**盘山县工业和信息化局**

**2023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概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 部门决算单位构成

第二部分 盘山县工业和信息化局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、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2023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概况**

1. 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，推进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

二、机构设置情况

根据部门职责，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。

下属二级单位情况如下：

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

三、部门决算单位构成

**纳入盘山县工业信息化局2023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

1. **盘山县工业和信息化局**

**2023年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计996.88万元，包括：**

1.财政拨款收入996.86万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入996.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.01万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.01万元，占收入总计的0.01%。

与上年相比，今年收入总计增加279.12万元，增长38.89%,主要原因：一是盘山县工业和信息化局（本级）抚恤金及人员增加；二是盘山县工业和信息化发展服务中心财政拨款增加

**（二）支出总计996.86万元，包括：**

1.基本支出569.05万元，占支出总计的57.08%。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370.64万元；商品和服务支出20.76万元；对个人和家庭的补助177.65万元。

2.项目支出427.82万元，占支出总计的42.92%。主要包括

一是盘山县工业和信息化局（本级）科学事业费、沈阳绿建物业费、信访事务（60下发）等支出；二是盘山县工业和信息化发展服务中心物业费、维修费、材料消耗品

等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加279.12万元，增长38.89%,主要原因：一是盘山县工业和信息化局（本级）抚恤金及人员增加；二是盘山县工业和信息化发展服务中心财政拨款增加。

1. 年末结转和结余0.01万元。

主要是盘山县工业和信息化局（本级）利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.01万元，增长75.73%，主要原因：盘山县工业和信息化局（本级）利息。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出996.86万元，其中：基本支出569.05万元，项目支出427.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加279.12万元，增长38.89%，主要原因：一是盘山县工业和信息化局（本级）抚恤金及人员增加；二是盘山县工业和信息化发展服务中心财政拨款增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的173.65%，其中：基本支出完成年初预算122.53%，项目支出完成年初预算的390.17%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出996.86万元。按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出242.37万元，占24.31%；社会保障和就业支出232.85万元，占23.36%；卫生健康支出14.92万元，占1.50%；资源勘探工业信息等支出477.31万元，占47.88%；住房保障支出29.40万元，占2.95%。

1. 一般公共服务支出242.37万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）115.99万元,主要是一般公共服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘山县工业和信息化发展服务中心为2022年新成立的单位，预算为2022年下半年的，而2023年为全年预算。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）91.64万元,主要是物业费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘山县工业和信息化发展服务中心为2022年新成立的单位，预算为2022年下半年的，而2023年为全年预算。

（3）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）34.74万元,主要是盘山县工业和信息化局（本级）科学事业费、沈阳绿建物业费、信访事务（60下放）等支出，完成年初预算的289.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沈阳绿建物业费年初无预算。

2.社会保障和就业支出232.85万元，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）39.01万元,主要是离休费、退休取暖费等支出，完成年初预算的90.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县工信局本级离休人员减少。

（2）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）37.83万元,主要是

基本养老保险等支出，完成年初预算的91.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县工信局本级离休人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.10万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的80.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）138.51万元,主要是退休人员丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的

0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬抚恤金年初无预算。

（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）1.40万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

工伤保险年初无预算。

3.卫生健康支出14.92万元，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）8.44万元,主要是缴纳职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的74.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.48万元,主要是单位医疗等支出，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘山县工业和信息化发展服务中心为2022年新成立的单位，预算2022年下半年的，而2023年为全年预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.00万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

盘山县工业和信息化发展服务中心为2022年新成立的单位，预算2022年下半年的，而2023年为全年预算。

4.资源勘探工业信息等支出477.31万元，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）175.88万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的91.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）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）301.43万元,主要是上级专项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无预算。

5.住房保障支出29.40万元，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）29.40万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。比上年减少1.00万元，降低100.00%，主要是盘山县工业和信息化发展服务中心无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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569.05万元，其中：人员经费548.29万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费20.76万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出18.19万元（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2.21万元，降低10.83%，主要原因是人员减少缩减开支。主要包括：主要包括：办公费4.81万元、差旅费0.19万元、其他交通费用13.07万元、其他商品与服务支出0.12万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0.00平方米，价值0.00万元。其中：办公用房面积0.00平方米，价值0.00万元；业务用房面积0.00平方米，价值0.00万元；其他（不含构筑物）面积0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆情况：截至2023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）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘山县工业和信息化局（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金313.2万元，其中财政拨款资金313.2万元，自评得分80分。

根据预算绩效管理要求，盘山县工业和信息化事务服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金135.83万元，其中财政拨款资金135.83万元，自评得分86.60分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘山县工业和信息化局（本级）对本部门（单位）3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金18万元，其中财政拨款资金18万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，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）85.79分。

 2023年度，盘山县工业和信息化事务服务中心对本部门（单位）4个项目开展整体绩效自评工作，涉及资金135.83万元，其中财政拨款资金135.83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，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）76.72分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘山县工业和信息化局未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县工业和信息化局的项目开展财政重点评价工作。

**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（类）财政事务（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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（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。

**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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**22.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。

**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.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。

**25.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。

**26.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。

**27.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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 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 | 996.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 242.37 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 232.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.92 |
|  | 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 | 477.31 |
|  | 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 | 29.40 |
|  | 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 | 996.87 | **本年支出合计** | 58 | 996.86 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 996.88 | **总计** | 62 | 996.88 |
| 注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **996.87** | **996.86** |  |  |  |  | **0.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 242.37 | 242.37 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 207.63 | 207.63 |  |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 115.99 | 115.99 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 91.64 | 91.64 |  |  |  |  |  |
| 20114 | 知识产权事务 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |  |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.85 | 232.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.94 | 92.94 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 477.32 | 477.31 |  |  |  |  | 0.01 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 175.89 | 175.88 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2150501 | 行政运行 | 175.89 | 175.88 |  |  |  |  | 0.01 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 301.43 | 301.43 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 301.43 | 301.43 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 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 | **996.86** | **569.05** | **427.82** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 242.37 | 115.99 | 126.38 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 207.63 | 115.99 | 91.64 |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 115.99 | 115.99 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 91.64 |  | 91.64 |  |  |  |
| 20114 | 知识产权事务 | 34.74 |  | 34.74 |  |  |  |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 34.74 |  | 34.74 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.85 | 232.85 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.94 | 92.94 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 477.31 | 175.88 | 301.43 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 301.43 |  | 301.43 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 301.43 |  | 301.43 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 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 | 996.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 242.37 | 242.37 |  |  |
| 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 | 232.85 | 232.85 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.92 | 14.92 |  |  |
|  | 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 | 477.31 | 477.31 |  |  |
|  | 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 | 29.40 | 29.40 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 996.86 | 本年支出合计 | 59 | 996.86 | 996.86 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 996.86 | 总计 | 64 | 996.86 | 996.86 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 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 | **996.86** | **569.05** | **427.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 242.37 | 115.99 | 126.38 |
| 20113 | 商贸事务 | 207.63 | 115.99 | 91.64 |
| 2011350 | 事业运行 | 115.99 | 115.99 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 91.64 | 0.00 | 91.64 |
| 20114 | 知识产权事务 | 34.74 | 0.00 | 34.74 |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | 34.74 | 0.00 | 34.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232.85 | 232.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.94 | 92.94 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.01 | 39.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83 | 37.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 138.51 | 138.51 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 138.51 | 138.51 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 477.31 | 175.88 | 301.43 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 175.88 | 175.88 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 175.88 | 175.88 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 301.43 | 0.00 | 301.43 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 301.43 | 0.00 | 301.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.40 | 29.40 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 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 | 370.64 | 302 | 商品和服务支出 | 20.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 150.58 | 30201 |  办公费 | 7.38 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.60 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.71 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 30.08 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.83 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.10 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.92 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 1.40 | 30211 |  差旅费 | 0.20 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 29.40 | 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 |  | 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 | 177.65 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 8.29 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 25.96 | 30217 |  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 | 138.51 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 4.75 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 13.07 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.12 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 548.29 | 公用经费合计 | 20.76 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 034001盘山县工业和信息化局本级-211122000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 172.69 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 5.14 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 39.03 |
| 基本支出人员经费（其他） | 4 |
| **年度绩效目标** | 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。 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2024年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2024年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | >= | 95 | % | 2024年12月 |
| 社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 95 | % | 2024年12月 |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 推动工业供给侧结构性改革 |  | 达标完成 |  | 2024年12月 |
| 全年转化落地科技成果数量 | >= | 2 | 项 | 2024年12月 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 促进民营中小企业发展资金 |
| **主管部门** | 盘山县工业和信息化局- |
| **实施单位** | 盘山县工业和信息化局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 6 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | = | 2 | 家 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 按时完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 |  | 按时完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制，遵循依法合规、公正透明、安全优先、科学评估和权责统一的原则。严格规范资金存放银行的选择方式，除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外，财政部门和预算单位应当按照规定采取竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 信访事务 |
| **主管部门** | 盘山县工业和信息化局- |
| **实施单位** | 盘山县工业和信息化局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 9 | **全年执行数** | 7.53 | **执行率** | 83.65% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 8.37 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 98.37 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制，遵循依法合规、公正透明、安全优先、科学评估和权责统一的原则。严格规范资金存放银行的选择方式，除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外，财政部门和预算单位应当按照规定采取竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 科学事业费 |
| **主管部门** | 盘山县工业和信息化局- |
| **实施单位** | 盘山县工业和信息化局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 3 | **全年执行数** | 3 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动参与人数 | >= | 1000 | 人 | 1000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 制作科普宣传品数 | >= | 3000 | 册 | 3000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展科技服务的专家数量 | >= | 20 | 人次 | 20 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 加强资金存放管理：建立健全科学规范、公正透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制，遵循依法合规、公正透明、安全优先、科学评估和权责统一的原则。严格规范资金存放银行的选择方式，除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外，财政部门和预算单位应当按照规定采取竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 034002盘山县工业和信息化发展服务中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 135.83 |
| **部门年初预算支出金额** | 135.83 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 11.119 | 11.11 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 136.680542 | 136.68 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 创业大厦物业管理费、维修费 | 按时完成 |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 5 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 按时完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 86.6 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 严格按照政府各项部门规章，落实各项工作。保质保量的完成各项工作，我单位已经按时完成 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 材料消耗品 |
| **主管部门** | 盘山县工业和信息化局- |
| **实施单位** | 盘山县工业和信息化发展服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 4.2 | **全年执行数** | 4.14 | **执行率** | 98.66% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 材料费使用后维护大厦办公用房正常使用，绩效目标达成。 | 绩效目标达成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房等基础设施维修改造建筑面积 | >= | 12000 | 平方米 | 12000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修场馆项目数 | >= | 12 | 项 | 12 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 材料质量符合教育教学标准 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料质量达标 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.87 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.87 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 我单位严格按照各种规章制度，严格落实此项工作，已经按时保质保量的完成了此项工作。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** | **√** | 我单位严格按照各种规章制度，严格落实此项工作，已经按时保质保量的完成了此项工作。 |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 创业大厦物业服务费 |
| **主管部门** | 盘山县工业和信息化局- |
| **实施单位** | 盘山县工业和信息化发展服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 66 | **全年执行数** | 49.5 | **执行率** | 75.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技创新成果登记数量 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技成果转化数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 课题研究结题评审通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 畜禽选育保种工作完成及时性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遗传资源调查工作及时性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 奶牛遗传改良性能测定投入成本 | <= | 66 | 万元 | 66 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遗传资源调查成本 | <= | 66 | 万元 | 66 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持各类科技创新平台 | >= | 1 | 个数 | 1 | 100% | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资政建议被批示或采纳数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善水质量 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 7.5 | **减分项** | 8.5 | **绩效自评总得分** | 89 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 我单位严格按照各项规章和制度，落实各项工作，我们一定保障各项工作按时保质保量完成， |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 工信创业大厦维修费用 |
| **主管部门** | 盘山县工业和信息化局- |
| **实施单位** | 盘山县工业和信息化发展服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 26 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成。 | 按时完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术合同登记数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技创新平台数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 课题研究结题评审通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 执法人员到岗及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善办学条件项目建设完成时限 | <= | 12 | 月 | 12 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 美丽乡村建设支出 | <= | 26 | 万元 | 26 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被扶持企业净利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被扶持企业新增净利润 | >= | 0 | 亿元 | 0 | 100% | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 药品质量安全事故发生率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 湿地物种多样性 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态系统保护能力 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升活动质量 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双一流建设高校满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 我单位严格按照年初预算情况，落实各项工作，年底时已经按时保质保量完成了各项工作。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 取暖费 |
| **主管部门** | 盘山县工业和信息化局- |
| **实施单位** | 盘山县工业和信息化发展服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 54.15 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 大厦取暖费正常年度支出，目标完成。 | 按时完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持积极开展服务贸易业务和活动的企业数量 | >= | 112 | 家 | 112 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策支持的创业担保贷款支持比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 美丽乡村建设“六化”实现目标比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 贴息资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 贷款按期偿还比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 双一流建设项目设备购置成本节约率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算成本控制 | <= | 54.15 | 万元 | 54.15 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响管理 |  | 达标 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区基层干部满意 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅读满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 我单位严格按照各项规章和制度，落实各项工作，我们一定保障各项工作按时保质保量完成， |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** | **√** | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |