

监督索引号 53042400347700301000

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、单位绩效自评情况
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明
- 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(华室字〔2019〕50号)文件规定，本部门主要职责是：

(1) 贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。

(2) 研究和提出工业和信息产业发展政策。

(3) 制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。

(4) 监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，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。

(5) 负责工业和信息产业行业管理。

(6) 指导中小企业和非公有制经济发展，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有关政策和措施，参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。

(7) 拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理。负责制定数字经济发展规划和政策措施。

(8) 拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市、县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。

(9) 拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1.电子商务示范县项目正常推进。一是建成县级电子商务公共服务中心，目前入驻企业达 28 家，2023 年 10 月 31 日，华宁县电子商务产业园被省商务厅评选为省级直播电商示范基地。二是目前已整合圆通、申通、中通等快递进驻物流中心，通过 4 条物流主线路把电商物流分拨中心及 43 个镇村服务站点串联起来，实现快递物流“一张网”，打通农村物流“最后一公里”。三是实施本土电商人才计划，2023 年 1—9 月，开展电商培训 35 场，完成培训 1,451 人次，其中创业孵化服务转化 73 人。四是打造农产品上行质量溯源平台，对本土品牌的网售农产品实现全流程追溯，目前已发放 10 家企业 30 万枚溯源码。

2.科技创新与成果转化有序推进。截止 2023 年 10 月新认定国家科技型中小企业 8 户，省级科技型中小企业 5 户，新申报高新技术企业 1 户，再申报认定高新技术企业 2 户。2023 年新选派科技特派员 12 人，新增华宁县优质鲜食玉米产业科技特派团一个，华溪镇华溪社区（村）申报的云南省乡村振兴科技创新村获立项实施。

3.推进数字基础设施建设。加大 5G 基站覆盖范围，推动光纤及 5G 网络向自然村延伸，1—10 月，5G 弱覆盖补点 68 个、4G 电信普遍服务站点验收 3 个，千兆小区改造 78 个。

4.成品油管理规范有序。顺利完成 2023 年度成品油经营资格年度检查和加油站验收工作，强化加油站日常监督检查工作，目前全县成品油市场流通秩序良好。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 9 个内设机构，包括：办公室、政策法规和技术创新股、经济运行股、工业股、数字经济股、安全生产股、商务股、科技股、商务主体服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县工业商贸和科技信息局 2023 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 全额拨款行政单位—华宁县工业商贸和科技信息局（本级）
2. 全额拨款事业单位—华宁县科技创新与成果转化中心

纳入华宁县工业商贸和科技信息局部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 9 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 58 人（离休 0 人，退休 58 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023 年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023 年度无国有资本经营收入，也未使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023 年度收入合计 9,236,501.26 元。其中：财政拨款收入 9,236,501.26 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；

其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 5,143,848.62 元，下降 35.77%，其中：财政拨款收入减少 4,641,201.62 元，下降 33.44%；上级补助收入 0.00 元，增长 0.00%；事业收入 0.00 元，增长 0.00%；经营收入 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 502,647.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度本部门使用其他收入经费支出的项目资金、项目专项资金收入减少。

## 二、支出决算情况说明

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023 年度支出合计 9,238,206.36 元。其中：基本支出 5,425,163.36 元，占总支出的 58.73%；项目支出 3,813,043.00 元，占总支出的 41.27%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 5,142,257.67 元，下降 35.76%。其中：基本支出减少 726,053.67 元，下降 11.80%；项目支出减少 4,416,204.00 元，下降 53.66%；上缴上级支出 0.00 元，增长 0.00%；经营支出 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年度本部门退休 2 名职工，职工人数减少，以及 2023 年度本部门项目专项资金支出大幅减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县工业商贸和科技信息局（本级）单位机构正常运转的日常支出 5,425,163.36 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,114,629.31 元，占基本支出的 94.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 310,534.05 元，占基本支出的 5.72%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县工业商贸和科技信息局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,813,043.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：发展与改革事务支出 366,000.00 元，科学技术支出 201,600.00 元，节能环保支出 52,200.00 元，资源勘探工业信息等支出 1,000,000.00 元，商业服务业等支出 2,100,000.00 元，社会保障和就业支出 93,243.00 元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,236,501.26 元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比减少 4,641,201.62 元，下降 33.44%，主要原因是 2023 年度本部门项目减少，项目专项资金支出大幅减少，以及本年度退休 2 名职工。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,138,912.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.81%。用于2010401行政运行（工资福利支出和商品和服务）支出3,772,912.83元，用于2010499其他发展与改革事务支出366,000.00元。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 201,600.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.18%。主要用于 2060208 科技人才队伍建设支出 21,600.00 元，2060499 其他技术与开发支出 180,000.00 元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 939,114.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.17%。主要用于 2080501 行政单位离退休 117,600.00 元，用于 2080502 事业单位离退休 33,600.00 元，用于

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 468,982.88 元，用于 2080801 死亡抚恤 318,931.40 元。

9.卫生健康（类）支出517,048.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于2101101行政单位医疗203,306.26元，2101103公务员医疗补助275,107.67元，2101199其他行政事业单位医疗支出38,634.22元。

10.节能环保（类）支出 52,200.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.57%。主要用于 2110301 大气支出 52,200.00 元。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 1,000,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.83%。主要用于 2159905 中药材扶持资金支出 1,000,000.00 元。

15.商业服务业等（类）支出 2,100,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.74%。主要用于 2160299 其他商业流通事务支出 1,900,000.00 元，用于 2169999 其他商业服务业等支出 200,000.00 元。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 287,626.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.11%。主要用于 2210201 住房公积金 287,626.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36,800.00 元，决算为 9,244.32 元，完成年初预算的 25.12%。其中：因公出国（境）费支出 0.00，年初预算,0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出 0.00，年初预算,0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 6,919.32 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 74.85%，完成年初预算的 57.67%；公务接待费支出年初预算为 24,800.00 元，决算为 2,325.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 25.15%，完成年初预算的 9.38%，具体是国内接待费支出决算 2,325.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为 9,244.32 元，完成年初预算的 25.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购

置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 6,919.32 元，完成年初预算的 57.67%；公务接待费支出年初预算为 24,800.00 元，决算为 2,325.00 元，完成年初预算的 9.38%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度职工厉行节约，严格控制经费的使用。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 6,491.67 元，下降 41.25%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 601.67 元，下降 8.00%；公务接待费支出决算减少 5,890.00 元，下降 71.70%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度职工厉行节约，严格控制经费的使用，以及开展调研及培训等工作任务的次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展工业、商贸、科技、无线电等领域工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工业、商贸、科技、无线电等领域（相关工作，产生的接待6批次及32人次等）发生的接待支出2,325.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年机关运行经费支出309,824.95元，比上年增加20,289.66元，增长7.01%，主要原因是新招录职工2人，其他交通费用、办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费70,915.78元、邮电费4,500.00元、公务接待费2,325.00元、工会经费30,664.85元、福利费12,700.00元、公务用车运行维护费6,919.32元、其他交通费用181,800.00元。

##### 二、国有资产占用情况

截至2023年末，华宁县工业商贸和科技信息局（本级）资产总额3,056,096.69元，其中，流动资产2,703,953.30元，固定资产352,135.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加511,866.29元，其中固定资产增加9,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值

0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,128,178.00元，其中：政府采购货物支出28,178.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,100,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400347700301111**



# 收入支出决算表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

公开01表  
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	9,236,501.26	一、一般公共服务支出	31	4,140,617.93
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	201,600.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	939,114.28
	9		九、卫生健康支出	39	517,048.15
	10		十、节能环保支出	40	52,200.00
	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	1,000,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,100,000.00
	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	287,626.00
	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	9,236,501.26	本年支出合计	57	9,238,206.36
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	113,717.37	年末结转和结余	59	112,012.27
总计	30	9,350,218.63	总计	60	9,350,218.63

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 收入决算表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

公开02表  
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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			201	9,236,501.26	9,236,501.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20104	4,138,912.83	4,138,912.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2010401	4,138,912.83	4,138,912.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2010401	3,772,912.83	3,772,912.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2010499	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			206	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20602	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2060208	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20604	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2060499	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			208	939,114.28	939,114.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20805	620,182.88	620,182.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080501	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080502	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080505	468,982.88	468,982.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20808	318,931.40	318,931.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080801	318,931.40	318,931.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			210	517,048.15	517,048.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21011	517,048.15	517,048.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101101	203,306.26	203,306.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101103	275,107.67	275,107.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101199	38,634.22	38,634.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			211	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21103	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2110301	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			215	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21599	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2159905	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			216	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21602	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2160299	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21699	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2169999	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			221	287,626.00	287,626.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22102	287,626.00	287,626.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2210201	287,626.00	287,626.00	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

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			9,238,206.36	5,425,163.36	3,813,043.00			
201		一般公共服务支出	4,140,617.93	3,774,617.93	366,000.00			
20104		发展与改革事务	4,140,617.93	3,774,617.93	366,000.00			
2010401		行政运行	3,774,617.93	3,774,617.93				
2010499		其他发展与改革事务支出	366,000.00		366,000.00			
206		科学技术支出	201,600.00		201,600.00			
20602		基础研究	21,600.00		21,600.00			
2060208		科技人才队伍建设	21,600.00		21,600.00			
20604		技术与开发	180,000.00		180,000.00			
2060499		其他技术与开发支出	180,000.00		180,000.00			
208		社会保障和就业支出	939,114.28	845,871.28	93,243.00			
20805		行政事业单位养老支出	620,182.88	620,182.88				
2080501		行政单位离退休	117,600.00	117,600.00				
2080502		事业单位离退休	33,600.00	33,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,982.88	468,982.88				
20808		抚恤	318,931.40	225,688.40	93,243.00			
2080801		死亡抚恤	318,931.40	225,688.40	93,243.00			
210		卫生健康支出	517,048.15	517,048.15				
21011		行政事业单位医疗	517,048.15	517,048.15				
2101101		行政单位医疗	203,306.26	203,306.26				
2101103		公务员医疗补助	275,107.67	275,107.67				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38,634.22	38,634.22				
211		节能环保支出	52,200.00		52,200.00			
21103		污染防治	52,200.00		52,200.00			
2110301		大气	52,200.00		52,200.00			
215		资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2159905		中药材扶持资金支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
216		商业服务业等支出	2,100,000.00		2,100,000.00			
21602		商业流通事务	1,900,000.00		1,900,000.00			
2160299		其他商业流通事务支出	1,900,000.00		1,900,000.00			
21699		其他商业服务业等支出	200,000.00		200,000.00			
2169999		其他商业服务业等支出	200,000.00		200,000.00			
221		住房保障支出	287,626.00	287,626.00				
22102		住房改革支出	287,626.00	287,626.00				
2210201		住房公积金	287,626.00	287,626.00				

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总表

公开04表

金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

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	9,236,501.26	一、一般公共服务支出	33	4,138,912.83	4,138,912.83		
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	201,600.00	201,600.00		
	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	939,114.28	939,114.28		
	9		九、卫生健康支出	41	517,048.15	517,048.15		
	10		十、节能环保支出	42	52,200.00	52,200.00		
	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	1,000,000.00	1,000,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,100,000.00	2,100,000.00		
	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	287,626.00	287,626.00		
	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	9,236,501.26	本年支出合计	59	9,236,501.26	9,236,501.26		
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	9,236,501.26	总计	64	9,236,501.26	9,236,501.26		

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支出和年初、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  
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

