

2022 年度
延津县科技和工业信息化局部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 延津县科技和工业信息化局 概况

一、部门职责

延津县科技和工业信息化局单位是国家行政机关，其主要职责：

1、负责拟定全县科技创新发展战略，规划并协调组织实施，负责科技政策在全县宣传并推动运行工作，引导推动全县工业企业进行科技创新，促进科技产品的推广及创新，加快全县科技体系建设工作。

2、贯彻落实产业转移政策，拟定产业转移规划，负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，指导开展产业交流合作工作督促合作项目落实。

3、组织拟定全县工业和信息化发展战略、规划，提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向。

4、贯彻落实信息化和工业化融合发展、新一代信息技术产业政策和标准规范，推动产业数字化和数字产业化，推动智能制造、服务型制造等新模式发展，推动云计算、人工智能等现代化技术的发展和应用。

二、机构设置

延津县科技和工业信息化局内设机构 1 个，包括：延津县科技和工业信息化局内设 5 个职能科室，分别为：办公室、科技股、工业运行股、规划与投资股、信息化工作股。

从决算单位构成看，延津县科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县科技和工业信息化局本级，无二级决算单位。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县科技和工业信息化局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

| 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 | 1,822.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 764.32 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.66 |
| | 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 | 1,034.64 |
| | 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 | 2.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,822.85 | 本年支出合计 | 58 | 1,822.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,822.85 | 总计 | 26 | 1,822.85 |

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

部门名称：延津县科技和工业信息化局

| 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 | 1,822.85 | 1,822.85 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 764.32 | 764.32 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 93.00 | 93.00 | | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 133.00 | 133.00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 133.00 | 133.00 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 537.06 | 537.06 | | | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 177.70 | 177.70 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 359.36 | 359.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.60 | 16.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.17 | 16.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,034.64 | 1,034.64 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 894.64 | 894.64 | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 224.30 | 224.30 | | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 8.26 | 8.26 | | | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 310.00 | 310.00 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 352.09 | 352.09 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | 140.00 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 140.00 | 140.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.63 | 2.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

| 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 | 1,822.85 | 248.18 | 1,574.67 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 764.32 | | 764.32 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 93.00 | | 93.00 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 133.00 | | 133.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 133.00 | | 133.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.66 | | 0.66 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 0.66 | | 0.66 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 537.06 | | 537.06 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 177.70 | | 177.70 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 359.36 | | 359.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.60 | 16.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.17 | 16.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,034.64 | 224.30 | 810.35 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 894.64 | 224.30 | 670.35 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 224.30 | 224.30 | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 8.26 | | 8.26 | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 310.00 | | 310.00 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 352.09 | | 352.09 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | | 140.00 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 140.00 | | 140.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-----------|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1822.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 764.32 | 764.32 | | |
| | 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 | 16.60 | 16.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.66 | 4.66 | | |
| | 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 | 1,034.64 | 1,034.64 | | |
| | 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 | 2.63 | 2.63 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,822.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,822.85 | 1,822.85 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,822.85 | 总计 | 64 | 1,822.85 | 1,822.85 | | |

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

部门名称：延津县科技和工业信息化局

| 功能分类 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 1,822.85 | 248.18 | 1,574.67 |
| 206 | 科学技术支出 | 764.32 | | 764.32 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.60 | | 0.60 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 20603 | 应用研究 | 93.00 | | 93.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 3.00 | | 3.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 133.00 | | 133.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 133.00 | | 133.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.66 | | 0.66 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.66 | | 0.66 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 537.06 | | 537.06 |
| 2069901 | 科技奖励 | 177.70 | | 177.70 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 359.36 | | 359.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.60 | 16.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.17 | 16.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.42 | 1.42 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,034.64 | 224.30 | 810.35 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 894.64 | 224.30 | 670.35 |
| 2150501 | 行政运行 | 224.30 | 224.30 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 8.26 | | 8.26 |
| 2150517 | 产业发展 | 310.00 | | 310.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 352.09 | | 352.09 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 140.00 | | 140.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 140.00 | | 140.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.63 | 2.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门名称: 延津县科技和工业信息化局

| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-----|--------|-------|--------------------|
| 301 | 工资福利支出 | 220.91 | 302 | 商品和服务支出 | | 9.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| 30101 | 基本工资 | 107.88 | 30201 | 办公费 | | 3.98 | 30701 | 国内债务付息 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.53 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 |
| 30103 | 奖金 | 9.17 | 30203 | 咨询费 | | | 310 | 资本性支出 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.43 | 30205 | 水费 | | | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.28 | 30206 | 电费 | | 0.74 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 30207 | 邮电费 | | 1.64 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.87 | 30208 | 取暖费 | | | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | | 1.71 | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.74 | 30214 | 租赁费 | | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.00 | 30215 | 会议费 | | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | 14.44 | 30217 | 公务接待费 | | | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | 31022 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | | 其他支出 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | 39909 | 经常性赠与 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 39910 | 资本性赠与 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | 39999 | 其他支出 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.83 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 1.20 | | |
| 人员经费合计 | | 237.91 | | | | 公用经费合计 | | 10.26 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：延津县科技和工业信息化局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,822.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,757.59 万元，下降 49.09%。主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,822.85 万元，其中：财政拨款收入 1,822.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,822.85 万元，其中：基本支出 248.18 万元，占 13.61%；项目支出 1,574.67 万元，占 86.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,822.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,757.59 万元，下降 49.09%。主要原因是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,822.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,757.59 万元，下降 49.09%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,822.85 万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出 764.32 万元，占 41.93%；社会保障和就业（类）支出 16.60 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 4.66 万元，占 0.26%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,034.64 万元，占 56.76%；住房保障（类）支出 2.63 万元，占 0.14%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,725.46 万元，支出决算为 1,822.85 万元，完成年初预算的 105.64%。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 2.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

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 100.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 133.00 万元，完成年初预算的 66.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 13.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

6. 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 500.00 万元，支出决算为 177.70 万元，完成年初预算的 35.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

7. 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 47.50 万元，支出决算为 359.36 万元，完成年初预算的 756.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

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 23.26 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 63.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 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 2.05 万元, 支出决算为 0.42 万元, 完成年初预算的 20.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 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 5.62 万元, 支出决算为 4.66 万元, 完成年初预算的 82.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 192.76 万元, 支出决算为 224.30 万元, 完成年初预算的 116.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

13. 资源勘探工业信息等支出(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 0.00 万元, 支出决算为 8.26 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为 8.00 万元, 支出决算为 310.00 万元, 完成年初预算的 3,875.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

15. 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 408.72 万元，支出决算为 352.09 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

17. 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 17.44 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 15.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.17 万元。其中：人员经费 237.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.26 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 10.26 万元，比 2021 年度减少 3.12 万元，下降 23.32%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.12 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算我部门认真开展了预算绩效管理工作。各业务股室对照自己职能对 2022 年工作进行了经济、社会效益分析，在节能环保、科技、信息化建设等方面，引领企业正确运用把握政策，向良性方向发展，引导我县企业走科技创新之路，信息化建设提升一个台阶，创造了良好的社会效益，间接为社会创造了经济效益。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评结果为良好。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

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

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------|--------|--------------|-----------|---------|--|--|
| 项目名称 | 2022年高新技术企业省级认定奖补预拨资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 延津县科技和工业信息化局 | | 实施单位 | | 延津县科技和工业信息化局 | | | | |
| 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: | 0 | 80 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 80 | 0 | — | 0.0 % | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 一是通过专项实施,充分激发企业申报高企积极性,2022年底推动本地区高企数量达到7家。二是有效引导高企培训力度,制定出台资金奖补政策,形成支持高企发展工作合力 | 通过专项实施,充分激发企业申报高企积极性,有效引导高企培训力度,制定出台资金奖补政策,形成支持高企发展工作合力 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度资金额度 | =80万元 | 0万元 | 10 | 0 | -100.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新培养高企数量 | ≥7家 | 7家 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 补助企业数量 | ≥7家 | 7家 | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 培育企业符合率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导市县科技投入 | 引导 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 引导高企培育 | 引导 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助企业满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 75 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------|--------|--------------|-----------|---------|--|--|
| 2022年省创新生态支撑专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 延津县科技和工业信息化局 | | 实施单位 | | 延津县科技和工业信息化局 | | | | |
| 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: | 0 | 85 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 85 | 0 | — | 0.0 % | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 项目企业“花生新品种绿色高效生产技术集成与应用、基于智能化微电机动力系统的超精密电机轴项目”实施，科技特派员服务基层工作全面开展 | 项目企业“花生新品种绿色高效生产技术集成与应用、基于智能化微电机动力系统的超精密电机轴项目”实施，科技特派员服务基层工作全面开展 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年省创新生态支撑专项经费 | ≥85万元 | 0万元 | 10 | 0 | -100.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | ≥2家 | 0家 | 2 | 0 | -100.00 | | |
| | | 奖励批次 | =1批 | 1批 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 特派员服务次数 | ≥60次 | 60次 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 特派员服务对象数量 | ≥10家 | 10家 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 奖励、服务对象符合率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 奖励批次符合率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 奖励资金发放的及时率 | =100% | 0% | 4 | 0 | -100.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业技改成效、服务效果 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | =100% | 95% | 5 | 4.75 | -5.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 73.75 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|-------|--|--|
| 项目名称 | 2022年第二季度满负荷生产财政奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 延津县科技和工业信息化局 | | 实施单位 | | 延津县科技和工业信息化局 | | | | |
| 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: | 0 | 180 | 180 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 180 | 180 | — | 100.0 % | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按照规定管理 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 加大稳工业惠企业力度,推动工业企业达产达效、加力提效,确保实现双过半。 | 加大稳工业惠企业力度,推动工业企业达产达效、加力提效,确保实现双过半。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | =90万元 | 90万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟支持企业数量 | =18个 | 18个 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 受奖企业符合率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业满负荷生产积极性 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|--------|---------|---------|--------------|--|--|
| 2022年“机器换人”示范项目 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 延津县科技和工业信息化局 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 延津县科技和工业信息化局 | | | | | | | | |
| 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 | 延津县科技和工业信息化局 | | |
| 年度资金总额: | 0 | 44 | 10 | 10 | 22.73 % | 2.27 | | | |
| 财政拨款 | 0 | 44 | 10 | — | 22.73 % | — | | | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | 5 | | 5 | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | | 5 | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | 5 | | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 按照规定管理 | | 5 | | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 在机械汽车等重点行业支持企业实施关键岗位“机器换人”行动，支持企业实施关键岗位“机器换人”行动，推动智能化改造示范应用一批精度高、智能化程度高机器人和数控机床，推动装备制造业提质增效、转型升级。 | | 支持企业实施关键岗位“机器换人”行动，推动智能化改造示范应用一批精度高、智能化程度高机器人和数控机床，推动装备制造业提质增效、转型升级。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度资金总额 | =44万元 | 10万元 | 10 | 2.27 | -77.27 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 奖补对象负荷率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 项目验收及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴调整机制健全性 | 健全 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴企业满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 79.54 | | | | |
| 帮助企业解决“机器换人”相关问题，提高企业满意度 | | | | | | | | | |

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| 部门整体支出情况(万元) | 部门(单位)名称 | 新津县科技和工业信息化局 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 1725.46 | 2805.85 | 1602.84 | 10 | 57.12 % | 6.35 |
| | | (1) 财政拨款 | 1725.46 | 2805.85 | 1602.84 | — | — |
| 年度履职目标 | 资金来源: (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — |
| | (3) 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — |
| | 预期目标 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — |
| 年度履职目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障全县企业正常运行发展,工业产值稳步增加,科技创新实现新的突破,为县委、政府决策提供数据支撑,协助全县企业争取上级扶持、奖励资金1500万元以上;增加企业研发投入、加快推进高新技术企业培育和研发,做好科技工作。 | | 为县委、政府决策提供数据支撑,协助全县企业争取上级扶持、奖励资金1500万元以上;增加企业研发投入、加快推进高新技术企业培育和发展;全面做好科技工作,谋划评审科技项目50余个;做好盐业改制遗留问题处 | | | | | |
| 任务名称 | | 年度主要任务 | | | | | |
| 任务1 | | 围绕企业服务年指标,结合县委政府工作安排,全力服务企业,将企业走访调研作为常态化工作,为企业提供政策指导,及时掌握企业发展动态,为县委、政府决策提供第一手资料。引领企业自主研发,科技创新。根据国家政策,指导企业创造条件,为企业争取上级扶持资金,支持我县企业发 | | | | | |
| 任务2 | | 为我县企业走出去引进来搭建平台,做好第三届高博会的组织、参与、服务工作,引导企业与省内外高校进行对接、合作,开展技术研究与开发,及时进行科技成果的转化与 | | | | | |
| 任务3 | | 做好盐业改制人员安抚及遗留问题处置工作,继续做好乡村振兴服务工作、 | | | | | |
| 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 | 偏差度 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 4 | 4 | 0.00 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 预算执行率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 预算调整率 | ≤6% | 5% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 9% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 90% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 企业服务工作已全面开展、科技创新项目已进入公示阶段,目前已完成上缴资金537万元 | 开展 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00 |
| | | 谋划科技项目28个、新培育高新技术企业5家、安抚盐业改制职工26人,调研企业38家 | 开展 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 履职目标实现 | 履职效益影响 | 良好 | 95% | 25 | 23.75 | -5.00 |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 总分 | | 100 | 93.6 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|--------|--------------|-----------|-------------------|--|--|
| 项目名称 | 2022年重大技术装备保费补贴及奖励 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 企业股 | | 实施单位 | | 延津县科技和工业信息化局 | | | | |
| 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: | 0 | 48 | 10 | 10 | 20.83 % | 2.08 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 48 | 10 | — | 20.83 % | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 产品技术指标实现最高使用温度 1300° C, 控温精度: $\leq \pm 3^{\circ} C$, NOX 排放 $\leq 50mg$ 每立方米; 项目技术持续提升, 专利申请 ≥ 6 项; 该技术系列产品经济效益持续增长, 销售收入不低于 700 万元; 单位人员产值不断提高, 增长率 $\geq 4.5\%$ 。 | 项目已按照申报程序完成审核上报, 项目资金根据总体安排支付首批资金 10 万元 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度资金额度 | =48万元 | 48万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助批次 | =1次 | 1次 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 补助企业数量 | =1家 | 1家 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 补助批次符合率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 补助对象符合率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 补助资金发放的及时率 | $\geq 95\%$ | 85% | 6 | 5.37 | -10.53 根据资金拨付序时安排 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该技术系列产品销售收 | ≥ 700 万元 | 800 万元 | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | | 单位人员产值增长率 | $\geq 4.5\%$ | 4.6% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 产业链绿色设计理念宣贯 | 明显 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 氮氧化物排放 | ≥ 8 次 | 8 次 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 91.45 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|------------|---------|--------------|-----------|---------|--|--|
| 项目名称 | 2022年企业研发财政补助专项预拨资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 延津县科技和工业信息化局 | | 实施单位 | | 延津县科技和工业信息化局 | | | | |
| 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: | 0 | 30 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 30 | 0 | — | 0.0 % | — | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 引导申请补助企业研发投入300万元，引导市县科技投入增加 | | 引导市县科技投入增加 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度资金总额 | =30万元 | 0万元 | 10 | 0 | -100.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥17家 | 17家 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 补助企业符合率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导企业研发投入 | 引导 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | | 补缴盐业改革转隶人员医保金 | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------|---------|---------|--------------|--------|---------------|--|--|--|
| 主管部门 | | 延津县科技和工业信息化局 | | 实施单位 | | 延津县科技和工业信息化局 | | | | | |
| 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: | 12.97 | 10.49 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | | |
| | 财政拨款 | 12.97 | 10.49 | — | 100.0 % | — | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 按照规定管理 | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 为了保障盐业体制改革顺利推进,保障职工思想稳定,确保盐业体 制改革平稳过渡。 | 保障职工思想稳定,已确保盐业体制改革平稳过渡 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补缴盐业改革转隶 人员医保金 | =12.97万元 | 10.49万元 | 10 | 8.09 | -19.12 | 项目已经执行完毕,资金结余 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付批次 | =1批 | 1批 | 7 | 7 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 经费使用准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | | | |
| | | 资金使用符合率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | | | |
| 时效指标 | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障盐业体制改革 顺利进行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 盐改职工满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98.09 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--------|--------|-----|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 2022年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县科技和工业信息化局 | | 实施单位 | | 延津县科技和工业信息化局 | | | | | | | |
| 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: | 0 | 130 | 130 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | | | |
| | 财政拨款 | 0 | 130 | 130 | — | 100.0 % | — | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | | | | | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | | | | | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | 无 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预算绩效管理情况 | 夯实基础工作，规范目标设置 | | | 5 | 5 | 无 | | | | | | |
| | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，推动工业企业复工复产、满产达产，提振企业发展实体经济的信心和决心 | 已按照申报程序完成审核上报，共计130万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县奖励资金总额 | =130万元 | 130万元 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| | | 省级奖励资金总额 | =130万元 | 130万元 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受奖励企业数量 | =25家 | 25家 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | 质量指标 | 受奖励企业复工复产率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | 时效指标 | 奖励资金足额到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县规上工业企业实现营业收入较上年 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | 0.00 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 全县规上工业企业产值增长较上年 | ≥2% | 2% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | | | | | | |