

安阳市工业和信息化局本级  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市工业和信息化局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳市工业和信息化局本级 概况

## 一、部门职责

协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局 and 结构政策建议；监测分析全市工业运行态势；促进制造业和生产性服务融合发展；提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向；组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；负责全市振兴装备制造业的组织协调；负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导；落实国家煤炭行业法律、法规及有关政策；指导推进国有企业改革和重组。

## 二、机构设置

部门预算单位构成：内设 14 个科室：办公室、政策法规科、规划发展科、运行监测协调与安全生产科、中小企业科、材料工业与军民融合发展科、装备工业科、消费品工业科、科技与电子信息科、信息发展科、节能与综合利用科、煤炭工业管理科、企业改革科、人事科，另设直属机关党委、

离退休干部工作科、直属机关纪委、财务室、市纪委监委派驻监察室 5 个科室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市工业和信息化局-本级

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,633.35	一、一般公共服务支出	14	16.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,284.73	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、社会保障和就业支出	39	65.19
五、事业收入	4		五、卫生健康支出	40	70.46
六、经营收入			六、节能环保支出	41	0.00
七、附属单位上缴收入	5		七、城乡社区支出	42	4,299.74
八、其他收入	6		八、农林水支出	43	0.00
	7		九、交通运输支出	44	0.00
	8		十、资源勘探工业信息等支出	45	1,635.68
<b>本年收入合计</b>	9	5,918.08	<b>本年支出合计</b>	22	6,087.08
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	207.11	年末结转和结余	24	38.10
	12			25	
<b>总计</b>	13	6,125.19	<b>总计</b>	26	6,125.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市工业和信息化局-本级

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		5,918.08	5,918.08					
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19					
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19					
210	卫生健康支出	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00					
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00					
212	城乡社区支出	4,284.73	4,284.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,284.73	4,284.73					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4,254.73	4,254.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,513.16	1,513.16					
21505	工业和信息产业监管	1,439.95	1,439.95					
2150501	行政运行	1,213.23	1,213.23					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	226.72	226.72					
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.22	73.22					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73.22	73.22					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市工业和信息化局-本级

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		6,087.08	1,618.47	4,468.61			
201	一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00			
20111	纪检监察事务	16.02	16.02	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	16.02	16.02	0.00			
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.19	65.19	0.00			
210	卫生健康支出	70.46	70.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	0.00			



2101101	行政单位医疗	70.46	70.46	0.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,299.74</b>	<b>15.01</b>	<b>4,284.73</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,299.74</b>	<b>15.01</b>	<b>4,284.73</b>		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4,254.73	0.00	4,254.73		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.01	15.01	30.00		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,635.68</b>	<b>1,451.79</b>	<b>183.88</b>		
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,562.46</b>	<b>1,451.79</b>	<b>110.66</b>		
2150501	行政运行	1,335.33	1,335.33	0.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	227.13	116.47	110.66		
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>73.22</b>	<b>0.00</b>	<b>73.22</b>		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73.22	0.00	73.22		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市工业和信息化局-本级

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,633.35	一、一般公共服务支出	15	16.02	16.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,284.73	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	65.19	65.19	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	70.46	70.46	0.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	4,299.74	0.00	4,299.74	0.00
	6		六、资源勘探工业信息等支出	20	1,635.68	1,635.68	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5,918.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6,087.08</b>	<b>1,787.34</b>	<b>4,299.74</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	207.11	年末财政拨款结转和结余	24	38.10	0.00	38.10	0.00
一般公共预算财政拨款	11	153.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12	53.11		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6,125.19</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6,125.19</b>	<b>1,787.34</b>	<b>4,337.84</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市工业和信息化局-本级

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		1,787.34	1,603.46	183.88
201	一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00
20111	纪检监察事务	16.02	16.02	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.02	16.02	0.00
208	社会保障和就业支出	65.19	65.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	0.00
210	卫生健康支出	70.46	70.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	0.00
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,635.68	1,451.79	183.88
21505	工业和信息产业监管	1,562.46	1,451.79	110.66
2150501	行政运行	1,335.33	1,335.33	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	227.13	116.47	110.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.22	0.00	73.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73.22	0.00	73.22

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市工业和信息化局-本级

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.25	302	商品和服务支出	565.47	310	资本性支出	4.73
30101	基本工资	229.34	30201	办公费	52.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	244.03	30202	印刷费	13.75	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	178.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	2.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.27	30208	取暖费	8.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.32	30211	差旅费	43.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	126.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	243.02	30215	会议费	23.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.51	30216	培训费	14.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	127.62	30217	公务招待费	3.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	84.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.26	30227	委托业务费	28.10	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.64	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.18	30239	其他交通费用	121.90	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.48	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,033.26	公用经费合计				570.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市工业和信息化局-本级

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
11	0	10	0.00	5	6	8.06	0.00	8.06		4.49	3.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市工业和信息化局-本级

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		53.11	4,284.73	4,299.74	15.01	4,284.73	38.10
212	城乡社区支出	53.11	4,284.73	4,299.74	15.01	4,284.73	38.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.11	4,284.73	4,299.74	15.01	4,284.73	38.10
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	4,254.73	4,254.73	0.00	4,254.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.11	30.00	45.01	15.01	30.00	38.10

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表**

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	支持企业发展资金						
项目单位	安阳市工业和信息化局						
主管部门	安阳市工业和信息化局						
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人	段宝才			联系电话	3233025		
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>目标一： 2021年上半年对上年已获得智能车间4个、智能工厂1家、制造业与互联网融合发展试点企业1家、“国家绿色工厂、绿色园区”3家、企业上云补助约20家、“国家级效能之星”1家、省级技术创新示范企业2家、省级服务型制造示范平台2家的项目企业进行奖励。</p> <p>目标二： 1月至2月，项目评审按计划展开，3月对省级技术创新示范企业2家进行奖励，4月北京理工大学企业家培训班，5月对上年已获得智能车间4个、智能工厂1家、制造业与互联网融合发展试点企业1家、“国家绿色工厂、绿色园区”3家、企业上云补助约20家、“国家级效能之星”1家、省级服务型制造示范平台2家的各企业进行奖励，6月上海复旦大学企业家培训，7月项目评审按计划执行，8月南京大学企业家培训，9月红旗渠干部学院培训，10月西北工业大学企业家培训，11月红旗渠干部学院培训，项目完结。</p>						
年初预算数（万元）	650	全年预算数（万元）	650	实际支出（万元）	578.7359	结余（万元）	71.261
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	650	市级财政资金	650	市级财政资金	578.7359	市级财政资金	71.261
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<p>目标一： 2021年上半年对上年已获得智能车间4个、智能工厂1家、制造业与互联网融合发展试点企业1家、“国家绿色工厂、绿色园区”3家、企业上云补助约20家、“国家级效能之星”1家、省级技术创新示范企业2家、省级服务型制造示范平台2家的项目企业进行奖励。</p> <p>目标二： 1月至2月，项目评审按计划展开，3月对省级技术创新示范企业2家进行奖励，4月北京理工大学企业家培训班，5月对上年已获得智能车间4个、智能工厂1家、制造业与互联网融合发展试点企业1家、“国家绿色工厂、绿色园区”3家、企业上云补助约20家、“国家级效能之星”1家、省级服务型制造示范平台2家的各企业进行奖励，6月上海复旦大学企业家培训，7月项目评审按计划执行，8月南京大学企业家培训，9月红旗渠干部学院培训，10月西北工业大学企业家培训，11月项目完结。</p>			<p>目标一： 2021年上半年对上年已获得智能车间4个、智能工厂1家、制造业与互联网融合发展试点企业1家、“国家绿色工厂、绿色园区”3家、企业上云补助约20家、“国家级效能之星”1家、省级技术创新示范企业2家、省级服务型制造示范平台2家的项目企业进行奖励。</p> <p>目标二： 1月至2月，项目评审按计划展开，3月对省级技术创新示范企业2家进行奖励，4月北京理工大学企业家培训班，5月对上年已获得智能车间4个、智能工厂1家、制造业与互联网融合发展试点企业1家、“国家绿色工厂、绿色园区”3家、企业上云补助约20家、“国家级效能之星”1家、省级服务型制造示范平台2家的各企业进行奖励，6月上海复旦大学企业家培训，7月项目评审按计划执行，8月南京大学企业家培训，9月红旗渠干部学院培训，10月西北工业大学企业家培训，11月项目完结。</p>			



						复旦大学企业家培训，7月项目评审按计划执行,8月南京大学企业家培训,9月红旗渠干部学院培训，10月西北工业大学企业家培训,11月红旗渠干部学院培训，项目完结。
项目绩效定量 目标(指标)及 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	智能工厂	=6家	100	
			智能车间	<=12家	100	
			“国家绿色工厂、绿色园区	<=5家	67	
		质量指标	产品合格率	>=98%	100	
			产品智能化水平提高	>=20%	100	
		时效指标	项目周期	=5年	100	
	项目竣工年份		=2023年	100		
	成本指标	成本指标	项目成本	=650万元	100	
			绿色工厂奖励资金	=50万元	50	
	效益指标	经济效益指标	企业运营成本	明显降低	100	
			企业生产效率	明显提高	100	
		社会效益指标	全市工业互联网发展水平	明显提高	100	
			全市智能制造发展水平	明显提高	0	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>=95%	95	
委员满意度			>=95%	95		
绩效自评综合得分	97.8					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市“十四五”信息化发展规划编制费						
项目单位	安阳市工业和信息化局						
主管部门	安阳市工业和信息化局						
一、项目基本情况							
项目负责人	段宝才		联系电话	3233025			
项目地址	安阳市工业和信息化局		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>目标一： 委托具有信息化发展规划编制能力的第三方机构，组织信息产业行业专家对我市“十三五”期间信息产业发展绩效开展评估；研究提出“十四五”时期安阳信息化发展的战略导向、发展目标、重点任务、实施路径；编制我市“十四五”信息化发展规划，出具安阳市“十四五”信息化发展规划文本。弥补我市在信息化领域缺乏具有全局性、指导性和引领性的高质量战略规划的短板和不足，具有重要意义，属于B类。</p> <p>规划范围包括九大领域：（1）新型数字基础设施建设（含5G网络建设）、（2）电子政务、（3）电子商务、（4）智能化改造、（5）工业互联网、（6）信息消费、（7）数字经济、（8）网络安全保障、（9）软件服务业。</p> <p>目标二： 1月拟定安阳市“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求， 2月拟定安阳市“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求， 3月拟定安阳市“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求， 4月按规范程序组织政府采购，筛选一家具有信息化发展规划编制能力的第三方机构， 5月基础调研阶段（各县（市、区）、市直相关部门） 6月基础调研阶段（六个行业重点企业：装备、食品、农产品加工、家居、新能源、新材料），7月基础调研阶段（交通类、物流类、零售类、旅游类、文化类），8月规划大纲编制及数据整理阶段，规划初稿编制。9月重点调研阶段（对拟定的重点项目和规划目录开展针对性调研核实），形成送审稿，10月规划论证及专家评审阶段，11月定稿送审后，形成《安阳市“十四五”信息化发展规划》正式成果及其《纲要》纸质版各20本，规划文本电子版（光盘介质）3张、项目完结。</p>						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	3.625	结余（万元）	6.375
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	3.625	市级财政资金	6.375
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	<p>目标一： 委托具有信息化发展规划编制能力的第三方机构，组织信息产业行业专家对我市“十三五”期间信息产业发展绩效开展评估；研究提出“十四五”时期安阳信息化发展的战略导向、发展目标、重点任务、实施路径；编制我市“十四五”信息化发展规划，出具安阳市“十四五”信息化发展规划文本。弥补我市在信息化领域缺乏具有全局性、指导性和引领性的高质量战略规划的短板和不足，具有重要意义，属于B类。规划范围包括九大领域：（1）新型数字基础设施建设（含5G网络建设）、（2）电子政务、（3）电子商务、（4）智能化改造、（5）工业互联网、（6）信息消费、（7）数字经济、（8）网络安全保障、（9）软件服务业。</p> <p>主要任务包括：（1）系统回顾并全面总结“十三五”以来安阳信息化发展取得的主要成绩、存在问题和薄弱环节。（2）深入分析“十四五”时期信息化发展面临的新形势、新任务、新挑战和新机遇。（3）客观评估安阳信息化发展所处阶段的战略性</p>			<p>目标一： 委托具有信息化发展规划编制能力的第三方机构，组织信息产业行业专家对我市“十三五”期间信息产业发展绩效开展评估；研究提出“十四五”时期安阳信息化发展的战略导向、发展目标、重点任务、实施路径；编制我市“十四五”信息化发展规划，出具安阳市“十四五”信息化发展规划文本。弥补我市在信息化领域缺乏具有全局性、指导性和引领性的高质量战略规划的短板和不足，具有重要意义，属于B类。规划范围包括九大领域：（1）新型数字基础设施建设（含5G网络建设）、（2）电子政务、（3）电子商务、（4）智能化改造、（5）工业互联网、（6）信息消费、（7）数字经济、（8）网络安全保障、（9）软件服务业。目标二： 1月拟定安阳市“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求， 2月拟定安阳市</p>			