支出功能分类科目代码			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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	9,236,501.26	5,423,458.26	3,813,043.00	9,236,501.26	5,423,458.26	5,113,633.31	309,824.95	3,813,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,138,912.83	3,772,912.83	366,000.00	4,138,912.83	3,772,912.83	3,463,087.88	309,824.95	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	4,138,912.83	3,772,912.83	366,000.00	4,138,912.83	3,772,912.83	3,463,087.88	309,824.95	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,772,912.83	3,772,912.83		3,772,912.83	3,772,912.83	3,463,087.88	309,824.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	366,000.00		366,000.00	366,000.00				366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	201,600.00		201,600.00	201,600.00				201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.00	0.00	0.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00				21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.00	0.00	0.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00				21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	0.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00	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	180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	939,114.28	845,871.28	93,243.00	939,114.28	845,871.28	845,871.28	0.00	93,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	620,182.88	620,182.88		620,182.88	620,182.88	620,182.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00		117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00		33,600.00	33,600.00	33,600.00	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	0.00	0.00	0.00	468,982.88	468,982.88		468,982.88	468,982.88	468,982.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	318,931.40	225,688.40	93,243.00	318,931.40	225,688.40	225,688.40	0.00	93,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	318,931.40	225,688.40	93,243.00	318,931.40	225,688.40	225,688.40	0.00	93,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	517,048.15	517,048.15		517,048.15	517,048.15	517,048.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	517,048.15	517,048.15		517,048.15	517,048.15	517,048.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	203,306.26	203,306.26		203,306.26	203,306.26	203,306.26	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								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	275,107.67	275,107.67		275,107.67	275,107.67	275,107.67	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	38,634.22	38,634.22		38,634.22	38,634.22	38,634.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	52,200.00		52,200.00	52,200.00				52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	52,200.00		52,200.00	52,200.00				52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	0.00	0.00	0.00	52,200.00		52,200.00	52,200.00				52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159905		中药材扶持资金支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00				1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	287,626.00	287,626.00		287,626.00	287,626.00	287,626.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	287,626.00	287,626.00		287,626.00	287,626.00	287,626.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	287,626.00	287,626.00		287,626.00	287,626.00	287,626.00	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入和年初、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  
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

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	4,736,744.91	302	商品和服务支出	309,824.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,244,110.00	30201	办公费	70,915.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,243,425.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	371,492.00	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	579,380.00	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缴费	468,982.88	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	4,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203,306.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	275,107.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43,715.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	287,626.00	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	19,600.00	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	376,888.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	139,200.00	30217	公务接待费	2,325.00	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	225,688.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,000.00	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	30,664.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12,700.00	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	6,919.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		5,113,633.31	公用经费合计				309,824.95	

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：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

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	20,000.00	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	20,000.00	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	3,699,800.00
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	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	3,699,800.00
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	30921	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	93,243.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	93,243.00	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  
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

支出功能分类科目编码			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			
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：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。  
华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县工业商贸和科技信息局（本级）2023年《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	36,800.00	9,244.32	9,244.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	6,919.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	6,919.32
3. 公务接待费	7	24,800.00	24,800.00	2,325.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,325.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	32.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	309,824.95
（一）行政单位	23	—	—	309,824.95
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
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。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：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	36,800.00	9,244.32	9,244.32
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	12,000.00	12,000.00	6,919.32
（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	12,000.00	12,000.00	6,919.32
3. 公务接待费	7	24,800.00	24,800.00	2,325.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
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。				

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

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	3,056,096.69	4,431,970.80	2,703,953.30	1,728,009.50	352,135.39	635,950.86	215,363.00	473,444.00	30,330.40	0.00	0.00	618,614.64	106,441.99	0.00	0.00	8.00	8.00	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

公开13表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况	根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（华室字〔2019〕50号）文件规定，本部门主要职责是：1. 贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。2. 研究和提出工业和信息产业发展政策。3. 制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。4. 监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，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。5. 负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理。6. 指导中小企业和非公有制经济发展，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有关政策和措施，参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。7. 拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的发展管理。负责制定数字经济发展规划和政策措施。统一配置和管理无线电频率资源，依法监督无线电台（站）。8. 拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据预算执行情况以及本单位的职责职能范围开展绩效评价工作。
	（三）部门整体收支情况	本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入923.65万元，财政拨款支出923.65万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	围绕局中心工作，全面完成各项工作任务 and 考核指标。
	（五）严控“三公经费”支出情况	“三公经费”支出符合规定，严格控制支出数。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	
	1. 前期准备	按照财政的评价体系开展评价工作。成立绩效评价领导小组，制定方案、召开会议。
	2. 组织实施	按照资金使用方案、相关文件要求组织相关项目负责人开展项目绩效评价。
三、评价情况及综合评价结论		本单位基本能达到绩效目标。
四、存在的问题和整改情况		项目经费拨付进度慢。
五、绩效自评结果应用		用于指导下一年度的预算决算工作以及本单位具体业务工作开展。
六、主要经验及做法		严格执行预算决算制度，严格规范财务管理。
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  
金额单位：万元

