                              |             | 1        | 1     | 20   |
|                       |                   |                     | 指标2                                      |             |          |       |      |
|                       |                   |                     | 指标3                                      |             |          |       |      |
|                       |                   | 质量指标                | 指标1保障电子政务外网平稳运行                          |             | 100%     | 100%  | 10   |
|                       |                   |                     | 指标2                                      |             |          |       |      |
|                       |                   | 时效指标                | 指标1各项工作完成及时率                             |             | ≥95%     | 100%  | 10   |
|                       |                   |                     | 指标2                                      |             |          |       |      |
|                       |                   | 成本指标                | 指标1(当期实际支出成本-项目当期预算)/项目                  |             | 预算内      | 预算内   | 10   |
|                       |                   |                     | 指标2                                      |             |          |       |      |
|                       | 效益指标(30)          | 经济效益指标              | 指标1故障降低率, 故障发生同期下降比率                     |             | ≥90%     | 100%  | 10   |
|                       |                   |                     | 指标2                                      |             |          |       |      |
|                       |                   | 社会效益指标              | 指标1投诉减少率, 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 |             | ≥90%     | 100%  | 10   |
|                       |                   |                     | 指标2                                      |             |          |       |      |
|                       |                   | 生态效益指标              | 指标1                                      |             |          |       |      |
|                       |                   |                     | 指标2                                      |             |          |       |      |
|                       |                   | 可持续影响指标             | 指标1全市使用网络行业正常有序进行                        |             | 持续影响     | 持续影响  | 10   |
|                       |                   |                     | 指标2                                      |             |          |       |      |
|                       | 指标3               |                     |                                          |             |          |       |      |
|                       | 满意度指标(10)         | 满意度指标               | 指标1所有使用网络行业对工作的满意度                       |             | ≥95%     | 100%  | 5    |
|                       |                   |                     | 指标2服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率                |             | ≥95%     | 100%  | 5    |
|                       | 预算执行率(10)         | 预算执行率               | 预算完成情况                                   |             | 100%     | 100%  | 10   |
|                       | 总分                |                     |                                          |             |          |       | 100  |
|                       | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                     |                                          |             |          |       |      |

(15)“总预备费-中国软件创新大会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“总预备费-中国软件创新大会”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：组织召开中国软件创新发展大会，中国软件创新发展大会宣传、活动区域覆盖率 100%。扩大了秦皇岛的影响力，百度词条搜索“中国软件创新发展大会在秦皇岛开幕”等相关信息 239 余万条。全国 26 家媒体对大会进行了报道，原创稿件 30 余篇，各大网站、论坛、贴吧转载量近 110 篇次。对全市信息化产业发展产生可持续影响，参加此次大会人员对会议非常满意。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                   |               |                                                   |                |             |        |     |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-----|
| ( 2019年度)             |                   |               |                                                   |                |             |        |     |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                   |               |                                                   |                | 金额单位: 万元    |        |     |
| 一、基本情况                | 项目名称              | 总预备费-中国软件创新大会 |                                                   | 实施(主管)单 位      | 秦皇岛市工业和信息化局 |        |     |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)       |               | 资金到位情况                                            |                | 资金执行情况      |        |     |
|                       | 预算数               | 200           | 到位数                                               | 200            | 执行数         | 200    |     |
|                       | 其中: 财政资金          | 200           | 其中: 财政资金                                          | 200            | 其中: 财政资金    | 200    |     |
|                       | 其他                |               | 其他                                                |                | 其他          |        |     |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标            |               |                                                   | 具体完成情况         |             | 总体完成率  |     |
|                       | 组织召开中国软件创新发展大会    |               |                                                   | 组织召开中国软件创新发展大会 |             | 100%   |     |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标              | 二级指标          | 三级指标                                              |                | 预期指标值       | 实际完成值  |     |
|                       | 产出指标(50)          | 数量指标          | 指标1大会期间签订战略合作协议                                   |                | 12项         | 12项    |     |
|                       |                   |               | 指标2大会全国参加人数                                       |                | ≥1000人      | ≥1200人 |     |
|                       |                   | 质量指标          | 指标1中国软件创新发展大会宣传、活动区域覆盖                            |                | ≥95%        | 100%   |     |
|                       |                   |               | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       |                   | 时效指标          | 指标1大会在规定时间内顺利召开                                   |                | 按时完成        | 按时完成   |     |
|                       |                   |               | 指标2各项工作完成及时率                                      |                | ≥95%        | 100%   |     |
|                       |                   | 成本指标          | 指标1(当期实际支出成本-项目当期预算)/项                            |                | 预算内         | 预算内    |     |
|                       |                   |               | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       | 效益指标(30)          | 经济效益指标        | 指标1                                               |                |             |        |     |
|                       |                   |               | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       |                   | 社会效益指标        | 指标1扩大了秦皇岛的影响力, 百度词条搜索“中国软件创新发展大会在秦皇岛开幕”等相关信息      |                | ≥200万条      | 239余万条 |     |
|                       |                   |               | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       |                   | 生态效益指标        | 指标1                                               |                |             |        |     |
|                       |                   |               | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       |                   | 可持续影响指标       | 指标1全国26家媒体对大会进行了报道, 原创稿件30余篇, 各大网站、论坛、贴吧转载量近110篇次 |                | 持续影响        | 持续影响   |     |
|                       |                   |               | 指标2对全市信息化产业发展影响度                                  |                | 持续影响        | 持续影响   |     |
|                       | 满意度指标(10)         | 满意度指标         | 指标1参加此次大会人员对会议满意度                                 |                | ≥95%        | 100%   |     |
|                       |                   |               | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       | 预算执行率(10)         | 预算执行率         | 预算完成情况                                            |                | 100%        | 100%   |     |
|                       | 总分                |               |                                                   |                |             |        | 100 |
|                       | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |               |                                                   |                |             |        |     |

(16) “总预备费-中国软件创新大会 2” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“总预备费-中国软件创新大会 2”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织召开中国软件创新发展大会，扩大了秦皇岛的影响力，百度词条搜索“中国软件创新发展大会在秦皇岛开幕”等相关信息，全国 26 家媒体对大会进行了报道，原创稿件 30 余篇，各大网站、论坛、贴吧转载量近 110 篇次，对全市信息化产业发展产生可持续影响，参加此次大会人员对会议非常满意。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                   |                  |                                                   |                |             |        |     |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-----|
| ( 2019年度)             |                   |                  |                                                   |                |             |        |     |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                   |                  |                                                   |                | 金额单位: 万元    |        |     |
| 一、基本情况                | 项目名称              | 总预备费-中国软件创新发展大会2 |                                                   | 实施(主管)单位       | 秦皇岛市工业和信息化局 |        |     |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)       |                  | 资金到位情况                                            |                | 资金执行情况      |        |     |
|                       | 预算数               | 150              | 到位数                                               | 150            | 执行数         | 150    |     |
|                       | 其中: 财政资金          | 150              | 其中: 财政资金                                          | 150            | 其中: 财政资金    | 150    |     |
|                       | 其他                |                  | 其他                                                |                | 其他          |        |     |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标            |                  |                                                   | 具体完成情况         |             | 总体完成率  |     |
|                       | 组织召开中国软件创新发展大会    |                  |                                                   | 组织召开中国软件创新发展大会 |             | 100%   |     |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标                                              |                | 预期指标值       | 实际完成值  |     |
|                       | 产出指标(50)          | 数量指标             | 指标1大会期间签订战略合作协议                                   |                | 12项         | 12项    |     |
|                       |                   |                  | 指标2大会全国参加人数                                       |                | ≥1000人      | ≥1200人 |     |
|                       |                   | 质量指标             | 指标1中国软件创新发展大会宣传、活动区域覆盖                            |                | ≥95%        | 100%   |     |
|                       |                   |                  | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       |                   | 时效指标             | 指标1大会在规定时间内顺利召开                                   |                | 按时完成        | 按时完成   |     |
|                       |                   |                  | 指标2各项工作完成及时率                                      |                | ≥95%        | 100%   |     |
|                       |                   | 成本指标             | 指标1(当期实际支出成本-项目当期预算)/项                            |                | 预算内         | 预算内    |     |
|                       |                   |                  | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       | 效益指标(30)          | 经济效益指标           | 指标1                                               |                |             |        |     |
|                       |                   |                  | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       |                   | 社会效益指标           | 指标1扩大了秦皇岛的影响力, 百度词条搜索“中国软件创新发展大会在秦皇岛开幕”等相关信息      |                | ≥200万条      | 239余万条 |     |
|                       |                   |                  | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       |                   | 生态效益指标           | 指标1                                               |                |             |        |     |
|                       |                   |                  | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       |                   | 可持续影响指标          | 指标1全国26家媒体对大会进行了报道, 原创稿件30余篇, 各大网站、论坛、贴吧转载量近110篇次 |                | 持续影响        | 持续影响   |     |
|                       |                   |                  | 指标2对全市信息化产业发展影响度                                  |                | 持续影响        | 持续影响   |     |
|                       | 满意度指标(10)         | 满意度指标            | 指标1参加此次大会人员对会议满意度                                 |                | ≥95%        | 100%   |     |
|                       |                   |                  | 指标2                                               |                |             |        |     |
|                       | 预算执行率(10)         | 预算执行率            | 预算完成情况                                            |                | 100%        | 100%   |     |
|                       | 总分                |                  |                                                   |                |             |        | 100 |
|                       | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                  |                                                   |                |             |        |     |

