

2023 年度
濮阳市工业和信息化局部门决算

二〇二四年十月

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 2023 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 2023 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日。

(六) 组织实施国家高新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办公室日常工作。

（十六）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 2023 年度部门决算表

2023年收入支出决算总表

部门：濮阳市工业和信息化局

公开01表

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	2,743.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,628.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	288.02
	9		九、卫生健康支出	40	37.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,418.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,628.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,372.31	本年支出合计	58	7,372.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	7,372.31	总计	62	7,372.31

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。

2023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		7,372.31	7,372.31	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	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,405.06	1,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	933.22	933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	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	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	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	4,628.32	4,628.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023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		7,372.31	1,258.76	6,113.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,405.06	0.00	1,405.06	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	933.22	933.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	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	4,628.32	0.00	4,628.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳市工业和信息化局

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	2,743.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,628.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.02	288.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.53	37.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,418.44	2,418.44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,628.32	0.00	4,628.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,372.31	本年支出合计	59	7,372.31	2,743.99	4,628.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,372.31	总计	64	7,372.31	2,743.99	4,628.32	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023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		2,743.99	1,258.76	1,485.23
2150801	行政运行	933.22	933.22	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.16	0.00	3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95	0.00
2150802	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00
2150805	中小企业发展专项	1,405.06	0.00	1,405.06
2080501	行政单位离退休	101.71	101.71	0.00
2080801	死亡抚恤	72.17	72.17	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化局

部门：濮阳市工业和信息化局

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	1,018.44	302	商品和服务支出	38.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.66	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.29
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	155.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.95	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	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	1.05	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	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	199.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.41	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	77.61	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	2.12	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	12.00	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	8.91	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	0.00	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	4.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
人员经费合计		1,218.41	公用经费合计					40.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：濮阳市工业和信息化局

公开07表

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	4,628.32	4,628.32	0.00	4,628.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	4,628.32	4,628.32	0.00	4,628.32	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。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化局

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
20.67	0.00	12.64	0.00	12.64	8.03	20.67	0.00	12.64	0.00	12.64	8.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7372.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17590.76 万元，下降 70.47%。主要原因是根据工作需要，申请省政府专项债资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7372.31 万元，其中：财政拨款收入 7372.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7372.31 万元，其中：基本支出 1258.76 万元，占 17.07%；项目支出 6113.55 万元，占 82.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7372.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17590.76 万元，下降 70.47%。主要原因是根据工作需要，申请省政府专项债资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2743.99 万元，占支出合计的 37.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780.92 万元，增长 39.78%。主要原因是人员增加，相应工资、社保、奖金等经费支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2743.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 288.02 万元，占 10.50%；

卫生健康（类）支出 37.53 万元，占 1.37%；资源勘探工业信息等（类）支出 2418.44 万元，占 88.14%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1320.83 万元，支出决算为 2743.99 万元，完成年初预算的 207.75%。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 106.69 万元，支出决算为 101.71 万元，完成年初预算的 95.33%。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)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 110.85%。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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.05 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 111.26%。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 0.00 万元，支出决算为 72.17 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 2.85 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 50.04%。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. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 120.95%。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. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，相应的养老保险缴费支出减少。

8. 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 968.48 万元，支出决算为 933.22 万元，完成年初预算的 96.36%。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。

9. 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 50.40 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 152.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加综合表彰先进单位奖励资金。

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)中小企业发展专项(项)。年初预算为 50.00 万元，支

出决算为 1405.01 万元，完成年初预算的 2810.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制造业高质量发展支持奖励资金不在我单位年初预算中列支。

11. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4628.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为省政府专项债券资金，不列入我单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1258.76 万元。其中：人员经费 1218.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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 40.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11800 万元，支出决算为 4628.32 万元，完成年初预算的 39.22%。主要用于濮阳市新型化工基地公共管廊项目建设和 5G+工业互联网平台建设，其中濮阳市新型化工基地公共管廊项目、5G+工业互联网平台建设年末结转和结余资金数额较大，主要原因：1、年底财政调控资金，部分资金没有及时清算；2、需按照合同进度支付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.67 万元，支出决算为 20.67 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.64 万元，完成预算的 100.00%，占 61.15%；公务接待费支出决算 8.03 万元，完成预算的 100.00%，占 38.85%。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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 12.64 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，调研企业和制造业倍增行动调研任务。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 8.03 万元。主要用于省“万人助万企”活动第九工作组的接待任务，召开企业家座谈会等活动；省厅有关会议、调研、政策宣讲等活动；组织参加 2023 郑州产业转移活动，并承办濮阳专场推介活动。2023 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 402 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 40.35 万元，比 2022 年度减少 3.35 万元，下降 7.73%。主要原因是严格控制支出标准和范围压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2654.32 万元，其中：政府采购工程支出 2590.32 万元、政府采购服务支出 64.00 万元。授予中小企业合同金额 2654.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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

2023 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 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7372.31 万元，其中人员经费支出 1218.41 万元，公用经费支出 40.35 万元；支出项目共 6 个，支出金额 6113.55 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2580.30 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我局各项工作稳步推行，根据《项目支出绩效自评表》，2021 年度 5G 基站奖励专项自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；2023 中国（郑州）产业转移系列对接活动经费自评得分 84.6 分，财政支出绩效为“良”；濮阳市 5G+工业互联网平台自评得分 88.8 分，财政支出绩效为“良”；万人助万企活动专项自评得分 89.6 分，财政支出绩效为“良”；原市乡镇企业

供销总公司破产职工人事档案保管费自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”；运转类专项自评得分 100 分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：

1. 2021 年度 5G 基站奖励专项。市追加预算外资金 71.5 万元，实际支出 71.5 万元，主要用于对推进 5G 网络建设的企业给予奖励。按照《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市加快 5G 产业发展三年行动计划 2020-2022 年的通知》（濮政办〔2020〕38 号）要求，对符合条件的移动、联通、铁铁塔公司给予资金奖励。该项目预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；资金管理情况 20 分，自评得分 20 分；成本指标 10 分，自评得分 10 分；产出指标 30 分，自评得分 30 分；效益指标 25 分，自评得分 25 分；满意度指标 5 分，自评得分 5 分。

2. 2023 中国（郑州）产业转移系列对接活动经费。市追加预算外资金 36 万元，实际支出 36 万元，主要用于濮阳组团参加 2023 中国（郑州）产业转移系列对接活动的各项支出。该项目预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；资金管理情况 20 分，自评得分 20 分；成本指标 10 分，自评得分 10 分；产出指标 30 分，自评得分 26.57 分，偏差原因为项目签约数与预期不符，造成自评等分降低；效益指标 30 分，自评得分 18 分，偏差原因为项目签约金额与预期不符，造成自评等分降低。

3. 濮阳市 5G+工业互联网平台。此项目为专项债建设项目，总金额 6800 万元，当年按工作进展实际支出 2590.3 万元，主要用于建设包括网络、平台和安全三部分内容，构建基于 5G 的工

业边缘云计算网络基础，对传统的 CAD、ERP、MES 等工业产品设计工具、软件系统通过云化改造，提供基于云计算服务实现云端部署的 ICT、OT 类应用和各类云计算服务，并提供政企通、智能诊断、工业资源库、智慧园区、5G 应用等功能，形成云、管、边、端、台全系工业服务能力的区域综合型平台。该项目预算执行率 10 分，自评得分 5.04 分，预算执行率为 38.09%；资金管理情况 20 分，自评得分 20 分；成本指标 10 分，自评得分 10 分；产出指标 30 分，自评得分 23.8 分，偏差原因为该项目采用分阶段验收支付的方式，目前因项目进展未达到阶段性验收要求所以不能完成支付。

4. 万人助万企活动专项。年初核定预算支出 50 万元，实际支出 50 万元。根据《濮阳市 2023 年“万人助万企”活动工作方案》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，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。该项资金预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；资金管理情况 20 分，自评得分 20 分；成本指标 10 分，自评得分 10 分；产出指标 30 分，自评得分 23.33 分，偏差原因为企业服务范围以制造业为主，其他行业覆盖率较低，下一步将加大其他行业覆盖率；效益指标 25 分，自评得分 21.25 分；满意度指标 5 分，自评得分 5 分。

5. 原市乡镇企业供销总公司破产职工人事档案保管费。市追加预算外资金 3.16 万元，实际支出 3.16 万元，主要用于支付原市乡镇企业供销总公司破产职工人事档案保管费。该项目预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；资金管理情况 20 分，自评得分 20 分；成本指标 10 分，自评得分 10 分；产出指标 30 分，自评得分 30 分；效益指标 25 分，自评得分 25 分；满意度指标 5 分，自评得分 5 分。

6. 运转类专项。年初核定预算支出 50.4 万元，实际支出 50.4 万元。主要用于保障机关正常工作运转。该项目预算执行率 10 分，自评得分 10 分，预算执行率为 100%；资金管理情况 20 分，自评得分 20 分；成本指标 10 分，自评得分 10 分；产出指标 30 分，自评得分 30 分；效益指标 25 分，自评得分 25 分；满意度指标 5 分，自评得分 5 分。

（绩效自评表详见附件）

项目自评表									
(2023年度)									
单位: 万元									
项目名称		2021年度5G基站奖励							
主管部门及代码		305001			实施单位		市工信局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		71.5	71.5	10	100.0%	10.0	
		其中: 政府预算资金		71.5	71.5	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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		符合相关管理规定		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	对2021年度在市城区建设的5G基站按照《关于印发濮阳市加快5G产业三年行动计划(2020-2022年)》的通知要求,对符合条件的5G基站进行资金奖励。				2021年,市城区共建设独立组网5G基站572个,实现了市主城区5G网络连续覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市城区建成5G基站	≥572个	572个	20	20		
		质量指标	5G网络下载速率	≥300兆	300兆	20	20		
	效益指标	社会效益指标	是否实现市城区5G全覆盖	是	完成	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023中国（郑州）产业转移系列对接活动经费							
主管部门及代码	305001			实施单位	市工信局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36	36	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		36	36	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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		符合相关管理规定		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	组团参加2023中国（郑州）产业转移系列对接活动，同步举办濮阳产业转移系列专题活动，力争推动一批重要客商到会洽谈，实现一批重点项目集中签约。			组团参加2023中国（郑州）产业转移系列对接活动，举办1次濮阳产业转移系列专题活动，邀请客商、嘉宾40余人，新签约项目24个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业转移会服务成本	≤36万元	36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办我市专题活动	≥1次	1次	6	6	
			邀请客商、嘉宾	≥40人	40人	6	6	
			新签约项目个数	≥15个	24个	6	4.97	预计签约不少于15个，实际签约24个。
		质量指标	新签约5亿元以上项目个数	≥5个	14个	6	3.6	预计新签约5亿元以上项目5个，实际签约14个
	时效指标	工作任务完成及时性	及时	完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	新签约项目投资总额	≥70亿元	275.6亿元	30	18	新签约项目投资总额70亿元，实际完成275.6亿元
总分					100	84.6		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表									
(2023年度)									
单位：万元									
项目名称		濮阳市5G+工业互联网平台							
主管部门及代码		305001			实施单位		市工信局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6800	2628.32	10	38.7%	5.0	
		其中：政府预算资金		6800	2628.32	—	38.7%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	符合相关管理规定			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成濮阳市5G+工业互联网平台项目一期项目				濮阳市5G+工业互联网平台项目一期项目投资2628万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤6800万元	2628.32万元	10	10		
	产出指标	数量指标	5G+工业互联网平台建设及后期运维等相关服务	平台投用及运维服务	完成	10	10		
		质量指标	符合国家验收标准	符合	完成	10	10		
		时效指标	在规定时间内完成项目建设	按时	未完成	10	3.8	因场地基础设施不完善，临时增加消防改造、电缆铺设等任务，造成延期。	
	效益指标	经济效益指标	提升企业运行效率	提升	完成	15	15		
		社会效益指标	加快发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合	加快	完成	15	15		
总分						100	88.8		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		“万人助万企”活动专项						
主管部门及代码		305001			实施单位		市工信局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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		符合相关管理规定		5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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。				编印发放惠企政策落实指导手册等8600余册，举办惠企政策宣讲活动32余场次，落实规以工业企业满负荷奖690万元，小规模纳税人免征增值税优惠3.84亿元，加计抵减政策优惠1963.56万元，“六税两费”减免金额1.66亿元。为畅通企业问题反映渠道加快企业问题办理，设立企业问题反映直通电话，2023年解决企业困难问题405个，实现企业问题动态清零。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业服务成本	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务企业数量	>1500家	1000家	20	13.33	企业服务范围以制造业为主，其他行业覆盖率较低，下一步将加大其他行业覆盖率
		质量指标	企业问题办结率	>90%	90%	5	5	
		时效指标	及时组织开展助企活动	及时	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	是否促进企业发展	是	完成	25	21.25	企业服务范围以制造业为主，其他行业覆盖率较低，下一步将加大其他行业覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	89.6	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表									
(2023年度)									
单位：万元									
项目名称		原市乡镇企业供销总公司破产职工人事档案保管费							
主管部门及代码		305001			实施单位		市工信局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3.16	3.16	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金		3.16	3.16	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	符合相关管理规定			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	确保每月按时给原市乡镇供销总公司破产善后人员发人事档案保管费，保障人员人事档案安全完整。				每月按时给原市乡镇供销总公司破产善后人员发人事档案保管费，保障原有人员人事档案安全完整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人事档案保管费	3.16	3.16	10	10		
	产出指标	数量指标	专职档案管理人员	1	完成	10	10		
		质量指标	人事档案保管完好率	100%	100%	10	10		
		时效指标	5人事档案保管费支付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	及时支付人员档案保管费，确保人员人事档案安全完整，进一步保障相关人员利益，维护社会稳定。	提升	完成	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称		运转类支出						
主管部门及代码		305001			实施单位		市工信局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.4	50.4	50.4	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	50.4	50.4	50.4	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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				5	5	
		拨付合规性				5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保持机关各项基本正常运转				支付机关差旅、文印、会议、办公、公车运维等费用，保障机关工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关运转成本	≤50.4万元	50.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保证机关正常运转	机关运转正常	完成	20	20	
		质量指标	高质量完成各项工作任务	高质量完成	完成	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	是否助推全市经济高质量发展	是	完成	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度无重点绩效评价项目

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。