

2022 年度  
桐柏县工业和信息化局单位决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 桐柏县工业和信息化局概况

一、单位职责

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

## 桐柏县工业和信息化局 概况

## 一、部门职责

桐柏县工业和信息化局的主要职能是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。
- 2、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策性建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。
- 3、拟定并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合，生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。
- 4、拟定并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合，生产性服务业功能区和公共服务平台建设。组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。
- 5、负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，会

同有关部门拟定并组织实施中小企业发展中长期规划；统筹推进全县信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

6、根据县政府授权，指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度，协调服务国有经济布局和机构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导国有企业改革工作。

7、负责盐业行业管理；负责全县煤炭经营监督管理，负责洁净型煤的生产、推广和应用。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

桐柏县工业和信息化局内设 2 个机构：分别是办公室（行政审批服务股）、综合业务股。

按照决算编报要求，纳入桐柏县工业和信息化局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为桐柏县工业和信息化局。

从预算单位构成看，桐柏县工业和信息化局决算包括：本级决算。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县工业和信息化局

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 716.53 | 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  | 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 | 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 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 716.53 |
|                  | 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 | 0.00   |
|               | 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   |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 716.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 716.53 |
| 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   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 716.53 | <b>总计</b>       | 62 | 716.53 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：桐柏县工业和信息化局

| 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 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |               | 716.53 | 716.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 716.53 | 716.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 716.53 | 716.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行          | 716.53 | 716.53 | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位名称：桐柏县工业和信息化局

| 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 |
|---------|---------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称          |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |               | 716.53 | 716.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 716.53 | 716.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 716.53 | 716.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150801 | 行政运行          | 716.53 | 716.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位名称：桐柏县工业和信息化局

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   | 1  | 716.53 | 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  | 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 | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 716.53 | 716.53     | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 716.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 716.53 | 716.53 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 716.53 | <b>总计</b>       | 64 | 716.53 | 716.53 | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位名称：桐柏县工业和信息化局

| 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      |               | 716.53 | 716.53 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 716.53 | 716.53 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 716.53 | 716.53 | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行          | 716.53 | 716.53 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县工业和信息化局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 310.84 | 302   | 商品和服务支出   | 268.91 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 144.05 | 30201 | 办公费       | 29.58  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.43   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 26.05  | 30203 | 咨询费       | 4.00   | 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.18   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.90  | 30206 | 电费        | 4.69   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.64   | 30207 | 邮电费       | 1.01   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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     | 0.09   | 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       | 2.12   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 33.73  | 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    | 20.88  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 19.04  | 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      | 136.78 | 30215 | 会议费       | 4.77   | 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         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 7.33   | 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         | 117.77 | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 19.00  | 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       | 18.88  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 100.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.89   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 2.98   | 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 | 3.23   | 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    | 18.63  | 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 | 46.65  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 447.62 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 268.91 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：桐柏县工业和信息化局

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：桐柏县工业和信息化局

金额单位：万元

| 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。  
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：桐柏县工业和信息化局

金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 11.00 | 0.00          | 3.50         | 0.00        | 3.50          | 7.50      | 10.56 | 0.00          | 3.23         | 0.00        | 3.23          | 7.33      |

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。

## 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716.53万元，与2021年度相比，增加241.03万元，增长50.69%，主要原因是：对个人和家庭的补助和委托业务费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计716.53万元，其中：财政拨款收入716.53万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计716.53万元，其中：基本支出716.53万元，占100.00%。

## **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716.53万元。与2021年度相比，增加241.03万元，增长50.69%，主要原因是：对个人和家庭的补助和委托业务费增加。

## **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716.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加241.03万元，增长50.69%，主要原因是：对个人和家庭的补助和委托业务费增加。

### **（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：资源勘探工业信息等支出（类）716.53万元，占100.00%。

### **（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716.53万元，支出决算为716.53万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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）行政运行（项）。年初预算为716.53万元，支出决算为716.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

## **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716.53万元，其中：

（一）人员经费447.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费268.91万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

桐柏县工业和信息化局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

桐柏县工业和信息化局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11.00万元，支出决算为10.56万元，完成预算的96.00%；较上年减少0.95万元，下降8.25%。决算数小于预算数的主要原因：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**

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。主要原因：无此项支出。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3.50万元，支出决算3.23万元，完成预算的92.29%；较上年减少0.44万元，下降11.14%。决算数小于预算数的主要原因：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0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.23万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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7.50万元，支出决算7.33万元，完成预算的97.73%；较上年减少0.25万元，下降3.30%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

国内接待费支出 7.33 万元，主要是：公务用餐。2022 年国内公务接待 153 批次、1362 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要是：无此项支出。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 268.91 万元，与 2021 年度相比，增加 136.99 万元，增长 103.84%，主要原因是：委托业务费用和维修费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （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：一般公务用车； 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

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县工业和信息化局组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共17个项目进行了绩效自评，涉及金额167.38万元，自评覆盖率达到100.00%。

## （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县工业和信息化局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 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）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）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。

### 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

附件 1:

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |               |                |                         |           |             |        |        |                 |
|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |               | 纪委监委派驻工信局纪检组追加 |                         |           |             |        |        |                 |
| 主管部门           |               |                |                         |           | 实施单位        |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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                       | 2         | 2           | 100    | 100%   | 100             |
|                |               | 其中：当年财政拨款      | 2                       | 2         | 2           | —      | 100%   | —               |
|                |               | 上年结转资金         |                         |           |             | —      |        | —               |
|                |               | 其他资金           |                         |           |             | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                |                         |           | 实际完成情况      |        |        |                 |
|                | 用于派驻纪检组办公经费支出 |                |                         |           | 派驻纪检组办公经费支出 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标      | 二级指标           | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标      | 数量指标           | 实际完成率                   | 100%      | 100%        | 20     | 20     |                 |
|                |               | 质量指标           | 质量达标率                   | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |               | 时效指标           | 完成及时性                   | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |               | 成本指标           | 成本节约率                   | ≥0        | 0           | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标      | 经济效益<br>指标     | 劳动生产率变动情况               | 100%      | 100%        | 15     | 5      |                 |
|                |               | 社会效益<br>指标     | 带动就业人数                  | 4 人       | 100%        | 5      | 5      |                 |
|                |               | 生态效益<br>指标     | 生态系统的维持                 | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |               | 可持续影响<br>指标    | 相关工作人员的工作积<br>极性保持或提高程度 | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标     | 服务对象满<br>意度指标  | 服务对象满意度                 | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
| 总分             |               |                |                         |           |             | 100    | 100    |                 |

附件 2:

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |  |              |       |       |       |     |      |     |
|--------------|--|--------------|-------|-------|-------|-----|------|-----|
| 项目名称         |  | 纪委监委派驻工信局纪检组 |       |       |       |     |      |     |
| 主管部门         |  |              |       |       | 实施单位  |     |      |     |
| 项目资金<br>(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       | 14    | 14    | 14    | 100 | 100% | 100 |

|                |               |               |                         |           |             |        |        |                 |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|--------|-----------------|
|                | 其中：当年财政拨款     |               | 14                      | 14        | 14          | —      | 100%   | —               |
|                | 上年结转资金        |               |                         |           |             | —      |        | —               |
|                | 其他资金          |               |                         |           |             | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |               |                         |           | 实际完成情况      |        |        |                 |
|                | 用于派驻纪检组办公经费支出 |               |                         |           | 派驻纪检组办公经费支出 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标      | 二级指标          | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标      | 数量指标          | 实际完成率                   | 100%      | 100%        | 20     | 20     |                 |
|                |               | 质量指标          | 质量达标率                   | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |               | 时效指标          | 完成及时性                   | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |               | 成本指标          | 成本节约率                   | ≥ 0       | 0           | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标      | 经济效益<br>指标    | 劳动生产率变动情况               | 100%      | 100%        | 15     | 5      |                 |
|                |               | 社会效益<br>指标    | 带动就业人数                  | 4 人       | 100%        | 5      | 5      |                 |
|                |               | 生态效益<br>指标    | 生态系统的维持                 | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                |               | 可持续影响<br>指标   | 相关工作人员的工作积<br>极性保持或提高程度 | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标     | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度                 | 100%      | 100%        | 10     | 10     |                 |
| 总分             |               |               |                         |           |             | 100    | 100    |                 |

附件 3:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |                       |            |           |           |                           |               |      |     |                     |
|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称         |                       | A 留守人员工资等  |           |           |                           |               |      |     |                     |
| 主管部门         |                       | 桐柏县工业和信息化局 |           |           | 实施单位                      |               |      |     |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                       |            | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执<br>行数                 | 分值            | 执行率  | 得分  |                     |
|              |                       | 年度资金总额     | 8         | 8         | 8                         | 100           | 100% | 100 |                     |
|              |                       | 其中：当年财政拨款  | 8         | 8         | 8                         | —             | 100% | —   |                     |
|              |                       | 上年结转资<br>金 |           |           |                           | —             |      | —   |                     |
|              |                       | 其他资金       |           |           |                           | —             |      | —   |                     |
| 年度<br>总体     | 预期目标                  |            |           |           | 实际完成情况                    |               |      |     |                     |
|              | 非金属矿业留守处站岗人员及留守人员部分工资 |            |           |           | 非金属矿业留守处站岗人员及留守<br>人员部分工资 |               |      |     |                     |
| 绩效指          | 一级<br>指标              | 二级指标       | 三级指标      |           | 年度<br>指标<br>值             | 实际<br>完成<br>值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |

|    |       |           |                      |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 解决历史遗留问题             | 4 人  | 4 人  | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 生活质量提高               | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|    |       | 时效指标      | 完成及时性                | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|    |       | 成本指标      | 决算报审核减               | ≤0   | 0    | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 劳动生产率变动情况            | 100% | 100% | 15  | 5   |  |
|    |       | 社会效益指标    | 维护社会稳定               | 4 人  | 4 人  | 5   | 5   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 生态系统的维持              | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策、政府的满意度服务对象满意度    | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                      |      |      | 100 | 100 |  |

附件 4:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |           |            |          |      |               |               |      |        |                     |
|--------------|-----------|------------|----------|------|---------------|---------------|------|--------|---------------------|
| 项目名称         |           | A 人员工资等    |          |      |               |               |      |        |                     |
| 主管部门         |           | 桐柏县工业和信息化局 |          |      | 实施单位          | 矿业公司留守处费用     |      |        |                     |
| 项目资金<br>（万元） |           |            | 年初预算     | 全年预算 | 全年执           | 分值            | 执行率  | 得分     |                     |
|              |           | 年度资金总额     | 2        | 2    | 2             | 100           | 100% | 100    |                     |
|              |           | 其中：当年财政拨款  | 2        | 2    | 2             | —             | 100% | —      |                     |
|              |           | 上年结转资      |          |      |               | —             |      | —      |                     |
|              |           | 其他资金       |          |      |               | —             |      | —      |                     |
| 年度<br>总体     | 预期目标      |            |          |      | 实际完成情况        |               |      |        |                     |
|              | 矿业公司留守处费用 |            |          |      | 矿业公司留守处费用     |               |      |        |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标     |      | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 分值   | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标       | 解决历史遗留问题 |      | 1 人           | 1 人           | 20   | 20     |                     |
|              |           | 质量指标       | 生活质量提高   |      | 100%          | 100%          | 10   | 10     |                     |

|  |       |           |                      |      |      |     |     |  |
|--|-------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----|--|
|  |       | 时效指标      | 完成及时性                | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 决算报审核减               | ≤0   | 0    | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 劳动生产率变动情况            | 100% | 100% | 15  | 5   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 维护社会稳定               | 1 人  | 1 人  | 5   | 5   |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态系统的维持              | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策、政府的满意度服务对象满意度    | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                      |      |      | 100 | 100 |  |

附件 5:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |            |            |        |            |           |      |     |             |
|----------------|------------|------------|--------|------------|-----------|------|-----|-------------|
| 项目名称           |            | A 破产企业费用   |        |            |           |      |     |             |
| 主管部门           |            | 桐柏县工业和信息化局 |        |            | 实施单位      |      |     |             |
| 项目资金<br>(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          | 100       | 100% | 100 |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 5          | 5      | 5          | —         | 100% | —   |             |
|                | 上年结转资金     |            |        |            | —         |      | —   |             |
|                | 其他资金       |            |        |            | —         |      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |            |        | 实际完成情况     |           |      |     |             |
|                | 用于解决破产企业费用 |            |        | 用于解决破产企业费用 |           |      |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>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       | 企业数量   | 2 家        | 100%      | 20   | 20  |             |
|                |            | 质量指标       | 解决问题类  | 2 类        | 100%      | 10   | 10  |             |
|                |            | 时效指标       | 完成及时性  | 预算年度内      | 100%      | 10   | 10  |             |
|                |            | 成本指标       | 决算报审核减 | ≤0         | 0         | 10   | 10  |             |

|    |       |           |                     |      |      |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 劳动生产率变动情况           | 100% | 100% | 15  | 5  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 带动就业人数              | 10 人 | 100% | 5   | 5  |  |
|    |       | 生态效益指标    | 生态系统的维持             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |                     |      |      | 100 |    |  |

附件 6:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |                         |                  |           |                         |       |      |     |             |
|----------------|-------------------------|------------------|-----------|-------------------------|-------|------|-----|-------------|
| 项目名称           |                         | A 机构改革遗留人员工资及养老金 |           |                         |       |      |     |             |
| 主管部门           |                         | 桐柏县工业和信息化局       |           |                         | 实施单位  |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                  | 12.74            | 12.74     | 12.74                   | 100   | 100% | 100 |             |
|                | 其中：当年财政拨款               | 12.74            | 12.74     | 12.74                   | —     | 100% | —   |             |
|                | 上年结转资金                  |                  |           |                         | —     |      | —   |             |
|                | 其他资金                    |                  |           |                         | —     |      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                  |           | 实际完成情况                  |       |      |     |             |
|                | 用于解决职工单位部分养老保险（93-98 年） |                  |           | 用于解决职工单位部分养老保险（93-98 年） |       |      |     |             |
| 绩效指标           | 一级指标                    | 二级指标             | 三级指标      | 年度指标值                   | 实际完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                    | 数量指标             | 遗留职工人数    | 2 人                     | 100%  | 20   | 20  |             |
|                |                         | 质量指标             | 解决问题类     | 1 类                     | 100%  | 10   | 10  |             |
|                |                         | 时效指标             | 完成及时性     | 预算年度内                   | 100%  | 10   | 10  |             |
|                |                         | 成本指标             | 决算报审核减    | ≤0                      | 0     | 10   | 10  |             |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标           | 劳动生产率变动情况 | 100%                    | 100%  | 15   | 5   |             |
|                |                         | 社会效益指标           | 带动就业人数    | 2 人                     | 100%  | 5    | 5   |             |
|                |                         | 生态效益指标           | 生态系统的维持   | 100%                    | 100%  | 10   | 10  |             |
|                |                         |                  |           |                         |       |      |     |             |
|                |                         |                  |           |                         |       |      |     |             |

|    |       |           |                     |      |      |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|--|
|    |       | 可持续影响指标   | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |                     |      |      | 100 |    |  |

附件 7:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |                   |                  |           |                   |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                   | 停破产国有企业留守人员工资及费用 |           |                   |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                   | 桐柏县工业和信息化局       |           |                   | 实施单位      |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 16.8             | 16.8      | 16.8              | 100       | 100%   | 100    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         | 16.8             | 16.8      | 16.8              | —         | 100%   | —      |                 |
|                | 上年结转资金            |                  |           |                   | —         |        | —      |                 |
|                | 其他资金              |                  |           |                   | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                  |           | 实际完成情况            |           |        |        |                 |
|                | 用于企业留守人员日常交通、通讯补助 |                  |           | 用于企业留守人员日常交通、通讯补助 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标          | 数量指标             | 企业留守人数    | 40 人              | 100%      | 20     | 20     |                 |
|                |                   | 质量指标             | 职工顺利退休完成率 | ≥95%              | 98%       | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 时效指标             | 完成及时性     | 100               | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 成本指标             | 留守人员管理总成本 | ≤16.8 万元          | 16.8 万元   | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标          | 经济效益指标           | 劳动生产率变动情况 | 100%              | 100%      | 15     | 5      |                 |
|                |                   | 社会效益指标           | 带动就业人数    | 40 人              | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                   | 生态效益指标           | 生态系统的维持   | 100%              | 100%      | 10     | 10     |                 |

|    |       |           |                     |      |      |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|--|
|    |       | 可持续影响指标   | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |                     |      |      | 100 |    |  |

附件 8:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

|                |          |            |                     |                  |                 |        |        |                 |
|----------------|----------|------------|---------------------|------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |          | 一般性项目      |                     |                  |                 |        |        |                 |
| 主管部门           |          | 桐柏县工业和信息化局 |                     |                  | 实施单位            |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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     | 59.84               | 59.84            | 59.84           | 100    | 100%   | 100             |
|                |          | 其中：当年财政拨款  | 59.84               | 59.84            | 59.84           | —      | 100%   | —               |
|                |          | 上年结转资金     |                     |                  |                 | —      |        | —               |
|                |          | 其他资金       |                     |                  |                 | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |            |                     |                  | 实际完成情况          |        |        |                 |
|                | 一般性项目支出  |            |                     |                  | 解决机关在职和退休人员日常费用 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标     | 二级指标       | 三级指标                | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标 | 数量指标       | 机关现有人数              | 35 人             | 100%            | 20     | 20     |                 |
|                |          | 质量指标       | 工作环境改善              | 机构正常运行           | 100%            | 10     | 10     |                 |
|                |          | 时效指标       | 完成及时性               | 100%             | 100%            | 10     | 10     |                 |
|                |          | 成本指标       | 办公总成本               | ≤<br>59.84<br>万元 | 59.84<br>万元     | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标 | 经济效益指标     | 劳动生产率变动情况           | 100%             | 100%            | 15     | 5      |                 |
|                |          | 社会效益指标     | 带动就业人数              | 35 人             | 100%            | 5      | 5      |                 |
|                |          | 生态效益指标     | 生态系统的维持             | 100%             | 100%            | 10     | 10     |                 |
|                |          | 可持续影响指标    | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 100%             | 100%            | 10     | 10     |                 |

|    |           |               |         |      |      |     |    |  |
|----|-----------|---------------|---------|------|------|-----|----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分 |           |               |         |      |      | 100 |    |  |

附件 9:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |             |               |                         |             |           |            |        |                 |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |             | 财政拨款-项目支出     |                         |             |           |            |        |                 |
| 主管部门           |             |               |                         |             | 实施单位      | 桐柏县工业和信息化局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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          | 100       | 100%       | 100    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 10            | 10                      | 10          | —         | 100%       | —      |                 |
|                | 上年结转资金      |               |                         |             | —         |            | —      |                 |
|                | 其他资金        |               |                         |             | —         |            | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |               |                         | 实际完成情况      |           |            |        |                 |
|                | 用于在职职工工资等费用 |               |                         | 用于在职职工工资等费用 |           |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标    | 二级指标          | 三级指标                    | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标    | 数量指标          | 经费保障人数                  | ≥32 人       | 100%      | 20         | 20     |                 |
|                |             | 质量指标          | 质量达标率                   | 100%        | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |             | 时效指标          | 完成及时性                   | 100%        | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |             | 成本指标          | 项目总成本                   | ≤10 万<br>元  | 10 万元     | 10         | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标    | 经济效益          | 劳动生产率变动情况               | 100%        | 100%      | 15         | 5      |                 |
|                |             | 社会效益          | 保障运行情况                  | 良好          | 100%      | 5          | 5      |                 |
|                |             | 生态效益          | 生态系统的维持                 | 100%        | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                |             | 可持续影响<br>指标   | 相关工作人员的工作积<br>极性保持或提高程度 | 100%        | 100%      | 10         | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 工作人员满意度                 | 100%        | 100%      | 10         | 10     |                 |
| 总分             |             |               |                         |             |           | 100        |        |                 |

附件 10:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

|                |           |               |                         |            |           |        |        |                 |
|----------------|-----------|---------------|-------------------------|------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |           | A 企业家联谊会筹办经费  |                         |            |           |        |        |                 |
| 主管部门           |           | 桐柏县工业和信息化局    |                         |            | 实施单位      |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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          | 100       | 100%   | 100    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款 | 5             | 5                       | 5          | —         | 100%   | —      |                 |
|                | 上年结转资金    |               |                         |            | —         |        | —      |                 |
|                | 其他资金      |               |                         |            | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |               |                         | 实际完成情况     |           |        |        |                 |
|                | 筹办企业家联谊会  |               |                         | 解决企业家联谊会经费 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标                    | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标          | 参会人数                    | 28 人       | 100%      | 20     | 20     |                 |
|                |           | 质量指标          | 工作环境改善                  | 机构正<br>常运行 | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |           | 时效指标          | 活动按期完成率                 | 100%       | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |           | 成本指标          | 企业家联谊会筹办成本              | ≤5 万<br>元  | 5 万元      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益<br>指标    | 劳动生产率变动情况               | 100%       | 100%      | 15     | 5      |                 |
|                |           | 社会效益<br>指标    | 对党委政府重大决策支<br>撑的提升程度    | 明显         | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |           | 生态效益<br>指标    | 生态系统的维持                 | 100%       | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |           | 可持续影响<br>指标   | 相关工作人员的工作积<br>极性保持或提高程度 | 100%       | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度                 | 100%       | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 总分        |               |                         |            |           | 100    |        |                 |

附件 11:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

|      |         |
|------|---------|
| 项目名称 | 公车运行维护费 |
|------|---------|

|                |             |               |                         |       |               |           |        |        |                 |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------|---------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |             | 桐柏县工业和信息化局    |                         |       | 实施单位          |           |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 89.84                   | 89.84 | 89.84         | 100       | 100%   | 100    |                 |
|                |             | 其中：当年财政拨款     | 89.84                   | 89.84 | 89.84         | —         | 100%   | —      |                 |
|                |             | 上年结转资金        |                         |       |               | —         |        | —      |                 |
|                |             | 其他资金          |                         |       |               | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |               |                         |       | 实际完成情况        |           |        |        |                 |
|                | 年度内公车运行维护费用 |               |                         |       | 解决年度内公车运行维护费用 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标    | 二级指标          | 三级指标                    |       | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标    | 数量指标          | 机关现有人数                  |       | 35 人          | 100%      | 20     | 20     |                 |
|                |             | 质量指标          | 保障单位公务用车正常运行            |       | 机构正<br>常运行    | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |             | 时效指标          | 接到有效出车通知                |       | 及时出<br>车      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |             | 成本指标          | 公务用车运行维护成本              |       | ≤3 万<br>元     | 3 万元      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标    | 经济效益<br>指标    | 劳动生产率变动情况               |       | 100%          | 100%      | 15     | 5      |                 |
|                |             | 社会效益<br>指标    | 日常确保机关用车                |       | 长期保<br>障      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |             | 生态效益<br>指标    | 生态系统的维持                 |       | 100%          | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |             | 可持续影响<br>指标   | 相关工作人员的工作积<br>极性保持或提高程度 |       | 100%          | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度                 |       | 100%          | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 总分          |               |                         |       |               |           | 100    |        |                 |

附件 12:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |            |       |       |       |    |     |    |
|--------------|------------|-------|-------|-------|----|-----|----|
| 项目名称         | A 预算资金缺口   |       |       |       |    |     |    |
| 主管部门         | 桐柏县工业和信息化局 |       |       | 实施单位  |    |     |    |
| 项目资金<br>(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             | 100    | 100%   | 100             |
|                | 其中：当年财政拨款     |               | 5                       | 5         | 5             | —      | 100%   | —               |
|                | 上年结转资金        |               |                         |           |               | —      |        | —               |
|                | 其他资金          |               |                         |           |               | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |               |                         |           | 实际完成情况        |        |        |                 |
|                | 2021 年度预算资金缺口 |               |                         |           | 2021 年度预算资金缺口 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标      | 二级指标          | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标      | 数量指标          | 机关现有人数                  | 35 人      | 100%          | 20     | 20     |                 |
|                |               | 质量指标          | 资金使用合规性                 | 合规        | 100%          | 10     | 10     |                 |
|                |               | 时效指标          | 预算资金使用年度内               | ≤1 年      | 1 年           | 10     | 10     |                 |
|                |               | 成本指标          | 预算资金缺口成本                | ≤5 万<br>元 | 5 万元          | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标      | 经济效益<br>指标    | 劳动生产率变动情况               | 100%      | 100%          | 15     | 5      |                 |
|                |               | 社会效益<br>指标    | 促进单位工作的正常开展             | 明显        | 100%          | 5      | 5      |                 |
|                |               | 生态效益<br>指标    | 生态系统的维持                 | 100%      | 100%          | 10     | 10     |                 |
|                |               | 可持续影响<br>指标   | 相关工作人员的工作积<br>极性保持或提高程度 | 100%      | 100%          | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标     | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度                 | 100%      | 100%          | 10     | 10     |                 |
|                | 总分            |               |                         |           |               | 100    |        |                 |

附件 13:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |                 |       |       |       |     |      |     |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-----|------|-----|
| 项目名称         | A 桐政〔2019〕32 号文 |       |       |       |     |      |     |
| 主管部门         | 桐柏县工业和信息化局      |       |       | 实施单位  |     |      |     |
| 项目资金<br>(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          | 7     | 7     | 7     | 100 | 100% | 100 |
|              | 其中：当年财政拨款       | 7     | 7     | 7     | —   | 100% | —   |

|                |                                          |           |                     |       |                                          |     |    |             |
|----------------|------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|------------------------------------------|-----|----|-------------|
|                |                                          | 上年结转资金    |                     |       |                                          | —   |    | —           |
|                |                                          | 其他资金      |                     |       |                                          | —   |    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |           |                     |       | 实际完成情况                                   |     |    |             |
|                | A 桐政〔2019〕32 号文奖励资金-安棚铁路货运、中源化学、爱力生、蔚蓝生物 |           |                     |       | A 桐政〔2019〕32 号文奖励资金-安棚铁路货运、中源化学、爱力生、蔚蓝生物 |     |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值 | 实际完成值                                    | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标      | 企业数量                | 4 家   | 100%                                     | 20  | 20 |             |
|                |                                          | 质量指标      | 完成政府既定目标            | 促进明显  | 100%                                     | 10  | 10 |             |
|                |                                          | 时效指标      | 完成及时性               | 100%  | 100%                                     | 10  | 10 |             |
|                |                                          | 成本指标      | 促进企业发展成本            | ≤7 万元 | 7 万元                                     | 10  | 10 |             |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 对经济发展的提升程度          | 明显促进  | 100%                                     | 15  | 5  |             |
|                |                                          | 社会效益指标    | 带动就业人数              | 300 人 | 100%                                     | 5   | 5  |             |
|                |                                          | 生态效益指标    | 生态系统的维持             | 100%  | 100%                                     | 10  | 10 |             |
|                |                                          | 可持续影响指标   | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 100%  | 100%                                     | 10  | 10 |             |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 企业满意度               | 100%  | 100%                                     | 10  | 10 |             |
| 总分             |                                          |           |                     |       |                                          | 100 |    |             |

附件 14:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |            |       |       |       |     |      |     |
|--------------|------------|-------|-------|-------|-----|------|-----|
| 项目名称         | 营业税金及附加    |       |       |       |     |      |     |
| 主管部门         | 桐柏县工业和信息化局 |       |       | 实施单位  |     |      |     |
| 项目资金<br>(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     | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 100 | 100% | 100 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 1.5   | 1.5   | 1.5   | —   | 100% | —   |
|              | 上年结转资金     |       |       |       | —   |      | —   |
|              | 其他资金       |       |       |       | —   |      | —   |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |               |                         |            | 实际完成情况     |        |        |                 |
|----------------|-----------|---------------|-------------------------|------------|------------|--------|--------|-----------------|
|                | 营业税金及附加   |               |                         |            | 营业税金及附加    |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标                    | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标          | 经费保障人数                  | 35 人       | 100%       | 20     | 20     |                 |
|                |           | 质量指标          | 工作环境改善                  | 机构正<br>常运行 | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |           | 时效指标          | 完成及时性                   | 100%       | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |           | 成本指标          | 项目总成本                   | ≤1.5<br>万元 | 1.5 万<br>元 | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益          | 劳动生产率变动情况               | 100%       | 100%       | 15     | 5      |                 |
|                |           | 社会效益<br>指标    | 带动就业人数                  | 35 人       | 100%       | 5      | 5      |                 |
|                |           | 生态效益<br>指标    | 生态系统的维持                 | 100%       | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |           | 可持续影响<br>指标   | 相关工作人员的工作积<br>极性保持或提高程度 | 100%       | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度                 | 100%       | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                | 总分        |               |                         |            |            | 100    |        |                 |

附件 15:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称           |           | 公务招待费      |       |        |      |      |     |
|----------------|-----------|------------|-------|--------|------|------|-----|
| 主管部门           |           | 桐柏县工业和信息化局 |       |        | 实施单位 |      |     |
| 项目资金<br>(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    | 7          | 7     | 7      | 100  | 100% | 100 |
|                | 其中：当年财政拨款 | 7          | 7     | 7      |      | 100% | —   |
|                | 上年结转资金    |            |       |        | —    |      | —   |
|                | 其他资金      |            |       |        | —    |      | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |       | 实际完成情况 |      |      |     |
|                | 公务招待费     |            |       | 公务招待费用 |      |      |     |

|      |       |           |                     |          |       |     |    |             |
|------|-------|-----------|---------------------|----------|-------|-----|----|-------------|
|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值    | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 机关现有人数              | 35 人     | 100%  | 20  | 20 |             |
|      |       | 质量指标      | 公务接待标准              | 按照文件规定执行 | 100%  | 10  | 10 |             |
|      |       | 时效指标      | 完成及时性               | 100%     | 100%  | 10  | 10 |             |
|      |       | 成本指标      | 公务接待总成本             | ≤7 万元    | 7 万元  | 10  | 10 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 劳动生产率变动情况           | 100%     | 100%  | 15  | 5  |             |
|      |       | 社会效益指标    | 公务接待按规定公示情况         | 35 人     | 100%  | 5   | 5  |             |
|      |       | 生态效益指标    | 生态系统的维持             | 明显促进     | 100%  | 10  | 10 |             |
|      |       | 可持续影响指标   | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 100%     | 100%  | 10  | 10 |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度           | 100%     | 100%  | 10  | 10 |             |
|      | 总分    |           |                     |          |       | 100 |    |             |

附件 16:

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |           |            |        |       |        |     |      |             |
|----------------|-----------|------------|--------|-------|--------|-----|------|-------------|
| 项目名称           |           | 培训费        |        |       |        |     |      |             |
| 主管部门           |           | 桐柏县工业和信息化局 |        |       | 实施单位   |     |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |           |            | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值  | 执行率  | 得分          |
|                | 年度资金总额    |            | 3.5    | 3.5   | 3.5    | 100 | 100% | 100         |
|                | 其中：当年财政拨款 |            | 3.5    | 3.5   | 3.5    |     | 100% | —           |
|                | 上年结转资金    |            |        |       |        | —   |      | —           |
|                | 其他资金      |            |        |       |        | —   |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |        |       | 实际完成情况 |     |      |             |
|                | 培训费       |            |        |       | 培训费    |     |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标       | 机关现有人数 | 35 人  | 100%   | 20  | 20   |             |

