

朔州市朔城区工业和信息化局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草经济和信息化规范性文件草案和相关政策并组织实施。
- 2、协调解决全区新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，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、制定并组织实施全区工业和信息化的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
- 4、监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议

二、机构设置情况

本单位内设8个科室，1、综合股；2、工业运行与信息化推进股；3、投资规划股4、技术创新股；5、节能与综合利用；6、财务室；7、办公室；8、党务科。

- 1、综合股，负责机关日常运转，承担机关文秘、政务信息、应急值守、保密、劳资、财务等工作。
- 2、工业运行与信息化推进股，负责电子信息产业促进和行业管理工作。
- 3、投资规划股，负责企业技术改造工作，并组织实施。负责全区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和综合管理工作。
- 4、技术创新股，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。
- 5、节能与综合利用股，负责全区工业和信息化领域节能工作。
- 6、财务室，负责本单位机关日常运转，承担机关文秘、劳资、财务等工作。
- 7、办公室，负责本单位建立健全机关各项规章制度，负责单位干部人事、培训全区的企业人才。
- 8、党务科：负责党员办理党员，负责单位党建信息网管理工作，做好信息更新、咨询事项的答复、网上基层支部生活的组织协调监督管理。

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: 朔州市朔城区工业和信息化局

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	3216.29	一、一般公共服务支出	32	217.73
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	
	9		九、卫生健康支出	40	396.86
	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	2500.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	101.70
	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	3216.29	本年支出合计	58	3216.29
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	3216.29	总计	62	3216.29

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：朔州市朔城区工业和信息化局 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	3216.29	一、一般公共服务支出	33	217.73	217.73		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	396.86	396.86		
	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	2500.00	2500.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	101.70	101.70		
	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	3216.29	本年支出合计	59	3216.29	3216.29		

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	3216.29	总计	64	3216.29	3216.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区工业和信息化局 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		3216.29	196.37	3019.92
201	一般公共服务支出	217.73	196.37	21.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.86		0.86
2010308	信访事务	0.86		0.86
20104	发展与改革事务	216.87	196.37	20.50
2010401	行政运行	214.87	196.37	18.50
2010402	一般行政管理事务	2.00		2.00
210	卫生健康支出	396.86		396.86
21004	公共卫生	396.86		396.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.86		396.86
215	资源勘探工业信息等支出	2500.00		2500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2500.00		2500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2500.00		2500.00
222	粮油物资储备支出	101.70		101.70
22205	重要商品储备	101.70		101.70
2220511	应急物资储备	101.70		101.70

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：朔州市朔城区工业和信息化局

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	169.03	302	商品和服务支出	11.76	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	73.29	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.76	30203	咨询费		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	11.67	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	18.04	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		30207	邮电费		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	7.37	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	1.17	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	0.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.54	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		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	15.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	15.58	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		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	1.50	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	6.66	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		31010	安置补助				
人员经费合计		184.61	公用经费合计								11.76

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：朔州市朔城区工业和信息化局

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：朔州市朔城区工业和信息化局

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：朔州市朔城区工业和信息化局

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区工业和信息化局

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	11.76
（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3,216.29万元，支出总计3,216.29万元。与上年相比，收入总计减少20,464.91万元，下降86.42%，支出总计减少20,464.91万元，下降86.42%。主要原因是减少新冠肺炎疫情防控物资储备经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,216.29万元，其中：

财政拨款收入3,216.29万元，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3,216.29万元，其中：

基本支出196.37万元，占比6.11%；

项目支出3,019.92万元，占比93.89%；

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3,216.29万元，支出总计3,216.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20,464.91万元，下降86.42%；财政拨款支出总计减少20,464.91万元，下降86.42%。主要原因是减少新冠肺炎疫情防控物资储备经费，在职人员退休，人员经费减少。

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3,216.29万元，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20,464.91万元，下降86.42%。主要原因是减少新冠肺炎疫情防控物资储备经费，在职人员退休，人员经费减少。

（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3,216.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)217.73万元，占比6.77%；

卫生健康支出(类)396.86万元，占比12.34%；

资源勘探工业信息等支出(类)2,500.00万元，占比77.73%；

粮油物资储备支出(类)101.70万元，占比3.16%。

（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634.75万元，支出决算3,216.29万元，完成年初预算的506.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算634.75万元，支出决算3216.29万元，完成年初预算的506.70%。用于用于工资福利支出、社会保障缴费、退休费、遗属补助。较2022年决算减少28.80万元，下降了11.68%，主要原因是人员类减少；卫生健康支出年初预算300万元，支出决算396.86万元，完成年初预算的132.28%，用于新冠疫情物资储备，较2022年减少11037.81万元，下降96.53%，主要原因是2023年度减少新冠肺炎疫情防控出资储备费用；资源勘探工业信息等支出年初预算为0，支出决算2500万元，用于朔州市朔城区金盛城乡建设有限公司增加注册资本金，较2022年减少了9500万元，下降了79.17%，主要原因是减少金盛城乡建设有限公司增加注册资本金；粮油物资储备支出年初预算102万元，支出决算101.70万元，完成年初预算的99.70%，较2022年决算增加101.70万元，增长∞%，主要原因是增加中央支持应急物资保障体系建设补助。

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196.37万元，其中：

人员经费184.61万元，主要包括：人员工资、保险、公积金1701884元，退休费、遗属补助144216元；

公用经费11.76万元，主要包括：办公费36000元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用66600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1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降11.76%，主要原因是：：车辆维修减少。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：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%，与上年相同，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1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降11.76%，主要原因是：车辆维修减少；

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：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。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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11.76万元，比2022年减少2.88万元，下降19.67%，主要原因减少日常办公费用。

（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：企业安全检查；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3个，涉及资金2998.56万元：3个项目自评等级为“优”，0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。
- 无

第五部分 附件

附件 1 :

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国有资产项目评估费项目						
主管部门		朔州市朔城区工业和信息化局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中：区级财政资金	100000	100000.00	10	100%	10		
	上级资金(中央、省级、市级)							
	其他资金(结转结余等资金)							
留	预期目标			实际完成情况				
	国有资产项目评估费项目, 100000元			对国有资产进行评估, 100000元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:国有资产项目评估费项目	1	1	20	20	
		质量指标	指标1:国有资产项目评估费	100000	100000	10	10	
		时效指标	指标1:国有资产项目评估	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:国有资产项目评估资金	100000	100000元	10	8	仍有待提高
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:国有资产项目评估	提高	部分达成预期指标	40	30	仍有待提高
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:国有资产项目评估满意度	提高	部分达成预期指标	10	8	仍有待提高
	总分				100	86		
	评价结果等级		优 □ 良 √ 中 □ 差 □					
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施完毕, 预算执行实际发放100000。				
产出情况及分析			数量指标、质量指标、成本指标, 以上三项指标都基本达成预期指标, 时效指标部分达成预期指标, 具有一定效果。					
效益情况及分析			经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标, 以上三项指标部分达成预期指标, 具有一定效果。					
项目筑效分析	自评结果分析	满意度情况及分析	服务对象满意度指标: 基本满意。					
		主要经验做法	完善部门预算绩效管理领导小组。负责组织, 协调评价考核相关工作。高度重视项目实施工作, 明确预算项目执行时间表, 切实加快预算执行进度, 加强绩效考核意识, 结合工作时间, 科学合理设置产出指标, 强化预算绩效管理, 提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度, 加强项目资金的监管力度, 保障项目资金安全。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理体系需要进一步健全。					
		下一步改进措施及管理建议	进一步细化项目指标, 严格按照流程执行。部门预算编制科学化精细化有待提高。实际编制过程中, 由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成实际支出与编制不符, 部门预算编制要求功能科目细化到项级, 经济科目细化到款级。					
主管部门审核意见:		绩效工作负责人(签字):		分管绩效工作领导(签字):				
城区财政局科目: 部门预算股审核意见:		项目承办人(签字):		股室负责人(签字):				
绩效联系人: 郭洁				联系电话(手机): 2022275				

附件 1 :

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		增加金盛城乡建设有限公司注册资本金						
主管部门		朔州市朔城区工业和信息化局			实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中：区本级财政资金	2500万元	2500万元	10	100%	10		
	上级资金(中央、省级、市级)							
	其他资金(结转结余等资金)							
留	预期目标			实际完成情况				
	增加金盛城乡建设有限公司注册资本金2500万元			增加金盛城乡建设有限公司注册资本金2500万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:增加金盛城乡建设有限公司注册资本金	1	1	20	20	
		质量指标	指标1:增加金盛城乡建设有限公司注册资本金	2500万元	2500万元	10	10	
		时效指标	指标1:增加金盛城乡建设有限公司注册资本金	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1:增加金盛城乡建设有限公司注册资本金	2500万元	2500万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加金盛城乡建设有限公司注册资本金	提高	部分达成预期指标	40	30	
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:增加金盛城乡建设有限公司注册资本金	提高	部分达成预期指标	10	8	
	总分				100	86		
	评价结果等级		优秀 良好 中等 较差					
	项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和 预算执行 情况分析	项目实施完毕，预算执行实际发放2500万元。				
		产出情况 分析	数量指标、质量指标、成本指标，以上三项指标都基本达成预期指标，时效指标部分达成预期指标，具有一定效果。					
		效益情况 分析	经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，以上三项指标部分达成预期指标，具有一定效果。					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	满意度情况 分析	服务对象满意度指标：基本满意。					
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织，协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		管理体系需要进一步健全。					
	下一步改进措施 及管理建议		进一步细化项目指标，严格按照流程执行。部门预算编制科学化精细化有待提高。实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成实际支出与编制不符，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级。					
主管部门审核意见:		绩效工作负责人(签字):		分管绩效工作领导(签字):				
城区财政局归口部门预算审核意见:		项目承办人(签字):		股室负责人(签字):				
绩效联系人:郭洁				联系电话(手机):2022275				

附件 1 :

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控物资经费								
主管部门		朔州市朔城区工业和信息化局			实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	其中：区级财政资金	396.86万元	396.86万元	10	100%	10				
	上级资金(中央、省级、市级)									
	其他资金(结转结余等资金)									
项目支出 绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	新冠肺炎疫情防控物资经费396.86万元			支付新冠肺炎疫情防控物资经费396.86万元						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析和改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:新冠肺炎疫情防控物资经费3	1	1	20	20			
		质量指标	指标1:新冠肺炎疫情防控物资经费3	396.86万元	396.86万元	10	10			
		时效指标	指标1:新冠肺炎疫情防控物资经费3	1年	1年	10	10			
		成本指标	指标1:新冠肺炎疫情防控物资经费3	396.86万元	396.86万元	10	8	仍有待提高		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:新冠肺炎疫情防控物资经费3	提高	部分达成预期指标	40	30	仍有待提高		
		社会效益指标	指标1:							
		生态效益指标	指标1:							
		可持续影响指标	指标1:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:新冠肺炎疫情防控物资经费3	提高	部分达成预期指标	10	8	仍有待提高		
	总分					100	86			
	评价结果等级		优 □ 良 √ 中 □ 差 □							
	项目 绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施完毕，预算执行实际发放396.86万元。						
		产出情况	数量指标、质量指标、成本指标，以上三项指标都基本达成预期指标，时效指标部分达成预期指标，具有一定效果。							
		效益情况	经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，以上三项指标部分达成预期指标，具有一定效果。							
项目 绩效分析	自评结果分析	满意度情况	服务对象满意度指标：基本满意。							
	主要经验做法	完善部门预算绩效管理领导小组。负责组织，协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理体系需要进一步健全。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步细化项目指标，严格按照流程执行。部门预算编制科学化精细化有待提高。实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成实际支出与编制不符，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级。								
主管部门审核意见：		绩效工作负责人（签字）：			分管绩效工作领导（签字）：					
城区财政局项目预算审核意见：		项目承办人（签字）：			科室负责人（签字）：					
绩效联系人：郭清					联系电话(手机)：2022275					

