

监督索引号 53042400347700301000

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

2022年度部门决算目录

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（华室字〔2019〕50号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。

（2）研究和提出工业和信息产业发展政策。

(3) 制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。

(4) 监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，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。

(5) 负责工业和信息产业行业管理。

(6) 指导中小企业和非公有制经济发展，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有关政策和措施，参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。

(7) 拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理。负责制定数字经济发展规划和政策措施。

(8) 拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。

(9) 拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导科技成果转化，组织科技型企业 and 科技创新平台和科技孵化平台认定的申报。

(二) 2022年度重点工作任务概述

1. 电子商务示范县项目正常推进。2022年3月第三方机构评估，华宁县电子商务进农村综合示范项目在105个县市区中排名全省第一名。目前项目正在有序推进：一是成立玉溪市首个电子商务公共服务中心党支部，电商中心积极助力企业孵化，有效带动华宁县农特产品上行。二是已整合圆通、申通、中通、百世汇通、极兔快递进驻物流中心，建设4条物流线贯穿全县，形成物流快递链条。三是打造农产品上行质量溯源平台，对本土品牌的网售农产品实现全流程追溯。四是强化农村电子商务人才培养。

2. 成品油管理规范有序。完成新建加油站资料审核工作并上报常务会研究通过，上报市商务局拟建9座加油站。强化加油站日常监督检查工作。目前全县成品油市场流通秩序良好。

3. 配合牵头单位发现问题整改。对企业生产工艺、装备、污染防治设施进行全面排查，督促企业对照问题制定整改方案，开展综合整治。强化环境监管，加强对磷化工企业的环境监管力度，落实企业的生态环境保护主体责任，及时发现问题和督促整改，确保全面达标排放。

4. 科技创新与成果转化有序推进。华宁县共有国家级高新技术企业7户，国家级科技型中小企业5户，省级科技型中小企业48户。2022年，市政府下达我县国家级高新技术企业培育认定任务为：新增高企3户，今年我县重点培育3户企业申报国家

级高新技术企业，分别是，鸿翔中药科技有限责任公司、华宁县白塔山建筑陶瓷有限责任公司、云南金晨纸业有限公司。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规和技术创新股、经济运行股、工业股、数字经济股、安全生产股、商务股、科技股、商务主体服务中心。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.全额拨款行政单位—华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休2人，退休58人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度收入合计14,380,349.88元。其中：财政拨款收入13,877,702.88元，占总收入的96.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入502,647.00元，占总收入的3.50%。与上年相比，收入合计减少30,137,130.34元，下降67.70%，主要原因是2022年度本部门项目专项资金收入大幅减少，以及本年度职工

厉行节约，严格控制经费的使用。其中：财政拨款收入减少30,237,903.16元，下降68.54%，主要原因是2022年度本部门项目专项资金收入大幅减少，以及本年度职工厉行节约，严格控制经费的使用；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加100,772.82元，增长25.08%，主要原因是2022年度本部门使用其他收入经费支出的项目资金增加。

二、支出决算情况说明

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度支出合计14,380,464.03元。其中：基本支出6,151,217.03元，占总支出的42.77%；项目支出8,229,247.00元，占总支出的57.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少31,082,870.54元，下降68.37%。其中：基本支出增加521,019.46元，增长9.25%，主要原因是本年度本部门有新招考人员，职工人数增加；项目支出减少31,603,890.00元，下降79.34%，主要原因是2022年度本部门项目专项资金收入大幅减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县工业商贸和科技信息局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,151,217.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,861,567.59元，占基本支出的95.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,649.44元，占基本支出的4.71%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县工业商贸和科技信息局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,229,247.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：发展与改革事务支出802,647.00元，科学技术支出1,400,000.00元，节能环保支出60,000.00元，资源勘探工业信息等支出3,000,000.00元，商业服务业等支出2,966,600.00元。

三、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

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出13,877,702.88元，占本年支出合计的96.50%。与上年相比减少30,969,040.16元，下降69.06%，主要原因是2022年度本部门项目专项资金收入大幅减少，以及本年度职工厉行节约，严格控制经费的使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4,158,869.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.97%。用于2010401行政运行（工资福利支出和商品和服务支出）3,858,869.43元，用于2010404战略规划与实施300,000.00元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出1,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。用于2060499其他技术与开发支出1,400,000.00元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,392,600.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。用于2080501行政单位离退休571,200.00元，用于2080502事业单位离退休187,200.00元，用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422,892.64元，用于2080801死亡抚恤211,308.00元。

9. 卫生健康（类）支出564,793.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。用于2101101行政单位医疗238,334.26元，2101102事业单位医疗6,636.00元，2101103公务员医疗补助319,823.55元。

10. 节能环保（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。用于2110301大气支出60,000.00元。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.62%。用于2159905中药材扶持资金支出3,000,000.00元。

15. 商业服务业等（类）支出2,966,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。用于2160299其他商业流通事务支出1,271,400.00元，用于2169999其他商业服务业等支出1,695,200.00元。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出334,839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。用于2210201住房公积金334,839.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,200.00元，支出决算为15,735.99元，完成年初预算的44.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,520.99元，占总支出决算的47.79%；公务接待费支出决算8,215.00元，占总支出决算的52.21%，具体是国内接待费支出决算8,215.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,200.00元，支出决算为15,735.99元，完成年初预算的44.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,520.99元，完成年初预算的62.67%；公务接待费支出决算为8,215.00元，完成年初预算的35.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度职工厉行节约，严格控制经费的使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,988.28元，增长133.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增

加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,925.28元，增长189.75%；公务接待费支出决算增加4,063.00元，增长97.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展调研及培训等工作任务的次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商贸、科技、无线电等领域工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工业、商贸、科技、无线电等领域（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年机关运行经费支出289,535.29元，减少31,633.56元，下降9.85%，主要原因是本年度职工厉行节约，严格控制经费的使用，加强资金监管。

部门机关运行经费主要用于本部门维持正常运转、开展职能职责范围内的工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县工业商贸和科技信息局（本级）资产总额2,544,230.40元，其中，流动资产826,112.90元，固定资产1,718,109.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,509,763.16元，下降37.20%，减少原因是本年度进行调账处理，消除往来款，其中固定资产增加63,155.46元,增长3.82%，增加的原因是本年度接收资产划拨七台台式计算机和一台彩色打印机。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200.00万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2544230.40	826112.90	1718109.50	635950.86	473444.00	0.00	608714.64	0.00	0.00	8.00	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200.00 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,970,320.00元，其中：政府采购货物支出3,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,966,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

深入贯彻落实党的二十大精神，结合我单位实际情况，编制2022年部门决算，坚持公开透明，提高决算透明度，努力构建以改善民生和促进发展稳定为重点，以提高公共服务水平为目标，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的决算管理机制。

（二）部门整体支出自评结果

我单位职能职责为：1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策。2.拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。3.负责工业和信息化行业管理、电力供需协调和电力需要的管理工作；参与协调交通综合运输、指导和推进物流企业发展。围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核

指标。目前存在的问题是项目资金拨付缓慢，原因可能为县级财政资金周转困难，下一步我单位会更加积极地配合协调县财政按时拨付项目资金。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一华宁县电子商务进农村示范县专项资金项目绩效情况：年度总体目标是在农村流通、农业供给侧改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。目前项目正在实施，资金正常按计划拨付。

2.项目二华宁县电子商务进农村示范县后期专项资金项目绩效情况：年度总体目标是立足我县高原特色农业，以电子商务进农村综合示范项目为抓手，推动华宁县实施乡村振兴战略，建设和完善县乡村三级农村电商服务体系，促进农村发展、农业增效和农民增收。目前项目正在实施，资金正常按计划拨付。

3.项目三2019年中药饮片产业发展专项资金项目绩效情况：年度总体目标是重点支持中药生产、标准建设等领域，及其关键环节突破规模。中药配方颗粒标准规范编制数300个以上，配方颗粒企业投产1户。目前项目已实施完成，存在问题是项目资金拨付缓慢，原因可能为县级财政资金周转困难，下一步我单位会更加积极地配合协调县财政按时拨付项目资金。

4.项目四华宁县淘汰落后产能企业关闭退出补偿资金项目
绩效情况：年度总体目标是通过综合整治，促进全县青砖青瓦行业资源高效利用，产业转型升级，引导青砖青瓦企业“产量上规模，质量达标准，管理上台阶，安全上水平，排放达标准”，走资源综合利用、节能减排、清洁生产之路，促进青砖青瓦行业高质量发展。目前项目正在实施，资金正常按计划拨付。

5.项目五2020年科技计划省对下转移支付资金（第二批）
项目专项资金项目绩效情况：年度总体目标是推动地方科技事业发展，努力开展玉溪创新型城市建设，目前实际已完成考核指标。目前项目已经实施完成，资金正常按计划拨付。

6.项目六2021年科技计划项目省级对下转移支付资金项目
绩效情况：年度总体目标是组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和科技辅导员等专项管理工作。目前项目已经实施完成，资金正常按计划拨付。

7.项目七2022年科技计划省对下转移支付资金（第一批）
项目绩效情况：年度总体目标是对全市符合条件的企业补助研发经费投入，引导和推动全社会研发投入增长，建设科技创新创业服务平台。目前项目已经实施完成，资金正常按计划拨付。

8.项目八2017年市级企业技术中心认定补助资金项目绩效情况：年度总体目标是华宁雅昇食品有限公司申报并且通过市级企业中心认定。目前项目已经实施完成，资金已经拨付。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400347700301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,877,702.88	一、一般公共服务支出	31	4,661,630.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,400,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	502,647.00	八、社会保障和就业支出	38	1,392,600.64
	9		九、卫生健康支出	39	564,793.81
	10		十、节能环保支出	40	60,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,000,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,966,600.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	334,839.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,380,349.88	本年支出合计	57	14,380,464.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	113,831.52	年末结转和结余	59	113,717.37
总计	30	14,494,181.40	总计	60	14,494,181.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项			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
目						小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	2	3	4	5	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,380,349.88	13,877,702.88					502,647.00
201			一般公共服务支出	4,661,516.43	4,158,869.43					502,647.00
20104			发展与改革事务	4,661,516.43	4,158,869.43					502,647.00
2010401			行政运行	3,887,516.43	3,858,869.43					28,647.00
2010404			战略规划与实施	774,000.00	300,000.00					474,000.00
206			科学技术支出	1,400,000.00	1,400,000.00					
20604			技术与开发	1,400,000.00	1,400,000.00					
2060499			其他技术与开发支出	1,400,000.00	1,400,000.00					
208			社会保障和就业支出	1,392,600.64	1,392,600.64					
20805			行政事业单位养老支出	1,181,292.64	1,181,292.64					
2080501			行政单位离退休	571,200.00	571,200.00					
2080502			事业单位离退休	187,200.00	187,200.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,892.64	422,892.64					
20808			抚恤	211,308.00	211,308.00					
2080801			死亡抚恤	211,308.00	211,308.00					
210			卫生健康支出	564,793.81	564,793.81					
21011			行政事业单位医疗	564,793.81	564,793.81					
2101101			行政单位医疗	238,334.26	238,334.26					
2101102			事业单位医疗	6,636.00	6,636.00					
2101103			公务员医疗补助	319,823.55	319,823.55					
211			节能环保支出	60,000.00	60,000.00					
21103			污染防治	60,000.00	60,000.00					
2110301			大气	60,000.00	60,000.00					
215			资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2159905			中药材扶持资金支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
216			商业服务业等支出	2,966,600.00	2,966,600.00					
21602			商业流通事务	1,271,400.00	1,271,400.00					
2160299			其他商业流通事务支出	1,271,400.00	1,271,400.00					
21699			其他商业服务业等支出	1,695,200.00	1,695,200.00					
2169999			其他商业服务业等支出	1,695,200.00	1,695,200.00					
221			住房保障支出	334,839.00	334,839.00					
22102			住房改革支出	334,839.00	334,839.00					
2210201			住房公积金	334,839.00	334,839.00					

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：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	14,380,464.03	6,151,217.03	8,229,247.00			
201		一般公共服务支出	4,661,630.58	3,858,983.58	802,647.00			
20104		发展与改革事务	4,661,630.58	3,858,983.58	802,647.00			
2010401		行政运行	3,887,630.58	3,858,983.58	28,647.00			
2010404		战略规划与实施	774,000.00		774,000.00			
206		科学技术支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
20604		技术与开发	1,400,000.00		1,400,000.00			
2060499		其他技术与开发支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,392,600.64	1,392,600.64				
20805		行政事业单位养老支出	1,181,292.64	1,181,292.64				
2080501		行政单位离退休	571,200.00	571,200.00				
2080502		事业单位离退休	187,200.00	187,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,892.64	422,892.64				
20808		抚恤	211,308.00	211,308.00				
2080801		死亡抚恤	211,308.00	211,308.00				
210		卫生健康支出	564,793.81	564,793.81				
21011		行政事业单位医疗	564,793.81	564,793.81				
2101101		行政单位医疗	238,334.26	238,334.26				
2101102		事业单位医疗	6,636.00	6,636.00				
2101103		公务员医疗补助	319,823.55	319,823.55				
211		节能环保支出	60,000.00		60,000.00			
21103		污染防治	60,000.00		60,000.00			
2110301		大气	60,000.00		60,000.00			
215		资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2159905		中药材扶持资金支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
216		商业服务业等支出	2,966,600.00		2,966,600.00			
21602		商业流通事务	1,271,400.00		1,271,400.00			
2160299		其他商业流通事务支出	1,271,400.00		1,271,400.00			
21699		其他商业服务业等支出	1,695,200.00		1,695,200.00			
2169999		其他商业服务业等支出	1,695,200.00		1,695,200.00			
221		住房保障支出	334,839.00	334,839.00				
22102		住房改革支出	334,839.00	334,839.00				
2210201		住房公积金	334,839.00	334,839.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,877,702.88	一、一般公共服务支出	33	4,158,869.43	4,158,869.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,400,000.00	1,400,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,392,600.64	1,392,600.64		
	9		九、卫生健康支出	41	564,793.81	564,793.81		
	10		十、节能环保支出	42	60,000.00	60,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,000,000.00	3,000,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,966,600.00	2,966,600.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	334,839.00	334,839.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,877,702.88	本年支出合计	59	13,877,702.88	13,877,702.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,877,702.88	总计	64	13,877,702.88	13,877,702.88		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				13,877,702.88	6,151,102.88	7,726,600.00	13,877,702.88	6,151,102.88	5,861,567.59	289,535.29	7,726,600.00					
201		一般公共预算支出				4,158,869.43	3,858,869.43	300,000.00	4,158,869.43	3,858,869.43	3,569,334.14	289,535.29	300,000.00					
20104		发展与改革事务				4,158,869.43	3,858,869.43	300,000.00	4,158,869.43	3,858,869.43	3,569,334.14	289,535.29	300,000.00					
2010401		行政运行				3,858,869.43	3,858,869.43		3,858,869.43	3,858,869.43	3,569,334.14	289,535.29						
2010404		战略规划与实施				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
206		科学技术支出				1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00					
20604		技术与开发				1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00					
2060499		其他技术与开发支出				1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00					
208		社会保障和就业支出				1,392,600.64	1,392,600.64		1,392,600.64	1,392,600.64	1,392,600.64							
20805		行政事业单位养老支出				1,181,292.64	1,181,292.64		1,181,292.64	1,181,292.64	1,181,292.64							
2080501		行政单位离退休				571,200.00	571,200.00		571,200.00	571,200.00	571,200.00							
2080502		事业单位离退休				187,200.00	187,200.00		187,200.00	187,200.00	187,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				422,892.64	422,892.64		422,892.64	422,892.64	422,892.64							
20808		抚恤				211,308.00	211,308.00		211,308.00	211,308.00	211,308.00							
2080801		死亡抚恤				211,308.00	211,308.00		211,308.00	211,308.00	211,308.00							
210		卫生健康支出				564,793.81	564,793.81		564,793.81	564,793.81	564,793.81							
21011		行政事业单位医疗				564,793.81	564,793.81		564,793.81	564,793.81	564,793.81							
2101101		行政单位医疗				238,334.26	238,334.26		238,334.26	238,334.26	238,334.26							
2101102		事业单位医疗				6,636.00	6,636.00		6,636.00	6,636.00	6,636.00							
2101103		公务员医疗补助				319,823.55	319,823.55		319,823.55	319,823.55	319,823.55							
211		节能环保支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
21103		污染防治				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
2110301		大气				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
215		资源勘探工业信息等支出				3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00					
21599		其他资源勘探工业信息等支出				3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00					
2159905		中药材扶持资金支出				3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00					
216		商业服务业等支出				2,966,600.00		2,966,600.00	2,966,600.00				2,966,600.00					
21602		商业流通事务				1,271,400.00		1,271,400.00	1,271,400.00				1,271,400.00					
2160299		其他商业流通事务支出				1,271,400.00		1,271,400.00	1,271,400.00				1,271,400.00					
21699		其他商业服务业等支出				1,695,200.00		1,695,200.00	1,695,200.00				1,695,200.00					
2169999		其他商业服务业等支出				1,695,200.00		1,695,200.00	1,695,200.00				1,695,200.00					
221		住房保障支出				334,839.00	334,839.00		334,839.00	334,839.00	334,839.00							
22102		住房改革支出				334,839.00	334,839.00		334,839.00	334,839.00	334,839.00							
2210201		住房公积金				334,839.00	334,839.00		334,839.00	334,839.00	334,839.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,801,868.59	302	商品和服务支出	289,535.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,275,266.00	30201	办公费	45,974.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,336,523.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	405,175.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	448,000.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422,892.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	215,898.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	319,823.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,451.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	334,839.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,059,699.00	30215	会议费	1,330.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	60,000.00	30216	培训费	2,748.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	698,400.00	30217	公务接待费	8,215.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	211,308.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	89,991.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50,897.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7,520.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143,850.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,861,567.59	公用经费合计					289,535.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县工商商贸和科技信息局（本级）

