

 **2021 年度**

# **单位预算公开文本**

---



预算代码：350001

单位名称：赵县工业和信息化局本级

二〇二二年十月



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、负责机关日常工作的综合协调和督查督办。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、后勤保障、财务及机关日常事务工作、承接县委、县政府上传下达及相关工作。

2、工业经济运行监测工作。监测分析工业日常运行,分析全县工业运行态势;发布工业经济运行信息,进行预测预警和信息引导;提出全县工业经济运行预期目标,协调解决行业运行中的有关问题。

3、组织工业企业实施能源节约、工业“三废”综合利用及绿色发展。拟订并组织实施全县工业的能源节约和资源综合利用、促进政策。组织和指导工业节能装备(产品)制造、企业节能管理。组织协调相关重大示范工程和新产品、新设备、新材料的推广应用,研究制定工业“三废”资源的综合利用政策及项目推广。指导推进工业绿色发展和绿色制造工作。

4、对全县化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等行业管理,对原材料工业制定相关发展战略及规划,组织实施相关行业技术规范和标准 承担全县化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等行业管理工作

5、负责机关的机构编制、人事管理和教育培训工作;负责机关党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作;承担

机关党风廉政建设具体工作；负责机关老干部服务工作；负责机关的机构编制、人事管理和教育培训工作；负责机关党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作；承担机关党风廉政建设具体工作；负责机关老干部服务工作。

6、研究全县工业转型升级和高质量发展问题，提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。推进实施国家工业行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

7、推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推动技术创新和产学研相结合 推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推动技术创新和产学研相结合。协调指导生产性服务业发展，推进制造业商业模式创新和业态创新。申报研发机构工作。

8、承担促进全县工业设计发展相关工作组织实施相关行业技术规范 and 标准 负责拟订并组织实施工业设计发展规划及相关政策措施。组织申报河北省组织申报河北省工业设计中心和工业设计示范企业。组织企业参加工业设计项目申报辅导培训会。开展工业设计进企业进园区进集群活动。申报河北省工业设计成果转化和购买服务。

9、负责中小企业发展专项资金的管理和使用申报技术创新示范企业工作。申报创业创新示范基地作；申报新产品新技术开发项目；申报质量标杆；申报河北省中小企业名牌产品工作；负

责中小企业专项资金落实情况。

10、组织拟订全县工业化发展战略、总体规划。

11、提出工业结构调整目标、产业布局的意见。

12、推进全县现代产业体系建设。

13、组织中小企业对外合作交流。

14、承担中小企业的综合管理、指导、协调和服务工作。

15、指导中小企业法律援助工作，维护中小企业合法权益。

16、互联网建设与管理。县工业和信息化局负责推动数据资源技术产业、技术创新发展，构建以数字为关键要素的数字经济，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，为数据安全提供技术保障。负责各类数据资源的采集、存储、使用、开发、共享工作。

17、“互联网+政务服务工作。工业和信息化局负责牵头政府服务数据采集、汇聚、开放、共享，建设全县政务平台事项库，构建一体化在线政务服务平台，推进在线政务服务平台规范化、标准化、集约化建设，编制公开政务数据目录并及时动态更新，打破“信息孤岛”，实现政务数据、公共数据的互联互通，为提升政府治理水平、促进保障和改善民生提供数据资源保障服务。

18、盐业管理。县工业和信息化局是县政府盐业主管部门，负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

19、节能、绿色制造政策宣传。工业节能、资源综合利用和

绿色制造等领域有关政策宣传。

## 20. 新能源汽车推广，新能源汽车优惠政策宣传

21、中小企业公共服务。组织中小企业公共服务窗口平台网络和相关服务机构为中小企业提供信息咨询、人员培训、技术支持、创业辅导、县场开拓、管理咨询、法律维权等服务活动；组织开展“订单式服务”活动，满足中小企业个性化服务需求

22、组织银、企、担对接组织银行、企业对接活动，为企业融资搭建平台。

23、中小企业科，对符合县级条件的创业辅导基地进行备案，对符合省级创业辅导基地进行申报，加强对中小企业创业辅导基地的指导、管理、扶持和服务，发挥创业辅导基地在推进全民创业，促进民营经济发展中的作用

24、普法工作，国家、省、县出台实施涉及工业企业和中小微企业的各类惠企政策和法律法规等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 赵县工业和信息化局（本级） | 行政     | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赵县工业和信息化局本级

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1694.38 | 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  |         | 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  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 74.15   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 173.13  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 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 | 1084.83 |
|                  | 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 | 11.51   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 368.52  |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 1694.38 | 本年支出合计          | 58 | 1712.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 17.76   | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1712.14 | 总计              | 62 | 1712.14 |

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

赵县工业和信息

单位：化局本级

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                          | 1,694.38   | 1,694.38   |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 74.03      | 74.03      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 14.32      | 14.32      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 14.32      | 14.32      |            |      |      |              |      |
| 20807        | 就业补助                     | 0.18       | 0.18       |            |      |      |              |      |
| 2080799      | 其他就业补<br>助支出             | 0.18       | 0.18       |            |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤                       | 12.91      | 12.91      |            |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤                     | 12.91      | 12.91      |            |      |      |              |      |
| 20809        | 退役安置                     | 46.62      | 46.62      |            |      |      |              |      |
| 2080999      | 其他退役安<br>置支出             | 46.62      | 46.62      |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出                   | 173.13     | 173.13     |            |      |      |              |      |
| 21004        | 公共卫生                     | 165.63     | 165.63     |            |      |      |              |      |
| 2100409      | 重大公共卫<br>生服务             | 158.33     | 158.33     |            |      |      |              |      |
| 2100410      | 突发公共卫<br>生事件应急处<br>理     | 7.30       | 7.30       |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 7.49       | 7.49       |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗               | 7.49       | 7.49       |            |      |      |              |      |
| 215          | 资源勘探工业<br>信息等支出          | 1,067.19   | 1,067.19   |            |      |      |              |      |
| 21505        | 工业和信息产<br>业监管            | 1,024.98   | 1,024.98   |            |      |      |              |      |

|         |               |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2150501 | 行政运行          | 316.68 | 316.68 |  |  |  |  |  |
| 2150516 | 工程建设及运行维护     | 24.50  | 24.50  |  |  |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展          | 683.79 | 683.79 |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 42.21  | 42.21  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 42.21  | 42.21  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 11.51  | 11.51  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 11.51  | 11.51  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 11.51  | 11.51  |  |  |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 368.52 | 368.52 |  |  |  |  |  |
| 22205   | 重要商品储备        | 368.52 | 368.52 |  |  |  |  |  |
| 2220511 | 应急物资储备        | 368.52 | 368.52 |  |  |  |  |  |

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

赵县工业和信息

单位：化局本级

金额单位：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       |                  | 1, 712. 14 | 375. 60 | 1, 336. 54 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74. 15     | 23. 78  | 50. 37     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14. 32     | 14. 32  |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 32     | 14. 32  |            |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 0. 18      | 0. 18   |            |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0. 18      | 0. 18   |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 12. 91     | 9. 28   | 3. 63      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 12. 91     | 9. 28   | 3. 63      |        |      |           |
| 20809    | 退役安置             | 46. 74     |         | 46. 74     |        |      |           |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 46. 74     |         | 46. 74     |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 173. 13    | 7. 49   | 165. 63    |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 165. 63    |         | 165. 63    |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 158. 33    |         | 158. 33    |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 7. 30      |         | 7. 30      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7. 49      | 7. 49   |            |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7. 49      | 7. 49   |            |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 1, 084. 83 | 334. 33 | 750. 50    |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 1, 042. 62 | 334. 33 | 708. 29    |        |      |           |
| 2150501  | 行政运行             | 334. 33    | 334. 33 |            |        |      |           |
| 2150516  | 工程建设及运行维护        | 24. 50     |         | 24. 50     |        |      |           |

|         |                       |        |       |        |  |  |  |
|---------|-----------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2150517 | 产业发展                  | 683.79 |       | 683.79 |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业<br>发展和管理支<br>出 | 42.21  |       | 42.21  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发<br>展专项          | 42.21  |       | 42.21  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 11.51  | 10.00 | 1.51   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 11.51  | 10.00 | 1.51   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 11.51  | 10.00 | 1.51   |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备<br>支出          | 368.52 |       | 368.52 |  |  |  |
| 22205   | 重要商品储备                | 368.52 |       | 368.52 |  |  |  |
| 2220511 | 应急物资储<br>备            | 368.52 |       | 368.52 |  |  |  |

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赵县工业和信息化局本级

金额单位：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  | 1,694.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 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 | 74.15    | 74.15      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 173.13   | 173.13     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 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 | 1,084.83 | 1,084.83   |             |              |
|               | 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 | 11.51    | 11.51      |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 368.52   | 368.52     |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |

|              |    |          |             |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
|              |    |          | 出           |    |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1,694.38 | 本年支出合计      | 59 | 1,712.14 | 1,712.14 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 17.76    | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 17.76    |             | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |             | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |             | 63 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 1,712.14 | 总计          | 64 | 1,712.14 | 1,712.14 |  |  |

注：本表反映本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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

