

辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局概况

一、主要职责

(一)组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进军民融合产业发展。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局,结构的政策建议。

(三)分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作,联络、协调驻溪湖中省直企业。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策,指导行业技术创新和技术进步,组织实施科技重大项目,推进信息技术应用,推动信息服务业和新兴产业发展。

(六)负责《〈中国制造 2025〉辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强区的工作措施和政策建议。

(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进

重大技术装备的消化创新。

(八)组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。

(九)统筹推进全区工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障。

(十)拟定军民融合产业发展规划,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

(十一)负责国有企业改革和国有、集体企业的处置工作及资产监管工作,包括对企业困难职工善后安抚和日常管理工作职能。

(十二)负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,拟订并组织实施发展规划和相關措施监测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(十三)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调服务工作。

(十四)指导工业企业加强安全生产工作,指导监督全区军工企业的安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

(十五)依法行使相关电力管理职责。

(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。

(十七)拟定科学技术普及工作规划,负责相关科技宣传信息报告、评估、统计管理等工作;开展全区科技保密工作。

(十八)推动企业科技创新能力建设,会同有关部门健全技术创新激励机制,培育壮大发展科技型企业。

(十九)编制区重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(二十)统筹区域科技创新体系建设,指导全区科技创新发展科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(二十一)负责引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度划并监督实施。

(二十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

(二十三)承担区委军民融合发展委员会的日常工作。

(二十四)完成区委和委员会交办的其他任务。

(二十五)职能转变。

1. 组织实施工业八大产业发展政策,推进工业领域供给侧结构性改革,加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备基地和国家新型原材料基地建设。

2. 贯彻《中国制造 2025》,协调推进《〈中国制造 2025〉辽宁行动纲要》的实施工作,推进工业高质量发展。

3 加快推进信息化和工业化融合发展,着力推动军民融合产业深度发展,寓军于民,促进工业由大变强。

(二十六)有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。(1)工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报政府或省、市发展和改革委员会审批核准的工业、信息化固定资产投资项，由区发展和改革局负责申报和管理。需报省工业和信息化厅及市工业和信息化局审批、核准的工业、信息化固定资产项目，由区工业和信息化局负责申报和管理。(2)企业技术中心管理职责分工。区工业和信息化局会同区发展和改革局区财政局等有关部门负责市级企业技术中心的认定上报工作，区发展和改革局会同区工业和信息化局等有关部门负责上报国家级、省级企业技术中心相关工作。

2. 与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹指导推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题。区工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、重大工程，协调通信运营业的发展促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 980.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 980.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 980.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 4042.44 万元，降低 80.48%，主要原因：项目减少。

(二) 支出总计 980.62 万元，包括：

1. 基本支出 247.12 万元，占支出总计的 25.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 211.70 万元；商品和服务支出 13.51 万元；对个人和家庭的补助 21.91 万元。
2. 项目支出 733.50 万元，占支出总计的 74.80%。主要包括占地退休待遇、职教幼教人员待遇金、厂办大集体补助、处理国有企业厂办大集体问题、困难企业医疗保险、其他基本医疗保险基金补助低保金补助资金、产业扶持资金、企业奖补资金、善后处

置资金、智造强省专项资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4042.12 万元，降低 80.48%，主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.32 万元，降低 100.00%，主要原因：修正年初结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 980.62 万元，其中：基本支出 247.12 万元，项目支出 733.50 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4042.12 万元，降低 80.48%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 263.33%，其中：基本支出完成年初预算的 238.69%，项目支出完成年初预算的 272.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 980.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1.18 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.18 万元，主要是职教幼教人员待遇金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

2. 社会保障和就业支出 257.18 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)10.50万元,主要是行政事业单位养老保险缴费、职业年金等支出,完成年初预算的114.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.97万元,主要是行政事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的219.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革服务中心划入人员增多。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.09万元,主要是行政事业职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

(4) 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)厂办大集体改革补助(项)69.88万元,主要是厂办大集体补助、处理国有企业厂办大集体问题等支出,完成年初预算的138.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时发放中央专项资金。