	<p>优势和不足，找准短板和弱项，深入剖析深层次原因，积极破解安阳信息化发展中的重大矛盾和问题。（4）研究提出前瞻性、针对性和操作性强的信息化发展思路。（5）研究谋划一批安阳“十四五”时期具有重大规模、影响力、辐射力、产业新颖的信息化项目。</p> <p>目标二：1月拟定安阳市“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求，2月拟定安阳市“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求，3月拟定安阳市“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求，4月按规范程序组织政府采购，筛选一家具有信息化发展规划编制能力的第三方机构，5月基础调研阶段（各县（市、区）、市直相关部门），6月基础调研阶段（六个行业重点企业：装备、食品、农产品加工、家居、新能源、新材料），7月基础调研阶段（交通类、物流类、零售类、旅游类、文化类），8月规划大纲编制及数据整理阶段，规划初稿编制。9月重点调研阶段（对拟定的重点项目和规划目录开展针对性调研核实），形成送审稿，10月规划论证及专家评审阶段，11月定稿送审后，形成《安阳市“十四五”信息化发展规划》正式成果及其《纲要》纸质版各20本，规划文本电子版（光盘介质）3张、项目完结。</p>				<p>“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求，3月拟定安阳市“十四五”信息化发展规划整体思路和编制要求，4月按规范程序组织政府采购，筛选一家具有信息化发展规划编制能力的第三方机构，5月基础调研阶段（各县（市、区）、市直相关部门）6月基础调研阶段（六个行业重点企业：装备、食品、农产品加工、家居、新能源、新材料），7月基础调研阶段（交通类、物流类、零售类、旅游类、文化类），8月规划大纲编制及数据整理阶段，规划初稿编制。9月重点调研阶段（对拟定的重点项目和规划目录开展针对性调研核实），形成送审稿，10月规划论证及专家评审阶段，11月定稿送审后，形成《安阳市“十四五”信息化发展规划》正式成果及其《纲要》纸质版各20本，规划文本电子版（光盘介质）3张、项目完结。</p>	
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研完成率	=100%	100	
			完成调研报告数量	>2个	100	
			上报意见、建议数量	>10条	100	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	
			规划编制完成率	=100%	60	
		时效指标	项目周期	=1年	60	
	规划编制每季度完成率		=25%	100		
	成本指标	成本指标	项目成本	=40万	50	
			预算执行率	=100%	60	
	效益指标	经济效益指标	全市信息化带动工业化发展能力	提高	100	
			信息化促进产业转型升级水平	明显提升	100	
		社会效益指标	三废达标率	=100%	100	
			规划应用转化率	>90%	90	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=98%	98		
		公众对环境质量的满意度	=98%	98		
绩效自评综合得分	90.4					
评价等级	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	安阳市“十四五”制造业高质量发展规划编制费						
项目单位	安阳市工业和信息化局						
主管部门	安阳市工业和信息化局						
一、项目基本情况							
项目负责人	付昊			联系电话	3233028		
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>目标一：为加强我市“十四五”工业发展科学布局，县区主导产业科学定位，高质量地促进我市工业经济发展。委托中介机构组织行业专家编制我市“十四五”制造业高质量发展规划，出具安阳市“十四五”制造业高质量发展规划文本。</p> <p>目标二：1月项目启动，2月“十四五”制造业高质量发展前期调研，3月“十四五”制造业高质量发展规划编制，4月“十四五”制造业高质量发展规划验收、项目完结。</p>						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：为加强我市“十四五”工业发展科学布局，县区主导产业科学定位，高质量地促进我市工业经济发展。委托中介机构组织行业专家编制我市“十四五”制造业高质量发展规划，出具安阳市“十四五”制造业高质量发展规划文本。</p> <p>目标二：1月项目启动，2月“十四五”制造业高质量发展前期调研，3月“十四五”制造业高质量发展规划编制，4月“十四五”制造业高质量发展规划验收、项目完结。</p>				<p>目标一：为加强我市“十四五”工业发展科学布局，县区主导产业科学定位，高质量地促进我市工业经济发展。委托中介机构组织行业专家编制我市“十四五”制造业高质量发展规划，出具安阳市“十四五”制造业高质量发展规划文本。</p> <p>目标二：1月项目启动，2月“十四五”制造业高质量发展前期调研，3月“十四五”制造业高质量发展规划编制，4月“十四五”制造业高质量发展规划验收、项目完结。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

