

附件 1

新绛县工业和信息化和科技局 2023 年度单位决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	12
第二部分 2023 年度部门决算报表	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21

一、收入支出决算总体情况说明·····	21
二、收入决算情况说明·····	21
三、支出决算情况说明·····	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明·····	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明·····	25
十、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27
第五部分 附件·····	28

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化相关政策并组织实施。贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；并根据本县情况拟订国内外贸易、国际经济合作和外商投资的措施和实施办法。

(2) 提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决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。

(3) 制定并组织实施全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(4) 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中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。推进工业领域现代物流发展工作。

(5) 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、电力、新能源等能源类项目)的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调等工作。

(6)组织实施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；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。

(7)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。

(8)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促进可持续发展。实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导工业企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

(9)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。

(10) 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。

(11) 负责全县信息化相关工作。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，推动电信、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。

(13) 负责全县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。

(13) 负责工业和信息化、民营经济发展的有关对外交流合作工作。

(14) 负责全县民营经济发展促进有关工作。

(15) 负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、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。

(16) 拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；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；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(17) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；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；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商贸领域的综合执法工作。

(18) 承担组织实施重要消费品市场调控和主要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

(19) 贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(20) 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；负责预防扩散相关的工作。

(二十一)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。

(22)贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别(地区)经贸关系中的重要事务，管理我县同未建交国家的经贸活动，牵头承担我县在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

(23)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；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。

(24)拟订外商投资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；指导重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项办理；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。

(25)负责对外经济合作工作；拟订对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；

拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策；指导县内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

(26) 负责全县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理多双边对我县的无偿援助和捐款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

(27) 贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

(28) 完成县委县政府交办的其他任务。

(29) 职能转变。县工业和信息化局加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强县、网络强县战略，促进互联网、大数据、人工智能与实体经

济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。

县商务局要转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。

县科技局职能：

（1）拟订全县创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改单发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大（重点）科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立全县统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县科技计划（专项、基金等）开监督实施。

（4）拟订县基础研究规划和政策并组织实施，组织协调县重大（重点）基础研究和应用基础研究。拟订重大（重点）科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大（重点）科技基础

设施建设规划和监督实施，牵头组织县级以上重点实验室等平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制县重大（重点）科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大（重点）技术攻关和成果应用示范。组织协调我县国际科学计划和科学工程。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施。负责高新技术企业认定初审和管理。

（7）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(10) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我县相关部门和经济技术开发区对外科技合作与科技人才交流工作。

(11) 负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(12) 会同有关部门拟订县科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(13) 负责科学技术奖评审的组织工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动、发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和 服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。

二、机构设置情况

我单位年末行政人员 7 人，事业人员 20 人，自收自支 4 人，退休人员 50 人，遗属 15 人。内设股室 5 个，即办公室、工业股、商务股、行政审批股以及科技创新服务中心科技股

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县工业信息化和科技局

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	2,496.36	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	69.00	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	317.99
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	85.86
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.00
	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	384.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,686.50
	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	14.92
	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	2,567.36	本年支出合计	58	2,567.36
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	2,567.36	总计	62	2,567.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县工业化和科技局

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
合计		2,567.36	2,567.36					
206	科学技术支出	317.99	317.99					
20604	技术与开发	317.99	317.99					
2060499	其他技术与开发支出	317.99	317.99					
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86					
20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86					
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85					
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05					
210	卫生健康支出	8.21	8.21					
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21					
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21					
212	城乡社区支出	69.00	69.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	69.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	69.00					
215	资源勘探工业信息等支出	384.87	384.87					
21505	工业和信息产业监管	384.87	384.87					
2150501	行政运行	134.20	134.20					
2150502	一般行政管理事务	81.67	81.67					
2150517	产业发展	169.00	169.00					
216	商业服务业等支出	1,676.50	1,676.50					
21602	商业流通事务	1,676.50	1,676.50					
2160299	其他商业流通事务支出	1,676.50	1,676.50					
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	14.92	14.92					
22102	住房改革支出	14.92	14.92					
2210201	住房公积金	14.92	14.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县工业信息化和科技局

