

# 嘉兴市经济和信息化局 2020 年度部门决算

## 目录

一、嘉兴市经济和信息化局部门概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(18)

## **一、嘉兴市经济和信息化局部门概况**

### **(一) 部门职责**

1. 略。

2. 开展新型墙体材料方面的法规、政策宣传，推广应用新型墙体材料技术，开展新型墙体材料生产服务。

3. 承担局机关及所属事业单位离退休人员管理与服务的具体工作，落实离退休干部的待遇。承担市委市政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市经济和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市经济和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市经济和信息化局
2. 嘉兴市新型墙体材料推广中心
3. 嘉兴市经贸老干部服务中心

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 46,390.35 万元，支出总计 46,390.35 万元，与 2019 年度相比，增加 42,241.09 万元，

增长 1,018.04%。主要原因是：根据预算主体责任明确要求，原由财政划拨的政府专项资金、省拨资金、市委市政府确定的项目都列入单位预算收入，所以收入增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 45,996.84 万元；包括财政拨款收入 45,995.74 万元（其中，一般公共预算 45,995.74 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.11 万元，占收入合计 0.00%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 46,175.81 万元，其中基本支出 2,534.15 万元，占 5.49%；项目支出 43,641.66 万元，占 94.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 46,387.48 万元，支出总计 46,387.48 万元，与 2019 年相比，各增加 42,296.83 万元，增长 1,033.99%。主要原因是根据预算主体责任明确要求，原由财政划拨的政府专项资金、省拨资金、市委市政府确定的项目都列入单位预算收入，相应支出也增加；财

政拨款支出年初预算数 17413.47 万元，完成年初预算的 266.39%，主要原因是当年追加预算资金和下拨省拨资金金额较大，相应支出增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46,175.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42,586.64 万元，增长 1,186.53%。主要原因是：根据预算主体责任明确要求，原由财政划拨的政府专项资金、省拨资金、市委市政府确定的项目都列入单位预算收入，相应支出也增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46,175.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,274.19 万元，占 4.93%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 29,000.00 万元，占 62.80%；科学技术（类）支出 1,104.99 万元，占 2.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 697.32 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信

息等（类）支出 12,941.29 万元，占 28.03%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 158.02 万元，占 0.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17413.47 万元，支出决算为 46,175.81 万元，完成年初预算的 265.17%，主要原因是根据预算主体责任明确要求，原由财政划拨的政府专项资金、省拨资金、市委市政府确定的项目都列入单位预算收入，相应支出也增加。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1585.65 万元，支出决算为 1592.5 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资正常晋级。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 346.14 万元，支出决算为 573.05 万元，完成年初预算的 165.55%，决算数大于预算数的主要原因①以前年度项目，首届长三角地区工艺美术创意设计大

赛活动在 2020 年支付完毕；②追加预算项目，嘉兴峰会暨 2020 长三角工业互联网一体化示范区推进会支出；③追加预算项目，912 工程专项经费支出；④新墙材推广工作经费使用以前年度结余指标。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 74.85 万元，支出决算为 86.29 万元，完成年初预算的 115.28%，决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋级晋档、绩效奖金增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 95.84%，决算数小于预算数的主要原因未使用办公设备定额。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29000 万元，决算数大于预算数的主要原因追加预算项目，中国电子科技南湖研究院合作共建经费支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 1104.99 万元，完成年初预算的 1841.65%，决算数大于预算数的主要原因追加预算项目，浙江清华长三角军民协同创新研究院（嘉兴）财政补助资金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 469.52 万元，支出决算为 531.84 万元，完成年初预算的 113.27%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员过逝的抚恤金和丧葬费年初预算没有安排。

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 12.10 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数大于预算数的主要原因根据规定退休人员发放的福利费比年初预算数大。

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 102.59 万元，支出决算为 101.55 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因预算安排略高于实际支出数。

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 51.30 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因预算安排略高于实际支出数。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.48 万



元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目，2019年嘉兴市级工业和信息化发展资金（第五批）项目补助在2020年度支付完毕。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目，2019年省工业与信息化发展财政专项资金（工业技术软件化示范项目第二批）支出。

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258.35万元，支出决算为465.48万元，完成年初预算的180.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目，2020年省中小企业发展（竞争力提升工程）专项资金支出。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为12500.00万元，支出决算为12431.33万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度嘉兴市级工信发展资金部分资金结转下年度使用。

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188.00万元，支出决算为158.02万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排略高于实际支出数。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,534.15 万元，其中：

人员经费 2,318.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 215.35 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17.6 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 59.09%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位不折不扣落实八项规定的要求，从严控制“三公”经费的支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 1.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年度单位未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是单位进行车改，无保留公车，2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 10.40 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 4.29 万元，增长 70.28%，主要原因是单位具体职能增加，导致 2020 年公务接待批次与人数增加，导致费用增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）

的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是单位进行车改，无保留公车，2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是年初预算未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是单位进行车改，无保留公车，2020 年度未发生公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 17.6 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 59.09%。主要用于接待对方单位产业合作交流、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位不折不扣落实八项规定的要求，从严把控公务

接待次数、陪同人员人数和开支标准，以达到厉行节约的目的。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 78 团组，累计 1,013 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 10.40 万元，主要用于接待对方单位产业合作交流、学习考察接待 78 团组，1,013 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 297.09 万元，支出决算为 208.35 万元，完成年初预算的 70.13%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响实际支出比预算安排少；比 2019 年度增加 64.33 万元，增长 44.67%，主要原因是①在职人员伙食费由财政划拨转为单位付款；②由于预算安排变更，原在专项中列支的单位离退休人员慰问费等在此支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 536.36 万元，其中：政府采购货物支出 72.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 464.32 万元。授予中小企业合同金额 536.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 536.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）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，嘉兴市经济和信息化局部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 1151.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“2020 年度嘉兴市级工信发展资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2020 年度嘉兴市级工信发展资金”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年度嘉兴市级工信发展资金经评审机构评审，绩效评价结论为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

嘉兴市经济和信息化局在 2020 年度部门决算中反映产业发展及结构调整经费及第五届中国工业互联网大会——嘉兴峰会暨 2020 长三角工业互联网一体化示范区推进会项目绩效自评结果。

产业发展及结构调整经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.55 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 199.65 万元，执行数为 180.77 万元，完成预算的 90.54%。项目绩效目标完成情况：一是培育企业管理人才 1095 人；二是两化融合指数达到 101.24；三是完成上级下达的淘汰落后产能；四是十大产业链培育初见成效。发现的问题及原因：一是传统产业改造提升工作动力不足，互联网核心产业和新经济新产业发展步伐不快，尤其是缺少大项目、好项目的带动和引领，工业转型升级任务还十分艰巨；工业平台承载能力不强；二是工业投资质量不高；资金、人才等要素制约比较突出等。主要原因是我市产业结构总体偏传统，进入新常态后投资乏力，企业主创新意识不强等。下一步改进措施：我市应进一步加大对产业发展的结构调整的支持力度，凝聚全市力量，以长三角一体化上升为国家战略为契机，着力推进传统产业改造提升和新兴产业发展壮大，为制造业基地和数字经济高地建设奠定扎实基础。

### 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			1996543.5元	1807701.42元	10	9.05
产出指标	数量指标	培育企业管理人才	≥1000人	1095人	17	17
		两化融合指数达到	≥88	101.24	17	17
	质量指标	装备制造业明显提升	明显提升	100%	16	16
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	全年规上工业增加值增长	≥7%	≥4.9%	15	10.5
	社会效益指标	淘汰落后产能完成省任务	完成	100%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响	十大产业链培育初见成效	初见成效	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标					
总分				94.55	评价结论	优

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

第五届中国工业互联网大会——嘉兴峰会暨 2020 长三角工业互联网一体化示范区推进会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是活动



论坛数 3 个；二是国内外专家学者参加数 16 人；三是工业互联网平台合作签约项目数 7 个。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			800000 元	800000 元	10	10
产出指标	数量指标	活动论坛数	=3 次	3 次	10	10
		线下活动参会人次	>=500 人	550 人	10	10
	质量指标	国内外专家学者参加数	>=15 人	16 人	10	10
		工业互联网平台发布数	长三角 4 个	100%	10	10
	时效指标	会议召开及时性	及时	100%	10	10
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	工业互联网平台合作签约项目数	=10 个	7 个	10	7
	社会效益指标	促进嘉兴数字经济发展	良好	100%	10	10
		营造嘉兴工业互联网发展氛围	良好	100%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=85%	95%	10	10
总分				97	评价结论	优

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

2020 年度嘉兴市级工信发展资金项目绩效评价综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 14500 万元，执行数为 14416.02 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是全市技术改造投资类资金补助额实际完成 4428.44 亿元；二是 2020 年省级工业新产品网上备案实际完成 1187 项；三是。发现的问题及原因：一是目前工信发展资金每年安排两批到三批，企业从申报到获得补助时间最长可能超过半年，大大降低了工信资金促进工业经济发展的积极作用。；二是不少企业对工信发展资金政策了解不够，有些符合补助条件的项目，由于企业不熟悉政策而没有及时申报；三是工信发展资金补助类别仍然较多，面广力薄、重点不突出。有的单项补助落实到单个企业上，金额较低，造成企业申报积极性不高，没有起到应有的政策引导作用。下一步改进措施：一是健全“常态化”申报机制，实现“无纸化”申报；二是加强申报工作专业培训；三是加大导向产业的补助力度。具体评价报告见附件。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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額。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25. 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）：指反映行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

26. 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）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映用于其他制造业方面的支出。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映支持工业和信息产业发展的支出。

29. 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）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 收入支出决算总表

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	45,995.74	一、一般公共服务支出		32	2,274.19		
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	29,000.00		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	1,104.99		
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	1.11	八、社会保障和就业支出		39	697.32		
		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	12,941.29		
		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	158.02		
		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			
<b>本年收入合计</b>		27	45,996.84	<b>本年支出合计</b>		58	46,175.81		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	0.12		
年初结转和结余		29	393.51	年末结转和结余		60	214.42		
		30				61			
<b>总计</b>		31	46,390.35	<b>总 计</b>		62	46,390.35		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表  
金额单位：万元



### 收入决算表（分单位）

公开02表							
编制单位：嘉兴市经济和信息化局（汇总）							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	45,996.84	45,995.74					1.11
嘉兴市经济和信息化局（本级）	45,712.90	45,712.73					0.17
嘉兴市新型墙体材料推广中心	150.24	149.43					0.81
嘉兴市经贸老干部服务中心	133.70	133.58					0.12

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市经济和信息化局（汇总）								公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	45,996.84	45,995.74					1.11
		201 一般公共服务支出	2,095.23	2,094.12					1.11
		20113 商贸事务	2,095.23	2,094.12					1.11
		2011301 行政运行	1,418.61	1,417.62					0.98
		2011302 一般行政管理事务	573.05	573.05					
		2011350 事业运行	81.23	81.10					0.12
		2011399 其他商贸事务支出	22.35	22.35					
		205 教育支出	29,000.00	29,000.00					
		20599 其他教育支出	29,000.00	29,000.00					
		2059999 其他教育支出	29,000.00	29,000.00					
		206 科学技术支出	1,104.99	1,104.99					
		20699 其他科学技术支出	1,104.99	1,104.99					
		2069999 其他科学技术支出	1,104.99	1,104.99					
		208 社会保障和就业支出	697.32	697.32					
		20805 行政事业单位养老支出	697.32	697.32					
		2080501 行政单位离退休	531.84	531.84					
		2080502 事业单位离退休	13.16	13.16					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77					
		215 资源勘探工业信息等支出	12,941.29	12,941.29					
		21502 制造业	14.48	14.48					
		2150299 其他制造业支出	14.48	14.48					
		21505 工业和信息产业监管	30.00	30.00					
		2150510 工业和信息产业支持	30.00	30.00					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	465.48	465.48					
		2150805 中小企业发展专项	465.48	465.48					
		21599 其他资源勘探工业信息等支出	12,431.33	12,431.33					
		2159999 其他资源勘探工业信息等支出	12,431.33	12,431.33					
		221 住房保障支出	158.02	158.02					
		22102 住房改革支出	158.02	158.02					
		2210201 住房公积金	158.02	158.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表						
编制单位：嘉兴市经济和信息化局（汇总）						
金额单位：万元						
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	46,175.81	2,534.15	43,641.66			
嘉兴市经济和信息化局（本级）	45,852.44	2,240.22	43,612.21			
嘉兴市新型墙体材料推广中心	184.60	177.50	7.10			
嘉兴市经贸老干部服务中心	138.77	116.42	22.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市经济和信息化局（汇总）								公开05表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计				46,175.81	2,534.15	43,641.66			
201			一般公共服务支出	2,274.19	1,678.80	595.39			
20113			商贸事务	2,274.19	1,678.80	595.39			
2011301			行政运行	1,592.50	1,592.50				
2011302			一般行政管理事务	573.05		573.05			
2011350			事业运行	86.29	86.29				
2011399			其他商贸事务支出	22.35		22.35			
205			教育支出	29,000.00		29,000.00			
20599			其他教育支出	29,000.00		29,000.00			
2059999			其他教育支出	29,000.00		29,000.00			
206			科学技术支出	1,104.99		1,104.99			
20699			其他科学技术支出	1,104.99		1,104.99			
2069999			其他科学技术支出	1,104.99		1,104.99			
208			社会保障和就业支出	697.32	697.32				
20805			行政事业单位养老支出	697.32	697.32				
2080501			行政单位离退休	531.84	531.84				
2080502			事业单位离退休	13.16	13.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77				
215			资源勘探工业信息等支出	12,941.29		12,941.29			
21502			制造业	14.48		14.48			
2150299			其他制造业支出	14.48		14.48			
21505			工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150510			工业和信息产业支持	30.00		30.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	465.48		465.48			
2150805			中小企业发展专项	465.48		465.48			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	12,431.33		12,431.33			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	12,431.33		12,431.33			
221			住房保障支出	158.02	158.02				
22102			住房改革支出	158.02	158.02				
2210201			住房公积金	158.02	158.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开06表
部门：嘉兴市经济和信息化局（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	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	45,995.74	一、一般公共服务支出	33	2,274.19	2,274.19		
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	29,000.00	29,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,104.99	1,104.99		
	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	697.32	697.32		
	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	12,941.29	12,941.29		
	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	158.02	158.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	45,995.74	<b>本年支出合计</b>	59	46,175.81	46,175.81		
年初财政拨款结转和结余	28	391.74	年末财政拨款结转和结余	60	211.67	211.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	391.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	46,387.48	<b>总 计 29</b>	64	46,387.48	46,387.48		

