

襄垣县工业和信息化局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；指导服务中小企业；研究起草工业和信息化规章草案和相关政策并组织实施。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决全县工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全县工业和信息化的行业规划，贯彻落实产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，执行行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。贯彻执行国家、省、市对中小企业的产业政策，研究拟定全县中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整，指导全县中小企业发展园区建设。

（四）监测分析工业经济和中小企业运行态势，进行预测预警，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，协调解决工业经济运行和中小企业发展中的重大问题并提出政策和建议。负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。承担药品储备管理职责。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。指导中小企业服务体系建设和完善创业辅导体系，改善创业环境；协调落实中小企业获得政府采购份额的有

关工作。

(九) 承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

(十) 负责大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。

(十一) 负责全县信息化工作，统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域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，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责新型墙体材料的生产组织工作。

(十二) 负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。指导全县各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造。

(十三) 对全县各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。

(十四) 研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责县级中小企业发展基金和县级财政对中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报其他相关资金项目。

(十五) 配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

(十六) 对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调。保护非公有制经济的合法权益，鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。

(十七) 指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，落实促进县域经济发展的具体政策和措施，指导符合本地实际的经济发​​展思路，研究县城经济发展中遇到的问题，推动县域经济发展。

(十八) 指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导全县中小企业外事、外经、外贸工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。

(十九) 配合有关部门做好全县中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工​​作；指导本系统各类协会、学会和社团工作

(二十) 贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟

订我县国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规章草案、政策措施和实施办法；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二十一）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（二十二）拟订全县贸易发展规划和城乡市场发展的计划；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场和农产品流通体系建设。

（二十三）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；牵头规范商贸企业交易行为，推动各类无店铺销售规范发展，承担直销管理工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十四）承担商务领域消费促进工作；组织实施市场运行调控和消费促进规章和相关政策；负责开展市场运行监测和内贸行业统计；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（二十五）执行进出口商品管理办法和目录；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；执行机电产品和高新技术产品进出口、成套设备出口和加工贸易管理政策；指导交易会、洽谈会等贸易促进活动；指导外贸促进体系建设。

（二十六）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（二十七）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（二十八）贯彻执行《电子商务法》等有关法律、法规，联合市场监督管理部门对违法行为进行处罚；拟订全县电子商务发展相关政策、规划、措施并组织实施；指导全县电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系，推动中小企业开展电子商务应用。

（二十九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（三十）指导全县外商投资工作；依法备案外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关

问题；指导全县外商投资审批管理工作；指导投资促进工作。

（三十一）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作项目等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法备案县内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）、核准对外经济合作企业经营资格。

（三十二）负责我县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（三十三）贯彻执行国家对香港、澳门经贸合作与交流工作；管理和指导对台贸易，协调台商投资管理；承担企业赴香港、澳门及台湾和台商在大陆举办的经贸交易会、展销会、洽谈会、广告业务以及赴香港、澳门经贸团组等经贸活动。

（三十四）贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作方针、政策和规定，拟订全县口岸发展规划。承担口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全县电子口岸建设。

（三十五）完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

### （一）办公室（编制1名）

- 1.掌握全面情况，负责起草重要文件、报告、总结和领导讲话材料，分析和发布工业信息，负责对外宣传工作。
- 2.协助局领导处理机关日常政务工作，建立健全机关各项规章制度，负责机关文秘、档案、机要、提案、保密、印鉴、财务、会务、接待、督查、大事记等工作。
- 3.负责机关后勤工作，暨单位安全、应急管理、环境卫生、文明建设、财产事务和机关办公食宿等相关事宜。
- 4.负责局机关干部的在职培训和劳动工资、机构编制、人员调配、普法、行政执法、机关工会等工作。

### （二）党建办公室（编制1名）

- 1.负责系统党委和机关以及局属单位和企业的党组织建设、思想建设和精神文明建设等工作；承担党员培训，制定年度计划和发展党员计划，组织入党积极分子培训和党员干部的轮训工作。
- 2.负责机关和系统所属单位、企业的党群工作以及系统人大、政协日常性工作；抓好系统的工、青、妇、民兵建设及计划生育工作。
- 3.负责系统、机关、局属单位、所监管企业的综治、信访、矛调等工作。
- 4.负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、培训教育工作。负责机关离退休人员管理服务工作，指导企事业单位离退休人员管理服务工作。

（三）综合业务股（编制1名）

1. 负责全县工业数据的收集汇总工作。
2. 负责多种交通运输方式综合协调，负责全县铁路监护道口的监护管理工作。
3. 贯彻执行国家和省、市有关中小企业和非公有制经济（以下统称为中小企业）的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出扶持全市中小企业发展的政策。
4. 研究提出中小企业发展战略、中长期规划和年度目标；负责县级中小企业发展基金和县级财政对中小企业扶持资金的管理使用。贯彻执行国家和省的产业政策，研究提出中小企业的产业发展方向、重点和有关政策，指导中小企业的产业结构和布局结构调整，指导全县中小企业发展园区建设；负责中小企业类型划分和认证工作；指导各类中小企业改革，引导中小企业建立现代企业制度；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造和上市工作。
5. 建立完善中小企业技术创新体系，指导中小企业创新基地建设，参与中小企业新技术、新产品鉴定的有关工作和重大科技成果的推广应用；参与指导、管理民营科技企业，负责民营科技企业的申报工作和科技型中小企业创新基金项目的申报；配合做好中小企业质量管理工作。研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；指导中小企业直接融资工作，引导、推动民间资金和风险投资机构投资中小企业；负责推进中小企业信用制度建设，会同有关部门建立和完善信用征集及评价体系；指导中小企业信用担保体系建设工作，引导和规范信用与担保行业发展，制定并实施中小企业信用担保支持计划。推进服务企业体系建设，形成服务企业常态化机制。
6. 贯彻执行国家、省、市国内外贸易和国际经济合作的方针、政策、法规，拟订我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的具体措施和实施办法。
7. 牵头拟订服务贸易、技术进出口管理、服务外包、服务贸易促进等政策并组织实施；承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作；负责办理国际货运代理企业备案工作。
8. 承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业等）的行业管理工作，提出促进商贸行业发展规划及政策建议，研究拟订行业规范、服务标准并组织实施；负责对商贸行业各类协会、中介机构的指导、服务和管理工作。
9. 推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、中华老字号、名优产品企业的评定、物流配送等现代流通方式的发展；推进发展物流中心和体系建设；指导流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；指导再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁和旧货流通行业等进行监督管理。
10. 拟订促进市场体系建设和城乡市场发展的计划，审核商务领域项目的立项；提出引导县内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业

网点规划、商业体系建设和社区商业发展工作；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理，指导报废汽车、二手汽车管理工作。

11. 负责建立全县商贸项目信息库，负责项目的采集、入库规划、论证、考察工作，负责省、市、县项目的认定及项目洽谈会的工作。

12. 推动商务领域信用建设，指导商业信用销售建立市场诚信公共服务平台；会同有关部门开展专项整治，参与组织打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为；负责直销行业管理工作；负责药品流通管理工作；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系。

13. 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警、信息引导和商品供求体系建设；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

14. 贯彻执行对外经济合作政策；承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作；备案境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）；执行国家对外援助计划；管理多（双）边的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）；协助县内企业获得外国市场准入和国际认证；审核或核准县内企业赴台港澳经贸活动；负责外商投资统计工作；依法备案外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承办招商引资博览会、洽谈会、研讨会等活动；统一协调管理境内和赴境外各种投资贸易洽谈会等投资活动。

15. 贯彻执行《电子商务法》等有关法律、法规，联合市场监督管理部门对违法行为进行处罚；拟订全县电子商务发展相关政策、规划、措施并组织实施；推进电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系，推动中小企业开展电子商务应用；负责电商扶贫工作；承担电商博览会等行业性展会的组织参展工作；负责县级电商示范企业的评选、认定；组织实施电子商务与快递物流协同发展试点县建设；负责线上线下联动的网络促消费等活动的组织工作；指导县电商协会日常工作。

#### （四）投资规划技术股（编制1名）

组织制定全县工业和信息化发展战略、总体规划并组织实施。提出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），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。负责企业技术改造工作，并组织实施。负责统筹推进全县工业转型升级重大项目和工业强基公共服务平台等重大工程。组织全县工业和信息化企业开展境内外经济技术交流与合作工作。协助开展工业和信息化领域资金、项目的引进工作。研究提出工业和信息化领域技术创新、技术进步、新技术的发展规划、政策和标准并组织实施。指导协调产业技术创新体系和技术创新能力建设。指导企业技术中心建设。组织重大产业关键共性技术的开发。组织实施技术基础条件能力与公共服务平台建设。指导行业质量管理工作。承办工程系列中初级专业技术职务任职

资格评审工作和工程技术、经济系列高级专业技术职务任职资格初审。

(五) 行业管理办公室（编制1名）

1. 承担全县新材料、钢铁、有色金属、建材等材料工业产业促进和行业管理工作。贯彻国家、省、市行业发展规划并组织实施，引导行业合理布局。负责新型墙体材料生产组织工作。
2. 承担全县机械制造、汽车、光电等装备工业产业促进和行业管理工作。贯彻国家、省、市行业发展规划和政策标准并组织实施，引导行业合理布局。
3. 承担全县化学和焦化工业产业促进和行业管理工作。贯彻国家、省、市行业发展规划和政策标准并组织实施，引导行业合理布局。
4. 承担全县医药、食品、轻工、纺织等消费品工业产业促进和行业管理工作。贯彻国家、省、市行业发展规划和政策标准并组织实施，引导行业合理布局。承担药品储备管理职责。

(六) 信息化股（编制1名）

负责全县工业信息化、通讯等行业管理工作，研究拟订发展规划、政策措施，并统筹协调有关工作。统筹推进工业领域信息化工作。研究拟订信息化和工业化融合发展战略、规划、标准和政策措施。推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。推动工业互联网发展。县工业和信息化局作为全县工业和信息化行业管理部门，主要负责管规划、管政策、管标准、指导行业发展。要坚持政企分开原则，不干预企业生产经营活动。

襄垣县工业和信息化局行政编制9名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

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	3,367.34	一、一般公共服务支出	32	252.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	10		十、节能环保支出	41	2,732.27
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	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	197.50
	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	15.18
	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	3,367.34	本年支出合计	58	3,367.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.58	年末结转和结余	60	34.58
	30			61	
总计	31	3,401.93	总计	62	3,401.93

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		3,367.34	3,367.34					
201	一般公共服务支出	252.52	252.52					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010201	行政运行	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.94	178.94					
2010301	行政运行	134.84	134.84					
2010350	事业运行	44.10	44.10					
20133	宣传事务	70.58	70.58					
2013399	其他宣传事务支出	70.58	70.58					
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94					
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65					
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30					
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04					
20807	就业补助	13.29	13.29					
2080705	公益性岗位补贴	7.60	7.60					
2080711	就业见习补贴	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21004	公共卫生	1.30	1.30					
2100409	重大公共卫生服务	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
211	节能环保支出	2,732.27	2,732.27					
21103	污染防治	2,732.27	2,732.27					
2110301	大气	1,071.07	1,071.07					
2110399	其他污染防治支出	1,661.20	1,661.20					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00					
215	资源勘探工业信息等支出	197.50	197.50					
21505	工业和信息产业监管	197.50	197.50					

2150599	其他工业和信息 产业监管支出	197.50	197.50					
221	住房保障支出	15.18	15.18					
22102	住房改革支出	15.18	15.18					
2210201	住房公积金	15.18	15.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,367.34	238.10	3,129.24			
201	一般公共服务支出	252.52	181.94	70.58			
20102	政协事务	3.00	3.00				
2010201	行政运行	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.94	178.94				
2010301	行政运行	134.84	134.84				
2010350	事业运行	44.10	44.10				
20133	宣传事务	70.58		70.58			
2013399	其他宣传事务支出	70.58		70.58			
208	社会保障和就业支出	70.94	33.34	37.59			
20805	行政事业单位养老支出	57.65	33.34	24.31			
2080501	行政单位离退休	16.30	15.42	0.88			
2080502	事业单位离退休	23.43		23.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04				
20807	就业补助	13.29		13.29			
2080705	公益性岗位补贴	7.60		7.60			
2080711	就业见习补贴	5.69		5.69			
210	卫生健康支出	8.94	7.64	1.30			
21004	公共卫生	1.30		1.30			
2100409	重大公共卫生服务	1.30		1.30			
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
211	节能环保支出	2,732.27		2,732.27			
21103	污染防治	2,732.27		2,732.27			
2110301	大气	1,071.07		1,071.07			
2110399	其他污染防治支出	1,661.20		1,661.20			
212	城乡社区支出	90.00		90.00			
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00			
215	资源勘探工业信息等支出	197.50		197.50			
21505	工业和信息产业监管	197.50		197.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	197.50		197.50			
221	住房保障支出	15.18	15.18				

22102	住房改革支出	15.18	15.18				
2210201	住房公积金	15.18	15.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

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	3,367.34	一、一般公共服务支出	33	252.52	252.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.94	70.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94		
	10		十、节能环保支出	42	2,732.27	2,732.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00	90.00		
	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	197.50	197.50		
	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	15.18	15.18		
	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	3,367.34	本年支出合计	59	3,367.34	3,367.34		
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	3,367.34	总计	64	3,367.34	3,367.34		

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支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

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		3,367.34	238.10	3,129.24
201	一般公共服务支出	252.52	181.94	70.58
20102	政协事务	3.00	3.00	
2010201	行政运行	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.94	178.94	
2010301	行政运行	134.84	134.84	
2010350	事业运行	44.10	44.10	
20133	宣传事务	70.58		70.58
2013399	其他宣传事务支出	70.58		70.58
208	社会保障和就业支出	70.94	33.34	37.59
20805	行政事业单位养老支出	57.65	33.34	24.31
2080501	行政单位离退休	16.30	15.42	0.88
2080502	事业单位离退休	23.43		23.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
20807	就业补助	13.29		13.29
2080705	公益性岗位补贴	7.60		7.60
2080711	就业见习补贴	5.69		5.69
210	卫生健康支出	8.94	7.64	1.30
21004	公共卫生	1.30		1.30
2100409	重大公共卫生服务	1.30		1.30
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
211	节能环保支出	2,732.27		2,732.27
21103	污染防治	2,732.27		2,732.27
2110301	大气	1,071.07		1,071.07
2110399	其他污染防治支出	1,661.20		1,661.20
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
215	资源勘探工业信息等支出	197.50		197.50
21505	工业和信息产业监管	197.50		197.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	197.50		197.50
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	15.18	15.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.99	302	商品和服务支出	48.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	70.86	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.29	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.73	30203	咨询费	0.17	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.26	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.58	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.18	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.49	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	7.69	30216	培训费	0.07	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	7.80	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.78	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.91	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.22	31010	安置补助				
人员经费合计		189.48	公用经费合计								48.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

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							

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：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	48.62
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,401.93万元，支出总计3,401.93万元。与上年相比，收入总计减少21,987.99万元，下降86.6%，支出总计减少21,987.99万元，下降86.6%。主要原因是本年度减少废钢奖补资金项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,367.34万元，其中：

财政拨款收入3,367.34万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,367.34万元，其中：

基本支出238.10万元，占比7.07%；

项目支出3,129.24万元，占比92.93%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,367.34万元，支出总计3,367.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21,987.99万元，下降86.72%；财政拨款支出总计减少21,987.99万元，下降86.72%。主要原因是本年度减少废钢奖补资金项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,367.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,987.99万元，下降86.72%。主要原因是本年度减少废钢奖补资金项目。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,367.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)252.52万元，占比7.50%；

社会保障和就业支出(类)70.94万元，占比2.11%；

卫生健康支出(类)8.94万元,占比0.27%;  
节能环保支出(类)2,732.27万元,占比81.14%;  
城乡社区支出(类)90.00万元,占比2.67%;  
资源勘探工业信息等支出(类)197.50万元,占比5.87%;  
住房保障支出(类)15.18万元,占比0.45%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,024.53万元,支出决算3,367.34万元,完成年初预算的111.33%。其中:

一般公共服务支出年初预算191.454万元,支出决算252.522708万元,完成年初预算的131.9%,用于工作经费及人员工资等支出。较2022年决算减少73.605914万元,降低22.56%,主要原因为人员减少;科学技术支出年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的100%。较2022年决算减少200万元,降低100%,主要原因为本年度减少项目资金;社会保障和就业支出初预算48.537536万元,支出决算70.935388万元,完成年初预算的146.15%,用于在职人员社保支出、抚恤金支出和退休人员职业年金做实支出。较2022年决算减少61.468335万元,降低46.42%,主要原因为本年度人员减少,减少项目资金;卫生健康支出初预算10.573111万元,支出决算8.9400.16万元,完成年初预算的84.55%,用于在职人员医保等支出。较2021年决算减少2.416629万元,降低21.28%,主要原因为本年度人员减少,减少项目资金;节能环保支出年初预算为2341.195124万元,支出决算2732.267149万元,完成年初预算的116.70%,用于废钢奖补资金、“以电代煤”设备补贴及运行费用。较2021年决算减少21662.729486万元,降低88.8%,主要原因为本年度项目资金减少;城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算90万元,完成年初预算的∞%,用于通信管道建设。较2021年决算增加90万元,增长∞%,主要原因为本年度项目资金增加;资源勘探工业信息等支出年初预算418.1万元,支出决算197.5万元,完成年初预算47.24%,用于其它工业和信息产业监管支出和其他资源勘探工业信息等支出。较2021年决算减少77.1078万元,减少28.08%,主要原因为本年度减少项目资金;住房保障支出年初预算14.671812万元,支出决算15.1779万元,完成年初预算的103.45%,用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算减少0.5729万元,减低3.64%,主要原因为本年度减少项目资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出238.10万元,其中:

人员经费189.48万元,主要包括人员经费年初预算199.583659万元,支出决算189.479804万元,完成年初预算的94.94%,较2021年决算减少8.978316万元,降低4.52%,减少原因为人员减少;

公用经费48.62万元，主要包括公用经费年初预算19.92万元，支出决算48.622408万元，完成年初预算的244.09%，较2021年决算增加36.947908万元，增加316.48%，增加原因为政协事务支出增加2.99981万元，办公费增加3.4017万元，咨询费增加0.17万元，邮电费增加0.110052万元，差旅费增加0.5814万元，印刷费增加3.77666万元，劳务费增加20.78万元，培训费增加0.022万元，福利费增加3.8101万元，工会经费减少0.4179万元，交通补贴减少1.0575万元，其他商品和服务支出增加2.771586万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无因公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出48.62万元，比2022年增加36.95万元，增长316.62%，主要原因增加政协经费支出及专项业务经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是车辆已移交至机关事务服务中心；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金2482.75927万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位使用的功能科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

## 第五部分 附件

## “以电代煤”设备补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“以电代煤”设备补贴							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	680	680	680	649.625	30.375	95.53	9.55	
	市区县财政资金	680	680	680	649.625	30.375	95.53	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据国家发改委等十部委联合下发的《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)的通知》《山西省冬季清洁取暖实施方案》，为打赢蓝天保卫战，持续改善我县环境空气质量，实施襄垣县冬季清洁取暖“以电代煤”改造工程。				严格执行专款专用，及时准确执行支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	“以电代煤”改	=1户	=1户	=1户	20	20	
		质量指标	补助对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金支付及	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金总成本	479.975	2479.9万元	49.6246767	10	10	
	效益指标	社会效益指标	清洁取暖公众认	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境空气质量改	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	节约煤炭资源，	减少	减少	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	用户满意度	>95%	>95%	>100%	10	10	
	总分								99.55
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金严格执行专款专用，及时准确执行支付							
	产出情况及分析	及时开展示范成果展示，提高群众对“以电代煤”清洁采暖的人支付和接受度，积极营造良好社会舆论环境。							
	效益情况及分析	清洁取暖改造情况，用户设备使用情况。企业施工情况、切实提高了工作效率，确保了各项政策措施落地及清洁取暖取得							
	满意度情况及分析	服务对象满意度							
	主要经验做法	厂，充分发挥舆论导向作用，借助多种形式，大力宣传“以电代煤”采暖对提高人们生活水平、改善环境和空气质量的							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保障项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目							

