2023年度
南召县工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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和方向(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国有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的责任,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、负责原县城镇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项工作。

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内设机构3个，包括：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，南召县工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，南召县工业和信息化局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，局属二级事业单位南召县企业服务中心财务不独立，未单独编制决算说明：

1.南召县工业和信息化局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,125.82	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	204.97	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	100.00
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	24.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.67
	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	968.49
	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	18.71
	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	204.97
	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	1,330.79	**本年支出合计**	58	1,330.79
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	1,330.79	**总计**	62	1,330.79

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：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,330.79	1,330.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	968.49	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	719.60	719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	371.92	371.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150803	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	204.97	204.97	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：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,330.79	338.57	992.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	968.49	281.24	687.25	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	719.60	203.35	516.25	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	77.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	371.92	47.92	324.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.00	10.00	171.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150803	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	204.97	0.00	204.97	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	204.97	0.00	204.97	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：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,125.82	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	204.97	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	100.00	100.00	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	24.95	24.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.67	13.67	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	968.49	968.49	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	18.71	18.71	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	204.97	0.00	0.00	204.97

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	1,330.79	**本年支出合计**	59	1,330.79	1,125.82	0.00	204.97
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,330.79	**总计**	64	1,330.79	1,125.82	0.00	204.97

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：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,125.82	338.57	787.25
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	968.49	281.24	687.25
21501	资源勘探开发	67.89	67.89	0.00
2150101	行政运行	67.89	67.89	0.00
21505	工业和信息产业监管	719.60	203.35	516.25
2150501	行政运行	109.12	109.12	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2150503	机关服务	46.31	46.31	0.00
2150516	工程建设及运行维护	77.25	0.00	77.25
2150517	产业发展	105.00	0.00	105.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	371.92	47.92	324.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.00	10.00	171.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150803	机关服务	10.00	10.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	66.00	0.00	66.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	105.00	0.00	105.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	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：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.50	302	商品和服务支出	57.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.77	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
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	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	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	49.05	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费	3.73	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	6.42	30217	公务接待费	0.24	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	5.73	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	0.12	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	4.82	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	0.90	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	1.76	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	5.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	280.65					公用经费合计	57.92

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：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	204.97	0.00	204.97
223	国有资本经营预算支出	204.97	0.00	204.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	204.97	0.00	204.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	204.97	0.00	204.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南召县工业和信息化局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.24	2.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.24

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,330.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,985.57万元，下降59.87%，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、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,330.79万元，其中：财政拨款收入1,330.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,330.79万元，其中：基本支出338.57万元，占25.44%；项目支出992.22万元，占74.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,330.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,985.57万元，下降59.87%，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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,125.82万元，占本年支出合计的84.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.46万元，增长0.04%，主要原因是：执行全面预算政策，无预算不支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,125.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出100.00万元，占8.88%；社会保障和就业（类）支出24.95万元，占2.22%；卫生健康（类）支出13.67万元，占1.21%；资源勘探工业信息等（类）支出968.49万元，占86.03%；住房保障（类）支出18.71万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,125.82万元，支出决算为1,125.82万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

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24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100.00%。

4.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10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为67.89万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的100.00%。

7.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109.12万元，支出决算为109.12万元，完成年初预算的100.00%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为46.31万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的100.00%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算为77.25万元，支出决算为77.25万元，完成年初预算的100.00%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100.00%。

12.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371.92万元，支出决算为371.92万元，完成年初预算的100.00%。

13.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）机关服务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100.00%。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100.00%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.57万元，其中：人员经费280.65万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费57.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为204.97万元，支出决算为204.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.76万元，完成预算的100.00%，占88.00%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占12.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.76万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24万元，主要用于年度内有公函接待。2023年共接待国内来访团组5个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为57.92万元，与上年度相比，减少6.05万元，下降9.46%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额30.00万元，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30.00万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》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19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1108.47万元，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19个项目，涉及金额1108.47万元，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：2023年7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10个项目，1--7月份预算执行数783.51万元，执行率52.62%。

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15个项目，涉及金额611.47万元。

四是部门评价：本部门选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15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。具体情况如下：

1、特困企业维稳及解困资金得分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、工信系统下岗退役士兵政府兜底养老、医保单位部分得分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、2023年结转资金得分96.67分，原因为该部分资金为政府采购项目，按照项目进度支付资金。4、企业服务工作经费得分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、公用经费得分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、兴隆汽车配件厂职工养老、医保单位部分费用得分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、缫丝厂危房鉴定及危房拆除费用得分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、企业信访维稳和企业改制工作经费得分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、“万人助万企”工作经费得分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。10、2022年星级纳税工业企业奖励资金得分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、花岗岩产业发展办公室工作经费得分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、年度慰问“三属”及民营企业经费得分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、县域工业经济运行工作经费得分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、工资福利支出得分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、2022年县域上市挂牌企业奖励资金得分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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（八）、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。

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

（十）、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。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、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。

（十四）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

（十七）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（十八）、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。

（十九）、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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十）、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（二十一）、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2024年12月

