**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,081.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 91.97 |
| 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 | 100.00 |
| 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 | 11.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 113.53 |
|  | 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 | 736.90 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 22.00 |
|  | 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 | 5.45 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,081.09 | **本年支出合计** | 58 | 1,081.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,081.09 | **总计** | 62 | 1,081.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,081.09** | **1,081.09** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 91.97 | 91.97 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 91.97 | 91.97 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 91.97 | 91.97 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.53 | 113.53 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 110.58 | 110.58 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 110.58 | 110.58 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 736.90 | 736.90 |  |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 55.56 | 55.56 |  |  |  |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 654.25 | 654.25 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 654.25 | 654.25 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,081.09** | **75.20** | **1,005.89** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 91.97 |  | 91.97 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 91.97 |  | 91.97 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 91.97 |  | 91.97 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.53 | 2.95 | 110.58 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 110.58 |  | 110.58 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 110.58 |  | 110.58 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 736.90 | 55.56 | 681.34 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 82.65 | 55.56 | 27.09 |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 55.56 | 55.56 |  |  |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 27.09 |  | 27.09 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 654.25 |  | 654.25 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 654.25 |  | 654.25 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,081.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 91.97 | 91.97 |  |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  | 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 | 11.23 | 11.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.53 | 113.53 |  |  |
|  | 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 | 736.90 | 736.90 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 22.00 | 22.00 |  |  |
|  | 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 | 5.45 | 5.45 |  |  |
|  | 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 | 1,081.09 | 本年支出合计 | 59 | 1,081.09 | 1,081.09 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,081.09 | 总计 | 64 | 1,081.09 | 1,081.09 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,081.09** | **75.20** | **1,005.89** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 91.97 |  | 91.97 |
| 20113 | 商贸事务 | 91.97 |  | 91.97 |
| 2011308 | 招商引资 | 91.97 |  | 91.97 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 100.00 |  | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.23 | 11.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.23 | 11.23 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.53 | 2.95 | 110.58 |
| 21004 | 公共卫生 | 110.58 |  | 110.58 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 110.58 |  | 110.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 736.90 | 55.56 | 681.34 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 82.65 | 55.56 | 27.09 |
| 2150501 | 行政运行 | 55.56 | 55.56 |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 27.09 |  | 27.09 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 654.25 |  | 654.25 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 654.25 |  | 654.25 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.45 | 5.45 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.45 | 5.45 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 61.93 | 302 | 商品和服务支出 | 12.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 25.08 | 30201 |  办公费 | 10.48 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 12.79 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 4.42 | 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 | 7.17 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.06 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.95 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.45 | 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 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.52 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.52 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.44 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.33 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 62.45 | 公用经费合计 | 12.75 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 1.50 | 1.50 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省本溪市南芬区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效运行监控表（2023年）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | **066001本溪市南芬区工业和信息化局-210505000** |
| **部门（单位）整体支出情况（万元）** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **6月执行数** | **6月执行率** | **全年预计执行数** |
| 74.29 | 74.29 | 43.81 | 58.98% | 1 |
| **年度任务** | **对应项目** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **执行数** | **执行率** | **全年预计执行数** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 5.38 | 5.38 | 1.95 | 0.36 | 0.5 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 64.14 | 64.14 | 38.3 | 0.59 | 0.5 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 4.77 | 4.77 | 3.55 | 0.74 | 0.6 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **6月完成情况** |
| 按时完成年度绩效及各项工作。 | 根据有关文件要求，本溪市工业和信息化局，在上级部门的帮助和监督下，基本按时完成绩效管理工作 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 科普公共服务平台用户满意度 | >= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 连续 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| 建议进一步规范预算管理 | √ | 根据有关文件精神我们本溪市工业和信息局在上级部门的指导和监督下将进一步规范预算管理工作 |
| 建议改进业务管理 |  |  |
| 建议改进预算编制管理 |  |  |
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 |  |  |
| 建议改进资产管理 |  |  |
| 建议改进政府采购管理 |  |  |
| 建议调整公共服务标准 |  |  |
| 建议核减下一年经费数额 |  |  |
| 建议削减低效、无效资金或结构调整 |  |  |
| 建议收回长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他建议 |  |  |
| **主管部门审核意见** | 规范预算管理 |  |  |
| 改进业务管理 |  |  |
| 改进预算编制管理 |  |  |
| 提升预算执行效率和效益 |  |  |
| 改进资产管理 |  |  |
| 改进政府采购管理 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 调整下一年经费数额 |  |  |
| 削减低效、无效资金 |  |  |
| 对部门（单位）的资金结构进行调整 |  |  |
| 收回部门（单位）长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | 规范部门预算管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 |
| 改进部门业务管理 |  |  |
| 改进部门预算编制管理 |  |  |
| 提升部门预算执行效率和效益 |  |  |
| 改进部门资产管理 |  |  |
| 改进部门政府采购管理 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 |  |  |
| 削减低效、无效资金或结构调整 |  |  |
| 对部门（单位）的资金结构进行调整 |  |  |
| 收回长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理，规范资金使用。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）** |
| **项目名称** | 招商经费 |
| **主管部门及代码** | 066本溪市南芬区工业和信息化局-210505000 | **实施单位** | 066001本溪市南芬区工业和信息化局-210505000 |
| **项目预算资金（万元）** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **6月执行数** | **6月执行率** | **全年预计执行数** |
| 100 | 100 | 70.37 | 70.38% | 100 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **6月完成情况** |
| 完成任务 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维频道数量 | = | 100 | 个 | 完成 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 优质内容视频作品 | >= | 100 | 集 | 完成 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 质量指标 | 预算执行率 | >= | 100 | % | 完成 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 项目实施有效率 | >= | 100 | % | 完成 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 100 | 天 | 完成 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 完成 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提高残疾人生活质量 |  | 提高 |  | 完成 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 |  | 促进 |  | 完成 | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 根据有关文件精神我们在上级部门的帮助和监督下奖进一步做好项目管理工作 |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |
| 政策到期，建议重新发布 |  |  |
| 建议调整公共服务标准 |  |  |
| 其他建议 |  |  |
| **主管部门审核意见** | 改进预算项目管理 |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理，规范资金使用。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）** |
| **项目名称** | 疫情防控物资及必要生活物资 |
| **主管部门及代码** | 066本溪市南芬区工业和信息化局-210505000 | **实施单位** | 066001本溪市南芬区工业和信息化局-210505000 |
| **项目预算资金（万元）** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **6月执行数** | **6月执行率** | **全年预计执行数** |
| 200 | 200 | 1.72 | 0.86% | 100 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **6月完成情况** |
| 完成任务 | 计划完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| 产出指标 | 数量指标 | 优质内容视频作品 | >= | 100 | 集 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 运维频道数量 | = | 100 | 个 | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 质量指标 | 平台发稿量、浏览量、选用量在全国排名 | >= | 100 | 名 | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 平台用户数量增加 | >= | 100 | 人 | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 成本指标 | 办公经费支出 | <= | 200 | 万元 | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 优质内容版权费支出 | <= | 200 | 万元 | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台用户人数 | >= | 200 | 万人 | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | j建议改进预算项目管理改进措施和方式 |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 完善制度设计，建议进行政策调整 |  |  |
| 政策到期，建议重新发布 |  |  |
| 建议调整公共服务标准 |  |  |
| 其他建议 |  |  |
| **主管部门审核意见** | 改进预算项目管理 |  |  |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | 改进预算项目管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 |
| 规范财政资金管理 |  |  |
| 进行政策调整 |  |  |
| 政策到期重新发布 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理，规范资金使用。 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效运行监控表（2023年）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | **066001本溪市南芬区工业和信息化局-210505000** |
| **部门（单位）整体支出情况（万元）** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **6月执行数** | **6月执行率** | **全年预计执行数** |
| 74.29 | 74.29 | 43.81 | 58.98% | 1 |
| **年度任务** | **对应项目** | **年初预算数** | **指标下达金额数** | **执行数** | **执行率** | **全年预计执行数** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 5.38 | 5.38 | 1.95 | 0.36 | 0.5 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 64.14 | 64.14 | 38.3 | 0.59 | 0.5 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 4.77 | 4.77 | 3.55 | 0.74 | 0.6 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **6月完成情况** |
| 按时完成年度绩效及各项工作。 | 根据有关文件要求，本溪市工业和信息化局，在上级部门的帮助和监督下，基本按时完成绩效管理工作 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **当期执行情况** | **全年预计完成情况** | **偏差原因分析** | **完成目标可能性** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 科普公共服务平台用户满意度 | >= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 100 | % | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 连续 |  | 完成 | 0.6 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| 建议进一步规范预算管理 | √ | 根据有关文件精神我们本溪市工业和信息局在上级部门的指导和监督下将进一步规范预算管理工作 |
| 建议改进业务管理 |  |  |
| 建议改进预算编制管理 |  |  |
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 |  |  |
| 建议改进资产管理 |  |  |
| 建议改进政府采购管理 |  |  |
| 建议调整公共服务标准 |  |  |
| 建议核减下一年经费数额 |  |  |
| 建议削减低效、无效资金或结构调整 |  |  |
| 建议收回长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他建议 |  |  |
| **主管部门审核意见** | 规范预算管理 |  |  |
| 改进业务管理 |  |  |
| 改进预算编制管理 |  |  |
| 提升预算执行效率和效益 |  |  |
| 改进资产管理 |  |  |
| 改进政府采购管理 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 调整下一年经费数额 |  |  |
| 削减低效、无效资金 |  |  |
| 对部门（单位）的资金结构进行调整 |  |  |
| 收回部门（单位）长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | 规范部门预算管理 | √ | 改进预算项目管理，规范资金使用。 |
| 改进部门业务管理 |  |  |
| 改进部门预算编制管理 |  |  |
| 提升部门预算执行效率和效益 |  |  |
| 改进部门资产管理 |  |  |
| 改进部门政府采购管理 |  |  |
| 调整公共服务标准 |  |  |
| 预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 |  |  |
| 削减低效、无效资金或结构调整 |  |  |
| 对部门（单位）的资金结构进行调整 |  |  |
| 收回长期沉淀的资金 |  |  |
| 其他意见 |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理，规范资金使用。 |