

2022年度

南召县工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县工业和信息化局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县工业和信息化局概况

一、部门职责

1、提出全县新型工业化发展战略和措施,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、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业措施,提出优化产业布局、结构的意见和建议,起草地方相关规范性文件,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

3、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意见和建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)、上级对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照各级政府规定权限审批、核准各级工业和信息化固定资产投资项目。

5、组织实施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,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县传统产业、信息服务业和新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、协调和指导产业集聚区的产业发展及推动产业转移工作。

8、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

9、负责全县中小企业发展的宏观指导,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措施并监督检查执行情况,负责中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题。

10、统筹推进全县信息化工作,组织制定相关规定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,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、承担相关信息安全管理责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。

12、拟订全县煤炭工业的发展规划,依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序;会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿开发项目。

13、负责原县城集体工业联社行政管理职责、原经贸委承担的全县国有企业改制工作职责,承办县内国有、集体企业改制和信访维稳等工作。

14、负责指导相关行业协会、学会的业务工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县工业和信息化局部门内设3个机构：分别是党政办公室（人事教育股）、产业规划股（信息化办）、安全信访稳定办公室（改制办）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南召县工业和信息化局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县工业和信息化局本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县工业和信息化局

2022年度

金额单位：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	1,125.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,191.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,191.00
	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	1,061.23
	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	17.50
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,316.36	本年支出合计	58	3,316.36
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	3,316.36	支出总计	62	3,316.36

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

部门名称：南召县工业和信息化局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,316.36	3,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,061.23	1,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,061.23	1,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	818.90	818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	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

部门名称：南召县工业和信息化局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,316.36	306.46	3,009.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,061.23	242.33	818.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,061.23	242.33	818.90	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	818.90	0.00	818.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	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

部门名称：南召县工业和信息化局

2022年度

金额单位：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收入	1	1,125.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,191.00	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.49	30.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,191.00	0.00	2,191.00	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	1,061.23	1,061.23	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	17.50	17.50	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	3,316.36	本年支出合计	59	3,316.36	1,125.36	2,191.00	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				
合计	32	3,316.36	合计	64	3,316.36	1,125.36	2,191.00	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

部门名称：南召县工业和信息化局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,125.36	306.46	818.90
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,061.23	242.33	818.90
21505	工业和信息产业监管	1,061.23	242.33	818.90
2150501	行政运行	242.33	242.33	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	818.90	0.00	818.90
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	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

部门名称：南召县工业和信息化局

2022年度

金额单位：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	230.98	302	商品和服务支出	62.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.51	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	16.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.67
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	5.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	3.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.50	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	2.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.51	30215	会议费	1.51	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	6.67	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.44	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	4.02	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	6.31	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	0.00	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	1.40	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	15.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.39			
	人员经费合计	242.49					公用经费合计	63.97

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

部门名称：南召县工业和信息化局		2022年度		金额单位：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	2,191.00	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	2,191.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南召县工业和信息化局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：南召县工业和信息化局

2022年度

金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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年度收支决算总计3,316.36万元，与2021年度相比，增加1,832.30万元，增长123.47%，主要原因是：对企业按照国家有关政策要求实行中小企业奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,316.36万元，其中：财政拨款收入3,316.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,316.36万元，其中：基本支出306.46万元，占9.24%；项目支出3,009.90万元，占90.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,316.36万元。与2021年度相比，增加1,832.30万元，增长123.47%，主要原因是：对企业按照有关政策要求奖补资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,125.36万元，占本年支出合计的33.93%。与2021年度相比，减少358.70万元，下降24.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.49万元，占2.71%；卫生健康支出（类）16.14万元，占1.43%；资源勘探工业信息等支出（类）1,061.23万元，占94.30%；住房保障支出（类）17.50万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,125.36万元，支出决算为1,125.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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6.65万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算年度内有新增退休人员。

2. 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24.41万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算年度内有新增退休人员及调出人员，养老保险单位部分缴费减少。

