

2021 年度  
鲁山县工业和信息化局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：鲁山县工业和信息化局 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：鲁山县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室、平顶山市人民政府办公室关于印发〈鲁山县机构改革方案〉的通知》（平办文〔2020〕5号），鲁山县工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化及科技工作方面的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

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

（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、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,参与工业信息化固定资产投资项目的审核工作。

(六) 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;推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 参与拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划,组织实施企业绿色化改造示范项目,推动工业固体废弃物综合利用,积极创建绿色企业,参与工业企业重污染天气的应急管控。

(八) 组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划,依托国家和省、市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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十一)统筹推进全县信息化工作,组织制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,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。参与物联网等基础信息技术的新兴业态发展。

(十二)负责全县工业和信息化领域国际、国内交流合作事务;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;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。

(十三)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。

(十四) 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。

(十五) 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。

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

(十七) 统筹区域科技创新体系建设。协调指导国家和省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。

(十八) 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。

(十九) 负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十) 负责引进国外智力和全县科技人员出国(境)培训工作。

(二十一)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。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(二十二)负责军民融合发展相关工作。承接谋划鲁山军民融合产业建设,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。

(二十三)负责全县科学技术奖励相关工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鲁山县工业和信息化局是县政府工作部门,挂鲁山县科学技术局牌子。内设十二个机构,包括办公室、政策法规股、工业经济运行股、信息化和科技服务股、发展规划股、企业服务股(行政审批服务股)、高科技发展股、农村科技股、非公有制经济股、军民融合发展股、信访稳定股、科技特派员管理办公室。

从决算单位构成看,鲁山县工业和信息化局部门决算包括: 本级决算(1个)、所属单位决算(0个)。另外,由鲁山县工业和信息化管理的鲁山县科学技术局、鲁山县中小企业担保中心、鲁山县科学技术事务服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个,其中二级预算单位 2 个,具体是:

- 1、鲁山县中小企业担保中心
- 2、鲁山县科学技术事务服务中心。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.76	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,075.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	89.52
	9		九、卫生健康支出	39	171.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	388.76
	12		十二、农林水支出	42	25.02

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,455.53
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,306.63	<b>本年支出合计</b>	57	3,232.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,926.00	年末结转与结余	59	0.00
<b>收入总计</b>	30	3,232.63	<b>支出总计</b>	60	3,232.63

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： 鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,306.63	1,306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,306.63	1,306.63	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,306.63	1,306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,306.63	1,306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	639.53	639.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业 监管	633.71	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事 务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,306.63	1,306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.82	5.82	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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： 鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,232.63	738.82	2,493.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.52	59.52	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,232.63	738.82	2,493.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,232.63	738.82	2,493.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.85	16.62	155.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	155.23	0.00	155.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.23	0.00	155.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388.76	0.00	388.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.76	0.00	388.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,232.63	738.82	2,493.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	388.76	0.00	388.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,455.53	635.73	819.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	633.71	629.91	3.80	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,232.63	738.82	2,493.81	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发 展和管理支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工 业信息等支出	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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：鲁山县工业和信息化局

2021 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收入	1	917.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,075.00	1,075.00	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	89.52	89.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.85	171.85	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 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
	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	388.76	0.00	388.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.02	25.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1,455.53	1,455.53	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	26.95	26.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 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
	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	1,306.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,232.63	2,843.87	388.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,926.00	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	1,926.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 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
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>合计</b>	32	3,232.63	<b>合计</b>	64	3,232.63	2,843.87	388.76	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：鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,843.87	738.82	2,105.05
206	科学技术支出	1,075.00	0.00	1,075.00
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00
2060302	社会公益研究	8.00	0.00	8.00
20604	技术与研究开发	1,000.00	0.00	1,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20607	科学技术普及	67.00	0.00	67.00
2060799	其他科学技术普及支出	67.00	0.00	67.00
208	社会保障和就业支出	89.52	59.52	30.00
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,843.87	738.82	2,105.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	0.00
20806	企业改革补助	30.00	0.00	30.00
2080699	其他企业改革发展补助	30.00	0.00	30.00
20808	抚恤	16.53	16.53	0.00
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	171.85	16.62	155.23
21004	公共卫生	155.23	0.00	155.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.23	0.00	155.23

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,843.87	738.82	2,105.05
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	0.00
213	农林水支出	25.02	0.00	25.02
21305	扶贫	25.02	0.00	25.02
2130506	社会发展	25.02	0.00	25.02
215	资源勘探工业信息等支出	1,455.53	635.73	819.80
21505	工业和信息产业监管	633.71	629.91	3.80
2150501	行政运行	275.20	275.20	0.00
2150502	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	354.71	354.71	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.82	5.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,843.87	738.82	2,105.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.82	5.82	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	816.00	0.00	816.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	816.00	0.00	816.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	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： 鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.93	302	商品和服务支出	123.01
30101	基本工资	204.75	30201	办公费	6.66
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	9.18
30103	奖金	37.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	0.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

# 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： 鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.69	30214	租赁费	51.40
303	对个人和家庭的补助	58.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.62	30216	培训费	0.75
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

# 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： 鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.29
30399	其他对个人和家庭的补助	17.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 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：鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

# 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： 鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	5.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

# 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： 鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 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： 鲁山县工业和信息化局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	426.86		公用经费合计	128.27

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	9.64	0.00	8.19	0.00	8.19	1.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县工业和信息化局

2021 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	388.76	388.76	0.00	388.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	388.76	388.76	0.00	388.76	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	388.76	388.76	0.00	388.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	388.76	388.76	0.00	388.76	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。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,232.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少1,290.76万元,下降28.54%,主要原因是2021年新型冠状病毒得到有效控制,此方面支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,306.63万元,其中:财政拨款收入1,306.63万元,占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,232.63万元,其中:基本支出738.82万元,占22.86%;项目支出2,493.81万元,占77.14%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3,232.63万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,290.76万元,下降28.54%,主要原因是2021年新型冠状病毒得到有效控制,此方面支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,843.87万元,占支出合计的87.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加556.48万元,增长24.33%,主要原因是应用技术与开发支出增加。

### (二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,843.87万元,主要用于以下方面:农林水支出(类)25.02万元,占0.88%;

资源勘探工业信息等支出（类）1,455.53万元，占51.18%；住房保障支出（类）26.95万元，占0.95%；科学技术支出（类）1,075.00万元，占37.80%；社会保障和就业支出（类）89.52万元，占3.15%；卫生健康支出（类）171.85万元，占6.04%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.12万元，支出决算为2,843.87万元，完成年初预算的284.07%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对科技投入。

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500.00万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算，财政加大对三化改造企业，疫情转投产企业及优秀民营企业家的奖励。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入企业申请补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的66.20%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是离休人员病故，造成此项经费减少。

5. 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34.80万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加创业致富带头人培训经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员病故，此项经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的48.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制此方面开支。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为155.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情发展，追加此方面支出。

10. 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16.10万元，支出决算为16.62万元。完成年初预算的103.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月调整缴费基数，造成此项费用增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加贫困户务工收入和产业发展奖补。

12. 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288.60万元，支出决算为275.20万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制此类开支，减少财政支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情发展，购买测温门。

14. 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127.60万元，支出决算为354.71万元，完成年初预算的277.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决国有企业有关问题及煤炭局分流人员工作经费。

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0.00万元，支出决算为5.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对其他支持中小企业发展和管理的支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为816.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大其他基本建设支出。

17. 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26.10万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，使此项经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出738.82万元。其中：人员经费426.86万元，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、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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费311.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为9.64万元，完成预算的120.50%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是承担县万人助万企、鲁阳工业园区建设、疫情防控等工作，由此产生各项经费，全部纳入我局，造成局机关三公经费上升。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.19万元，完成预算的136.50%，占84.96%；公务接待费支出决算1.45万元，完成预算的72.50%，占15.04%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平无差异。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费**年初预算为6.00万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的136.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担县万人助万企、鲁阳工业园区建设、疫情防控等工作，由此产生各项经费，全部纳入我局，造成局机关三公经费上升。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**为8.19万元。主要用于局机关公车运行及各项维护费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 72.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，机关运行厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 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**1.45 万元。主要用于国内接待。2021 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 153 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500.00 万元，支出决算为 388.76 万元，完成年初预算的 77.75%。主要用于解决国有企业遗留问题。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 37.98 万元，支出决算为 123.01 万元，完成年初预算的 323.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担县万人助万企、鲁阳工业园区建设、疫情防控等工作。由于万人助万企、鲁阳工业园区是临时中心工作，需要租赁办公用房，疫情物资的存储需租赁仓库，都造成租赁费增加，以及日常办公造成办公费、电费、印刷费增加。以上经费全部纳入我局，造成我局公用经费大幅增加。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1127.60 万元，其中人员经费支出 127.60 万元，公用经费支出 260 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1127.60 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 1127.60 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为 100 分。我单位 2021 年整体支出绩效自评结果均合格，严格按照项目绩效目标，做到专款专用，按时拨付资金，无偏离绩效目标。

