



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：436

单位名称：玉田县工业和信息化局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《玉田县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县工业和信息化局的主要职责是：

（一）提出全县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重大问题，拟订并组织实施全县工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草规范性文件，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）负责提出全县工业技术改造投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进县规划内和年度计划规模内工业企业技术改造投资项目实施，并对上述工业技术改造投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全县中小企业发展

和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、县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）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）负责编制与实施全县信息化规划，统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用，指导促进信息消费；指导协调全县电子政务建设，提出信息化专项资金安排建议，指导协

调通讯业发展；配合“智慧唐山”建设项目，统筹全县数据资源的整合、共享，推进社会经济各领域大数据开放应用，推动大数据同实体经济深度融合，推动数据产业化、产业数据化，推动构建以数据为关键要素的数字经济。

- （十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。
- （十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。
- （十三）承担盐业行业管理工作。
- （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县工业和信息化局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，玉田县工业和信息化局 2023 年度部门决算即玉田县工业和信息化局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,236.30	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	58.34	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	130.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.34
	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	2,106.30
	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	
	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	2,294.64	本年支出合计	58	2,294.64
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	2,294.64	总计	62	2,294.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：玉田县工业和信息化局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,294.64	2,294.64					
206	科学技术支出	130.00	130.00					
20699	其他科学技术支出	130.00	130.00					
2069999	其他科学技术支出	130.00	130.00					
212	城乡社区支出	58.34	58.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.34	58.34					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.34	58.34					
215	资源勘探工业信息等支出	2,106.30	2,106.30					
21502	制造业	49.99	49.99					
2150299	其他制造业支出	49.99	49.99					
21505	工业和信息产业监管	294.06	294.06					
2150517	产业发展	294.06	294.06					
21508	支持中小企业发展	1,200.39	1,200.39					

	和管理支出							
2150801	行政运行	838.79	838.79					
2150805	中小企业发展专项	361.60	361.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	561.86	561.86					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	561.86	561.86					

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

编制部门（单位）：玉田县工业和信
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,294.64	576.14	1,718.50			
206	科学技术支出	130.00		130.00			
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00			
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00			
212	城乡社区支出	58.34		58.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.34		58.34			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.34		58.34			
215	资源勘探工业信息等支出	2,106.30	576.14	1,530.16			
21502	制造业	49.99		49.99			
2150299	其他制造业支出	49.99		49.99			
21505	工业和信息产业监管	294.06		294.06			
2150517	产业发展	294.06		294.06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,200.39	576.14	624.26			

2150801	行政运行	838.79	576.14	262.66			
2150805	中小企业发展专项	361.60		361.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	561.86		561.86			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	561.86		561.86			

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

编制部门（单位）：玉田县工业和信息化局

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	2,236.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.34	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	130.00	130.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.34		58.34	
	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	2,106.30	2,106.30		
	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				
	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	2,294.64	本年支出合计	59	2,294.64	2,236.30	58.34	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	2,294.64	总计	64	2,294.64	2,236.30	58.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：玉田县工业

和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,236.30	576.14	1,660.16
206	科学技术支出	130.00		130.00
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00
206999	其他科学技术支出	130.00		130.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,106.30	576.14	1,530.16
21502	制造业	49.99		49.99
215029	其他制造业支出	49.99		49.99
21505	工业和信息产业监管	294.06		294.06
215051	产业发展	294.06		294.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,200.39	576.14	624.26
215080	行政运行	838.79	576.14	262.66
215080	中小企业发展专项	361.60		361.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	561.86		561.86
215999	其他资源勘探工业信息等支出	561.86		561.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.35	302	商品和服务支出	39.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.70	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.37	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	48.78	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	30.12	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	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	50.11	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.08	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	35.80	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	149.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.66	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	11.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.42	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	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.77	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		536.56	公用经费合计					39.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：玉田县工业和信息化局

