

**2022年度
武陟县科技和工业信息化局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟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 武陟县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

主要职能：

（一）提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息化融合发展。

（二）拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策，贯彻落实行业技术规范 and 标准，指导质量管理工作。

（三）监测分析全县工业经济运行态势，加强煤电油运协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。

（四）建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。

（五）审批、核准、备案工业和信息化固定资产投资项目，安排全县工业财政性建设资金，加强工业技术改造和工业项目管理。

（六）组织实施国家和省市科技重大专项，推进科技成果转化，推进生物医药、新材料等新兴产业和高新技术发展。

（七）组织协调全县装备制造业振兴工作，加快自主创新，推进重大技术装备国产化。

（八）制定并组织实施全县工业企业的能源节约、资源综合利用、清洁生产，加快淘汰落后产能和新技术、新设备、新材料、新产品推广。

（九）指导全县中小企业发展，用好中小企业发展专项资金，负责担保机构和小额贷款公司设立审批和监管工作。

（十）负责制定全县信息化发展规划，促进电信、电视和互

联网“三网融合”，加快电子政务、电子商务发展，加强和维护全县信息安全。

（十一）依法规范和整顿煤炭经营秩序，负责全县煤炭市场的运销和监管工作。

（十二）负责全县企业家和企业高管人员培训工作，不断提高全县企业管理水平。

二、机构设置

武陟县科技和工业信息化局内设机构8个，包括：办公室、科学技术管理股、运行监测协调办公室、产业规划股、信息化股、行业管理股、中小企业股、党的建设工作室，另设有经济发展中心和科学技术发展中心。

从决算单位构成看，武陟县科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个。

1、武陟县科技和工业信息局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,373.60	一、一般公共服务支出	32	24.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,123.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.65
	9		九、卫生健康支出	40	16.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,081.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,373.60	本年支出合计	58	3,373.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,373.60	支出总计	62	3,373.60

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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,373.60	3,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,123.87	2,123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,339.87	1,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,339.87	1,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	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	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.72	1,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150101	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	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。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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2022年度

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,373.60	513.61	2,859.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,123.87	0.00	2,123.87	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,339.87	0.00	1,339.87	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,339.87	0.00	1,339.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	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	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.72	369.72	712.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150101	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	469.18	369.18	100.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2022年度

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	3,373.60	一、一般公共服务支出	33	24.12	24.12	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	0.00	0.00	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	2,123.87	2,123.87	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	102.65	102.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.89	16.89	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	0.00	0.00	0.00	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	1,081.72	1,081.72	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	24.35	24.35	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	3,373.60	本年支出合计	59	3,373.60	3,373.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,373.60	总计	64	3,373.60	3,373.60	0.00	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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2022年度

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	3,373.60	513.61	2,859.98
201	一般公共服务支出	24.12	0.00	24.12
20113	商贸事务	24.12	0.00	24.12
2011308	招商引资	24.12	0.00	24.12
206	科学技术支出	2,123.87	0.00	2,123.87
20603	应用研究	784.00	0.00	784.00
2060302	社会公益研究	25.00	0.00	25.00
2060399	其他应用研究支出	759.00	0.00	759.00
20604	技术与研究与开发	1,339.87	0.00	1,339.87
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,339.87	0.00	1,339.87
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	0.00
20808	抚恤	36.60	36.60	0.00
2080801	死亡抚恤	36.60	36.60	0.00
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.72	369.72	712.00
21501	资源勘探开发	0.54	0.54	0.00

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
2150101	行政运行	0.54	0.54	0.00
21505	工业和信息产业监管	469.18	369.18	100.00
2150501	行政运行	207.63	207.63	0.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00
2150550	事业运行	161.55	161.55	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	612.00	0.00	612.00
2150805	中小企业发展专项	612.00	0.00	612.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00

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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2022年度

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	389.96	302	商品和服务支出	49.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.03	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.13	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.55	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	464.59					公用经费合计	49.02

