

滑县工业和信息化局本级  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 工信局本级（单位）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、项目支出绩效自评表

## 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 工信局本级（单位）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关工业和信息化、科技工作的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化、创新驱动发展、科技发展、发展规划和政策措施，落实引进国外智力以及推动传统产业技术改造相关政策，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，贯彻落实中央、省委、市委和县委军民融合发展重大决策部署，推进军民融合发展，指导协调乡镇（街道）科技工作。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展

中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设，促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府和县政府规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县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，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划，负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气发展政策，负责全县煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质、安全设施设计审核和标准化建设，对煤矿建设项目提出行业审核意见，负责全县煤炭经营监督管理，承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责，指导全县煤炭建设工程质量监督工作，参与煤矿事故调查处理。

（十二）提出自主创新体系建设和科技体制改革的政策措施建议，推进全县科技体制改革工作，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，负责科技信息、科技统计的管理工作。

（十三）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施，会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源和人才资源的配置，拟定科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

（十四）拟订全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，拟订科技创新基地建设规划并监督实施，牵头组织滑县（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享，组织重大关键技术攻关，负责全县科技计划、重大科技专项的制定和组织实施。

（十五）会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施，制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，牵头组织相关重大科技成果应用示范，牵头全县技术转移体系建设和科技奖励工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施，指导科技创新创业载体平台建设，支持安全生产领域的科学技术研究，协助省市对高新技术产业开发区有关工作进行指导。

（十七）负责全县科技基础能力建设，负责实施全县科

技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作，会同有关部门加强科技基础建设，负责科技创新基地的规划布局、指导和监督，负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导，拟定全县科技服务业政策措施，推进科技服务体系建设。

## 二、机构设置

工信局内设机构 12 个，包括：办公室、民营经济发展服务办公室、行业和煤炭工业管理办公室、材料工业与军民融合发展股（滑县国防动员委员会科技动员办公室）、规划发展股、运行监测协调股、信息化发展股（无线电管理办公室）、盐业管理办公室、高新技术与成果转化股、农村与社会发展股、人事股、综治信访股。另设有二级机构滑县企业发展服务中心，与工信局本年统一核算。



## 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：滑县工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,426.52	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	3,000.00	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		六、科学技术支出	37	3,092.29
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	40.98	八、社会保障和就业支出	39	55.18
	9		九、卫生健康支出	40	20.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,000.00
	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	1,673.94
	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	32.26
	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	35.58
	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	6,467.50	<b>本年支出合计</b>	58	7,909.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,485.00	年末结转和结余	60	42.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,952.50	<b>总计</b>	62	7,952.50

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：滑县工业和信息化局（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		6,467.50	6,426.52					40.98
206	科学技术支出	2,862.46	2,862.46					
20601	科学技术管理事务	51.10	51.10					
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.10	51.10					
20603	应用研究	682.20	682.20					
2060302	社会公益研究	55.22	55.22					
2060399	其他应用研究支出	626.98	626.98					
20604	技术与开发	127.58	127.58					
2060499	其他技术与开发支出	127.58	127.58					
20699	其他科学技术支出	2,001.58	2,001.58					
2069901	科技奖励	52.00	52.00					
2069999	其他科学技术支出	1,949.58	1,949.58					

208	社会保障和就业支出	54.90	54.90					
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25					
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	20.40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40					
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	456.49	456.49					
21505	工业和信息产业监管	445.49	445.49					
2150501	行政运行	417.70	417.70					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.79	27.79					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.00	11.00					
2150805	中小企业发展专项	11.00	11.00					
221	住房保障支出	32.26	32.26					
22102	住房改革支出	32.26	32.26					
2210201	住房公积金	32.26	32.26					
229	其他支出	40.98						40.98
22999	其他支出	40.98						40.98

2299999	其他支出	40.98						40.98
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：滑县工业和信息化局（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		<b>7,909.65</b>	<b>612.40</b>	<b>7,297.25</b>			
206	科学技术支出	3,092.29		3,092.29			
20601	科学技术管理事务	52.10		52.10			
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.10		52.10			
20603	应用研究	698.03		698.03			
2060302	社会公益研究	71.05		71.05			
2060399	其他应用研究支出	626.98		626.98			
20604	技术与开发	340.58		340.58			
2060499	其他技术与开发支出	340.58		340.58			
20699	其他科学技术支出	2,001.58		2,001.58			
2069901	科技奖励	52.00		52.00			
2069999	其他科学技术支出	1,949.58		1,949.58			
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18				
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25				
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
210	卫生健康支出	20.40	20.40			
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40			
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45			
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,673.94	504.47	1,169.47		
21505	工业和信息产业监管	1,662.94	504.47	1,158.47		
2150501	行政运行	504.47	504.47			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,158.47		1,158.47		
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.00		11.00		
2150805	中小企业发展专项	11.00		11.00		
221	住房保障支出	32.26	32.26			
22102	住房改革支出	32.26	32.26			
2210201	住房公积金	32.26	32.26			
229	其他支出	35.58	0.08	35.49		
22999	其他支出	35.58	0.08	35.49		
2299999	其他支出	35.58	0.08	35.49		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：滑县工业和信息化局（本级）

