

2022年度  
平顶山市工业和信息化局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市工业和信息化局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 平顶山市工业和信息化局（本 级）概况

## 一、单位职责

根据《平顶山市委办公室平顶山市人民政府关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉等34个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18号）文件，平顶山市工业和信息化局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市工业行业规划、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。

（二）负责提出全市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、省对口部门和本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。

（三）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。

（四）拟订并组织实施全市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。负责全市振兴装备制造业的组织协调工作。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、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；指导行业质量管理工作。

（五）负责全市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。负责军民融合发展相关工作，谋划平顶山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。

（六）监测分析全市工业运行态势，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。此外，还承担中国尼龙城建设等重点工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市工业和信息化局（本级）内设机构15个，包括办公室、工业经济运行局、信息化工作办公室（市产业融合办公室）、政策法规科、规划科、节能与综合利用科、材料工业科（产业政策科）、装备工业科、高科技工业科、消费品工业科、军民融合发展科（市国防科学技术工业办公室）、企业服务办公室、人事教育科、机关党委、离退休干部工作：

从决算单位构成看，平顶山市工业和信息化局（本级）决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市工业和信息化局（本级）：

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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	3,603.28	一、一般公共服务支出	32	21.99
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	2,069.20
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	295.18
	9		九、卫生健康支出	40	39.69
	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	1,138.47
	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	38.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



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
<b>本年收入合计</b>	27	3,603.28	<b>本年支出合计</b>	58	3,603.28
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,603.28	<b>总计</b>	62	3,603.28

注：本表反映单位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

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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	3,603.28	3,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,069.20	2,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.18	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	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	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,138.47	1,138.47	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
21501	资源勘探开发	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	848.32	848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	557.77	557.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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	3,603.28	771.80	2,831.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,069.20	0.00	2,069.20	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,069.20	0.00	1,069.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,069.20	0.00	1,069.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.18	135.59	159.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	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	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	159.59	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	159.59	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,138.47	557.77	580.70	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
21501	资源勘探开发	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	848.32	557.77	290.55	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	557.77	557.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	111.95	0.00	111.95	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	93.59	0.00	93.59	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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	3,603.28	一、一般公共服务支出	33	21.99	21.99	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	2,069.20	2,069.20	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	295.18	295.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69	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	1,138.47	1,138.47	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	38.76	38.76	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	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	3,603.28	<b>本年支出合计</b>	59	3,603.28	3,603.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,603.28	<b>总计</b>	64	3,603.28	3,603.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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	3,603.28	771.80	2,831.48
201	一般公共服务支出	21.99	0.00	21.99
20104	发展与改革事务	1.99	0.00	1.99
2010404	战略规划与实施	1.99	0.00	1.99
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	2,069.20	0.00	2,069.20
20603	应用研究	1,000.00	0.00	1,000.00
2060399	其他应用研究支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,069.20	0.00	1,069.20
2069999	其他科学技术支出	1,069.20	0.00	1,069.20
208	社会保障和就业支出	295.18	135.59	159.59
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	0.00
20806	企业改革补助	159.59	0.00	159.59
2080601	企业关闭破产补助	159.59	0.00	159.59
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,138.47	557.77	580.70



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
21501	资源勘探开发	20.15	0.00	20.15
2150102	一般行政管理事务	20.15	0.00	20.15
21502	制造业	210.00	0.00	210.00
2150210	工艺品及其他制造业	10.00	0.00	10.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	200.00	0.00	200.00
21505	工业和信息产业监管	848.32	557.77	290.55
2150501	行政运行	557.77	557.77	0.00
2150502	一般行政管理事务	111.95	0.00	111.95
2150517	产业发展	85.00	0.00	85.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	93.59	0.00	93.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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	532.00	302	商品和服务支出	149.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.76	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.87	30203	咨询费	0.91	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30206	电费	16.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	8.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	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	13.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	10.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.76	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	2.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.48	30215	会议费	0.65	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	67.67	30217	公务接待费	0.50	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	22.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.62	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	4.04	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	6.72	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	4.09	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	28.22	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	25.74			
	人员经费合计	622.48					公用经费合计	149.32

注：本表反映单位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

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：平顶山市工业和信息化局（本级）

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
21.10	5.00	14.00	0.00	14.00	2.10	4.67	0.00	4.09	0.00	4.09	0.58

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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,603.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,034.02万元，增长129.62%，主要原因是：平顶山市市级医药医护储备资金，省级中小微企业应急周转奖金池项目资金，2021年市企业技术改造贷款贴息专项资金，平顶山市碳达峰碳中和重大课题研究和工业领域碳达峰行动方案专项经费，规上工业企业满负荷生产财政奖励配套资金，涉企资金基金化工作经费“财信担保公司工作经费”，预算收入和支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,603.28万元，其中：财政拨款收入3,603.28万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,603.28万元，其中：基本支出771.80万元，占21.42%；项目支出2,831.48万元，占78.58%。

## 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3,603.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,034.02万元，增长129.62%，主要原因是：平顶山市市级医药医护储备资金，省级中小微企业应急周转奖金池项目资金，2021年市企业技术改造贷款贴息专项资金，平顶山市碳达峰碳中和重大课题研究和工业领域碳达峰行



动方案专项经费，规上工业企业满负荷生产财政奖励配套资金，涉企资金基金化工作经费“财信担保公司工作经费”。

## 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3,603.28万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,034.02万元，增长129.62%，主要原因是：平顶山市市级医药医保护储备资金，省级中小微企业应急周转奖金池项目资金，2021年市企业技术改造贷款贴息专项资金，平顶山市碳达峰碳中和重大课题研究和工业领域碳达峰行动方案专项经费，规上工业企业满负荷生产财政奖励配套资金，涉企资金基金化工作经费“财信担保公司工作经费”。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,603.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.99万元，占0.61%；科学技术（类）支出2,069.20万元，占57.43%；社会保障和就业（类）支出295.18万元，占8.19%；卫生健康（类）支出39.69万元，占1.10%；资源勘探工业信息等（类）支出1,138.47万元，占31.60%；住房保障（类）支出38.76万元，占1.08%。

### （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573.20万元，支出决算为3,603.28万元，完成年初预算的628.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，拨付市尼龙新材料等4个重点行业规划剩余编制费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市碳达峰碳中和工作领导小组办公室《关于印发平顶山市推进碳达峰碳中和工作方案的通知》（平碳办〔2022〕2号）安排，我局承担了《平顶山市产业结构调整优化研究》重大课题和《平顶山市工业领域碳达峰行动方案》研究制定任务。拨付平顶山市碳达峰碳中和重大课题研究和工业领域碳达峰行动方案专项经费。

3. 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1,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨付省级中小微企业应急周转奖金池项目资金。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,069.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情，按照市委、市政府工作部署，我局承担物资保障组牵头工作，拨付平顶山市市级医药医护储备资金。

5. 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8.90万元，支出决算为67.67万元，完成年初预算的760.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、增加市文明奖、发放2021年健康休养费、取暖费、2022年物业补贴。

6. 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48.50万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策变动，养老保险缴费随之变动。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为159.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国企改革所属二级单位生活费。

8. 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22.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增发去世职工抚恤金。

9. 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44.00万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，医疗保险以实际参保人员结算。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度财政拨款市政府与平煤神马集团综合协调办公室专项工作经费结转资金。拨付市“万人助万企”活动专项工作经费。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加市陶瓷产业发展促进中心工作经费。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及

化学制品制造业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市工信局、市财政局联合印发的《平顶山市企业技术改造贷款贴息专项资金管理办法（试行）》、《关于开展2021年企业技术改造贷款贴息专项资金项目申报工作的通知》等文件要求，通过企业申报、县（市、区）推荐、专家评审、专项审计、公示等程序，确定神马帘子布发展有限公司4000T/a尼龙66差异化工业丝项目符合项目申报规定条件，获得2021年市企业技术改造贷款贴息专项资金。

13. 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435.30万元，支出决算为557.77万元，完成年初预算的128.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加在职文明奖、工资政策有变动。

14. 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111.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务工作需要，拨付市尼龙新材料等4个重点行业规划剩余编制费用。市政府与平煤神马集团综合协调办公室专项工作经费。

15. 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0.00万元，支出决算为85.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据河南省工业和信息化厅、河南省财政厅《关于做好规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知》（豫工信联运行〔2022〕26号）我局承担了组织申报2022年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金任务。

16. 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0.00万元，支出决算为93.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据河南省工业和信息化厅、河南省财政厅《关于做好二季度全省规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知》（豫工信联运行〔2022〕76号）安排，我局承担了组织申报2022年第二季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金任务。市“万人助万企”活动专项工作经费。

17. 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60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨付涉企资金基金化工作经费“财信担保公司工作经费”。

18. 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36.40万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，缴费基数提高，住房公积金按实有人员结算。

## 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771.80万元，其中：人员经费622.48万元，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、退休费、抚恤金；公用经费149.32万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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，我单位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，我单位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21.10万元，支出决算为4.67万元，完成预算的22.13%。2022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认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，全年公务用车运行费和公务接待费实际支出较预算有所节约。

### **(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，完成预算的29.21%，

占87.58%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的27.62%，占12.42%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，出国计划被取消。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14.00万元，支出决算为4.09万元，完成预算的29.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理，全年公务用车运行费实际支出较预算有所节约；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** 4.09万元。主要用于按规定保留的公务用车机要文件交换、应急公务出行和局内各科（室）省内跨市（县、区）督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.10万元，支出决算为0.58万元，完成预算的27.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约。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** 0.58万元，主要用于局机关及下属事业单位与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组10个、来宾30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149.32万元，比2021年度增加117.27万元，增长365.90%。主要原因是业务工作增加，保障机构正常运转及正常履职需要。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额35.10万元，其中：政府采购货物支出20.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.31万元。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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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0辆，其他用车主要是：0；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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,603.28万元，其中基本支出771.80万元，项目支出2,831.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2831.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。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。

## **（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，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0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。**

我单位无重点绩效评价结果。

## 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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略

略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：反映用于工艺品及其他制造业方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）：反映用于化学原料及化学制品制造业方面的支出。

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）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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。



## 第五部分 附件

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 闫佳笑 18738367312

项目名称		平顶山市碳达峰碳中和重大课题研究和工业领域碳达峰行动方案专项经费						
主管部门		平顶山市工业和信息化局			实施单位	平顶山市工业和信息化局		
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	20	20	19.75	10	98.8%	9.8	
	其中:政府预算资金	20	20	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于碳达峰、碳中和决策部署,推动出台平顶山市产业结构调整优化课题研究报告和工业领域碳达峰行动方案报告,加快推进我市工业领域碳达峰工作,促进企业节能降碳和工业经济高质量发展。				深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于碳达峰、碳中和决策部署,推动出台了平顶山市产业结构调整优化课题研究报告和工业领域碳达峰行动方案报告,加快推进我市工业领域碳达峰工作,促进企业节能降碳和工业经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位产值能源消费量	逐步降低	达到预期指标	6	6	
		社会成本指标	企业吸纳技术人才	明显增强	达到预期指标	6	6	
		生态环境成本指标	能源资源利用效率	明显提高	达到预期指标	8	8	
	产出指标	数量指标	绿色制造名单数量	≥10个	12	16	16	
		质量指标	企业绿色化程度	逐步提高	达到预期指标	12	12	
		时效指标	专项资金拨付	及时	达到预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	企业市场竞争力和营收能力	逐步提升	达到预期指标	6	6	
		社会效益指标	新增就业岗位	带动	达到预期指标	6	6	
		生态效益指标	工业企业碳排放强度	持续下降	达到预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	达到预期指标	10	9.5		
总分						100	99.3	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。