**辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级）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表

七、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 辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级）概况**

一、主要职责

（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,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,起草相关区政府规范性文件,负责工业和信息化行业管理工作,拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。
 （三）分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作。
 （四）负责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)、区级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
 （五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推进信息技术应用,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。指导工业企业人才管理工作。
 （六）负责《中国制造2025盘锦行动纲要》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强区的工作措施和政策建议。
 （七）承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进先进装备、重大技术装备国产化,指导引进先进重大技术装备的消化创新。
 （八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。
 （九）依法行使全区电力管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场。
 （十）统筹推进全区工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导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。
 （十一）负责中小微企业、民营经济发展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,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。
 （十二）配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
 （十三）指导工业企业加强安全生产工作,指导监督全区军工企业的安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。
 （十四）开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。
 （十五）拟订发展国防科技工业规划和政策,推进产业布局调整和重组,负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作,按分工负责国防科技成果的保护和推广工作,负责军工电子行业管理,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。
 （十六）贯彻落实中央、省、市、区军民融合发展和改革方针、政策、规定,负责处理军民融合发展日常事务工作,综合协调军民融合发展工作,拟订年度工作计划。
 （十七）汇总全区军民融合发展总体需求,组织研究军民融合发展战略、中长期规划和重大政策,研究拟订军民融合发展相关体制改革方案。
 （十八）协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项,促进相关规划计划有机衔接,研究提出军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。
 （十九）协调推动军民融合发展地方性法规、规章、政策制度及标准规范等工作,指导军民融合发展重大理论和实践问题研究。
 （二十）承担人才工作领导小组交办的人才工作任务。
 （二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
 （二十二）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,加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备基地和国家新型原材料基地建设。
 2.贯彻《中国制造2025》,协调推进《中国制造2025
 盘锦行动纲要》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。
 （二十三）有关职责分工。
 1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报市工业和信息化局审批、核准的工业、信息化固定资产项目,由区工业和信息化局负责申报和管理。需报市发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目,由区发展和改革局负责申报和管理。
 2.与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹指导推进全区信息化工作,协调信息化建设中的重大问题。区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、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

 无下设二级预算单位。

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计531.56万元，包括：**

1.财政拨款收入531.56万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入531.56万元，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，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加107.96万元，增长25.49%,主要原因：一是工程款项目由经建股代编；二是人员变动；三是支付上级专项中小企业奖补资金；四是发放职工丧葬费。

**（二）支出总计531.56万元，包括：**

1.基本支出133.96万元，占支出总计的25.20%。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101.24万元；商品和服务支出9.14万元；对个人和家庭的补助23.59万元。

2.项目支出397.60万元，占支出总计的74.80%。主要包括城乡社区支出121万元；资源勘探工业信息等支出276.6万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加107.96万元，增长25.49%,主要原因：一是工程款项目由经建股代编；二是人员变动；三是支付上级专项中小企业奖补资金；四是发放职工丧葬费。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：全年实现收支平衡，没有结余。

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531.56万元，其中：基本支出133.96万元，项目支出397.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加107.96万元，增长25.49%，主要原因：一是工程款项目由经建股代编；二是人员变动；三是支付上级专项中小企业奖补资金；四是发放职工丧葬费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的232.83%，其中：基本支出完成年初预算的64.56%，项目支出完成年初预算的1911.52%。

**（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531.56万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）0.00万元,主要是无等支出，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无。

2.社会保障和就业支出42.93万元，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）0.96万元,主要是退休人员取暖费用等支出，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无。

（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）7.87万元,主要是行政人员基本养老保险等支出，完成年初预算的37.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兴隆台区工业经济发展保障中心事业人员预算转出。

（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）11.47万元,主要是退休人员职业年金虚账做实和利息补记等支出，完成年初预算的191.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名同志办理提前退休。

（4）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）0.00万元,主要是无等支出，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无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.63万元,主要是退休职工死亡抚恤等支出，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退休人员死亡。

3.卫生健康支出4.04万元，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）3.01万元,主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的37.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兴隆台区工业经济发展保障中心事业人员预算转出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.85万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的37.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兴隆台区工业经济发展保障中心事业人员预算转出。

（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）0.18万元,主要是人员工伤保险等支出，完成年初预算的78.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兴隆台区工业经济发展保障中心事业人员预算转出。

4.城乡社区支出121.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）121.00万元,主要是项目服务费用及工程费用等支出，完成年初预算的30.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未完成决算，暂不能结算。

