

2022年度

叶县工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 叶县工业和信息化局概况

一、部门职责

叶县工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化和科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省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，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，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。

(二)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三)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建议。

(四)拟订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。

(五)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，国家、省对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，参与工业信息化固定资产投资项目的审核相关工作。

(六)组织实施国家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;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;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;推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)拟订并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、绿色改造促进规划、政策,组织实施企业绿色化改造示范项目,推进绿色企业、绿色园区创建工作。

(八)负责全县振兴装备制造业的组织协调工作,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(九)组织实施工业和信息化科技发展规划,落实国家有关技术进步政策和标准,组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施,推动技术创新和产学研用结合;指导行业质量管理工作。

(十)负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。负责全县企业服务活动办公室的日常工作,承办县重点企业联席会议、现场办公会议,协调督促解决企业生产经营中存在的问题。

(十一)统筹推进全县信息化工作,组织拟定相关政策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,指导协调工业电子商务平台建设,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;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。

(十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的关键信息基础设施和基础信息网络的安全保障工作;承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(十三)负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务;指导开展相关产业交流合作工作,督促交流合作签约项目落实情况;拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划,编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南,提出政策建议。

(十四)负责军民融合发展相关工作。承办上级军民融合办公室和国防科学技术工业局交办的日常工作,谋划叶县军民融合产业园建设,引进实施重大军民融合项目,推动军地一体经济发展;指导相关行业加强安全生产管理。

(十五)贯彻执行国家及省、市科技工作法律、法规和方针、政策,牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施,并组织实施。

(十六)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(十七)建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金

融紧密结合。

(十八)拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

(十九)编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(二十)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

(二十一)牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(二十二)统筹区域科技创新体系建设。协调指导国家和省、市高新技术产业开发区、农业科技园区等建设和发展,推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

(二十三)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(二十四)负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十五)负责引进国外智力和全县科技人员出国(境)培训工作。

(二十六)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政

策措施，组织实施相关科技人才计划。负责我县两院院士、中原学者等的培育和支持工作。拟订科技普及和科学传播规划、政策。负责叶县科学技术奖励相关工作。

(二十七)负责甘草、麻黄草收购许可证核发。

(二十八)领导叶县盐业执法大队。

(二十九)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县工业和信息化局内设机构8个，包括：办公室、规划股、高新技术股、工业经济运行股、信息化股、中小企业股、农业科技股、消费品及材料工业股。

从决算单位构成看，叶县工业和信息化局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县工业和信息化局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,032.10	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	596.00
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	202.90	八、社会保障和就业支出	39	203.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.36
	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	786.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	19.00
	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	420.90
	23		二十三、其他支出	54	143.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,235.00	本年支出合计	58	2,175.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	59.53
	30			61	
总计	31	2,235.00	总计	62	2,235.00

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：叶县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,235.00	2,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	202.90
206	科学技术支出	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	786.84	786.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	447.85	447.85	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
2150501	行政运行	291.78	291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.08	299.08	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	299.08	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	420.90	420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	420.90	420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	420.90	420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.90
22999	其他支出	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.90
2299999	其他支出	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.90

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：叶县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,175.47	682.42	1,493.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.01	74.13	128.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	140.25	11.37	128.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	140.25	11.37	128.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	786.84	458.57	328.27	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	447.85	297.07	150.78	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
2150501	行政运行	291.78	291.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	12.95	0.11	12.84	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.13	5.19	99.94	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.08	154.59	144.49	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.08	154.59	144.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	420.90	0.00	420.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	420.90	0.00	420.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	420.90	0.00	420.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,032.10	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	596.00	596.00	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	203.01	203.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36	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	786.84	786.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	19.00	19.00	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

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	420.90	420.90	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	2,032.10	本年支出合计	59	2,032.10	2,032.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,032.10	总计	64	2,032.10	2,032.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,032.10	539.05	1,493.05
206	科学技术支出	596.00	0.00	596.00
20603	应用研究	416.00	0.00	416.00
2060399	其他应用研究支出	416.00	0.00	416.00
20604	技术与开发	180.00	0.00	180.00
2060499	其他技术与开发支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	203.01	74.13	128.88
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00
20808	抚恤	50.56	50.56	0.00
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56	0.00
20820	临时救助	140.25	11.37	128.88
2082001	临时救助支出	140.25	11.37	128.88
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	786.84	458.57	328.27
21501	资源勘探开发	6.90	6.90	0.00
2150101	行政运行	6.90	6.90	0.00
21502	制造业	33.00	0.00	33.00
2150299	其他制造业支出	33.00	0.00	33.00
21505	工业和信息产业监管	447.85	297.07	150.78

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
2150501	行政运行	291.78	291.78	0.00
2150502	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
2150503	机关服务	12.95	0.11	12.84
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.13	5.19	99.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.08	154.59	144.49
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.08	154.59	144.49
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00
21699	其他商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00
224	灾害防治及应急管理支出	420.90	0.00	420.90
22401	应急管理事务	420.90	0.00	420.90
2240199	其他应急管理支出	420.90	0.00	420.90

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：叶县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.21	302	商品和服务支出	85.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.73	30201	办公费	19.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	20.88	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	15.16	30226	劳务费	35.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	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	3.54	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	1.00			
	人员经费合计	307.07					公用经费合计	231.99

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：叶县工业和信息化局		2022年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县工业和信息化局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,235.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少620.63万元，下降21.73%，主要原因是：我单位厉行节约，节俭开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,235.00万元，其中：财政拨款收入2,032.10万元，占90.92%；其他收入202.90万元，占9.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,175.47万元，其中：基本支出682.42万元，占31.37%；项目支出1,493.05万元，占68.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,032.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少823.53万元，下降28.84%，主要原因是：我单位厉行节约，节俭开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,032.10万元，占支出合计的93.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.65万元，下降9.35%，主要原因是：我单位厉行节约，节俭开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,032.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出596.00万元，占29.33%；社会保障和就业（类）支出203.01万元，占9.99%；卫生健康（类）支出6.36万元，占0.31%；资源勘探工业信息等（类）支出786.84万元，占38.72%；商业服务业等（类）支出19.00万元，占0.93%；灾害防治及应急管理（类）支出420.90万元，占20.71%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.57万元，支出决算为2,032.10万元，完成年初预算的233.15%。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0.00万元，支出决算为416.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

3. 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13.16万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为29.78万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的169.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预

算。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为140.25万元，完成年初预算的796.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

6. 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4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.55万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

10. 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312.24万元，支出决算为291.78万元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，缩减支出。

11. 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24.51万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的155.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12. 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18.60万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的69.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，缩减支出。

13. 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70.00万元，支出决算为105.13万元，完成年初预算的150.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为179.20万元，支出决算为299.08万元，完成年初预算的166.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为420.90万元，完成年初预算的210.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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539.05万元。其中：人员经费307.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费231.99万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴、其他对企业补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算1.44万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.44万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出231.99万元，比2021年度增加198.81万元，增长599.19%。主要原因是年中预算追加。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,175.47万元，其中基本支出682.42万元，项目支出

1,493.05万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1493.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.67分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

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

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

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的

支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）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。

三十、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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急

管理方面的支出。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		规上工业企业满负荷生产奖励资金									
主管部门		叶县工业和信息化局			实施单位		叶县工业和信息化局				
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（万元） ：	0		75		75		10	100	10
		政府性预算资金	0		75		75		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	严格按照资金拨付流程进行拨付，拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金用于奖励规上工业企业满负荷生产，下发到企业账户使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	根据省对规上工业企业奖励标准核定奖励金额，专款专用，严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	规上工业企业满负荷生产奖励资金				奖励资金下发到规上工业企业						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	75万元	75万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	奖励资金项目	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	发放完成情况	足额发放奖励资金	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	是否及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	奖励企业生产资金	有效鼓励企业良好发展	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

部门整体自评表

部门（单位）名称			叶县工业和信息化局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		1667.92	3835.13	2175.47	10	56.72%		5.67
	资金来源：（1）政府预算资金		1667.92	3691.76	2032.10	-	55.04%		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	（3）单位资金		0	143.37	143.37	-	100%		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，推进信息化和工业化融合，制造业和生产性服务业融合，国防科学工业和民用工业融合，提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，实现政府宏观管理和行业管理有机结合。				提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，实现政府宏观管理和行业管理有机结合。推进信息化和工业化融合，制造业和生产性服务业融合，国防科学工业和民用工业融合，建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	推动产业升级改造	推动传统产业升级改造，新兴产业培育发展，加快叶县工业结构转型升级。切实转变职能，充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施。加强，优化，转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。			推动传统产业升级改造和新兴产业的培育发展，加快叶县工业结构转型升级。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	29%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	推进绿色企业，绿色园区创建工作	≥80%	98%	5	5	0.00%	
			推进产业融合	≥90%	99%	5	5	0.00%	
			优化企业产业布局	≥90%	99%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	生态效益指标	≥80%	99%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	≥80%	98%	10	10	0.00%	
			经济效益指标	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		满意度	满意度指标	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.67	