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

部门：武陟县科技和工业信息化局		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

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。

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3,373.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,397.59万元，增长70.73%，主要原因是：我部门本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,373.60万元，其中：财政拨款收入3,373.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,373.60万元，其中：基本支出513.61万元，占15.22%；项目支出2,859.98万元，占84.78%。

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3,373.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,397.59万元，增长70.73%，主要原因是：我部门本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,373.60万元，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增加1,397.59万元，增长70.73%，主要原因是：我部门本年度项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,373.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.12万元，占0.71%；科学技术（类）支出2,123.87万元，占62.96%；社会保障和就业（类）支出102.65万元，占3.04%；卫生健康（类）支出16.89万元，占0.50%；资源勘探工业信息等（类）支出1,081.72万元，占32.06%；住房保障（类）支出24.35万元，占0.72%。

（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6,691.21万元，支出决算为3,373.60万元，完成年初预算的50.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度招商任务支出。

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25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度科技特派员项目支出。

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0.00万元，支出决算为759.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度支出科目调整。

4. 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5611.00万元，支出决算为1,339.87万元，完成年初预算的23.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度具体支出科目调整。

5. 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32.72万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员变动。

6. 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2.57万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员变动。

7. 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35.84万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有死亡人员。

9. 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7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员变动。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度支出调整。

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198.47万元，支出决算为207.63万元，完成年初预算的104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度工资调整。

13. 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0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度增加项目支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为147.95万元，支出决算为161.55万元，完成年初预算的109.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员变动。

15. 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612.00万元，支出决算为612.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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26.81万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员变动。

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513.61万元，其中：人员经费464.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费

49.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.80万元，支出决算数为1.80万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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年度机关运行经费年初预算为12.00万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的408.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需求增加当年经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,373.60万元，其中基本支出513.61万元；项目支出2,859.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金2859.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3794.61万元，其中财政拨款3714.6万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度16个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、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）：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。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：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。

二十八、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）：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。

二十九、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）：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：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。

三十一、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）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门（单位）名称			武陟县科技和工业信息化局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		6691.21	3794.61	3453.61	10	91.01 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款		6691.21	3714.6	3373.6	-	90.82 %	-	
	（2）财政专户管理资金			0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金		0	80.01	80.01	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息 化融合发展。（二）拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策， 贯彻落实行业技术规范 and 标准，指导质量管理工作监测分析全县工业经济运行态势， 协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。（三）建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。四）制定并组织实施全县工业企业的能源节约、资源 综合利用、清洁生产、节能减排和环境保护工作。				（一）提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息 化融合发展。（二）拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策，贯彻落实行业技术规范 and 标准，指导质量管理工作。（三）监测分析全县工业经济运行态势，加强煤电油运协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。				
年度主要任务									
任务名称			主要内容		实际完成情况				
指导全县工业企业行业规划、计划和产业政策实施，承担工程技术研究中心创新平台的布局，支持高新企业发展。			完成全县工业企业产业规划、企业科技创新、企业研发项目申报、培育高新企业发展。组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划促进制造业和生产性服务业融合发展推进产业融合。指导引		拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策，贯彻落实行业技术规范 and 标准，指导质量管理工作。监测分析全县工业经济运行态势，加强煤电油运协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。				
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	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	91.01%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	8.99%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	98%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	加强工业经济调度，促进企业科技创新。	全县工业企业	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	完成工业企业信息化、科技创新、重点企业研发项目申报、成果申报国家高新技术企业认定、省级研发平台建设，指标工业企业运行分析会、对工业企业环保督导检查。	30	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益		85	100%	15	15	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥9090%	9090%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥8590%	8590%	10	10	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效监控情况表

