

**贵州省工业和信息化发展研究院
2021 年度部门决算公开说明**

目录

第一部分 贵州省工业和信息化发展研究院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、部门收支预算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵州省工业和信息化发展研究院单位概况

一、部门职责

为贵州省工业和信息化发展提供政策研究政策制定、产业发展、技术创新、“两化融合”等方面的咨询服务。承担贵州省工业和信息化发展趋势研究；承担贵州省工业和信息化技术、发展成果交流、推广和应用；承担工业和信息化领域的专家服务、人才培养工作，与中国信息通信研究院合作开展相关业务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构情况

我单位性质为差额拨款（公益二类）事业单位，执行政府会计制度，本单位内设 3 个处室。

（二）从预算单位构成看

贵州省工业和信息化发展研究院部门决算包括：本级决算。

（三）人员情况

编制人数 16 人，2021 年实有在职人员 9 人，退休人员 10 人，比上年增加了 1 人，因在职人员少，大量日常工作与经营活动开展依赖临聘人员。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年部门预算公开范围为研究院预算，无下属单位。

一、部门收支预算总表

公开 01 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

2021 年度

金额单位：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	4,626,935.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	4,685,853.01	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	286,500.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8,752,273.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,312,788.35	本年支出合计	58	9,141,274.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	171,514.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,312,788.35	总计	62	9,312,788.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

2021 年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,312,788.35	4,626,935.34			4,685,853.01		
208	社会保障和就业支出	286,500.98	286,500.98					
20805	行政事业单位养老支出	286,500.98	286,500.98					
2080502	事业单位离退休	165,440.00	165,440.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,707.20	80,707.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,353.78	40,353.78					
215	资源勘探工业信息等支出	8,923,787.37	4,237,934.36			4,685,853.01		
21505	工业和信息产业监管	7,442,857.37	2,757,004.36			4,685,853.01		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,442,857.37	2,757,004.36			4,685,853.01		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,480,930.00	1,480,930.00					
2150805	中小企业发展专项	1,480,930.00	1,480,930.00					
221	住房保障支出	102,500.00	102,500.00					
22102	住房改革支出	102,500.00	102,500.00					
2210201	住房公积金	102,500.00	102,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

2021
年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,141,274.33	1,792,985.80	2,833,949.54		4,514,338.99	
208	社会保障和就业支出	286,500.98	286,500.98				
20805	行政事业单位养老支出	286,500.98	286,500.98				
2080502	事业单位离退休	165,440.00	165,440.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,707.20	80,707.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,353.78	40,353.78				
215	资源勘探工业信息等支出	8,752,273.35	1,403,984.82	2,833,949.54		4,514,338.99	
21505	工业和信息产业监管	7,271,343.35	1,403,984.82	1,353,019.54		4,514,338.99	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,271,343.35	1,403,984.82	1,353,019.54		4,514,338.99	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,480,930.00		1,480,930.00			
2150805	中小企业发展专项	1,480,930.00		1,480,930.00			
221	住房保障支出	102,500.00	102,500.00				
22102	住房改革支出	102,500.00	102,500.00				
2210201	住房公积金	102,500.00	102,500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

2021 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,626,935.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	286,500.98	286,500.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,237,934.36	4,237,934.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102,500.00	102,500.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,626,935.34	本年支出合计	59	4,626,935.34	4,626,935.34		
年初财政拨拨款结转和结余	28		年末财政拨拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨拨款	31			63				
总计	32	4,626,935.34	总计	64	4,626,935.34	4,626,935.34		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,626,935.34	1,792,985.80	2,833,949.54
208	社会保障和就业支出	286,500.98	286,500.98	
20805	行政事业单位养老支出	286,500.98	286,500.98	
2080502	事业单位离退休	165,440.00	165,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,707.20	80,707.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,353.78	40,353.78	
215	资源勘探工业信息等支出	4,237,934.36	1,403,984.82	2,833,949.54
21505	工业和信息产业监管	2,757,004.36	1,403,984.82	1,353,019.54
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,757,004.36	1,403,984.82	1,353,019.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,480,930.00		1,480,930.00
2150805	中小企业发展专项	1,480,930.00		1,480,930.00
221	住房保障支出	102,500.00	102,500.00	
22102	住房改革支出	102,500.00	102,500.00	
2210201	住房公积金	102,500.00	102,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

2021 年度

金额单位：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	1,357,011.01	302	商品和服务支出	71,534.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299,116.00	30201	办公费	34,003.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,750.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	495,800.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	326,434.00	30205	水费	3,450.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,707.20	30206	电费	22,380.83	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	40,353.78	30207	邮电费		31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,350.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102,500.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	364,440.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	165,440.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	199,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11,700.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,721,451.01	公用经费合计				71,534.79	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：206007

公开 07 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

我单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省工业和信息化发展研究院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 931.28 万元，与 2020 年度相比，增加 239.98 万元，增长 34.71%。主要原因是：本年度含有中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目（省本级）和中小企业服务体系建设项目（省本级）经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 931.28 万元，其中：财政拨款收入 462.69 万元，占 49.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 468.59 万元，占 50.32%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 914.13 万元，其中：基本支出 179.30 万元，占 19.61%；项目支出 283.39 万元，占 31.0%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 451.43 万元，占 49.38%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 462.69 万元。与 2020 年相比，增加 229.62 万元，增长 98.52%。主要原因是：本年度含有中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目（省本级）和中小企业服务体系建设项目（省本级）经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 462.69 万元，占本年支出合计的 50.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.62 万元，增长 98.52%。主要原因是：本年度含有中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目（省本级）和中小企业服务体系建设项目（省本级）经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 28.65 万元，占 6.19%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 423.79 万元，占 91.59%；住房保障支出（类）支出 10.25 万元，占 2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.24 万元，支出决算为 462.69 万元，完成年初预算的 86.61%。决