(17) “总预备费-中国软件创新大会策划费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“总预备费-中国软件创新大会策划费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.83万元，执行数为14.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织召开中国软件创新发展大会，扩大了秦皇岛的影响力，百度词条搜索“中国软件创新发展大会在秦皇岛开幕”等相关信息，全国26家媒体对大会进行了报道，原创稿件30余篇，各大网站、论坛、贴吧转载量近110篇次，对全市信息化产业发展产生可持续影响，参加此次大会人员对会议非常满意。

## 第二部分 部门决算情况说明

| 市级部门预算项目绩效自评表         |                |                    |                                                   |             |          |        |        |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| ( 2019年度)             |                |                    |                                                   |             |          |        |        |
| 填报单位(盖章): 秦皇岛市工业和信息化局 |                |                    |                                                   |             | 金额单位: 万元 |        |        |
| 一、基本情况                | 项目名称           | 总预备费-中国软件创新发展大会策划费 | 实施(主管)单位                                          | 秦皇岛市工业和信息化局 |          |        |        |
| 二、预算执行情况              | 预算安排情况(调整后)    |                    | 资金到位情况                                            |             | 资金执行情况   |        | 预算执行进度 |
|                       | 预算数            | 14.83              | 到位数                                               | 14.83       | 执行数      | 14.83  | 100%   |
|                       | 其中: 财政资金       | 14.83              | 其中: 财政资金                                          | 14.83       | 其中: 财政资金 | 14.83  |        |
|                       | 其他             |                    | 其他                                                |             | 其他       |        |        |
| 三、目标完成情况              | 年度预期目标         |                    | 具体完成情况                                            |             |          | 总体完成率  |        |
|                       | 组织召开中国软件创新发展大会 |                    | 组织召开中国软件创新发展大会                                    |             |          | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况          | 一级指标           | 二级指标               | 三级指标                                              |             | 预期指标值    | 实际完成值  | 自评得分   |
|                       | 产出指标(50)       | 数量指标               | 指标1大会期间签订战略合作协议                                   |             | 12项      | 12项    | 10     |
|                       |                |                    | 指标2大会全国参加人数                                       |             | ≥1000人   | ≥1200人 | 10     |
|                       |                | 质量指标               | 指标1中国软件创新发展大会宣传、活动区域覆盖                            |             | ≥95%     | 100%   | 10     |
|                       |                |                    | 指标2                                               |             |          |        |        |
|                       |                | 时效指标               | 指标1大会在规定时间内顺利召开                                   |             | 按时完成     | 按时完成   | 5      |
|                       |                |                    | 指标2各项工作完成及时率                                      |             | ≥95%     | 100%   | 10     |
|                       |                | 成本指标               | 指标1(当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算*100%                  |             | 预算内      | 预算内    | 5      |
|                       |                |                    | 指标2                                               |             |          |        |        |
|                       | 效益指标(30)       | 经济效益指标             | 指标1                                               |             |          |        |        |
|                       |                |                    | 指标2                                               |             |          |        |        |
|                       |                | 社会效益指标             | 指标1扩大了秦皇岛的影响力, 百度词条搜索“中国软件创新发展大会在秦皇岛开幕”等相关信息      |             | ≥200万条   | 239余万条 | 10     |
|                       |                |                    | 指标2                                               |             |          |        |        |
|                       |                | 生态效益指标             | 指标1                                               |             |          |        |        |
|                       |                |                    | 指标2                                               |             |          |        |        |
|                       |                | 可持续影响指标            | 指标1全国26家媒体对大会进行了报道, 原创稿件30余篇, 各大网站、论坛、贴吧转载量近110篇次 |             | 持续影响     | 持续影响   | 10     |
|                       |                |                    | 指标2对全市信息化产业发展影响度                                  |             | 持续影响     | 持续影响   | 10     |
|                       | 满意度指标(10)      | 满意度指标              | 指标1参加此次大会人员对会议满意度                                 |             | ≥95%     | 100%   | 10     |
|                       |                |                    | 指标2                                               |             |          |        |        |
|                       | 预算执行率(10)      | 预算执行率              | 预算完成情况                                            |             | 100%     | 100%   | 10     |
|                       | 总分             |                    |                                                   |             |          |        |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施     |                |                    |                                                   |             |          |        |        |

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 146.72 万元，比 2018 年减少 33.82 万元，降低 18.73%。主要原因是：本着厉行节约的原则，日常经费减少。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 119.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.10 万元。授予中小企业合同金 119.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是局机关 2 辆机要及公务用车，中小企业服务中心 1 辆公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 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  | 2236.79 | 一、一般公共服务支出      | 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 | 403     |
| 七、其他收入          | 7  | 18.81   | 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 | 271.29  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 37 | 88.50   |
|                 | 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 | 1419.60 |
|                 | 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 | 58.07   |
|                 | 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 |         | 二十四、债务付息支出      | 51 |         |
| 本年收入合计          | 24 | 2255.60 | 本年支出合计          | 52 | 2240.46 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |         | 结余分配            | 53 |         |
| 年初结转和结余         | 26 | 36.67   | 年末结转和结余         | 54 | 51.80   |
|                 | 27 |         |                 | 55 |         |
| 总计              | 28 | 2292.27 | 总计              | 56 | 2292.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |                  | 2,255.60   | 2,236.79   |            |          |          |              | 18.81    |
| 206          | 科学技术支出           | 403.00     | 403.00     |            |          |          |              |          |
| 20607        | 科学技术普及           | 200.00     | 200.00     |            |          |          |              |          |
| 2060704      | 学术交流活动           | 200.00     | 200.00     |            |          |          |              |          |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 203.00     | 203.00     |            |          |          |              |          |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 203.00     | 203.00     |            |          |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 270.68     | 254.62     |            |          |          |              | 16.06    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 146.32     | 146.32     |            |          |          |              |          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 49.27      | 49.27      |            |          |          |              |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.76       | 1.76       |            |          |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.29      | 95.29      |            |          |          |              |          |
| 20806        | 企业改革补助           | 73.79      | 57.73      |            |          |          |              | 16.06    |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助       | 73.79      | 57.73      |            |          |          |              | 16.06    |
| 20808        | 抚恤               | 50.57      | 50.57      |            |          |          |              |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 50.57      | 50.57      |            |          |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 88.50      | 88.50      |            |          |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 88.50      | 88.50      |            |          |          |              |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 77.88      | 77.88      |            |          |          |              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10.62      | 10.62      |            |          |          |              |          |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 1,435.35   | 1,432.60   |            |          |          |              | 2.75     |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 1,364.75   | 1,362.00   |            |          |          |              | 2.75     |
| 2150501      | 行政运行             | 859.65     | 856.90     |            |          |          |              | 2.75     |
| 2150502      | 一般行政管理事务         | 72.23      | 72.23      |            |          |          |              |          |
| 2150507      | 专用通信             | 217.25     | 217.25     |            |          |          |              |          |
| 2150510      | 工业和信息产业支持        | 90.18      | 90.18      |            |          |          |              |          |
| 2150513      | 行业监管             | 5.24       | 5.24       |            |          |          |              |          |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出    | 120.20     | 120.20     |            |          |          |              |          |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出    | 70.60      | 70.60      |            |          |          |              |          |
| 2150805      | 中小企业发展专项         | 70.60      | 70.60      |            |          |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出           | 58.07      | 58.07      |            |          |          |              |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 58.07      | 58.07      |            |          |          |              |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 58.07      | 58.07      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2,240.46 | 1,389.96 | 850.51 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 403.00   |          | 403.00 |        |      |           |
| 20607    | 科学技术普及           | 200.00   |          | 200.00 |        |      |           |
| 2060704  | 学术交流活动           | 200.00   |          | 200.00 |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 203.00   |          | 203.00 |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 203.00   |          | 203.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 271.29   | 244.10   | 27.19  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 146.92   | 146.92   |        |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 49.74    | 49.74    |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.9      | 1.9      |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.29    | 95.29    |        |        |      |           |
| 20806    | 企业改革补助           | 73.79    | 46.60    | 27.19  |        |      |           |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助       | 73.79    | 46.60    | 27.19  |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 50.57    | 50.57    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.57    | 50.57    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 88.50    | 88.50    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 88.50    | 88.50    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 77.88    | 77.88    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.62    | 10.62    |        |        |      |           |
| 215      | 资源勘探信息等支出        | 1,419.60 | 999.28   | 420.32 |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 1,383.27 | 999.28   | 383.98 |        |      |           |
| 2150501  | 行政运行             | 879.91   | 877.16   | 2.75   |        |      |           |
| 2150502  | 一般行政管理事务         | 72.23    |          | 72.23  |        |      |           |
| 2150507  | 专用通信             | 217.25   |          | 217.25 |        |      |           |
| 2150510  | 工业和信息产业支持        | 90.18    |          | 90.18  |        |      |           |
| 2150513  | 行业监管             | 1.57     |          | 1.57   |        |      |           |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 122.13   | 122.13   |        |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 36.34    |          | 36.34  |        |      |           |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 36.34    |          | 36.34  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 58.07    | 58.07    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 58.07    | 58.07    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 58.07    | 58.07    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

