

2023 年度
澧池县工业信息化和科技局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 浉池县工业和信息化科技局概况

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

第五部分 附件

第一部分 澠池县工业信息化和科技局 概况

一、部门职责

职责涉密

二、机构设置

澧池县工业和信息化和科技局内设机构 13 个，包括：办公室、规划和政策法规股、运行监测协调股、企业服务股、产业发展股等。

从决算单位构成看，澧池县工业和信息化和科技局部门决算包括：本级决算。

2023 年度，无机构改革。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧池县工业和信息化和科技局本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：澠池县工业信息化和科技局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 539. 88	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	1, 409. 62
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	86. 49
	9		九、卫生健康支出	40	20. 28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	988.11
	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	35.38
	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	2,539.88	本年支出合计	58	2,539.88
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2,539.88	总计	62	2,539.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：澠池县工业信息化和科技局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 539. 88	2, 539. 88					
206	科学技术支出	1, 409. 62	1, 409. 62					
20601	科学技术管理事务	54. 62	54. 62					
2060199	其他科学技术管理事务支出	54. 62	54. 62					
20603	应用研究	530. 00	530. 00					
2060302	社会公益研究	73. 00	73. 00					
2060399	其他应用研究支出	457. 00	457. 00					
20604	技术与研究开发	825. 00	825. 00					
2060499	其他技术与研究开发支出	825. 00	825. 00					
208	社会保障和就业支出	86. 49	86. 49					
20805	行政事业单位养老支出	86. 49	86. 49					
2080501	行政单位离退休	37. 21	37. 21					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28					
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62					
215	资源勘探工业信息等支出	988.11	988.11					
21505	工业和信息产业监管	828.49	828.49					
2150501	行政运行	390.28	390.28					
2150517	产业发展	130.00	130.00					
2150550	事业运行	17.28	17.28					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	290.93	290.93					
21508	支持中小企业发展和管理支出	159.61	159.61					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	159.61	159.61					
221	住房保障支出	35.38	35.38					
22102	住房改革支出	35.38	35.38					
2210201	住房公积金	35.38	35.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：澧县工业信息化和科技局
2023 年度
公开 03 表
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		2, 539. 88	848. 38	1, 691. 50			
206	科学技术支出	1, 409. 62	19. 62	1, 390. 00			
20601	科学技术管理事务	54. 62	19. 62	35. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	54. 62	19. 62	35. 00			
20603	应用研究	530. 00		530. 00			
2060302	社会公益研究	73. 00		73. 00			
2060399	其他应用研究支出	457. 00		457. 00			
20604	技术与研究开发	825. 00		825. 00			
2060499	其他技术与研究开发支出	825. 00		825. 00			
208	社会保障和就业支出	86. 49	86. 49				
20805	行政事业单位养老支出	86. 49	86. 49				
2080501	行政单位离退休	37. 21	37. 21				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28				
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62				
215	资源勘探工业信息等支出	988.11	686.61	301.50			
21505	工业和信息产业监管	828.49	656.99	171.50			
2150501	行政运行	390.28	390.28				
2150517	产业发展	130.00		130.00			
2150550	事业运行	17.28	17.28				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	290.93	249.43	41.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	159.61	29.61	130.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	159.61	29.61	130.00			
221	住房保障支出	35.38	35.38				
22102	住房改革支出	35.38	35.38				
2210201	住房公积金	35.38	35.38				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县工业信息化和科技局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,539.88	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	1,409.62	1,409.62		
	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	86.49	86.49		
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	988.11	988.11		
	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	35.38	35.38		
	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	2,539.88	本年支出合计	59	2,539.88	2,539.88		
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	2,539.88	总计	64	2,539.88	2,539.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县工业信息化和科技局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 539. 88	848. 38	1, 691. 50
206	科学技术支出	1, 409. 62	19. 62	1, 390. 00
20601	科学技术管理事务	54. 62	19. 62	35. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	54. 62	19. 62	35. 00
20603	应用研究	530. 00		530. 00
2060302	社会公益研究	73. 00		73. 00
2060399	其他应用研究支出	457. 00		457. 00
20604	技术与研究开发	825. 00		825. 00

2060499	其他技术与开发支出	825.00		825.00
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	
20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	
2080501	行政单位离退休	37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
215	资源勘探工业信息等支出	988.11	686.61	301.50
21505	工业和信息产业监管	828.49	656.99	171.50
2150501	行政运行	390.28	390.28	
2150517	产业发展	130.00		130.00
2150550	事业运行	17.28	17.28	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	290.93	249.43	41.50

21508	支持中小企业发展和管理支出	159.61	29.61	130.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	159.61	29.61	130.00
221	住房保障支出	35.38	35.38	
22102	住房改革支出	35.38	35.38	
2210201	住房公积金	35.38	35.38	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：绳池县工业信息化和科技局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.59	302	商品和服务支出	306.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.66	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.18	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.36	30203	咨询费		310	资本性支出	5.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.37	30205	水费		31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.30	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.26	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	43.58	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	38.13	30217	公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	1.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.89	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				
			30299	其他商品和服务支出	145.48			
人员经费合计		537.17	公用经费合计					311.21

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

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：澧池县工业信息化和科技局

2023 年度

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：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。

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：澧县工业信息化和科技局

2023 年度

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县工业信息化和科技局

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
1.64		1.54		1.54	0.09	1.64		1.54		1.54	0.09

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2539.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 547.59 万元，增长 27.49%。主要原因是扶持企业资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2539.88 万元，其中：财政拨款收入 2539.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2539.88 万元，其中：基本支出 848.38 万元，占 33.40%；项目支出 1691.50 万元，占 66.60%。

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 2539.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 547.88 万元，增长 27.49%。主要原因是扶持企业资金增加。

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 2539.88 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增加 547.59 万元，增长 27.49%。主要原因是扶持企业资金增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2539.88 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1409.62 万元，占 55.50%；社会保障和就业（类）支出 86.49 万元，占 3.41%；卫生健康（类）

支出 20.28 万元，占 0.80%；资源勘探工业信息（类）等支出 988.11 万元，占 38.90%；住房保障（类）支出 35.38 万元，占 1.39%。

（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 0.00 万元，支出决算为 2539.88 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 73.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 457.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算数为 150.00 万元，决算数 825.00 万元，完成年初预算的 550.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 71.40 万元，决算数 37.21

万元,完成年初预算的 52.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

6. 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）年初预算数为 34.70 万元,决算数 49.28 万元,完成年初预算的 142.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.70 万元,决算数 8.65 万元,完成年初预算的 99.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.60 万元,决算数 11.62 万元,完成年初预算的 152.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

9. 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）年初预算数为 352.00 万元,决算数 390.28 万元,完成年初预算的 110.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶持企业资金增加。

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）年初预算数为 0.00 万元,决算数 130.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

12. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 290.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 159.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 26.00 万元，决算数 35.38 万元，完成年初预算的 136.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 848.38 万元。

其中：人员经费 537.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 311.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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、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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 1.54 万元，完成预算的 100.00%，占 93.90%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 100.00%，占 5.49%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.54 万元。主要用于车辆维修和加油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于企业调研。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 311.21 万元，比 2022 年度增加 122.88 万元，增长 65.25%，主要原因是新进人员。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 11 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 11 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 11 个项目进行了绩效自评。其中：11 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 11 个，决算资金共 1691.5 万元。

1、2023 年度推进工业高质量发展奖励资金项目，项目 2023 年预算数 95 万元，决算数 95 万元，自评得分 100 分。

2、2021 年省科技创新体系建设专项经费项目，项目 2023 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。

3. 2022 年市级科技创新体系建设奖补资金项目，项目 2023 年预算数 31 万元，决算数 31 万元，自评得分 100 分。

4. 2022 年重大科技专项、科技公关、软科学研究项目资金项目，项目 2023 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分。

5. 2022 年省级制造业高质量发展项目项目，项目 2023 年预

算数 370 万元，决算数 370 万元，自评得分 100 分。

6. 2022 年企业研发省级财政补助资金项目，项目 2023 年预算数 87 万元，决算数 87 万元，自评得分 100 分。

7. 创新能力建设资金项目，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。8. 2022 年高新技术企业省级奖补资金项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。

9、仰韶酒业 2019 年振兴发展奖励资金项目，项目 2023 年预算数 800 万元，决算数 800 万元，自评得分 100 分。

10、2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目，项目 2023 年预算数 260 万元，决算数 260 万元，自评得分 100 分。

11、5G 基站建设市级奖励资金项目，项目 2023 年预算数 41.5 万元，决算数 41.5 万元，自评得分 100 分。

措施：

1. 审查和评估项目实施过程：对项目实施过程进行全面审查，确保项目的合理性和合规性。检查项目实施是否符合相关法规和政策要求，是否存在违规行为。

2. 加强项目管理和监督：加强对项目的管理和监督，确保项目按照规定的目标和标准进行。建立严格的项目管理制度，及时纠正项目实施中的违规行为。

3. 完善项目管理制度：建立健全的项目管理制度，包括项

目立项、审批、实施、监督等环节的管理制度。

4. 加强内部审计和监督：建立内部审计制度，定期对项目实施情况进行审计和监督。加强对项目资金的审计，确保资金使用的合规性和效益性。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度无项目进行了部门评价，评价得分无分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			澧池县工业信息化和科技局							
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	预算执行	得分		
	部门预算总额		1150.4	2539.88	2539.8	10	100%	10		
	资金来源	政府预算资金	1150.4	2539.88	2539.8		100%			
		财政专户管理资金								
		单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标 1:	大力实施创新驱动发展战略，持续推进传统产业提质、新型产业培育，增强企业自主创新能力，培育高新技术企业、科技创新平台和高层次人才引进			100%					
	目标 2:	做好工业经济运行监测高度工作,协调解决行业运行发展中的有关问题			100%					
	目标 3:	抓好三大改造项目建设和体系培育，不断提升智能化、绝色化水平.			100%					
	目标 4:	强化企业精准服务。			100%					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务 1:	大力实施创新驱动发展战略，持续推进传统产业提质、新型产业培育，增强企业自主创新能力，培育高新技术企业、科技创新平台和高层次人才引进			100%					
	任务 2:	协调解决行业运行发展中的有关问题			100%					
	任务 3:	强化企业精准服务。			100%					
	任务 4:	抓好三大改造项目建设和体系培育，不断提升智能化、绝色化水平。			100%					
绩效指标										
一级指标	分值	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	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	1	1			

			工作任务科学性	100%	100%	1	1		
			绩效指标合理性	100%	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	100%	100%	2	2		
			结转结余率	100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			决算真实性	真实		2	2		
			资金使用合规性	合规		2	2		
			管理制度健全性	健全		2	2		
			预决算信息公开性	100%	100%	2	2		
			资产管理规范性	100%	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5		
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5		
			重点工作 3 计划完成	100%	100%	5	5		
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5			
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	5	5			
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%	5	5		
			社会效益	100%	100%	10	1		
满意度		社会公众满意度	100%	100%	10	1			
		服务对象满意度	100%	100%	10	1			
									
总分						100	1		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
202001	澧池县工业和信息化科技局	202001	澧池县工业和信息化科技局	2022年度推进工业高质量发展奖励资金	其他运转类	行财股	35	35	35	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化科技局	202001	澧池县工业和信息化科技局	2021年省科技创新体系建设专项经费	其他运转类	行财股	40	40	40	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化科技局	202001	澧池县工业和信息化科技局	2022年市级科技创新体系建设奖补资金	其他运转类	行财股	31	31	31	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化科技局	202001	澧池县工业和信息化科技局	2022年重大科技专项、科技公关、软科学研究项目资金	其他运转类	行财股	2	2	2	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化科技局	202001	澧池县工业和信息化科技局	2022年省级制造业高质量发展项目	其他运转类	行财股	370	370	370	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化科技局	202001	澧池县工业和信息化科技局	2022年企业研发省级财政补助资金	其他运转类	行财股	87	87	87	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化科技局	202001	澧池县工业和信息化科技局	创新能力建设资金	其他运转类	行财股	15	15	15	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化科技局	202001	澧池县工业和信息化科技局	2022年高新技术企业省级奖补资金	其他运转类	行财股	10	10	10	1	100	1	1	1	1	100	否

202001	澠池县工业 信息化和科 技局	202001	澠池县工业 信息化和科 技局	仰韶酒业 2019 年振兴 发展奖励资 金	其他运转类	行财股	800	800	800	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澠池县工业 信息化和科 技局	202001	澠池县工业 信息化和科 技局	2023 年第一 季度规上工 业企业满负 荷生产财政 奖励资金	其他运转类	行财股	260	260	260	1	100	1	1	1	1	100	否
202001	澠池县工业 信息化和科 技局	202001	澠池县工业 信息化和科 技局	5G 基站建设 市级奖励资 金	其他运转类	行财股	41.5	41.5	41.5	1	100	1	1	1	1	100	否