项目名称	特困企业维稳及解困资金						
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：	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		按照预算绩效管理要求进行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决破产困难企业遗留问题所需要的资金		化解了破产改制企业的遗留问题，促进了社会稳定				

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	解决企业困难职工上访次数	≥10次	12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	2023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	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	工信系统下岗退役士兵政府兜底养老、医保单位部分						
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：	23.4	22.15	22.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.4	22.15	22.15	-	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		严格按照预算绩效管理的要求进行		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	工信系统政府兜底下岗失业退役军人养老保险、医疗保险及时缴纳	及时足额缴纳了政府兜底军人的社保，保障了此部分人群的权益

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	≤23.4万元	22.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养老保险、医疗保险缴纳次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	社保资金缴纳足额率	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了退役军人的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工信系统退役军人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2023年结转资金						
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：	45	45	30	10	66.67 %	6.67
	财政拨款	45	45	30	-	66.67 %	-
	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		严格按照预算绩效的要求进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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和招商引资提供依据和支撑	根据合同要求完成项目招标等流程

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	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成产业规划合同	=1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	合同完成的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31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	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	企业服务工作经费						
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：	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		严格按照预算绩效管理的要求进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	服务企业，为企业纾困解难，优化营商环境	完成了年度目标

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	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善营商环境	改善	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

2024年12月

项目名称	公用经费						
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	4.67	4.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.67	4.67	-	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		严格按照预算绩效管理的要求进行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公务用车运行维护费及公务员车补		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	≤12.1万元	4.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务员车补发放次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	公务员车补发放及时足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障出行需求，降低公务出行费用	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	兴隆汽车配件厂职工养老、医保单位部分费用						
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：	26.2	25.77	25.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.2	25.77	25.77	-	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		严格按照预算绩效管理要求进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决兴隆汽车配件厂职工养老保险、医疗保险缴纳困难问题	解决破产企业遗留问题

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	≤26.2万元	25.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付养老保险、医疗保险金次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了困哪企业职工的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	汽车配件厂职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	缫丝厂危房鉴定及危房拆除费用						
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：	2.31	2.31	2.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.31	2.31	2.31	-	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		严格按照预算绩效管理要求进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	缫丝厂的危房鉴定费用	按照合同要求进行危房鉴定及资金支付

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	=2.31万元	2.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放及时足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了缫丝厂危房拆除工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	企业信访维稳和企业改制工作经费						
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：	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		按照要求进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决破产困难企业和企业改制遗留问题费用		完成了年初目标，提高了政府公信力				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	解决破产和改制企业遗留问题件数	≥20件	20件	10	10	0.00	
	质量指标	解决问题及时率	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了破产企业额职工的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	“万人助万企”工作经费						
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：	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		按照预算绩效管理的要求进行		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年“万人助万企”活动工作经费	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

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	“万人助万企”工作帮助企业次数	≥60次	62次	10	10	0.00	
	质量指标	处理企业问题及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2022年星级纳税工业企业奖励资金						
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：	174	174	174	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	174	174	174	-	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		合理		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		按照预算绩效要求进行资金支付管理		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	召文【2022】74号文附件四2021年度纳税贡献奖，共有天瑞集团南召水泥有限公司等9家企业奖励资金	9家企业按照文件收到政府奖励资金，提高了企业的纳税积极性

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	≤174万元	174万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益企业家数	=9家	9家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了企业纳税积极性	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	花岗岩产业发展办公室工作经费						
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：	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		按照预算绩效管理要求进行资金使用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	花岗岩产业发展办公室2023年办公经费		完成了花岗岩产业发展办公室的年度公祖计划，保障了工作的正常进行				

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	办公用品购置次数	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了工作的正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	年度慰问“三属”及民营企业经费						
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：	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		务部门的事情，更需要全员参与和协作，共同		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度慰问县域内“三属”及民营企业		慰问县域内“三属”及重点民营企业，营造良好的营商环境				

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	慰问企业家数	≥100家	120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	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善营商环境，增强企业信心	增强	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	县域工业经济运行工作经费						
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		严格按照预算绩效管理的要求进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	县域内工业企业经济运行情况进行分析上报	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、重点小微工业企业台账印

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	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	进行经济运行分析报告次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	经济运行分析报告数据的准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经济运行的可持续性	保障	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%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	工资福利支出						
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	136.59	136.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	136.59	136.59	-	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		严格按照预算绩效管理要求进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位在职人员工资及社保、公积金等	及时足额发放了单位人员工资及社保缴纳

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	≤234.46万元	234.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资、缴纳社保次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	发放工资、缴纳社保及时足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了单位职工的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	2022年县域上市挂牌企业奖励资金						
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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		严格按照预算绩效管理的要求进行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据召政【2022】40号文件规定对中原股权交易中心交易板挂牌的企业河南省五垛源农业科技股份有限公司给予35万元奖励，推动企业高质量发展	按照文件规定及时足额进行资金拨付

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	=35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放奖励的企业家数	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放足额及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动了企业高质量发展	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		