成情况	产出指标	数量指标	调研完成率	=100%	100	
			完成调研报告数量	>1 个	100	
			上报意见、建议数量	>5 条	100	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	
			规划编制完成率	=100%	100	
		时效指标	项目周期	=1 年	100	
	规划编制每季度完成率		=50%	100		
	成本指标	成本指标	项目成本	=40 万	100	
			预算执行率	=100%	100	
	效益指标	经济效益指标	制造业高质量发展水平	提高	100	
			制造业高质量发展企业税收	明显提升	100	
		社会效益指标	三废达标率	=100%	100	
			规划应用转化率	=90%	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=98%	98	
公众对环境质量的满意度			=98%	98		
绩效自评综合得分		98.4				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市 5G 基站布局专项规划编制						
项目单位	安阳市工业和信息化局						
主管部门	安阳市工业和信息化局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	段宝才			联系电话	3233025		
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	委托专业规划编制机构组织编制我市 5G 基站布局专项规划，通过全面调研我市通信基础设施建设状况，对接国家、省级规划要求，编制《安阳市 5G 基站布局专项规划》。 1 月，项目启动，做好准备资料， 2 月至 4 月前期调研， 5 月至 7 月文本编制， 8 月规划验收、项目完成。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	20	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：委托专业规划编制机构组织编制我市 5G 基站布局专项规划，通过全面调研我市通信基础设施建设状况，对接国家、省级规划要求，编制《安阳市 5G 基站布局专项规划》。 目标二：1 月，项目启动，做好准备资料， 2 月至 4 月前期调研， 5 月至 7 月文本编制， 8 月规划验收、项目完成。				委托专业规划编制机构组织编制我市 5G 基站布局专项规划，通过全面调研我市通信基础设施建设状况，对接国家、省级规划要求，编制《安阳市 5G 基站布局专项规划》。 1 月，项目启动，做好准备资料， 2 月至 4 月前期调研， 5 月至 7 月文本编制， 8 月规划验收、项目完成。		
项目绩效定量目标（指标）及	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	前期规划调研报告完成率	=100%	100		

完成情况			规划文本完成数量	=1 个	100		
			规划评审报告	=1 个	100		
		质量指标		规划编制质量标准	符合国家标准	100	
				规划编制执行行业标准	符合行业标准	100	
		时效指标		规划调研时间	=3 个月	100	
				规划编制时间	=3 个月	100	
	成本指标	成本指标	规划编制费用	<=20 万元	100		
			规划编制时间缩短	明显缩短	100		
	效益指标	经济效益指标		基站建设时间减少	明显缩短	100	
				基站建设费用降低	明显降低	100	
		社会效益指标		通信业发展质量	明显提高	100	
				网络质量	明显提高	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>95%	95		
公众对 5G 基站规划的满意度			>85%	95			
绩效自评综合得分		98					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	聘请第三方中介机构开展煤矿安全检查技术服务						
项目单位	安阳市工业和信息化局						
主管部门	安阳市工业和信息化局						
一、项目基本情况							
项目负责人	杨德胜			联系电话	3233065		
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>为加强煤矿安全检查技术服务，采用公开招标的方式确定中标单位，签订煤矿安全生产检查评估协议，购买中标单位服务。由中标单位每季度对辖区6对矿井所有煤矿开展一次全面检查评估，并出具报告，为我市煤矿安全监管工作提供技术支撑。</p> <p>2020年8月项目审批（启动）， 2020年9月采购中标， 2020年10月项目备案，2021年按季度验收支付安全检查费。</p>						
年初预算数（万元）	37.8	全年预算数（万元）	37.8	实际支出（万元）	37.8	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	37.8	市级财政资金	37.8	市级财政资金	37.8	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一： 为加强煤矿安全检查技术服务，采用公开招标的方式确定中标单位，签订煤矿安全生产检查评估协议，购买中标单位服务。由中标单位每季度对辖区6对矿井所有煤矿开展一次全面检查评估，并出具报告，为我市煤矿安全监管工作提供技术支撑。</p> <p>目标二： 2020年8月项目审批（启动）， 2020年9月采购中标， 2020年10月项目备案，2021年按季度验收支付安全检查费。</p>				<p>为加强煤矿安全检查技术服务，采用公开招标的方式确定中标单位，签订煤矿安全生产检查评估协议，购买中标单位服务。由中标单位每季度对辖区6对矿井所有煤矿开展一次全面检查评估，并出具报告，为我市煤矿安全监管工作提供技术支撑。 目标二： 2020年8月项目审批（启动）， 2020年9月采购中标， 2020年10月项目备案，2021年按季度验收支付安全检查费</p>		