5.资源勘探工业信息等支出355.48万元，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）78.88万元,主要是职工工资薪酬和办公费等支出，完成年初预算的51.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兴隆台区工业经济发展保障中心事业人员预算转出。

（2）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）9.95万元,主要是印刷费、维修费和培训费等支出，完成年初预算的45.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（3）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）266.65万元,主要是中小企业发展专项资金等支出，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该支出为上级专项支出。

6.住房保障支出8.10万元，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）8.10万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的49.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兴隆台区工业经济发展保障中心事业人员预算转出。

**（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、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。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。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。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。与上年持平，主要是无等原因。

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133.97万元，其中：人员经费124.83万元，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9.14万元，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9.14万元（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6.93万元，降低43.12%，主要原因是人员变动。

**（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

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）。

**（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，兴隆台区工业和信息化局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金207.5万元，其中财政拨款资金207.5万元，自评得分100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，兴隆台区工业和信息化局对本部门2个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金20.8万元，其中财政拨款资金20.8万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分59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，兴隆台区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，兴隆台区财政局未对兴隆台区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：指单位从同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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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 | 531.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 | 42.93 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.04 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 121.00 |
|  | 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 | 355.48 |
|  | 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 | 8.10 |
|  | 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 | 531.56 | **本年支出合计** | 58 | 531.56 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 531.56 | **总计** | 62 | 531.56 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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 | **531.56** | **531.56** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 355.48 | 355.48 |  |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 88.83 | 88.83 |  |  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 266.65 | 266.65 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 266.65 | 266.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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 | **531.56** | **133.96** | **397.60** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.93 | 42.93 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 355.48 | 78.88 | 276.60 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 88.83 | 78.88 | 9.95 |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.95 |  | 9.95 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 266.65 |  | 266.65 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 266.65 |  | 266.65 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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 | 531.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 42.93 | 42.93 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.04 | 4.04 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 121.00 | 121.00 |  |  |
|  | 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 | 355.48 | 355.48 |  |  |
|  | 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 | 8.10 | 8.10 |  |  |
|  | 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 | 531.56 | 本年支出合计 | 59 | 531.56 | 531.56 |  |  |
| 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 | 531.56 | 总计 | 64 | 531.56 | 531.56 |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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 | **531.56** | **133.96** | **397.60** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.93 | 42.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.30 | 20.30 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 355.48 | 78.88 | 276.60 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 88.83 | 78.88 | 9.95 |
| 2150501 | 行政运行 | 78.88 | 78.88 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 266.65 | 0.00 | 266.65 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 266.65 | 0.00 | 266.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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 | 101.24 | 302 | 商品和服务支出 | 9.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 29.27 | 30201 |  办公费 | 3.07 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.68 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.95 | 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 | 4.84 | 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 | 7.87 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.47 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.96 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.85 | 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 | 0.24 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.10 | 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 | 23.59 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.96 | 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 | 22.63 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 | 1.47 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.05 | 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 | 4.55 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 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 | 124.83 | 公用经费合计 | 9.14 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局（本级） | 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）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 349011辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局-211103000 |
| **部门年初预算收入金额** | 207.5 |
| **部门年初预算支出金额** | 207.5 |
| **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（保工资） | 89.135439 | 89.13 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 4.0368 | 4.03 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 40.2392 | 40.23 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 确保单位工作正常运转 | 完成，单位工作正常运转。 |
| **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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 推动工业供给侧结构性改革 |  | 规范管理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **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** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  | 为了提高工作质量，进一步加强财务工作人员业务培训，确保各项财务工作能够顺利完成。 |
| **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** |  | 规范财政资金管理 |
| **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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 第三方审计机构对担保业务审核费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局- |
| **项目预算金额（万元）** | 9.8 | **全年执行数** | 4.71 | **执行率** | 48.06% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按标准发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | 4.81 | **减分项** | 35.80612245 | **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）** | **√** | 进一步加大对全区各单位预算管理人员的培训和学习，确保各单位预算编制工作顺利完成。 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 综合业务费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区工业和信息化局- |
| **项目预算金额（万元）** | 11 | **全年执行数** | 5.24 | **执行率** | 47.6% |
| **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 | 基本完成。 |
| **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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | 4.76 | **减分项** | 35.75959091 | **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）** | **√** | 进一步加大对全区各单位编制预算管理人员进行培训学习，确保预算编制工作能够顺利完成。 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |