

潼关县工业和信息化局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《关于印发〈潼关县工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制的规定〉的通知》（潼办字〔2019〕64号）文件，本单位相关情况如下。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关工业和信息化方面的法律法规和政策；拟定全县新型工业化发展规划；拟定并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2. 制定并组织实施全县工业行业规划、年度计划，提出优化布局、结构调整的政策建议；组织实施国家和省、市有关工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

3. 监测分析全县工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织应对有关重大突发性事件，指导产业安全工作；加强工业应急管理和国防动员有关工作；研究工业运行中重大问题并提出政策建议。协调解决行业发展中的突出问题并提出政策建议；负责指导服务辖区内工业企业招商引资、维权投诉工作，协调企业减负工作。协调无线电管理相关事宜。

4. 负责提出全县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)、县级财政性建设资金安排的意见，按照县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息

化项目。拟订推动传统产业技术改造相关政策规定并组织实施；组织实施国家、省、市有关工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

5. 负责研究提出全县支持工业和信息化建设发展专项资。

6. 贯彻落实国家和省、市有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家、省政府、市政府、县政府有关科技重大项目，指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统产业，指导和推动全县信息产业和新兴产业发展；组织实施企业技术中心创建工作。

7. 承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全县装备制造业、电子信息产业等发展规划和有关政策。

8. 拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；会同有关部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的制度、规范和程序。

9. 推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导全县工信行业加强安全生产管理；参与重特大安全生产事故的调查和处理。

10. 负责全县新型工业化产业示范基地申报、创建工作。

11. 贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息

化工作，负责全县互联网行业管理，推动全县宽带发展；协调电信网、互联网、专用通信网、通信铁塔建设，促进网络资源共建共享；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；负责电信网、互联网及工业控制系统网络与信息安全规划、政策、标准的组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查工作。推进工业技术与信息技术融合，加快云计算、互联网、大数据产业发展及行业应用；促进软件与信息服务业发展，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，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。

12. 推进工业技术与信息技术融合，加快云计算、互联网、大数据产业发展及行业应用；促进软件与信息服务业发展，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，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。

13. 贯彻中省市有关招标投标工作的法律、法规，拟订全县工业、信息产业招标投标工作的规范性文件及实施细则并监督实施；负责全县工业和信息化产业招标投标活动的监督管理。

14. 指导和推进县属国有企业改革和重组，研究制定并组织实施国有企业改革方案；推进国有企业的现代企业制度建设；负责国有企业股份制改制审核和上市公司的审核、推荐工作。

15. 指导服务辖区内工业企业招商引资工作；指导建立现代化企业制度；负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。

16. 拟订扶持中省市属企业发展的有关政策并组织实施；协调解决中省市驻潼企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题；负责中省市企业与地方企业的联合与协作。

17. 承担全县工业发展指标的运行监测工作。
18. 负责本系统安全生产工作。
19. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。
20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

单位机构设置如下：1. 办公室；2. 运行监测股；3. 技术创新股；4. 节能与原材料股；5. 消费品工业股。

二、部门决算单位构成

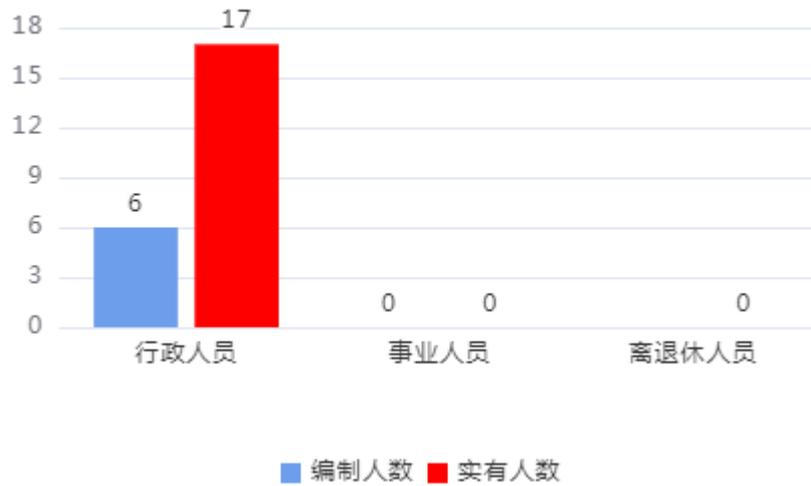
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县工业和信息化局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