	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量 目标(指标)及 完成情况	产出指标	数量指标	每年进行安全检查	=4次	100		
			每次检查煤矿个数	=6对	100		
			每次检查专家数量	>6人	100		
		质量指标	年安全无故障率	=100%	100		
			《河南省煤矿安全监管执法手册》所列检查内容达到率	=100%	100		
			时效指标	检查频率	=1季度/次	100	
		每次检查结束后出具检查报告日期		=20日	100		
		成本指标	成本指标	项目计划金额	=37.8万	100	
				每季度支付金额	=12.6万	100	
	效益指标	经济效益指标	生产原煤产值	>200万吨	100		
			实现利润	>4亿元	100		
			缴纳税收	=2亿元	100		
		社会效益指标	提升解决本地人员就业率	>95%	100		
			努力实现安全生产无事故	=100%	100		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>95%	95		
			企业从业人员满意度	>95%	95		
	绩效自评综合得分		97				
	评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	灵锐热电公司搬迁补偿费						
项目单位	安阳市工业和信息化局						
主管部门	安阳市工业和信息化局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李立军			联系电话	3233006		
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据市长办公会议纪要【2020】16号规定，对安阳市灵锐公司搬迁，厂区设备、部分建筑拆除、和清退厂区租赁户、职工安置进行补偿。计划完成安置职工人数约900人，出让土地亩数244.5亩，清退租赁户数18户。						
年初预算数（万元）	4260	全年预算数（万元）	4260	实际支出（万元）	4254.73	结余（万元）	5.27
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	4260	市级财政资金	4260	市级财政资金	4254.73	市级财政资金	5.27
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一： 根据市长办公会议纪要【2020】16号规定，对安阳市灵锐公司搬迁，厂区设备、部分建筑拆除、和清退厂区租赁户、职工安置进行补偿。计划完成安置职工人数约900人，出让土地亩数244.5亩，清退租赁户数18户。 目标二： 1月项目启动， 2月搬迁厂区租赁户、设备和部分建筑， 3月项目完结，完成搬迁遗留问题				根据市长办公会议纪要【2020】16号规定，对安阳市灵锐公司搬迁，厂区设备、部分建筑拆除、和清退厂区租赁户、职工安置进行补偿。计划完成安置职工人数约900人，出让土地亩数244.5亩，清退租赁户数18户。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安置职工人数量	≥900人	900		
			出让土地亩数	=244.5亩	244.5		
			清退租赁户数	=18户	18		
	质量指标	安置政策落实率	=100%	100			

		时效指标	职工安置完成率	=100%	100	
			项目周期	=2021 年	2021	
			搬迁完成时间	=2021 年 2 月	100	
	成本指标	成本指标	项目总成本	=4260 万元	4254.73	
			补偿费用	=4260 万元	4254.73	
	效益指标	经济效益指标	闲置土地利用率	提高	100	
			灵锐公司新项目建设	促进	100	
		社会效益指标	就业人数	增加	100	
			经济发展水平	提高	100	
			环境质量	改善	100	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	95	
			企业满意度	>95%	95	
绩效自评综合得分		98.4				
评价等次		优				

**安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表**

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	5G 基站建设市级财政补助资金项目	
项目单位	安阳市工业和信息化局	
主管部门	安阳市工业和信息化局	

**一、项目基本情况**

项目负责人	段宝才	联系电话	3233025				
项目地址	安阳市工业和信息化局	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>目标一： 为充分发挥 5G 新型基础设施的规模效应和带动作用，加快推动我市的 5G 产业发展，进一步加强 5G 网络建设，支撑我市经济和社会高质量发展。按照省政府加快 5G 产业发展政策精神，对独立组网模式建设的 5G 基站实行资金奖励，根据 2020 年各区 5G 基站建设总数量约 700 个进行奖励。</p> <p>目标二： 1 月至 5 月项目启动 ， 6 月至 7 月 5G 新型基础设施项目申报 ， 8 月支付项目资金、项目完结 。</p>						
年初预算数（万元）	35	全年预算数（万元）	35	实际支出（万元）	0	结余（万元）	35
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	35	市级财政资金	35	市级财政资金	0	市级财政资金	35
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

