

2023 年度  
濮阳县工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 濮阳县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 濮阳县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省、市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，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和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）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，制定工业经济运行中主要生产要素年度调度方案并组织实施；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。

（四）拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发展中长期规划和年度计划，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。

（五）负责提出全县工业、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、市对口部门和

本县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、市和县政府规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。

（六）组织实施国家高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、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；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。

（九）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，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、市、县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。

（十）负责全县中小企业、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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，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。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

部门内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规股）、人事教育股、规划与产业政策股、工业经济运行股、中小企业服务股、县信息化工作办公室。

从决算部门构成看，濮阳县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年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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	1,104.32	一、一般公共服务支出	32	14.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	174.99
	9		九、卫生健康支出	40	34.27
	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	841.73
	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	38.86
	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	0.00

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,104.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,104.32
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	
<b>总计</b>	31	1,104.32	<b>总计</b>	62	1,104.32

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年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,104.32	1,104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	841.73	841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	490.73	490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150801	行政运行	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	6.20	6.20	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	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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。

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,104.32	592.30	512.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.99	83.19	91.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.27	30.97	3.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	841.73	439.29	402.44	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	490.73	439.29	51.44	0.00	0.00	0.00

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150801	行政运行	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	298.96	253.72	45.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县工业和信息化局

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	1,104.32	一、一般公共服务支出	33	14.48	14.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	174.99	174.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27	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	841.73	841.73	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	38.86	38.86	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

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县工业和信息化局

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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,104.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,104.32	1,104.32	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,104.32	<b>总计</b>	64	1,104.32	1,104.32	0.00	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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,104.32	592.30	512.02
201	一般公共服务支出	14.48	0.00	14.48
20113	商贸事务	14.48	0.00	14.48
2011308	招商引资	14.48	0.00	14.48
208	社会保障和就业支出	174.99	83.19	91.80
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00
20808	抚恤	91.80	0.00	91.80
2080801	死亡抚恤	85.04	0.00	85.04
2080899	其他优抚支出	6.76	0.00	6.76
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	34.27	30.97	3.30
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
21014	优抚对象医疗	3.30	0.00	3.30
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.30	0.00	3.30
215	资源勘探工业信息等支出	841.73	439.29	402.44
21505	工业和信息产业监管	351.00	0.00	351.00
2150517	产业发展	50.00	0.00	50.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	301.00	0.00	301.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	490.73	439.29	51.44

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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
2150801	行政运行	185.57	185.57	0.00
2150802	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	298.96	253.72	45.24
221	住房保障支出	38.86	38.86	0.00
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	538.98	302	商品和服务支出	38.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.94	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	70.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	66.51	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	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.97	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	2.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.86	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.55	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	0.00	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

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	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	1.30	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	14.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		553.53	公用经费合计					38.77

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：濮阳县工业和信息化局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

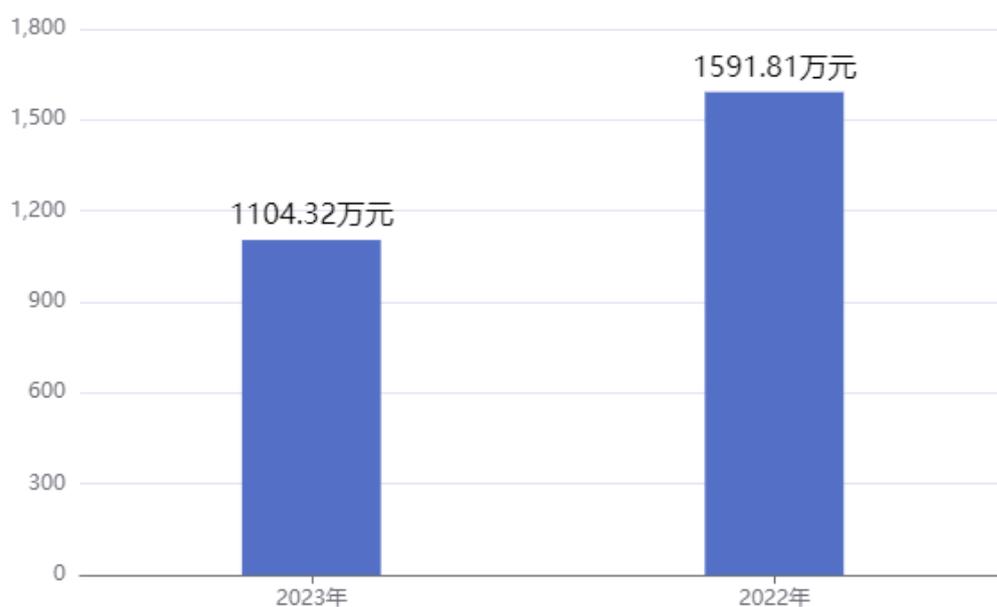
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 年收、支总计均为 1104.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 487.49 万元，下降 30.62%，主要原因是对企业的补助减少。

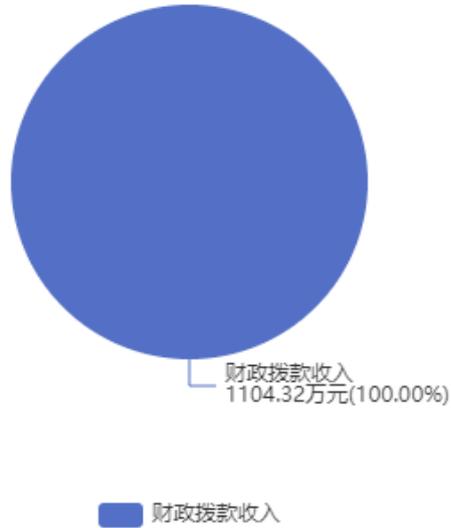
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1104.32 万元，其中：财政拨款收入 1104.32 万元，占 100.00%。

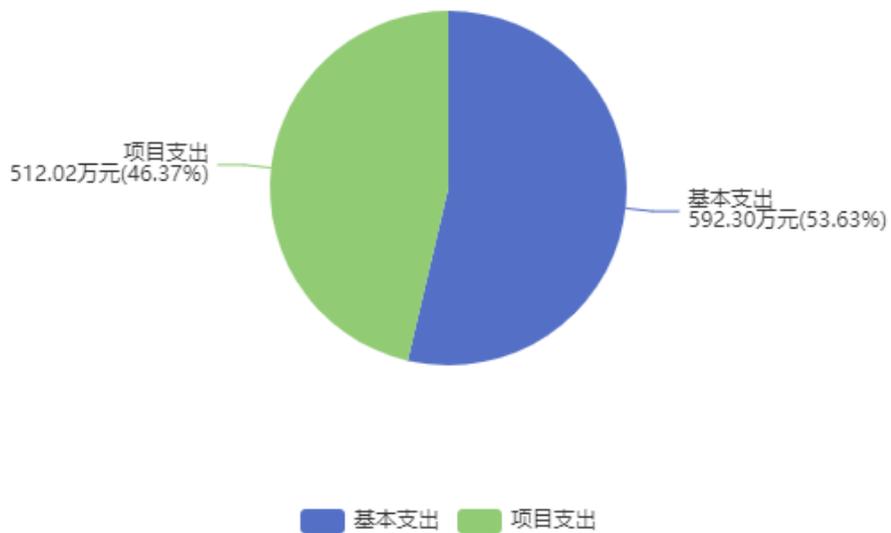
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1104.32 万元，其中：基本支出 592.30 万元，占 53.63%；项目支出 512.02 万元，占 46.37%。

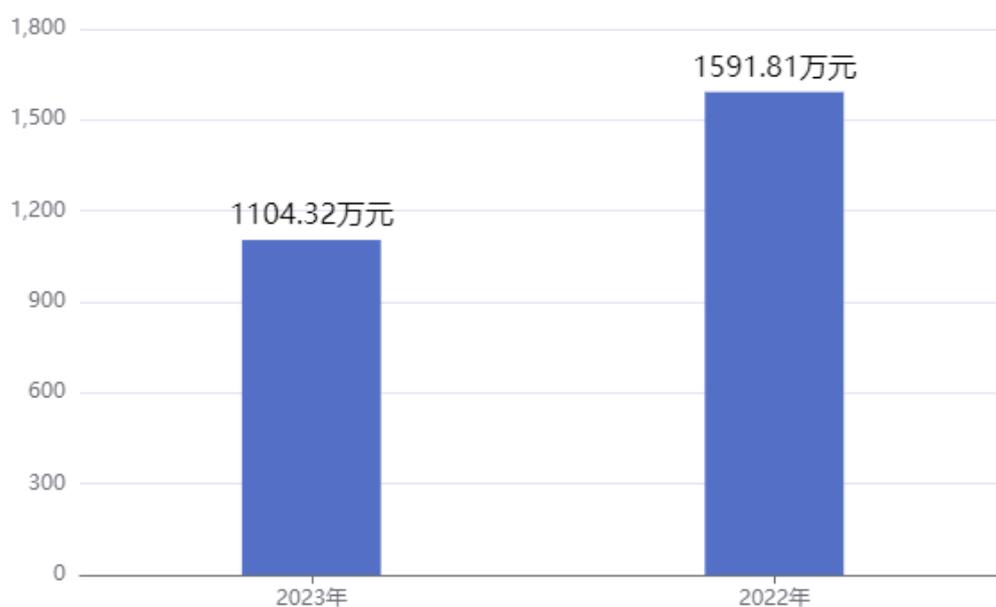
支出决算结构图



#### 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 1104.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 487.49 万元，下降 30.62%。主要原因是对企业的补助减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

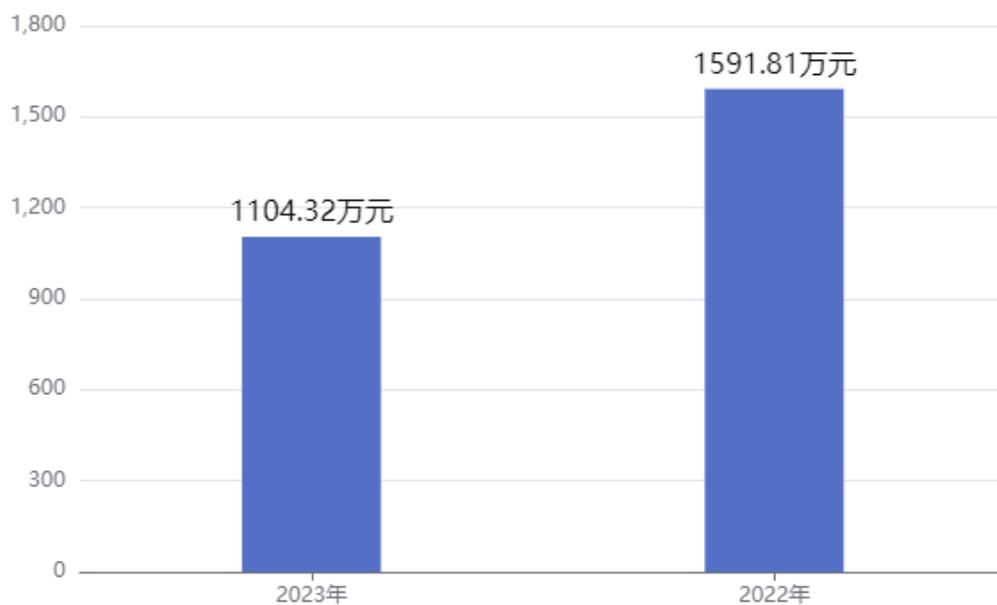


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1104.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 487.49 万元，下降 30.62%。主要原因是对企业的补助减少。

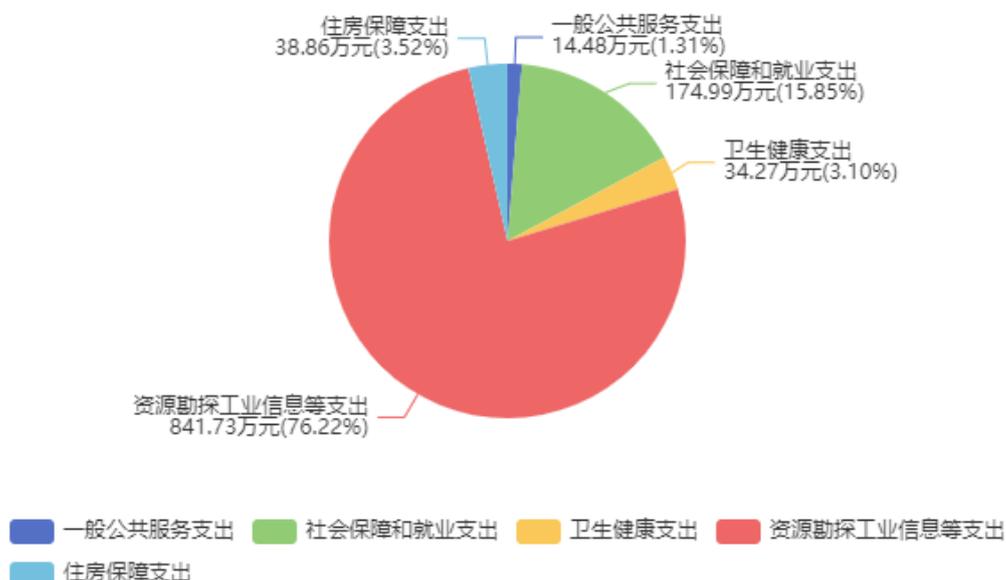
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1104.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.48 万元，占 1.31%；社会保障和就业支出（类）174.99 万元，占 15.85%；卫生健康支出（类）34.27 万元，占 3.10%；资源勘探工业信息等支出（类）841.73 万元，占 76.22%；住房保障支出（类）38.86 万元，占 3.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 866.07 万元，支出决算为 1104.32 万元，完成年初预算的 127.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

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）。年初预算为 59.93 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2005 年机构改革企业办清退人员基本养老保险缴费

12.45 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 30.65 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 47.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 85.04 万元，完成年初预算的 398.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 3 人死亡抚恤金 63.69 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加遗属补助 6.76 万元。

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)。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 128.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，年中追加预算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 115.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏低，年中追加预算。

9. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加老干部医疗费用 3.30 万元。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达省级制造业高质量发展专项资金 50 万元。

11. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 301.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加型煤中心关停补偿损失 150 万元，满负荷生产财政配套奖励 110 万元，疫情防控工作经费 5 万元，2018 年扶贫就业点监理费用 36 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出（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 229.25 万元，支出决算为 185.57 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（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 8.00 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 77.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

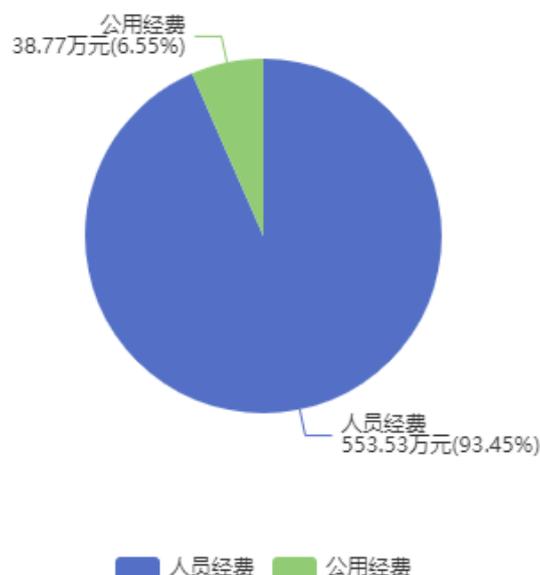
14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 422.12 万元，支出决算为 298.96 万元，完成年初预算的 70.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.97 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

## 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 592.30 万元。与上年度相比，减少 109.83 万元，下降 15.64%，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出减少。其中：人员经费 553.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 38.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

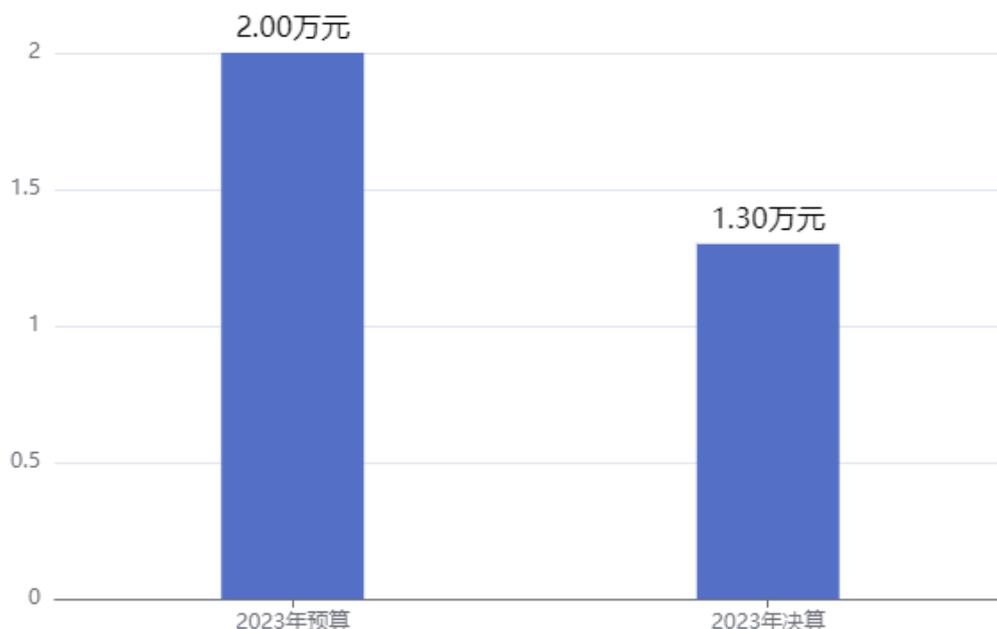
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### 九、一般公共预算财政拨款“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 2.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 65.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

三公经费支出预算和决算对比图



**(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 1.30 万元，完成预算的 65.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 2.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 65.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.30 万元。主要用于汽车加油，

汽车维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 38.77 万元，比 2022 年度减少 31.78 万元，下降 45.05%。主要原因是经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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1104.32万元，其中人员经费支出553.53万元，公用经费支出38.77万元；支出项目共17个，支出金额512.02万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评8个，自评金额217.50万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 项目支出基本情况。

2023年项目绩效自评总数8个，支出总金额211.43万元。

（1）疫情防控工作经费项目预算安排5.00万元、实际执行5.00万元、执行率100.00%；

（2）2023年省级制造业高质量发展专项资金项目预算安排50.00万元、实际执行50.00万元、执行率100.00%；

（3）万人助万企活动工作经费（部门专项）项目预算安排13.50万元、实际执行13.50万元、执行率100.00%；

（4）大气污染防治工作经费（部门专项）项目预算安排9.00万元、实际执行7.34万元、执行率81.56%；

（5）乡村振兴及产业扶贫工作经费（部门专项）项目预算安排9.00万元、实际执行8.92万元、执行率99.91%；

（6）工信专项工作经费（部门专项）项目预算安排8.00万元、实际执行6.20万元、执行率77.50%；

(7) 工业经济运行及产业结构调整工作经费（部门专项）项目预算安排 18.00 万元、实际执行 15.47 万元、执行率 85.94%；

(8) 规上工业企业满负荷生产财政配套奖励资金项目预算安排 105 万元、实际执行 105 万元执行率 100.00%。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况。

### 1. 投入管理指标完成情况分析

二级指标工作目标管理设定的年度履职目标相关、工作任务科学、绩效指标合理。二级指标预算和财务管理下设定的预算编制完整、专项资金细化率 $\geq 95\%$ 、预算执行率 91.79%、年中支付了上级下达的省级制造业高质量发展专项资金 50 万元。规上工业企业满负荷生产财政配套奖励资金 105 万元。因为政策调整，支付天宇能源科技有限公司关闭停产补偿资金 150 万元。共追加资金 305 万元。因数据提取渠道不同，追加的这部分资金未计算在内。政府采购执行率的执行，单位在 2023 年没有进行政府采购。资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。

### 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务全部完成、履职目标实现。

### 3. 效益指标完成情况分析

二级履职效益指标下设定的三级指标问题解决率 90%、提升了政府公信力。服务企业满意度完成目标。2023 年结合

工作实际，我局按照预算执行率、投入管理指标、产出指标及效益指标，分别设置了年度履职目标性、工作任务科学性、绩效监控完成率、评价结果应用率等 20 个三级指标，并赋予相应合理分数，指标总分 100 分，部门整体绩效自评严格按照要求进行评分。

### 3. 绩效自评结果及分析。

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

截至 12 月底，该项指标已整体完成，其中年度履职目标相关性 3 分已完成；工作任务科学性 3 分已完成；绩效指标合理性 3 分已完成；预算编制完整性 2 分已完成；财政专户管理资金 2 分已完成，预算调整率 2 分已完成，结转结余率 2 分已完成；“三公经费”控制率 2 分已完成；政府采购执行率 1 分已完成；决算真实性 1 分已完成；资金使用合规性 1 分已完成；管理制度健全性 1 分已完成；预决算信息公开性 1 分已完成；资产管理规范性 1 分已完成；绩效监控完成率 1 分已完成；绩效自评完成率 1 分已完成；部门绩效评价完成率 1 分已完成；评价结果应用率 1 分已完成，得分 30 分，合计 30 分。

#### 2. 产出指标完成情况分析

截至 12 月底，乡村振兴及产业扶贫工作项目该指标已完成，其中扶贫车间运行监测 12 次，专项检查 4 次，送政策到车间 4 次，15 分；扶贫车间正常运转率 99.5%，扶贫车

间停产闲置率 0.5%，送政策到车间 100%，超额完成任务，得分 12 分；及时进行专项检查，及时监测扶贫车间运行，及时向企业送达有关政策，已完成，得分 3 分；合计 30 分。万人助万企工作项目该指标已完成，调研万人助万企活动开展次数 24 次，宣传惠企政策进企业次数 6 次，得分 16 分；调研覆盖率 96%，企业问题化解率 99%，得分 12 分；及时对企业进行调研督导，及时送惠企政策进企业，得分 2 分；合计 30 分。

### 3. 效益指标完成情况分析

截至 12 月底，乡村振兴及产业扶贫工作项目效益指标已完成，社会效益指标，提高扶贫车间运营效率很明显，年初目标设定 85%，经过领导及业务股室的共同努力，扶贫车间运营效率达到 99.5%，超额完成任务。得分 25 分；服务对象满意度，企业满意度指标已完成；得分 5 分。万人助万企活动工作项目效益指标已完成，社会效益指标，提高企业运行完成，得分 25 分。企业满意度指标已完成，得分 5 分。

### 4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

在自评中发现 2023 年省级制造业高质量发展专项资金项目经济成本指标设置错误，无法进行打分，经与信息中心联系，已经无法更改。以后坚决杜绝此类问题的发生。

### 5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量绩效

目标是预算绩效管理的基础,建议各单位提高绩效目标质量,设置绩效目标时加强研究论证,结合历史数据、行业数据等,充分考虑项目资金管理使用实际,确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行,清晰反映资金的预期产出和效果,避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

(二) 做好项目前期准备,加快项目实施进度做好项目前期准备工作,提前谋划,提前论证,提前储备,尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后,尽快推动项目实施,并建立执行进度监控管理机制,定期对项目实施单位资金执行进度进行监控,对确实难以支出的项目,要及时按程序调整用于其他亟需领域,切实提高财政资金使用效益。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县工业和信息化局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		2266.06	2729.43	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		1732.14	2195.51	0	-	0	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		533.92	533.92	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构的政策建议；2、监测分析全县工业运行态势，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；协调解决新型工业化进程中的重大问题，3、负责全县中小企业、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；4、承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作。5、负责全县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；组织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；6、贯彻执行国家、省和市有关政策方针，做好产业规划和项目布局，推进化工行业结构战略性调整和优化升级。7、拟定并组织实施全县化工产业招商规划，组织开展化工行业对外经济合作交流和招商活动；8、做好乡村振兴和产业扶贫工作；9、持续开展好全县“万人助万企活动”。</p>			<p>加强工业经济运行调度，实施重点企业日调度、日监测机制，定期召开工业经济运行分析会，精准研判重点企业运行状态，及时发现重点企业出现的困难、问题，健全跟踪督导机制，限期解决。积极推进复工复产，春节前后，通过及早安排、靠前服务，统筹推进推动工业企业复工复产，推进规上企业2月20日前全部满产达效。落实规上工业企业一季度满负荷生产奖励政策，为9家企业争取奖励资金220万元，助力企业高质量发展。</p> <p>深入贯彻落实“万人助万企”活动，持续强化组织领导，不断完善工作机制，强化企业纾困帮扶，健全服务机制，拓展服务内容，增强企业发展信心、服务好全县经济发展大局，今年以来，共梳理涉企问题220个，问题化解率99%。</p> <p>对全县211个扶贫车间进行全面排查，共排查出停产车间14家，通过完善管理模式、建立监测台账等措施，已恢复生产13家，停产闲置率仅0.5%，低于省里规定停产闲置率不高于15%的14.5个百分点。纳入扶贫系统管理的扶贫车间59家，正常运营率达到99.5%，安置就业3000余人，吸纳低收入人员500余人，帮助群众年实现工资性收入超6000万元，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴贡献了力量。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	乡村振兴及产业扶贫工作	<p>面做好全县200余个扶贫车间的运行管理，提高扶贫车间运营能力，就近吸纳群众就业，有效增加享受政策的贫困人口工资性收入，督促做好安全生产工作，持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。</p>			<p>进行扶贫车间运行监测12次，专项检查4次，送政策到车间4次。及时对企业进行专项检查，监测扶贫车间的运行情况，及时向企业传达有关政策</p>				
	万人助万企活动	<p>面做好全县200余个扶贫车间的运行管理，提高扶贫车间运营能力，就近吸纳群众就业，有效增加享受政策的贫困人口工资性收入，督促做好安全生产工作，持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。</p>			<p>调研万人助万企活动开展次数24次，宣传惠企政策进企业次数6次，企业问题化解率达96%，提高了企业的运行，企业满意度达96%，较好地完成了年初预期目标。</p>				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3.89%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	6.81%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	64.75%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴及产业扶贫工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			万人助万企工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职目标实现	日常工作完成	完成	100%	5	5	0.00%	
			问题解决率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		满意度	服务企业满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	96.31		

## 项目单位自评表

项目名称	万人助万企活动工作经费（部门专项）									
主管部门	濮阳县工业和信息化局			实施单位		濮阳县工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	13.5		13.5		13.5		10	100	10
	政府性预算资金	13.5		13.5		13.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以工业项目“百日攻坚”行动为抓手，帮助企业加快项目建设前期审批手续办理，协调解决企业项目建设中遇到的基础设施配套、水电气供应、融资保障、安全生产、环境保护等方面的问题。企业问题化解率90%以上，企业满意度90%以上。				调研万人助万企活动开展次数24次，宣传惠企政策进企业次数6次，企业问题化解率达96%，提高了企业的运行，企业满意度达96%，较好地完成了年初预期目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	万人助万企活动工作经费	≤13.5万元	13.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	调研万人助万企活动开展次数	≥24次	24次	8	8	0.00%		
			宣传惠企政策进企业次数	≥6次	6次	8	8	0.00%		
		质量指标	企业问题化解率	≥90%	99%	6	6	0.00%		
			调研覆盖率	≥90%	96%	6	6	0.00%		
		时效指标	调研督导及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
惠企政策进企业及时性			及时	100%	1	1	0.00%			

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施	
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提高企业运行	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	大气污染防治工作经费（部门专项）										
主管部门	濮阳县工业和信息化局			实施单位		濮阳县工业和信息化局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	9		9		7.34		10	81.56	8.16	
	政府性预算资金	9		9		7.34		-	81.56	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加快“黄牌”企业搬迁工作，淘汰落后产能，推动工业绿色发展。				及时全面排查落后产能2次，及时指导企业绿色发展5次，督导检查黄牌企业搬迁改造5次，较好地完成了年初确定的工作目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	大气污染防治工作经费	≤9万元	7.34万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		督导检查黄牌企业搬迁改造	≥4次	4次	5	5	0.00%		
				全面排查落后产能	≥2次	2次	5	5	0.00%		
				指导企业绿色发展	≥5次	5次	5	5	0.00%		
		质量指标		督导检查覆盖率	≥95%	96%	4	4	0.00%		
				排查覆盖率	≥95%	96%	4	4	0.00%		
				绿色改造成功率	≥95%	96%	4	4	0.00%		
时效指标		及时对黄牌企业搬迁改造督导检查	及时	100%	1	1	0.00%				

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	时效指标	及时全面排查落后产能	及时	100%	1	1	0.00%	
			及时指导企业绿色发展	及时	100%	1	1	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高群众生活质量	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.16		

## 项目单位自评表

项目名称	工业经济运行及产业结构调整工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	18	18	15.47	10	85.94	8.59		
	政府性预算资金	18	18	15.47	-	85.94	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>监测分析全县工业运行态势，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，协调解决新型工业化进程中的重大问题。贯彻执行国家、省和市有关方针政策，做好产业规划和项目布局，推进行业结构战略性调整和优化升级。</p>				<p>调研企业运行态势14次，开展惠企政策进企业系列活动14次，及时调研企业覆盖率达96%，企业满意度达95%，较好地完成了年度总体目标。</p>				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工业经济运行及产业结构调整工作经费	≤18万元	15.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研企业运行态势	≥12次	14次	8	8	0.00%	
			开展惠企政策进企业系列活动	≥12次	14次	8	8	0.00%	
		质量指标	活动覆盖率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
			调研覆盖率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
时效指标	调研督导及时率	及时	100%	2	2	0.00%			

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	时效指标	活动开展及时率	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高工业企业经 济效益	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	提高企业智能化 程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.59	

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控工作经费								
主管部门	濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县工信局作为疫情防控指挥部企业专班，承担全县工业企业疫情防控工作的指导督导、数据排查等工作。单位人员分成三个小组，不间断深入一线指导督导，同时，承担集体企业5个三无小区的值班值守工作。			及时掌握企业疫情防控措施，有效维护人民群众安全，对工业企业指导督导、数据排查。较好地完成了确定的工作目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对工业企业指导督导、数据排查	≥12次	14次	20	20	0.00%	
		质量指标	对工业企业指导督导、数据排查率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时掌握企业疫情防控措施	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效维护人民群众安全	维护人民群众安全	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	规上工业企业满负荷生产财政配套奖励资金								
主管部门	濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	105	105	10	100	10		
	政府性预算资金	0	105	105	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过前期对我县19家申报企业联合审核，最终确定13家规上工业企业完全符合申报条件。根据省厅文件“关于奖补资金由省级和属地财政按照1:1比例分担”规定，我县13家企业应奖补220万元，其中，需县财政上交省财政厅专户110万元。2022年度，应由财政收回的5万元计入本次上交数。				13家企业的配套奖励资金在规定时间内上交省财政厅专户，及时完成了预期目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规上工业企业满负荷生产财政配套奖励资金	≤105万元	105万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1规上工业企业满负荷生产企业数	≥13个	13个	20	20	0.00%	
		质量指标	有效做好惠企纾困	有效	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时上交省财政厅	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	有效促进经济平 稳健康发展	促进健康发展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年省级制造业高质量发展专项资金								
主管部门	濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新一代信息技术融合应用新模式，构建信息化管理系统，确保在信息数据驱动下合理利用公司内部生产设备设施，缩短产品的生产周期，提升产品的产能和品质。提升协同制造能力，向智能制造发展，整合内外资源。降本增效。			开关、插座产品年产量7678万只，产品合格率达99.4%，合理利用公司内部生产设备设施，及时交付产品，完成了年度预期目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运营成本（万元/天）降低率	≤50万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开关、插座产品年产量	≥70000000只	76780000只	10	10	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥99.3%	99.4%	10	10	0.00%	
		时效指标	开关、插座产品交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	合理利用公司内部生产设备设施，缩短产品的生产周期，提升产品的产能和品质	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业客户满意度	≥99.2%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

## 项目单位自评表

项目名称	工信专项工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8	8	6.2	10	77.5	7.75		
	政府性预算资金	8	8	6.2	-	77.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施工业强县战略，承担县委工业和信息化领导小组日常工作，做好行业安全、政策宣传等各项工作。			及时调研、督导三大主导产业14次，及时筹备工业和信息化领导小组会议6次，及时进行全球生产检查10次，企业满意度96%，较好地完成了年初确定的工作目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工信专项工作经费	≤8万元	6.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研、督导三大主导产业	≥12次	14次	5	5	0.00%	
			企业安全生产检查	≥10次	10次	5	5	0.00%	
			筹备工业和信息化领导小组会议	≥5次	6次	5	5	0.00%	
		质量指标	服务三大主导规上企业覆盖率	≥90%	96%	4	4	0.00%	
			指导规上企业安全生产覆盖率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
会议覆盖率			≥95%	96%	4	4	0.00%		

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	时效指标	调研，督导及时率	及时并长期	100%	1	1	0.00%		
			指导检查及时率	及时并长期	100%	1	1	0.00%		
			会议开展及时率	及时	100%	1	1	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标	提高工业企业经济效益	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益 指标	提高就业率	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.75		

## 项目单位自评表

项目名称	乡村振兴及产业扶贫工作经费（部门专项）								
主管部门	濮阳县工业和信息化局			实施单位	濮阳县工业和信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	9	9	8.92	10	99.11	9.91		
	政府性预算资金	9	9	8.92	-	99.11	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面做好全县200余个扶贫车间的运行管理，提高扶贫车间运营能力，就近吸纳群众就业，有效增加就业人口的工资性收入，督促做好安全生产等工作，持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。			进行扶贫车间运行监测12次，专项检查4次，送政策到车间4次。及时对企业进行专项检查，监测扶贫车间的运行情况，及时向企业传达有关政策。较好地完成年初确定的工作任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴及产业扶贫工作经费	≤9万元	8.92万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶贫车间运行监测	≥12次	12次	5	5	0.00%	
			专项检查	≥4次	4次	5	5	0.00%	
			送政策到车间	≥4次	4次	5	5	0.00%	
		质量指标	扶贫车间正常运转率	≥85%	99.5%	4	4	0.00%	
			停产闲置率	≤15%	0.5%	4	4	0.00%	
送政策到车间覆盖率			≥95%	100%	4	4	0.00%		

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	时效指标	监测扶贫车间运行	及时	100%	1	1	0.00%		
			进行专项检查	及时	100%	1	1	0.00%		
			向企业送达有关政策	及时	100%	1	1	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提高扶贫车间运营效率	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.91		

## 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。