|  |       |           |                     |        |       |     |    |  |
|--|-------|-----------|---------------------|--------|-------|-----|----|--|
|  |       | 质量指标      | 工作环境改善              | 机构正常运行 | 100%  | 10  | 10 |  |
|  |       | 时效指标      | 完成及时性               | 100%   | 100%  | 10  | 10 |  |
|  |       | 成本指标      | 项目成本                | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 10  | 10 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 劳动生产率变动情况           | 100%   | 100%  | 15  | 5  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 带动就业人数              | 35人    | 100%  | 5   | 5  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态系统的维持             | 100%   | 100%  | 10  | 10 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 100%   | 100%  | 10  | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 100%   | 100%  | 10  | 10 |  |
|  | 总分    |           |                     |        |       | 100 |    |  |
|  |       |           |                     |        |       |     |    |  |

附件 17:

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |           |            |         |           |           |        |        |             |
|----------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           |           | 会议费        |         |           |           |        |        |             |
| 主管部门           |           | 桐柏县工业和信息化局 |         |           | 实施单位      |        |        |             |
| 项目资金<br>(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         | 100       | 100%   | 100    |             |
|                | 其中：当年财政拨款 | 5          | 5       | 5         |           | 100%   | —      |             |
|                | 上年结转资金    |            |         |           | —         |        | —      |             |
|                | 其他资金      |            |         |           | —         |        | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |         | 实际完成情况    |           |        |        |             |
|                | 会议费       |            |         | 会议费       |           |        |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标       | 机关现有人数  | 35人       | 100%      | 20     | 20     |             |
|                |           | 质量指标       | 会议出勤率   | 99%       | 100%      | 10     | 10     |             |
|                |           | 时效指标       | 会议按期完成率 | 95%       | 95%       | 10     | 10     |             |
|                |           | 成本指标       | 项目成本    | ≤5万       | 5万元       | 10     | 10     |             |

|    |       |           |                     |      |      |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 劳动生产率变动情况           | 100% | 100% | 15  | 5  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 带动就业人数              | 35 人 | 100% | 5   | 5  |  |
|    |       | 生态效益指标    | 生态系统的维持             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 相关工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |                     |      |      | 100 |    |  |

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式：王莉 15083372656

|                |                 |       |              |              |                 |                   |      |             |
|----------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称           |                 | 办公费   |              |              |                 |                   |      |             |
| 主管部门及代码        |                 |       |              |              | 实施单位            |                   |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                 | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/A×100%) | 得分   |             |
|                | 年度资金总额          | 59.84 | 59.84        | 59.84        | 10              | 100.0%            | 10.0 |             |
|                | 其中：政府预算资金       | 59.84 | 59.84        | 59.84        | —               | 100.0%            | —    |             |
|                | 财政专户管理资金        |       |              |              | —               |                   | —    |             |
|                | 单位资金            |       |              |              | —               |                   | —    |             |
| 资金管理情况         |                 |       | 情况说明         |              |                 | 分值<br>(20)        | 得分   | 存在问题和改进措施   |
|                | 安排科学性           |       | 安排科学         |              |                 | 5                 | 5    | 无           |
|                | 拨付合规性           |       | 拨付合规         |              |                 | 5                 | 5    | 无           |
|                | 使用规范性           |       | 使用规范         |              |                 | 5                 | 5    | 无           |
|                | 预算绩效管理情况        |       | 已监控          |              |                 | 5                 | 5    | 无           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |       |              |              | 全年实际完成情况        |                   |      |             |
|                | 解决机关在职和退休人员日常费用 |       |              |              | 解决机关在职和退休人员日常费用 |                   |      |             |
| 绩效             | 一级<br>指标        | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值        | 实际完成<br>值       | 分值                | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                            |           |          |     |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|----------|-----|-------|--|
| 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标 1: 办公总成本                | ≤59.84 万元 | 59.84 万元 | 10  | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 单位职工总人数              | ≥32 人     | 32 人     | 20  | 20    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 质量指标      | 指标 1: 办公费利用率               | ≤100%     | 100%     | 30  | 30    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 时效指标      | 指标 1: 任务持续时间               | ≤12 个月    | 12 个月    | 10  | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 工作效率提升情况             | 明显        | 100%     | 10  | 10    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 社会效益指标    | 指标 1: 对单位履职、促进事业持续发展明显促进作用 | 明显        | 100%     | 15  | 15    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工对政府满意度             | ≥99%      | 100%     | 5   | 5     |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |                            |           |          | 100 | 100.0 |  |
| <p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p> |       |           |                            |           |          |     |       |  |