

2022 年度
濮阳市工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市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

第一部分 濮阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、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，拟订并组织实施全市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 结构的政策建议。引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，组织实施行业技术规范 and 标准，按照有关法律规定拟订地方标准，指导行业质量管理工作。

（三）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。指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。协调工业行业运行中与电力有关的重大问题。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、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信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府和市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

(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，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 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、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策。组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

(八) 负责全市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、省和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) 负责全市中小企业、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。

（十）统筹推进全市信息化工作，承担信息安全管理责任，组织拟订相关政策并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题。指导监督重点行业关键信息基础设施和基础网络相关安全保障，承担信息安全应急协调工作。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，推进跨行业等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业态发展。

（十一）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施。指导各地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。拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十二）贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策，研究提出全市煤炭工业发展政策和建议。对煤矿建设项目提出行业审核意见。负责全市煤炭经营监督管理。

（十三）贯彻执行国家和省有关政策，提出全市化学工业产业发展战略，做好产业规划和项目布局，推进产业结构和调整和优化升级。

（十四）研究全市化学工业发展中的重大问题，提出政

策建议；组织开展化学工业对外经济合作交流和招商活动；协调推动产业发展重大专项落实。

（十五）协调解决新型化工基地建设过程中的重大问题；组织新型化工基地项目准入论证、评审，协调推进项目建设；承担濮阳新型化工基地领导小组日常工作。

（十六）完成市委、市政府及中共濮阳市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

（十七）与濮阳市发展和改革委员会相关职责分工。濮阳市发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求濮阳市工业和信息化局的意见。濮阳市工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理职责。濮阳市发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求濮阳市工业和信息化局意见，濮阳市工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、机构设置

濮阳市工业和信息化局内设机构 15 个，内设办公室、人事科、产业政策科和法规科、规划科、运行监测协调办公室（安全生产科）、中小企业服务科（民营经济发展办公室）、数字化与未来产业科、装备工业与材料工业科、消费品工业

科、技术创新与节能科、信息化与软件服务业科、化学工业科（市禁止化学武器公约事务办公室）、军民融合发展科、机关党总支和离退休干部工作科。

从决算部门构成看，濮阳市工业和信息化局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化局

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,963.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	248.22
	9		九、卫生健康支出	40	29.44
	10		十、节能环保支出	41	5.13
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,670.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,963.07	本年支出合计	58	24,963.07
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	24,963.07	总 计	62	24,963.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	24,963.07	24,963.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.22	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	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	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,670.28	1,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,670.28	1,670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	948.69	948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	643.11	643.11	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00	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。

2022年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	24,963.07	1,260.00	23,703.08	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	248.22	248.22		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.91	201.91		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	111.52	111.52		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29		0.00		0.00
20808	抚恤	45.48	45.48		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		0.00		0.00
210	卫生健康支出	29.44	29.44		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42		0.00		0.00
211	节能环保支出	5.13	5.13		0.00		0.00
21103	污染防治	5.13	5.13		0.00		0.00
2110301	大气	5.13	5.13		0.00		0.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,670.28	977.20	693.08	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,670.28	977.20	693.08	0.00		0.00
2150801	行政运行	948.69	948.69		0.00		0.00
2150802	一般行政管理事务	49.96		49.96	0.00		0.00
2150805	中小企业发展专项	643.11		643.11	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.51	28.51		0.00		0.00
229	其他支出	23,000.00		23,000.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00		23,000.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00		23,000.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化局

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,963.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,000.00	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				
	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	248.22	248.22		
	9		九、卫生健康支出	41	29.44	29.44		
	10		十、节能环保支出	42	5.13	5.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	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	1,670.28	1,670.28		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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	23,000.00		23,000.00	
	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	24,963.07	本年支出合计	59	24,963.07	1,963.07	23,000.00	
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	
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			63				
总 计	32	24,963.07	总 计	64	24,963.07	1,963.07	23,000.00	

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳市工业和信息化局

金额单位：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		1,963.07	1,260.00	703.08
208	社会保障和就业支出	248.22	248.22	
20805	行政事业单位养老支出	201.91	201.91	
2080501	行政单位离退休	111.52	111.52	
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	
20808	抚恤	45.48	45.48	
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	29.44	29.44	
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
211	节能环保支出	5.13	5.13	
21103	污染防治	5.13	5.13	
2110301	大气	5.13	5.13	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,670.28	977.20	693.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,670.28	977.20	693.08
2150801	行政运行	948.69	948.69	
2150802	一般行政管理事务	49.96		49.96
2150805	中小企业发展专项	643.11		643.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.51	28.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：濮阳市工业和信息化局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.16	302	商品和服务支出	42.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.76	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.28
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	105.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.29	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	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	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	0.84	30211	差旅费	0.00	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.38	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	175.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.64	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	45.48	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	0.26	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	12.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.38	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	0.02	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.96			
人员经费合计		1,216.29	公用经费合计					43.70

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。

2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濮阳市工业和信息化局

金额单位：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
科目代码	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	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	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。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。

2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳市工业和信息化局

金额单位：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
7.44	0.00	6.60	0.00	6.60	0.84	7.44	0.00	6.60	0.00	6.60	0.84

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。

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 24963.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23367.02 万元，增长 1464.05%。主要原因是根据市政府安排，我局作为濮阳市新型化工基地公共管廊项目业主单位，申请省政府专项债资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24,963.07 万元，其中：财政拨款收入 24,963.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24,963.07 万元，其中：基本支出 1,260.00 万元，占 5.05%；项目支出 23,703.08 万元，占 94.95%。

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 24963.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23367.02 万元，增长 1464.05%。主要原因是根据市政府安排，我局作为濮阳市新型化工基地公共管廊项目业主单位，申请省政府专项债资金。

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 1963.07 万元，占支出合计的 7.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.02 万元，增长 23.00%。主要原因是 1、落实市政府《濮阳市制造业高质量发展支付奖励政策》，对企业进行奖励；2、人员增加，相应工资、社保、奖金等经费支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1963.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 248.22 万元，占 12.64%；卫生健康（类）支出 29.44 万元，占 1.50%；节能环保（类）支出 5.13 万元，占 0.26%；城乡社区支出 10.00 万元，占 0.51%；资源勘探工业信息等（类）支出 1670.28 万元，占 85.09%。

(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 4,543.41 万元，支出决算为 1,963.07 万元，完成年初预算的 43.21%。其中：

1. 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 138.04 万元，支出决算为 111.52 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中退休干部人员数量发生变化。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因执行中退休干部人员数量发生变化。

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 66.59 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 105.56%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应的养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为市财政追加人员死亡抚恤金，不列入我单位年初预算。

5. 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 2.17 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 38.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工伤保险标准变动，支出减少。

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 17.45 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应的养老保险缴费支出增加。

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 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 3.42 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为环保考核奖，我单位是按考核结果发放奖金。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1005.49 万元，支出决算为 948.69 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员调整，相应支出有变动。

11. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政调控资金，部分资金没有及时清算。

12. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 3093.78 万元，支出决算为 643.11 万元，完成年初预算的 20.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政调控资金，部分资金没有及时清算。

13. 资源勘探信息等支出（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 万元，支出决算为 28.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为财政追加资金等资金。

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 1260.00 万元，与上年度相比，增加 89.69 万元，增长 7.66%，主要原因：人员增加相应费用增加。其中：人员经费 1216.29 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 23000.00 万元，支出决算为 23000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于濮阳市新型化工基地公共管廊项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资金经营安排的支出。

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 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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费支出决算 6.60 万元，完成预算的 100.00%，占 88.71%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成预算的 100.00%，占 11.29%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.60 万元。主要用于服务“万人助万企”活动第九工作组、省政府督查组，调研企业，赴深圳参加 2022 豫粤电子信息产业对接活动。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100.00%。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 0.84 万元。主要用于万人助万企活动第九工作组、省政府督查组工作检查、调研和市委、市政府安排的接待任务等。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 61 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 43.70 万元，支出决算为 43.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是根据濮阳市财政局《关于开展 2022 年市级预算绩效运行监控和盘活 2021 年存量资金的通知》（濮财效〔2022〕5 号）要求，我单位对部门绩效监控工作进行了安排部署并按时完成。二是根据濮阳市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（濮财效〔2023〕2 号）要求，完成了 2022 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，并选取 2022 年信息消费示范城市工作项目作为部门重点项目组织实施了绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

根据《濮阳市关于批复 2022 年市直部门收支预算的通知》（濮财预（2022）33 号），结合我单位预算资金分配文件，2022 年度，我单位项目支出自评范围是 2022 年度市级财政批复绩效目标的所有项目（追加项目），共计 9 个。整体来看，本次绩效自评范围内 9 个项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动，绩效目标和指标设置合理。项目管理方面，各项目管理制度基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，各类档案归档整理充分；同时，各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，整体预算执行率较高，预算编制基本科学。产出方面，各项目产出目标基本实现、产出质量较高，基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，对于全市经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。（绩效自评表、绩效自评报告详见附件 1、2）

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度无重点绩效评价项目。

附件 1:

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		氢能产业和制造业高质量发展奖励专项							
主管部门		濮阳市工业和信息化局		实施单位		濮阳市工业和信息化局			
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：	3000	1501.09	1501.09	10	100.00%	10	
		财政拨款	3000	1501.09	1501.09	－	100.00%	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			达到预期	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对符合条件的企业项目进行资金支持			对符合条件的企业项目进行资金支持					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业补贴成本		≤3000 万元	1501.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对企业进行资金支持		一批	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目支持达标		≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动制造业高质量发展		明显提升	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		万人助万企活动专项							
主管部门		濮阳市工业和信息化局		实施单位		濮阳市工业和信息化局			
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：	50	36.85	36.85	10	100.00%	10	
		财政拨款	50	36.85	36.85	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			按资金安排合理使用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聚焦企业发展重点难点堵点痛点问题，通过开展万人助万企活动，组织干部下沉企业、靠前服务、主动作为，帮助企业渡难关、育新机、开新局，助力濮阳经济高质量发展。			工作计划及重点工作已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	企业补助成本	≤50 万元	36.85 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务企业数量	>1000 家	1000 家	10	10	0.00		
	质量指标	企业问题办结率	>85%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	及时组织助企活动	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	是否促进企业发展	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	万人助万企活动经费（追加）							
主管部门	濮阳市工业和信息化局			实施单位		濮阳市工业和信息化局		
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：	0	10	10	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	10	10	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			规范管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省委省政府、市委市政府决策部署，严密配合省“万人助万企”活动第九工作组，发挥综合协调作用，督促指导各县（区）活动的组织实施，统筹推进企业融资、要素保障、营商环境、法律事务等问题的分类化解，增强企业获得感。			督促指导各县（区）活动的组织实施，统筹推进企业融资、要素保障、营商环境、法律事务等问题的分类化解，增强企业获得感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“万人助万企”活动经费	≤10 万	10 万	10	10	0	
产出指标	数量指标	在河南日报专版上刊登文章	1 次	1 次	6	6	0	
		开展法治进企业培训	≤3 次	3 次	6	6	0	
	质量指标	企业问题化解率	≥96%	96%	6	6	0	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	6	6	0	
		完成财政专项资金支出率	=100%	100%	6	6	0	
效益指标	经济效益指标	全市规模以上工业增加值增速	≥9%	9%	10	10	0	
	社会效益指标	助推企业转型升级加快发展	效果明显	100%	5	5	0	
		有效解决企业反映问题，营商环境明显改善	明显促进	100%	5	5	0	
	生态效益指标	提升企业环保意识	提升	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		信息消费示范城市创建工作经费							
主管部门		濮阳市工业和信息化局		实施单位		濮阳市工业和信息化局			
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:	0	48	48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	48	48	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		资金合理使用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照工信部国家信息消费示范城市创建工作要求，聘请第三方信息咨询团队及信息化专家资源，编写信息消费示范城市申报书并成功入选国家特色型信息消费示范城市（公共服务类）。次年完成建设方案谋划任务，通过专家组实地调研评估，举办信息消费体验日等创建工作。			年度工作已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	组织举办信息消费体验日，开展信息消费培训、项目调研及组织活动等相关费用		≤23 万元	23 万元	5	5	0.00	
		信息消费示范城市申报书编写及后续一年咨询服务费用		≤25 万元	25 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	信息消费示范城市申报书		1 本	1 本	5	5	0.00	
		积极推动明海光电子 5G 光栅滤波器项目、智慧物业等新基建项目建成落地		≥3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	完成信息消费城市线上答辩		完成	100%	5	5	0.00	
		举办濮阳市信息消费体验日活动		完成	100%	5	5	0.00	
	时效指标	调研评估，完成信息消费示范城市评估报告		1 年	1 年	5	5	0.00	
		推动濮阳市信息消费体验中心（濮阳信息生活馆）建设		1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进新一代信息技术与实体经济深度融合		明显促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进提升信息消费氛围		提升	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度									
项目名称		濮阳新型化工基地工作经费							
主管部门		濮阳市工业和信息化局		实施单位		濮阳市工业和信息化局			
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:	0	40	40	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	40	40	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		按资金安排合理使用		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		加快我市化工产业发展，促进新型化工基地提质提速，推动濮阳经济社会高质量发展。		工作计划及重点工作已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	化工基地宣传、印刷等费用		12 万元	12 万元	2	2	0.00	
		化工基地物业、水电、会议筹备、参会等费用		7 万元	7 万元	2	2	0.00	
		化工基地展示平台维护费用		3 万元	3 万元	2	2	0.00	
		化工基地招商、调研等费用		8 万元	8 万元	2	2	0	
		项目评审费用		10 万元	10 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	邀请专家对拟入驻化工基地项目进行评审		≤5 次	5 次	5	5	0.00	
		化工基地展示平台提升		1 个	1 个	5	5	0.00	
		制作化工基地宣传片		1 个	1 个	5	5	0.00	
		化工基地外出招商		≤2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	促进化工基地高质量发展		较好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目评审、招商活动等及时开展		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快化工产业发展		同比提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	推动全市经济高质量发展		效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度									
项目 名称		推进濮阳市工业项目建设攻坚年活动工作经费							
主管 部门		濮阳市工业和信息化局		实施单位		濮阳市工业和信息化局			
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:	0	30	30	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	30	30	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			资金安排合理使用	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实省委、省政府“项目为王”工作导向，按照杨青玖书记安排部署，于 2022 年开展“工业项目建设攻坚年”活动，重点推进 140 个亿元以上重点工业项目、136 个技术改造项目加快实施。			重点工作已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本 指标	经济成本 指标	宣传费		≤15 万元	15 万元	4	4	0.00	
		印刷费		≤3 万元	3 万元	1	1	0.00	
		交通费、住宿、餐饮等费用		≤2 万元	2 万元	1	1	0.00	
		会议费		≤10 万元	10 万元	4	4	0.00	
产出 指标	数量指标	宣传次数		≤12 次	12 次	5	5	0.00	
		印刷方案、台账		≤5 次	4 次	5	5	0.00	
		会议次数		≤5 次	4 次	5	5	0.00	
	质量指标	技改项目竣工数		≤100 个	100 个	5	5	0.00	
		重点项目竣工数		≤50 个	50 个	5	5	0.00	
	时效指标	项目开展及时性		及时	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	企业发展潜力		明显改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	工业经济质量		效果提升	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意率		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2022 年度			
项目名称	工业控制系统信息安全检查工作		
主管部门	濮阳市工业和信息化局	实施单位	濮阳市工业和信息化局