2023年10月											
项目名称		2022年高新技术企业省级认定奖补资金									
主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907		实施单位		武陟县科技和工业信息化局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	144	144	0	0%	144	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	144	144	0	0%	144	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	根据省科技厅《关于建议下达2022年度企业创新引导专项首批预拨资金的函》要求,提前下达2022年高新技术企业省级认定奖补资金,及时将资金拨付至企业。待2022年预算确定后核定实际额度,按照多退少补原则据实清算,及时拨付资金。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	专项资金数额	=144万元	0万元	144万元	经费保障	未拨付项目资金	确定能		
			专项资金补贴企业个数	≥1家	0家	1家	经费保障	未拨付项目资金	确定能		
	产出指标	数量指标	项目资金发挥的作用	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能		
			专项资金拨付时效	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能		
	效益指标	社会效益指	专项资金的发放对企业的影响	显著	完成监控时段目	预计能完成			确定能		
			获得补助资金企业满意率	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		
	满意度指	服务对象满									

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		2022年企业研发财政补助专项资金								
主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907		实施单位	武陟县科技和工业信息化局					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	134	134	0	0%	0	0%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	134	134	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	根据《河南省企业研究开发财政补助实施方案》以及企业2021年研发预算情况, 及时拨付资金。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	企业研发资金数额	≠134万元	0万元	134万元	经费保障	未拨付项目资金	确定能	
			研发资金补助企业个数	≥1家	0家	1家	经费保障	未拨付项目资金	确定能	
	产出指标	数量指标	研发资金的发放成效	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		质量指标	研发资金发放时效	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	项目资金对企业的影响成效	显著	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	获得补助资金企业满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月										
项目名称		2022年省创新生态支撑专项经费								
主管部门及代码		武陵县科技和工业信息化局 907			实施单位	武陵县科技和工业信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	25	25	100%	25		100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	25	25	100%	25		100%	
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0		0%	
		单位资金	0	0	0	0%	0		0%	
年度总体目标	切实加强资金管理,提高资金使用效益,项目资金单独核算。及时高效完成获奖企业、县级特派员的奖励资金足额及时发放到位。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	偏差原因	原因说明								
	成本指标	经济成本指标	县级科技特派员	≤5万元	5万元	5万元				确定能
		社会成本指标	获奖创新支撑奖励资金	≤20万元	20万元	20万元				确定能
	产出指标	数量指标	项目社会成本	明显	完成监控时段目	预计能完成				确定能
			县级特派员奖励人数	≤10人	10人	10人				确定能
			获奖企业	≤1家	1家	1家				确定能
			支助金额足额发放	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能
	效益指标	质量指标	预算执行情况	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能
		经济效益指标	上级奖励补助资金	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能
	满意度指标	社会效益指标	项目小组奖	优秀	完成监控时段目	预计能完成				确定能
服务对象满		项目承担企业满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月											
项目名称		2022年省高质量发展专项资金拟支持国家级示范（试点）、认定（认证）奖励类项目资金									
主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907			实施单位		武陟县科技和工业信息化局				
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		其中: 财政拨款（政府预算资金）	0	100	100	100%	100	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标		专项资金用于支持我县国家级示范（试点）、认定（认证）奖励类项目企业发展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目资金数额	≠100万元	100万元	100万元				确定能	
		数量指标	项目资金补助企业个数	≠1家	1家	1家				确定能	
	产出指标	质量指标	专项资金发挥的作用	明显	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		时效指标	项目资金拨付时效	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	项目资金的发放对企业的影响	显著	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		满意度指	服务对象满意度	获得项目资金企业满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成				确定能

项目支出绩效监控情况表

		2023年10月								
项目名称		2022年省高质量发展专项资金拟支持技改示范类（不含头雁企业）项目资金								
主管部门及代码		武陵县科技和工业信息化局 907		实施单位		武陵县科技和工业信息化局				
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	其中: 财政拨款（政府预算资金）	0	697	697	100%	697	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	专项资金用于支持我县技改示范类（不含头雁企业）企业发展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	专项资金数额	=697万元	697万元	697万元			确定能	
	产出指标	数量指标	专项资金奖补企业个数	=4家	4家	4家			确定能	
		质量指标	专项资金的发放对企业的影响	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	专项资金拨付时效	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	专项资金使用对企业发展的成效	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	获得项目资金企业满意率	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

		2023年10月									
项目名称		2022年省高质量发展专项资金拟支持新一代信息技术和工业互联网平台项目资金									
主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907		实施单位	武陟县科技和工业信息化局						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
	年度资金总额:	0	50	50	100%	50	100%				
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	50	50	100%	50	100%				
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%				
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	2022年省高质量发展专项资金拟支持我县新一代信息技术和工业互联网平台项目										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目资金数额	=50万元	50万元	50万元				确定能	
			数量指标	项目资金奖补企业个数	=1家	1家	1家			确定能	
	产出指标	质量指标	项目资金使用规范度	合规	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
			时效指标	项目资金拨付时效	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能
	效益指标	社会效益指	项目资金使用对企业发展的影响	明显	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
			满意度指	服务对象满意度	获得资金企业满意率	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			

项目支出绩效监控情况表

		2023年10月 高新技术企业新认定奖补资金焦财预[2021]562号								
项目名称 主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907		实施单位		武陟县科技和工业信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	年度资金总额:	130	130	130	100%	130	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)	130	130	130	100%	130	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	武陟县申报新认定高新企业,上级主管部门已经批复,项目现已正常实施。本年度按规及时拨付资金。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目资金上年结转结余数额	≠130万元	130万元	130万元	偏差原因	原因说明	确定能	
		数量指标	项目资金补助企业个数	≠13家	13家	13家			确定能	
	产出指标	质量指标	发放项目资金成效	显著	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	项目资金拨付时效	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	项目资金对企业发展的作用	助力发展	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	获得补助资金企业满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		河南首台（套）重大技术装备保费补贴建议拨付资金								
主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907			武陟县科技和工业信息化局					
项目资金(万元)		年初预算数	实施单位	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额：	0	12	12	100%	12	100%		
		其中：财政拨款（政府预算资金）	0	12	12	100%	12	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	该笔资金用于对我县河南首台（套）重大技术装备企业保费补贴									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	专项资金数额	=12万元	12万元	12万元				确定能
	产出指标	数量指标	项目资金补助企业个数	=1家	1家	1家				确定能
		质量指标	专项资金对企业的影响	明显	完成监控时段目	预计能完成				确定能
		时效指标	专项资金拨付时效	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能
	效益指标	社会效益指	项目资金对企业发展影响成效	显著	完成监控时段目	预计能完成				确定能
	满意度指	服务对象满	获得项目资金企业满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成				确定能

