

2023年度  
商丘市工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 商丘市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 名称解释**

## 第一部分 商丘市工业和信息化局概况

## 一、部门职责

商丘市工业和信息化局贯彻落实党中央、省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关工业和信息化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，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，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）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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；按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、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）负责提出全市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）以及国家和省对口部门及本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。

（六）组织实施国家和省高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，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，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）负责全市中小企业、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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；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情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（十三）贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全市煤炭产业发展政策；负责全市煤矿安全生产监督管理、生产能力监管、安全评价机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全市煤炭经营监督管理；承担大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；指导全市煤

炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。商丘市发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求商丘市工业和信息化局的意见。商丘市工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。商丘市发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求商丘市工业和信息化局意见，商丘市工业和信息化局负责提出行业审核意见。

## 二、机构设置

商丘市工业和信息化局内设机构18个，包括：商丘市工业和信息化委员会内设机构18个，包括：（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、机要、档案、保密、财务、资产管理、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担重要文件、综合性理论性文稿起草等工作。

（二）政策研究和法规科。组织研究制造业高质量发展重大问题，提出政策建议；组织工业和信息化规范性文件的起草和协调工作；组织提出工业和信息化体制改革建议；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉等有关工作。

（三）规划科。组织拟订全市工业、信息化发展规

划；提出全市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）以及国家和省对口部门及本市用于工业和产业信息化财政性建设资金、技术改造资金安排的建议。

（四）产业政策科。组织拟订全市工业和信息化的产业政策并监督执行；提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；拟订和修订全市产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核。

（五）产业融合办公室。拟订并组织实施全市信息化和工业化融合发展中长期规划和年度计划，推动智能制造、服务型制造等新型制造模式发展，推进信息化和工业化融合发展，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；推动物联网、云计算、大数据、工业互联网、人工智能等新业态发展；指导协调工业电子商务平台建设，促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展；配合有关部门推进工业领域军民融合发展。

（六）科技科（电子信息科）。组织实施国家、省有关工业和信息化科技发展规划、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，指导产业技术创新体系建设，推动产学研用相结合；组织拟订管理行业科技成果、技术规范 and 标准；组织实施行业技术基础工作；指导行业质量管理工作；承担电子信息、生物医药、信息产业等工业行业管理工作；组织协调重大系统装备、

微电子等基础产品的开发与生产；组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器等的国产化；促进电子信息技术推广应用；按规定权限审核高技术产业建设项目有关事宜。

（七）运行监测协调办公室。监测分析全市工业日常运行情况，分析市内外工业形势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调工业运行发展中的有关问题。

（八）市中小企业服务局（市民营经济发展服务局）。负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业、民营经济发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业、民营经济服务体系，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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；提出中小企业发展专项资金安排建议；负责推动建立完善中小企业创业辅导等服务体系建设。

（九）节能与综合利用科。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（十）安全生产科（煤炭安全监管科）。指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；指导工业和信息化相关行业安

全生产标准体系建设和安全科技成果推广；参与重特大生产安全事故的调查、处理；承担市履行《禁止化学武器公约》的相关工作；承担工业应急管理和国防动员相关工作；负责全市煤矿安全生产监督管理工作，组织开展煤矿安全生产监督检查和安全专项整治；负责煤矿安全评价机构资质认可；参与煤矿事故调查处理。

（十一）材料工业科。承担钢铁、有色金属、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材、新材料等行业管理工作，研究市内外材料市场情况并提出建议。

（十二）装备工业科。承担全市通用机械、汽车、民用航空、轨道交通机械制造业等行业管理工作；拟订并组织实施智能装备、新能源及智能网联汽车产业发展的规划、政策；拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策；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。

（十三）消费品工业科。承担轻工、纺织、家电、工艺美术等行业管理工作；拟订行业发展规划、促进行业发展的相关政策措施并组织实施，协调解决行业发展的重大问题；承担食品、医药和盐行业管理工作；提出并组织实施相关行业规划、重点专项规划、产业政策和行业规范条件、技术规范 and 标准；负责管理食盐专营工作，负责食盐批发企业的审核工作；落实国家糖精生产计划，承担食盐

储备行政管理、中药材生产扶持项目管理；承担商丘市食品工业办公室日常工作。

（十四）信息化和软件服务业科（信息安全科）。负责推进全市信息化工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施，协调有关重大问题；协调推进经济和社会领域信息化应用；促进电信、广播电视和计算机网络融合应用；组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导协调信息安全技术开发；指导协调全市网络安全和网络安全保障体系建设，实施相关规划、政策和标准，指导监督重点行业关键信息基础设施的网络安全保障工作；统筹指导工业领域信息安全，推动工业控制系统信息安全工作；协调推进信息安全领域技术、产品和服务的推广和应用；协调处置网络安全重大突发事件及相关应急工作。

（十五）对外交流合作科。负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，指导开展产业交流合作工作，督促合作项目落实；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度计划；实施“走出去”战略，推进国际产能合作、并购、技术引进等；统筹推进区域产业合作、校企合作。

（十六）煤炭行业管理科。负责拟订全市煤炭行业发展专项规划；统筹全市煤炭资源合理开发和综合利用；指导全市煤炭行业产业结构调整；负责煤矿企业从业人员资质监督管理；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全市煤矿安全生产标准化建设；承担大型煤矿机电设施检验

检测工作的监督管理和煤矿安全生产检测检验机构资质认可；负责全市煤矿建设项目监督管理；负责煤矿安全生产许可证管理工作；承担市煤炭淘汰落后产能工作。

（十七）人事科（机关党委）。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；指导行业人才队伍建设；负责机关和所属单位的党群工作。

（十八）离退休干部工作科。负责离退休干部工作。

商丘市工业和信息化局机关行政编制53名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，总经济师1名；正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记、机关纪委书记、离退休干部工作科科长各1名，安全生产监察专员2名），副科级领导职数10名。所属二级机构商丘市医药经济发展中心正处级单位共有事业编制10人，其中正职1人，副职1人，纪委书记1人。内设机构2个，正科级领导职数2人，副科级领导职数2人，暂保留机关后勤服务人员编制4名，随自然减员逐步收回。

从决算单位构成看，商丘市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，包括：

1. 商丘市工业和信息化局（本级）
2. 商丘市民营经济发展促进中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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	3284.90	一、一般公共服务支出	32	294.94
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	1035.25
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	531.02
	9		九、卫生健康支出	40	42.73
	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	1298.10
	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	82.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3284.90	<b>本年支出合计</b>	58	3284.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3284.90	<b>总计</b>	62	3284.90

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  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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		3284.90	3284.90					
201	一般公共服务支出	294.94	294.94					
20111	纪检监察事务	20.18	20.18					
2011105	派驻派出机构	13.75	13.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.44	6.44					
20138	市场监督管理事务	274.76	274.76					
2013801	行政运行	113.26	113.26					
2013802	一般行政管理事务	161.50	161.50					
206	科学技术支出	1035.25	1035.25					
20699	其他科学技术支出	1035.25	1035.25					
2069999	其他科学技术支出	1035.25	1035.25					
208	社会保障和就业支出	531.02	531.02					
20805	行政事业单位养老支出	278.14	278.14					
2080501	行政单位离退休	213.34	213.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81					
20808	抚恤	154.37	154.37					
2080801	死亡抚恤	154.37	154.37					
20809	退役安置	98.50	98.50					
2080999	其他退役安置支出	98.50	98.50					
210	卫生健康支出	42.73	42.73					
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73					
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32					
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08					
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33					
215	资源勘探工业信息等支出	1298.10	1298.10					
21505	工业和信息产业监管	1298.10	1298.10					
2150501	行政运行	900.97	900.97					
2150502	一般行政管理事务	304.80	304.80					
2150550	事业运行	12.33	12.33					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	82.86	82.86					
22102	住房改革支出	82.86	82.86					
2210201	住房公积金	82.86	82.86					

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  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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		3284.90	1633.09	1651.81			
201	一般公共服务支出	294.94	113.26	181.69			
20111	纪检监察事务	20.18		20.18			
2011105	派驻派出机构	13.75		13.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.44		6.44			
20138	市场监督管理事务	274.76	113.26	161.50			
2013801	行政运行	113.26	113.26				
2013802	一般行政管理事务	161.50		161.50			
206	科学技术支出	1035.25		1035.25			
20699	其他科学技术支出	1035.25		1035.25			
2069999	其他科学技术支出	1035.25		1035.25			
208	社会保障和就业支出	531.02	480.94	50.07			
20805	行政事业单位养老支出	278.14	278.14				
2080501	行政单位离退休	213.34	213.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81				
20808	抚恤	154.37	154.37				
2080801	死亡抚恤	154.37	154.37				
20809	退役安置	98.50	48.42	50.07			
2080999	其他退役安置支出	98.50	48.42	50.07			
210	卫生健康支出	42.73	42.73				
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
215	资源勘探工业信息等支出	1298.10	913.30	384.80			
21505	工业和信息产业监管	1298.10	913.30	384.80			
2150501	行政运行	900.97	900.97				
2150502	一般行政管理事务	304.80		304.80			
2150550	事业运行	12.33	12.33				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	82.86	82.86				
22102	住房改革支出	82.86	82.86				
2210201	住房公积金	82.86	82.86				

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：商丘市工业和信息化局

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	3284.90	一、一般公共服务支出	33	294.94	294.94		
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	1035.25	1035.25		
	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	531.02	531.02		
	9		九、卫生健康支出	41	42.73	42.73		
	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	1298.10	1298.10		
	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	82.86	82.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3284.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3284.90</b>	<b>3284.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市工业和信息化局

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				
<b>总计</b>	32	3284.90	<b>总计</b>	64	3284.90	3284.90		

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  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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		3284.90	1633.09	1651.81
201	一般公共服务支出	294.94	113.26	181.69
20111	纪检监察事务	20.18		20.18
2011105	派驻派出机构	13.75		13.75
2011199	其他纪检监察事务支出	6.44		6.44
20138	市场监督管理事务	274.76	113.26	161.50
2013801	行政运行	113.26	113.26	
2013802	一般行政管理事务	161.50		161.50
206	科学技术支出	1035.25		1035.25
20699	其他科学技术支出	1035.25		1035.25
2069999	其他科学技术支出	1035.25		1035.25
208	社会保障和就业支出	531.02	480.94	50.07
20805	行政事业单位养老支出	278.14	278.14	
2080501	行政单位离退休	213.34	213.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	
20808	抚恤	154.37	154.37	
2080801	死亡抚恤	154.37	154.37	
20809	退役安置	98.50	48.42	50.07
2080999	其他退役安置支出	98.50	48.42	50.07
210	卫生健康支出	42.73	42.73	
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
215	资源勘探工业信息等支出	1298.10	913.30	384.80
21505	工业和信息产业监管	1298.10	913.30	384.80
2150501	行政运行	900.97	900.97	
2150502	一般行政管理事务	304.80		304.80
2150550	事业运行	12.33	12.33	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商丘市工业和信息化局

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	82.86	82.86	
22102	住房改革支出	82.86	82.86	
2210201	住房公积金	82.86	82.86	

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  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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
301	工资福利支出	1084.18	302	商品和服务支出	141.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.88	30201	办公费	19.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.86	30202	印刷费	11.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.31	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.44	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.86	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	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	407.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.28	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	154.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	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	7.96	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	16.23	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	11.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.96	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	17.67			
人员经费合计		1491.76			公用经费合计			141.33

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  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：商丘市工业和信息化局

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
28.00		20.00		20.00	8.00	15.32		14.26		14.26	1.06

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。

## 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3284.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加869.36万元，增长35.99%。主要原因是2023年决算项目支出增加“2020年-2021年5G基站建设财政补助资金（含市级补助和上划县区财力补助）”。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计3284.90万元，其中：财政拨款收入3284.90万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计3284.90万元，其中：基本支出1633.09万元，占49.72%，项目支出1651.81万元，占50.28%。

## **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3284.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加869.36万元，增长35.99%。主要原因是2023年决算项目支出增加“2020年-2021年5G基站建设财政补助资金（含市级补助和上划县区财力补助）”。

## **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3284.90万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加869.36万元，增长35.99%。主要原因是2023年决算项目支出增加“2020年-2021年5G基站建设财政补助资

金（含市级补助和上划县区财力补助）。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3284.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.94万元，占8.97%；科学技术（类）支出1035.25万元，占31.52%；社会保障和就业（类）支出531.02万元，占16.17%；卫生健康（类）支出42.73万元，占1.30%；资源勘探工业信息等（类）支出1298.10万元，占39.52%；住房保障（类）支出82.86万元，占2.52%。

## **（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2062.30万元，支出决算为3284.90万元，完成年初预算的159.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为市纪委监委派驻至本单位人员的工作经费，由市纪委统一编制预算，本单位不做该项资金的预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金由市纪委统一编制预算，本单位不做该项资金的预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务

**（款）行政运行（项）。**年初预算为102.13万元，支出决算为113.26万元，完成年初预算的110.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利及公用经费支出增加。

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为162.98万元，支出决算为161.50万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调研及维稳经费支出减少。

**5. 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0.00万元，支出决算为1035.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金年初未做预算，年中追加。

**6. 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221.62万元，支出决算为213.34万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央出台八项规定和厉行节约反对浪费的系列举措，退休干部活动费减少。

**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69.03万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，自然增减。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为154.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部有去世人员，我单位年初不做预算，年中追加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市退役军人事务局核发我单位企业军转干部2023年生活费及个案费发放，（军转干部生活费）为市退役军人事务局编制预算，我单位不做年初预算。

10. 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42.06万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，自然增减。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构新招单位人员，列支到主管单位。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的56.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定比例缴纳。

13. 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981.83万元，支出

决算为900.97万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求厉行节约，缩减开支。

**14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为314.80万元，支出决算为304.80万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求厉行节约，缩减开支。

**15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为12.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构新招单位人员，列支到主管单位，支出工资、奖金、福利。

**16. 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80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**17. 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85.48万元，支出决算为82.86万元，完成年初预算的96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，自然增减。

## **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为1633.09万元，其中：人员经费1491.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费141.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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28.00万元，支出决算为15.32万元，完成预算的54.71%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中央和地方政府加强了对三公经费的监管和管理力度，提高了管理规范化水平。省、市、县三级财政部门制定了相关减少三公经费的政策和措施，要求政府机构在使用三公经费时必须遵循规定程序，坚持节约原则。厉行节约、压减

开支。

## **（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算14.26万元，完成预算数的71.30%，占93.08%，公务接待费支出决算1.06万元，完成预算数的13.25%，占6.92%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为20.00万元，支出决算为14.26万元，完成预算的71.30%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：中央和地方政府加强了对三公经费的监管和管理力度，提高了管理规范化水平。省、市、县三级财政部门制定了相关减少三公经费的政策和措施，要求政府机构在使用三公经费时必须遵循规定程序，坚持节约原则。厉行节约、压减开支。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**14.26万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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4辆。

**3. 公务接待费**预算为8.00万元，支出决算为1.06万

元，完成预算的13.25%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据文件要求厉行节约，缩减开支。其中：

**外宾接待支出0.00万元。**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1.06万元。**主要用于：省万人助万企工作组来商接待、迎接国家矿山安全监察公务接待、迎接省厅调研、省工信厅重点冷热与新能源装备企业调研接待等。2023年共接待国内来访团组10个、来宾85人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出141.33万元，比2022年度增加47.53万元，增长50.67%。主要原因是根据工作开展情况，2023年商丘市开展重点项目推介册和工业企业惠企纾困政策汇增加印刷费，万人助万企活动（河南日报）宣传费，2023年事业单位重塑改革，转入原中小企业6人及接收退役安置人员1人、工会支出增加、单位2人参加厦门医药论坛活动差旅费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆4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2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1辆、其他用车1辆；单价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**

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3284.90万元，其中基本支出1633.09万元；项目支出1651.81万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金1651.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3284.90万元，其中财政拨款3284.90万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，各项目工作任务按规定进度保质保量完成，预算执行基本有效，信息公开透明及时。

#### **（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19个项目支出绩效自评中，19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，各项目工作任务按规定进度保质保量完成，预算执行基本有效，信息公开透明及时。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
161201	商丘市民营经济发展促进中心	161	商丘市工业和信息化局	调研经费	可执行项目	企业科	1.4	1.4	0.8	57.14%	100%	80%	100%	100%	100%	96	否
161201	商丘市民营经济发展促进中心	161	商丘市工业和信息化局	市直部分企业军转干部生活费和个案补助费	可执行项目	企业科	50.07	50.07	50.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161201	商丘市民营经济发展促进中心	161	商丘市工业和信息化局	医药站土地补偿款	可执行项目	企业科	158.78	158.78	158.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161201	商丘市民营经济发展促进中心	161	商丘市工业和信息化局	离退休干部党组织工作经费	可执行项目	企业科	0.7	0.7	0.58	82.86%	100%	90%	100%	100%	100%	98	否
161201	商丘市民营经济发展促进中心	161	商丘市工业和信息化局	信访维稳经费	可执行项目	企业科	2.1	2.1	1.35	64.29%	100%	40%	100%	100%	100%	89	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	2020年-2021年5G基站建设财政补助资金(含市级补助和上划县区财力补助)	可执行项目	企业科	1035.25	1035.25	1035.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	2023年派驻(出)机构工作经费(市工信局)	可执行项目	企业科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	财政代管资金(市直困难企事业单位离休干部经费)	可执行项目	企业科	9.16	9.16	9.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	工业经济运行及信息化推进工作经费(含工业经济运行、企业服务、煤矿安全生产监督检查及专项整治、智能制造观摩及安全生产等信息化工作、创客大赛、国家及省各类重大活动经费等)	可执行项目	企业科	84.51	84.51	84.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				)														
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	工业经济运行经费(含企业服务、工业大会、工业经济运行、创客大赛、质量标杆活动等)	可执行项目	企业科	5.95	5.95	5.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	老干部工作活动经费	可执行项目	企业科	5.53	5.53	5.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	老干部工作经费	可执行项目	企业科	6.27	6.27	6.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	派驻纪检组工作经费	可执行项目	企业科	4.75	4.75	4.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	全市违法违规占用耕地督导组工作经费-纪检组	可执行项目	企业科	6.44	6.44	6.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	商丘市食盐管理补助	可执行项目	企业科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	万人助万企工作经费	可执行项目	企业科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	维稳经费	可执行项目	企业科	108.88	108.88	108.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	信息化推进工作经费(含智能制造观摩、安全检查等费用)	可执行项目	企业科	6.13	6.13	6.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161101	商丘市工业和信息化局	161	商丘市工业和信息化局	中小企业服务中心服务经费(含维稳经费、全供事业人员经费)	可执行项目	企业科	8.36	8.36	8.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

# 项目单位自评表

项目名称		市直部分企业军转干部生活费和个案补助费									
主管部门		商丘市工业和信息化局			实施单位		商丘市民营经济发展促进中心				
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（万元）：		50.07	50.07	50.07	10	100	0		
		政府性预算资金		50.07	50.07	50.07	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据往年实际支出情况结合本年度市直部分企业军转干部生活费和个案补助需求，安排2023年资金预算50.07万元		5	5	无			
		拨付合规性		该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无			
		使用规范性		该预算资金主要用于支付市直部分企业军转干部生活费和个案补助费，资金使用规范。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	市直部分企业军转干部生活费和个案补助费，预算50.07万元				完成市直部分企业军转干部生活费和个案补助费，预算50.07万元						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤50.07万元	50.07万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助人数	25人	25人	10	10	0.00%			
质量指标		补助到位率	≥100%	≥100%	5	5	0.00%				