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	7,726,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	7,726,600.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				7,726,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	35,200.00	15,735.99	15,735.99
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	7,520.99	7,520.99
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	7,520.99	7,520.99
3. 公务接待费	7	23,200.00	8,215.00	8,215.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,215.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	116
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	289,535.29
（一）行政单位	23	—	—	289,535.29
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,544,230.40	826,112.90	1,718,109.50	635,950.86	473,444.00	0.00	608,714.64	0.00	0.00	8.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（华室字〔2019〕50号）文件规定，本部门主要职责是：1. 贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。2. 研究和提出工业和信息产业发展政策。3. 制定并组织实产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。4. 监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，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。5. 负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理。6. 指导中小企业和非公有制经济发展，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有关政策和措施，参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。7. 拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的发展。负责制定数字经济发展规划和政策措施。统一配置和管理无线电频率资源，依法监督无线电台（站）。8. 拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据预算执行情况以及本单位的职责职能范围开展绩效评价工作。
	（三）部门整体收支情况		本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入13,877,702.88元，财政拨款支出13,877,702.88元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。
	（五）严控“三公经费”支出情况		“三公经费”支出符合规定，严格控制支出数。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		进一步规范财务管理，对资金的使用效果进行评价，以评价结果继续提高下一年度的资金使用规范性。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	按照财政的评价体系开展评价工作。成立绩效评价领导小组，制定方案、召开会议。
		2. 组织实施	按照资金使用方案、相关文件要求组织相关项目负责人开展项目绩效评价。
三、评价情况分析综合评价结论			本单位基本能达到绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			项目经费拨付进度慢。
五、绩效自评结果应用			用于指导下一年度的预算工作以及本单位具体业务工作开展。
六、主要经验及做法			严格执行预算制度，严格规范财务管理。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

部门名称	华宁县工业商贸和科技信息局（本级）		说明
内容			
部门总体目标	部门职责	1.贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。 2.研究和提出工业和信息产业发展政策。 3.制定和组织实施产业投资规划建议和工业与信息产业重大项目规划。 4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，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。 5.负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	电子商务示范县项目正常推进，成品油管理规范有序，配合牵头单位完成中央环保督查发现问题整改，科技创新与成果转化有序推进。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	计划社会消费品零售总额增长8.00%以上；抓好项目和企业服务，促进增量发展，力争纳升级1户以上。	2022年全县社会消费品零售总额增长7.70%，2022年一季度升级2户企业。
2023	计划社会消费品零售总额增长8.00%以上；抓好项目和企业服务，促进增量发展，力争纳升级1户以上。	---
2024	计划社会消费品零售总额增长8.00%以上；抓好项目和企业服务，促进增量发展，力争纳升级1户以上。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			13,877,702.88	13,877,702.88		13,877,702.88	100.00%	无偏差
工业和信息化工作经费	1.00	围绕装备制造、陶瓷建材、生物加工、磷化工、新能源等我县重点发展产业，扎实开展发展基础、发展定位、发展方向、发展重点等方面的产业研究	6,151,102.88	6,151,102.88		6,151,102.88	100.00%	无偏差
商贸和科技工作经费	1.00	围绕电子商务、全县社会消费品零售增长、科技创新等我县重点发展产业，扎实开展发展基础、发展定位、发展方向、发展重点等方面的产业研究	7,726,600.00	7,726,600.00		7,726,600.00	100.00%	无偏差

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	省级科技型中小企业较上年增加数量	➤	6	户	我县有5户企业认定成功，其余的5户企业正在申报中	第四批认定结果尚未公布。
	成本指标	项目投资情况	➤	2022年项目完成固定资产投资394,900,000.00元	元	2022年工业固定资产投资完成1820,000,000.00元。	无偏差
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	➤	8.00	%	2022年全县社会消费品零售总额增长7.7%	部分行业市场低迷，企业生产困难，下一步积极服务企业及发展。
	社会效益指标	项目培训转化率	➤	3.00	%	完成指标	无偏差。
	生态效益指标	减少碳排放	➤	改变传统中药饮片水煮煎服，耗时费力，患者使用和携带不便、有效成分使用不充分等问题。	人次	完成指标	无偏差。
	可持续影响指标	弘扬中华民族传统	➤	有利于继承、弘扬中华民族传统中医药的文化，保持和提高我国传统医药的国际地位，有利于推动我国的中医药现代化建设，积极参与世界医药国际竞争。	年	完成指标	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众反映	➤	培养专业技术人才队伍，提升产品附加值，将带动当地经济的增长，带动农民的收入	年	完成指标	无偏差。
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项目名称		2020年服务业发展电子商务进农村示范县专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局（本级）			
项目资金 (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		5,109,600.00	1,695,200.00	1,695,200.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		5,109,600.00	1,695,200.00	1,695,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：在农村流通、农业供给侧改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。 目标2：示范县农村网络零售、农产品网络零售加快发展，整体增速高于全国平均水平，打造云南绿色食品区域公共品牌快速增长。 目标3：示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等方面成效显著，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。				在农村流通、农业供给侧改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。 示范县农村网络零售、农产品网络零售加快发展，整体增速高于全国平均水平，打造云南绿色食品区域公共品牌快速增长。 示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等方面成效显著，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	示范县县级农村电子商务公共服务中心建设	≥	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	示范县县级农村物流配送中心建设	≥	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	示范县打造有影响力的绿色食品品牌	≥	1-2	个	1个	10.00	5.00	无偏差
	数量指标	示范县电子商务培训人数	≥	3000	人次	3000	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	建设农产品区域公共品牌	≥	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	农产品网络零售额增长	≥	15	%	25.25%	5.00	5.00	无偏差
效益指标	质量指标	农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	≥	3	%	25.25%	5.00	5.00	无偏差
	经济效益指标	示范项目电商村级服务点总体覆盖率	≥	50	%	57.30%	15.00	10.00	无偏差
满意度指标	社会效益指标	培训转化率（创业就业务工人/参训人数）	≥	3	%	3.00%	10.00	10.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	对各示范县政府信息公开的投诉和举报次数	≤	10	次	0次	5.00	5.00	无偏差
服务对象满意度指标等	培训对象满意度		≥	90	%	90.00%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项目名称		2022年服务业（电商进农村示范县）专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位		华宁县工业商贸和科技信息局（本级）		
项目资金 (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	1,271,400.00	1,271,400.00	1,271,400.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,271,400.00	1,271,400.00	1,271,400.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实省委、省政府打好“三张牌”部署，立足我县高原特色农业，以电子商务进农村综合示范项目为抓手，推动华宁县实施乡村振兴战略，建设和完善县乡村三级农村电商服务体系，促进农村发展、农业增效和农民增收。				以电子商务进农村综合示范项目为抓手，推动华宁县实施乡村振兴战略，建设和完善县乡村三级农村电商服务体系，促进农村发展、农业增效和农民增收。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	示范县县级农村电子商务公共服务中心建设	=	1	个	1个	30.00	30.00	无偏差
	数量指标	示范县县级农村物流配送中心建设	=	1	个	1个	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	县域农产品网络零售额同比增长	≥	15.00	%	25.25%	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	培训转化率（创业就业务工人数/参训人数）	≥	3.00	%	3.00%	15.00	12.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项目名称		2019年省级中药饮片（鸿翔）产业发展专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局（本级）			
项目资金 (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	14,600,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	14,600,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金	—	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	配方颗粒项目的实施，将产生良好的经济效益和社会效益！将为云南中药饮片的产业化、规范化、标准化发展奠定良好的技术和法律基础，对云药产业进一步发展不仅具有重要意义，对云南中药工业产业跨越式发展也将产生积极的推动作用。				推动云南中药工业产业跨越式发展。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助企业	≥	1	户	资金尚未补助完毕	30.00	25.00	项目资金拨付进度较慢，下一步积极配合财政拨款资金。
	质量指标	项目建设进度	≥	完成配方颗粒生产线的建设，报云南省药监局备案	%	已备案	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	规模以上中药饮片工业企业主营业务收入	≥	25,000,000.00	元	0.25亿元	10.00	10.00	无偏差
	经济效益指标	中药饮片及中药材精深加工带动投资额	≥	100,000,000.00	元	1亿元	8.00	8.00	无偏差
	经济效益指标	产品销售收入	≥	440,000,000.00	元	已按照目标完成	4.00	4.00	无偏差
	经济效益指标	完成达产计划	≥	100.00	%	已按照目标完成	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象对项目的满意度	≥	80.00	%	已按照目标完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						无	100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项目名称		华宁县青砖青瓦企业关闭退出补偿资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局（本级）			
项目资金 (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	2,000,000.00	60,000.00	60,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	淘汰落后产能。				有部分落后产能已经淘汰。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	整治设施	=	96	座	有部分落后产能已经淘汰。	30.00	22.00	落后产能尚未全部完成淘汰。
	时效指标	整治时间	≤	2022.12	月	有部分落后产能已经淘汰。	10.00	8.00	落后产能尚未全部完成淘汰。