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			58.34	58.34		58.34	
212	城乡社区支出		58.34	58.34		58.34	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		58.34	58.34		58.34	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		58.34	58.34		58.34	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县工
业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县工业和信息化局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

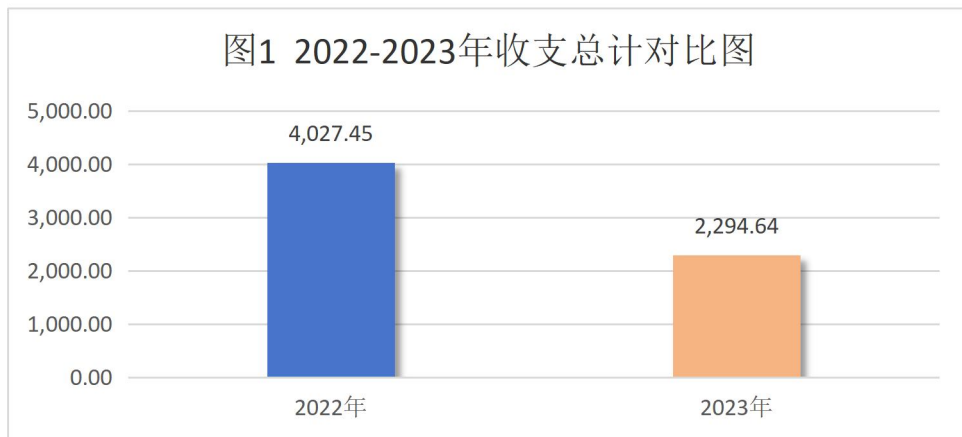
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,294.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少1732.81万元，下降43.0%，主要原因是上级下达对企业的奖励资金支出减幅较大。



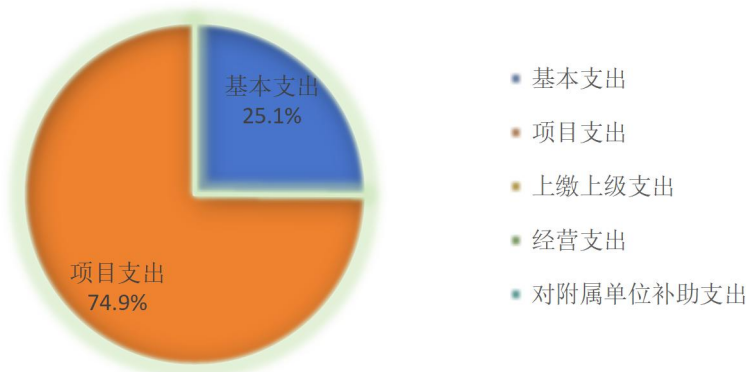
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,294.64万元，其中：财政拨款收入2,294.64万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,294.64万元，其中：基本支出576.14万元，占25.1%；项目支出1,718.5万元，占74.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图2 支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