算数小于预算数的主要原因是：其他工业和信息产业监管项目支出减少。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 62.31%。决算数小于预算数的主要原因是：以实际支出为准。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整、新增在编人员 1 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整、新增在编人员 1 人。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 336.55 万元，支出决算为 275.7 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数小于预算数的主要原因是：此相关经费支出减少。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 150 万

元，支出决算为 148.09 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是：专项相关经费支出减少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.30 万元，其中：人员经费 172.15 万元，主要包括基本工资 29.91 万元、津贴补贴 0.97 万元、奖金 49.58 万元、绩效工资 32.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.07 万元、职业年金缴费 4.04 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 10.25 万元、退休费 16.55 万元、生活补助 19.9 万元；公用经费 7.15 万元，主要包括办公费 3.4 万元、水电费 2.58 万元、工会经费 1.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作

未按计划开展。三是通常情况下，相关费用使用自有收入支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，无变化。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因是：无变化；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。贵州省工业和信息化发展研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0 万元。2021 年，贵州省工业和信息化发展研究院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，降低 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，降低 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，降低 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，降低 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：餐厅采购用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 420 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

（1）非税成本性支出：年初预算数 240 万元，完成数 135.2 万元，完成年初预算的 56.33%。加强国有资产管理，确保按期收回资金。

（2）中小企业服务体系建设项目（省本级）：年初预算数 100 万元，完成数 99.1 万元，完成年初预算的 99.1%。推动中小企业“专精特新”发展，完善中小企业公共服务体系。

（3）中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目（省本级）：年初预算数 50 万元，完成数 48.99 万元，完成年初预算的 97.99%。深入实施中小企业“星光”行动，强化中小企业人才技能培训等方面开展。

项目支出绩效目标自评表								
(2021年度)								
单位(盖章):		贵州省工业和信息化发展研究院			填报日期: 2022/02/11			
项目名称		非税成本性支出						
主管部门及代码		[206]贵州省工业和信息化厅		实施单位	贵州省工业和信息化发展研究院			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2040000	2040000	974279.22	10	47.76%	4.78
		财政拨款:	2040000	2040000	974279.22	-	-	-
		事业经费:	2040000	2040000	974279.22	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
				根据某某单位维护管理,规范程序,提高收入,确保国有资产保值增值,为财政增加收入,加强国有资产监管,确保按时收回资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标(30分)	数量指标	国有资产出租收入	≥270万元	≥35159.73万元	10	10	
		质量指标	房租按期收回率	≥90%	≥90%			
		时效指标	预计完成时间	2021年12月前	2021年12月31日前	8	8	因指标是12月才拨下来,部分未支付。
	成本指标	办公经费	≤67万元	≤479587.29万元	7	7	因指标是12月才拨下来,部分未支付。	
		办公设备购置	≤6万元	≤0万元			因指标是12月才拨下来,部分未支付。	
		维修费	≤52万元	≤383752万元	6	6	因指标是12月才拨下来,部分未支付。	
		其他费用支出:人员工资	≤32万元	≤242500万元	6	6	我单位有一位临聘人员在4月份已离职。	
		委托业务费	≤42万元	≤188710.2万元	5	5	因指标是12月才拨下来,部分未支付。	
	外聘管理人社社费	≤5万元	≤58470.05万元	8	8	员工社保有所调整。		
	效益指标(30分)	社会效益指标	人员就业问题	解决部分就业问题	达成年度指标	15	15	已解决。
可持续影响指标		国有资产管理	加强国有资产监管	达成年度指标	15	15	有效管理。	
满意度指标(10分)	满意度指标	国有资产有效管理	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					100	94.78		
自 评 论	根据房屋具体情况维护管理,规范程序,合理调整租金,在2021年度单位已完成收入目标,确保国有资产保值增值,为财政增加收入,加强国有资产监管,确保按时收回资金。							

(2,021年度)

填報日期：2022/02/11

自 评 结 论 深入实施中小企业“星光”行动，推动中小企业“专精特新”发展，完善中小企业公共服务体系，强化中小企业人才技能培训等方面开展。

项目支出绩效目标自评表								
(2,021年度)								
单位（盖章）：			贵州省工业和信息化发展研究院			填报日期：2022/02/11		
项目名称		中小企业“星光培训工程”及“人才培养工程”项目（省本级）						
主管部门及代码		[206]贵州省工业和信息化厅		实施单位	贵州省工业和信息化发展研究院			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500000	500000	489930	10	97.99%	9.80
		财政拨款：	500000	500000	489930	-	-	-
		本级支出：	500000	500000	489930	-	-	-
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施带动中小企业发展，提升中小企业核心竞争力。			通过项目实施带动中小企业“星光”行动，推动中小企业“专精特新”发展，完善中小企业公共服务体系，强化中小企业人才技能培训等方面开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（30分）	数量指标	培训人次	≥100人	≥100人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	对项目资金专款专用，资金合规性。
		时效指标	按期完成培训	2021年12月底前	达成年度指标	15	15	已按期完成。
		成本指标	本次补助培训费用	≤50万元	≤48.99万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升中小企业核心竞争力	有效提高	达成年度指标	30	30	提高培训人员技能及对中小企业服务能力。
	满意度指标（10分）	满意度指标	培训对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					100	99.8		
目 评 论	深入实施中小企业“星光”行动，推动中小企业“专精特新”发展，完善中小企业公共服务体系，强化中小企业人才技能培训等方面开展。							

第四部分 名词解释

- （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映上述项目以外事业单位开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系等方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。