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 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2236.79 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |            |             |
| 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 | 403     | 403        |             |
|               | 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 | 255.23  | 255.23     |             |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 88.50   | 88.50      |             |
|               | 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 | 1414.43 | 1414.43    |             |
|               | 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 | 58.07   | 58.07      |             |
|               | 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 |         | 二十四、债务付息支出      | 52 |         |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2236.79 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2219.23 | 2219.23    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 34.25   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 51.8    | 51.8       |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 34.25   |                 | 55 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |         |                 | 56 |         |            |             |
|               | 28 |         |                 | 57 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 2271.04 | <b>总计</b>       | 58 | 2271.04 | 2271.04    |             |

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末结转结余情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,219.23 | 1,387.54 | 831.69 |
| 206          | 科学技术支出           | 403.00   |          | 403.00 |
| 20607        | 科学技术普及           | 200.00   |          | 200.00 |
| 2060704      | 学术交流活动           | 200.00   |          | 200.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 203.00   |          | 203.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 203.00   |          | 203.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 255.23   | 244.10   | 11.13  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 146.92   | 146.92   |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 49.74    | 49.74    |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.90     | 1.90     |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.29    | 95.29    |        |
| 20806        | 企业改革补助           | 57.73    | 46.60    | 11.13  |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助       | 57.73    | 46.60    | 11.13  |
| 20808        | 抚恤               | 50.57    | 50.57    |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 50.57    | 50.57    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 88.50    | 88.50    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 88.50    | 88.50    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 77.88    | 77.88    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10.62    | 10.62    |        |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 1,414.43 | 996.86   | 417.57 |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 1,378.09 | 996.86   | 381.23 |
| 2150501      | 行政运行             | 874.74   | 874.74   |        |
| 2150502      | 一般行政管理事务         | 72.23    |          | 72.23  |
| 2150507      | 专用通信             | 217.25   |          | 217.25 |
| 2150510      | 工业和信息产业支持        | 90.18    |          | 90.18  |
| 2150513      | 行业监管             | 1.57     |          | 1.57   |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出    | 122.13   | 122.13   |        |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出    | 36.34    |          | 36.34  |
| 2150805      | 中小企业发展专项         | 36.34    |          | 36.34  |
| 221          | 住房保障支出           | 58.07    | 58.07    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 58.07    | 58.07    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 58.07    | 58.07    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

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         | 1004.12 | 302    | 商品和服务支出   | 153.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 223.54  | 30201  | 办公费       | 9.88   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 297.59  | 30202  | 印刷费       | 0.52   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 201.84  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 2.11   |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 35.66   | 30205  | 水费        | 0.4    | 31002 | 办公设备购置             | 2.11   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.29   | 30206  | 电费        | 2.39   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 31.2   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 85.11   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.39    | 30209  | 物业管理费     | 6.7    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.47    | 30211  | 差旅费       | 11.64  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 58.07   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 1.67   | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 2.99   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.17    | 30214  | 租赁费       | 1.57   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 227.68  | 30215  | 会议费       | 1.67   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 0.57    | 30216  | 培训费       | 6.93   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 116.54  |        | 公务接待费     | 0.46   | 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            | 50.57   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 26.02   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 4.25   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 1.22   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 9.67   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 25.21   | 30229  | 福利费       | 7.11   | 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 | 4.13   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8.77    | 30239  | 其他交通费用    | 41.65  |       |                    |        |
|        |                |         | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.58   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1231.80 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 155.74 |

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

公开 07 表

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 9.64 |          | 8.54       |         | 8.54    | 1.10  |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 8.25 | 3.67     | 4.13       |         | 4.13    | 0.46  |

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

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列式。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列式。