**二、项目绩效自评情况**

项目绩效定性	预期目标	实际完成
--------	------	------

目标及实施计划完成情况	<p>目标一：为充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，加快推动我市的5G产业发展，进一步加强5G网络建设，支撑我市经济和社会高质量发展。按照省政府加快5G产业发展政策精神，对独立组网模式建设的5G基站实行资金奖励，根据2020年各区5G基站建设总数量约700个进行奖励。</p> <p>目标二：1月至5月项目启动，6月至7月5G新型基础设施项目申报，8月支付项目资金、项目完结。</p>				<p>目标一：为充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，加快推动我市的5G产业发展，进一步加强5G网络建设，支撑我市经济和社会高质量发展。按照省政府加快5G产业发展政策精神，对独立组网模式建设的5G基站实行资金奖励，根据2020年各区5G基站建设总数量约700个进行奖励。</p> <p>目标二：1月至5月项目启动，6月至7月5G新型基础设施项目申报，8月支付项目资金、项目完结。</p>	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基站总数量	=7410个	0	
			基站配套设施	=7410个	0	
			补助区建设基站数量	=1800个	0	
		质量指标	基站建设质量标准	符合国家标准	0	
			基站电磁辐射质量标准符合国家标准	符合国家标准	0	
		时效指标	项目建设周期	=3年	0	
	单基站建成开通时间		=1月	0		
	成本指标	成本指标	单基站区级奖励资金	=2500元	0	
			单基站对区级补助资金	=500元	0	
	效益指标	经济效益指标	5G用户数量	明显增长	0	
			5G典型场景应用数量	=24个	0	
		社会效益指标	通信业发展质量	明显提高	0	
			5G网络质量	明显提高	0	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>95%	0		
		公众对5G网络质量的满意度	>85%	0		
绩效自评综合得分	30.1					

评价等次	差
------	---

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	民用无人机驾驶航空实验区应用运行						
项目单位	安阳市工业和信息化局						
主管部门	安阳市工业和信息化局						
一、项目基本情况							
项目负责人	段宝才			联系电话	03723233025		
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市试验区为“城市场景运行试验区”，为无人驾驶航空城市综合应用提供一套完整可行的方案，以满足日益扩大的城市巡查业务要求，与5G技术、人工智能、边缘计算及云计算相结合，在坚守安全底线基础上简化各类审批事务，加强数据共享与信息共享，打造国内空中智慧城市样板！1月至3月，项目启动，4月-12月，按照民用航空局要求，分阶段逐步实施。用航空局要求，分阶段逐步实施。2022年1月至2023年12月，按照民用航空局要求，分阶段逐步实施。2023年12月至2023年12月，项目完结。						
年初预算数（万元）	1000	全年预算数（万元）	1000	实际支出（万元）	0	结余（万元）	1000
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	1000	市级财政资金	1000	市级财政资金	0	市级财政资金	1000
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	<p>目标一：安阳市试验区为“城市场景运行试验区”，为无人驾驶航空城市综合应用提供一套完整可行的方案，以满足日益扩大的城市巡查业务要求，与5G技术、人工智能、边缘计算及云计算相结合，在坚守安全底线基础上简化各类审批事务，加强数据共享与信息共享，打造国内空中智慧城市样板。</p> <p>目标二：1月至3月，项目启动，4月-12月，按照民用航空局要求，分阶段逐步实施。用航空局要求，分阶段逐步实施。2022年1月至2023年12月，按照民用航空局要求，分阶段逐步实施。2023年12月至2023年12月，项目完结。</p>				实际未完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试验区各类试飞及飞行任务次数	>=5000次	0		
			5G低空覆盖飞行测试次数	>=1000次	0		

		质量指标	城市综合服务飞行目标	=5000 次	0	
			5G 技术标准	=1 项	0	
			城市运行管理制度	=1 项	0	
		时效指标	项目周期	=1 年	0	
			项目竣工年份	=2021 年	0	
		成本指标	成本指标	运行标准技术标准编制	=50 万元	0
	飞行服务及数据平台建设、对接			=950 万元	0	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长水平	提高	0	
			带动产业发展效果	明显提高	0	
		社会效益指标	开发大数据应用，推进智慧城市建设水平	提高	0	
			为民航局输出安阳标准，扩大安阳影响力水平	提高	0	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验区建设主管部门满意率	>95%	0	
飞行服务对象满意度			>95%	0		
绩效自评综合得分		29				
评价等次		差				



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6,125.19 万元。与上年度 相比，收、支总计各增加 4,152.35 万元，增长 210.48%。主要原因是项目增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,918.08 万元，其中：财政拨款收入 5,918.08 万元，占 100.00%；上级补助 收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,087.08 万元，其中：基本支出 1,618.47 万元，占 26.59%；项目支出 4,468.61 万元，占 73.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6,125.19 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加4,202.35万元,增长218.55%。主要原因是项目增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,787.34 万元，占支出合计的 29.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加（减少）194.40万元，增长12.20%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加和项目支出增加。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,787.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.02元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出65.19万元，占3.65%；卫生健康（类）支出70.46万元，占3.94%；资源勘探工业信息等（类）支出1635.68万元，占91.51%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,234.06万元，支出决算为1,787.34万元，完成年初预算的55.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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65.19万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的128.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年离退休干部医疗费上年结转15.46万元。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 1213.23 万元,支出决算为 1335.33 万元,完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转 122.51 万元。

5. 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 226.72 万元,支出决算为 227.13 万元,完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转 0.41 万元

6. 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)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 73.22 万元,支出决算为 73.22 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 1,603.46 万元。其中:人员经费 1,033.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 570.20 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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11万元，支出决算为8.05万元，完成预算的73.18%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情响应，公务接待活动减少。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费无预决算；公务用车购置及运行费支出决算4.49万元，完成预算的89.8%，占40.82%；公务接待费支出决算3.57万元，完成预算的59.5%，占32.45%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异，因公出国0团组0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的89.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是俭省节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 4.49 万元。主要用于燃油、维修、车辆保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 6 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 59.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务活动开展减少。其中：

外宾接待支出无

其他国内公务接待支出 3.57 万元。主要用于上级考察、调研、督导等接待活动。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4284.73 万元，支出决算为 4299.74 万元，完成年初预算的 100.35%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费，其中聘请第三方中介机构开展煤矿安全检查技术服务项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本项目跨年实施，根据工作需要，项目资金结转和结余。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 449.45 万元，支出决算为 570.2 万元，完成年初预算的 126.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结余。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 68.09 万元，其中：政府采购货物支出 30.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.8 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：整体预算全面实施预算绩效管理，落实政府过“紧日子”应对财政收支矛盾，提高资金效益，有利于财政监管和审计监督，构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，节约资源，提高工作效率，维护财经纪律，提高财政资金使用绩效，项目绩效主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 8 个，决算资金共 4914.89 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 81.47%，分别是：

1.支持企业发展资金项目，项目 2021 年预算数 650 万元，决算数 578.7359 万元，自评得分 97.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：267；效益指标设定及完成情况：300；发现的主要问题是项目数量指标设定和完成情况、效益指标设定和完成情况略有差异，但基本符合项目申报、实施预期结果。措施：在明年项目预算工作中将继续发扬好的做法，并根据文件精神，工作进一步细化，争取精益求精。

2.安阳市“十四五”信息化发展规划编制费项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 3.625 万元，自评得分 90.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：300；效益指标设定及完成情况：390；发现的主要问题：项目绩效定性目标及实施计划完成情况存在偏差、原因分析：资金支出率底，造成原因是依据签订合同，根据工作进展情况支付资金，此项目预算剩余资，根据规定金结转下年，情况属实。改进措施：继续发扬工作中好的做法，准确把握文件精神要求，准确细化项目立项、实施。

3、安阳市“十四五”制造业高质量发展规划编制费项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 98.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：300；效益指标设定及完成情况：400；未发现明显主要问题、原因分析：立项、实施设定充分，项目完成较好，及改进措施：不骄不躁，继续发扬。

4、安阳市 5G 基站布局专项规划编制项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：300；效益指标设定及完成情况：400；



未发现主要问题、原因分析：依据充分、立项准确，项目实施完成较好。改进措施：继续发扬。

5、聘请第三方中介机构开展煤矿安全检查技术服务项目，项目 2021 年预算数 37.8 万元，决算数 37.8 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：300；效益指标设定及完成情况：500；未发现主要问题、原因分析：依据充分，立项准确，项目实施稳步开展。改进措施：继续发扬。

6、灵锐热电公司搬迁补偿费项目，项目 2021 年预算数 4260 万元，决算数 4254.73 万元，自评得分 98.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：300；效益指标设定及完成情况：500；未发现主要问题、原因分析：依据充分、立项准确，精准完工。改进措施：继续发扬。

7、5G 基站建设市级财政补助资金项目项目，项目 2021 年预算数 35 万元，决算数 0 万元，自评得分 30.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题：项目数量指标设定和效益指标设定完成情况存在明细差异。原因分析：抛开客观因素，造成差异的主要原因是项目开展实施的必要性研判不足，没有准确把握立项实际需要。改进措施：不但要依据文件精神要求，还要预测研判立项的必要和实际市场需求，准确把握开展项目工作的实际需求。

8、民用无人机驾驶航空实验区应用运行项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 0 万元，自评得分 29 分。其中，项目数

量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题：项目数量指标设定和效益指标设定完成情况存在明细差异。原因分析：抛开客观因素，造成差异的主要原因是对项目开展实施的必要性研判不足，没有准确把握立项实际需要。改进措施：不但要依据文件精神要求，还要预测研判立项的必要和实际市场需求，准确把握开展项目工作的实际需求。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。