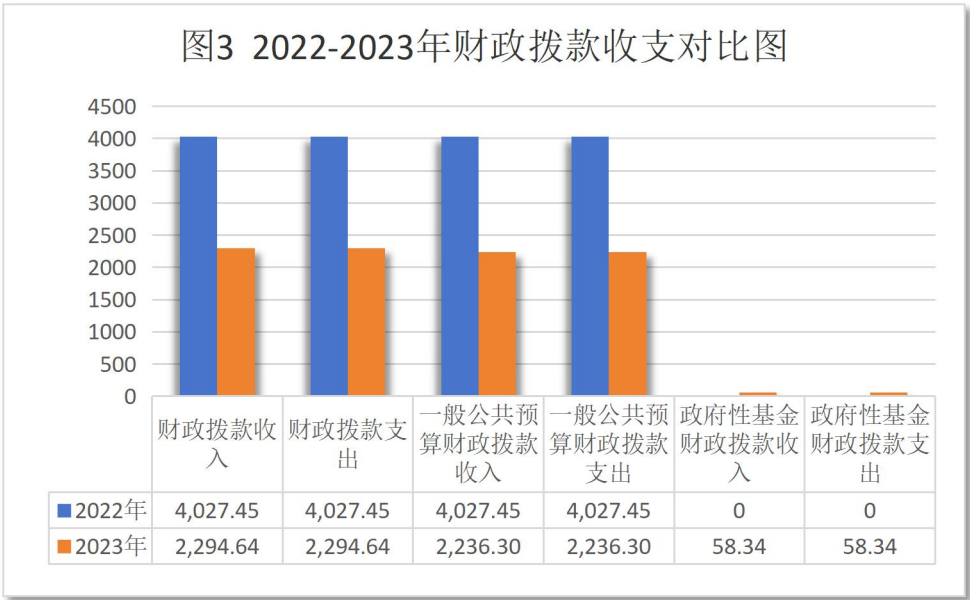
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,294.64 万元,比上年减少 1732.81 万元,下降 43.0%,主要原因是上级下达对企业的奖励资金收入减幅较大;本年支出 2,294.64 元,比上年减少 1732.81 万元,下降 43.0%,主要原因是上级下达对企业的奖励资金支出减幅较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,236.3万元,比上年减少 1791.15万元,主要是上级下达对企业的奖励资金收入减幅较大;本年支出 2,236.3万元,比上年减少1791.15,降低44.5%,主要是上级下达对企业的奖励资金支出减幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入58.34万元,比上年增加58.34万元,增长100.0%,主要是上年无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 58.34万元,比上年增加58.34万元,增长 100.0%,主要是上年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0

万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

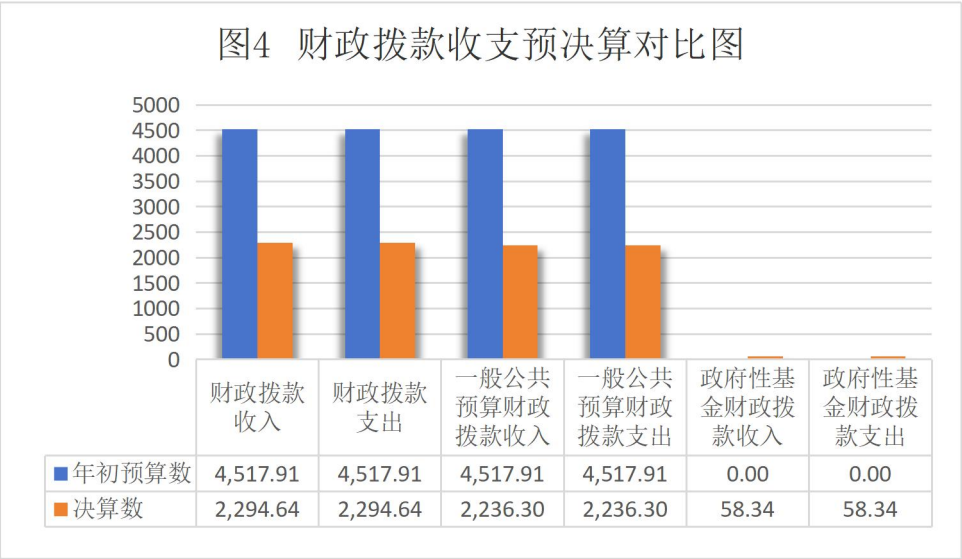
本部门2023年度财政拨款本年收入2294.64万元，完成年初预算的50.8%，比年初预算减少2223.27万元，决算数小于预算数主要原因是未支出冀财建[2021]191号2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金2799万元；本年支出2294.64万元，完成年初预算的50.8%，比年初预算减少2223.27万元，决算数小于预算数主要原因是未支出冀财建[2021]191号2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金2799万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2236.3万元，完成年初预算的49.5%，比年初预算减少2281.61万元，主要原因是未支出冀财建[2021]191号2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项

资金2799万元；本年支出2236.3万元，完成年初预算的49.5%，比年初预算减少2281.61万元，主要原因是未支出冀财建[2021]191号2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金2799万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入58.34万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加58.34万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款年初预算收入；本年支出58.34万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加58.34万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款年初预算支出。

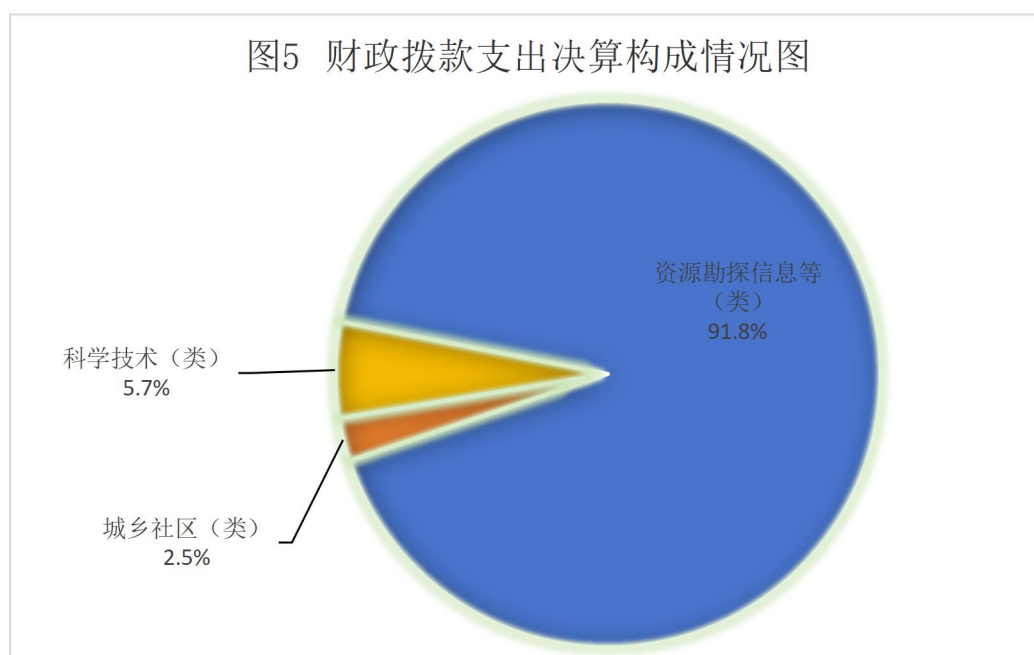
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,294.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此项支出；科学技术（类）支出 130 万元，占 5.67%，主要用于新增规上工业企业奖励资金；城乡社区（类）支出 58.34 万元，占 2.54%，主要用于办公楼维修费和建立机关食堂资金；资源勘探信息等（类）支出 2,106.3 万元，占 91.79%，主要用于本部门人员经费、机关运行经费、项目经费。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 576.14 万元，其中：

人员经费 536.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.58 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.69 万元，增长 17.6%，主要是车辆维修费支出较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是未发生‘因公出国(境)费’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生‘因公出国(境)费’经费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；较上年增加 0.69 万元，增长 17.6%，主要是车辆维修费支出较大。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.69 万元，增长 17.6%，主要是车辆使用年限长，维修费支出较大。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 39.58 万元，较 2022 年度增加 6.43 万元，增长 19.4%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3028.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.2%。组织对 2023 年度办公楼维修费和建立机关食堂资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“玉田县工业和信息化局主城区无线局域网运营服务”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3028.9 万元，政府性基金预算支出 58.34 万元，国有资本经营预算支出 0

万元。从评价情况来看，本次绩效评价项目 18 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3087.4029 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映玉田县工业和信息化局主城区无线局域网运营服务等 18 个项目绩效自评结果。

1. 玉田县工业和信息化局主城区无线局域网运营服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉田县工业和信息化局主城区无线局域网运营服务项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率低。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	玉田县工业和信息化局主城区无线局域网运营服务						
主管部门	玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48.98	48.98	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	48.98	48.98	0	—		—
	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			
	完成城区重点公共区域免费 wifi 运行维护				完成城区重点公共区域免费 wifi 运行维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估覆盖率	重点区域的 WIFI 覆盖情况 ≥90%	重点区域的 WIFI 覆盖情况 ≥90%	10	10	
		质量指标	覆盖率	城区重点区域的 WIFI 覆盖情况 ≥90%	城区重点区域的 WIFI 覆盖情况 ≥90%	10	10	
		时效指标	完工及时率	项目及时完成	项目及时完成	10	10	
		成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出	不超预算成本支出	10	10	
	效益指标	经济效益	项目按时完成率	项目及时完成	项目及时完成	10	10	
		社会效益	活动是否符合预算开支标准	项目符合预算开支标准	项目符合预算开支标准	10	10	
		生态效益	项目工程完成情况	项目完成率 =100%	项目完成率 =100%	10	10	
		可持续影响指	监测数据合格率	项目验收合格	项目验收合格	10	10	

		标		率 =100%	率 =100%			
	满意度	服务对象 满意度指 标	满意率	满意 度≥ 95%	满意 度≥ 95%	20	20	
总分						100	90	

2. 产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费						
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	促进产业发展能力提升				完成			
绩效指	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

标	产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤110%	≤110%	10	10	
	效益指标	经济效益	积极评价率	100%	100%	10	10	
		社会效益	综合利用率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

3. 咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，咨询费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率低。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	咨询费						
主管部门	玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—		—
	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			
	提升服务水平				提升服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	资金的使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益	服务效率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

4. 维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳经费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率低。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	维稳经费						
主管部门	玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0
	其中：当年财	3	3		—		—

	财政拨款							
	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			
	完成信访维稳任务				完成信访维稳任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	提高	10	10	
		社会效益	积极评价率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

5. 环保驻企补贴及办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保驻企补贴及办公费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率低。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	环保驻企补贴及办公费						
主管部门	玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			预算数					
		年度资金总额	2	2	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	2	2	0	—	0	—
		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			
	完成大气污染防治期间驻企任务				完成大气污染防治期间驻企任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	差旅补助标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	资金的使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益	积极评价率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益	结果准确性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	综合利用率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分					100	100	

6. 2023 年 3-12 月原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年 3-12 月原玉

螺水泥有限公司职工医疗保险费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.84 万元，执行数为 22.66 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 3-12 月原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费							
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位		玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23.84	23.84	22.66	10	95%	10	
		其中：当年财政拨款	23.84	23.84	22.66	—		—	
		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				
	提高工信局服务能力				提高工信局服务能力				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	有效化解信访矛盾率(%)		>80% 百分 比	>80% 百分 比	10	10	
		质量 指标	信访群体性事件和恶性 案		不超 过 5 起	不超 过 5 起	10	10	
		时效 指标	信访事项受理及时率		及时 处理	及时 处理	10	10	
		成本 指标	经费保证能力		充足	充足	10	10	
	效益指标	经济 效益	信访投诉办结率		≥70 百分 比	≥70 百分 比	10	10	
		社会 效益	群众投诉下降率（%）		≥20 百分	≥20 百分	10	10	

				比	比			
		生态效益	结果准确性	准确	准确	10	10	
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升	提升	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	20	20	
总分						100	100	

7. 冀财建【2022】209号2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第六批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2022】209号2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第六批）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	冀财建【2022】209号2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第六批）						
主管部门	玉田县工业和信息化局		实施单位		玉田县工业和信息化局		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	185	185	185	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	185	185	185	—		—
	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			
	推动本县经济发展			推动本县经济发展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目开工建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时下达资金	到位后及时拨付	到位后及时拨付	10	10	
		成本指标	单个项目支持金额	采取后补助的方式给予10%的补助，单个项目不超过800万元	采取后补助的方式给予10%的补助，单个项目不超过800万元	10	10	
	效益指标	经济效益	资金拉动效益	40 倍	40 倍	10	10	
		社会效益	社会氛围	推动	推动	10	10	
		生态效益	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	引导实施省重点技改项目	促进	促进	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	20	20	
总分						100	100	

8. 冀财建【2022】276 号 2022 年省级工业转型升级（技改）

专项资金（第七批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2022】276号2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第七批）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财建【2022】276号2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第七批）							
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位		玉田县工业和信息化局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20		—		—
		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			
		促进经济发展				促进经济发展			
绩效 指标		一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		产出指标	数量 指标	支持企业数量	1家	1家	10	10	
			质量 指标	达到相关要求	达到	达到	10	10	
			时效 指标	项目完成时间	12月 底前	12月 底前	10	10	

		成本 指标	补助金额	通过 DCMM 评估 2-5 级企 业,分 别给 予 20 万、35 万、45 万、60 万元 一次 性资 金补 助标 准	通过 DCMM 评估 2-5 级企 业,分 别给 予 20 万、35 万、45 万、60 万元 一次 性资 金补 助标 准	10	10	
	效益指标	经济 效益	拉动地方经济发展	促进	促进	10	10	
		社会 效益	覆盖范围扩大效果	良好	良好	10	10	
		生态 效益	改善生态环境质量	促进	促进	10	10	
		可持 续影 响指 标	示范带动作用	提高	提高	10	10	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	≥90 百 分 比	≥90 百 分 比	20	20	
总分						100	100	

9. 唐财建【2022】111 号 2022 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财建【2022】111 号 2022 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 561.7 万元，执行数为 561.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		唐财建【2022】111 号 2022 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金							
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	561.7	561.7	561.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	561.7	561.7	561.7	—		—	
		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				
	促进本县经济发展				促进本县经济发展				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	支持企业数量		≥90 百分 比	≥90 百分 比	10	10	
		质量 指标	设立研发机构比例		≥95 百分 比	≥95 百分 比	10	10	
		时效 指标	专项资金拨付及时率		及时 拨付	及时 拨付	10	10	
		成本 指标	控制在预算成本内		良好	良好	10	10	
	效益指标	经济 效益	拉动地方经济发展		促进	促进	10	10	
		社会 效益	对社会经济发展的影响		良好	良好	10	10	
		生态 效益	促进生态文明建设,推动 绿色发展		促进	促进	10	10	
		可持 续影	示范带动作用		明显	明显	10	10	

		响指 标						
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	通过问卷调查,满意和较 满意的对	≥90 百 分 比	≥90 百 分 比	20	20	
总分						100	100	

10. 冀财建[2022]239号2023年支持工业设计成果转化项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2022]239号2023年支持工业设计成果转化项目资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.86万元，执行数为50.86万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冀财建[2022]239号2023年支持工业设计成果转化项目资金						
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.86	50.86	50.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.86	50.86	50.86	—		—
		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			
	促进经济发展				促进经济发展			
绩 效 指	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分
								偏差原因分 析及改进措 施

标	产出指标	数量指标	支持企业数量	以财政资金文件分区域支持数量为准	以财政资金文件分区域支持数量为准	10	10	
		质量指标	达到相关要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年8月底前	2023年8月底前	10	10	
		成本指标	补助金额	核定支出的50%，最高不超过100万元	核定支出的50%，最高不超过100万元	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动地方经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	社会发展	增强	增强	10	10	
		生态效益	改善生态环境质量	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	示范带动作用	提高	提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90百分比	≥90百分比	20	20	
	总分					100	100	

11. 冀财建【2022】215号提前下达2023年中小企业发展专项资金（专精特新方向）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2022】215号提前下达2023年中小企

业发展专项资金（专精特新方向）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		冀财建【2022】215 号提前下达 2023 年中小企业发展专项资金（专精特新方向）						
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	141	141	141	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	141	141	141	—		—
		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			
	支持提升中小企业创新能力和专业化水平，带动更多中小企业走专精特新发展道路				支持提升中小企业创新能力和专业化水平，带动更多中小企业走专精特新发展道路			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	支持企业数量	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	资金执行率	1	1	10	10	
		时效 指标	资金发放准时率	按时 发放	按时 发放	10	10	
		成本 指标	控制在预算成本内	不超 出预 算	不超 出预 算	10	10	
	效益指标	经济 效益	拉动地区经济发展	促进	促进	10	10	

		社会效益	地方培育扶持情况	以工业和信息化部审核并备案的实施情况为准,主要包括围绕培育体系建设融资服务、创新创业服务、人才智力服务、中小企业融通发展、地方	以工业和信息化部审核并备案的实施情况为准,主要包括围绕培育体系建设融资服务、创新创业服务、人才智力服务、中小企业融通发展、地方	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准	达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	监测、评价完成率	≥98百分比	≥98百分比	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95百分比	≥95百分比	20	20	
总分						100	100	

12. 冀财建[2022]238号2023年省级中小企业发展专项资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2022]238号2023年省级中小企业发展专项资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冀财建[2022]238号 2023年省级中小企业发展专项资金							
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位		玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6		—		—
		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				
	促进经济发展				促进经济发展				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	监管企业数		不低 于工 信部 要求	不低 于工 信部 要求	10	10	
		质量 指标	月均报送量		不低 于工 信部 要求	不低 于工 信部 要求	10	10	
		时效 指标	报送时限		月后 30日 前	月后 30日 前	10	10	

		成本指标	补助经费	每月不超过80元	每月不超过80元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高效率	提高	提高	10	10	
		社会效益	为工信部提供监测数据	按时提供	按时提供	10	10	
		生态效益	生态影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	示范带动作用	良好	良好	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	≥95百分比	≥95百分比	20	20	
总分						100	100	

13. 冀财建[2022]239号2023年支持工业互联网创新发展等项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2022]239号2023年支持工业互联网创新发展等项目资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.2万元，执行数为38.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	冀财建[2022]239号2023年支持工业互联网创新发展等项目资金						
主管部门	玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38.2	38.2	38.2	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	38.2	38.2	38.2	—		—
		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			
	促进本县经济发展				促进本县经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业数量	以财政资金文件分区域支持数量为准	以财政资金文件分区域支持数量为准	10	10	
		质量指标	达到相关要求	进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年8月底前	2023年8月底前	10	10	
		成本指标	补助金额	按照政策文件规定标准执行	按照政策文件规定标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动地方经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	社会发展	增强	增强	10	10	
		生态效益	改善生态环境质量	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	示范带动作用	提高	提高	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	>90 百分比	>90 百分比	20	20	
总分						100	100	

14. 办公楼维修费和建立机关食堂资金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，办公楼维修费和建立机关食堂资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		办公楼维修费和建立机关食堂资金						
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58.5	58.5	58.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.5	58.5	58.5	—		—
		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			
	保证机关正常运转				保证机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出勤率（%）	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	实际成本超概（预）算比率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	积极评价率	100%	100%	20	20	
		社会效益	综合利用率	100%	100%	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

15. 2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金（企业）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金（企业）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金（企业）							
主管部门	玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局			
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—	
	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				
	促进本县经济发展			促进本县经济发展				
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

效 指 标		指标		指标 值	完成 值			析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	支持企业数量	月度 新增 规上 企业 9家， 年度 新增 规上 企业 8家	月度 新增 规上 企业 9家， 年度 新增 规上 企业 8家	10	10	
		质量 指标	新增规模以上工业企业 数	达到 年初 指标 的 95%以 上	达到 年初 指标 的 95%以 上	10	10	
		时效 指标	专项资金拨付及时率	及时 拨付	及时 拨付	10	10	
		成本 指标	成本控制率(%)	不超 过 100%	不超 过 100%	10	10	
	效益指标	经济 效益	对经济发展带来效果	良好	良好	10	10	
		社会 效益	对社会经济发展的影响	良好	良好	10	10	
		生态 效益	促进生态文明建设，推 动绿色发展	促进	促进	10	10	
		可持 续影 响指 标	示范带动作用	明显	明显	10	10	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	通过问卷调查，满意和 较满意的对	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

16. 2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金(乡镇、园区)

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年 8-11 月新增

规上企业入统奖励资金（乡镇、园区）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金（乡镇、园区）							
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位		玉田县工业和信息化局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
		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				
	促进本县经济发展				促进本县经济发展				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	支持企业数量		≥90 百 分 比	≥90 百 分 比	10	10	
		质量 指标	新增规模以上工业企业 数		≥95 百 分 比	≥95 百 分 比	10	10	
		时效 指标	专项资金拨付及时率		及时 拨付	及时 拨付	10	10	
		成本 指标	控制在预算成本内		良好	良好	10	10	
	效益指标	经济 效益	拉动地方经济发展		促进	促进	10	10	
		社会	对社会经济发展的影响		良好	良好	10	10	

		效益						
		生态效益	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	示范带动作用	明显	明显	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	≥90百分比	≥90百分比	20	20	
总分						100	100	

17. 国家级中小企业（印刷包装机械）特色产业集群项目编制资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家级中小企业（印刷包装机械）特色产业集群项目编制资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国家级中小企业（印刷包装机械）特色产业集群项目编制资金							
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位		玉田县工业和信息化局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
		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				
	推动我县特色产业集群发展				推动我县特色产业集群发展				
绩	一级指标	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分

效 指 标		指标		指标 值	完成 值			析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	组织申报国家级中小企业特色产业集群数量	组织 申报 国家 级中 小企 业特 色产 业集 群数 量1 家	组织 申报 国家 级中 小企 业特 色产 业集 群数 量1 家	10	10	
		质量 指标	编制方案的质量	达到 编报 要求	达到 编报 要求	10	10	
		时效 指标	按照省工信厅通知，按规定时间积极组织申报	按照 省工 信厅 通知， 按规 定时 间积 极组 织申 报	按照 省工 信厅 通知， 按规 定时 间积 极组 织申 报	10	10	
		成本 指标	预算控制数	不得 超过 预算 控制 数	不得 超过 预算 控制 数	10	10	
	效益指标	经济 效益	对经济发展带来效果	对经 济发 展带 来效 果	对经 济发 展带 来效 果	10	10	
		社会 效益	为推动相关工作营造良好氛围	为推 动我 县印 刷包 装机 械行 业营 造良	为推 动我 县印 刷包 装机 械行 业营 造良	10	10	

				好氛 围	好氛 围			
		生态 效益	生态影响	生态 影响 良好	生态 影响 良好	10	10	
		可持 续影 响指 标	社会影响力	反映 方案 编制 后的 影响 力,大 大提 高我 县印 刷包 装机 械特 色产 业集 群的 影响 力	反映 方案 编制 后的 影响 力,大 大提 高我 县印 刷包 装机 械特 色产 业集 群的 影响 力	10	10	
	满意度	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	群众 满意 数量 占总 数的 比例 ≥ 95%	群众 满意 数量 占总 数的 比例 ≥ 95%	20	20	
总分						100	100	

18. 玉田县新增规模以上工业企业入统奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉田县新增规模以上工业企业入统奖励资金资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉田县新增规模以上工业企业入统奖励资金						
主管部门		玉田县工业和信息化局			实施单位	玉田县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	190	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	190	190	190	—		—
		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			
	促进本县经济发展				促进本县经济发展			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	完成率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	专项资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	奖励资金总额	190 万元	190 万元	10	10	
	效益指 标	经济 效益	对经济发展带来效果	提升	提升	10	10	
		社会 效益	社会影响力	促进	促进	10	10	
		生态 效益	生态影响	促进	促进	10	10	
		可持 续影 响指 标	可持续性	促进	促进	10	10	
	满意度	服务 对象 满意	企业满意度	80%	80%	20	20	

		度指 标						
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。