

2023年度
鲁山县工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县工业和信息化局概况

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 鲁山县工业和信息化局概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室、平顶山市人民政府办公室关于印发〈鲁山县机构改革方案〉的通知》（平办文〔2020〕5号），鲁山县工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化及科技工作方面的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划，提出优化产业布局 and 结构、加快转型升级的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含

利用外资和境外投资), 国家对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见, 参与工业信息化固定资产投资项目的审核工作。

(六) 编制县重大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, 牵头组织重大技术攻关和成果应用示范; 推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 参与拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划, 组织实施企业绿色化改造示范项目, 推动工业固体废弃物综合利用, 积极创建绿色企业, 参与工业企业重污染天气的应急管控。

(八) 组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划, 依托国家和省、市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。

(九) 组织实施工业和信息化科技发展规划, 落实国家有关技术进步政策和标准, 组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施, 推动技术创新和产学研用结合; 指导行业质量管理工作。

(十) 负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导, 拟订并组织实施中小企业发展中长期规划; 负责推动建立完善中小企业服务体系, 协调解决重大问题; 会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十一) 统筹推进全县信息化工作, 组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题; 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。参与物联网等基础信息技术的新兴业态发展。

(十二)负责全县工业和信息化领域国际、国内交流合作事务;指导开展相关产业交流合作工作,督促交流合作签约项目落实;拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划,编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南,提出政策建议。

(十三)统筹推进自主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,指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(十四)建立统一的县级科技管理信息系统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。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(十五)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,提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

(十六)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。

(十七)统筹区域科技创新体系建设。协调指导国家和省高新技术产业开发区、农业科技园区等建设和发展,推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

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

(十九)负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十)负责引进国外智力和全县科技人员出国(境)培训工作。

(二十一)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(二十二)负责军民融合发展相关工作。承接谋划鲁山军民融合产业建设,引进实施重大军民融合项目,推动军地一体经济发展。指导相关行业加强安全生产管理。

(二十三)负责全县科学技术奖励相关工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县工业和信息化局内设机构12个,包括:办公室、政策法规股、工业经济运行股、信息化和科技服务股、发展规划股、企业服务股(行政审批服务股)、高科技发展股、农村科技股、非公有制经济股、军民融合发展股、信访稳定股、科技特派员管理办公室。

从决算单位构成看,鲁山县工业和信息化部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个)。另外鲁山县工业和信息化管理的鲁山县工业和信息化管理的鲁山县科学技术局、鲁山县中小企业担保中心、鲁山县科学技术事务服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县工业和信息化局

2023年度

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	1,929.85	一、一般公共服务支出	32	112.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	489.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	595.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.03
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	489.72
	12		十二、农林水支出	43	80.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	925.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	60.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,419.57	本年支出合计	58	2,419.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,419.57	总计	62	2,419.57

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

部门：鲁山县工业和信息化局

2023年度

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	2,419.57	2,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	595.82	595.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	925.95	925.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	829.10	829.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	360.47	360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	442.62	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鲁山县工业和信息化局

2023年度

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	2,419.57	958.21	1,461.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	595.82	0.00	595.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	483.32	0.00	483.32	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	381.07	0.00	381.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.72	0.00	489.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.72	0.00	489.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	489.72	0.00	489.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.67	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.94	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	925.95	740.80	185.15	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	829.10	740.80	88.30	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	360.47	360.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	442.62	354.33	88.30	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鲁山县工业和信息化局

2023年度

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	1,929.85	一、一般公共服务支出	33	112.90	112.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	489.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	595.82	595.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.03	61.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	489.72	0.00	489.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.67	80.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	925.95	925.95	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.62	26.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	60.00	60.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,419.57	本年支出合计	59	2,419.57	1,929.85	489.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,419.57	总计	64	2,419.57	1,929.85	489.72	0.00

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

部门：鲁山县工业和信息化局

2023年度

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	1,929.85	958.21	971.63
201	一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.90	112.90	0.00
206	科学技术支出	595.82	0.00	595.82
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
20604	技术与研究开发	483.32	0.00	483.32
2060404	科技成果转化与扩散	102.25	0.00	102.25
2060499	其他技术与研究开发支出	381.07	0.00	381.07
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	32.50	0.00	32.50
2069999	其他科学技术支出	32.50	0.00	32.50
208	社会保障和就业支出	61.03	61.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.49	35.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00
20808	抚恤	25.54	25.54	0.00
2080801	死亡抚恤	25.54	25.54	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00

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
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	80.67	0.00	80.67
21303	水利	2.73	0.00	2.73
2130316	农村水利	2.73	0.00	2.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.94	0.00	77.94
2130505	生产发展	76.00	0.00	76.00
2130506	社会发展	1.94	0.00	1.94
215	资源勘探工业信息等支出	925.95	740.80	185.15
21505	工业和信息产业监管	829.10	740.80	88.30
2150501	行政运行	360.47	360.47	0.00
2150503	机关服务	26.00	26.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	442.62	354.33	88.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.85	0.00	96.85
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96.85	0.00	96.85
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00

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

公开06表

部门：鲁山县工业和信息化局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.51	302	商品和服务支出	197.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.02	30201	办公费	110.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.56	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.07	30203	咨询费	16.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费	26.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	322.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
	人员经费合计	760.75					公用经费合计	197.47

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

部门：鲁山县工业和信息化局

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
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	0.00	489.72	489.72	0.00	489.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	489.72	489.72	0.00	489.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	489.72	489.72	0.00	489.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	489.72	489.72	0.00	489.72	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县工业和信息化局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县工业和信息化局

2023年度

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
11.33	0.00	9.33	0.00	9.33	2.00	11.33	0.00	9.33	0.00	9.33	2.00

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2,419.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加56.98万元，增长2.41%，主要原因是：收支增加的原因有：财政加大对企业的奖补。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,419.57万元，其中：财政拨款收入2,419.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,419.57万元，其中：基本支出958.21万元，占39.60%；项目支出1,461.36万元，占60.40%。

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2,419.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.98万元，增长2.41%，主要原因是：收支增加的原因有：财政加大对企业的奖补。

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1,929.85万元，占支出合计的79.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.34万元，下降13.47%，主要原因是：新冠疫情防控工作胜利，疫情防控支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,929.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.90万元，占5.85%；科学技术（类）支出595.82万元，占30.87%；社会保障和就业（类）支出61.03万元，占3.16%；卫生健康（类）支出16.86万元，占0.87%；节能环保（类）支出50.00万元，占2.59%；农林水（类）支出80.67万元，占4.18%；资源勘探工业信息等（类）支出925.95万元，占47.98%；住房保障（类）支出26.62万元，占1.38%；粮油物资储备（类）支出60.00万元，占3.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,037.15万元，支出决算为1,929.85万元，完成年初预算的186.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为112.90万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨入2023年河南省现代农业科普基地资金及2022县派科技特派员专项经费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政拨入2020年、2021年鲁山县5G基站建设配套县级奖励资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为381.07万元，完成年初预算的76.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支；部分项目流程已走，款项未支付。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨入2023年中央引导地方科技发展资金及优质鸡蛋高效生产关键技术与示范推广资金。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入鲁阳工业园规划及环境影响报告费项目设计费。

7. 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）。年初预算为35.49万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入死亡职工抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44

万元，完成年初预算的100.00%。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入企业及周边环境综合整治资金。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入鲁山县2023年乡村振兴经营主体吸纳我县脱贫劳动力务工奖补资金。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入鲁山县2023年乡村振兴经营主体吸纳我县脱贫劳动力务工奖补资金。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入鲁山县2023年农村低收入群体就业和发展产业扶持奖补资金。

15.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）。年初预算为337.20万元，支出决算为360.47万元，完成年初预算的106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加，经费支出增加。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入房屋租赁费。

17. 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）。年初预算为0万元，支出决算为442.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入工作经费，万人助万企经费及解决国有企业有关问题等专项经费。

18. 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）。年初预算为0万元，支出决算为96.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入2023年度第一季度规上工业满负荷生产县级奖补及郑州产业转移招商引资等工作经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，公积金基数调整。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入物资储备专项资金。

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958.21万元，其中：人员经费760.75万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为707.80万元，支出决算为489.72万元，完成年初预算的69.19%。主要用于解决国有企业相关问题、转隶人员相关经费及疫情相关经费等。其中科技研发经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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11.33万元，支出决算为11.33万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.33万元，完成预算的100.00%，占82.35%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占17.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.33万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 2.00万元，主要用于国内接待。2023年共接待国内来访团组25个、来宾293人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为197.47万元，与上年度相比，减少14.52万元，下降6.85%，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额42.66万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

35.10万元。授予中小企业合同金额42.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,419.57万元，其中基本支出958.21万元，项目支出1,461.36万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1461.36万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度16个项目支出绩效自评中，16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。

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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附

属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称	2022年产业致富带头人培训经费							
主管部门	鲁山县工业和信息化局			实施单位	鲁山县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升创业致富带头人致富和带贫能力，实现贫困群众稳定就业增收能力。			提升创业致富带头人致富和带贫能力，实现贫困群众稳定就业增收能力。				
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
	成本 指标 10 分	经济成本指标	总金额	15万元	15万元	10	10	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本 指标	不适用					
	产出 指标 30 分	数量指标	贫困村创业致富带头人培训开展	根据文件规定	根据文件规定	10	10	
		质量指标	贫困村创业致富带头人培训会是否达到培训要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	贫困村创业致富带头人培训会完成时效	及时	及时	10	10	
	效益 指标 25 分	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	促进贫困村经济发展，增加就业岗位	≥95%	≥95%	25	25	
		生态效益指标	不适用					
满意度 指标 5分	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件8

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		鲁山县工业和信息化局						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2986.3	2898.5	1645.7	10	56.78%	5.7
	资金来源	政府预算资金	2986.3	2898.5	1645.7			
		财政专户管理资金						
其他资金								
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			
	根据年度主要任务目标,推动年度任务圆满完成。	根据年度主要任务目标,推动年度任务圆满完成。			根据年度主要任务目标,推动年度任务圆满完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	工业投资占固定资产投资比重提高			12月工业投资占固定资产投资比重为27.9%			
	任务2:	高新技术企业净增数			2023年度培育新增高新技术企业9家			
	任务3:	工业增加值占地区生产总值比重			2023年度工业增加值占地区生产总值比重12.3%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门(单位)年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。	≥95%	2	2	
		预算执行率	≥85%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	57%	2	1	资金未拨付到位,项目还在进行期
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤15%	2	2	
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	≤15%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤15%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	≤15%	2	2	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥95%	2	2	
决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1			

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	1	1		
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1		
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1		
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门(单位)绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门(单位)项目总数*100%	≥95%	1	1		
		绩效监控完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数*100%	≥95%	1	1		
		绩效自评完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%	≥95%	1	1		
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	≥95%	1	1		
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	≥95%	1	1		
	产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	≥95%	15	15	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥95%	反应本部门年度工作目标达成情况	≥95%	10	10		
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	带动地区经济发展	极大带动	反应本部门对经济社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	极大带动	7	7	
		社会效益	维持社会稳定	极大维持	反应本部门对社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	极大维持	7	7	
		生态效益	推动地区可持续发展	极大推动	反应本部门对生态效益发展等所带来的直接或间接影响。	极大推动	7	7	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	≥98%	7	7		
服务对象满意度		≥98%		≥98%	7	7			
分值及得分合计						100	94.7		

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分,预算执行率10分。

2.偏差原因分析及改进措施:说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。