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	3,426.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3,055.29	3,055.29		
	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	55.18	55.18		
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,000.00		3,000.00	
	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	1,673.94	1,673.94		
	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	32.26	32.26		
	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>27</b>	<b>6,426.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,837.07</b>	<b>4,837.07</b>	<b>3,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,410.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,410.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,837.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,837.07</b>	<b>4,837.07</b>	<b>3,000.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

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		4,837.07	612.32	4,224.76
206	科学技术支出	3,055.29		3,055.29
20601	科学技术管理事务	52.10		52.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	52.10		52.10
20603	应用研究	698.03		698.03
2060302	社会公益研究	71.05		71.05
2060399	其他应用研究支出	626.98		626.98
20604	技术与开发	303.58		303.58
2060499	其他技术与开发支出	303.58		303.58
20699	其他科学技术支出	2,001.58		2,001.58
2069901	科技奖励	52.00		52.00
2069999	其他科学技术支出	1,949.58		1,949.58
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18	
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	20.40	20.40	
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
215	资源勘探工业信息等支出	1,673.94	504.47	1,169.47
21505	工业和信息产业监管	1,662.94	504.47	1,158.47
2150501	行政运行	504.47	504.47	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,158.47		1,158.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	11.00		11.00
2150805	中小企业发展专项	11.00		11.00
221	住房保障支出	32.26	32.26	
22102	住房改革支出	32.26	32.26	
2210201	住房公积金	32.26	32.26	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：滑县工业和信息化局（本级）

单位：万元

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	412.88	302	商品和服务支出	122.52	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	192.85	30201	办公费	6.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.99	30202	印刷费	3.79	31002	办公设备购置	1.23
30103	奖金	11.52	30203	咨询费	0.54	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.40	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	43.33	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	1.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	7.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.69	30215	会议费	1.17	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	4.25	31022	无形资产购置		
30302	退休费	11.46	30217	公务招待费	0.37	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	27.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	36.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.3	30239	其他交通费用	23.56	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.91	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		488.57	公用经费合计					123.75	

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

单位：滑县工业和信息化局（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
12.7		7.2		7.2	5.5	6.34		5.17		5.17	1.17

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：滑县工业和信息化局（本级）

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							
212	城乡社区支出		3000.00	3000.00		3000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	

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。



# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09-1 表

填表人及联系方式：

项目名称		新认定高新技术企业奖补						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局			实施单位	滑县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年全县高新技术企业达到15家			2021年新增高新技术企业4家，全县高新技术企业达到16家				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励企业数	= 2个	2	15	15	
		质量指标	符合高新技术企业标准	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	奖励资金发放及时	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	财政补助金额控制率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加财政科技投入	= 20万元	40	10	10	已完成
		社会效益指标	引导企业落实高质量发展	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引导企业落实高质量发展，提升科技创新能力	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09-2 表

填表人及联系方式：

项目名称		省级工程技术研究中心奖补						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局			实施单位	滑县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专项实施，充分激发企业创建研发平台，加大研发投入，提升科技创新能力。2021 年底争取全县省级工程技术研究中心数量达到 8 家。				2021 年底全县省级工程技术研究中心达到 11 家			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励创建企业数	= 2 个	2	10	10	
		质量指标	符合省级工程技术研究中心标准	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	奖励资金发放及时率	>= 100%	100	15	15	
		成本指标	财政补助资金控制率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导县科技投入	= 40 万元	40	10	10	
		社会效益指标	引导企业创建研发平台，提升研发能力。	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引导企业加大研发投入，提升科技创新能力。	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09-3 表  
填表人及联系方式：

项目名称		企业研发费用财政补助						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局			实施单位	滑县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	283.6	283.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	283.6	283.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	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，推动我县增加研发费用投入，推动科技创新能力强化。			我县增加研发费用投入，科技创新能力强化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研发费用补助企业个数	< 20 个	13	10	10	已完成
		质量指标	研发费用补助企业申请率	>= 10 个	13	15	15	已完成
		时效指标	发放财政补助及时性	>= 100%	100	15	15	
		成本指标	研发费用财政补助成本	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导企业加大研发费用投入	>= 5000 万元	7000	30	30	已完成
		社会效益指标						
		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	研发费用补助企业满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09-4 表  
填表人及联系方式：

项目名称		国家科技型中小企业备案企业奖补						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局			实施单位	滑县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项实施，充分激发企业国家科技型中小企业备案积极性，2021 年底争取全县国家科技型中小企业备案数量达到 30 家。			2021 年全年评价国家科技型中小企业 30 家				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申报奖励企业数量	= 12 个	12	10	10	
		质量指标	申报奖励企业合格率	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	奖励资金发放及时率	>= 100%	100	15	15	
		成本指标	奖励资金成本控制率	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	激发企业备案积极性	合规	合规	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

公开 09-5 表

填表人及联系方式：

项目名称		下岗职工岗位安置待遇资金						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局			实施单位	滑县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.76	23.76	23.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决张保伟等人家庭生活困难问题，维护社会信访稳定。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决岗位待遇问题人数	= 11 个	11	20	20	
		质量指标	岗位待遇确定标准	合规	合规	10	10	
		时效指标	岗位待遇发放及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	岗位待遇成本控制人均	= 1800 元	1800	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对社会信访稳定的影响	明显	效果明显	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	岗位待遇对象满意度	>= 90%	100	10	10	已完成	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09-6 表

填表人及联系方式:

项目名称		中小企业公共服务平台运行经费						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局		实施单位	滑县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.7	2.7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全县中小企业竞争力，推动中小企业高质量发展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人均经费	= 2212 元	2212	20	20	
		质量指标	使用效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	经费及时率	= 100 百分率	100	10	10	
		成本指标	成本控制	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务成效	良好	良好	30	30	
		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	满意率	= 95 百分率	95	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09-7 表

填表人及联系方式：

项目名称		全县工业经济工作大会经费						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局		实施单位		滑县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.44	1.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.44	1.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工业经济工作大会顺利召开，总结表彰去年工业经济工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	该款项对工作的改善度	≥ 80%	100	20	20	无偏差
		质量指标	会议举办效果	≥ 95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	款项及时率	≥ 60%	100	10	10	无偏差
		成本指标	会议成本控制	合规	符合规定	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对工业经济工作持续发展的影响度	明显	对工业经济工作突出的乡镇，企业进行表彰，极大的提高了其发展工业经济的积极性	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务对象的满意度	≥ 85%	90	10	10	无偏差
总分							100.0	
预算单位 (盖章)：				主管部门(盖章)：				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09-8 表

填表人及联系方式：

项目名称		企业改制工作经费（改制办）						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局			实施单位	滑县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.52	2.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.52	2.52	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据职责做好企业改制相关工作，保障企业改制相关工作顺利进行。			根据职责做好企业改制相关工作，保障企业改制相关工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	该款项对工作的改善度	>= 1%	1	20	18	
		质量指标	该款项对工作质量的提升度	>= 50%	50	10	8	
		时效指标	该款项的及时性	>= 60%	60	10	10	
		成本指标	办公费成本	<= 28000元	28000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对工作的可持续影响	明显	明显	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	90	10	10	
总分							92.0	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			



## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09-9 表

填表人及联系方式：

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门及代码		滑县工业和信息化局			实施单位	滑县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	73	73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	73	73	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 2021年,将我省尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			2021年,已将我省尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2021年,将我省尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例		≥ 100%	100	20	20	
		质量指标	社会化管理服务		合规	合规	10	10	
		时效指标	改革任务完成时限		2021年底前	2021年底前	10	10	
		成本指标	社会化管理服务成本		合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例		= 100%	100	30	30	
		社会效益指标							
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	本集团所属企业的综合满意度程度	>= 85%	85	10	10	
总分								100.0
预算单位 (盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09-10 表

填表人及联系方式：

项目名称		办公经费补助经费						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局		实施单位	滑县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19	19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证工作正常开展			保证工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	该款项对工作的改善度	≥ 1%	1	20	20	
		质量指标	该款项对工作质量的提升度	≥ 8%	8	10	10	
		时效指标	该款项的及时性	> 80%	80	10	10	
		成本指标	人均办公费	≥ 3773 元	3773	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对工作的可持续影响	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

公开 09-11 表

填表人及联系方式:

项目名称		5G 独立组网基站奖励资金						
主管部门及代码		滑县工业和信息化局		实施单位	滑县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.5	45.2	45.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	44.5	45.2	45.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 178 座独立组网 5G 基站进行奖补			对 181 座独立组网 5G 基站进行奖补				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5G 基站建设个数	>= 178 座	181	20	20	预算为 178 座,实际验收结果为 181 座
		质量指标	5G 基站验收合格率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	5G 基站建成及时率	>= 95%	100	10	10	基站建设及时
		成本指标	5G 基站奖励资金控制率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	5G 基站覆盖地区	合规	合规	30	30	
		社会效益指标						
		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	受奖励企业满意度	>= 95%	0	10	0	因验收结果较晚,资金尚未拨付。
总分							90.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

### 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 7952.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4539.95 万元，增长 133.04%。主要原因是增加退城入园补偿款项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6467.5 万元，其中：财政拨款收入 3426.52 万元，占 52.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 3000.00 万元，占 46.39%；其他收入 40.98 万元，占 0.63%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7909.65 万元，其中：基本支出 612.40 万元，占 7.74%；项目支出 7297.25 万元，占 92.26%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7837.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4524.52 万元，增长 136.59%。主要原因是退城入园补偿款项目资金增加。

## 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 4837.07 万元，占支出合计的 61.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2406.15 万元，增长 98.98%。主要原因是退城入园补偿款项目资金增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4837.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3055.29 万元，占 63.16%；社会保障和就业（类）支出 55.18 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 20.40 万元，占 0.42%；资源勘探工业信息等支出 1673.94 万元，占 34.61%；住房保障支出 32.26 万元，占 0.67%。

## **(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 729.94 万元，支出决算为 4837.07 万元，完成年初预算的 662.67%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算项目。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金安排支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 626.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算项目（含省级资金）。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 303.58 万元，完成年初预算的 778.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算项目和项目安排上年结转资金支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0 万元，支出决算为 1949.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算项目。

7. 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 29.21 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 65.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位离休人员工资纳入本单位预算，实际收支未在我单位。

8. 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 49.45 万元，支出决算为 43.13 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出



决算为 0.94 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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 22.87 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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 454.43 万元，支出决算为 504.47 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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 44.50 万元，支出决算为 1158.47 万元，完成年初预算的 2603.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目支出。

14. 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 0 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金安排支出。

15. 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 37.09 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 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 612.40 万元。其中：人员经费 488.57 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等；公用经费 123.75 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 12.7 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 49.92%。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加强公务用车管理，节约费用。

## **(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)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.17万元，完成预算的71.81%，占81.54%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的21.27%，占18.46%。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不存在差异，主要原因为2021年本单位没有因公出国(境)费支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国(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费**初预算为7.2万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的71.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，节约费用。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**5.17万元。主要用于深入基层开展工作业务、产业转移系列对接活动、外出开会等。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**初预算为5.5万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的21.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于上级工作督导检查、招商引资、企业家培训专家招待。2021 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 112 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 0 万元，支出决算为 3000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算项目，主要用于退城入园搬迁补偿款支出。

#### **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 66.25 万元，支出决算为 123.75 万元，完成年初预算的 186.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中用存量资金安排办公场所修缮支出。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

#### **十、政府采购支出情况说明**

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%。

#### **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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 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 年我单位开展绩效自评，根据财政预算管理要求，对预算项目进行成本分析、经济绩效、社会绩效、可持续发展等方面进行评价。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。2021 年我局开展绩效自评项目 11 个。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 11 个，决算资金共 425.02 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 10.06%，分别是：

1. 高新技术企业奖补项目，项目 2021 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目目标设定奖励企业数 2 个，符合高新技术企业标准  $\geq 100\%$ ，奖励金发放及时，财政补助金额控制  $\geq 100\%$ ，所有指标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标增加财政科技投入 20 万元，引导企业落实高质量发展要求效果明显，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项

目的实施，发现该项工作质量和实效指标值设定不符合常理，出现了目标值设定 $\geq 100\%$ 的问题，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

2. 国家科技型中小企业奖补项目，项目 2021 年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目目标设定奖励企业数量 12 个，奖励企业合格率 $\geq 100\%$ ，奖励资金发放及时率 $\geq 100\%$ ，奖励资金成本控制率合规，所有目标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定激发企业备案积极性，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目的实施，发现该项工作质量和实效指标值设定不符合常理，出现了目标值设定 $\geq 100\%$ 的问题，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

3. 省级工程技术研究中心奖补项目，项目 2021 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目指标设定奖励创建企业个数 2 个，符合省级工程技术研究中心标准 $\geq 100\%$ ，奖励资金发放及时率 $\geq 100\%$ ，财政补助资金额控制率 $\geq 100\%$ ，所有目标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标引导县科技投入 40 万元，引导企业创建研发平台，提升研发能力效果明显，引导企业加大研发投入，提升科技创新能力效果明显，目标已完成；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：通过项目的实施，发现该项工作质量和实效指标值设定不符合常理，出现了目标值设定 $\geq 100\%$ 的问题，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

4. 企业研发财政奖补项目，项目 2021 年预算数 283.6 万元，决算数 283.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目指标设定研发费用补助企业个数 $< 20$  个，研发费用补助企业申请个数 $\geq 10$  个，财政补助及时率 $\geq 100\%$ ，成本控制合规，所有目标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定引导企业加大研发费用投入达 5000 万元，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目的实施，发现该项工作质量和实效指标值设定不符合常理，出现了目标值设定 $\geq 100\%$ 的问题，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

5. 全县工业经济工作大会经费项目，项目 2021 年预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目设定目标对工作的改善度 $\geq 80\%$ ，会议举办效果 $\geq 95\%$ ，拨款及时率 $\geq 60\%$ ，会议成本控制符合规定，所有目标已经完成；效益指标设定及完成情况：对工业经济工作持续发展的影响度明显，已经对工业经济工作突出的乡镇、企业进行表彰，极大的提高了其发展工业经济的积极

性，完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目的实施，发现该项工作质量和实效指标值设定较低，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

6. 下岗职工岗位安置待遇资金项目，项目 2021 年预算数 23.76 万元，决算数 23.76 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目指标设定解决岗位待遇问题人数 11 个，岗位待遇发放及时率  $\geq 100\%$ ，岗位待遇成本控制额人均每月 1800 元，岗位待遇标准合规。所有指标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标对社会信访稳定的影响明显，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目的实施，发现该项工作质量和实效指标值设定不符合常理，出现了目标值设定  $\geq 100\%$  的问题，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

7. 中小企业公共服务平台运行经费项目，项目 2021 年预算数 2.7 万元，决算数 2.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目指标设定成本控制合规，使用效果良好，经费及时率达 100%，所有目标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标服务成效良好，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目的实施，发现该项工作质量和实效指标值都设定了定性指标，应该尽量设定为定



量指标，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

8. 国有企业退休人员社会化管理经费项目，项目 2021 年预算数 73 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2021 年将我省尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例  $\geq 100\%$ ，社会化管理服务合规，改革任务完成时限为 2021 年底前，社会化管理服务成本符合规定，工信局已在时限规定内完成人员接收工作，社会化管理服务成本符合规定，完成目标；效益指标设定及完成情况：指标设定国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例  $\geq 100\%$ ，工信局已按要求完成接收国有企业退休人员实行社会化管理目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2021 年，已接收我省尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理工作，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。由于该项资金使用办法未出台，故无资金支出。已建议上级部门尽快出台相关资金管理办法。

9. 企业改制工作经费项目，项目 2021 年预算数 2.52 万元，决算数 2.52 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目目标设定对工作的改善度  $\geq 1\%$ ，对工作质量的提升  $\geq 50\%$ ，该款项的及时性  $\geq 60\%$ ，办公费成本控制在预算金额以内，所有目标均已完成；效益指标设定及完成情况：

效益指标对工作的可持续印象较为明显，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已根据职责做好企业改制相关工作，保障企业改制工作顺利进行。通过项目的实施，发现该项工作质量和实效指标值设定较低，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

10. 办公补助经费项目，项目 2021 年预算数 19 万元，决算数 19 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目指标设定对工作的改善度  $\geq 1\%$ ，对工作质量的提升  $\geq 8\%$ ，资金拨付及时性  $\geq 80\%$ ，人均成本 3373 元，所有指标已经按要求完成；效益指标设定及完成情况：对工作的可持续影响较为明显，该指标已经完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目的实施，发现该项工作质量和实效指标值设定较低，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。

11. 5G 独立组网基站奖励资金项目，项目 2021 年预算数 45.2 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目指标设定 5G 基站建设个数  $\geq 178\%$ 座，基站验收率  $\geq 100\%$ ，建成及时率  $\geq 95\%$ ，基站奖励资金控制率  $\geq 100\%$ ，所有目标均已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 5G 基站覆盖地区合规，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目的实施，发现该项工作质量和

实效指标值设定不符合常理，出现了目标值设定 $\geq 100\%$ 的问题，主要原因为业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步将结合工作实际更合理设定产出指标值，科学设定评价体系。预算资金已经拨付到位，由于省市验收通知下达时间较晚，加疫情原因，基站建设单位资料年底前未提供齐全，故2021年年底未能支付到位，2022年初进行资金支付事宜。下一步将加强资金使用管理，提高资金发放及时率。

## 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。