

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,002,487.43	一、一般公共服务支出	31	21,720.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,303,010.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,410,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,304,586.70
	9		九、卫生健康支出	39	591,420.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5,186,641.99
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	453,188.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,412,487.43	本年支出合计	57	14,860,567.43
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	551,920.00
总计	30	15,412,487.43	总计	60	15,412,487.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
						栏次	1					
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
			15,412,487.43	9,002,487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410,000.00	
			21,720.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			814,930.56	814,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	
			205,931.50	205,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			536,572.80	536,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			551,282.40	551,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			313,872.39	313,872.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			8,829.00	8,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			251,343.50	251,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			17,375.29	17,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5,186,641.99	5,176,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
			453,188.00	453,188.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	14,860,567.43	7,469,485.87	7,391,081.56		
2013299			其他组织事务支出	21,720.00		21,720.00		
2060404			科技成果转化与扩散	814,930.56		814,930.56		
2060499			其他技术与开发支出	240,000.00		240,000.00		
2060503			科技条件专项	400,000.00		400,000.00		
2069999			其他科学技术支出	5,848,080.00		5,848,080.00		
2080501			行政单位离退休	205,931.50	205,931.50			
2080502			事业单位离退休	10,800.00	10,800.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,572.80	536,572.80			
2080801			死亡抚恤	551,282.40	506,498.40	44,784.00		
2101101			行政单位医疗	313,872.39	313,872.39			
2101102			事业单位医疗	8,829.00	8,829.00			
2101103			公务员医疗补助	251,343.50	251,343.50			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,375.29	17,375.29			
2150501			行政运行	5,186,641.99	5,165,074.99	21,567.00		
2210201			住房公积金	453,188.00	453,188.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,002,487.43	一、一般公共服务支出	33	21,720.00	21,720.00		
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	1,454,930.56	1,454,930.56		
	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	1,304,586.70	1,304,586.70		
	9		九、卫生健康支出	41	591,420.18	591,420.18		
	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	5,176,641.99	5,176,641.99		
	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	453,188.00	453,188.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,002,487.43	本年支出合计	59	9,002,487.43	9,002,487.43		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,002,487.43	总计	64	9,002,487.43	9,002,487.43		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	21,720.00		21,720.00	21,720.00				21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	21,720.00		21,720.00	21,720.00				21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	814,930.56		814,930.56	814,930.56				814,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00				240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	0.00	0.00	0.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	205,931.50	205,931.50		205,931.50	205,931.50	202,800.00	3,131.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	536,572.80	536,572.80		536,572.80	536,572.80	536,572.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	551,282.40	506,498.40	44,784.00	551,282.40	506,498.40	506,498.40	0.00	44,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	313,872.39	313,872.39		313,872.39	313,872.39	313,872.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8,829.00	8,829.00		8,829.00	8,829.00	8,829.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	251,343.50	251,343.50		251,343.50	251,343.50	251,343.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	17,375.29	17,375.29		17,375.29	17,375.29	17,375.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	0.00	0.00	0.00	5,176,641.99	5,165,074.99	11,567.00	5,176,641.99	5,165,074.99	4,697,466.22	467,608.77	11,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	453,188.00	453,188.00		453,188.00	453,188.00	453,188.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,231,043.10	302	商品和服务支出	470,740.27	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,451,331.20	30201	办公费	55,409.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	843,657.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	400,903.00	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	1,818,245.00	30205	水费	1,330.26	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536,572.80	30206	电费	7,438.01	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	16,000.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	322,701.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	251,343.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30,701.21	30211	差旅费	40,666.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	453,188.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	122,400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	767,702.50	30215	会议费	2,880.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,240.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	71,107.00	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	506,498.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	261,204.10	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,800.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35,998.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	104,821.55	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100,050.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	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		6,998,745.60	公用经费合计						470,740.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	33,287.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	18,720.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	1,454,930.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	1,454,930.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,784.00	30215	会议费	11,567.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	44,784.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位：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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本单位无此事项，本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	275,000.00	275,000.00	175,928.55
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	162,000.00	162,000.00	104,821.55
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	162,000.00	162,000.00	104,821.55
3. 公务接待费	7	113,000.00	113,000.00	71,107.00
（1）国内接待费	8	—	—	71,107.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	110
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	972
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	470,740.27
（一）行政单位	23	—	—	470,740.27
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	275,000.00	275,000.00	175,928.55
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	162,000.00	162,000.00	104,821.55
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	162,000.00	162,000.00	104,821.55
3. 公务接待费	7	113,000.00	113,000.00	71,107.00
(1) 国内接待费	8	—	—	71,107.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	71,107.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	953,069.01	3,134,722.48	895,617.48	2,239,105.00	57,451.53	0.00	0.00	1,278,028.00	0.00	0.00	0.00	961,077.00	57,451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局是新平县人民政府工作部门，为正科级，加挂新平彝族傣族自治县中小企业局牌子，所属于事业单位2个，分别为新平县数字经济中心、新平县新平工业化办公室。主要职责是，贯彻落实国家、省、市关于工业、科技和信息化方面的法律法规及方针政策，研究提出新工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施工业、科技和信息化产业专项规划和年度计划等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门整体职能职责和结合县委县政府对我部门的工作安排，设立2023年部门整体绩效目标如下： 1. 实现工业经济平稳健康发展，新增规模以上工业企业3户，规模以上工业增加值同比增长3%。 2. 促进民营经济高质量发展，民营经济增加值同比增长10%。 3. 工业投资发展后劲明显增强，完成工业固定资产投资8亿元。 4. 科技创新能力进一步增强，实现高新技术企业新增2户。 5. 打牢数字经济发展基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线电管理更加规范的目标，5G基站建设完成50座。 6. 抓好民爆行业储存环节安全管理，督促指导企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制重特大事故的发生。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入决算数1,541.25万元，比年初预算数704.59万元增加836.66万元，增长118.74%，比2022年收入决算数1,131.58万元增加409.67万元，增长36.20%。 2023年支出决算数1,486.06万元，比年初预算数704.59万元增加781.47万元，增长110.91%。比上年支出决算数1,136.72万元增加349.34万元，增长30.73%，其中：一般公共服务支出2.17万元；科学技术支出730.30万元；社会保障和就业支出130.46万元；卫生健康支出59.14万元；资源勘探信息等支出518.67万元；住房保障支出45.32万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步健全全局预算绩效管理制度，提高财政资金使用绩效，结合我局实际制定《新平县工业科技和信息化局预算绩效管理制度》，本制度包括绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果运用四个部分。绩效目标管理：根据具体可量化、可考核的原则科学合理设定绩效目标，并确定绩效指标类型、细化绩效指标内容、明确绩效标准；绩效跟踪管理：执行过程中，应采取项目跟踪、数据抽查等方式，动态了解和掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进度和预算支出执行进度，及时发现问题，分析原因，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标的顺利实现；绩效评价：绩效评价按实施阶段的不同，分为事前、事中、事后评价，一般以预算年度为周期实施；结果运用：绩效评价工作完成后，应及时对绩效评价结果整理、归纳、分析，作为改进预算管理和以年度项目预算申报的重要依据。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费决算支出17.59万元，比上年支出20.14万元减少2.55万元，下降12.66%，完成“三公”经费预算控制数27.50万元的63.96%。其中：公务用车保有量5辆，与上相比无变化，公务用车运行维护费10.48万元，比上年支出12.35万元减少1.87万元，下降15.14%；公务接待费7.11万元，比上年支出7.79万元减少0.68万元，下降8.73%，因公出国（境）2023年和2022年均没有发生，2023年“三公”经费减少的主要原因是厉行节约。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		预算单位开展绩效自评，可以客观公正地反映单位资金的使用效益和单位职能的实现程度，强化预算收支的责任和效率。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>绩效自评工作由办公室牵头，组织成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组结合部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效开展相关绩效自评工作。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>绩效评价工作小组根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和办法，对单位财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			按照财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。
四、存在的问题和整改情况			绩效评价工作小组针对绩效自评过程中发现的问题，部门预算执行中绩效目标设定完整性及科学性还有待进一步提高。
五、绩效自评结果应用			针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			加强领导、确保资金安全，特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局									
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为"+",调减为"-")	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明		
	年度资金总额		704.59	836.66	1,541.25	1,486.06	96.42			
	基本支出	年度资金总额	696.39	50.56	746.95	746.95	100.00			
		项目支出	年度资金总额	8.20	786.10	794.30	739.11		93.05	
	其中：财政拨款		8.20	200.29	208.49	153.30	73.53			
	其他资金			585.81	585.81	585.81	100.00			
上年结转										
部门年度目标	1. 实现工业经济平稳健康发展，新增规模以上工业企业3户，规模以上工业增加值同比增长3%。 2. 促进民营经济高质量发展，民营经济增加值同比增长10%。 3. 工业投资发展后劲明显增强，完成工业固定资产投资8亿元。 4. 科技创新能力进一步增强，实现高新技术企业新增2户。 5. 夯实数字经济基础，夯实通信基础设施，移动通信信号覆盖更加广泛，互联网宽带提速，无线电网管理更加规范的目标，5G基站建设完成50座。 6. 抓好民爆行业储存环节安全管理，督促指导企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制重特大事故的发生。									
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业	>=	3	户	3户	无偏差。			
		指导新增认定高新技术企业	=	2	户	1户	偏差原因：高企培育周期长、申报条件较高，县域企业创新能力弱。且新平县2022年超额完成高企认定1户，2023年市级下达高企任务数仅1户，已完成目标任务数。下一步措施：强化高企培育，提升企业创新能力。			
		5G基站预计新建建设数量	=	50	座	90座	偏差原因：运营商加大投入；改进措施：积极协调对接。			
		实现固定资产投资	>=	8	亿元	8.89亿元	无偏差。			
		新建5G基站验收合格率	>=	95	%	100%	无偏差。			
	时效指标	5G基站建设完成时间	<=	1	年	1年	无偏差。			
		效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值同比增长	>=	3	%	7.3%	偏差原因：工业经济企稳回升向好，规模以上工业总产值较快增长，规模以上工业增加值增速较预期上升。改进措施：强化工业经济运行监测与分析水平，准确把握宏观经济形势变化，认真分析全县工业经济运行态势，提高预测预警，确保工业经济运行在合理区间。	
		民营经济增加值同比增长	>=	10	%	3.3%	偏差原因：疫情后，贸易战、供应链脱钩等国际环境更趋复杂，国内消费、投资等不及预期，民营企业中小企业经营更加困难等因素，导致民营经济增加值增长乏力。改进措施：认真贯彻落实好各级各类惠企政策，帮助中小企业民营企业纾困发展；指导企业转型升级，全力帮助企业解决生产经营中遇到的困难问题，促进企业持续健康发展。			
		社会效益指标	工业企业、民爆行业安全生产	=	效果显著	年	效果显著。	无偏差。		
		满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90%	无偏差。		
其他需说明事项										

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2023年中央中小企业发展专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			
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	18.08	18.08	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	18.08	18.08	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目为新平县融资担保有限责任公司2022年度的担保降费奖补。2022年末，新平县融资担保有限责任公司在保客户65户，在保余额10472.51万元。小微企业担保业务笔数为63户，担保金额8472.51万元，年化担保额6953万元，完成小微企业主体担保业务笔数占比为97%；小微企业年化担保费率控制在1.5%以内；受保小微企业满意度大于90%。奖补金额计18.08万元，其中：中央补助18.08万元。该笔资金均用于新平县融资担保有限责任公司对已经开展担保的小微企业降低担保费的支持补助。通过奖补资金引领带动地方积极探索政府扶持中小企业的有效途径，支持改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，促进提升为中小企业提供公共服务的能力，突破制约小微企业发展的短板与瓶颈，建立扶持中小企业发展的长效机制，有效促进形成“大众创业、万众创新”的良好局面。</p>			<p>2022年末，新平县融资担保有限责任公司在保客户65户，在保余额10472.51万元。小微企业担保业务笔数为63户，担保金额8472.51万元，年化担保额6953万元，完成小微企业主体担保业务笔数占比为97%；小微企业年化担保费率控制在1.5%以内；受保小微企业满意度大于90%。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	小微企业年化担保额	>=	6953	万元	6953万元	25.00	25.00	无偏差。
产出指标	数量指标	小微企业年化担保费率	<=	1.5	%	1.5%	25.00	25.00	无偏差。
效益指标	社会效益	小微企业担保业务笔数	=	63	笔	63笔	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益	受保小微企业数量	=	60	户	60户	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	小微企业满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			该资金为后补助资金，2023年度收到补助资金。						
总分							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		新平柑橘产业科技创新示范县创建经费								
主管部门		新平彝族自治县工业科技和信息化局			实施单位		新平彝族自治县工业科技和信息化局			
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		584.81	584.81	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	584.81	584.81	—	100.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	引进柑橘新品种5个，认定绿色食品2个；柑橘种植面积维持15.98万亩，柑橘产量达到34万吨，产值超过14亿元；培育省级及以上龙头企业1户；培育高新技术企业入库1户，高新技术企业认定1户，国家和省科技型中小企业9户；培养柑橘职业技术类人才100人次，培养柑橘种植、管理、销售人才5名，培养研究生3名，申报省科技特派员5人等。服务对象满意度达90%以上。			引进柑橘新品种6个，认定绿色食品2个；2023年柑桔种植累计面积17.77万亩，挂果面积15.98万亩，实现产量34662.6万公斤，产值16.63亿元，培育省级及以上龙头企业2户；培育高新技术企业入库1户，高新技术企业认定1户，国家和省科技型中小企业14户；培养柑橘职业技术类人才40人次，培养柑橘种植、管理、销售人才5名，培养研究生7名，申报省科技特派员5人等。服务对象满意度达90%以上。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	引进柑橘新品种	=	5	个	6个	7.00	7.00	已完成。	
产出指标	数量指标	培育高新技术企业入库	=	1	户	1户	7.00	7.00	已完成。	
产出指标	数量指标	高新技术企业认定	=	1	户	1户	7.00	7.00	已完成。	
产出指标	数量指标	培育国家和省科技型中小企业	=	9	户	14户	8.00	8.00	已完成。	
产出指标	数量指标	培育省级及以上龙头企业	=	1	户	2户	7.00	7.00	已完成。	
产出指标	数量指标	培养柑橘职业技术类人才	>=	100	人次	40人次	7.00	2.80	原因：该项目于2023年9月底才启动，由于项目启动实施比较晚，培养柑橘职业技术类人才100人次未完成。措施：2024年基于柑橘职业技能培训学校硬件功能完善及柑橘培训教材及实训体系设计完善，将全面开展招生及职业技能人才培养工作，2024年内完成计划的柑橘职业技能人才培养指标。	
产出指标	质量指标	获补助企业准确率	=	100	%	100%	7.00	7.00	已完成。	
效益指标	经济效益	县域柑橘产业年产值	>=	14	亿元	16.63亿元	15.00	15.00	已完成。	
效益指标	社会效益	县域柑橘产业发展	=	促进	项	促进	15.00	15.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明事项										
总分							100.00	95.80	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		新平县2021至2022年度科技计划项目省级对下转移支付资金和科技人才培养选拔补助经费							
主管部门		新平彝族自治州工业科技和信息化局			实施单位 新平彝族自治州工业科技和信息化局				
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		24.00	24.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新平县工业科技和信息化局职能职责：统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术开发和科技成果转化；指导协调全县科技创新管理工作；负责组织协调全县重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。结合新平县2021至2022年度科技计划项目省级对下转移支付资金和科技人才培养选拔补助经费31.6万元。项目补助为：省级科技特派员3人补助经费4万元、3户企业2022年度高企培育库及认定补助经费24万元、市级中青年学科带头人5人补助经费3.6万元共3个专项11个项目。通过项目资金补助，推广科技服务、支持乡村振兴，选派省科技特派员5人；强化市场主体培育，指导复审认定高新技术企业4户；加大研发投入，引导和推动规模以上企业研发投入7.4亿元；开展技术培训6次，服务对象满意度达90%以上。			完成补助3户企业2022年度高企培育库及认定经费24万元，强化市场主体培育，指导复审认定高新技术企业4户；加大研发投入，引导和推动规模以上企业研发投入认定9.8亿元；认定省科技特派员5人，开展技术培训6次；服务对象满意度达90%。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助企业户数	=	6	户	3户	7.00	7.00	县财政局下达高新技术企业培育库及认定补助资金3户24万。改进措施：积极争取财政资金下达。
产出指标	数量指标	中青年学科带头人补助人数	=	5	人	0人	5.00		因县级财政资金支出困难，未下达此项补助资金。改进措施：积极争取财政资金下达。
产出指标	数量指标	指导复审认定高新技术企业数	=	4	户	4户	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	选派省科技特派员人数	=	5	人	5人	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	引导和推动规模以上企业研发投入	>=	7.4	亿元	9.8亿元	6.00	6.00	2023年新平县工信局加强引导企业开展研发投入申报，强化申报质量管理，提高数量及认定率，超额完成研发投入目标。改进措施：力争在以后项目入库中精准预测绩效。
产出指标	质量指标	项目补助认定准确率	=	100	%	100%	6.00	6.00	已完成
产出指标	时效指标	项目按时进度完成率	>=	90	%	100%	6.00	6.00	已完成
产出指标	成本指标	高新技术企业认定补助标准	=	10	万元/户	10万元/户	6.00	6.00	按标准执行。
效益指标	社会效益	开展技术培训	=	6	期	6期	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	95	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支

项目名称		新平县2023年中央引导地方科技发展专项资金		
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额		40.00
		其中：当年财政拨款		40.00
		上年结转资金		
		其他资金	—	—
年度 总体 目标	预期目标			
	<p>根据新平县工业科技和信息化局职能职责：统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导协调全县科技创新管理工作；负责组织协调全县重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。结合2023年中央引导地方科技发展专项资金补助经费330万元项目，通过拨付云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司，指导云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司开展研发新技术一项，在公司大型客服中推广应用，项目实施期内带动企业新增产值2000万元，申请专利5项；培养专业技术人员5人；编写企业标准1项；带动企业研发投入200万元，服务对象满意度达90%以上。</p>			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	专利申请数	=	5
产出指标	数量指标	制定企业标准	=	1
产出指标	数量指标	培训科技人员	=	5
产出指标	质量指标	项目资金到位后拨付准确率	=	100
产出指标	时效指标	项目资金到位后拨付完成时间	<=	3

效益指标	经济效益	新增产值	=	2000
效益指标	经济效益	带动企业研发投入	=	200
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90
其他需要说明事项				
总分				
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分自动生成自评等级。				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

支出绩效自评表

公开15-4表

实施单位				
新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局				
全年执行数	分值	执行率	得分	
40.00	10.00	100.00	10.00	
40.00	—	100.00	—	
	—		—	
—	—		—	
实际完成情况				
2023年度中央引导地方科技发展专项资金补助经费330万元预算项目共计下达资金40万元，完成指导云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司开展研发新技术一项，在公司大型客服中推广应用，项目实施期内带动企业新增产值2000万元，申请专利5项；培养专业技术人员5人；编写企业标准1项；带动企业研发投入200万元，服务对象满意度达90%以上。				
度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项	5项	10.00	10.00	已完成。
项	1项	10.00	10.00	已完成。
人	5人	10.00	10.00	已完成。
%	100%	10.00	10.00	已完成。
月	3月	10.00	10.00	已完成。

万元	2000万元	15.00	15.00	已完成。
万元	1050万元	15.00	15.00	2023年新平县工信局引导耐磨公司开展研发活动、加强研发投入，超额完成研发投入目标。改进措施：力争在以后项目入库中精准预测绩效。
%	90%	10.00	10.00	已完成。

	100.00	100.00	优
--	--------	--------	---

效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定。以下为差，系统将根据得分情况

2023年度项目支出绩效

项目名称	新平县产创融合促进人才个人贡献奖励资金			
主管部门	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额		81.49
		其中：当年财政拨款		81.49
		上年结转资金		
		其他资金	—	—
年度 总体 目标	预期目标			
	2023年新平县产创融合促进人才个人贡献奖励资金补助经费资金814930.56元。通过项目资金补助，推动新平县形成一批具有国际竞争力的十亿级、百亿级企业和具有创新引领作用的高成长性企业，构建特色鲜明、技术先进、绿色安全的现代化产业体系，助力县域产业向高端化、智能化、绿色化升级转型，助推实施“工业倍增计划”，有序推进县域工业经济高质量发展提供人才支撑。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	产创融合促进贡献奖励补助一类人才数	=	25
产出指标	数量指标	产创融合促进贡献奖励补助二类人才数	=	20
产出指标	数量指标	认定人才等次等次	=	5
产出指标	数量指标	符合产创融合促进人才企业企业类别	=	2
产出指标	时效指标	项目资金到位后拨付完成时	<=	3
效益指标	社会效益	科技成果转化	=	促进

满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	95
其他需要说明事项				
总分				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60-0分为差，自动生成自评等级。				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

自评表

公开15-5表

实施单位					新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局				
全年执行数		分值		执行率		得分			
81.49		10.00		100.00		10.00			
81.49		—		100.00		—			
—		—		—		—			
实际完成情况									
完成补助2023年新平县产创融合促进人才个人贡献奖励资金补助经费资金814930.56元。通过项目资金补助，助力县域产业向高端化、智能化、绿色化升级转型，助推实施“工业倍增计划”，有序推进县域工业经济高质量发展提供人才支撑。									
度量单位		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
人		25人		10.00		10.00		已完成。	
人		20人		10.00		10.00		已完成。	
等次		5等		10.00		10.00		已完成。	
类		2类		10.00		10.00		已完成。	
月		3月		10.00		10.00		已完成。	
项		促进		30.00		30.00		已完成。	

%	95%	10.00	10.00	已完成。
		100.00	100.00	优
<p>一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% 30分。 60分以下为差，系统将根据得分情况</p>				

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		新平县委政企业座谈会工作经费							
主管部门		新平彝族自治州工业科技和信息化局			实施单位		新平彝族自治州工业科技和信息化局		
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		1.16	1.16	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.16	1.16	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度每季度组织召开一次“政企季度座谈会”，共商发展大事，积极营造全县上下“培育市场主体、服务帮困企业”的良好氛围，实现政企互动交流，构建新型政商关系，共同谋划县域经济社会发展。			2023年度组织召开“政企季度座谈会”，共商发展大事，积极营造全县上下“培育市场主体、服务帮困企业”的良好氛围，实现政企互动交流，构建新型政商关系，共同谋划县域经济社会发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	=	4	次	1次	10.00	7.50	偏差原因：我单位为会议承办单位，2023年度计划承办4次会议，经费预算5.5万元，因会议实际执行中，我单位共承办一次，发生经费支出1.16万元，由工业园区管委会承办2次，经费由园区列支。改进措施：积极协调对接，经费预算时指标设置更合理。
产出指标	数量指标	会议人次	>=	360	人次	80人次	10.00	7.50	偏差原因：我单位为会议承办单位，2023年度计划承办4次会议，经费预算5.5万元，因会议实际执行中，我单位共承办一次，发生经费支出1.16万元，由工业园区管委会承办2次，经费由园区列支。改进措施：积极协调对接，经费预算时指标设置更合理。
产出指标	质量指标	参会人员到位率	>=	95	%	89%	10.00	8.90	偏差原因：我单位为会议承办单位，2023年度计划承办4次会议，经费预算5.5万元，因会议实际执行中，我单位共承办一次，发生经费支出1.16万元，由工业园区管委会承办2次，经费由园区列支。改进措施：积极协调对接，经费预算时指标设置更合理。
产出指标	时效指标	会议天数	=	4	天	1天	10.00	7.50	偏差原因：我单位为会议承办单位，2023年度计划承办4次会议，经费预算5.5万元，因会议实际执行中，我单位共承办一次，发生经费支出1.16万元，由工业园区管委会承办2次，经费由园区列支。改进措施：积极协调对接，经费预算时指标设置更合理。
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	140	元/人·天	136元/人·天	10.00	10.00	在标准内执行。
效益指标	经济效益	县域规模以上工业企业高质量发展	=	促进	%	促进	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	91.40	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评

项目名称	标准化党员活动室建设经费				
主管部门	新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额			1.00	1.00
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金	—		1.00	1.00
年度 总体 目标	预期目标				
	根据新平县工业科技和信息化局机关党委职责：2023年度将加强机关标准化党员活动室规范化建设，更换展板、制度等上墙内容和完善电教设施，为提升党员教育管理质量提供阵地保障。				2023年度，完成制作展板10块；
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	标准化党员活动室建设	=	1	个
产出指标	数量指标	展板制作	=	10	块
产出指标	数量指标	标准化制度上墙	=	7	块
产出指标	时效指标	标准化党员活动室建设完成时间	<=	1	年
效益指标	社会效益	支部规范化建设	=	巩固、提升	项
满意度指标	服务对象满意度	党组织、党员满意度	>=	95	%
其他需要说明事项					

总分

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效
100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分
自动生成自评等级。

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

表

公开15-7表

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			
分值	执行率	得分	
10.00	100.00	10.00	
—		—	
—		—	
—	100.00	—	
实际完成情况			
标准化党员活动室建设1个；完善电教设施更新1套；标准化制度上墙7块等。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	20.00	20.00	无偏差。
10	10.00	10.00	无偏差。
7	10.00	10.00	无偏差。
1	10.00	10.00	无偏差。
巩固、提升	30.00	30.00	无偏差。
95%	10.00	10.00	无偏差。

	100.00	100.00	优
<p>结果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按</p> <p>以下为差，系统将根据得分情况</p>			

2023年度项目支出绩效

项目名称		党建工作经费			
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	3.84	2.17	2.17
		其中：当年财政拨款	3.84	2.17	2.17
		上年结转资金			
		其他资金	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				
	<p>1. 组织下辖7个支部党员教育管理、党组织活动，学习书刊征订190份以上、发放离退休支委补贴等。</p> <p>2. 加强党员队伍的教育管理，落实“双万”培训计划，加强党员信教排查，流动党员跟踪管理，理顺党员组织关系，落实党内关怀激励制度。</p> <p>3. 推广使用“云岭先锋”APP、“学习强国”等，通过线上线下学习，不断增强广大党员的党性修养，提升自身素质。</p> <p>4. 落实退休支部党建工作经费及支委工作补贴，激发党建活力。</p> <p>5. 开展100人次以上党员参加主题党日等党建活动。</p>				<p>1. 征订学习读本时代中国特色社党刊137份；2. 主题19个，参会组织参与党章知识加工委“双万”员跟踪管理，携七一”、等走访</p>
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	订购党报党刊	>=	190	份
产出指标	数量指标	开展党建活动人数	>=	100	人次
产出指标	数量指标	离退休支部书记岗位经费补助人数	=	3	人
产出指标	数量指标	离退休支部支委委员岗位经费补助人数	=	6	人

产出指标	质量指标	党建活动参加人员到位率	>=	95	%
产出指标	成本指标	离退休支部书记岗位经费补助标准	=	1200	元/人/年
产出指标	成本指标	离退休支部支委委员岗位经费补助标准	=	960	元/人/年
效益指标	社会效益	提高先锋模范作用	=	效果显著	年
满意度指标	服务对象满意度	党组织、党员满意度	>=	90	%
其他需要说明事项					
总分					
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下自动生成自评等级。					

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

效自评表

公开15-8表

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		
分值	执行率	得分
10.00	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

1. 2023年,共征订《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》等27种理论读物、学习辅导材料和党报开展学习活动。2023年,组织开展党委理论学习中心组集中学习7次,共选取学习人数80人次。开展三会一课和主题党日学习189次,开展“工信大讲堂”7次,组织竞赛网络答题132人次。3.落实“双万”培训计划,组织局属支部书记和党员参加培训12人次;4.加强党员信教排查,签订不信教承诺书132人次;5.开展流动党员排查排出流动党员4人,并按要求进行管理;6.落实党内关怀激励制度,元旦春节“慰问困难党员12名,颁发“光荣在党50年”纪念章1人。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
137份	5.00	3.60	偏差原因:征订要求数量有变。改进措施:根据要求做好征订工作。
269人次	10.00	10.00	偏差原因:因主题教育学习要求,开展活动次数增加。改进措施:。
0人	5.00		偏差原因:经费补助预算人数无偏差,财政未安排资金兑付。改进措施:积极协调财政安排资金兑付。
0人	5.00		偏差原因:经费补助预算人数无偏差,财政未安排资金兑付。改进措施:积极协调财政安排资金兑付。

95%	5.00	5.00	无偏差。
1200元/人/年	10.00	10.00	按标准执行。
960元/人/年	10.00	10.00	按标准执行。
效果显著	30.00	30.00	无偏差。
100%	10.00	10.00	无偏差。

	100.00	88.60	良
--	--------	-------	---

果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%

以下为差，系统将根据得分情况

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助（遗属生活补助）资金			
主管部门		新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局		实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	4.36	4.48	4.48
		其中：当年财政拨款	4.36	4.48	4.48
		上年结转资金			
		其他资金	—	—	—
年度总体目标	预期目标				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				2023年度总体目标
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	供养遗属困难生活补助人员数	=	4	人
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	12	人
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	24	人
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	年
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>=	90	%
其他需要说明事项					
总分					

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下自动生成自评等级。

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

表

公开15-9表

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局			
分值	执行率	得分	
10.00	100.00	10.00	
—	100.00	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
目标已完成。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
4人	20.00	20.00	
12人	15.00	15.00	
24人	15.00	15.00	
100%	30.00	30.00	
100%	10.00	10.00	
	100.00	100.00	优

· 未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-

为差，系统将根据得分情况