	时效指标	补助发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对军转干部的生活水平提高程度	提高	提高	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	≥90%	20	20	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	信访维稳经费									
主管部门	商丘市工业和信息化局			实施单位		商丘市民营经济发展促进中心				
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（万元）：	2.1		2.1		1.35		10	64.29%	5
	政府性预算资金	2.1		2.1		0.8		-	38.10%	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据往年实际支出情况结合本年度维稳需求，安排2023年资金预算2.1万元			5	5	无			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5	无			
	使用规范性	该预算资金主要用于支付维稳经费，资金使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目为维稳经费，总资金财政拨款2.1万元。				项目为维稳经费，总资金财政拨款2.1万元。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	预算内成本	<2.1万元	0.8万元	10	4	0.00%		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1.1万元	0.8万元	10	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差维稳次数	≤6次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	差旅报销合规性	合规	合规	10	10	0.00%	
		时效指标	差旅报销及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安抚上访群众	有效	有效	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	医药站土地补偿款						
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位		商丘市民营经济发展促进中心		
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（万元）：	158.78	158.78	158.78	10	100	10
	政府性预算资金	158.78	158.78	158.78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据往年实际支出情况结合本年度土地补偿需求，安排2023年资金预算158.78万元		5	5	无	
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。		5	5	无	
	使用规范性	该预算资金主要用于支付土地补偿，资金使用规范。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。		5	5	无	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	医药站土地补偿款				医药站土地补偿款				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地补偿总成本	≤158.78万元	158.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴标准	158.78万元	158.78万元	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放完成时限	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴对象生活改善程度	95	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	离退休干部党组织工作经费						
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位	商丘市民营经济发展促进中心			
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（万元）：	0.7	0.7	0.58	10	82.86%	9
	政府性预算资金	0.7	0.7	0.58	-	82.86%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据往年实际支出情况结合本年度离退休干部党组织工作经费需求，安排2022年资金预	5	5	无		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无		
	使用规范性	该预算资金主要用于支付离退休干部党组织工作经费，资金使用规范。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。	5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金0.7万元，年内完成82.86%。				项目资金0.7万元，年内完成82.86%。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤0.7万元	0.58万元	10	9	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买党报党刊种类	≥10种	12种	15	15	0.00%	
		质量指标	党报党刊合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	购买及时性	及时	及时				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富离退休干部的业余生活	丰富	丰富	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	98			

## 项目单位自评表

项目名称	调研经费						
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位	商丘市民营经济发展促进中心			
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（万元）：	1.4	1.4	0.8	10	57.14%	8
	政府性预算资金	1.4	1.4	0.8	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据往年实际支出情况结合本年度调研需求，安排2023年资金预算1.4万元	5	5	无		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。	5	5	无		
	使用规范性	该预算资金主要用于支付调研经费，资金使用规范。	5	5	无		

		预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	经论证测算，调研经费1.4万元。				未完成经论证测算，调研经费1.4万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1.4万元	0.8万元	10	8	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研出差次数	≥6次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	差旅报销合规性	合规	合规	10	10	0.00%	
		时效指标	差旅报销及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	明显提升	明显提升	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	0.00%	
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2020年-2021年5G基站建设财政补助资金（含市级补助和上划县区财力补助）								
主管部门		商丘市工业和信息化局			实施单位		商丘市工业和信息化局			
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:		1035.25	1035.25	1035.25		10	100.00%	10
		财政拨款		1035.25	1035.25	1035.25		-	100.00%	-
		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		实际支出情况结合本年度建设财政补助资金需求,安排2023年资金预算10			5	5		
		拨付合规性		该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		
		使用规范性		该预算资金主要用于建设财政补助资金,资金使用规范。			5	5		
		预算绩效管理情况		该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加快推进5G网络建设,实现全市域5G网络全覆盖。			加快推进5G网络建设,实现全市域5G网络全覆盖。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1035.25万元	1035.25万元		10	10	0.00		
		数量指标	部署行政村5G建设	≥175个	175个		10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用规范性	≥94%	94%		10	10	0.00		
		时效指标	按期完工率	≥95%	95%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	≥95%	95%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	群众普遍满意度	≥95%	96%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2023年派驻（出）机构工作经费（市工信局）								
主管部门		商丘市工业和信息化局			实施单位		商丘市工业和信息化局			
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:		9	9	9		10	100.00%	10
		财政拨款		9	9	9		-	100.00%	-
		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		据往年实际支出情况结合本年度工作经费需求,安排2023年资金预算9万			5	5		
		拨付合规性		该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		
		使用规范性		该预算资金主要用于工作经费,资金使用规范。			5	5		
		预算绩效管理情况		该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障2023年派驻（出）机构工作经费（市工信局）及时支			保障2023年派驻（出）机构工作经费（市工信局）及时支付,工作顺利进行。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派驻本单位人数	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	为派驻人员购买办	≥94%	94%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对派驻人员工作提	定性	明显	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	派驻人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	财政代管资金（市直困难企事业单位离休干部经费）							
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局		
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：	9.16	9.16	9.16		10	100.00%	10
	财政拨款	9.16	9.16	9.16		-	100.00%	-
	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	出情况结合本年度市直困难企事业单位离休干部经费需求，安排2023年资			5	5		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5		
	使用规范性	该预算资金主要用于市直困难企事业单位离休干部经费，资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续开展企业服务活动行动；提升工业企业能源利用水平		持续开展企业服务活动行动；提升工业企业能源利用水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤9.16万元	9.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休人员	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合格率	定性	足额发放	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升离休人员生活	定性	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	离休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	工业经济运行及信息化推进工作经费（含工业经济运行、企业服务、煤矿安全生产监督检查及专项整治、智能制造观摩及安全生产等信息化工作、创客大赛、国家及省各类							
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局		

项目资金 (万元)	年初预算数	84.51	84.51	84.51	10	100.00%	10		
	年度资金总额:	84.51	84.51	84.51	10	100.00%	10		
	财政拨款	84.51	84.51	84.51	-	100.00%	-		
	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	往年实际支出情况结合本年度工作经费需求,安排2023年资金预算84.51			5	5			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5			
	使用规范性	该预算资金主要用于工作经费,资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	我局统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调并协调信息化建设中的重大问题,促进三网络融合;指导协调电子政务发展、推进全市信息化与工业化深度融合,推动跨行业、跨部门								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤84.51万元	84.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥8次	4次	10	10	0.00		
	质量指标	活动开展合格率	≥94%	94%	10	10	0.00		
	时效指标	资金到位及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进全市信息化与	定性	有效	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	工业经济运行经费(含企业服务、工业大会、工业经济运行、创客大赛、质量标杆活动等)								
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	5.95	5.95	5.95	10	100.00%	10		
	年度资金总额:	5.95	5.95	5.95	-	100.00%	-		
	财政拨款	5.95	5.95	5.95	-	100.00%	-		
	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	往年实际支出情况结合本年度工作经费需求,安排2023年资金预算5.95			5	5			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5			
	使用规范性	该预算资金主要用于工作经费,资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	我局负责监测分析全市工业日常运行,分析国家、省、市工业形势;根据市主要领导安排,定期编制工业经济运行情况分析报告(月报),召开工业经济运行调度会议,召开工业经济运行								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5.95万元	5.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥94%	94%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	定性	明显	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部工作活动经费							
主管部门		商丘市工业和信息化局		实施单位		商丘市工业和信息化局			
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:	5.53	5.53	5.53		10	100.00%	10	
	财政拨款	5.53	5.53	5.53		-	100.00%	-	
	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	实际支出情况结合本年度老干部工作活动经费需求,安排2023年资金预算			5	5			
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5			
	使用规范性	该预算资金主要用于老干部工作活动经费,资金使用规范。			5	5			
预算绩效管理情况		该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	丰富老干部业余生活,加强老干部工作,开展各类活动和			丰富老干部业余生活,加强老干部工作,开展各类活动和节日维稳工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5.53万元	5.53万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成老干部相关工	≥5次	5次		10	10	0.00	
	质量指标	工作任务质量达标	定性	达标		10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部相关工作保	≥96%	96%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥95%	96%		5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部工作经费						
主管部门		商丘市工业和信息化局		实施单位		商丘市工业和信息化局		
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:	6.27	6.27	6.27		10	100.00%	10
	财政拨款	6.27	6.27	6.27		-	100.00%	-
	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	年实际支出情况结合本年度老干部工作经费需求,安排2023年资金预算6.			5	5		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		
	使用规范性	该预算资金主要用于老干部工作经费,资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富老干部业余生活,加强老干部工作,开展各类活动和			丰富老干部业余生活,加强老干部工作,开展各类活动和节日维稳工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤6.26万元	6.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成老干部相关工	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务质量达标	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部相关工作保	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	商丘市工业和和信息化局 派驻纪检组工作经费							
主管部门	商丘市工业和和信息化局		实施单位			商丘市工业和和信息化局		
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:	4.75	4.75	4.75	10	100.00%	10	
	财政拨款	4.75	4.75	4.75	-	100.00%	-	
	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	往年实际支出情况结合本年度工作经费需求,安排2023年资金预算4.75			5	5		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		
	使用规范性	该预算资金主要用于工作经费,资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障派驻纪检组工作经费及时支付,工作顺利进行。			保障派驻纪检组工作经费及时支付,工作顺利进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤4.75万元	4.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派驻本单位人数	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	为派驻人员购买办	≥94%	94%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对派驻人员工作提	定性	明显	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	派驻人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称	全市违法违规占用耕地督导组工作经费-纪检组							
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局		
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:	6.44	6.44	6.44	10	100.00%	10	
	财政拨款	6.44	6.44	6.44	-	100.00%	-	
	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	往年实际支出情况结合本年度工作经费需求,安排2023年资金预算6.44万			5	5		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		
	使用规范性	该预算资金主要用于工作经费,资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	保障全市违法违规占用耕地督导组工作经费及时支付,工			保障全市违法违规占用耕地督导组工作经费及时支付,工作顺利进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤6.44万元	6.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检组人数	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	为派驻人员购买办	≥94%	94%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	有效	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	督导组满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称	商丘市食盐管理补助							
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局		
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:	80	80	80	10	100.00%	10	
	财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	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	往年实际支出情况结合本年度食盐管理补助需求,安排2023年资金预算80			5	5		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		

	使用规范性	该预算资金主要用于食盐管理补助，资金使用规范。	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	完成市级食盐储备工作，确保储备食盐安全、完整和及时	实际完成情况					
		完成市级食盐储备工作，确保储备食盐安全、完整和及时有效供应。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食盐数量	≥800吨	800吨	10	10	0.00	
	质量指标	食盐管理补助发放	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强全市盐业市场	定性	加强	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	消费者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	万人助万企工作经费							
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局		
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:	70	70	70	10	100.00%	10	
	财政拨款	70	70	70	-	100.00%	-	
	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	际支出情况结合本年度老干部万人助万企工作经费需求，安排2023年资金			5	5		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付，拨付合规。			5	5		
	使用规范性	该预算资金主要用于万人助万企工作经费，资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标，年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据商文2021-157号文件，我市成立“万人助万企”工作	根据商文2021-157号文件，我市成立“万人助万企”工作专班，保障专班正常运行，开展系列活动。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传“万人助万企	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		维稳经费							
主管部门		商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局		
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:	108.88	108.88	108.88		10	100.00%	10
		财政拨款	108.88	108.88	108.88		-	100.00%	-
		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	往年实际支出情况结合本年度维稳经费需求,安排2023年资金预算108.88			5	5		
		拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		
		使用规范性	该预算资金主要用于维稳经费,资金使用规范。			5	5		
		预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于我局7名退役士兵工资、社保、福利等。			主要用于我局7名退役士兵工资、社保、福利等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤108.88万元	108.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴退伍军人人数	≥7人	7人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放标准	定性	全额发放	10	10	0.00		
	时效指标	补贴及时性	及时性	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	是否保障退伍军人	定性	是	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	退伍军人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		信息化推进工作经费(含智能制造观摩、安全检查等费用)							
主管部门		商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局		
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:	6.13	6.13	6.13		10	100.00%	10
		财政拨款	6.13	6.13	6.13		-	100.00%	-
		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	往年实际支出情况结合本年度工作经费需求,安排2023年资金预算6.13			5	5		
		拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		
		使用规范性	该预算资金主要用于工作经费,资金使用规范。			5	5		
		预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我局统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调			度并协调信息化建设中的重大问题,促进三网融合;指导协调电子政务发展、推进全市信息化与工业化深度融合,推动跨行业、跨部门					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤6.13万元	6.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全检查次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	检查合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	有效	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	中小企业服务中心服务经费（含维稳经费、全供事业人员经费）							
主管部门	商丘市工业和信息化局		实施单位			商丘市工业和信息化局		
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:	8.36	8.36	8.36	10	100.00%	10	
	财政拨款	8.36	8.36	8.36	-	100.00%	-	
	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	与往年实际支出情况结合本年度服务经费需求,安排2023年资金预算8.36			5	5		
	拨付合规性	该项目采用国库集中支付,拨付合规。			5	5		
	使用规范性	该预算资金主要用于服务经费,资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目年初设置绩效目标,年中开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
目标	持续开展企业服务活动行动;提升工业企业能源利用水平		持续开展企业服务活动行动;提升工业企业能源利用水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤8.36万元	8.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	持续开展企业服务	≥6家	6家	10	10	0.00	
	质量指标	开展企业服务行动	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	企业服务行动完成	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助中小企业服务	定性	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

我部门选取了2023年度1个项目开展财政重点评价，评价结果是：项目一：（万人助万企工作经费）绩效评价得分10分，等级为优

## 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。