

辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭
县科学技术局）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）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 年度辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）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 辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）概况

一、主要职责

促进工业行业的健康发展，推动信息化和工业化的深度融合，加强无线电管理，以及提供与企业服务相关的支持。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局），铁岭县工业和信息化事务服务中心

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 2472.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2472.37 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2472.37 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，今年收入总计增加 447.33 万元，增长 22.09%，主要原因：工资和保险增加。

(二) 支出总计 2472.37 万元，包括：

1. 基本支出 906.93 万元，占支出总计的 36.68%。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 365.53 万元；商品和服务支出 340.59 万元；对个人和家庭的补助 200.82 万元。
2. 项目支出 1565.44 万元，占支出总计的 63.32%。主要包括留守人员，中小企业服务，高家煤矿，参加展会等业务支出。
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，今年支出增加 447.33 万元，增长 22.09%，主要原因：工资和保险增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无变化。

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 2472.37 万元，其中：基本支出 906.93 万元，项目支出 1565.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 447.33 万元，增长 22.09%，主要原因：工资和保险增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.09%，其中：基本支出完成年初预算的 217.13%，项目支出完成年初预算的 87.55%。

（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 2472.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 855.68 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）679.53 万元，主要是人员工资、保险、公积金等支出，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实际支出情况与预算相符。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）6.77 万元，主要是交通费等支出，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实际支出情况与预算相符。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）112.26 万元,主要是办公费等支出,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实际支出情况与预算相符。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.42 万元,主要是邮电费等支出,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实际支出情况与预算相符。

(5) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）56.70 万元,主要是接待费、差旅费等支出,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实际支出情况与预算相符。

2. 国防支出 360.00 万元,具体包括:

(1) 国防支出（类）专项工程（款）专项工程（项）360.00 万元,主要是国防支出（类）专项工程（款）专项工程（项）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实际支出情况与预算相符。

3. 科学技术支出 10.00 万元,具体包括:

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）10.00 万元,主要是科技奖励等支出,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实际支出情况与预算相符。

4. 社会保障和就业支出 49.01 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.04 万元,主要是机

关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，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实际支出情况与预算相符。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.11 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，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实际支出情况与预算相符。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.86 万元，主要是伤残抚恤等支出，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实际支出情况与预算相符。

5. 卫生健康支出 34.64 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）9.18 万元，主要是行政单位医疗等支出，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实际支出情况与预算相符。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.27 万元，主要是事业单位医疗等支出，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实际支出情况与预算相符。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.19 万元，主要是公务员医疗补助等支出，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实际支出情况与预算相符。

6. 资源勘探工业信息等支出 1095.94 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）3.98 万元,主要是工业和信息产业监管（款）行政运行等支出,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实际支出情况与预算相符。

（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）42.55 万元,主要是一般行政管理事务等支出,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实际支出情况与预算相符。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）128.00 万元,主要是产业发展等支出,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实际支出情况与预算相符。

（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）99.66 万元,主要是其他工业和信息产业监管支出等支出,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实际支出情况与预算相符。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）478.94 万元,主要是其他支持中小企业发展和管理支出等支出,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实际支出情况与预算相符。

（6）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）342.81 万元,主要是其他资源勘探工业信息等支出等支出,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实际支出情况与预算相符。

7. 住房保障支出 27.11 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）27.11万元，主要是住房公积金等支出，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实际支出情况与预算相符。

8. 其他支出 40.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）40.00 万元，主要是其他支出等支出，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实际支出情况与预算相符。

（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 6.45 万元，完成预算的 98.17%，决算数小于预算数的主要原因是办公费节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 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无出国事务。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，主要原因是无出国事务等。

2. 公务接待费 0.45 万元，占“三公”经费支出的 6.98%。完成预算的 78.95%，决算数小于预算数的主要原因是接待事务减少。2023 年国内公务接待累计 6 批次、58 人、0.45 万元主要用于招商

等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.45 万元，增长 0.00%，主要是无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费支出的 93.02%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。与上年持平，主要是无变化等原因。

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 6.00 万元，主要用于无变化等，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 2 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 906.94 万元，其中：人员经费 566.35 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 340.59 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 338.49 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 299.26 万元，增长 762.83%，主要原因是

人员增加，办公业务增加。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是普通公务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及经信局参加省市培训和展会组织培训班等项目14个，涉及资金1788万元，资金覆盖率达到65.6%，自评平均分为82.3分。

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。

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：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局） 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	2,472.37	一、一般公共服务支出	32	855.68
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	360.00
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	10.00
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	49.00
	9		九、卫生健康支出	40	34.63
	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	1,095.94
	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	27.11
	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	40.00
	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	2,472.37	本年支出合计	58	2,472.37
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	2,472.37	总计	62	2,472.37

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：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）

