 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：350

单位名称：保定市满城区工业和信息化局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业的发展规划，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）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，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；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责区级医药储备管理的有关工作。

（四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、区财政性建设资金安排的意见。

（五）负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，负责中小企业统计工作，研究拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟定促进全区发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

（六）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实

施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；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；组织实施有关国家、省、市、区科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）组织实施国家、省、市工业能源节约和资源综合利用促进政策，协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（十一）组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）负责数字满城建设的统筹协调，积极推进数字满城各

领域建设。聚焦数字机关、数字政府、数字经济、数字生活、数字文化、数字法制等建设重点，将业务协同、数据共享和数据运营贯彻各领域、各方面、全过程。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关盐业管理的政策与法规，负责全区食盐专营和工业盐的管理工作，负责监管全区食盐批发、零售流通环节的管理工作，调查涉嫌违法销售食盐行为，按照“双随机、一公开”要求，依法推进盐业执法，打击盐业市场违法行为，处理盐业违法案件。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	保定市满城区工业和信息化局(本级)	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区工业和信息化局 2022 年度部门决算即保定市满城区工业和信息化局本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 保定市满城区工业和信息化局

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	701.02	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	100.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.87
	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	571.83
	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	16.5
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	701.02	总计	62	701.02

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 保定市满城区工业和信息化局 2022 年度

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		701.02	701.02					
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82					
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82					
2080502	事业单位离退休	62.83	62.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	11.87	11.87					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					
215	资源勘探工业信息等支出	571.83	571.83					
21505	工业和信息产业监管	571.83	571.83					
2150501	行政运行	111.12	111.12					
2150517	产业发展	290.98	290.98					
2150550	事业运行	154.62	154.62					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.11	15.11					

221	住房保障支出	16.5	16.5					
22102	住房保障支出	16.5	16.5					
2210201	住房公积金	16.5	16.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 保定市满城区工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		701.02	394.93	306.09			
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82				
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82				
2080502	事业单位离退休	62.83	62.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
215	资源勘探工业信息等支出	571.83	265.74	306.09			
21505	工业和信息产业监管	571.83	265.74	306.09			
2150501	行政运行	111.12	111.12				
2150517	产业发展	290.98		290.98			
2150550	事业运行	154.62	154.62				
2150599	其他工业和信息产业监	15.11		15.11			

	管支出						
221	住房保障支出	16.5	16.5				
22102	住房保障支出	16.5	16.5				
2210201	住房公积金	16.5	16.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 保定市满城区工业和信息化局

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	701.02	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	100.82	100.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.87	11.87		
	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	46	571.83	571.83		
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.5	16.5		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	701.02	本年支出合计	59	701.02	701.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	701.02	总计	64	701.02	701.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市满城区工业和信息化局

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		701.02	394.93	306.09	
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82		
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82		
2080502	事业单位离退休	62.83	62.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17		
210	卫生健康支出	11.87	11.87		
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87		
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87		
215	资源勘探工业信息等支出	571.83	265.74	306.09	
21505	工业和产业信息监管	571.83	265.74	306.09	
2150501	行政运行	111.12	111.12		
2150517	产业发展	290.98		290.98	
2150550	事业运行	154.62	154.62		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.11		15.11	
221	住房保障支出	16.5	16.5		
22102	住房保障支出	16.5	16.5		
2210201	住房公积金	16.5	16.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 保定市满城区工业和信息化局

2022 年度

单位：万元

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。本部门年度无相关收入、支出，按要求空表列示。



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

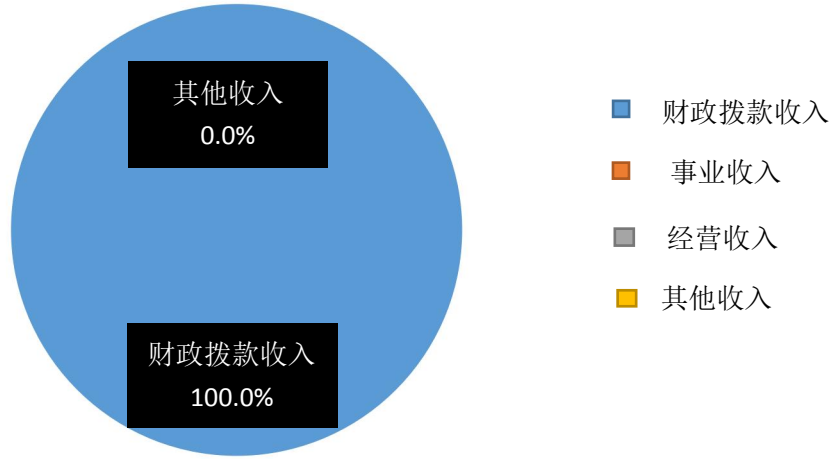
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）701.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 59.75 万元，下降 7.9%，主要原因主要表现为年内项目支出投入减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 701.02 万元，其中：财政拨款收入 701.02 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

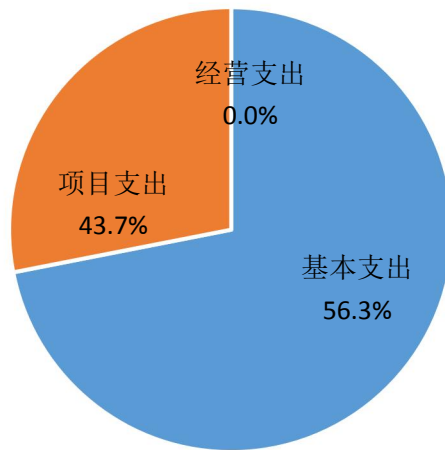
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计701.02万元，其中：基本支出394.93万元，占56.3%；项目支出306.09万元，占43.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

支出决算构成情况（按支出性质）



■ 经营支出 ■ 基本支出 ■ 项目支出

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 701.02 万元，比 2021 年度减少 59.75 万元，降低 7.9%，主要是年内项目支出减少投入；本年支出 701.02 万元，减少 59.75 万元，降低 7.9%，主要是项目支出投入减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 701.02 万元，比上年增加减少 59.75 万元；主要是目支出减少投入；本年支出 701.02 万元，比上年减少 59.75 万元，降低 7.9%，主要是项目支出减少投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 701.02 万元，完成年初预算的 169.1%，比年初预算增加 286.4 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了项目支出资金；本年支出 701.02 万元，

完成年初预算的 169.1%，比年初预算增加 286.4 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了项目支出资金。

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 169.1%，比年初预算增加 286.4 万元，主要是本年度追加了项目支出资金；支出完成年初预算 169.1%，比年初预算增加 286.4 万元，主要是本年度追加了项目支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 701.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 100.82 万元，占 14.4%，主要用于行政、事业人员养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 11.87 万元，占 1.6%，主要用于行政、事业人员医疗保险支出；资源勘探工业信息（类）

支出 571.83 万元，占 81.6%，主要用于单位办公运行、产业发展、工业产业链活动、工业技改及设计发展资金；住房保障（类）支出 16.5 万元，占 2.4%，主要用于单位人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 394.93 万元，其中：

人员经费 377.98 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、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 16.95 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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等。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.31 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 85.3%，较预算减少 0.34 万元，降低 14.7%，主要是压缩单位开支，厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0.02 万元，降低 1.0%，主要是注重车辆保养，减少消耗。

（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。 本部门 2022 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 0.0%。因公出国(境)费支出较预算无变化;较上年无变化。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元,支出决算 1.97 万元,完成预算的 98.5%,较预算减少 0.03 万元,降低 1.5%,主要是厉行节约,从严控制“三公”经费支出;较上年减少 0.02 万元,降低 1.0%,主要是注重车辆保养,减少消耗。

其中:**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2022 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较预算无变化,与 2021 年度持平,无变化,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.97 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减 0.03 万元,降低 1.5%,主要是压缩开支;较上年减少 0.02 万元,降低 1.0%,主要是压缩开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.31 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算无增减,与 2021 年决算持平,无变化。其中因公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 16.95 万元，比 2021 年度增加 5.07 万元，增长 42.7%。主要原因是较去年增加新晋公务员，通讯补贴和交通费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减。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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无变化、单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无变化。

九、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，本部门组织对 2022 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 6 个，共涉及资金 306.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年度组织对“省级工业设计发展资金、省级工业转型升级专项资金、进口木浆检测资金、工业纸制品及电力电气产业链考察活动资金、早餐会专项资金”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 306.09 万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好事项了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进度和资金支付进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取相应措施予以纠正，不存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况。

部门决算公开中反映“省级工业设计发展资金、省级工业转型升级专项资金、进口木浆检测资金、工业纸制品及电力电气产业链考察活动资金、早餐会专项资金”等 6 个项目绩效自评果。

（1）2022 年省级工业设计发展资金项目自评综述：省级工

业设计发展资金项目为 22 年追加项目，绩效自评无偏差。全年预算数为 55.98 万元，执行数为 55.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是支持工业设计资金补助企业 1 家，大大提高工业设计创新氛围；二是提高受益企业满意程度。发现问题：绩效指标设定欠细化。下一步改进措施：合理规划项目，重视项目绩效评价工作，按实际情况设定合理的绩效指标。未出现绩效管理目标执行与采取的措施的偏差问题。

附：项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2022 年省级工业设计发展专项资金(第一批)-保财建[2022]27 号	项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 保定市满城区工业和信息化局(本级)	金额单位	万元
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	55.980000	到位数	55.980000	执行数	55.980000	100	
	其中:财政资金	55.980000	其中:财政资金	55.980000	其中:财政资金	55.980000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	河北新希望乳业有限公司-柳叶包(国风之美)学生饮用奶项目				完成		100.00	
	河北金博士卫生用品有限公司生活用纸系列品牌				完成		100.00	

		策划及包装形象设计									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持项目数量	支持企业工业设计成果转化项目数量	6.25	=	1	家	1	完成	6.25
		数量指标	支持项目数量	支持购买工业设计服务项目数量	6.25	=	1	家	1	完成	6.25
		质量指标	达到相关条件要求	达到《河北省资助工业设计成果转化操作规程(试行)》条件要求	6.25		文字描述	申报主体、项目条件、资助标准均按政策执行	达到	完成	6.25
		质量指标	达到相关文件要求	达到《河北省购买工业设计服务操作规程(试行)》条件要求	6.25		文字描述	申报主体、项目条件、资助标准均按政策执行	达到	完成	6.25
		成本指标	支持标准	单个项目补贴标准	6.25	=	40.53	万元	40.53	完成	6.25
		成本指标	支持标准	单个项目支持标准	6.25	=	15.45	万元	15.45	完成	6.25
		时效指标	工作完成时限	资金下达后,资料齐备后7日支付完毕	12.50	≤	7	日	1	完成	9
效益指标	社会效益指标	工业设计发展氛围	引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升	10.00		文字描述	工业设计氛围提升	提升	完成	10	
	经济效益指标	促进工业结构优化升级	企业创新能力不断增强	10.00		文字描述	创新能力增强	增强	完成	10	

	可持续影响指标	企业竞争力增强	企业智能增强	10.00	文字描述		企业竞争力提高，持续发展后劲强劲。	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	10.00	≤	5	%	99	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	96.4								
五、存在问题原因及整改措施	无									

(2) 2022年省级工业设计发展资金项目自评综述：省级工业设计发展资金项目为22年追加项目，绩效自评无偏差。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是支持工业设计资金补助企业1家，大大提高工业设计创新氛围；二是提高受益企业满意程度。发现问题：绩效指标设定欠细化。下一步改进措施：合理规划项目，重视项目绩效评价工作，按实际情况设定合理的绩效指标。未出现绩效管理目标执行与采取的措施的偏差

问题。

附：项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年省级工业设计发展专项资金（第二批）-----保财建 [2022]35 号			项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 保定市满城区工业和信息化局（本级）		金额单位	万元
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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支持企业与设计机构合作，加快产品升级换代。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				
	产出指标	数量指标	支持项目数量	支持购买工业设计服务项目数量	12.50	=	1	家	1	完成	12.5
	质量指标	达到相关条件要求	达到《河北省资助购买工业设计服务操作规程（试行）条件要求》	12.50	文字描述		按照服务合同实际发生额的 50%，最高奖励不超过 20 万元。	达到	完成	12.5	

	成本指标	支持标准	单个项目支持标准	12.50	=	20	万元	20	完成	12.5
	时效指标	及时下达资金	及时下达资金，资料完完备后7日	12.50	≤	7	日	1	完成	12
效益指标	社会效益指标	工业设计发展氛围	引导推动工业设计发展的社会氛围得到提升	10.00	文字描述		发展氛围提升	提升	完成	10
	经济效益指标	专项资金投入，产出效益增大	单位流动资金增加，降低生产成本	10.00	文字描述		降低成本	降低	完成	10
	可持续影响指标	企业成长性	支持培育企业发展，加快产品升级换代，促进结构调整	10.00	文字描述		企业发展向好，竞争力强	提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	提出不满意意见或投诉的企业数占支持企业总数的比例	10.00	≤	5	%	1	完成	9.5
	预算执行率			10						10
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施	无									

(3) 工业纸制品及电力电气产业链考察活动资金自评综述：工业纸制品及电力电气产业链考察活动资金为 22 年度追加项目，预算数 4.76 万元，执行数 4.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提升政府履职基础，提高服务社会发展能力；二是通过考察活动，提高企业及政府知名度促进营商环境大提升。未出现绩效管理目标执行与采取的措施的偏差问题。

附：项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	工信局纸制品及电力电气产业链考察活动资金		项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 保定市满城区工业和信息化局（本级）		金额单位	万元
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	4.760957	到位数	4.760957		执行数	4.760957		100	
	其中：财政资金	4.760957	其中：财政资金	4.760957		其中：财政资金	4.760957			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	促进我区产业链招商引资工作开展				完成				100.00	
	提高良好履职基础，公共服务水平提高				完成				100.00	
	提高服务企业满意度				完成				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	

指标完成情况				值			单位(文字描述)			分	
					符号	值					
产出指标	数量指标	调研、考察人数	参与调研、考察人数	12.50	=	16	人	16	完成	12.5	
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
	时效指标	开展工作时效性	资金下达后,资料准备后7日内准时拨付	12.50	≤	7	日	1	完成	8	
	成本指标	学习考察、调研等的开支	学习考察、开展调研开支经费	12.50	=	482	万元	4760957	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提高良好履职基础,提高服务社会发展能力	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
		经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响,促进招商引资工作又好又快发展	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9.5
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	95										
五存在问题原因及整改措施	无										

(3) 进口木浆检测资自评综述：根据年初设定的绩效目标，进口木浆检测资为 22 年度追加项目，预算数 20 万元，执行数 10 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间和进度绩效管理目标要求，合理安排，及时发放检测资金；二是通过资金发放，检测手段，阻碍木浆企业物品及人员疫情传播。保障公众健康和生活安全。未出现绩效管理目标执行与采取的措施的偏差问题。

附：项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	进口木浆企业检测资金	项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 保定市满城区工业和信息化局（本级）	金额单位	万元		
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	20.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	50			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容 1			完成			50.00			
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指标	单项指	自	

年度绩效指标完成情况	指标	标	标		标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	标完成情况	评分
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	核酸检测次数	12.50	>	9000	次	9000	完成	12.5
		质量指标	工作办结率(%)	重点工作办结率(%)	12.50	≤	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.50	≥	100	%	1	完成	5
		成本指标	经费标准	经费保障标准	12.50	≤	20	万元	10	完成	5
	效益指标	社会效益指标	工作实施率(%)	保障各项工作有效实施率(%)	15.00	≤	100	%	99	完成	15
		可持续影响指标	服务水平	提升服务水平	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	10.00	≤	100	%	80	完成	7
预算执行率	预算执行率			10						5	
自评总分	77										
五、存在问题原因及整改措施	无										

(5) 早餐会专项资金自评综述：早餐会专项资为 22 年度项目，

预算数 1 万元，执行数 0.35 万元，完成预算的 0.4%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间和进度绩效管理目标要求，合理安排，及时发放早餐会资金，加强了企业和政府沟通，提升政府服务能力；二是通过资金支持鼓励企业创新发展。未出现绩效管理目标执行与采取的措施的偏差问题。

附：项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	早餐会经费		项目级次	本级	实施主管单位	350001 - 保定市满城区工业和信息化局（本级）		金额单位	万元
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	1.0000	到位数	0.354000	执行数	0.354000	35.4			
	其中:财政资金	1.0000	其中:财政资金	0.354000	其中:财政资金	0.354000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				提升服务水平，保障各项工作实施				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字)		

	意 度 指 标										
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						3.54
	自 评 总 分	68.54									
五、存 在问 题 原 因 及 整 改 措 施	无										

(6) 2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金项目自评综述：2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金项目绩效自评无偏差。全年预算数为 426.1 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 50.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照时间和进度绩效管理目标要求，合理安排，及时发放奖励资金，支持企业发展；二是通过资金支持鼓励企业创新发展促进工业企业转型。未出现绩效管理目标执行与采取的措施的偏差问题。

附：项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第二批）的通知-保财建[2022]40 号	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	350001 - 保定市满城区工业和信息化局（本级）	金 额 单 位	万 元

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	426.1000	到位数	215.0000	执行数	215.0000	50.5				
	其中: 财政资金	0	其中:财政 资金	0	其中: 财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	引导实施省重点技改项目，专项资金实现拉动社会投资倍数 40倍以上				完成			50.5			
	充分发挥财政资金对工业企业升规入统积极性的引导和激 励作用				完成			50.5			
	培树主业突出、辐射明显、成长性好、竞争力强的规模以上 工业企业				完成			50.5			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值				单 位 (文 字 描 述)
		数量指标	支持项目数 量	2022年支持技改数量	5. 5	=	1	家	5.5	完成	5. 5
		数量指标	规模以上工 业企业培育 资金	培育新增且连续两年在统 的新建投产工业企业数量	5. 5	=	2	家	5.5	完成	5. 5
		质量指标	项目开工建 设	项目开工比率	5. 5	=	1 0 0	%	5.5	完成	5. 5
		质量指标	达到相关要 求	资金管理规范，使用合规	5. 5	文 字 描 述		程 序 报 批、 绩 效 管 理	5.5	达到	5. 5
	时效指标	及时下达资 金	对项目购置生产设备、检 测仪器、研发工器具、配	4	文 字		按 政 策 执	5.5	达到	4	

			套软硬件系统等费用的一 定比例给予补助		描 述		行			
	时效指标	资金按时下 达	财政下达资金，资料齐备 后 7 日	5. 5	≤	7	日	5.5	完成	5. 5
	成本指标	奖励标准	按照上年营业收入低于 5000 万元的企业奖励 50 万元，超过 5000 万元的企 业奖励 10 万元的标准	5. 5	=	1 0	万元	5.5	完成	5. 5
	成本指标	奖励标准	按照上年营业收入低于 5000 万元的企业奖励 5 万 元，超过 5000 万元的企 业奖励 10 万元的标准	5. 5	=	5	万元	5.5	完成	5. 5
	成本指标	单个项目支 持金额	对项目购置生产设备、检 测仪器、研发工器具、配 套软硬件系统等费用的一 定比例给予补助	2	=	4 1 1 · 1	万元	2	部分 完成	2
效 益 指 标	社会效益 指标	工业企业升 统入统积极 性	引导激励工业企业升统入 统积极性提高	9	文 字 描 述		提高	10	完成	9
	经济效益 指标	资金拉动效 应	专项资金实现拉动社会投 资倍数	9	≥	4 0	倍	10	完成	9
	可持续影 响指标	企业成长性	支持培育成长性好，竞争 力强的企业	9	文 字 描 述		竞争 力增 强	10	完成	9
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	调查满意和较满意的企业 占调查总企业的比率	6	≥	9 0	%	6		6
预 算 执 行 率	预算执行 率			10						7
自 评 总	78									

	分	
五、存在问题原因及整改措施		无

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况。
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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。