

2020 年度

固原市工业和信息化局  
部门决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2020 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 2020 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻国家、自治区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，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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发展。

（二）制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调工业园区（开发区）的产业规划和建设发展。

（三）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

（四）推进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。负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理、拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。负责提出工业和信息化专项资金计划和使用的意见。

（五）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推

动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区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。

（七）负责国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。

（九）负责中小企业发展的宏观指导、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的相关政策和措施，推动建立完善服务体系。负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十）负责指导工业行业、民爆器材行业的安全生产管理工作。

（十一）完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

固原市工业和信息化局是市人民政府组成部门，设办公室、经济运行监测科、规划与技术进步科、中小企业科、信息产业科5个内设科室。核定行政编制12名；核定局长1名，副局长3

名，正科级领导职数 5 名。2020 年末实有人员 11 人。

下属正科级事业单位固原市节能监察中心参公管理，核定全额预算事业编制 4 名，核定正科级领导职数 1 名。2020 年末实有人员 3 人。

按照部门决算编报要求，固原市工业和信息化局部门决算包括：市工信局本级决算。无纳入市工信局 2020 年部门决算编制的二级单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：固原市工业和信息化局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	32,280,265.81	一、一般公共服务支出	31	82,768.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,104,668.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	700,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9,393,029.00	八、社会保障和就业支出	38	252,656.03
	9		九、卫生健康支出	39	2,304,712.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,018,742.22
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	19,297,639.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	41,673,294.81	<b>本年支出合计</b>	59	26,761,186.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	21,088,414.56	年末结转和结余	61	36,000,522.38
<b>总计</b>	30	62,761,709.37	<b>总计</b>	62	62,761,709.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市工业和信息化局

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	41,673,294.81	32,280,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393,029.00	
201		一般公共服务支出	74,640.00	74,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	74,640.00	74,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	74,640.00	74,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	9,370,029.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340,029.00	
20499		其他公共安全支出	9,370,029.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340,029.00	
2049901		其他公共安全支出	9,370,029.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340,029.00	
206		科学技术支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605		科技条件与服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599		其他科技条件与服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	252,656.03	252,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	252,656.03	252,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,755.20	198,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,900.83	53,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2,308,186.24	2,308,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	158,186.24	158,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



2101101	行政单位医疗	109,314.96	109,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,871.28	48,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,717,783.54	22,664,783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
21505	工业和信息产业监管	3,257,783.54	3,204,783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2150501	行政运行	2,233,983.54	2,233,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	313,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	710,800.00	710,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13,570,000.00	13,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	10,920,000.00	10,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市工业和信息化局

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			26,761,186.99	2,637,681.32	24,123,505.67	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	82,768.50	0.00	82,768.50	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	82,768.50	0.00	82,768.50	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	82,768.50	0.00	82,768.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,104,668.95	0.00	2,104,668.95	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	2,104,668.95	0.00	2,104,668.95	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	2,104,668.95	0.00	2,104,668.95	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	252,656.03	252,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	252,656.03	252,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,755.20	198,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,900.83	53,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,304,712.24	158,186.24	2,146,526.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,146,526.00	0.00	2,146,526.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	158,186.24	158,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	109,314.96	109,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,871.28	48,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,018,742.22	0.00	2,018,742.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018,742.22	0.00	2,018,742.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018,742.22	0.00	2,018,742.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,297,639.05	2,226,839.05	17,070,800.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,187,639.05	2,226,839.05	960,800.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	2,226,839.05	2,226,839.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	710,800.00	0.00	710,800.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,890,000.00	0.00	3,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,890,000.00	0.00	3,890,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,220,000.00	0.00	12,220,000.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	10,920,000.00	0.00	10,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市工业和信息化