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		2, 472. 37	2, 472. 37					
201	一般公共服务支出	855. 68	855. 68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	798. 98	798. 98					
2010301	行政运行	679. 53	679. 53					
2010302	一般行政管理事务	6. 77	6. 77					
2010350	事业运行	112. 26	112. 26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0. 42	0. 42					
20113	商贸事务	56. 70	56. 70					
2011399	其他商贸事务支出	56. 70	56. 70					
203	国防支出	360. 00	360. 00					
20305	专项工程	360. 00	360. 00					
2030501	专项工程	360. 00	360. 00					
206	科学技术支出	10. 00	10. 00					
20699	其他科学技术支出	10. 00	10. 00					
2069901	科技奖励	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	49. 01	49. 01					
20805	行政事业单位养老支出	47. 15	47. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	36. 04	36. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11. 11	11. 11					
20808	抚恤	1. 86	1. 86					
2080802	伤残抚恤	1. 86	1. 86					
210	卫生健康支出	34. 64	34. 64					
21011	行政事业单位医疗	34. 64	34. 64					
2101101	行政单位医疗	9. 18	9. 18					
2101102	事业单位医疗	6. 27	6. 27					
2101103	公务员医疗补助	19. 19	19. 19					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 095. 94	1, 095. 94					
21505	工业和信息产业监管	274. 19	274. 19					
2150501	行政运行	3. 98	3. 98					
2150502	一般行政管理事务	42. 55	42. 55					
2150517	产业发展	128. 00	128. 00					

2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.66	99.66					
21508	支持中小企业发展和管理支出	478.94	478.94					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	478.94	478.94					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	342.81	342.81					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	342.81	342.81					
221	住房保障支出	27.11	27.11					
22102	住房改革支出	27.11	27.11					
2210201	住房公积金	27.11	27.11					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

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：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）

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		2, 472. 37	906. 93	1, 565. 44			
201	一般公共服务支出	855. 68	792. 21	63. 47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798. 98	792. 21	6. 77			
2010301	行政运行	679. 53	679. 53				
2010302	一般行政管理事务	6. 77		6. 77			
2010350	事业运行	112. 26	112. 26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 42	0. 42				
20113	商贸事务	56. 70		56. 70			
2011399	其他商贸事务支出	56. 70		56. 70			
203	国防支出	360. 00		360. 00			
20305	专项工程	360. 00		360. 00			
2030501	专项工程	360. 00		360. 00			
206	科学技术支出	10. 00		10. 00			
20699	其他科学技术支出	10. 00		10. 00			
2069901	科技奖励	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	49. 01	49. 01				
20805	行政事业单位养老支出	47. 15	47. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 04	36. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 11	11. 11				
20808	抚恤	1. 86	1. 86				
2080802	伤残抚恤	1. 86	1. 86				
210	卫生健康支出	34. 64	34. 64				
21011	行政事业单位医疗	34. 64	34. 64				
2101101	行政单位医疗	9. 18	9. 18				
2101102	事业单位医疗	6. 27	6. 27				
2101103	公务员医疗补助	19. 19	19. 19				
215	资源勘探工业信息等支出	1, 095. 94	3. 98	1, 091. 96			
21505	工业和信息产业监管	274. 19	3. 98	270. 21			
2150501	行政运行	3. 98	3. 98				

2150502	一般行政管理事务	42.55		42.55			
2150517	产业发展	128.00		128.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.66		99.66			
21508	支持中小企业发展和管理支出	478.94		478.94			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	478.94		478.94			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	342.81		342.81			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	342.81		342.81			
221	住房保障支出	27.11	27.11				
22102	住房改革支出	27.11	27.11				
2210201	住房公积金	27.11	27.11				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）
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	2,472.37	一、一般公共服务支出	33	855.68	855.68		
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	360.00	360.00		
	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	10.00	10.00		
	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	49.00	49.00		
	9		九、卫生健康支出	41	34.63	34.63		
	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	1,095.94	1,095.94		
	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	27.11	27.11		
	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	40.00	40.00		
	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	2,472.37	本年支出合计	59	2,472.37	2,472.37		
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	2,472.37	总计	64	2,472.37	2,472.37		

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支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：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）

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		2, 472. 37	906. 93	1, 565. 44
201	一般公共服务支出	855. 68	792. 21	63. 47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798. 98	792. 21	6. 77
2010301	行政运行	679. 53	679. 53	0. 00
2010302	一般行政管理事务	6. 77	0. 00	6. 77
2010350	事业运行	112. 26	112. 26	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 42	0. 42	0. 00
20113	商贸事务	56. 70	0. 00	56. 70
2011399	其他商贸事务支出	56. 70	0. 00	56. 70
203	国防支出	360. 00	0. 00	360. 00
20305	专项工程	360. 00	0. 00	360. 00
2030501	专项工程	360. 00	0. 00	360. 00
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
20699	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
2069901	科技奖励	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	49. 01	49. 01	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 15	47. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 04	36. 04	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 11	11. 11	0. 00
20808	抚恤	1. 86	1. 86	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 86	1. 86	0. 00
210	卫生健康支出	34. 64	34. 64	0. 00