部门名称	华宁县工业商贸和科技信息局(本级)							
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		681.19	242.46	923.65	923.65	100.00	
	基本支出	年度资金总额	665.93	-123.58	542.35	542.35	100.00	
	项目支出	年度资金总额	15.26	366.04	381.30	381.30	100.00	
		其中：财政拨款	15.26	366.04	381.30	381.30	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	聚焦新能源电池、新能源电力装备制造、绿色建材、造纸及纸制品加工、生物医药、绿色食品加工等产业集群，积极推动6大产业融入全市10大产业链发展体系。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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							
		2023年实现工业总产值	>=	510,000.00	万元	预计全年实现工业总产值51亿元。	受市场行情、原料上涨等因素，工业经济下行压力持续加大，加大培育强基础。深入实施市场主体倍增计划，加快培育市场主体。	
		实现工业增加值	>=	140,000.00	万元	预计全年实现工业增加值13亿元。	受市场行情、原料上涨等因素，工业经济下行压力持续加大，加大培育强基础。深入实施市场主体倍增计划，加快培育市场主体。	
效益指标								
	生态效益指标							
		减少碳排放	>=		%	改变传统中药饮片水煎服，耗时费力，患者使用和携带不便、有效成分使用不充分等问题。	无偏差。	
	可持续影响指标							
		弘扬中华民族传统	>=		%	有利于继承、弘扬中华民族传统中医药的文化，保持和提高我国传统医药的国际地位，有利于推动我国的中药现代化建设，积极参与中医药国际市场竞争。	无偏差。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	90	%	培养专业技术人才队伍，提升产品附加值，将带动当地经济的增长，带动农民的收入。	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								

## 项目支出绩效自评表

公开15-1表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称	2017年市级淘汰落后产能（第四批）专项资金									
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		36.60	36.60	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		36.60	36.60		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						
	坚持依法管理与政策激励相结合，按照宣传引导与依法查处相结合，“禁实”与“扶新”相结合的原则，加大禁止生产、销售、使用实心粘土砖工作力度。			坚持依法管理与政策激励相结合，按照宣传引导与依法查处相结合，“禁实”与“扶新”相结合的原则，加大禁止生产、销售、使用实心粘土砖工作力度。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	关闭设施	=	50真空机轮窑32门1座、40砖机轮窑28门1座	座	对按要求进行整改的企业进行补助。	25.00	25.00		
产出指标	时效指标	补助时间	<=	2023.12	月	对按要求进行整改的企业进行补助。	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	补助金额	=	36.60	万元	对按要求进行整改的企业进行补助。	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	出现重大群体性事件数	=	0	件	对按要求进行整改的企业进行补助。	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	被分流安置职工满意度	>=	90	%	补助企业满意度达标。	15.00	15.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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：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。										

## 项目支出绩效自评表

公开15-2表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称		2019年省级中药饮片产业发展专项资金								
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		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						
	2019年6月，公司完成了配方颗粒生产线的建设，完成了配方颗粒生产线建设方案的设计、规划，生产线厂房的改造、装修，设备、设施、实验室仪器的采购招标、合同的签订，设备、设施到位，并安装完毕，配方颗粒生产线建设全面竣工、验收，开始试生产。鸿翔中药科技有限责任公司具备成熟的中药饮片生产技术，有开展多品种饮片技术研究的条件，公司实现了超细粉饮片的常规生产，给新型中药饮片的广泛研究提供了良好的研究基础。			2019年6月，公司完成了配方颗粒生产线的建设，完成了配方颗粒生产线建设方案的设计、规划，生产线厂房的改造、装修，设备、设施、实验室仪器的采购招标、合同的签订，设备、设施到位，并安装完毕，配方颗粒生产线建设全面竣工、验收，开始试生产。鸿翔中药科技有限责任公司具备成熟的中药饮片生产技术，有开展多品种饮片技术研究的条件，公司实现了超细粉饮片的常规生产，给新型中药饮片的广泛研究提供了良好的研究基础。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	支持项目数	=	1	个	补助鸿翔药业中药饮片发展项目	30.00	30.00		
产出指标	时效指标	资金拨付时间	<=	2023.12	月	按时拨付补助资金。	15.00	15.00		
效益指标	经济效益	规模以上中药饮片工业企业主营业务收入	>=	2,500.00	万元	达到规模以上中药饮片工业企业主营业务收入指标值。	15.00	15.00		
效益指标	经济效益	中药饮片及中药材精深加工带动投资额	>=	10,000.00	万元	达到带动投资额指标值。	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	80%		企业满意度达标。	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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：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。										



## 项目支出绩效自评表

公开15-3表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称	2022年度科技计划省对下转移支付（第一批）专项资金						
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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			
	各细化项目承担单位根据财务规定和要求对项目经费进行专账管理、专款专用，科技部门通过定期、不定期或委托具备资质的第三方中介机构开展检查和绩效评价，加强资金和项目的监管。			各细化项目承担单位根据财务规定和要求对项目经费进行专账管理、专款专用，科技部门通过定期、不定期或委托具备资质的第三方中介机构开展检查和绩效评价，加强资金和项目的监管。			

### 项目支出绩效指标表

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	带动全省高新技术企业认定数量	=	4	户	达到带动全省高新技术企业认定数量目标。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	科普活动场次	=	1	次	科普活动场次达标。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目按时间进度完成率	>=	90	%	按时完成项目。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	培育高层次人才数量	=	4	人	培育高层次人才数量达标。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	企业满意度达标。	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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：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。									

## 项目支出绩效自评表

公开15-4表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称	2022年服务业（电商进农村示范县）专项资金						
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		190.00	190.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		190.00	190.00		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			
	完善电子商务进农村示范县项目后续发展。			完善电子商务进农村示范县项目后续发展。			

### 项目支出绩效指标表

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	示范县县级电子商务公共服务中心建设	=	1	个	已建成1个示范县县级电子商务公共服务中心。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	示范县县级仓储物流配送中心建设	=	1	个	已建成1个示范县县级仓储物流配送中心。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	示范县打造1-2个有影响力的绿色食品品牌	=	1-2	个	达成打造有影响力的绿色食品品牌。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	示范县电子商务培训人数	>=	3,000.00	人次	达到培训人次。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	示范县县域农产品网络零售额同比增长	=	高于全国农村平均水平	%	达到示范县县域农产品网络零售额同比增长目标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	培训转化率	>=	3	%	达到培训转化率目标。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	对各示范县政府信息公开的投诉和举报次数	<=	10	次	达成绩效指标值。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	90	%	企业满意度达标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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：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。

## 项目支出绩效自评表

公开15-5表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称	2022年科技计划省对下转移支付（第二批）专项资金									
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		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						
	贯彻“坚持人才下沉、科技下乡、服务‘三农’”指示精神，助力乡村振兴和精准脱贫，选派范围在坚持农业技术领域为主的基础上，向电子商务、医疗卫生、环境工程、乡村旅游等领域扩展。鼓励通过技术服务或入股等方式，与服务对象结成利益共同体，领办或共同创办企业、经济合作组织、科技中介服务机构等。			贯彻“坚持人才下沉、科技下乡、服务‘三农’”指示精神，助力乡村振兴和精准脱贫，选派范围在坚持农业技术领域为主的基础上，向电子商务、医疗卫生、环境工程、乡村旅游等领域扩展。鼓励通过技术服务或入股等方式，与服务对象结成利益共同体，领办或共同创办企业、经济合作组织、科技中介服务机构等。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	选派科技特派员数量	=	4	人	选派科技特派员数量达标。	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	选派科技特派员年度人均补助标准	=	1.00	万元	选派科技特派员年度人均补助标准达标。	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	工作计划完成率	>=	80	%	按时完成工作。	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	开展技术培训人次	=	6	人次	开展技术培训人次达标。	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	企业满意度达标。	15.00	15.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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：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。										

## 项目支出绩效自评表

公开15-6表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称		2022年科技计划省对下转移支付（第一批）专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局		实施单位		华宁县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		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					
	结合高原特色现代农业产业和农村经济发展，深入产业链各环节、农业科技园区、星创天地等开展创业和服务，实施科技成果转移转化。			结合高原特色现代农业产业和农村经济发展，深入产业链各环节、农业科技园区、星创天地等开展创业和服务，实施科技成果转移转化。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	带动全省高新技术企业数量	=	4	户	带动全省高新技术企业数量达标。	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目按时间进度完成率	>=	90	%	按时完成项目。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	培养高层次人才数量	=	4	人	培养高层次人才数量达标。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	开展技术培训人次	=	20	人次	开展技术培训人次达标。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	企业满意度达标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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：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。									

## 项目支出绩效自评表

公开15-7表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称	2022年科技人才培养选拔补助专项经费						
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.16	2.16	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.16	2.16		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			
	提高我县自主创新能力，推动创新驱动发展			提高我县自主创新能力，推动创新驱动发展			

### 项目支出绩效指标表

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	选拔培养玉溪市中青年学科技术带头人	=	3	人	达到选拔培养技术带头人人数指标。	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	工作计划完成率	>=	80	%	按时完成申报工作。	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	0.36	万元	按标准对科技人才进行补助。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	组织或参与本行业内学术会议、技术交流或技术培训	=	2	次	达成组织或参与本行业内学术会议、技术交流或技术培训次数。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	企业满意度达标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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：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。

## 项目支出绩效自评表

公开15-8表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称		华宁县青砖青瓦生产企业关闭退出给予政策奖励专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位		华宁县工业商贸和科技信息局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.22	5.22	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.22	5.22		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				
	拆除关闭青砖青瓦。				按要求拆除关闭青砖青瓦。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	整治青砖青瓦数量	=	96	座	对按要求进行整治的企业进行补助。	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	补偿时间	<=	2023.12	月	对按要求进行整治的企业进行补助。	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	补偿金额	<=	288.00	万元	补偿标准为每座3万元。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	整治淘汰落后产能	>=	90	%	对按要求进行整治的企业进行补助。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	企业满意度达标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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：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。									

## 项目支出绩效自评表

公开15-9表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费								
主管部门	华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.32	9.32	9.32	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.32	9.32	9.32		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					
	根据县委组织部审批表，发放2023年遗属补助123,240.00元。			发放遗属补助93,243.00元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	补助人数	>=	5	人	补助5人	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	发放及时性	=	按季度发放	月	按月份发放	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	发放总额	=	12.32	万元	发放93243元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障社会稳定	>=	90	%	达到目标值	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	领取补助人员满意度	>=	90	%	达到目标值	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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：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。									

## 项目支出绩效自评表

公开15-10表

部门：华宁县工业商贸和科技信息局（本级）

金额单位：万元

项目名称		下达电子商务进农村示范县专项资金							
主管部门		华宁县工业商贸和科技信息局			实施单位	华宁县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		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					
	建成1个县级电子商务公共服务中心，建成1个县级电子商务公共物流仓储配送中心，改造提升现有场地资源建成5个乡镇电子商务服务站和38个行政村电商服务点（村级物流配送站点合并建设）。			建成1个县级电子商务公共服务中心，建成1个县级电子商务公共物流仓储配送中心，改造提升现有场地资源建成5个乡镇电子商务服务站和38个行政村电商服务点（村级物流配送站点合并建设）。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	建成县级电子商务公共服务中心	=	1	个	达到建成1个县级电子商务公共服务中心目标。	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	建成县级电子商务公共物流仓储配送中心	=	1	个	达到建成1个县级电子商务公共物流仓储配送中心的目标。	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	开展电子商务培训	>=	3,000.00	人次	达到培训人次目标。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	培训对象满意度	>=	90	%	培训对象满意度达标。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	企业满意度达标。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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：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。									