3. 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12.21万元，支出决算为16.14万元，完成

年初预算的132.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工信系统政府兜底退役军人医保。

4. 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408.60万元，支出决算为242.33万元，完成年初预算的59.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 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658.23万元，支出决算为818.90万元，完成年初预算的124.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算年度内对企业的奖补资金增加。

6. 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15.26万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算年度内公积金缴费基数调整及新增考录事业单位人员。

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306.46万元，其中：

（一）人员经费242.49万元，主要包括：基本工资、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、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。

（二）公用经费63.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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本年支出2,191.00万元。与2021年度相比，增加2,191.00万元，主要原因是：对企业的创新贴息资金和永固水泥厂破产清算支出为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,191.00万元，主要是用于：2021年企业创新发展贴息资金和永固水泥厂破产清算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.00万元，支出决算为1.40万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.40万元，完成预算的70.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.00万元，支出决算1.40万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出63.97万元，与2021年度相比，减少306.19万元，下降82.72%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过

程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共21个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2997.15万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有21个项目，涉及金额2997.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，12月份预算执行数551.42万元，执行率88.13%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额2997.15万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

南召县工业和信息化局根据年初设定的绩效目标，1、2021年9--12月驻村生活补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。2、拨付原催化剂厂租赁房屋房租项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。3、工信局垫支退役军人养老

保险项目自评得分为99.91分，原因为实际支出小于预算支出。

4、工信系统下岗退役士兵养老保险、医疗保险单位部分项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。5、国有企业退休人员社会化管理工作项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。6、花岗岩办公室办公经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。7、花岗岩办公室办公经费（追加）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。8、六家上市企业奖补资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。9、南阳市碳酸钙产业发展规划技术服务费项目自评得分为90分，原因为根据采购合同约定进度支付资金。10、南阳市政府“两化融合”、省级智能工厂奖励资金（追加）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。11、企业服务工作项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。12、南召县县域工业企业经济运行监测分析项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。13、食盐采购金利息及储备管理费用项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。14、特困企业维稳解困工作项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。15、“万人助万企”活动项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。16、慰问三属企业项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。

成，无主要问题及改进措施。17、县内部分国有和集体企业的信访维稳和企业改制工作项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。18、县域民用爆炸品安全监督工作项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。19、信息化建设工作项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。20、兴隆汽车配件有限公司养老、医疗保险单位部分项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。21、永固水泥有限公司破产清算组申请土地出让金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

南召县工业和信息化局未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

2022年

项目名称

2021年9-12月驻村生活补助

主管部门

南召县工业和信息化局

实施单位

南召县工业和信息化局机关

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:	1.16	1.16	1.16	10	100.0 %	10.00
财政拨款	1.16	1.16	1.16	-	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	按照项目预算绩效要求进行填报	5	5	

年度总
体目标

预期目标

发放驻村人员生活补助

实际完成情况

完成年度总体目标。

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	总成本	≤1.16万元	1.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善驻村工作队员生活条件	提高工作效率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		拨付原催化剂厂租赁房屋房租						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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:	2.88	2.88	2.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.88	2.88	2.88	-	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			按照项目预算绩效要求进行填报	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使原催化剂厂破产前的资料有地方保存			完成年度总体目标。				
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	总成本	≤2.88万元	2.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁房屋年限	=3年	3年	5	5	0.00	
		资金拨付次数	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	租赁房屋的利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租金给付及时性	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善了破产企业资料无处安放的境况	提高了管理和服务水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋所有者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		工信局垫支退役军人养老保险						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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:	26.28	26.28	26.03	10	99.05 %	9.91	
	财政拨款	26.28	26.28	26.03	-	99.05 %	-	
	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			按照项目预算绩效要求进行填报	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时缴纳工信系统退伍军人的养老、医保及时足额缴纳		完成年度总体目标。					
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	总成本	≤26.28万元	26.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役军人养老保险缴纳次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	退役军人养老保险缴纳足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了退伍军人的权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工信口退役军人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		工信系统下岗退役士兵养老保险、医疗保险单位部分（追加）						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	18.15	18.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.15	18.15	-	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		项目预算绩效要求进行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决原政府兜底下岗退役士兵养老保险、医疗保险缴费困难问题，切实保障正常享受社会保险待遇，维护社会稳定		完成年度总体目标。					
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	总成本	≤18.15万元	18.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下岗退役士兵人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	养老保险、医疗保险缴纳及时率	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了下岗退役士兵享受养老保险、医保	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	下岗退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		国有企业退休人员社会化管理工作						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	2	2	2	-	100.0 %	-	
	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			按照项目预算绩效要求进行填报	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国有企业和省属企业中意愿在南召长期居住或返回南召生活的退休工人进行安置，国家、省、市已经出台方案，并给予资金支持，县财政仅需配比部分资金，资金发放至乡镇后，乡镇建设集中安置点等基础设施，并依照方案，进行人员安置和持续安置。			完成年度总体目标。				
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	开展国有企业退休人员社会化管理工	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	分配办法	分配办法	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展工作次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	费用足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	幸福	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业和省属企业退休职工的满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

花岗岩办公室办公经费（追加）

项目名称		主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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	10	10	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	10	10	-	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			按照项目预算要求进行填报	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	花岗岩办公室工作经费，厦门参展费用			完成总体目标。						
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	总很笨	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	厦门参展次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障了花岗岩办公室日常工作	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		花岗岩产业发展办公室办公经费						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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	5	5	10	00.0	10.00
		财政拨款	0	5	5	-	00.0	-
		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			按照项目预算绩效要求进行填报	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	花岗岩办公室2022年工作正常进行			完成年度总体目标。				

- 68 -

- 68 -

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	花岗岩办公室办公费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障产业办工作正常运	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

2022年								
项目名称		六家上市企业奖补资金						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	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		按照项目预算绩效要求进行填报	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	各部门主动履职尽责，构建亲清政商关系，营造良好的服务环境		完成年度总体目标。					
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	总成本	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合文件要求的在中原股权	=6家	6家	10	10	0.00	
	质量指标	及时足额拨付奖励资金	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好的服务环境，提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	6家企业满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市碳酸钙产业发展规划技术服务费						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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	45	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	45	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			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			按照项目预算绩效要求进行填报	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据南阳南召大理岩资源性质、重质碳酸钙产业现状与政策要求，编写南阳市碳酸钙产业发展规划（2022-2032），为申报中原钙都、涂料、塑料专用钙生产基地，推动重质碳酸钙产业高质量发展		完成年度总体目标。					
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	总成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益企业家数	≥10家	10家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月21日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动重质碳酸钙产业高质量发展	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年



项目名称		2022年						
主管部门		南阳市人民政府“两化融合”、省级智能工厂奖励资金（追加）						
项目资金 (万元)		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
		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	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	-	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			
		拨付合规性		合规	5			
		使用规范性		规范	5			
		预算绩效管理情况		照项目预算绩效要求进行填	5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加大对企业的扶持力度，提高企业的市场竞争力，营造好的营商环境		完成了年度目标，企业满意度提升					

- 27 -

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	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合奖励条件的企业家	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	奖励资金拨付的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金拨付的时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大了对先进制造业的	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县县域工业企业经济运行监测分析						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		按照项目预算绩效要求进行填报		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 年初筹办全县工业企业迎新春座谈会、年中召开工业经济大会 2. 每月100份经济运行分析报告的资料收集、整理、印制，每月100份县规模以上工业企业、重点小微企业经济运行监测数据收集、整理、印制。		完成年度总体目标。					
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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经济运行分析	≥100份/月	100份/月	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力企业的高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

企业服务工作

项目名称	南召县工业和信息化局							
主管部门	南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关			
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	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			按照项目预算绩效要求进行填报	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	企业服务工作: 1. 收集、整理省、市出台的扶持中小企业发展的优惠政策, 制订成册印发 2. 开展中小微企业统计运行监测工作 3. 企业服务活动领导小组开展相关工作		完成年度总体目标。					
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	总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	企业积极性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务企业时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平	提高了管理和服务水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

南召县工业和信息化局

南召县工业和信息化局

项目支出绩效自评情况表

2022年

食盐采购金利息及储备管理费用

项目名称	南召县工业和信息化局						南召县工业和信息化局机关	
主管部门	南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关			
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	21	21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21	21	-	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			项目预算绩效要求进行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	食盐采购金利息及储备管理费用		完成年度总体目标。					
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	总成本	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	盐业储备数量	=300吨	300吨	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了盐业的正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

- 97 -

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南召县工业和信息化局					
主管部门	特困企业维稳解困工作					
项目资金 (万元)	实施单位			南召县工业和信息化局机关		
	初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
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	照项目预算绩效要求进行填		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	发放缫丝厂、永固水泥厂等企业维稳解困资金，破产企业的困难能得到有效缓解	完成年度总体目标。				
绩效指标						
一级指标	一级指标	一级指标	年度指			



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	“万人助万企”活动							
主管部门	南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关			
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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		按照项目预算绩效要求进行填报	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在全县范围内开展“万人助万企”活动，制定活动实施方案，成立相应工作、服务、监督机构，明确各机构职责分工，安排、部署各重要时间节点的工作任务，整理、下发各类文件资料，指导、组织召开相关会议。		完成年度总体目标。					
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	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务万人助万企项目	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	万人助万企的及时有效	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提升	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

慰问三属企业

南召县工业和信息化局机关

项目名称		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
主管部门						分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	98.4 %	9.84	
		年度资金总额:	10	9.84	10	98.4 %	-	
		财政拨款	10	9.84	-	98.4 %	-	
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			按照项目预算绩效要求进行填报		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过走访慰问三属企业，使三属企业为南召经济的发展做出更大贡献			完成年度总体目标。				
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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问企业次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	慰问企业到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了管理和 服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		县内部分国有和集体企业的信访维稳和企业改制工作						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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		照项目预算绩效要求进行填		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 企业改制工作 2. 信访维稳工作 3. 案件化解工作 4. 上访人员救济		完成年度总体目标.					
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	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化解信访维稳案件	≥10件	10件	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月21日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效化解了社会矛盾	维稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	上访人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		县域民用爆炸品安全监管工作						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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			照项目预算绩效要求进行填		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县域民用爆炸品仓库的安全监管工作相关的工作任务			按照上级要求对民用爆炸品仓库进行安全督查和监管				
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	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展安全监管工作的次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	安全监管工作的覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了管理和服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	仓库安全工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南召县工业和信息化局							
主管部门	信息化建设工作							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	2	2	2	-	100.0 %	-	
	单位资金	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		
年度总体目标	预算绩效管理情况			照项目预算绩效要求进行填	5	5		
	预期目标			实际完成情况				
	1. 协调三大运营商开展网络覆盖及基础设施建设等工作 2. 局机关信息化建设更进一步			完成年度总体目标。				
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	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协调电信运	≥8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	信息化建设	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时	2022年12月31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理和服务	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	公众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年



项目名称	兴隆汽车配件有限公司养老金医疗金单位承担部分							
主管部门	南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关			
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:	29.36	29.28	26.63	10	90.95 %	9.10	
	财政拨款	29.36	29.28	26.63	-	90.95 %	-	
	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		按照项目预算绩效要求进行填报	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	能够保障兴隆汽车配件厂职工老有所养, 病有所医, 减少社会不稳定因素		完成年度总体目标。					
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	总成本	≤29.36万元	29.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养老金医保 参保人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	养老金医保 参保比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时 间	2022年12月31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护了社会 稳定	维稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		永固水泥有限公司破产清算组申请土地出让金余额						
主管部门		南召县工业和信息化局		实施单位		南召县工业和信息化局机关		
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	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	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			按照项目预算绩效要求进行填报	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	清偿永固水泥厂破产前所欠债务及安置职工生活		完成年度总体目标。					
绩效指标 - 89 -								
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	总成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	永固水泥厂破产清算安置人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月21日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护了社会稳定	维稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		