	成本指标	按标准补助	=	30,000.00	元	3万元每座	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	防治大气污染	≥	90.00	%	有部分落后产能已经淘汰。	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90.00	%	95.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项目名称		2020年（第二批）科技计划省对下转移支付专项资金								
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局（本级）				
项目资金 (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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据玉财教〔2020〕225号_玉溪市财政局_玉溪市科学技术局关于下达2020年科技计划省对下转移支付资金（第二批）及绩效目标的通知，为推动地方科技事业发展，努力开展玉溪创新型城市建设，现下达你县（市、区）2020年科技计划省对下转移支付资金70万元。				推动地方科技事业发展，努力开展玉溪创新型城市建设。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	解决关键核心技术	=	1	项	1项	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	专利授权数	=	5	件	5件	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	研发新工艺	=	1	项	1项	10.00	10.00	无偏差	
	数量指标	新认定高新技术企业数量	=	1	人(户)	1户	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	按项目合同书进度完成率	=	95.00	%	98.00%	10.00	5.00	无偏差	
满意度指标	社会效益指标	开展技术培训人数	=	50	个	50个	30.00	30.00	无偏差	
	服务对象满意度指标等	项目单位满意度	≥	95.00	%	98.00%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	95.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项目名称		2021年科技计划项目省级对下转移支付专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局（本级）			
项目资金 (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	700,000.00	490,000.00	490,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	700,000.00	490,000.00	490,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对全市符合条件的企业补助研发经费投入，引导和推动全社会研发投入增长，带动全社会研发投入 220500 万元； 2. 支持科技创业投资风险补助、科技贷款补助、科技贷款担保补助、科技保险保费补助，引导金融资本进入科技创新领域，促进科技金融融合金额 12160 万元； 3. 建设科技创新创业服务平台，新增认定高新技术企业 5 家，对挂牌的 1 家云南省“星创天地”、1 家省级农业科技园区给予补助； 4. 支持州市重点研发、科技入滇落地、科技成果转化、区域创新体系建设、省重点实验室、科技普及等项目，实现获专利授权 25 项，解决关键核心技术 29 项，带动新增销售收入 9500 万元等，举办科普活动 10 场次； 5. 培养州市科技人才，为科技创新提供智力支持，累计认定和培养省“两类”人才 22 人； 6. 支持乡村振兴，选派科技特派员 60 人。			组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和科技辅导员等专项管理工作。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获专利授权数	=	2	个	2个	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	解决关键核心技术数量	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	选派科技特派团（员）数量	=	11	个	11个	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	科普活动场次	=	1	次	1次	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目按时完成率	=	90.00	%	95.00%	10.00	5.00	项目资金拨付进度较慢，下一步积极配合财政拨付资金
效益指标	经济效益指标	带动新增销售收入	=	2,000,000.00	元	已按照目标完成	20.00	20.00	无偏差
	经济效益指标	带动全社会研发投入	=	101,090,000.00	万元	已按照目标完成	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	培养高层次人才数量	=	185	人	185人	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90.00	%	已按照目标完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		无							
总分						100.00	95.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项目名称		玉溪市财政局玉溪市科学技术局下达2022年科技计划省对下转移支付（第一批）专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局（本级）			
项目资金 (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		770,000.00	310,000.00	310,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		770,000.00	310,000.00	310,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	州市区域创新能力提升。				已按目标完成任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	带动全省高新技术企业认定数量	=	4	个	4个	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	选派科技特派员数量	=	8	人	8人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	科普活动场次	=	1	场	1场	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	全社会研发投入年均增幅	=	17.30	%	已按目标完成	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目按时间进度完成率	=	90.00	%	资金尚未拨付完毕	10.00	5.00	资金尚未拨付完毕，下一步积极配合财政拨款资金。
效益指标	经济效益指标	带动新增销售收入	=	3,000,000.00	元	已按目标完成	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	培养高层次人才数量	=	4	人	4人	12.00	12.00	无偏差
	社会效益指标	开展技术培训人次	=	20	人次	20人次	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90.00	%	已按目标完成	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：元

编制单位：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

项目名称		2017年市级企业技术中心认定补助专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局（本级）			
项目资金 (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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	华宁雅昇食品有限公司于2017年进行市级企业中心认定申报并且通过。				华宁雅昇食品有限公司于2017年进行市级企业中心认定申报并且通过。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	当年完成新产品、新技术研究开发数目	=	12	个	12个	25.00	25.00	无偏差
	数量指标	当年授权专利数	=	12	个	12个	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	补助企业	=	1	户	1户	10.00	5.00	资金拨付进度较慢
效益指标	经济效益指标	当年新产品销售率	=	32.35	%	华宁雅昇食品有限公司于2017年进行市级企业中心认定申报并且通过。	10.00	10.00	无偏差
	经济效益指标	当年主导产品市场占有率	=	9.00	%	华宁雅昇食品有限公司于2017年进行市级企业中心认定申报并且通过。	10.00	10.00	无偏差
	经济效益指标	当年新产品利税率	=	16.67	%	华宁雅昇食品有限公司于2017年进行市级企业中心认定申报并且通过。	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助企业满意度	≥	90.00	%	华宁雅昇食品有限公司于2017年进行市级企业中心认定申报并且通过。	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。