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,280,265.81	一、一般公共服务支出	33	82,768.50	82,768.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	52,668.95	52,668.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252,656.03	252,656.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,304,712.24	2,304,712.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,018,742.22	0.00	2,018,742.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19,247,639.05	19,247,639.05	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>32,280,265.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,659,186.99</b>	<b>22,640,444.77</b>	<b>2,018,742.22</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	28	21,088,414.56	年末财政拨款结转和结余	60	28,709,493.38	10,145,313.54	18,564,179.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	505,492.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	20,582,922.06		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	53,368,680.37	<b>合计</b>	64	53,368,680.37	32,785,758.31	20,582,922.06	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市工业和信息化局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目编码			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	22,640,444.77	2,637,681.32	20,002,763.45
201		一般公共服务支出	82,768.50	0.00	82,768.50
20199		其他一般公共服务支出	82,768.50	0.00	82,768.50
2019999		其他一般公共服务支出	82,768.50	0.00	82,768.50
204		公共安全支出	52,668.95	0.00	52,668.95
20499		其他公共安全支出	52,668.95	0.00	52,668.95
2049901		其他公共安全支出	52,668.95	0.00	52,668.95
206		科学技术支出	700,000.00	0.00	700,000.00
20604		技术与研究开发	400,000.00	0.00	400,000.00
2060499		其他技术与研究开发支出	400,000.00	0.00	400,000.00
20605		科技条件与服务	300,000.00	0.00	300,000.00
2060599		其他科技条件与服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
208		社会保障和就业支出	252,656.03	252,656.03	0.00
20805		行政事业单位养老支出	252,656.03	252,656.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,755.20	198,755.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,900.83	53,900.83	0.00
210		卫生健康支出	2,304,712.24	158,186.24	2,146,526.00
21004		公共卫生	2,146,526.00	0.00	2,146,526.00
2100409		重大公共卫生服务	800,000.00	0.00	800,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,346,526.00	0.00	1,346,526.00
21011		行政事业单位医疗	158,186.24	158,186.24	0.00
2101101		行政单位医疗	109,314.96	109,314.96	0.00
2101103		公务员医疗补助	48,871.28	48,871.28	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	19,247,639.05	2,226,839.05	0.00
21505		工业和信息产业监管	3,137,639.05	2,226,839.05	0.00
2150501		行政运行	2,226,839.05	2,226,839.05	0.00

2150502	一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	710,800.00	0.00	710,800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,890,000.00	0.00	3,890,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,890,000.00	0.00	3,890,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,220,000.00	0.00	12,220,000.00
2159904	技术改造支出	10,920,000.00	0.00	10,920,000.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,340,322.15	302	商品和服务支出	278,382.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	684,001.00	30201	办公费	50,955.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	611,261.00	30202	印刷费	3,572.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	513,744.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,755.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53,900.83	30207	邮电费	8,080.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109,314.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,895.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,615.08	30211	差旅费	28,851.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	132,835.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,976.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,324.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15,976.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,817.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148,283.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,359,298.35	公用经费合计		278,382.97			
合 计		2,637,681.32						

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，数据取自财决 08-1 表



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市工业和信息化局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
30000.00					30000.00	3824.00					3824.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市工业和信息化局

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,582,922.06		2,018,742.22		2,018,742.22	18,564,179.84
212			城乡社区支出	20,582,922.06		2,018,742.22		2,018,742.22	18,564,179.84
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20,582,922.06		2,018,742.22		2,018,742.22	18,564,179.84
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,582,922.06		2,018,742.22		2,018,742.22	18,564,179.84

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 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 年度本年收入合计 41,673,294.81 元，支出合计 26,761,186.99 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 1,428,458.49 元，下降 3.31%，支出合计减少 27,419,517.19 元，下降 50.61%，主要原因是 2020 年度企业专项补助资金结余。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 41,673,294.81 元，其中：财政拨款收入 32,280,265.81 元，占 77.46%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9,393,029.00 元，占 22.54%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26,761,186.99 元，其中：基本支出 2,637,681.32 元，占 9.86%；项目支出 24,123,505.67 元，占 90.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 53,368,680.37 元，支出总计 24,659,186.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 17,096,916.39 元，降低 24.26%；支出减少 24,717,995.21 元，降低 50.06%，主要原因是财政安排的企业补助资金减少。

## 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22,640,444.77 元，占本年支出合计的 84.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22319659.49 元，下降 49.64%，主要原因是财政安排的企业补助资金减少。

(二) 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 22,640,444.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82,768.50 元，占 0.37%；公共安全（类）支出 52,668.95 元，占 0.23%；科学技术（类）支出 700,000.00 元，占 3.09%；社会保障和就业（类）支出 252,656.03 元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 2,304,712.24 元，占 10.18%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 19,247,639.05 元，占 85.01%。

(三) 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 3,350,894.75 元，支出决算为 22,640,444.77 元，完成年初预算的 675.65%。决算数大于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 6720.00 元，支出决算为 82,768.50 元，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书

记和扶贫队员伙食补助及工作经费 58,000.00 元；追加乡镇补贴 9920.00 元。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 52,668.95 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余的信息动员办公室工作经费。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余的工业企业入规奖励资金。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业技术中心补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 223,577.76 元，支出决算为 198,755.20 元，完成年初预算的 88.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于单位编制调整，我单位 2020 年连人带编划转 2 人到市发展改革委所属事业单位市基本建设服务中心。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 111,788.88

元，支出决算为 53,900.83 元，决算数小于预算数的主要原因是因政策在职职工职业年金单位部分未缴纳。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休支出(项)。年初预算为 54,000.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖由人力资源和社会保障局发放。

8、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 800,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情物资采购专项资金。

9、卫生健康(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1,346,526.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情物资采购专项资金。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 111,788.88 元，支出决算为 109,314.96 元，完成年初预算的 97.79%。

11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 50910.23 元，支出决算为 48,871.28 元，完成年初预算的 96%。

12、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 2,244,425.68 元，支出决算为 2,226,839.05 元，完成年初预算的 99.22%。

13、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

一般行政管理事务（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 200,000.00 元，完成年初预算的 100%。

14、资源勘探信息等支出（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 0 元，支出决算为 710,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加工业企业首次入规奖励资金。

15、资源勘探信息等支出（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 0 元，支出决算为 3,890,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加新型工业化发展专项资金等。

16、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10,920,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加工业企业综合奖补资金。

17、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加新型工业化发展专项资金等。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 150000.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的原因是 2020 年度购房补贴在 2021 年发放。

19、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。



年初预算 167683.32 元，支出决算为 0 元，2020 年部门决算科目归集调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,637,681.32 元，其中：人员经费 2,359,298.35 元，公用经费 278,382.97 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,340,322.15 元，较 2020 年度年初预算数减少 418018.94 元，降低 15.15%，主要原因是由于单位编制调整，我单位 2020 年连人带编划转 2 人到市发展改革委所属事业单位市基本建设服务中心；较 2019 年度决算数减少 24260.39 元，降低 1.03%。

2.商品和服务支出 278,382.97 元，较 2020 年度年初预算数减少 11194.49 元，降低 3.87%，主要原因是 2020 年度调出 2 人，相应的费用减少；较 2019 年度决算数增加 3463.81 元，增长 1.26%。

3.对个人和家庭的补助 18,976.20 元，较 2020 年度年初预算数减少 54000 元，降低 74%，主要原因是退休人员民族团结奖由人力资源和社会保障局发放；较 2019 年度决算数减少 407704.4 元，降低 95.55%，因 2019 年增加王典章抚恤金和丧葬费。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减

少) 0 元, 增长(降低) 0%。

5.资本性支出 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%; 较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

6.对企业补助(基本建设) 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%; 较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

7.对企业补助 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%; 较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

8.其他支出 0 元, 较 2020 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%; 较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

## 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 30000.00 元, 支出决算为 3,824.00 元, 完成预算的 12.75%, 2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 厉行节约, 压减三公经费支出。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 850.00 元, 下降 18.19%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置

及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少850.00元，下降18.19%；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

**（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3,824.00元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为30000.00元，支出决算为3,824.00元，完成预算的12.75%。其中：国内接待费支出3,824.00元，主要用于招商引资接待及工信局各项业务调研接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次29人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 2,018,742.22 元，年末结转和结余 18,564,179.84 元。较 2019 年度决算数减少 2,398,335.72 元，降低 54.3%，主要原因是：智慧固原项目按实施进度支付，本年政府性基金 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）安排支出 2,018,742.22 元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020 年度本部门机关运行经费支出 278,382.97 元，比 2019 年度增加 3,463.81 元，增长 1.26%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 358.09 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，固原市工业和信息化局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金238万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“工业信息化高质量发展工作经费及防疫物资采购经费”项目自评得分为99.6分。发现的主要问题：一是部门预算绩效编制工作与业务工作结合不够紧密，重点不够突出，尚未真正实现闭环管理。二是部门预算绩效评价工作落实不够有力，项目资金绩效评价等工作较为滞后。

下一步改进措施：

（1）注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

（2）注重预算绩效管理。在预算绩效管理过程中，加强与业务处室的协作配合，结合工作重点、业务指标等，设立具有可操作性的绩效评价的共性和个性指标，最大限度提升财政资金使用效益。

（3）加快预算资金拨付。按照局机关财务制度要求，提前

做好项目建设及资金落实等相关事项审查，确保预算资金落实后能够第一时间拨付至有关单位。

（4）强化预算资金审核。对拨付项目资金，及时聘请第三方中介机构，强化项目资金使用全过程的审核审查，确保项目资金管理规范管理、高效使用。注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

## 第四部分 名词解释

1、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出。

4、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、本年收入：是指单位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。

8、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

10、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。

11、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。

12、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。

13、机关运行经费：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交通费用。

14、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

## 第五部分 附件

### 附件 1

#### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	工业和信息化高质量发展工作经费及防疫物资采购经费						
主管部门及代码		实施单位			固原市工业和信息化局		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法



	年度资金总额:	238	236.18	10	99.24	99.6	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	其中：财政拨款	238	236.18	10	99.24	99.6					
	其他资金										
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标			目标 1：新增规模以上工业企业数量	3	10 家以上	15	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	3			
			目标 2：规上工业增加值同比增长	2	10%	8.4		2			
			目标 3：工业固定资产投资同比增长	5	10%	11.5		5			
			目标 4：工业企业完成对标工作比例	2	80%以上	85		2			
			目标 5：争创自治区级高新技术企业	1	2 家	2		1			
			目标 7：争取非公专项资金	1	不低于 500 万元	530		1			
			目标 8：认定自治区级“专精特新”企业、“双创”项目、人才项目	1	10 户、3—5 户 2—4 个	13		1			
			目标 10：启动实施 5G 网络试点	1	建设 1500 个 5G 基站	286		1			
			目标 11：开展工业经济调研 4 次	2	4 篇	4		2			
			目标 12：培训企业经营管理 人员	2	500 人次	1000		2			
			目标 13：争取引进工业项目落地建设	2	2—3 个	3		2			
			目标 14：开展安全生产专业化检查	2	2 次	2		2			
			目标 15：采购各类防疫物资	5	满足市本级 30 家单位及公共场所防疫需要	满足市本级 30 家单位及公共场所防疫需要		5			
			质量指标	目标 1：工业节能降耗“双控”工作	3	完成自治区下达任务		3	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	3	
				目标 2：“智慧固原”项目建设	3	建成运行		3		3	
	目标 3：工程、经济系列职称评审工作任务	1		完成	1	1					
	目标 3：防疫物资	5		合格	合格	5					
	时效指标	指标 1：所列指标年底全面完成	3	完成	3		3				
	成本指标	指标 1：项目资金全部使用并发挥效益	1	完成	1		1				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：规上工业增加值实现增长	10	增长 10%	8.4	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	9.6			
指标 2：工业固定资产投资实现增长			10	增长 10%	11.5	10					
社会效益指标		指标 1：规上工业企业平均用工人数实现增长	10	增长 10%	22.6	10					
		指标 2：规上企业主营业务收入实现增长	5	增长 5%	26.5	5					
生态效益指标		指标 1：工业固废综合利用率高于全区水平	2	10 个百分点	21 个百分点	2					
		指标 2：单位 GDP 能耗低于全区水平	2	1 个百分点	1 个百分点	2					
可持续影响指标		指标 1：小微企业发展动能显著增强	1	完成	1	1					
		指标 2：确保学校、公共场所防疫物资	5	长期使用	20 家学校和公共场所测温仪长期使用	5					

满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工业企业满意度	10	大于 95%	96.50%	同效益指标得分计算方式。	10
		指标 2: 重点项目满意度		大于 95%	98%		
		指标 3: 20 家学校、公共场所防疫物资		大于 95%	98%		
<b>总 分</b>							99.6

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。