(5) 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)136.45万元,主要是占地退休待遇、困难企业医疗保险、其他基本医疗保险基金补助等支出,完成年初预算的138.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.84万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的115.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

4.82 万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的 142.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

(8) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)1.63 万元,主要是伤残人员最低生活保障专项资金等支出,完成年初预算的 138.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

3. 卫生健康支出 13.11 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.72 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 245.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革服务中心划入人员增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.39 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 245.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革服务中心划入人员增加。

4. 城乡社区支出 373.83 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)373.83 万元,主要是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时发放中央专项资金。

5. 资源勘探工业信息等支出 316.76 万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)81.43 万元,主要是政府办公厅(室)及相关机构运行等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是机构服务中心划入年初未报预算。

(2) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)8.02万元,主要是政府办公厅(室)及相关机构事务等支出,完成年初预算的445.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革服务中心划入。

(3) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)84.81万元,主要是政府办公厅(室)及相关机构运行等支出,完成年初预算的105.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(4) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)12.50万元,主要是其他工业和信息产业监管支出、善后处置资金等支出,完成年初预算的445.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革服务中心划入。

(5) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)130.00万元,主要是智造强省专项资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时发放中央专项资金。

6. 住房保障支出18.55万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.55万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的261.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革服务中心划入人员增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无“三公”业务。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）业务。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费业务。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无国内公务接待业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行业务。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行业务等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.12万元,其中:人员经费233.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费13.51万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出13.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加5.21万元,增长62.77%,主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 980.62 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）12.83 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 103.53 万元，自评平均分 98.49 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映部门业务专项经费、破产、困难国有企业财政负担人员类支出项目等 2 个项目绩效自评结果。

① . “部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50.63 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：科技创新经费拨付未完成。发现的主要问题及原因：预算项目绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理

各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。。

② . “破产、困难国有企业财政负担人员类支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 246.38 万元，执行数为 220.46 万元，完成预算的 89.48%。项目绩效目标完成情况：全力抓好我区国有、集体企业员工上访维稳工作，服务基层切实解决人民群众提出的问题，高质量完成善后工作，已完成。发现的主要问题及原因：预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。下一步改进措施：强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

29. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

30. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	980.62	一、一般公共服务支出	32	
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	1.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	257.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	373.83
	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	316.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.55
	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	980.62	本年支出合计	58	980.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	980.62	总计	62	980.62

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

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

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		980.62	980.62					
205	教育支出	1.18	1.18					
20599	其他教育支出	1.18	1.18					
2059999	其他教育支出	1.18	1.18					
208	社会保障和就业支出	257.18	257.18					
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56					
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
20806	企业改革补助	206.33	206.33					
2080602	厂办大集体改革补助	69.88	69.88					
2080699	其他企业改革发展补助	136.45	136.45					
20808	抚恤	10.66	10.66					
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84					
2080802	伤残抚恤	4.82	4.82					
20819	最低生活保障	1.63	1.63					
2081901	城市最低生活保障金支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	13.11	13.11					
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
212	城乡社区支出	373.83	373.83					
21203	城乡社区公共设施	373.83	373.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.83	373.83					
215	资源勘探工业信息等支出	316.76	316.76					
21505	工业和信息产业监管	186.76	186.76					
2150501	行政运行	81.43	81.43					
2150502	一般行政管理事务	8.02	8.02					
2150550	事业运行	84.81	84.81					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.50	12.50					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00					

221	住房保障支出	18.55	18.55					
22102	住房改革支出	18.55	18.55					
2210201	住房公积金	18.55	18.55					