赵县工业和信息化

单位：局本级

金额单位：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       |                  | 1,712.14 | 375.60 | 1,336.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 74.15    | 23.78  | 50.37    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.32    | 14.32  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.32    | 14.32  |          |
| 20807    | 就业补助             | 0.18     | 0.18   |          |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.18     | 0.18   |          |
| 20808    | 抚恤               | 12.91    | 9.28   | 3.63     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 12.91    | 9.28   | 3.63     |
| 20809    | 退役安置             | 46.74    |        | 46.74    |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 46.74    |        | 46.74    |
| 210      | 卫生健康支出           | 173.13   | 7.49   | 165.63   |
| 21004    | 公共卫生             | 165.63   |        | 165.63   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 158.33   |        | 158.33   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.30     |        | 7.30     |

|         |               |          |        |        |
|---------|---------------|----------|--------|--------|
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 7.49     | 7.49   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 7.49     | 7.49   |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,084.83 | 334.33 | 750.50 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 1,042.62 | 334.33 | 708.29 |
| 2150501 | 行政运行          | 334.33   | 334.33 |        |
| 2150516 | 工程建设及运行维护     | 24.50    |        | 24.50  |
| 2150517 | 产业发展          | 683.79   |        | 683.79 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 42.21    |        | 42.21  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 42.21    |        | 42.21  |
| 221     | 住房保障支出        | 11.51    | 10.00  | 1.51   |
| 22102   | 住房改革支出        | 11.51    | 10.00  | 1.51   |
| 2210201 | 住房公积金         | 11.51    | 10.00  | 1.51   |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 368.52   |        | 368.52 |
| 22205   | 重要商品储备        | 368.52   |        | 368.52 |
| 2220511 | 应急物资储备        | 368.52   |        | 368.52 |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

赵县工业和信息化局本

单位： 级

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 213.30 | 302    | 商品和服务支出   | 88.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 124.52 | 30201  | 办公费       | 3.10  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.19  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.80   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 3.86  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 8.42   | 30205  | 水费        | 1.10  | 31002 | 办公设备购置             | 3.86  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32  | 30206  | 电费        | 2.46  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 5.46  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.49   | 30208  | 取暖费       | 2.03  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30211  | 差旅费       | 1.52  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 24.46  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 70.14  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 60.84  |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 9.28   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 30.20 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 0.10  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.96  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.03  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 31.36 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 283.44 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 92.16 |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

赵县工业和信息化局

单位： 本级

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 3.00 |          | 3.00       |         | 3.00    |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 2.96 |          | 2.96       |         | 2.96    |       |

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

赵县工业和信息化

单位：局本级

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：赵县工业和信息化局本级

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

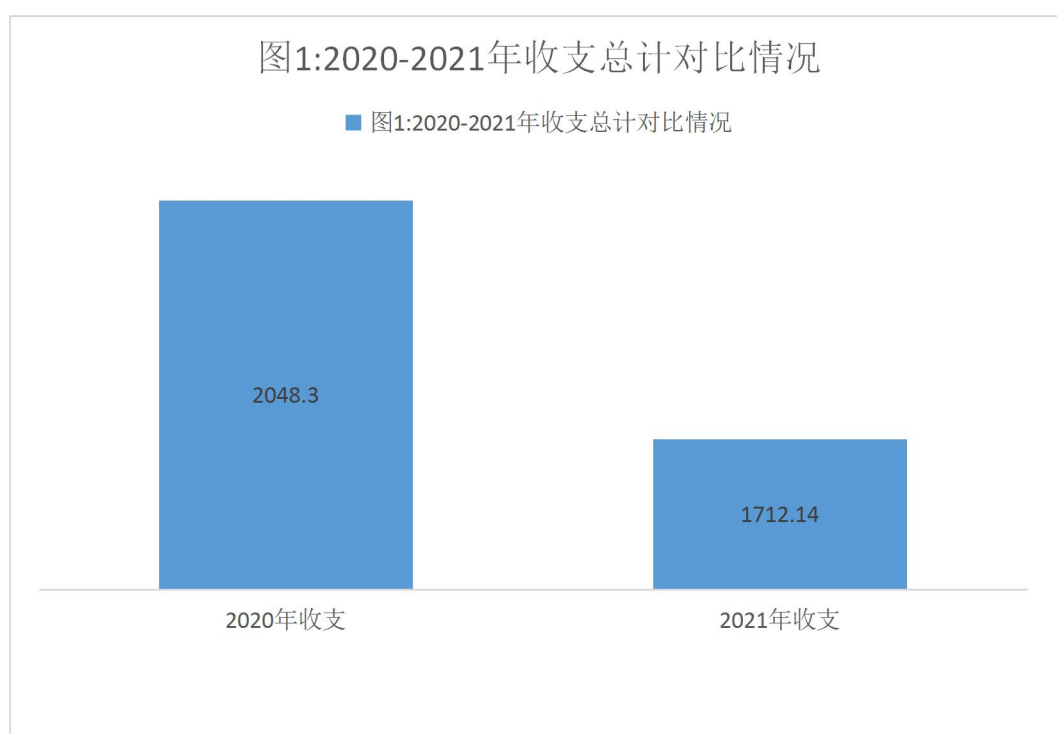
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