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		2,567.36	252.65	2,314.71			
206	科学技术支出	317.99		317.99			
20604	技术与开发	317.99		317.99			
2060499	其他技术与开发支出	317.99		317.99			
208	社会保障和就业支出	85.86	66.80	19.06			
20805	行政事业单位养老支出	85.86	66.80	19.06			
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85				
2080502	事业单位离退休	19.06		19.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21				
212	城乡社区支出	69.00		69.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00		69.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00		69.00			
215	资源勘探工业信息等支出	384.87	162.71	222.16			
21505	工业和信息产业监管	384.87	162.71	222.16			
2150501	行政运行	134.20	134.20				
2150502	一般行政管理事务	81.67	28.51	53.16			
2150517	产业发展	169.00		169.00			
216	商业服务业等支出	1,676.50		1,676.50			
21602	商业流通事务	1,676.50		1,676.50			
2160299	其他商业流通事务支出	1,676.50		1,676.50			
21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	14.92	14.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县工业和信息化和科技局

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		2,498.36	252.65	2,245.71
206	科学技术支出	317.99		317.99
20604	技术与开发	317.99		317.99
2060499	其他技术与开发支出	317.99		317.99
208	社会保障和就业支出	85.86	66.80	19.06
20805	行政事业单位养老支出	85.86	66.80	19.06
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	
2080502	事业单位离退休	19.06		19.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
215	资源勘探工业信息等支出	384.87	162.71	222.16
21505	工业和信息产业监管	384.87	162.71	222.16
2150501	行政运行	134.20	134.20	
2150502	一般行政管理事务	81.67	28.51	53.16
2150517	产业发展	169.00		169.00
216	商业服务业等支出	1,676.50		1,676.50
21602	商业流通事务	1,676.50		1,676.50
2160299	其他商业流通事务支出	1,676.50		1,676.50
21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	14.92	14.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县工业和信息化科技局

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		2,498.36	252.65	2,245.71
206	科学技术支出	317.99		317.99
20604	技术与开发	317.99		317.99
2060499	其他技术与开发支出	317.99		317.99
208	社会保障和就业支出	85.86	66.80	19.06
20805	行政事业单位养老支出	85.86	66.80	19.06
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	
2080502	事业单位离退休	19.06		19.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
215	资源勘探工业信息等支出	384.87	162.71	222.16
21505	工业和信息产业监管	384.87	162.71	222.16
2150501	行政运行	134.20	134.20	
2150502	一般行政管理事务	81.67	28.51	53.16
2150517	产业发展	169.00		169.00
216	商业服务业等支出	1,686.50		1,686.50
21602	商业流通事务	1,676.50		1,676.50
2160299	其他商业流通事务支出	1,676.50		1,676.50
21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	14.92	14.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：新绛县工业和信息化和科技局											公开07表 金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

本单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：新绛县工业和信息化和科技局							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			69.00	69.00		69.00	
212	城乡社区支出		69.00	69.00		69.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.00	69.00		69.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		69.00	69.00		69.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：新绛县工业信息化和科技局			公开09表	
			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
单位名称：新绛县工业信息化和科技局		公开10表
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	2003.95
货物	2	3.95
工程	3	
服务	4	2000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	12.51
(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. 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	
(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 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 年度收入总计 2567.36 万元、支出总计 2838.99 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 271.63 万元，下降 9.57%，支出总计减少 271.63 万元，下降 9.57%。减少原因主要是本年减少数字消费券资金及项目不同、资金不同。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2567.36 万元，其中：财政拨款收入 2567.36 万元，占比 100%；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 2567.36 万元，其中：基本支出 252.65 万元，占比 9.84%；项目支出 2314.71 万元，占比 90.16%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2567.36 万元、支出总计 2567.36 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 271.63 万元，下降 9.57%，支出总计减少 271.63 万元，下降 9.57%。减少原因主要是本年减少数字消费券资金及项目不同、资金不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2498.36 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 279.63 万元，下降 10.07%。主要原因是本年减少数字消费券资金及项目不同、资金不同。其中，人员经费 240.14 万元，占比 9.61%，日常公用经费 12.51 万元，占比 0.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2498.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 317.99 万元，占 12.73%；社会保障和就业（类）支出 85.86 万元，占 3.44%；卫生健康（类）支出 8.21 万元，占 0.33%；资源勘探工业信息等（类）支出 384.87 万元，占 15.4%；商业服务业等（类）支出 1686.5 万元，占 67.5%；住房保障（类）支出 14.92 万元，占 0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算 1223.37 万元，支出决算 2498.36 万元，完成年初预算的 204.22%。其中：

科学技术（类）年初预算 413 万元，支出决算 317.99 万元，完成年初预算的 77%，主要用于科技专项工作经费及科技研发补助资金。较 2022 年决算减少 586.62 万元，减少 64.85%，主要原因科技研发资金本年只支出 300 万元，往年为 860 万元。

社会保障和就业（类）年初预算 60.66 万元，支出决算 85.86 万元，完成年初预算的 141.54%，主要用于养老保险和死亡抚

恤金以及退休人员取暖费支出。较2022年决算增加14.97万元，主要原因是2022年退休人员去世，抚恤金增加；以及退休人员职业年金虚账做实。

卫生健康（类）年初预算8.21万元，支出决算8.21万元；完成年初预算的100%，主要用于医疗保险缴纳支出。较2022年决算减少1.77万元，主要原因是人员减少且每年缴费基数不同。

资源勘探信息等（类）年初预算246.58万元，支出384.87万元，完成年初预算的156.08%，主要用于本单位各项职能工作经费、人员经费、入限企业奖励等。较2022年决算减少157.81万元，项目不同，扶持金额不同。

商业服务业等（类）年初预算480万元，决算支出1686.5万元，完成年初预算的351.35%，主要用于商业流通企业事务支出、涉外发展支出。较2022年决算增加450.06万元，主要原因是增加绛州乡村e镇资金。

住房保障（类）年初预算14.92万元，决算支出14.92万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金支出。较2022年决算增加1.53万元，主要原因是每年缴费基数不同。

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252.65万元，其中：人员经费240.14万元，主要包括人员工资及五险一金支出；公用经费12.51万元，主要包括福利费、工会经费、办公费、邮电费等。

七、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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2022年相较无变化，主要原因是：本单位无三公经费支出。其中因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我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%，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是我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。

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。

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。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 69 万元，支出总计 69 万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加 8 万元，增加 13.11%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加 8 万元，增长 13.11%。主要原因是增加 2022 年科技研发资金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计无变化。本年度无此项支出。

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 12.51 万元，比 2022 年减少 1.6 万元，下降 11.34%。主要原因是：人员减少导致工会会费及福利费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2003.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 2000 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2003.95 万元，占政府采购支出总额的%。其中：授予小微企业合同金额 2003.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位账面共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆，主要原因：由于机构改革，实际车辆都已拍卖或已报废，当时账面未进行下账处理；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理情况及评价结果

2023 年二级项目绩效自评个数 13 个，涉及资金 1509.96 万元：12 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，发现的主要问题及原因：2023 年科技研发资金因年底预算未下达，资金未支出。下一步改进措施：加快支出进度，完善各项制度。

2.其他需要说明的事项

无

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

第五部分 附件

附件1：2023年入限贸易企业奖励经费自评表

2：2023年科技研发资金自评表

3：2022年科技研发资金自评表（政府性基金预算）

4：2023年科技研发资金自评表（国有资金经营预算）

- 5: 2023年赴外专项会议经费自评表
- 6: 2022年新入系统服务业企业(单位)奖励资金自评表
- 7: 2022年乡村e镇(第二批)启动资金自评表
- 8: 2023年工信系统视频会议系统自评表
- 9: 2023年机关运行经费自评表
- 10: 2023年科技专项工作经费自评表
- 11: 2023年全县入企服务常态化机制费用自评表
- 12: 2023年遗属补助及取暖费自评表
- 13: 2023年正常市场监管及回收监管工作经费自评表

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年入限贸易企业奖励经费						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位		新绛县工业信息化和科技局		
项目资金		40万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	40万元	40万元	40万元	10	100%	10
10分		其中:当年财政拨款	40万元	40万元	40万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	40万元				40万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	入统企业奖励	14家	14家	20	20	
		质量指标	鼓励企业入统	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有效拨付	2023年 度	2023年 度	10	10	
		成本指标	用于新入系统服务业企业奖励资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	鼓励企业入统,提高县域经济	100%	100%	30	30	
		可持续影响指标	促进经济社会持续发展	99%	99%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	100	
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年科技研发资金						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金		460万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	460万 元	460万元	0	10	0%	5
10分		其中:当年财政拨款	460万 元	460万元	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	460万元				460万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	设立创新资金支持	10家及 以上	0	20	16	
		质量指标	提高工业发展质量	100%	0%	10	6	
		时效指标	支持企业技术改造	2023年 度	2023年 度	10	6	
		成本指标	2023科技及工业扶持奖 励资金	460万 元	0	10	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	优化工业发展环境	100%	0%	30	20	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	100%	0%	10	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	促进产业优化升级	满意		10	8	
总 分						100	66	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年科技研发资金						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位		新绛县工业信息化和科技局		
项目资金		20万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20万元	20万元	20万元	10	100%	10
10分		其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	20万元				20万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	符合2022科技研发奖励	2家	2家	20	20	
		质量指标	推动科技创新	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	及时有效拨付研发资金	2022年 度	2022年 度	10	10	
		成本指标	2022科技研发资金	20万元	20万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高科学技术研究成果	≥90%	≥90%	30	30	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	≥90%	≥90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意		10	10		
总 分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023科技研发资金						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金		395万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	395万 元	395万元	300万元	10	76%	8
10分		其中:当年财政拨款	395万 元	395万元	300万元	—	76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	395万元				395万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	设立创新资金支持	10家及 以上	10家及 以上	20	18	
		质量指标	提高工业发展质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	支持企业技术改造	2023年 度%	100%	10	10	
		成本指标	2023科技及工业扶持奖 励资金	395万 元	300万 元	10	7.6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	优化工业发展环境	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	90%	90%	10	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	促进产业优化升级	满意		10	8		
总 分						100	90.6	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赴外专项会议经费							
主管部门	304-新绛县工业信息化和科技局			实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金	5万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5万元	5万元	5万元	9.9	100%	9.9	
10分	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5万元			5万元				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	参加各项博览会	10人次 及以上	10人次 及以上	20	20	
		质量指标	积极落实成交统计	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年度多元化精准招商、成交	100%	100%	10	10	
		成本指标	赴外工作经费	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进全县经济高质量发展	100%	100%	30	28	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	90%	90%	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	增加成交率，提高企业 满意度	满意		10	9		
总 分						100	96	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

新绛县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新入系统服务业企业(单位)奖励资金						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金		80万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80万元	80万元	80万元	9.8	100%	9.8
10分		其中:当年财政拨款	80万元	80万元	80万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	80万元				80万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	入统企业数量	16家	16家	20	18	
		质量指标	鼓励企业入统	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	及时有效拨付	2023年 度	2023年 度	10	9	
		成本指标	新入系统奖励资金	80万元	80万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	鼓励企业入统,提高县 域经济	≥90%	≥90%	30	28	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	90%	90%	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	满意		10	9		
总 分						100	91	
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年乡村e镇(第二批)启动资金						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金		400万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	400万 元	400万元	397万元	10	100%	9.5
10分		其中:当年财政拨款	400万 元	400万元	397万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	400万元				400万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	培育新绛县绛州乡村e镇	1个	1个	20	19	
		质量指标	高标准编制乡村e镇方案 和发展规划	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	有效发展,及时拨付	2022年 度	2022年 度	10	10	
		成本指标	绛州乡村e镇	400万 元	397万 元	10	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	助推乡村振兴,全方位 高质量发展	≥90%	≥90%	30	28	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	90%	90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意		10	10		
总 分						100	94	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年工信系统视频会议系统							
主管部门	304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位	新绛县工业信息化和科技局				
项目资金	2万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2万元	2万元	0.32万元	10	16%	9	
10分	其中：当年财政拨款	2万元	2万元	0.32万元	—	16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2万元			2万元				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	云视频会议系统	1个	1个	20	20	
		质量指标	降低会议成本，提供办公自动化水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年 度	2023年 度	10	10	
		成本指标	本年度会议系统成本	2万元	0.32万 元	10	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	降低会议成本	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	100%	16%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	降低会议成本，实现上下贯通	满意		10	10	
总 分					100	92		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年机关运行经费						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金		14万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30万元	14万元	14万元	10	100%	9.9
10分		其中:当年财政拨款	30万元	14万元	14万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	14万元				14万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	人数	27人	27人	20	18	
		质量指标	完成年内项目组织管理任务,做好各项项目执	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支出	2023年 度	2023年 度	10	9	
		成本指标	2023年度成本	14万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位各项工作的正常运行	100%	100%	30	25	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	人民满意度	满意		10	10		
总 分						100	92	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科技专项工作经费						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金		18万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18万元	18万元	18万元	9.9	100%	9.9
10分		其中：当年财政拨款	18万元	18万元	18万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	18万元				18万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持企业产业技术创新	300人 次	300人 次	20	18	
		质量指标	支持科技创新	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年内预定指标	2023年 度	2023年 度	10	10	
		成本指标	科技工作经费	18万元	18万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动县内经济和社会高 质量转型发展	100%	100%	30	28	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	99%	99%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	支持创新，人员满意度	满意	满意	10	9		
总 分						100	94	

注:1. 一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:								
新绛县项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年全县入企服务常态化机制费用							
主管部门	304-新绛县工业信息化和科技局			实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金	18万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	18万元	18万元	18万元	10	100%	9.9	
10分	其中:当年财政拨款	18万元	18万元	18万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	18万元			18万元				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	入企服务调研人次	≥1000 人次	≥1000 人次	20	15	
		质量指标	解决企业需求	100%	100%	10	9	
		时效指标	及时完成支出	2023年 度	2023年 度	10	10	
		成本指标	本年度经费	18万元	18万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决相关企业需求	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	99%	99%	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	满意		10	10		
总 分						100	92	
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助及取暖费						
主管部门		304-新绛县工业信息化和科技局		实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金		20.56万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20.56 万元	20.56万元	19.06万元	10	93%	9.3
10分		其中：当年财政拨款	20.56 万元	20.56万元	19.06万元	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	20.56万元				20.56万元			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障遗属人员数量	≤17人 次	≤17人 次	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	10	9	
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发 放	及时发 放	10	9	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进经济社会持续发展	99%	99%	10	9.3	
		可持续影响 指标	是否按规定按标准发放 津补贴	100%	100%	30	28	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	遗属人员对财务工作人 员的满意程度	满意		10	10	
总 分						100	93.3	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:								
新绛县项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年正常市场监管及回收监管工作经费							
主管部门	304-新绛县工业信息化和科技局			实施单位	新绛县工业信息化和科技局			
项目资金	4万元	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4万元	4万元	4万元	10	100%	9.8	
10分	其中:当年财政拨款	4万元	4万元	4万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4万元			4万元				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	社零调查、成品油行业 管理	≥300 人次	≥300 人次	20	20	
		质量指标	保障日常工作有序开展	100%	100%	10	9	
		时效指标	常态化巡查	2023年 度	2023年 度	10	10	
		成本指标	监管工作经费	4万元	4万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	常态化巡查,依法依规 行业管理	100%	100%	30	25	
		可持续影响 指标	促进经济社会持续发展	99%	99	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	人员满意度	满意		10	10		
总 分					100	92		
<p>注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								