

吉 县 工 业 和 信 息 化 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出实施办法并组织实施。

2、提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3、制定并组织实施全县工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范 and 标准。

4、监测分析全县经济运行态势，进行预测、预警、信息引导和宏观调控；协调解决经济运行中重大问题并提出政策建议；负责工业和信息化应急管理；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。

5、提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，组织实施国家、省、市、县用于工业和信息化财政性建设资金投资；按规定权限审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)并组织实施。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、经济发展股、商贸流通股、综合股。

包括1个下属事业单位，为吉县中小企业服务中心。

人员情况：人员编制16人，其中：行政编制人数10人，事业编制人数6人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县工业和信息化局

2022年度

金额单位：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	1.00	11544290.02	一、一般公共服务支出	32.00	19416.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	62468.38	八、社会保障和就业支出	39.00	336555.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	5933183.81
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	2846814.42
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	2226000.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	182320.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11606758.40	本年支出合计	58.00	11544290.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	196946.40	年末结转和结余	60.00	259414.78
	30			61.00	
总计	31.00	11803704.80	总计	62.00	11803704.80

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

部门名称：吉县工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11606758.40	11544290.02					62468.38
201	一般公共服务支出	81884.98	19416.60					62468.38
20113	商贸事务	62468.38						62468.38
2011350	事业运行	62468.38						62468.38
20132	组织事务	19416.60	19416.60					
2013299	其他组织事务支出	19416.60	19416.60					
208	社会保障和就业支出	336555.19	336555.19					
20805	行政事业单位养老支出	323243.19	323243.19					
2080501	行政单位离退休	127264.00	127264.00					
2080503	离退休人员管理机构	5000.00	5000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190979.19	190979.19					
20807	就业补助	13312.00	13312.00					
2080799	其他就业补助支出	13312.00	13312.00					
210	卫生健康支出	5933183.81	5933183.81					
21004	公共卫生	5851827.50	5851827.50					
2100409	重大公共卫生服务	5851827.50	5851827.50					
21011	行政事业单位医疗	81356.31	81356.31					
2101101	行政单位医疗	48191.15	48191.15					
2101102	事业单位医疗	33165.16	33165.16					
215	资源勘探工业信息等支出	2846814.42	2846814.42					
21501	资源勘探开发	215221.40	215221.40					
2150101	行政运行	215221.40	215221.40					
21505	工业和信息产业监管	2631593.02	2631593.02					
2150501	行政运行	1713831.54	1713831.54					
2150550	事业运行	597226.48	597226.48					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320535.00	320535.00					
216	商业服务业等支出	2226000.00	2226000.00					

21602	商业流通 事务	2226000.00	2226000.00					
2160299	其他商业 流通事务 支出	2226000.00	2226000.00					
221	住房保障 支出	182320.00	182320.00					
22102	住房改革 支出	182320.00	182320.00					
2210201	住房公积 金	182320.00	182320.00					

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

部门名称：吉县工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11544290.02	2519532.48	9024757.54			
201	一般公共服务支出	19416.60		19416.60			
20132	组织事务	19416.60		19416.60			
2013299	其他组织事务支出	19416.60		19416.60			
208	社会保障和就业支出	336555.19	318243.19	18312.00			
20805	行政事业单位养老支出	323243.19	318243.19	5000.00			
2080501	行政单位离退休	127264.00	127264.00				
2080503	离退休人员管理机构	5000.00		5000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190979.19	190979.19				
20807	就业补助	13312.00		13312.00			
2080799	其他就业补助支出	13312.00		13312.00			
210	卫生健康支出	5933183.81	81349.31	5851834.50			
21004	公共卫生	5851827.50		5851827.50			
2100409	重大公共卫生服务	5851827.50		5851827.50			
21011	行政事业单位医疗	81356.31	81349.31	7.00			
2101101	行政单位医疗	48191.15	48191.15				
2101102	事业单位医疗	33165.16	33158.16	7.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2846814.42	1938774.98	908039.44			
21501	资源勘探开发	215221.40		215221.40			
2150101	行政运行	215221.40		215221.40			
21505	工业和信息产业监管	2631593.02	1938774.98	692818.04			
2150501	行政运行	1713831.54	1373362.54	340469.00			
2150550	事业运行	597226.48	565412.44	31814.04			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320535.00		320535.00			
216	商业服务业等支出	2226000.00		2226000.00			
21602	商业流通事务	2226000.00		2226000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2226000.00		2226000.00			
221	住房保障支出	182320.00	181165.00	1155.00			
22102	住房改革支出	182320.00	181165.00	1155.00			

2210201	住房公积金	182320.00	181165.00	1155.00			
---------	-------	-----------	-----------	---------	--	--	--

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

部门名称：吉县工业和信息化局 2022年度 金额单位：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	11544290.02	一、一般公共服务支出	33	19416.60	19416.60		
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				
	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	336555.19	336555.19		
	9		九、卫生健康支出	41	5933183.81	5933183.81		
	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	2846814.42	2846814.42		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2226000.00	2226000.00		
	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	182320.00	182320.00		
	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	11544290.02	本年支出合计	59	11544290.02	11544290.02		
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				
收入总计	32	11544290.02	总计	64	11544290.02	11544290.02		

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

部门名称：吉县工业和信息化局 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		11544290.02	2519532.48	9024757.54
201	一般公共服务支出	19416.60		19416.60
20132	组织事务	19416.60		19416.60
2013299	其他组织事务支出	19416.60		19416.60
208	社会保障和就业支出	336555.19	318243.19	18312.00
20805	行政事业单位养老支出	323243.19	318243.19	5000.00
2080501	行政单位离退休	127264.00	127264.00	
2080503	离退休人员管理机构	5000.00		5000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190979.19	190979.19	
20807	就业补助	13312.00		13312.00
2080799	其他就业补助支出	13312.00		13312.00
210	卫生健康支出	5933183.81	81349.31	5851834.50
21004	公共卫生	5851827.50		5851827.50
2100409	重大公共卫生服务	5851827.50		5851827.50
21011	行政事业单位医疗	81356.31	81349.31	7.00
2101101	行政单位医疗	48191.15	48191.15	
2101102	事业单位医疗	33165.16	33158.16	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	2846814.42	1938774.98	908039.44
21501	资源勘探开发	215221.40		215221.40
2150101	行政运行	215221.40		215221.40
21505	工业和信息产业监管	2631593.02	1938774.98	692818.04
2150501	行政运行	1713831.54	1373362.54	340469.00
2150550	事业运行	597226.48	565412.44	31814.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	320535.00		320535.00
216	商业服务业等支出	2226000.00		2226000.00
21602	商业流通事务	2226000.00		2226000.00
2160299	其他商业流通事务支出	2226000.00		2226000.00
221	住房保障支出	182320.00	181165.00	1155.00
22102	住房改革支出	182320.00	181165.00	1155.00
2210201	住房公积金	182320.00	181165.00	1155.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2486852.47	2163565.43	302	商品和服务支出	3276392.65	193855.05	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	804749.00	775093.32	30201	办公费	29723.00	14801.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	393114.00	387447.00	30202	印刷费	29234.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	57095.50	35467.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	206929.00	193108.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190979.19	190979.19	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3520.00	520.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	79963.31	79963.31	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	8196.11	7459.75	30211	差旅费	17089.00	10000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	182320.00	181165.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	563506.36	312882.36	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2600817.40	162112.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	124520.00	124520.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2671600.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	212221.40		30224	被装购置费			310	资本性支出	3180227.50		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	35332.00	34848.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	2226000.00		30226	劳务费	19800.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	2744.00	2744.00	30227	委托业务费	287270.00	26604.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	13065.05	13065.05	31005	基础设施建设			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	43945.00	43945.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	91005.00	79845.00	31008	物资储备	3180227.50		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	70141.60	5075.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5087669.87	2325677.43	公用经费合计										6456620.15	193855.05

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县工业和信息化局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县工业和信息化局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3743969.00
货物	2	3714969.00
工程	3	
服务	4	29000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	193855.05
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,803,704.80元、支出总计11,803,704.80元。与2021年相比，收入总计增加4,835,719.81元，增长69.4%，支出总计增加4,835,719.81元，增长69.4%。主要原因是2022年疫情形势严峻，增加疫情防控物资购买支出等，总体收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,606,758.40元，其中：

财政拨款收入11,544,290.02元，占比99.46%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入62,468.38元，占比0.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,544,290.02元，其中：

基本支出2,519,532.48元，占比21.82%；

项目支出9,024,757.54元，占比78.18%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县工业和信息化局2022年度财政拨款收入总计11,544,290.02元，支出总计11,544,290.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,773,251.43元，增长70.5%，财政拨款支出总计增加4,773,251.43元，增长70.5%。主要原因是2022年疫情形势严峻，增加疫情防控物资购买支出等，财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县工业和信息化局2022年财政拨款决算支出11,544,290.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,475,190.23元，增长127.74%。主要原因是2022年疫情形势严峻，增加疫情防控物资购买支出等项目，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县工业和信息化局2022年度财政拨款支出11,544,290.02元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)19,416.60元，占比0.17%；
 社会保障和就业支出(类)336,555.19元，占比2.92%；
 卫生健康支出(类)5,933,183.81元，占比51.39%；
 资源勘探工业信息等支出(类)2,846,814.42元，占比24.66%；
 商业服务业等支出(类)2,226,000.00元，占比19.28%；
 住房保障支出(类)182,320.00元，占比1.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县工业和信息化局2022年度财政拨款支出年初预算2,990,100元，支出决算11,544,290.02元，完成年初预算的386.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算19400元，主要用于党建支出，较2021年决算增长9400元，增长94%，主要原因为2021年党建经费有一部分未列入一般公共服务支出；社会保障和就业支出年初预算337100元，支出决算336600元，完成年初预算的99.85%，用于单位人员养老保险支出，较2021年决算减少2800元，减少0.8%，主要原因为本年度退休一人，在职人员养老保险缴费支出减少，相应社会保障和就业支出减少；卫生健康支出年初预算90200元，支出决算5933100元，完成年初预算的6577%，主要用于防疫物资支出及单位人员医疗保险缴费支出，较2021年决算增长5391700元，增长996%，主要原因为2022年疫情形势严峻，购买防疫物资支出增加；资源勘探工业信息等支出年初预算2365300元，支出决算2846800元，完成年初预算的120%，用于单位人员工资及各项经费支出，较2021年决算增长769200元，增长37.02%，主要原因为增加吉县移动公司在全县推进乡村振兴建设项目、退休人员抚恤金和丧葬费、退役军人工资及社保等；商业服务业等支出年初预算0元，支出决算2226000元，用于“爱心消费券”支出，较2021年决算增长2126000元，增长2126%，主要原因为增加本年度“爱心消费券”项目支出；住房保障支出年初预算197500元，支出决算182300元，完成年初预算的92.3%，用于单位人员住房公积金缴费支出，较2021年决算增长37300元，增长25.72%，主要原因为住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县工业和信息化局2022年度财政拨款基本支出2,519,532.48元，其中：

人员经费2,325,677.43元，主要包括人员经费2,325,677.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金缴费、退休人员取暖补贴等；

公用经费193,855.05元，主要包括单位日常公用经费支出及单位人员公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本年度本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本年度本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本年度本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本年度本年度无国境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县工业和信息化局2022年机关运行经费支出193,855.05元，比2021年增加12,522.55元，增长6.91%，主要原因是：工会经费、福利费、公务交通补贴费用支出增加。

（二）政府采购情况说明

吉县工业和信息化局2022年度政府采购支出总额3,743,969.00元，其中：政府

采购货物支出3,714,969.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出29,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额3,743,969元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县工业和信息化局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县工业和信息化局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目14个，共涉及资金6122100元，占本部门（单位）项目支出总额的67.84%，其中一般公共预算项目支出6122100元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2906310元，其中一般公共预算支出2906310元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，未组织对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县工业和信息化局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县工业和信息化局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金6122100元：9个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密

项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

采购防护服、N95口罩、医用外科口罩等防疫物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，执行率100%。项目绩效完成情况：已完成全部物品采购及验收工作。项目管理中存在的主要问题及原因分析：部分物资需求量大，无货或不能及时发货。下一步改进措施及管理建议：继续优化采购程序，缩短采购时间。（项目自评表详见附件1）。

2022年第二批“爱心消费券”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为128.1万元，执行数为128.1万元，执行率100%。项目绩效完成情况：“爱心消费券”已全部发放并完成核销，共计发放857人，每人1500元。项目管理中存在的主要问题及原因分析：无。下一步改进措施及管理建议：缩短统计时间，尽量以最快速度把消费券发放至困难群众手中。（项目自评表详见附件2）

晋财预【2022】40号全员核酸检测物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为93.14万元，执行数为93.14万元，执行率100%。项目绩效完成情况：已完成全部物资采购及验收工作。项目管理中存在的主要问题及原因分析：部分物资需求量大，可能无货或不能及时发货。下一步改进措施及管理建议：继续优化采购程序，缩短采购时间。（项目自评表详见附件3）。

工信局2022年就业见习财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，执行率100%。项目绩效完成情况：见习生工作情况良好，按时发放见习生补贴。项目管理中存在的主要问题及原因分析：见习生为刚毕业大学生，工作经验少，需进行培训。下一步改进措施及管理建议：增加见习补贴金额，对见习生进行更高效培训，提升见习生工作技能。（项目自评表详见附件4）。

吉县移动公司在全县推进乡村振兴建设所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为24.09万元，执行数为24.09万元，执行率100%。项目绩效完成情况：完成所有社区与行政村数字乡村和智慧社区信息化服务包的开通。项目管理中存在的主要问题及原因分析：无。下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件5）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县工业和信息化局部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单

位) 全年预算数为2990100元, 执行数为11544290.02元, 执行率为386.08%。年度绩效目标完成情况: 一是规模以上工业战略性新兴产业增加值增长速度26%、规模以上工业企业研发经费支出增长速度15%、工业增加值占GDP比重35.8%, 均完成年初目标; 二是制造业增加值占规模以上工业增加值比重上升率-1.25%、规模以上工业企业中有研发机构的企业占比0%, 均未完成年初目标。发现的主要问题及原因: 一是我县没有新增研发机构企业, 创新能力较差; 二是受疫情影响我县制造业形势较差。下一步改进措施: 一是积极引进创新型企业, 提升我县创新活力; 二是加强入企服务工作, 促进我县工业企业经济不断向上发展。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1：

采购防护服、N95口罩、医用外科口罩等防疫物资项目
支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		采购防护服、N95口罩、医用外科口罩等防疫物资							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局				预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		0	0	24.50	24.50	0	100%	10
	市区财政资金		0	0	24.50	24.50	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	采购防护服、N95口罩、医用外科口罩等防疫物资，共计244950元。					防疫物资采购已按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	防护服	1200套	1200套	1200套	3	3	
			N95口罩	6000套	6000套	6000套	3	3	
			一次性橡胶手套	10000双	10000双	10000双	3	3	
			一次性检查手套（PE）	21000副	21000副	21000副	3	3	
			75%酒精	3000瓶	3000瓶	3000瓶	3	3	
			外科免洗手消毒液	5000瓶	5000瓶	5000瓶	3	3	
			医用外科口罩	50000只	50000只	50000只	2	2	
		质量指标	产品是否符合所提供参数要求	符合	符合	符合	10	10	
		时效指标	货物到达日期	签订合同起	签订合同起一周内	签订合同起7日	10	8	部分物资未能及时到货
		成本指标	防护服	76元/套	76元/套	76元/套	2	2	
			N95口罩	8元/套	8元/套	8元/套	2	2	
			医用外科口罩	0.66元/只	0.66元/只	0.66元/只	2	2	
			外科免洗手消毒液	5元/瓶	5元/瓶	5元/瓶	1	1	
			75%酒精	6.5元/瓶	6.5元/瓶	6.5元/瓶	1	1	
			一次性检查手套（PE）	0.25元/副	0.25元/副	0.25元/副	1	1	
			一次性橡胶手套	2.3元/双	2.3元/双	2.3元/双	1	1	
	效益指标	经济效益指标	提升我县疫情防控水平	提升	提升	提升	30	25	物资仅够维持一段时间，之后还要进行采购

	满意度 指标	服务对象 满意度指	县各乡镇、各部 门工作人员满意	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总 分							93	优	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 & 分析		采购防护服、N95口罩、医用外科口罩等防疫物资，共计244950元。					
		产出情况 & 分析		产出指标均符合要求					
		效益情况 & 分析		医疗集团疫情防控能力有所提升					
		满意度情况 & 分析		各乡镇、各部门基本满意					
	主要经验做法		按要求进行防疫物资采购，如情况紧急可采用“绿色通道”形式购买						
	项目管理中存在的 主要问题 & 原因分析		部分物资需求量大，可能没货，或不能及时发货						
	下一步改进措施及 管理建议		继续优化采购程序，缩短采购时间						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2：

2022年第二批“爱心消费券”项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			晋财资环【2022】80号2022年第二批“爱心消费券”							
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	0	128.1	128.1	0	100	10	
市县区财政资金		0	0	128.1	128.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为登记在册的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”，每人1500元					消费券按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	全县“爱心消费券”发放人数	857人	857人	854人	20	18	有去世人员	
		质量指标	发放人员符合上级要求	符合	符合	符合	10	10		
		时效指标	完成发放时间	30日内	30日内	30日内	10	10		
		成本指标	“爱心消费券”发放标准	1500元/人	1500元/人	1500元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活质量	提升	提升	提升	30	25	对于有些群众紧紧解决温饱问题，希望能增加资金	
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥95%	≥95%	85%	10	9	有些群众认为消费券金额过少，希望能增加发放资金	
总分							92	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为登记在册的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”，每人1500元。							
	产出情况		有去世人员，所以发放人数有偏差							
	效益情况		提升困难群众生活质量，但对于有些特困群众，紧紧解决温饱问题							
	满意度情况		困难群众对政策比较满意，但有些群众认为发放金额过少							

分析	主要经验做法	与乡镇协同，做好消费券发放工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	缩短统计时间，尽量以最快速度把消费券发放至困难群众手中

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件3：

晋财预【2022】40号全员核酸检测物资采购项目
支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			晋财预【2022】40号全员核酸检测物资采购							
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	0	93.14	93.14	0	100%	10	
	市县区财政资金		0	0	93.14	93.14	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	采购样本保存液、混采管、样本释放剂、核酸检测试剂盒等核酸检测所需物资，共计931437.5元						防疫物资采购已按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	样本保存液	5000管	5000管	5000管	5	5		
			新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光	10000人份	10000人份	10000人份	5	5		
			核酸提取或纯化试剂	4800人份	4800人份	4800人份	5	5		
			抗原检测试剂	20000人份	20000人份	20000人份	5	5		
		质量指标	符合县医疗集团规格参数要求	符合	符合	符合	10	10		
			时效指标	全员核酸检测物资到货期限	3日内	3日内	5日内	10	7	部分物资紧缺，未能及时到货
		成本指标	样本保存液	4.5元/管	4.5元/管	4.5元/管	3	3		
			新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光	8.05元/人份	8.05元/人份	8.05元/人份	3	3		
			抗原检测试剂	8元/人份	8元/人份	8元/人份	3	3		
			核酸提取或纯化试剂	8元/人份	8元/人份	8元/人份	1	1		
		效益指标	经济效益指标	满足我县群众进行全员核酸检测	满足	满足	满足	30	20	混采管准确率较低，因此需要增加全员核酸次数
		满意度指标	服务对象满意度	县医疗集团满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分						87	良			
		项目实施和预算执行情况		采购样本保存液、混采管、样本释放剂、核酸检测试剂盒等核酸检测所需物资，共计931437.5元						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	产出指标均符合要求
		效益情况及分析	满足我县群众进行全员核酸，因多使用混采管，准确率较低，应增加全员核酸次数
		满意度情况及分析	县医疗集团基本满意
	主要经验做法		按要求进行防疫物资采购，如情况紧急可采用“绿色通道”形式购买
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分物资需求量大，可能没货，或不能及时发货
	下一步改进措施及管理建议		继续优化采购程序，缩短采购时间

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件4：

工信局222年就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			工信局222年就业见习财政补贴							
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	0	1.33	1.33	0	100	10	
市县区财政资金		0	0	1.33	1.33	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	招聘见习生来单位实习，按时发放见习生补贴					见习生工作情况良好，按时发放见习生补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	单位见习生数量	2人	2人	2人	20	20		
		质量指标	见习生是否符合人社局录用标准	符合	符合	符合	10	10		
		时效指标	见习生工资发放时间	12月30日前	12月30日前	12月30日前	10	10		
		成本指标	见习生财政补贴标准	704元/人/月	704元/人/月	704元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高我县城乡青年就业率	提升	提升	提升	30	25	招聘数量有限，仍然有许多大学生未就业	
	满意度指标	服务对象满意度	见习生满意度	≥90%	≥90%	80%	10	8	见习补贴过低	
总 分						93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		招聘见习生来单位实习，按时发放见习生补贴						
		产出情况		产出指标基本完成						
		效益情况		提升我县城乡青年就业率，但招聘数量有限，仍然有许多大学生未得到实习机会						
		满意度情况		见习生基本满意，但见习补贴过低						
	主要经验做法		见习生来单位根据专业进行岗位分配，然后对其进行基本培训，快速入职							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	见实习生为刚毕业大学生，工作经验少，需进行培训
下一步改进措施及管理建议	增加见习补贴金额，对见实习生进行更高效培训，提升见实习生工作技能

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件5：
吉县移动公司在全县推进乡村振兴建设所需资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				吉县移动公司在全县推进乡村振兴建设所需资金							
主管部门及代码				043-吉县工业和信息化局				预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			0	0	24.09	24.09	0	100	10	
市县区财政资金			0	0	24.09	24.09	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为我县6个社区和67个行政村开通数字乡村和智慧社区信息化服务包						完成所有社区与行政村数字乡村和智慧社区信息化服务包的开通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数字乡村和智慧社区信息化服务包数	73个	73个	73个	20	15			
		质量指标	是否提升社区和乡村安全管理、日常沟通、党建宣传的效率	提升	提升	提升	10	7	会出现信号不好，网络卡顿等问题，督促工作人员及时监测网络波动，修复问题		
		时效指标	数字乡村和智慧社区信息化服务包持续时间	1年	1年	1年	10	10			
		成本指标	数字乡村和智慧社区信息化服务包单价	3300元/年/包	3300元/年/包	3300元/年/包	10	10			
	效益指标	经济效益指标	是否推动乡村振兴步伐	推动	推动	推动	30	25	会出现信号不好，网络卡顿等问题，督促工作人员及时监测网络波动，修复问题		
	满意度指标	服务对象满意度	社区与乡村人员满意度	≥90%	≥90%	70%	10	8	有些工作人员不会使用，加强培训		
总 分							85	良			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			已为我县6个社区和67个行政村开通数字乡村和智慧社区信息化服务包							
	产出情况			切实提升社区和乡村安全管理、日常沟通、党建宣传的效率，但是会出现信号不好，网络卡顿等问题							
	效益情况			切实推动乡村振兴步伐							
	满意度情况			社区与乡村人员基本满意，但存在有些工作人员不会使用等问题							

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件6:

吉县工业和信息化局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码			043-吉县工业和信息化局											
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		299.01		1174.12		1154.43		0		386.08		10	
	一般公共预算资金		299.01		1174.12		1154.43		0		386.08		10.00	
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		299.01		1174.12		1154.43		0		386.08		10	
	基本支出		260.29		271.65		251.95		0		100.00		10.00	
	项目支出		38.72		902.47		902.48		0		100.00		10.00	
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况							
	1.规模以上工业战略性新兴产业增加值增长速度8%。 2.制造业增加值占规模以上工业增加值比重上升率1.75%。 3.规模以上工业企业研发经费支出增长速度15%。 4.规模以上工业企业中有研发机构的企业占比7.7%。 5.工业增加值占GDP比重26.7%。 6.根据县疫情防控办指示,做好全县防疫物资采购及储备工作。						1.规模以上工业战略性新兴产业增加值增长速度26%。 2.制造业增加值占规模以上工业增加值比重上升率-1.25%。 3.规模以上工业企业研发经费支出增长速度15%。 4.规模以上工业企业中有研发机构的企业占比0%							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 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	规模以上工业企业研发经费支	≥15%	≥15%	10	10							
			规模以上工业企业中有研发 机构的企业占比	≥7.7%	≥0%	10			没有增加研发机构企业,今后积 极引进研发机构					
			规模以上工业战略性新兴产业 增加值增长速度	≥8%	≥26%	10	10							
			制造业增加值占规模以上工 业增加值比重上升率	≥1.75%	≥0%	10			受疫情影响完成较差					
			防疫物资满足使用人次	≥10万人	≥10万人	10	10							
		质量 指标	防疫物资验收合格率	=100%	=100%	0	0							
			防疫物资采购到货时间	≤10日	≤8日	0	0							
		成本 指标	防疫物资采购总成本	≤1000万元	≤1673万元	0								
	效益 指 标	经济效益 指标	工业增加值占GDP比重	≥26.7%	≥35.8%	10	10							
		社会效益 指标	防疫物资供应完成率	=100%	=100%	10	10							
		生态效益 指标	工业企业环境污染监管率	=100%	=100%	10	10							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工业企业满意度	≥90%	≥90%	5	5							
			县疫情防控办满意度	≥95%	≥95%	5	5							
总 分						80		良						
		部门整体实施和预算 执行 情况 及 分 析		部门整体实施良好, 预算执行情况良好										

整体绩效分析	自评结果分析	履职效能	良好
		管理效率	良好
		社会效应	良好
		可持续性	良好
	主要经验做法		无
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		我县没有新增研发机构企业，创新能力较差、受疫情影响我县制造业形势较差
	下一步改进措施及管理建议		积极引进创新型企业，增加我县创新活力、加强入企服务工作，促进我县工业企业经济不断向上发展。

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。