

安阳县工业和信息化局（部门）
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县工业和信息化局（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳县工业和信息化局（部门）概况

一、部门职责

安阳县工业和信息化局，位于安阳新区大厦 11 楼，下设二级机构“安阳县中小企业服务中心”，是全县工业经济和信息化工作的主管部门，隶属于县政府全额供给行政单位。现有在职干部职工 31 人，其中：行政 14 人，事业 17 人，离休人员 1 人，退休人员 72 人。

安阳县工业和信息化局主要职责范围：

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、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。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（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，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照县政府规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)组织实施全县涉及生物医药、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，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托县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。

(七)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，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。

(八)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，指导相关行业加强安全生产管理。

(九)负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监

督检查执行情况，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。

(十)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，推动重要信息资源的开发利用、共享，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(十一)承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县工业和信息化局内设机构 8 个，包括：办公室、信息化办公室、规划发展股、运行监测股、综合股、人事财务股、科技开发股和科技成果股。

从决算单位构成看，安阳县工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳县工业和信息化局

公开 01 表
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	880.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	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	92.00
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	101.75
	9		九、卫生健康支出	40	38.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	567.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	46.25
	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	34.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.13
	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
	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	880.53	本年支出合计	58	880.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	880.53	总计	62	880.53

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

部门：安阳县工业和信息化局

公开 02 表
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		880.53	880.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.32	70.32	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	30.40	30.40	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	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

部门：安阳县工业和信息化局

公开 03 表
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		880.53	642.15	238.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术 研究与开 发支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	70.32	70.32	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	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
单位：万元

部门：安阳县工业和信息化局

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	880.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3	0.13	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	92.00	92.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	101.75	101.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.93	38.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	46	567.35	567.35	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47	46.25	46.25	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.13	34.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.13	0.00	0.00	0.13
	22		二十二、灾害防治及应	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	880.53	本年支出合计	59	880.53	880.40	0.00	0.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	880.53	总计	64	880.53	880.40	0.00	0.13

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
单位：万元

部门：安阳县工业和信息化局

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		880.40	642.15	238.25
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2060499	其他技术与开发支出	77.00	0.00	77.00
2080501	行政单位离退休	70.32	70.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150501	行政运行	467.35	467.35	0.00
2169901	服务业基础设施建设	46.25	0.00	46.25
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00

2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00
2150517	产业发展	50.00	0.00	50.00
2101103	公务员医疗补助	19.21	19.21	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00

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

部门：安阳县工业和信息化局

公开 06 表

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	456.28	302	商品和服务支出	64.13	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	147.43	30201	办公费	15.68		房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.63	30202	印刷费	7.35	31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金	81.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险费	30.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.54	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	62.32	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	38.69	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.14	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.6	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	11.63	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		573.02	公用经费合计					69.13

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

单位：万元

部门：安阳县工业和信息化局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳县工业和信息化局

公开 08 表
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		0.13	0.00	0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.00	0.13

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳县工业和信息化局

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.6	0.00	3.6	0.00	3.6	0.00

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 10

部门（单位）名称			安阳县工业和信息化局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1309.6	967.36	880.53	10	91.02 %	10
	资金来源	政府预算资金	1309.6	964.09	879.95		91.27 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	3.27	0.58		17.74 %	
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			
	强化企业服务，稳定工业经济运行		坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，扎实做好“六保”“六稳”工作。重点以智能制造为引领，持续推进“三大改造”；聚焦装备制造、新型材料、汽车等重点产业，加快转型升级；实施创新驱动发展战略，完善产业技术创新体系；加快发展数字经济，推动网络经济强省建设；大力发展民营经济，加大承接产业转移力度；强化企业服务，稳定工业经济运行。		坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，扎实做好“六保”“六稳”工作。重点以智能制造为引领，持续推进“三大改造”；聚焦装备制造、新型材料、汽车等重点产业，加快转型升级；实施创新驱动发展战略，完善产业技术创新体系；加快发展数字经济，推动网络经济强省建设；大力发展民营经济，加大承接产业转移力度；强化企业服务，稳定工业经济运行			

年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	强化企业服务，稳定工业经济运行		落实工业稳增长政策，开展工业经济运行重大问题和重大政策研究，做好形势综合分析研判。健全重点企业监测工作机制，继续推进工业经济运行智能化监测预测平台建设，提升监测预测水平。		安阳县工业和信息化局 2023 年度工作完成良好，基本完成了年初工作计划中的各项工作。				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	3	3	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤10%	5.68%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
			“三公经费”控制	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	25	重点工作任务完成	以智能制造为引领，推进智能化改造、绿色化改造、技术改造工作	开展	100%	2	2	0.00	
			聚焦重点产业，加快转型升级步伐。	开展	100%	2	2	0.00	
			实施创新驱动发展战略，完善产业技术创新体系。	开展	100%	2	2	0.00	
			加快发展数字经济，推动网络经济强省建设。	开展	100%	2	2	0.00	
			大力发展民营经济，加大承接产业转移力度。	开展	100%	2	2	0.00	
			强化企业服务，稳定工业经济运行。	开展	100%	2	2	0.00	
		履职目标实现	国有企业退休人员社会化管理补助资金	完成	100%	2	2	0.00	

			企业研发财政补助专项资金	完成	100%	2	2	0.00	
			创新生态支撑专项经费预算的通知	完成	100%	2	2	0.00	
			企业科技资金	完成	100%	2	2	0.00	
			高新技术企业省级奖补资金	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	35	履职效益	年度主要工作开展完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
			建立明确的机关各部门职责	建立	100%	10	10	0.00	
		满意度	资金使用企业满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

公开表 11

项目名称	5G 网络基础设施建设						
主管部门	安阳县工业和信息化局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	67	46.25	46.25	10	100.0 %	10.00
	其中：政府预算资金	67	46.25	46.25	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	安阳市人民政府办公室关于印发安阳市加快 5G 产业发展三年行动计划（2020-2022 年）实施方案的通知（安政办【2020】28 号）2020 年 5G 网络基础设施建设 87；2021 年 5G 网络基础设施建设 287；2022 年 5G 网络基础设施建设 383。每建成一个 5G 网络基站需补贴 2500 元。		本年度奖励 3 家公司，共拨付 46.25 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	5G 网络基站建成数量	≥757 个	140 个	10	1.85	-81.51	绩效目标设置不合理，下一步要设立合理的目标
产出指标	数量指标	网络基站建成数量	≥757 个	140 个	5	0.92	-81.51	绩效目标设置不合理，下一步要设立合理的目标
	质量指标	基站建设质量标准	符合标准	100%	15	15	0.00	

	时效 指标	按时间 按要求 建成	按时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	5G 用户 数量增 长	显著	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通信业 发展质 量	促进	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	基建建 设对环 境的影 响	影响少	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满 意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.77		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

公开表 12

项目名称	企业各类奖补及补助经费						
主管部门	安阳县工业和信息化局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	366	34	34	10	100.0 %	10.00
	其中：政府预算资金	366	34	34	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1. 大力支持科技型企业加强技术研发能力建设发展，延长技术触角，提高研发水平； 2. 实施创新驱动发展战略，建设创新性安阳县，加快经济转型发展。		1. 大力支持科技型企业加强技术研发能力建设发展，延长技术触角，提高研发水平； 2. 实施创新驱动发展战略，建设创新性安阳县，加快经济转型发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=366 万元	34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥43 家	5 家	10	1.16	-88.37	该项目还包含科技特派员县级资金，财政紧张以及尚未下拨付文件等原因
	质量指标	资金拨付及时	=100%	100%	10	10	0.00	

		率						
	时效 指标	资金拨 付时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	促进经 济发展	显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升企 业研发 投入率	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	享受企 业满意 度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.16		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 13

项目名称	豫财科【2023】9号2023年第二批省创新生态支撑专项经费						
主管部门	安阳县工业和信息化局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	其中：政府预算资金	0	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预			5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2023 年第二批省创新生态支撑专项经费		本年度共奖励河南旭阳光电 1 家企业，共拨付 10 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	确定享受研发补助企业时间	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导建立研发预算制度企业数量	=85%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

公开表 14

项目名称	豫财科【2023】28号2023年第七批省创新生态支撑专项经费						
主管部门	安阳县工业和信息化局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	其中：政府预算资金	0	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预			5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	充分发挥科技人才在乡村振兴战略中的重要作用，不断创新和完善科技特派员制度，坚持人才下沉，科技下沉		本年度共拨付 5 万元，10 名科技特派员					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技特派员数量	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付完成度	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效 指标	资金拨 付及时 率	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	促进我 县创新 生态发 展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	科技特 派员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 15

项目名称	豫财企[2022]72 号 国有企业退休社会化管理补助资金						
主管部门	安阳县工业和信息化局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5	0.25	0.13	10	52.0 %	5.20
	其中：政府预算资金	5	0.25	0.13	—	52.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企分离； 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用； 国有企业新办理退休人员管理服务工 作与原企业分离。			国有企业已退休人员管理服务工作与原企分离； 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用； 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改 进措施
产出 指标	数量 指标	国有企 业已退 休人员	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量 指标	保质保 量	=100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济效益指标	国有企 业新办 理退休 人员	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	所属企 业满意 度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 16

项目名称	豫财企【2023】18号第一季度规上企业满负荷生产财政奖励资金						
主管部门	安阳县工业和信息化局						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全 年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	其中：政府预算资金	0	50	50	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;资金分配符合相关管理办法,有测算依据,分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	第一季度满负荷生产且实现营业收入同比增长 10%的 5 家规上企业，分别给予 20 万的财政奖励。奖励由省级和属地财政按照 1：1 比例分担。我县财政共计支付 50 万元。			第一季度满负荷生产且实现营业收入同比增长 10%的 5 家规上企业，分别给予 20 万的财政奖励。奖励由省级和属地财政按照 1：1 比例分担。我县财政共计支付 50 万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	二季度月均用电量占去年用电量比例	≥80%	80%	3	3	0.00	
		我县支付奖励资金	=50 万元	50 万元	3	3	0.00	
		二季度用电量不低	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	二季度营业收入同比增长率	≥10%	10%	15	15	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	15	15	0.00	

效益 指标	经济效益指标	促进经济 发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 880.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 168.78 万元，增长 23.71%。主要原因是科技项目支出较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 880.53 万元，其中：财政拨款收入 880.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 880.53 万元，其中：基本支出 642.15 万元，占 72.93%；项目支出 238.38 万元，占 27.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 880.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.78 万元，增长 23.71%。主要原因是科技项目支出较多。

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 880.40 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 168.65 万元，增长 23.69%。主要原因是科技项目支出较多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.40 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出 92 万元，占 10.45%；社会保障和就业支出(类)支出 101.75 万元，占 11.56%；卫生健康支出(类)支出 38.93 万元，占 4.42%；资源勘探工业和信息等支出(类)支出 567.34 万元，占 64.43%；住房保障支出(类)支出 34.13 万元，占 3.88%；商品服务业等支出（类）支出 46.25 万元，占 5.25%。

（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 1256.64 万元，支出决算为 880.40 万元，完成年初预算的 70.06%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 366 万，支出决算为 92 万元。完成年初预算的 25.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 100.84 万元，支出决算为 70.32 万元，完成年初预算的 69.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是足额预算按实际支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.97 万元，支出决算为 30.40 万元，完成年初预算的 74.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是足额预算按实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 44.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是足额预算按实际支出。

5、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 40.99 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员。

6、资源勘探工业和信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 487.94 万元，支出决算为 467.34 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7、资源勘探工业和信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、资源勘探工业和信息等支出（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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 42.78 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职退休人员。

10、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。年初预算为 67 万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 69.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 642.15 万元。其中：人员经费 573.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 0.26%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，主要原因：我县国有企业退休人员较少。

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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。主要原因是：无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要原因是：公务车无变化。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.6 万元。主要用于公车加油和维修。
2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是：无公务接待。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 69.13 万元，比 2022 年度增加 19.03 万元，增长 37.98%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与市财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。部门在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。四是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作，开展了第三方绩效评价，取得了较好成效。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，

适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 967.36 万元，决算总额 880.53 万元，部门绩效自评得分 100 分。1. 年度部门整体得分 10 分；2. 工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理得分 30 分；3. 重点工作和履职目标实现得分 25 分；4. 履职效益和满意度得分 35 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步加强整体绩效自评工作的力度，提升绩效自评工作的整体指标设置完善和执行质量。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 540.8 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 26.88%，分别是：

1. 5G 网络基础设施建设，项目 2023 年预算数 67 万元，决算数 46.25 万元，自评得分 87.77 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：30 分；投入产出指标设置和完成情况：27.77 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目指标设置还需进一步完善和规范，下一步：进一步加强对项目绩效工作的理论和专业知识的学习，进一步完善各项制度，并严格

执行，科学地制定项目计划和年初预算，使得我单位绩效自评工作再上新台阶。

2. 企业各类奖补及补助经费,项目 2023 年预算数 366 万元,决算数 34 万元,自评得分 91.16 分。其中,预算执行情况指标设置和完成情况: 30 分;投入产出指标设置和完成情况: 31.16 分;效益指标设置及完成情况: 25 分;满意度指标设定和完成情况 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目指标设置还需进一步完善和规范,下一步:进一步加强对项目绩效工作的理论和专业知识的学习,进一步完善各项制度,并严格执行,科学地制定项目计划和年初预算,使得我单位绩效自评工作再上新台阶。

3. 豫财科【2023】9 号 2023 年第二批省创新生态支撑专项经费,项目 2023 年预算数 10 万元,决算数 10 万元,自评得分 100 分。其中,预算执行情况指标设置和完成情况: 30 分;投入产出指标设置和完成情况: 40 分;效益指标设置及完成情况: 25 分;满意度指标设定和完成情况 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目指标设置还需进一步完善和规范,下一步:进一步加强对项目绩效工作的理论和专业知识的学习,进一步完善各项制度,并严格执行,科学地制定项目计划和年初预算,使得我单位绩效自评工作再上新台阶。

4. 豫财科【2023】28 号 2023 年第七批省创新生态支撑专项经费，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：30 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目指标设置还需进一步完善和规范，下一步：进一步加强对项目绩效工作的理论和专业知识的学习，进一步完善各项制度，并严格执行，科学地制定项目计划和年初预算，使得我单位绩效自评工作再上新台阶。

5. 豫财企[2022]72 号国有企业退休社会化管理补助资金，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 0.13 万元，自评得分 95.2 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：25.2 分；投入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目指标设置还需进一步完善和规范，下一步：进一步加强对项目绩效工作的理论和专业知识的学习，进一步完善各项制度，并严格执行，科学地制定项目计划和年初预算，使得我单位绩效自评工作再上新台阶。

6. 豫财企【2023】18 号第一季度规上企业满负荷生产财政奖励资金，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中，预算执行情况指标设置和完成情况：30 分；投

入产出指标设置和完成情况：40 分；效益指标设置及完成情况：25 分；满意度指标设定和完成情况 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目指标设置还需进一步完善和规范，下一步：进一步加强对项目绩效工作的理论和专业知识的学习，进一步完善各项制度，并严格执行，科学地制定项目计划和年初预算，使得我单位绩效自评工作再上新台阶。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门没有针对以上项目进行重点项目再评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）