项目资金 元)		(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0	22	22	10	100.00%	10	
			财政拨款	0	22	22	—	100.00%	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	5			
		拨付合规性			拨付合规	5	5			
		使用规范性			使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况			资金合理使用	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照省工信厅通知要求，聘请第三方技术支撑机构对我市重点企业工业控制系统信息安全情况进行现场指导检查，及时发现工控安全风险隐患，以查促改，防范工业控制领域信息安全事件发生。			重点工作已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	第三方技术支撑机构服务费		22	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工业企业控制系统信息安全检查数量		≥20 家	20 家	6	6	0.00		
		安全检查批复		≥20 份	20 份	6	6	0.00		
	质量指标	安全检查准确率		≥95%	95%	6	6	0.00		
		时效指标	报告完成及时率		100	100%	6	6	0.00	
			检查开展及时率		100	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业工控安全防范意识		效果明显	100%	15	15	0.00		
		促进企业工控安全保障能力提升		明显促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	制造业高质量发展专项资金项目评审						
主管部门	濮阳市工业和信息化局		实施单位		濮阳市工业和信息化局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	0	14.9	14.9	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	14.9	14.9	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			资金合理使用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实省委、省政府，市委市政府关于制造业高质量发展工作部署，按照省、市制造业高质量发展支持政策要求，对县区工业企业申报项目聘请第三方进行评审。			重点工作已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级评审费用		≤3.9 万元	3.9 万元	5	5	0.00	
		省级评审费用		≤11 万元	11 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	编制专项审计报告		≥2 本	2 本	10	10	0.00	
	质量指标	项目推荐达标		100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目推荐是否及时		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业知名度		提升	100%	30	30	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	濮阳市工业领域碳达峰课题研究及行动方案编制费用						
主管部门	濮阳市工业和信息化局		实施单位		濮阳市工业和信息化局		
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:	0	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	0	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。	
		拨付合规性		拨付合规		5	0	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。	
		使用规范性		使用规范		5	0	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。	
		预算绩效管理情况		合理使用		5	0	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《濮阳市推进碳达峰碳中和工作方案》（濮碳办【2021】1号）要求，聘请第三方专家智库团队开展全市工业领域碳达峰课题研究、行动方案编制、业务培训等相关工作，确保工业领域 2030 年实现碳达峰目标。			因疫情原因，第三方组织无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	碳达峰碳中和课题研究及行动方案编制相关费用		14 万元	0 万元	5	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
		组织开展工业碳达峰碳中和培训、调研、学习考察等相关费用		6 万元	0 万元	5	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
产出指标	数量指标	濮阳市工业领域碳达峰课题研究		1 份	0 份	6	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
		濮阳市工业领域碳达峰行动方案		1 份	0 份	6	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
	质量指标	开展工业领域碳达峰碳中和培训、调研等工作完成率		100%	0%	6	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
	时效指标	开展工业碳达峰碳中和培训完成时间		2022 年 12 月底前	0%	6	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
		摸底调研，碳达峰碳中和课题研究及行动方案编制招标完成时间		2022 年 12 月底前	0%	6	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
效益指标	经济效益指标	推动全市工业绿色低碳转型升级		明显促进	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
	社会效益指标	强化工业企业绿色发展意识		提升	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
	生态效益指标	助力生态环境减污降碳		促进	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，第三方无法来濮进行课题调研，课题于 2023 年进行。
总分						100	0		

附件 2:

阳市工业和信息化局 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年年初市工信局特定类项目预算收入 1537.99 万元，市追加预算外资金 184.9 万元，共计 1722.89 万元。

（一）氢能产业和制造业高质量发展奖励专项。年初核定预算支出 1501.09 万元，实际支出 1501.09 万元，主要用于关于落实濮阳市制造业高质量发展支持奖励政策、解决市本级企业第一季度规上工业企业正常生产、稳产达效财政奖励资金、解决市本级规上企业满负荷生产奖励资金等。按照《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市制造业高质量发展支持奖励政策的通知》(濮政办〔2021〕46 号)要求，我局对照政策条款进行严格认定，并进行公示。对公示无异议的企业落实支持奖励政策。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）、《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）要求，濮阳市工业和信息化局联合濮阳市财政局严格按照文件规定的奖励资金政

策、申报条件、标准、程序、范围及要求，组织市本级规上工业企业开展申报工作，最终对我市市本级符合申报条件的 35 家企业落实支持政策。按照《中共濮阳市委办公室 濮阳市人民政府办公室关于开展 2022 年春节期间“援企暖心助生产”活动的通知》（濮工信〔2022〕76）《濮阳市工业和信息化局关于解决市本级企业申报第一季度规上企业正常生产、稳产达效财政奖励资金的请示》等要求，对符合条件的企业给予奖励。

（二）万人助万企活动专项。年初核定预算支出 36.85 万元，实际支出 36.85 万元。根据河南省“万人助万企”活动电视电话会议精神和《河南省“万人助万企”活动实施方案》要求，按照市委、市政府决策部署，我市采取调度推进、服务督导、分包联系等措施，迅速组织开展该项工作。我局承担综合协调工作，此项专项经费主要用于省“万人助万企”第九工作组和我市开展活动的会议、食宿、交通、印刷等费用，目前该活动正常进行，还有账款尚未结清。

（三）“万人助万企”活动经费。市追加预算外资金 10 万元，实际支出 10 万元。此款项主要用于加大宣传报道力度，营造良好舆论氛围，同时为“万人助万企”活动提供法律服务等工作。

（四）信息消费示范城市创建工作经费。市追加预算外资金 48 万元，实际支出 48 万元。按照市政府安排，我市启动了国家信息消费示范城市（特色型）申报工作，并顺利通过专家评审、线上答辩，成功入选国家特色型信息消费示范城市（公共服务类）。此款项主要用于前期申报信息咨询服务费及后期

专家调研、举办信息消费体验日等创建工作。

（五）濮阳新型化工基地工作经费。市追加预算外资金 40 万元，实际支出 40 万元。2022 年是濮阳市新型化工基地创新提升年，要继续围绕重点产业链条发展，强化创新能力提升，加快实施重点项目，提升基地承载力和产业竞争力，塑造发展新优势。此款项主要用于拟入住项目评审费、招商费、宣传费及其他工作经费，推动化工基地快速发展。

（六）工业项目建设攻坚年活动工作经费。市追加预算外资金 30 万元，实际支出 30 万元。为贯彻落实《中共濮阳市委办公室 濮阳市人民政府办公室关于印发〈濮阳市“工业项目攻坚年”活动实施方案的通知〉》要求，开展“工业项目攻坚年”活动。此款项主要用于活动的开展等工作。

（七）工业控制系统信息安全检查工作经费。市追加预算外资金 22 万元，实际支出 22 万元。按照国家、省、市有关文件精神，我市每年组织开展一次工业控制系统信息安全大检查，全面排查工控系统信息安全风险隐患，防范工业控制领域网络安全事件安生，明显提升企业对工业控制系统信息安全重要性的认识，全市工业控制系统信息安全保障能力建设得以不断完善。2022 年，按照河南省工业和信息化厅办公室《关于开展 2022 年工业控制系统信息安全检查工作的通知》（豫工信信软〔2022〕83 号）要求，委托第三方技术支撑单位对全市重点工业企业开

展工控安全检查。

（八）制造业高质量发展专项资金项目评审专项。市追加预算外资金 14.9 万元，实际支出 14.9 万元。为做好 2023 年省级制造业高质量发展专项资金项目、2022 年度濮阳市制造业高质量发展专项资金项目评审工作，聘请中介机构对 2023 年省级制造业高质量发展专项资金项目、2022 年度市级制造业高质量发展专项资金项目进行评审。

（九）工业领域碳达峰课题研究及行动方案编制专项。市追加预算外资金 20 万元，实际支出 0 万元。按照《濮阳市推进碳达峰碳中和工作方案》（濮碳办〔2021〕1 号）要求，聘请第三方专家智库团队开展全市工业领域碳达峰课题研究、行动方案编制、业务培训等相关工作，确保工业领域 2030 年实现碳达峰目标。由于疫情原因，第三方无法来濮阳进行课题调研，此项目于 2022 年 12 月底与第三方签订合同。

二、绩效自评工作开展情况

我局按照市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，召开年度部门预算支出绩效自评和部门评价工作部署会，组织资金使用科室负责人及相关工作人员进行培训，要求相关科室按照通知要求认真填报《项目支出绩效自评表》。办公室负责对科室填写的自评表进行审核汇总并撰写《部门项目支出绩效自评总结报告》。

三、绩效自评结果及分析

2022 年我局各项工作稳步推行，根据《项目支出绩效自评表》氢能产业和制造业高质量发展奖励专项自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；万人助万企活动专项资金自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；“万人助万企”活动经费专项自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；信息消费示范城市创建工作经费专项自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；濮阳市新型化工基地工作经费专项自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；推进濮阳市“工业项目建设攻坚年”活动专项资金自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；濮阳市工业控制系统信息安全检查工作经费专项自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；制造业高质量发展专项资金项目评审资金专项资金自评 100 分，财政支出绩效为“优”；工业领域碳达峰课题研究及行动方案编制费用专项资金自评 0 分，财政支出绩效为“差”：具体评价分析如下：

（一）氢能产业和制造业高质量发展奖励专项。预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%，成本指标 20 分，自评得分 20 分，主要原因是因氢能产业没有符合条件的企业，无法实施奖励；产出指标 40 分，自评得分 40 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

（二）万人助万企活动专项。预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；成本指标 20 分，自评得分 20 分，此项活动持续进行中，还有未结清的账款；产出指标 40 分，自

评得分效益指标 40 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

（三）“万人助万企”活动经费。预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 40 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

（四）信息消费示范城市创建工作经费。预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 40 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

（五）濮阳市新型化工基地工作经费。预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 40 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

（六）推进濮阳市“工业项目建设攻坚年”活动专项。预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 40 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

（七）濮阳市工业控制系统信息安全检查工作经费专项。预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；成本

指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 40 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

（八）制造业高质量发展专项资金项目评审资金专项资金。
预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；成本指标 20 分，自评得分 20 分；产出指标 40 分，自评得分 40 分；效益指标 20 分，自评得分 20 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

（九）工业领域碳达峰课题研究及行动方案编制专项资金。
此项目自评为 0 分。

四、自评发现的问题及整改措施

通过自评发现我局年初预算申请与项目执行时，由于受疫情等不可控因素，导致部分款项不能当年不能支付兑现。今后我们将进一步细化工作，加快项目实施进度，争取当年完成预算项目款项的支付。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

由于我局承担了全市的工业和信息化工作，把制造业高质量发展作为主攻方向，以“工业项目攻坚年”活动为抓手，承担“万人助万企”活动主要工作，实施化工基地创新提升、集群强链提升、项目投资支撑、优质企业培育、数字融合赋能五大行动。搭建工业互联网平台，为企业提供专业化服务和各类工业场景

的优化应用；全面开展网络安全检查，帮助企业排查智能化发展过程中存在的网络安全风险隐患。建设濮阳新型化工基地是市委、市政府重大战略部署，关乎未来全市经济社会发展大局。深入开展创新链、产业链、供应链、要素链、制度链“五链耦合行动”，推动新型化工基地成为创新驱动、项目引领、要素支撑、数智融合的高能级发展载体和高质量转型发展平台。建议增加工业项目建设攻坚专项、5G+工业互联网专项资金、新型化工基地建设专项资金，用于开展此项工作。

六、其他需要说明的问题

无

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。