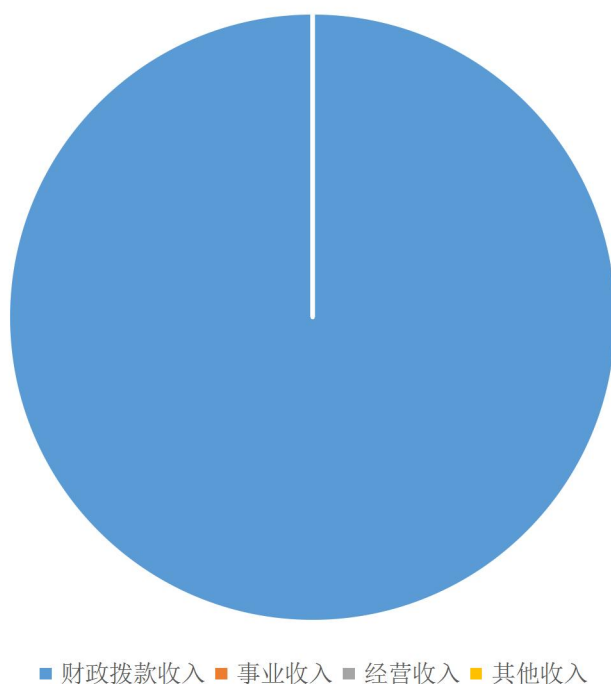
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1712.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 336.2 万元，下降 19.6%，主要原因是应急物资资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1694.38 万元，其中：财政拨款收入 1694.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算构成情况（按支出性质）

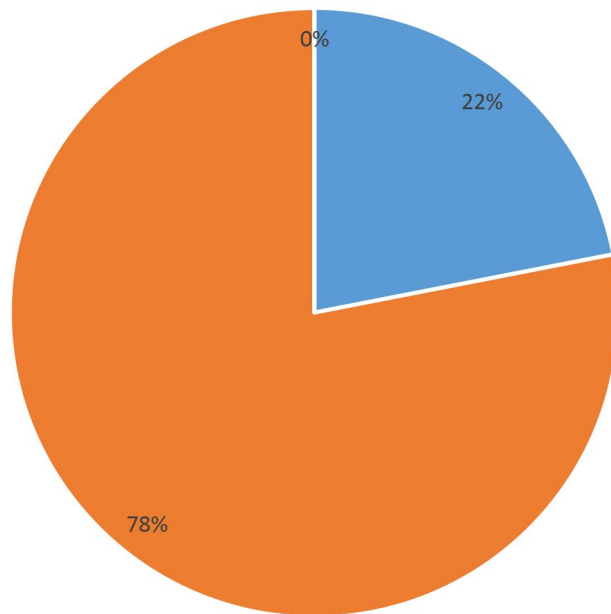


### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1712.14 万元，其中：基本支出 375.6 万元，占 21.9%；项目支出 1336.54 万元，占 78.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

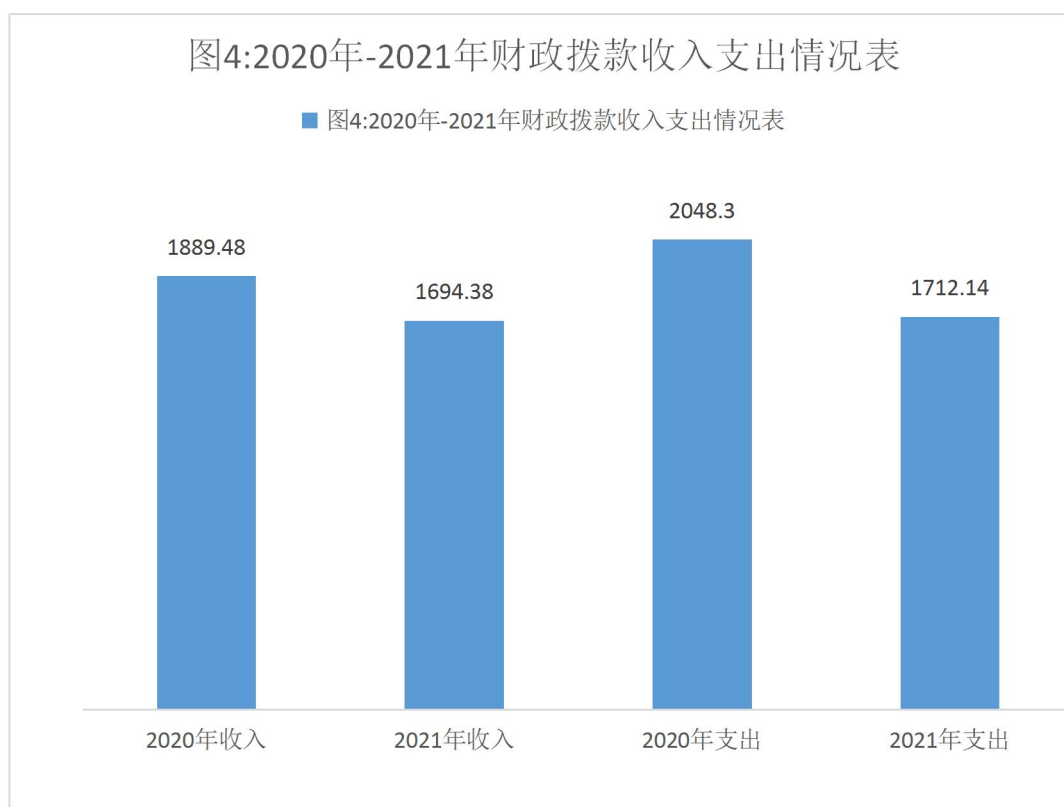
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1694.38 万元,比 2020 年度减少 195.1 万元,降低 11.5%,主要是应急物资资金减少;本年支出 1712.14 万元,减少 336.16 万元,降低 19.6%,主要是应急物资资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1694.38 万元,比上年减少 195.1 万元;主要是应急物资资金减少;本年支出 1712.14 万元,比上年减少 336.16 万元,降低 19.6%,主要是应急物资资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;

本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

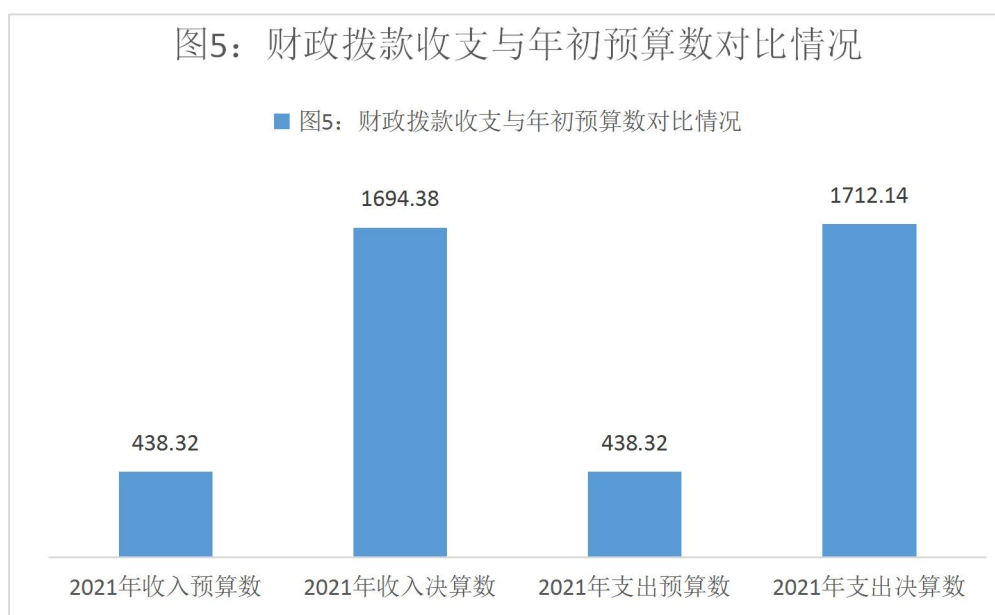
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1694.38 万元，完成年初预算的 286.6%，比年初预算增加 1256.06 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了应急物资储备资金和企业专项资金；本年支出 1712.14 万元，完成年初预算的 290.6%，比年初预算增加 1273.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了应急

物资储备资金和企业专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 286.6%，比年初预算增加 1694.38 万元，主要是增加了应急物资储备资金和企业专项资金；支出完成年初预算 290.6%，比年初预算增加 1273.82 万元，主要是增加了应急物资储备资金和企业专项资金。

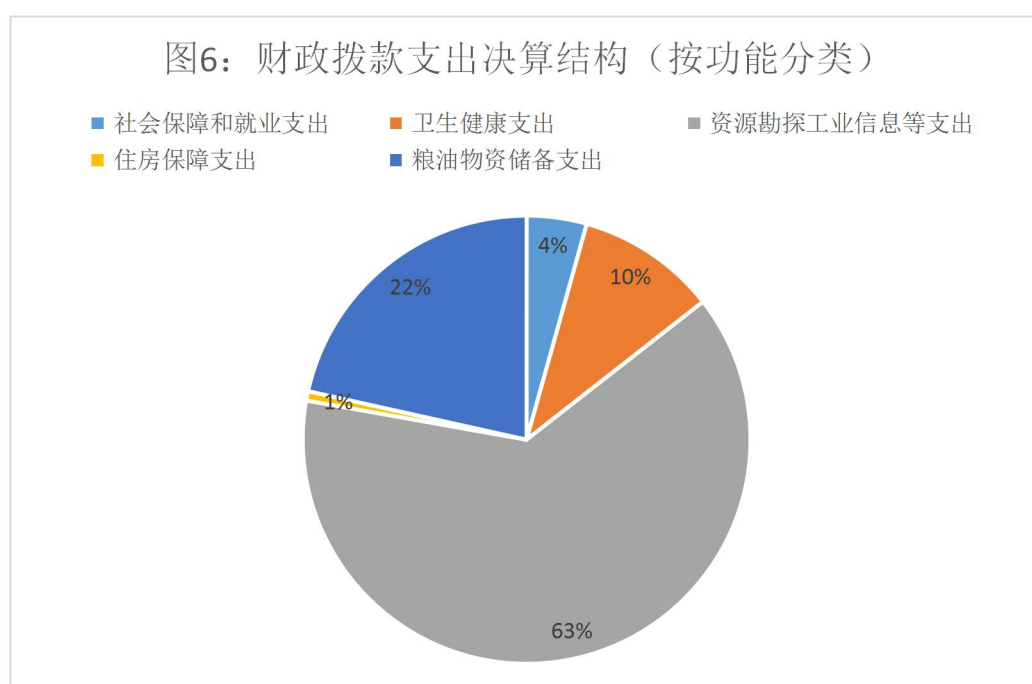
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算一致。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1712.14 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 74.15 万元，占 4.3%，主要用于缴纳财政人员养老保险和涉军人员安置等支出；卫生健康（类）支出 173.13 万元，占 10.1%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 1084.83 万元，占 63.4%，主要用于单位日常公用经费及支持中小企业发展和管理等支出；住房保障（类）支出 11.51 万元，占 0.7%，主要用于缴纳财政人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 368.52 万元，占 21.5%；主要用于疫情防疫物资。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 375.6 万元，其中：

人员经费 283.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费 92.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.7%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.3%，主要是：一是我单位加大了宣传力度，对各科室人员进行经费支出业务辅导和政策宣讲，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是严把预算关，在日常财政监管中，对一些非紧要的事项，按照能压则压、该减就减的原则控制经费支出，确保三公经费支出严格按照上级政策执行；较 2020 年度决算减少 1.85 万元，降低 38.5%，主要是认真贯彻落实中

中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。未发生因公出国（境）费经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.7%。较预算减少 0.04 万元，降低 1.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.85 万元，降低 38.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.96 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.85 万元，降低 38.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待支出，公务接待支出与年初预算持平，无增减变化，与 2020 年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，其中充实应急物资资金 368.52 万元；河北省财政厅关于下达 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知冀财建【2020】284 号资金 339 万元；2020 年省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知的资金 10 万元；曹\*安抚恤金 3.631 万元；解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金 46.62 万元；7 名劳务派遣费用 24.71 万元；2020 年新增规上工业企业奖励资金 109.79 万元；信访维稳经费 38.47 万元；自收自支人员经费 60

万元；疾控消杀、交通检疫组物资资金（冀财预【2021】5号）资金6.215万元；拨付采购75%酒精资金的请示1.0875万元；电子测温人脸识别设备资金158.328万元；电信专项规划费用24.5万元；石家庄市财政局关于下达市级特色产业创新发展专项资金 石财金【2021】16号资金25万元；石家庄市财政局关于下达2021年主导产业“专精特新”中小企业发展专项资金 石财金【2021】45号7.21万元；工业转型升【技改】专项资金（冀财建【2021】17号）资金20万元；石家庄市财政局关于下达2021年石家庄市工业转型升级（技改）专项资金的通知石财金【2021】29号215万元；单位取暖费1.53万元；二级项目0个，共涉及资金1459.61万元，占一般公共预算项目支出总额的85.3%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对充实应急物资资金368.52万元；河北省财政厅关于下达2020年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知冀财建【2020】284号资金339万元；电子测温人脸识别设备资金158.33万元项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出865.84万元，政府性基金预算支出0万元。其中，单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评结果均为良好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映充实应急物资资金 368.52 万元；河北省财政厅关于下达 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知冀财建【2020】284 号资金 339 万元；电子测温人脸识别设备资金 158.33 万元项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）根据河北省财政厅关于下达 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知冀财建【2020】284 号的通知自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 339 万元，执行数为 339 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有效提升设备智能化水平，提升产品品质，增强市场竞争力，提高市场占有率，通过技术改造，实现设备升级换代，产品精度提高，由批量生产向个性化定制发展，不断提升产品科技含量。发现的主要问题及原因；基层开展项目绩效评价工作少，安排布置工作任务后，一部分工作人员和领导不知道从哪里入手。下一步改进措施：需要进一步指导和加强基层开展项目绩效评价工作。

（2）关于充实应急物资资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于充实应急物资资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 368.52 万元，执行数为 368.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快补齐我县应急物资储备保障

短板，提升我县应急物资保障体系能力和应急物资储备及供应质量，最大限度满足我县应急物资储备、供应需求，更加有效的预防和处置公共突发卫生事件，自然灾害风险，增强抵御自然灾害的综合能力。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。

（3）电子测温人脸识别设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于电子测温人脸识别设备资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 158.33 万元，执行数为 158.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：体温筛查是疫情防控的第一道防线，采用电子测温人脸识别系统能够大幅提高体温检测效率、精准快速甄别发热人员，收集汇总人员信息，有利于科学、精准、高效推动我市疫情防控工作。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。

附件 1

## 县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县工业和信息  
化局本级

单位金额：万元

|        |      |          |          |           |
|--------|------|----------|----------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 充实应急物资资金 | 实施（主管）单位 | 赵县工业和信息化局 |
|--------|------|----------|----------|-----------|

|              |                                                                                    |        |                      |        |          |        |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------|--------|--------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                                        |        | 资金到位情况               |        | 资金执行情况   |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数                                                                                | 368.52 | 到位数                  | 368.52 | 执行数      | 368.52 | 100%   |
|              | 其中:财政资金                                                                            | 368.52 | 其中:财政资金              | 368.52 | 其中:财政资金  | 368.52 |        |
|              | 其他                                                                                 |        | 其他                   |        | 其他       |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                             |        |                      |        | 具体完成情况   |        | 总体完成率  |
|              | 加快补齐我县应急物资储备保障短板,提升我县应急物资保障体系能力和应急物资储备及供应质量。尽快充实储备物资,最大限度满足我县应急物资储备和供应需求,降低人民财产损失。 |        |                      |        | 已完成 100% |        | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                               | 二级指标   | 三级指标                 |        | 预期指标值    | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                      | 数量指标   | 承储单位数量               |        | 100%     | 100%   | 10     |
|              |                                                                                    | 质量指标   | 年度医药储备计划执行情况         |        | 100%     | 100%   | 10     |
|              |                                                                                    | 时效指标   | 完成储备应急物资的及时性         |        | 90%      | 95%    | 10     |
|              |                                                                                    | 成本指标   | 项目总成本                |        | 100%     | 100%   | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)                                                                   | 预算执行率  | 充实应急物资资金完成 100%      |        | 资金到位及时   | 资金到位及时 | 10     |
|              | 效益指标<br>(40分)                                                                      | 经济效益指标 | 有效的预防和减少自然灾害风险       |        | 100%     | 100%   | 10     |
|              |                                                                                    | 社会效益指标 | 满足我县应急物资储备,供应需求      |        | 100%     | 100%   | 10     |
|              |                                                                                    | 生态效益指标 | 保障人民生命财产安全,降低人民财产损失。 |        | 100%     | 100%   | 10     |
|              |                                                                                    | 可持续    | 长期实用性                |        | 90%      | 100%   | 10     |

|                   |                                                     |           |          |     |      |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|-----|------|---|
|                   |                                                     | 影响指标      |          |     |      |   |
|                   | 满意度指标（10分）                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 95% | 100% | 8 |
|                   | 总分：98                                               |           |          |     |      |   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平； |           |          |     |      |   |

填报人：刘红霞

联系电话：86897918

## 附件 1

### 县级单位预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县工业和信息  
化局本级

单位金额：万元

|          |             |                                                         |         |          |           |     |        |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 河北省财政厅关于下达 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知冀财建【2020】284 号 |         | 实施（主管）单位 | 赵县工业和信息化局 |     |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |                                                         | 资金到位情况  |          | 资金执行情况    |     | 预算执行进度 |
|          | 预算数         | 339                                                     | 到位数     | 339      | 执行数       | 339 | 100%   |
|          | 其中：财政资金     | 339                                                     | 其中：财政资金 | 339      | 其中：财政资金   | 339 |        |
|          | 其他          |                                                         | 其他      |          | 其他        |     |        |
| 三、目标完成   | 年度预期目标      |                                                         |         |          | 具体完成情况    |     | 总体完成率  |

|              |                                                                                     |           |                                                                   |       |       |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 情况           | 有效提升设备智能化水平，提升产品品质，增强市场竞争力，提高市场占有率，通过技术改造，实现设备升级换代，产品精度提高，由批量生产向个性化定制发展，不断提升产品科技含量。 |           |                                                                   | 已完成   |       | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                                              | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                      | 数量指标      | 按企业个数发放                                                           | 100%  | 100%  | 10   |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 按拨付资金足额发放                                                         | 100%  | 100%  | 10   |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 专项资金按时拨付率                                                         | 100%  | 100%  | 10   |
|              |                                                                                     | 成本指标      | 项目预算控制数                                                           | 100%  | 100%  | 10   |
|              | 预算执行率指标<br>(10 分)                                                                   | 预算执行率     | 河北省财政厅关于下达 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知冀财建【2020】284 号资金完成率 100% | 100%  | 100%  | 10   |
|              | 效益指标<br>(40 分)                                                                      | 经济效益指标    | 工业和信息化产业支持，促进工业发展                                                 | 100%  | 100%  | 10   |
|              |                                                                                     | 社会效益指标    | 促进工业发展效益水平提高                                                      | 100%  | 100%  | 10   |
|              |                                                                                     | 生态效益指标    | 受补助企业提高程度                                                         | 100%  | 100%  | 10   |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标   | 智能化水平不断提高                                                         | 90%   | 100%  | 10   |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                     | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度                                                          | 95%   | 100%  | 8    |
|              | 总分：98                                                                               |           |                                                                   |       |       |      |

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平； |
|-------------------|-----------------------------------------------------|

填报人：刘红霞

联系电话：86897918

## 附件 1

# 县级单位预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县工业和信息  
化局本级

单位金额：万元

|              |                                                                                     |              |            |          |           |         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                | 电子测温人脸识别设备资金 |            | 实施（主管）单位 | 赵县工业和信息化局 |         |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                                         |              | 资金到位情况     |          | 资金执行情况    |         | 预算执行进度 |
|              | 预算数                                                                                 | 158.328      | 到位数        | 158.328  | 执行数       | 158.328 | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                                                             | 158.328      | 其中：财政资金    | 158.328  | 其中：财政资金   | 158.328 |        |
|              | 其他                                                                                  |              | 其他         |          | 其他        |         |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                              |              |            |          | 具体完成情况    |         | 总体完成率  |
|              | 体温筛查是疫情防控的第一道防线，采用电子测温人脸识别系统能够大幅提高体温检测效率、精准快速甄别发热人员，收集汇总人员信息，有利于科学、精准、高效推动我市疫情防控工作。 |              |            |          | 已完成 100%  |         | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                | 二级指标         | 三级指标       |          | 预期指标值     | 实际完成值   | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                                                      | 数量指标         | 安装测温设备数量   |          | 100%      | 100%    | 10     |
|              |                                                                                     | 质量指标         | 精准快速甄别发热人员 |          | 100%      | 100%    | 10     |
|              |                                                                                     | 时效指          | 大幅提高体温检测效率 |          | 90%       | 95%     | 10     |

|                   |                                                     |           |                     |        |        |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|----|
|                   |                                                     | 标         |                     |        |        |    |
|                   |                                                     | 成本指标      | 不超出项目的预算数           | 100%   | 100%   | 10 |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分)                                   | 预算执行率     | 电子测温人脸识别设备资金完成 100% | 资金到位及时 | 资金到位及时 | 10 |
|                   | 效益指标<br>(40 分)                                      | 经济效益指标    | 收集汇总发热人员            | 100%   | 100%   | 10 |
|                   |                                                     | 社会效益指标    | 分析研判疫情形势            | 100%   | 100%   | 10 |
|                   |                                                     | 生态效益指标    | 快速发现发热人员            | 100%   | 100%   | 10 |
|                   |                                                     | 可持续影响指标   | 科学、精准推动疫情防控工作       | 90%    | 100%   | 10 |
|                   | 满意度指标 (10 分)                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度            | 95%    | 100%   | 8  |
|                   | 总分：98                                               |           |                     |        |        |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平； |           |                     |        |        |    |

填报人：刘红霞

联系电话：86897918

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

**本单位 2021 年度无单位评价项目绩效评价结果。**

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 92.16 万元，比 2020 年度增加 68.38 万元，增长 287.6%。主要原因是人员增加，费用增加。

## **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 780.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 780.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 780.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结

转结余情况，故 08 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出，故 09 表以空表列示；

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类