# 部门整体预算绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		鲁山县工业和信息化局						
预算情况			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		1127 .6	1127.6	1127.6	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	1127 .6	1127.6	1127.6		100%	
		其他资金	0	0	0			
	资金结构	基本支出	0	0	0			
项目支出		1127 .6	1127.6	1127.6	100%			
年度 履 职 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	根据年度主要任务目标,推动年度任务圆满完成。	根据年度主要任务目标,推动年度任务圆满完成。			圆满完成年度任务。			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算 资金 (万 元)	其中:财政资 金 (万元)	任务完 成情况	执行 数(万 元)	其中: 财政 资金 (万 元)	执行 率
	应用技术研究及开发经费	对企业进行奖补增加企业的内生动力	500	500	完成	500	500	100%
	鲁阳工业园规划及环境影响报告费项目设计费	通过对区域企业经济社会发展和产业发展进行整体性、战略性、前瞻性综合研究,结合相关规划编制鲁阳工业园区总体发展规划	122	122	完成	122	122	100%

	2021年春节困难企业救助	让困难企业企业职工感受到政府的关怀,过一个欢乐祥和的春节	240	240	完成	240	240	100%
	2020年工作经费	保障单位机关正常运行	138	138	完成	138	138	100%
	煤炭局分流人员工作经费	解决煤炭局分流人员工资等遗留问题	121	121	完成	121	121	100%
	中小企业信用担保中心工作经费	解决中心退伍军人工资等问题	6.6	6.6	完成	6.6	6.6	100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分。	充分	2	2	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标的依据是否合理。	合理	2	2	
		目标管理有效性	有效	部门设立的工作目标管理是否有效。	有效	2	2	
	总体工作完成	总体工作完成率	≥85%	部门设立的工作完成情况	≥85%	2	2	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	≥85%	重点工作完成情况	≥85%	4	4	
		重点工作2计划完成率	≥85%	重点工作完成情况	≥85%	4	4	
		重点工作3计划完成率	≥85%	重点工作完成情况	≥85%	4	4	
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥85%	工作目标实现情况	≥85%	5	5	
		年度工作目标2实现率	≥85%	工作目标实现情况	≥85%	5	5	
		年度工作目标3实现率	≥85%	工作目标实现情况	≥85%	5	5	
管理效	预算管理	预算编制完整性	完整	是否按人员经费按标准、日常公用经费按	完整	2	2	

率				定额、专项经费按项目分别编制。				
	专项资金细化率	$\geq 95\%$		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计） $\times 100\%$	$\geq 95\%$	2	2	
	预算执行率	$\geq 85\%$		预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ 。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	$\geq 85\%$	2	2	
	预算调整率	$\leq 15\%$		预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	$\leq 15\%$	2	2	

		部门决算编报质量	良好	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	良好	2	2	
		项目库管理完整性	完整	①项目入库是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；	完整	2	2	
		国库集中支付合规性	合规	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	合规	2	2	
收支管理		收入管理规范性	规范	收入管理是否规范	规范	2	2	
		支出管理规范性	规范	支出管理是否规范	规范	2	2	
财务管理		财务管理制度的完备性	完备	财务管理制度是否完备	完备	2	2	
		内控制度有效性	有效	内控制度是否有效	有效	2	2	
资产管理		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资	规范	3	3	

				产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤15%	在职人员经费变动情况	≤15%	5	5	
		“三公经费”变动率	≤15%	“三公经费”变动情况	≤15%	5	5	
		总体成本节约率	≥95%	总体成本节约情况	≥95%	5	5	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	群众满意情况	≥95%	3	3	
		对口部门满意度	≥95%	对口部门满意情况	≥95%	3	3	
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	企业满意情况	≥95%	3	3	
		社会组织满意度	≥95%	社会组织满意情况	≥95%	3	3	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	外部监督部门满意情况	≥95%	3	3	
	人才支撑	培训计划执行率	≥95%		≥95%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。