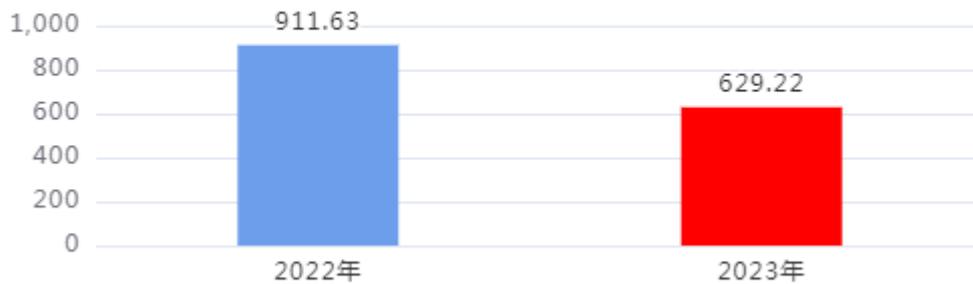


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为629.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少282.41万元，下降30.98%，下降的主要原因是：项目支出减少。

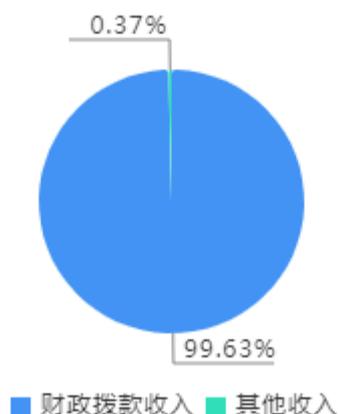
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计619.24万元，其中：财政拨款收入616.95万元，占99.63%；其他收入2.29万元，占0.37%。

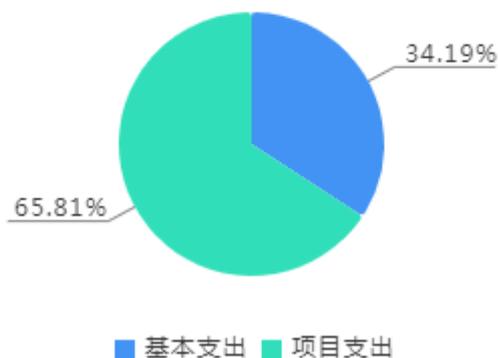
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计616.95万元，其中：基本支出210.95万元，占34.19%；项目支出406万元，占65.81%。

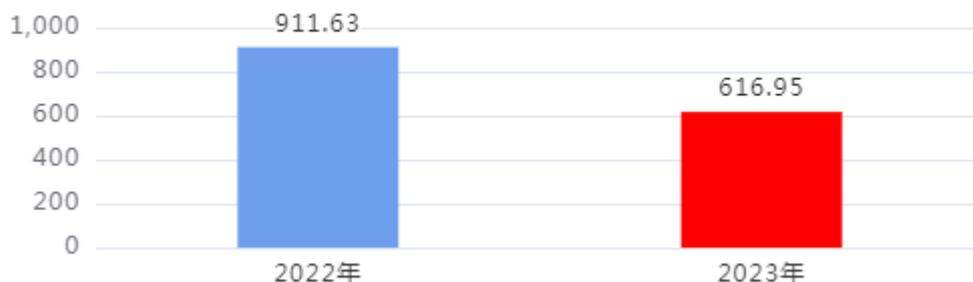
支出结构图



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、支出总计均为616.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少294.68万元，下降32.32%，下降的主要原因是：项目支出减少。

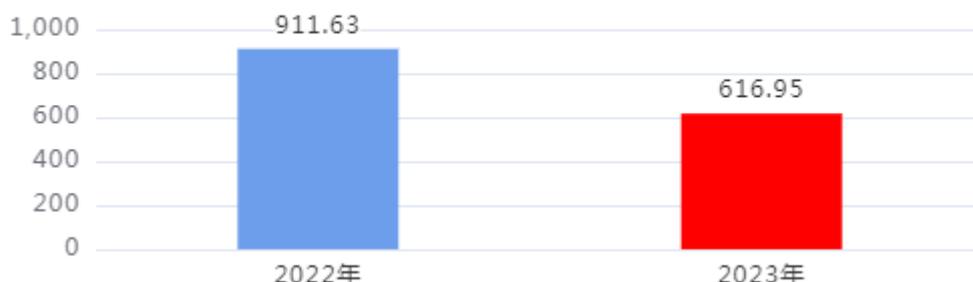
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



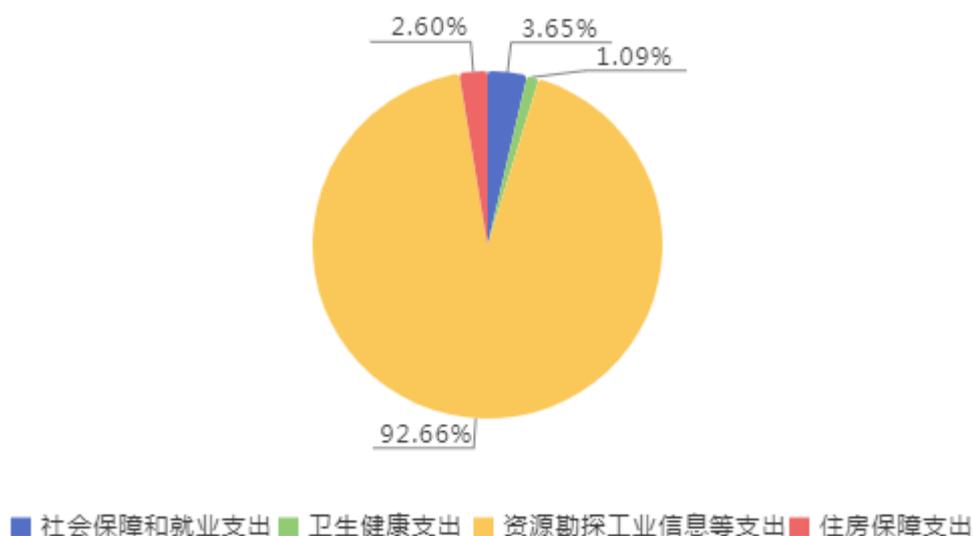
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.38万元，支出决算616.95万元，完成年初预算的132.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少294.68万元，下降32.32%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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24.50万元，支出决算22.51万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业列入其他科目。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.31万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险列入其他科目。

4. 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6.74万元，支出决算6.74万元，完成年初预算的100%。

5. 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176.66万元，支出决算165.66万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2人退休，人员经费减少。

6. 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30万元，支出决算46万元，完成年初预算的153.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出增加。

7. 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60万元，支出决算20万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出减少。

8. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算150万元，支出决算340万元，完成年初预算的226.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.53万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2人退休，公积金支出减少。

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210.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.19万元，支出决算9.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.81万元，下降的主要原因是：控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金406万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年预算数629.22万元，执行数629.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过向县域内相关企业开展政策培训，提高企业生产积极性，鼓励企业扩大生产，稳步提升企业的产值。发现的问题及原因：财务人员对项目绩效评价流程熟悉程度有待提升。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。四是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2023年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：潼关县工业和信息化局

填报人：张睿

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	4	
		准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	4	
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。	4	
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	4	
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	5	2023年度未要求编报整体支出绩效目标,该项不纳入评价范围,不计分,在计算评价总分时
部门整体支出绩效目标 (5分)		部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明晰的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	-		
预算执行 (46分)	预算完成率 (8分)	年度财政拨款预算完成情况 (8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	8	
	执行进度率 (10分)	3月份执行进度率 (2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2.5	
		6月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率 (2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余率 (4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
		结转结余变动率 (4分)	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	
专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	4		
	中省专项资金预算下达率 (4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	3	
		预决算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	3	
	政府采购预算执行率 (6分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	-	本年未开展政府采购
预算管理 (28分)	预决算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
		按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	
	绩效评价 (18分)	部门绩效自评率 (6分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	6	
		绩效自评报告 (4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	4	
绩效运行监控 (4分)		按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	2		
	评价结果应用 (4分)	部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2		
得分合计				85	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分93，全年预算数406万元，执行数406万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2023年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步增加。预算编制还需进一步细化，在编制年初的预算过程中需要提前考虑到当年度中省市各类专项资金增加的变量，提前储备一定的预算额度用于专项资金使用，缩小年初预算数和年末决算数的差距，进一步提升预算编制的合理性。下一步改进措施：在以后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步新规范单位各项基础性管理工作。

项目绩效自评表

项目名称	非能工业企业超产超销奖励项目资金				
主管部门	潼关县工业和信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元		
	其中：财政拨款		30万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：专项资金及时、全额拨付企业，提升企业发展信心				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：超产超销资金足额拨付企业	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	积极引导企业加大生产，实现产值稳步提升	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时拨付惠企资金	100%	
		成本指标	指标1：惠企项目总成本	30万元	
	指标2：				
				
	经济效益指标	指标1：相关规上企业生产总值相较往年有所提升	100%		
		指标2：			
				
社会效益指标	指标1：增强企业核心竞争力，提升就业岗位需求度	新增一定的就业岗位			
	指标2：				
效					

双 益 指 标	生态效益 指标			
		指标1: 改善涉及企业厂区及周边环 境质量	明显改善		
		指标2:			
	可持续影响 指标	指标1: 年内至少出台1项惠企政策 帮助企业稳步发展	项		
		指标2: 增加规上工业总产值	100%		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
				
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表

项目名称	工业倍增专项资金				
主管部门	潼关县工业和信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			16万元	
	其中: 财政拨款			16万元	
	其他资金				
总体目标	作为“工业倍增”专项工作经费, 开展入企调研, 外出交流学习兄弟县市工业倍增工作先进经验, 提升我县工业倍增工业业务实力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工业倍增工作专项资金	16万元	
			指标2: 培育规上工业企业数量	≥2户	
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按照使用计划及时拨付资金	100%	
				
		成本指标	指标1: 项目总成本	16万元	
	指标2:				
				
	经济效益指标	指标1: 强化企业经济运行监管, 确保产值稳步提升	100%		
			指标2: 规上工业总产值同比增长	≥5%	
				
社会效益指标		指标1: 提升指导企业能力, 帮助企业稳步发展	100%		
	指标2:				

双 益 指 标	生态效益 指标			
		指标1:			
		指标2:			
	可持续影响 指标	指标1: 年内至少出台1项惠企政策 , 帮助企业稳步发展	项		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
				
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表

项目名称	省级工业转型升级				
主管部门	潼关县工业和信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元		
	其中：财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：专项资金及时、全额拨付企业，提升企业发展信心 目标2：支持年度投资进度快的工业项目和技术改造项目，促进我县工业投资和工业稳增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：省级工业转型升级	20万元	
			指标2：		
				
		质量指标	惠企资金到位率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时拨付惠企资金	100%	
		成本指标	指标1：惠企项目总成本	20万元	
			指标2：		
				
		经济效益指标	指标1：相关规上企业生产总值相较往年有所提升	100%	
	指标2：				
				
社会效益指标	指标1：增强企业核心竞争力，提升就业岗位需求度	新增一定的就业岗位			
	指标2：				
效					

双 益 指 标	生态效益 指标			
		指标1: 改善涉及企业厂区及周边环 境质量	明显改善		
		指标2:			
				
		可持续影响 指标	指标1: 年内至少出台1项惠企政策 帮助企业稳步发展	项	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
				
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目绩效自评表

项目名称	2023年重点产业链发展项目资金				
主管部门	潼关县工业和信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		340万元		
	其中: 财政拨款		340万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 专项资金及时、全额拨付企业, 提升企业发展信心 目标2: 支持涉及的工业企业产业链全面发展, 促进我县工业稳增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 省级重点产业链专项资金	340万元	
			指标2: 涉及企业个数	1个	
				
		质量指标	惠企资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时拨付惠企资金	100%	
		成本指标	指标1: 惠企项目总成本	340万元	
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1: 相关规上企业生产总值相较往年有所提升	100%	
	指标2:				
				
社会效益指标	指标1: 增强企业核心竞争力, 提升就业岗位需求度	新增一定的就业岗位			
	指标2:				
效					

双 益 指 标	生态效益 指标			
		指标1: 改善涉及企业厂区及周边环 境质量	明显改善		
		指标2:			
				
		可持续影响 指标	指标1: 年内至少出台1项惠企政策 帮助企业稳步发展	项	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
				
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 潼关县工业和信息化局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3822950。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.29	八、社会保障和就业支出	38	22.51
	9		九、卫生健康支出	39	6.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	571.66
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	619.24	本年支出合计	57	616.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.98	年末结转和结余	59	12.27
总计	30	629.22	总计	60	629.22

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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县工业和信息化局

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	619.24	616.95					2.29
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51					
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	6.74	6.74					
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74					
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74					
215	资源勘探工业信息等支出	573.95	571.66					2.29
21505	工业和信息产业监管	233.95	231.66					2.29
2150501	行政运行	165.66	165.66					
2150517	产业发展	46.00	46.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.29	20.00					2.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	340.00	340.00					
2150805	中小企业发展专项	340.00	340.00					
221	住房保障支出	16.04	16.04					
22102	住房改革支出	16.04	16.04					
2210201	住房公积金	16.04	16.04					

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

公开03表

编制部门：潼关县工业和信息化局

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	616.95	210.95	406.00			
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51				
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	6.74	6.74				
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
215	资源勘探工业信息等支出	571.66	165.66	406.00			
21505	工业和信息产业监管	231.66	165.66	66.00			
2150501	行政运行	165.66	165.66				
2150517	产业发展	46.00		46.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	340.00		340.00			
2150805	中小企业发展专项	340.00		340.00			
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

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

公开04表

编制部门：潼关县工业和信息化局

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收入	1	616.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	22.51	22.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74		
	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	571.66	571.66		
	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	16.04	16.04		
	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	616.95	本年支出合计	59	616.95	616.95		
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				
合计	32	616.95	合计	64	616.95	616.95		

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

公开05表

编制部门：潼关县工业和信息化局

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	616.95	210.95	406.00
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
215	资源勘探工业信息等支出	571.66	165.66	406.00
21505	工业和信息产业监管	231.66	165.66	66.00
2150501	行政运行	165.66	165.66	
2150517	产业发展	46.00		46.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	340.00		340.00
2150805	中小企业发展专项	340.00		340.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：潼关县工业和信息化局

单位：万元

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	201.76	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.41	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.01	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.05	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.04	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		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		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		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	1.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	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				
人员经费合计		201.76	公用经费合计		9.19			

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

编制部门：潼关县工业和信息化局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县工业和信息化局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县工业和信息化局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。