**盘山县工业和信息化局2022年度部门**

**决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县工业和信息化局部门概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘山县工业和信息化局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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县工业和信息化局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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 盘山县工业和信息化局部门概况**

一、主要职责

（一）组织贯彻国家新型工业化发展战咯和政策，协调

解决新型工业化进程中的有关问题；拟定工业、信息化和中小企业的发展规划并组织实施；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）制定并组织实施全县工业、通信业和中小企业的行业发展规划、计划和产业政策，提出促进工业发展、优化产业布局、结构的政策建议；贯彻落实行业技术规范、政策、法规和标准。负责工业行业管理、指导工业行业质量管理工作。

（三）负责研究全县工业经济发展战略，衔接全县工业济济发展的中长期规划；监测、分析全县工业经济运行态势，提出调节措施及建议。负责日常工业经济的调控、发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全县工业、信息化和中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。负责全县工业企业固定资产投资管理工作，提出工业企业固定资产投资有关政策并组织实施。

（五）推进全县信息化工作，贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（六）拟定并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织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。

（七）负责全县工业企业的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推进体制改革和管理创新，促进和健全中小企业服务体系。

（八）依法行使全县电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，平衡电力资源，培育和监督电力市场。

（九）负责民爆器材的行业管理和应急相关工作。

（十）贯彻执行国家、省、市有关科技发展的方针与政策；拟定科技发展规划、政策；起草地方性法规和其他政策措施，并组织实施。负责科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（十一）编制重点科技攻关的发展规划；编制科学技术

发展的中长期规划与年度计划。负责年度科技计划的制定与组织实施。

（十二）负责科技进步工作的管理和协调；贯彻科技体制改革的政策、措施和总体规划并組织实施，优化科研机构布局，指导科技体制改革工作。

（十三）投出科技入才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技入才计划的实施工作。负责院士联系和服务工作。

（十四）研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施。负责协调落实科技创新发展战略，重大政策措施以及重大科技创新任务。负责科技专项费用等专项资金的合理配置。

（十五）会同有关部门拟订高新技术产业化发展规划，加强高新技术产业化应用技术开发与推广工作；指导科技成果转化；管理高新技术重点产业工作；指导高新技术研究与科技攻关计划的组织实施。负责高新技术企业推荐、评审和认定工作。

（十六）会同有关部门拟定重大创新基地建设规划，负责科技基础条件平台建设和科技资源共享建设。负责以企业为主体的技术创新体系建设工作。

（十七）研究拟订科技促进农业和农村发展政策，制定农业科技攻关、成果推广计划并组织实施，促进现代农业发展，负责送科技下乡与科技扶贫工作。

（十八）拟定引进国外智力和出国（境）培训工作计划并监督实施。负责协调外国专家来盘山的相关管理服务工作。

（十九）承担国防科工委的相关职能工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

1．组织实施工业八大产业发展政策，推近工业领域供给侧结构性改革。

2．贯彻《中国制造2025》，协调推进《中国制造2025）辽宁行动纲要》的实施工作，推动工业高质量发展。

3．加快推进信息化和工业化融合发展，推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

4．围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战路，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

（二十二）有关职责分工。

1．县工业和信息化局与县发展和改革局的有关职责分工。

（1）工业和信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报工业和信息化上级部门审批、核准的工业、信息化固定资产项目，由县工业和信息化局负责申报和管理。需报上级部门审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目，由县发展和改革局负责申报和管理。

（2）企业技术中心管理职责分工。县工业和信息化局会

同县发展和改革局、县财政局、县税务局等有关部门负责县

级企业技术中心的认定工作，县发展和改革局会同县工业和

信息化局等有关部门负责上报上级企业技术中心相关工作。

2．县工业和信息化局与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹指导推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题。县工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、政策、技术标准和重大工程，协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

（二十三）工业和信息化发展中心职责

1、 参与全县工业和信息化发展有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议

2、承担中小企业服务相关的事务性工作

3、负责盘山县创业大厦的综合管理工作

4、参与协调电力运营中的有关问题，为平衡电力资源、培育和监督电力市场提供服务保障

5、承担节能监察的相关事务性工作

6、 承担信息产业发展和信息技术的推广应用和企业信息化建设的相关事务性工作

7、承担县工业和信息化局交办的其他工作

根据本部门主要职责，内设机构如下：

办公室、科技股、工业运行股（投资运行）、军民融合办公室、电力能源股、民营中小企业股。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市盘山县工业和信息化局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市盘山县工业和信息化局本级

2.盘锦市盘山县工业和信息化发展服务中心

**第二部分 盘山县工业和信息化局2022年度部门决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计717.75万元，包括：**

1.财政拨款收入717.75万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入717.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.01万元，占收入总计的0%。主要是银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加192.87万元，增长36.75%，主要原因：一是人员经费增加；二是新增二级单位。

**（二）支出总计717.75万元，包括：**

1.基本支出453.54万元，占支出总计的63.19%。主要是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，其中：工资福利支出342.52万元，对个人和家庭的补助支出79.62万元，商品和服务支出31.40万元。

2.项目支出264.21万元，占支出总计的36.81%。主要包括中小企业发展资金、2019年小升规奖补资金、“小升规、规升巨”企业培育专项资金、工信局第三方审核费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加187.03万元，增长35.24%，主要原因：一是人员经费增加；二是新增二级单位。

**（三）年末结转和结余0.01万元。**

主要是银行利息未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.01万元，增长100%，主要原因：银行利息未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出717.75万元，其中：基本支出453.54万元，项目支出264.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加187.03万元，增长35.24%，主要原因：一是人员经费增加；二是新增二级单位。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的227.97%，其中：基本支出完成年初预算的153.82%，项目完成年初预算的1321.05%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出717.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2.73万元，占0.38%；社会保障和就业支出109.85万元，占15.30%；卫生健康支出12.53万元，占1.75%；资源勘探工业信息等支出569.60万元，占79.36%；住房保障支出23.02万元，占3.21%。

1.一般公共服务支出2.73万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2.73万元，主要是人员工资福利保险等支出，完成年初预算的23.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出109.85万元，具体包括：

（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）35.46万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的59.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（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）10.45万元，主要是离退休人员等支出，年初未做预算。

（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）31.05万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的139.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.53万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.96万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初未做预算。

（6）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）0.40万元，主要是失业保险金等支出，年初未做预算。

3.卫生健康支出12.53万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.44万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.09万元，主要是事业单位医疗保险等支出，年初未做预算。

4.资源勘探工业信息等支出569.60万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）238.36万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的133.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）1.50万元，主要是工信局第三方审核费等支出，年初未做预算。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）67.03万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，年初未做预算。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）60.02万元，主要是工信创业大厦维修费用、工信物业费等支出，年初未做预算。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）202.69万元，主要是中小企业发展资金、2019年小升规奖补资金、“小升规、规升巨”企业培育专项资金等支出，完成年初预算的1842.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

5.住房保障支出23.02万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.02万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.00万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.00万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费1.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加1.00万元，增长100%，主要是新增公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.00万元，主要用于公务用车车辆加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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453.54万元，其中：人员经费422.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出20.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.91万元，降低12.48%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金314.85万元，自评平均分76.00分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**

盘山县工业和信息化局2022年度无特定目标类项目。

**3.部门评价结果。**

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效给管理理念；二是进一步完善绩效管理工作制度和方法。

**4.财政评价结果。**

加强资金管理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**18.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

**21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的死亡抚恤金支出。

**22.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的失业保险金支出。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**25.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**26.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**27.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**28.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

**29.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

**第四部分 盘山县工业和信息化局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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 034001盘山县工业和信息化局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 314.85 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 314.85 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出人员经费 | 342.53 | 342.52 | 100.00% | 8 | 8 |
| 促进民营中小企业发展资金 | 6.00 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| 信访事务 | 9.00 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 2.64 | 2.63 | 100.00% | 8 | 8 |
| 科学事业费 | 2.00 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化、科技工作等方面的方针、政策和法律法规，提出优化产业和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，撰写全县科技发展战略、规划及相关配套政策。 | 已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 　 | 管理规范 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 综合管理水平 | 　 | 管理规范 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 　 | 全部公开 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 　 | 管理规范 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算支出管理规范性 | 　 | 管理规范 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 　 | 制度有效 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 全年转化落地科技成果数量 | >= | 1 | 项 | 3 | 1 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总评价得分** | 76.00 |