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

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

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		980.62	247.12	733.50			
205	教育支出	1.18		1.18			
20599	其他教育支出	1.18		1.18			
2059999	其他教育支出	1.18		1.18			
208	社会保障和就业支出	257.18	49.22	207.96			
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56				
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20806	企业改革补助	206.33		206.33			
2080602	厂办大集体改革补助	69.88		69.88			
2080699	其他企业改革发展补助	136.45		136.45			
20808	抚恤	10.66	10.66				
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84				
2080802	伤残抚恤	4.82	4.82				
20819	最低生活保障	1.63		1.63			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.63		1.63			
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
212	城乡社区支出	373.83		373.83			
21203	城乡社区公共设施	373.83		373.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.83		373.83			
215	资源勘探工业信息等支出	316.76	166.24	150.52			
21505	工业和信息产业监管	186.76	166.24	20.52			
2150501	行政运行	81.43	81.43				
2150502	一般行政管理事务	8.02		8.02			
2150550	事业运行	84.81	84.81				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.50		12.50			

21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	18.55	18.55				
22102	住房改革支出	18.55	18.55				
2210201	住房公积金	18.55	18.55				

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

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

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	980.62	一、一般公共服务支出	33				
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	1.18	1.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	257.18	257.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	373.83	373.83		
	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	316.76	316.76		
	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	18.55	18.55		
	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	980.62	本年支出合计	59	980.62	980.62		
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	980.62	总计	64	980.62	980.62		

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

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

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		980.62	247.12	733.50
205	教育支出	1.18	0.00	1.18
20599	其他教育支出	1.18	0.00	1.18
2059999	其他教育支出	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	257.18	49.22	207.96
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0.00
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00
20806	企业改革补助	206.33	0.00	206.33
2080602	厂办大集体改革补助	69.88	0.00	69.88
2080699	其他企业改革发展补助	136.45	0.00	136.45
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	0.00
2080802	伤残抚恤	4.82	4.82	0.00
20819	最低生活保障	1.63	0.00	1.63
2081901	城市最低生活保障金支出	1.63	0.00	1.63
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
212	城乡社区支出	373.83	0.00	373.83

21203	城乡社区公共设施	373.83	0.00	373.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.83	0.00	373.83
215	资源勘探工业信息等支出	316.76	166.24	150.52
21505	工业和信息产业监管	186.76	166.24	20.52
2150501	行政运行	81.43	81.43	0.00
2150502	一般行政管理事务	8.02	0.00	8.02
2150550	事业运行	84.81	84.81	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.50	0.00	12.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	0.00	130.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，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

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

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	211.70	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.50	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.32	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.00	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	21.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	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	1.50	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.55	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	21.91	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	10.50	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	4.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.84	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	0.75	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.40	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		233.61	公用经费合计						13.51

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

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为年初预算数；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

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局

2023 年度

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）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		017001 本溪市溪湖区工业和信息化局本级-210503000															
部门年初预算收入金额（万元）		103.53															
部门年初预算支出金额（万元）		103.53															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）							3.90	3.89	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）							234.44	215.29	91.83%	13.3	12.21					
	基本支出人员经费（刚性）							9.92	9.61	96.89%	13.4	12.98					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	1. 确保本单位工作正常运转，各项工作扎实开展。2. 完成本年度绩效考核任务，主管部门满意度较高。3. 服务对象满意度较高。4. 企业运转可持续性。							基本完成									
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	90	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	95	1	0.7	0.7							

率	预算监督	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	85	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.49					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门业务专项经费															
主管部门		本溪市溪湖区工业和信息化局-															
实施单位		本溪市溪湖区工业和信息化局本级-															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	关于征求本溪市关于推进科技创新驱动发展的实施意见										科技创新经费拨付未完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	培训学员计划完成率	=	95	%	0	0.0%	6.2	0			√			人员保障:团队意愿往往受个人主观意愿所左右,无法准确的做出结论,更多的倾向于个人的利益最大化。	人员保障:加强团队意识,以团队的利益最大化为己任,认真分析需求和目标,确定重要因素及目标并进行量化分析。
			对口支援驻点工作人员数	=	20	人	20	100%	6.2	6.2							
		产出指标		交流中心 LED 大屏幕使用率	>=	85	%	80	94.0%	6.2	5.828	√				经费保障:围绕重点企业的发展需求,支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转化、人才培养、技术研发等给予奖励资金支持	经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转化、人才培养、技术研发等给予奖励资金支持
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	30	个	0	0.0%	6.6	0	√				经费保障:围绕重点企业的发展需求,支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转化、人才培养、技术研发等给予奖励资金支持	经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转化、人才培养、技术研发等给予奖励资金支持	

			拉动产业投资增长率	>=	80	%	0	0.0%	3.7	0	√				经费保障:资金申请未到位, 延后拨付支持经科技认定的领军企业, 以产业发展, 科学技术为导向, 在技术攻关, 平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持	经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。支持经科技认定的领军企业, 以产业发展, 科学技术为导向, 在技术攻关, 平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持
	社会效益指标		支持各类科技创新平台数量	=	10	个	0	0.0%	3.3	0	√				经费保障:资金申请未到位, 延后拨付支持经科技认定的领军企业, 以产业发展, 科学技术为导向, 在技术攻关, 平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持	经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。以产业发展, 科学技术为导向, 在技术攻关, 平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持
			攻克关键技术和“卡脖子”技术数	>	5	个	0	0.0%	3.3	0	√				经费保障:资金申请未到位, 延后拨付支持经科技认定的领军企业, 以产业发展, 科学技术为导向, 在技术攻关, 平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持	经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。支持经科技认定的领军企业, 以产业发展, 科学技术为导向, 在技术攻关, 平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持
		生态效益指标		改善草原生态功能		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3					
			改善草原生态状况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3						

		保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3									
	可持续影响指标	满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求		健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3	√							经费保障:资金申请未到位,延后拨付支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持	经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3								
项目基层实施人员满意度		>=	90	%	85	94.0%	3.3	3.102	√								经费保障:资金申请未到位,延后拨付支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持	经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转化、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	85	%	85	100%	3.3	3.3									
		服务公众满意度指标	服务公众满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3								
指标自评得分小计		50.63			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			50.63	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	破产、困难国有企业财政负担人员类支出																	
主管部门	本溪市溪湖区工业和信息化局-																	
实施单位	本溪市溪湖区工业和信息化局本级-																	
项目预算金额(万元)	246.38			全年执行数(万元)			220.46			执行率			89.48%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	全力抓好我区国有、集体企业员工上访维稳工作，切实落实并人民群众提出的问题，调查研判，										全力抓好我区国有、集体企业员工上访维稳工作，服务基层切实解决人民群众							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		残疾人获补贴数	=	71	人	55	70.0%	6.2	4.34					√	其他:由于获得补贴的残疾人低保人员每年都会有人员退休,因此每年获得残疾人低保补贴的残疾人人数会减少	其他:由于获得补贴的残疾人低保人员每年都会有人员退休,因此每年获得残疾人低保补贴的残疾人人数会减少
				补贴人数	>=	5	人	4	80.0%	6.2	4.96					√	其他:本溪市国企退休职幼教教师生活补贴(地方企业)人员,由于病逝等原因,人数会有减少。	其他:本溪市国企退休职幼教教师生活补贴(地方企业)人员,由于病逝等原因,人数会有减少。
		质量指标		资金到位率	=	97	%	97	100%	6.2	6.2							
				两项补贴标准达标率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
				支付准确率	>=	99	%	99	100%	6.2	6.2							
		时效指标		补贴结果公开公平性		公开公平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
				资金拨付及时率	=	99	%	99	100%	6.2	6.2							
	成本指标		困难残疾人人均补贴标准	=	320	元/人	320	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		基本改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的残疾人满意度	>=	99	%	55	56.0%	13.3	7.448					√	其他:接受补助的残疾人低保人员,由于退休等原因,获得补贴的人数每年呈递减趋势,但接受补助的残疾人都有较高的满意度。	其他:接受补助的残疾人低保人员,由于退休等原因,获得补贴的人数每年呈递减趋势,但接受补助的残疾人都有较高的满意度。
指标自评得分小计				81.05		预算执行率得分		8.95		减分项		0		绩效自评总得分		90	