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		死亡抚恤金								
主管部门及代码		武陵县科技和工业信息化局 907		实施单位	武陵县科技和工业信息化局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	36.6	36.6	100%	36.6	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	36.6	36.6	100%	36.6	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	完成科工局退休干部左振林、李玉仁死亡抚恤金发放。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	完成该项目预算指标任务	相关	完成监控时段目	预计能完成	偏差原因	原因说明	确定能	
		社会成本指	该项目符合降低社会成本要求	科学	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		生态环境成	最大限度降低生态环境成本	合理	完成监控时段目	预计能完成	确定能			
	产出指标	数量指标	按照相关人事部门批复人数标准	科学	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		质量指标	及时保质保量、按时足额发放	科学	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	按时按量足额发放到位	完整	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指	完成预算经济指标	科学	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		社会效益指	增加社会数量满意度	相关	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		生态效益指	保持生态环境平衡稳定	相关	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	90%	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		“小巨人”企业奖补资金									
主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907		实施单位	武陟县科技和工业信息化局						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	612	612	612	100%	612	100%			
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	612	612	612	100%	612	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	资金用于支持我县“小巨人”企业发展										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	支持“小巨人”企业资金数额	=612万元	612万元	612万元		偏差原因	原因说明	确定能	
		社会成本指标	小巨人企业社会成本降低	明显	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				
	产出指标	数量指标	获得“小巨人”资金企业数	=3家	3家	3家		确定能			
		质量指标	“小巨人”企业资金成效	显著	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				
	效益指标	时效指标	“小巨人”企业奖补资金拨付	及时	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				
		经济效益指标	取得良好的经济效益	及时	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				
	满意度指标	社会效益指标	“小巨人”企业奖补资金支持企业	显著	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				
		服务对象满意度	获得“小巨人”企业奖补资金的企业	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称			盐业体制改革、食盐储备							
主管部门及代码			武陵县科技和工业信息化局 907		武陵县科技和工业信息化局					
			年初预算数	实施单位	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
项目资金(万元)	年度资金总额：		54	72	40.5	56.25%	54	75%		
	其中：财政拨款（政府预算资金）		54	72	40.5	56.25%	54	75%		
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	完成盐业体制改革									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	盐业体制改革、食盐储备	=54万元	40.5万元	54万元			确定能	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	1个			确定能	
		质量指标	项目质量	优秀	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	项目年度	≥2022年	2022年	2022年			确定能	
	满意度指	服务对象满	盐业改制效果	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		项目对象满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		招商引资									
主管部门及代码		武陵县科技和工业信息化局 907		实施单位	武陵县科技和工业信息化局						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
	年度资金总额:	0	15	14.85	99%	14.85	99%				
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	15	14.85	99%	14.85	99%				
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%				
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	完成县政府下达科工局招商引资任务										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	降低经济成本	相关	完成监控时段目	预计能完成		偏差原因	原因说明	确定能	
		社会成本指	降低社会成本投入	相关	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		生态环境成	保护生态环境减少成本投入	科学	完成监控时段目	预计能完成		确定能			
	产出指标	数量指标	保证年度招商引资任务	科学	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		质量指标	保证招商企业有质有量见效快	科学	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		时效指标	引进企业尽快投产	相关	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	经济效益指	增加县域经济效益	相关	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		社会效益指	招商引资促进县属经济加速发展	相关	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		生态效益指	保护生态环境	相关	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	满意度指	服务对象满	90%	≥90%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		科技扶持补助资金								
主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907		实施单位	武陟县科技和工业信息化局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	年度资金总额:	803	803	0	0%	803	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)	803	803	0	0%	803	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	项目资金用于对县域企业发展进行科学技术、企业研发资金扶持。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	项目资金上年结转结余数	≈803万元	0万元	803万元	经费保障	项目资金未拨付	确定能	
		数量指标	项目资金补贴企业个数	≥1家	0家	1家	经费保障	项目资金未拨付	确定能	
	产出指标	质量指标	项目资金使用成效	显著	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	项目资金使用时效	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	县级补助资金对企业发展的影响	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	获得补助资金企业满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		科学技术研发								
主管部门及代码		武陟县科技和工业信息化局 907		实施单位		武陟县科技和工业信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	4400	4479.87	595.56	13.29%	3700	82.59%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	4400	4479.87	595.56	13.29%	3700	82.59%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	2022年度申报20家高新技术企业, 5家人才团队, 5家省级工程技术中心, 10家市级工程技术中心, 争取国家级科技项目扶持资金。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	科学技术研发扶持资金	≤3700万元	595.56万元	3700万元	经费保障	该项目实施时间跨度较长	确定能	
		数量指标	项目数量	≥50家/人	30家/人	35家/人	经费保障	该项目实施时间跨度较长	确定能	
	产出指标	质量指标	项目质量	优秀	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	科学技术扶持年度	≥2022年	2022年				确定能	
	效益指标	社会效益指	科学技术扶持效果	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	科学技术发展扶持对象	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	