下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理。
--------------	--------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 废钢奖补项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		废钢奖补							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	741.713	741.713	741.713	741.713	0	100	10
市县区财政资金	741.713	741.713	741.713	741.713	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进我县废钢回收加工企业健康发展,再生资源回收、				为促进我县废钢回收加工回收企业健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	符合废钢回收加工	3	3	达成预期指标	20	20	
		质量指标	自主创新能力	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
		时效指标	资金奖补及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95	95	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	企业竞争实力	提高95%	提高95%	提高100%	5	5	
		生态效益指标	节能降耗,资源	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
		可持续影响指标	环境可持续发展	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照县政府和财政局要求,严格执行专款专用,已及时准确进行支付。						
	产出情况及分析		项目全部在计划期内完成验收合格。						
	效益情况及分析		产量促进经济效益;2.对回收各环节的污染防治情况;3.循环经济发展:极要去哪个生态建设和环境保护,节约资源,						
	满意度情况及分析		有效提高受益企业满意度。						
	主要经验做法		强化支出责任,提高预算管理水。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>为保障项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>做好项目前期谋划，加强项目资金管理。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 废钢奖补2023年1月项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		废钢奖补2023年1月							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	919.482	919.482	919.482	919.482	0	100	10
市县区财政资金	919.482	919.482	919.482	919.482	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证县委县政府和上级业务部门给我局下达的各项任务正常完成,确保工业和信息化行业相关的战略、政策、规划及时制定和实施、行业运行态势平稳向好,推动工信系统及本机关各项职能正常运行。				为促进我县废钢回收加工回收企业健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	奖补企业数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	奖补对象合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	企业纳税申报及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	奖补资金总成本	94819.88	9194819.88	9194819.88	10	10	
		经济效益指标	促进企业收入增	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高回收产业	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照县政府和财政局要求,严格执行专款专用,已及时准确进行支付。						
	产出情况及分析		项目全部在计划期内完成验收合格。						
	效益情况及分析		产量促进经济效益;2.对回收各环节的污染防治情况;3.循环经济发展;极要去哪个生态建设和环境保护,节约资源,						
	满意度情况及分析		有效提高受益企业满意度。						
	主要经验做法		强化支出责任,提高预算管理水。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		为保障项目顺利开展,提前沟通谋划预算项目。							

下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理。
--------------	--------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 基层工作委员会经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层工作委员会经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	3	0	99.99	10
市县区财政资金	3	3	3	3	0	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，重点解决我县17个基层政协工作委员会经费保障问题，改善各基层工作委员会办公环境，提升基层政协的工作积极性。				保障基层工作委员会工作机构的正常运行，改善办公环境，组织委员开展活动等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	委员人数	=30人	=30人	=30人	20	20	
		质量指标	基层政协工作	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	提高基层政协工	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款金额	=3万元	=3万元	2.99981万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层政协	持续增强	持续增强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金严格执行专款专用，及时准确执行支付。						
		产出情况	系统工作经费进行监管，确保资金用于政协工作业务中，推进基层政协工作有序进行。						
		效益情况	保障政协基层工作委员会工作机构的正常运行，改善办公环境，组织委员开展活动等。						
		满意度情况	有效提高服务对象满意度。						
	主要经验做法	据实际情况合理使用，年终要对县政协汇报资金使用情况，强化支出责任，提高预算管理水平和政策实施效果，提高资							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保证项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目							
	下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 襄垣县城市信息化项目运行费用项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		襄垣县城市信息化项目运行费用							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	418.1	418.1	418.1	137.5	280.6	32.89		3.29
	市辖区财政资金	418.1	418.1	418.1	137.5	280.6	32.89		3.29
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对所有信息系统日常维护,确保系统安全稳定运行,对系统进行三级等保测评,确保政务信息数据安全				为打赢蓝天保卫战,持续改善了我县环境空气质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	软件系统常规维护	≥4745次	≥4745次	≥4745次	10	10	
			运维日志报告类	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	系统正常运行时	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			运维记录质量	≥12次	≥12次	≥12次	5	5	
		时效指标	技术支持响应时	<1小时	<1小时	<0.5小时	5	5	
			故障平均修复时	<2小时	<2小时	<1小时	5	5	
	成本指标	成本控制差异率	≤10%	≤10%	≤5%	10	5	系统没有迁移未完成预期指标且效果较差	
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年	≥3年	≥3年	≥3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用用户满意度	>90%	>90%	>100%	10	10		
总 分								88.29	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金严格执行专款专用,及时准确执行支付						
	产出情况及分析		由于系统没有进行迁移,未完成预期目标。						
	效益情况及分析		清洁取暖公众认知度得到很大的提升						
	满意度情况及分析		有效提高服务对象满意度						
	主要经验做法		强化支出责任,提高预算管理水平和政策实施效果,提高资金使用效率。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保证项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目
下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.3	1.3	1.3	1.3	0	100	10
市县区财政资金	1.3	1.3	1.3	1.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员，为重点传染病防控提供技术支持				实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员，为重点传染病防控提供技术支持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	防控人员补助人	=16%	=16%	=100%	20	20	
		质量指标	值班情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急响应	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	疫情防控成本	=13000元	=13000元	=13000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队	上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金严格执行专款专用，及时准确执行支付。						
	产出情况		支付,各核酸检测单位疫情一线人员补助按每人每天50元标准拨付疫情一线工作人员；集中隔离点费用按实际发生费用拨付。						
	效益情况		疫情防控工作顺利开展。						
	满意度情况		有效提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		强化支出责任，提高预算管理水平和政策实施效果，为提高资金使用效率。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		为保证项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目。							

下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理
--------------	-------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 杨德华工资差补项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杨德华工资差补							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.433	1.433	1.433	1.433	0	100	10
市县区财政资金	1.433	1.433	1.433	1.433	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	县工信局、县财政局配合，保证按时足额发放杨德华工资差额部分，使其社保所领工资与工资差额部分之和达到全额事业单位人员工资待遇。				及时准确的完成了对杨德华工资的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	发放人数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴成本	=14328元	=14328元	=14328元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员福利	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金严格执行专款专用，及时准确执行支付						
		产出情况	利用项目资金解决人员工资问题						
		效益情况	生活得到应有的保障，满意度提高						
		满意度情况	受益人员满意度						
	主要经验做法	强化支出责任，提高预算管理水平和							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保障项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目。							
	下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理。							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 专项业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	40	40	40	28.707	11.293	71.77	7.18
市县区财政资金	40	40	40	28.707	11.293	71.77	7.18		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证县委县政府和上级业务部门给我局下达的各项任务正常完成,确保工业和信息化行业相关的战略、政策、规划及时制定和实施、行业运行态势平稳向好,推动工信系统及本机关各项职能正常运行。				根据年初计划及上级部门安排,保证了工信系统党务工作、安全维稳工作、人大政协、工青妇等各项工作的顺利开展;按时发放公益性岗位和后勤保障人员工资,保证机关日常平稳运转,顺利完成了当年系统内的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	对口业务数量	=39个	=39个	=39个	20	20	
		质量指标	完成工作目标	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成工作的时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	业务成本	400000	=400000元	287068.6元	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会及政府满意	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分								97.18	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金严格执行专款专用,及时准确执行支付。						
		产出情况	按时发放了后勤人员全年工资,确保了全年系统内工作的正常运转。						
		效益情况	保证机关日常平稳运转。						
		满意度情况	有效提高服务对象满意度。						
	主要经验做法	强化支出责任,提高预算管理水平 and 政策实施效果,为提高资金使用效率							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保证项目顺利开展,提前沟通谋划预算项目							
	下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划,加强项目资金管理							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。