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市经济和信息化局（汇总）				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	46,175.81	2,534.15	43,641.66
201			一般公共服务支出	2,274.19	1,678.80	595.39
20113			商贸事务	2,274.19	1,678.80	595.39
2011301			行政运行	1,592.50	1,592.50	
2011302			一般行政管理事务	573.05		573.05
2011350			事业运行	86.29	86.29	
2011399			其他商贸事务支出	22.35		22.35
205			教育支出	29,000.00		29,000.00
20599			其他教育支出	29,000.00		29,000.00
2059999			其他教育支出	29,000.00		29,000.00
206			科学技术支出	1,104.99		1,104.99
20699			其他科学技术支出	1,104.99		1,104.99
2069999			其他科学技术支出	1,104.99		1,104.99
208			社会保障和就业支出	697.32	697.32	
20805			行政事业单位养老支出	697.32	697.32	
2080501			行政单位离退休	531.84	531.84	
2080502			事业单位离退休	13.16	13.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	
215			资源勘探工业信息等支出	12,941.29		12,941.29
21502			制造业	14.48		14.48
2150299			其他制造业支出	14.48		14.48
21505			工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150510			工业和信息产业支持	30.00		30.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	465.48		465.48
2150805			中小企业发展专项	465.48		465.48
21599			其他资源勘探工业信息等支出	12,431.33		12,431.33
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	12,431.33		12,431.33
221			住房保障支出	158.02	158.02	
22102			住房改革支出	158.02	158.02	
2210201			住房公积金	158.02	158.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
部门：嘉兴市经济和信息化局（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	1,768.51	302	商品和服务支出	215.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.86	30201	办公费	10.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	268.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	697.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.24	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.55	30206	电费	3.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	50.77	30207	邮电费	9.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	24.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	5.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	158.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	142.16	30214	租赁费	13.96	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	550.29	30215	会议费	1.58	31013	公务用车购置	
30301	离休费	215.21	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	259.13	30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费	7.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	72.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.64	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,318.80	公用经费合计					215.35

注：本表反映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09表

编制单位：嘉兴市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.60	10.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	17.60	10.40

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：嘉兴市经济和信息化局（汇总）							公开10表 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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映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2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开11表
编制单位：嘉兴市经济和信息化局（汇总）								金额单位：万元
项 目				本年支出				
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	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2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2020年度嘉兴市经济和信息化局

## 评价项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

1. 政策依据项目背景。2018年，因中美贸易摩擦事件的影响，为了满足企业对于工信发展资金政策的需求，同时方便企业对政策的解读，依据《中共嘉兴市委 嘉兴市人民政府关于推动工业和开放型经济高质量发展的意见》

（嘉委发〔2018〕33号）等文件精神，2019年嘉兴市级工业和信息化发展资金管理委员会办公室制定了《嘉兴市级工业和信息化发展资金补助操作细则》（嘉工信办〔2019〕1号文），重点扶持2个大类（投资、奖励），包含30条政策（奖励分为：示范试点奖励、上规模奖励、服务奖励、资质奖励和其他奖励），并对每一条政策制定补助标准。

2. 项目主要内容及实施情况。依据《嘉兴市预算绩效管理领导小组办公室关于做好市级2021年度预算绩效评价工作的通知》（嘉预绩办〔2021〕3号）文件精神，市经信局于2021年7月组织开展对2020年度工信发展资金的绩效评价工作。为做好绩效评价工作，我局精心制定评价实施方案，明确分工责任，以端正、严谨的态度，认真开展绩效评价工作。一是全局高度重视。我局上下充分认识到开展绩效评价工作是提高财政资金使用效益，强化项目管理责任的有效措施。根据专项资金绩效评价的有关文件精神，严格对照评价的程序、方法和指标等具体要求，

确保高标准、高质量完成评价工作。二是明确职责，统筹协调。市经信局绩效评价工作领导小组按要求统筹安排2020年度嘉兴市本级工信发展资金绩效评价事宜，领导小组下设办公室具体组织协调编制绩效评价工作。三是认真开展评价工作。由绩效评价工作领导小组牵头组织协调绩效评价工作，各职能处室各司其职负责好分管范围内的项目评价，广泛收集和核实相关资料，核查资金使用、相关制度落实等情况。评价组综合对照评价指标和标准进行评议与打分，在全面掌握工信发展资金的具体使用及绩效情况基础上形成项目绩效评价报告。

**3. 资金投入和使用情况。**2020年嘉兴市本级工信发展资金年初预算累计安排14500万元（不含15%归集划转产业基金），实际支出14416.02万元（其中2003.69万元直接拨付到市本级三个区），年度预算执行率为99.42%。

## （二）项目绩效目标。

**1. 总体目标。**技术改造投资类资金补助额预计达6500万元；认定首台套100项；认定企业技术中心100家；预计鉴定验收重点技术创新专项、重点高新技术产品10项以上；预定鉴定验收工业新产品40项以上；预计验收技术创新项目20项以上；预计培育绿色工厂10家以上。

**2. 阶段性目标。**2月底前，全市规上工业企业复工复产达到“应复尽复”；3月底前，全市小微园内企业复工率和员工到岗率达到95%。

## 二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2020年度嘉兴市级工信发展资金项目，设立依据充分，目标设定明确合理，并严格按照工作计划开展项目各项工作。项目整体完成质量较好，基本达到预期目标，根据设定的指标和评分标准，该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为优。

项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准	评价依据	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上各要点做到得3分，未做一点扣1分，扣完为止。	嘉兴市级工业和信息化发展资金统筹分配管理暂行办法》（嘉工办发[2017]2号）、《嘉兴市级工业和信息化发展资金补助操作细则》（嘉工信办〔2019〕1号）、《嘉兴市人民政府关于应对疫情支持企业稳定健康发展的意见》（嘉政发〔2020〕5号）、《关于印发嘉兴市应对疫情支持企业（个体工商户）稳定健康发展有关政策操作细则的通知》（市复工复产工作专班办公室〔2020〕4号）、《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市进一步加快企业股改上市行动计划（2017~2020年）的通知》（嘉政发〔2017〕44号）等。根据以上文件，申请设立程序规范且提交的文件、材料内容齐全、编写规范	3
		立项程序规范性	3	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；以上各要点做到得3分，未做到一点扣1分，扣完为止。	《嘉兴市本级政府预算管理暂行办法的通知》、《嘉兴市级政府专项资金管理办法》和《嘉兴市市级部门(单位)项目支出预算管理暂行办法》。项目程序申请设立规范、审批文件、材料符合相关要求。	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；以上各要点每做到得2分，未做到不得分，扣完为止。	根据关于印发《全市经信工作2019年总结和2020年思路》的通知（嘉经信办〔2020〕1号），已于2020年初确立绩效目标，项目绩效与实际工作内容相关	4
		绩效目标明确性	4	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上各要点做到得4分，未做到一点扣1分，扣完为止。	根据《市经信局预算项目绩效目标申报表》，将项目绩效细化为具体指标；	4

	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；以上各要点每做到一点得1分，未做到不得分。	项目根据《嘉兴市本级政府预算管理暂行办法的通知》、《嘉兴市级政府专项资金管理办法》和《嘉兴市市级部门(单位)项目支出预算管理暂行办法》编制预算，预算编制科学、合法合规。	3
		资金分配合理性	3	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上各要点每做到一点得2分，未做到不得分，扣完为止。	2020年度对专项资金额度分配合理，智能化技术改造补助项目占比最多，数字化推进项目第二，与地方实际发展相适应。	3
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率	10	评价要点：资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率90%(含90%)以上的得10分，预算执行率70%-90%的得5分，预算执行率70%(不含70%)以下的，不得分；	2020年度市工信发展专项资金实际到位资金14500万元，预算资金14500万元，资金到位率100%。	10
		预算执行率	3	评价要点：预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率90%(含90%)以上的得3分，预算执行率70%-90%的得1分，预算执行率70%(不含70%)以下的，不得分；	2020年度市工信发展专项资金实际到位资金14500万元，实际支出资金14416.02万元，预算执行率99.42%。	3
		资金使用合规性	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上各要点每发现一处违规扣0.5分，扣完为止。	根据《2020年工信资金支出分配明细表》，专项经费围绕政策文件规定的各项实施内容开展，经费使用合理；根据经费拨付凭证，专项经费均已到位，会计信息反映真实、完整和及时，资金拨付审批齐全，各项管理制度有效执行	2
	组织实施 (5分)	管理制度健全性	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；以上各要点每做到一点得1分，未做到不得分。	根据《嘉兴市级工业和信息化发展资金统筹分配管理暂行办法》(嘉工办发[2017]2号)，相关管理制度合法合规	2
		制度执行有效性	3	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；以上各要点每做到一点得1分，未做到不得分。	遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目验收鉴定均有专家出具的报告，并及时归档。	3
产出 (30分)	产出数量 (7分)	全市技术改造投资类资金补助完成率	7	评价要点：实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。技改投资类资金补助完成率90%(含90%)以上的得7分，预算执行率60%-90%的得5分，预算执行率60%(不含60%)以下的，不得分；	全市技术改造投资类资金补助计划完成6500万元，实际完成4428.44亿元，完成率68.13%。	5

	产出质量 (7分)	省级工业新产品网上备案率	7	评价要点：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。省级工业新产品网上备案率90%（含90%）以上的得7分，预算执行率60%-90%的得5分，预算执行率60%（不含60%）以下的，不得分；	2020年省级工业新产品网上备案预计1200项，实际完成1187项，完成率98.92%。	7
	产出时效 (8分)	项目绩效目标完成时间	8	评价要点：比较实际完成时间与计划完成时间；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。每超过计划完成时间一周扣1分，扣完为止。	根据《全市经信工作2019年总结和2020年思路》的通知（嘉经信办〔2020〕1号），全年任务均在12月底前完成。	8
	产出成本 (8分)		8	评价要点：实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。超过项目预算成本1%-10%，扣4分，超过项目预算10%，不得分；	项目实际执行符合预算，未超预算。	8
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	15	项目实施所产生一定的①社会效益、②经济效益、③生态效益等。未完成一点，扣5分，扣完为止。	经济效益方面，实现行业的软件开发应用的全覆盖，工业企业软件应用全覆盖，软件信息服务业数量和质量的到明显提升，达到省下达软件服务业指标的各项指标数据；社会效益方面，实现软件企业的集聚发展；生态效益方面，通过开展绿色工厂评价，清洁生产审核和节水型企业创建，推动工业节能减排。	15
		满意度	15	企业对工信资金的培训、扶持满意度超过80%，得15分，未到50%，不得分。	通过电话回访，服务评价等方式得出本项目用户满意度85%。	15
	合计		100	—	—	98

### 三、绩效评价分析

#### （一）项目决策情况。

2020年市级工信发展资金采取“管委会+办公室”的管理模式。设立市政府层面的专项资金管委会，分管副市长任管委会主任，各相关部门任成员单位。专项资金管委会负责审定资金管理方法和实施细则、扶持的重点方向、补助项目、补助数额，决定资金运作等重大事项。管委会下设办公室，设在相关职能部门（市经信局），负责制定资

金补助操作细则，提出切块资金分配方案，负责项目的收集、初审并提交资金管委会审定，根据资金管委会审定结果进行资金拨付，负责资金的日常管理工作，以及项目日常监管等。《嘉兴市级工业和信息化发展资金统筹分配管理暂行办法》（嘉工办发[2017]2号）、《嘉兴市级工业和信息化发展资金补助操作细则》（嘉工信办〔2019〕1号）等文件，对市级工业和信息化发展专项资金的管理、使用以及补助等内容做出了明确的规定。

## （二）项目过程情况。

根据《嘉兴市级工业和信息化发展专项资金统筹分配管理暂行办法》（嘉工发办〔2017〕2号）文件规定，市级工业和信息化发展专项资金申报拨付流程如下：

**1. 组织申报。**由企业按申报要求逐级提出申请并提供项目实施相关资料，各区经信商务局、财政局签署审核意见，并由经办人审核签字、单位盖章。

**2. 项目审定。**市经信局会同市财政局组织对项目申报材料进行审查及必要的实地核实、专家评审。专家由行政单位在职以外的相关领域专家组成。市经信局征询发展改革、税务、环境保护、节能减排、安全生产等管理部门意见，提出初步安排方案。市财政局根据工信资金使用范围和分配标准进行复审后，提交工信资金办讨论审议，工信资金办将审议结果报告资金管委会审定。

**3. 项目公示。**管委会审定的工信资金项目安排，由市经信局官方网站进行项目公示。



4. 文件下达。由市财政局会同市经信局联合下达资金补助文件。

(三) 项目产出情况。

1. 工业投资全省规模第二。1-12月，我市工业投资完成795.03亿元，规模全省第2。技术改造投资完成449.66亿元，规模全省第2。全市新立项3531个，同比增长12.1%；新开工项目1621个，同比增长27.5%。

2. 智能化技术改造目标完成。全市663个智能化技术改造项目累计完成投资259.77亿元，新增购置工业机器人2465台，完成率102.7%。智能化技术改造示范项目补助项目7项，共补助金额4428.44万元。

3. 工业增加值占GDP比重全省第一。2020年，全市全部工业增加值达到2560.4亿元、占GDP的比重达到46.5%，工业税收达到390.5亿元、占全部税收的比重为39.4%，分别高于全省平均11.4个和6.1个百分点，工业占GDP比重列全省第一。规上工业的税金总额为254.1亿元，从业员工工资总额为727.3亿元，职工人数为87.7万人，均列全省第3（仅次于杭州和宁波）。

(四) 项目效益情况。

1. 经济效益。全市规上工业总产值突破万亿元，规上工业增加值突破2000亿元，成为全省第3个工业总量进入“万亿俱乐部”的地级市，与杭州、宁波的差距进一步缩小。全市规上工业企业数达到6578家，规上工业总产值达到10327.9亿元，规上工业增加值达到2068.3亿元，工业

用电量达到 431.4 亿千瓦时，规上工业企业利润总额达到 626.0 亿元，分列全省第 2、第 3、第 3、第 2 和第 3 位。

**2. 社会效益。**发放防疫物资生产企业技改类项目补助 498.97 万元，发放疫情期间包车（列、机）接返员工补助项目资金 160 万元。落实责任、落实企业，有力有序有效推进了规上工业复工。成立政策兑现专班和产业链协调专班，面对面与企业家梳理政策清单，通过“以大促链、以链促产”，实现企业尽早达产，工业经济尽早恢复。到 2 月 18 日，全市规上工业企业已经“应复尽复”；到 3 月底，全市小微园内企业复工率和员工到岗率已近 100%。

**3. 生态效益。**加快培育绿色制造体系。通过市场驱动、环保约束和政策引导，不断激发企业绿色发展的内生动力，不断增强企业科技创新的积极性、主动性。通过推进“机器换人”、数字车间、无人工厂建设，以生产智能化推动制造业向用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的绿色制造方向发展。深入推进“两退两进”和“亩均论英雄”改革，通过优胜劣汰的倒逼机制，推动传统制造业向节能、降耗、减污、增效绿色转型。围绕生态文明示范市创建、五水共治、大气污染防治等工作，以清洁生产和节水型企业建设作为节能减排和发展循环经济的主要抓手，将清洁生产和节水型企业建设与生态文明建设相结合、与区域性环境保护和治理相结合、与产业转型升级相结合，持续推进化工、钢铁、纺织、印染、造纸等高耗能、高耗水和高污染企业清洁生产和节水型企业建设工作。全

年改造提升“两高一低”企业 1000 家以上，依法依规整治关停“低散乱污”企业（作坊）3000 家以上，淘汰落后涉及企业 200 家以上，腾退低效用地 2 万亩以上。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

1. **加大扶持力度。**积极申请财政预算，扩大工信发展资金规模，尽最大可能满足企业对于工信发展资金政策的需求。2020 年最终资金预算为 1.45 亿（不含归集划转产业基金资金）。

2. **优化申报流程。**为简化市级工信资金申报流程，缩短财政资金兑现时间，切实提高政务服务效率。首先，嘉兴市级工业和信息化发展资金管理委员会办公室制定了《进一步完善市级工信资金常态化申报机制的操作办法（试行）》（嘉工信办〔2019〕2 号），对市级工信资金企业实行常态化申报。刚性项目在受理期间（3-10 月）常态化申报、每月集中受理、每月集中下达资金，并由市工信资金办在市工信资金管委会会议上对项目补助情况进行通报。其他项目，在受理期间（3-10 月）常态化申报、分批讨论、分批下达资金。同时建立多部门信息共享平台，对于企业有违法违规行为的，予以一票否决。其次，工信资金奖励兑现“最多跑一次”。通过整合部门资源，建构企业综合数据库，实现企业在申报项目时，只需要在网上填写少量必要信息，其他信息自动抓取，减少企业申报材料；通过强化部门信息共享和联动，推动项目审批流程再造，对部门之间、上下级政府之间材料转

呈、材料审查、意见征求、会议讨论等环节，可以取消的加以取消，可以合并的全部合并，从而压缩企业申报到兑付的时间。

**3. 完善工业和信息化项目申报程序和申述程序。**先由企业按照工信资金相关政策，对符合条件的项目编写申报材料，报送至南湖、秀洲、经济技术开发区业务主管部门和区财政局。然后由上述 3 个区专业科室责任人对企业申报材料进行初审、签字和盖章，并报市业务主管部门和市财政局对口处室进行审核；市业务主管部门和市财政局组织对项目申报材料进行审查，如按要求对基本符合资金补助条件的投资项目组织专家进行评审，专家评审小组由行政单位在职以外的相关领域专家组成，由专家针对申报项目是否满足补助条件及实施后预期效果给出专业权威意见。在此基础上，针对符合条件并且需要审计的项目，组织会计事务所（入市财政局招标范围）集中抽签、随机决定审计单位，然后完成项目审计工作，上述工作完成后，安排不同专家对申报材料进行最后审核和确认，从而完成项目申报全过程，市级主管部门业务处室会同市财政局做到全程参与组织并到现场审查。在工信发展资金进行项目汇总后，征询环保、节能、安全生产管理等部门意见，市财政局进行审核后，然后提出初步安排方案提交管委会办公室审议，并形成工发办会议纪要。此后，由分管副市长召开工信资金管委会会议对补助项目逐项进行审议通知并形成管委会会议纪要。最后对会议确认补助的项目进行公示 7 天后，由财政局、经信局统一发文，下达资金。

在此过程中，全程邀请驻局纪检组和局机关党委纪检委进行监督。

## （二）存在问题及分析

**1. 补助流程还需要进一步完善优化。**目前工信发展资金每年安排两批到三批，企业从申报到获得补助时间最长可能超过半年，大大降低了工信资金促进工业经济发展的积极作用。

**2. 宣传力度仍需加强。**当前，仍有不少企业对工信发展资金政策了解不够，有些符合补助条件的项目，由于企业不熟悉政策而没有及时申报。

**3. 导向作用需要突出重点。**工信发展资金补助类别仍然较多，面广力薄、重点不突出。有的单项补助落实到单个企业上，金额较低，造成企业申报积极性不高，没有起到应有的政策引导作用。

## 五、有关建议

**1. 健全“常态化”申报机制，实现“无纸化”申报。**目前，市财政以市级工信发展资金为试点，依托96871平台开发线上兑付系统。通过网上申报、联合审批、市区联动、全程监管，简化项目申报流程，提高政府资金使用的透明度。建议进一步优化政策兑付系统，努力做到资金兑付流程更简、监管更严、速度更快，全面实现政策从申报、兑现和绩效考评在线上一步实现。

**2. 加强申报工作专业培训。**提高镇（街道）经济服务中心的服务水平，对市本级每个镇（街道）进行宣讲培训，让

镇（街道）工作人员和主要企业熟悉新的资金补助政策，从而实现政策引导。

**3. 加大导向产业的补助力度。**2021 年将重新制定工信发展资金补助操作细则。建议在投资类补助方面，要与当前产业规划紧密结合，加强导向性产业与智能化改造项目的补助力度，推动新兴产业的发展和智能化改造项目的普及。