21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.19	19.19	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,095.94	3.98	1,091.96
21505	工业和信息产业监管	274.19	3.98	270.21
2150501	行政运行	3.98	3.98	0.00
2150502	一般行政管理事务	42.55	0.00	42.55
2150517	产业发展	128.00	0.00	128.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	99.66	0.00	99.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	478.94	0.00	478.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	478.94	0.00	478.94
21599	其他资源勘探工业信息等支出	342.81	0.00	342.81
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	342.81	0.00	342.81
221	住房保障支出	27.11	27.11	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

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：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）

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	365.53	302	商品和服务支出	340.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.70	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.68	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	36.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.19	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	1.64	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.11	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	200.82	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.85	30216	培训费	3.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.75	30217	公务接待费	0.45	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	74.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.53	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	12.45	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	8.81	30229	福利费	0.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	305.60	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		566.35	公用经费合计					340.59

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：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.57	6.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.57	0.45
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（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：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县工业和信息化局（铁岭县科学技术局）

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	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				001001辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				271.12												
部门年初预算支出金额（万元）				271.12												
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			
	基本支出人员经费（保工资）								248.11	248.11	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（其他）								36.02	36.01	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								13.42	13.42	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								10.17	10.17	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过各项业务活动，积极调整工业结构，推动铁岭县经济高质量发展。									通过各项业务活动，积极调整工业结构，推动铁岭县经济高质量发展。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	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						
		总体工作完成率	=	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	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	0.8	0.8						
	预算 收支 管理	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						
		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						

	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	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	工业企业对接 推介企业户数	>=	3	户	3	1	10	10						
	服务对象 满意度	服务企业满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门事权 和支出责任划 分		明确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				001002辽宁省铁岭市铁岭县装备制造业服务中心-211221000														
部门年初预算收入金额（万元）				146.58														
部门年初预算支出金额（万元）				146.58														
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	
	基本支出人员经费（保工资）								127.04		127.04		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）								12.96		12.96		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（其他）								2.41		2.4		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）								2.10		2.1		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	承担为县域经济发展、信息数据统计和综合应用提供服务、保障、支撑相关职能										承担为县域经济发展、信息数据统计和综合应用提供服务、保障、支撑相关职能							
	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			
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

	整体 工作完成 情况	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						
	履职 效能	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	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	%	100	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	制造业增加值 率提高	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象 满意度	服务企业满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制 改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			工信局参加省市培训和展会组织培训班														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			2			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							
	提高工作业务水平和工作效率									提高工作业务水平和工作效率							
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工业企业排放达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	培训转化率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			工信局参加展会经费（科技局）5万															
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-															
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-															
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			1.18			执行率			23.62%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		满足地震业务发展需求								满足地震业务发展需求								
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	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	召开会议次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
				相关会议调研次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				开展基层活动覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	招聘会参与企业增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.36		减分项		33.362		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			工信局参加展会经费12万														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			3			执行率			25.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障会议顺利进行。									保障会议顺利进行。							
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工业企业排放达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.5		减分项		33.5		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			工信局科普活动费2万														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			2		全年执行数（万元）			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扩大宣传，营造良好的科普氛围。									扩大宣传，营造良好的科普氛围。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	生活补贴经费比例	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			工信局民爆和电力行业安全检查聘请专家及培训费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.6			全年执行数（万元）			0.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证工作顺利进行									保证工作顺利进行							
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	人均补助金额	=	0.6	万元	0.6	100%	10	10							
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			志愿者骨干培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				关停企业经费													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			9.57			执行率			47.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障企业顺利发放									保障企业顺利发放							
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	省补助资金项目完工率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			补助企业数量	=	3	家	3	100%	10	10							
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工业企业排放达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革		完善		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	补助机制健全性		健全		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	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.78		减分项		35.783		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023扶持中小企业发展专项资金														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			1500			全年执行数（万元）			578.94			执行率			38.6%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进工业企业快速发展									促进工业企业快速发展							
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	省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		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	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.86		减分项		34.86		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023高家煤矿沉陷地青苗补偿													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-													
项目预算金额（万元）				185			全年执行数（万元）			185			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	现实对各村的青苗补偿，保障农民的土地收入。									现实对各村的青苗补偿，保障农民的土地收入。							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			补助覆盖县市占比	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			青苗计划验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		完善		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	保障水平		完善		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	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023高家煤矿退休教师工资补差、农机机电供应公司杨宝华工资														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			8			全年执行数（万元）			6.99			执行率			87.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决教师待遇问题，实现政策的实际落实。									解决教师待遇问题，实现政策的实际落实。							
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	省补助资金项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.74		减分项		0		绩效自评总得分		98.74

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023高煤四级以上工伤人员护理费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障工伤人员按照政策享受工资待遇，减少工伤人员家庭负担。									保障工伤人员按照政策享受工资待遇，减少工伤人员家庭负担。							
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	补助覆盖县市占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
			领取生活补助的人数	>=	14	人	14	100%	10	10							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	补助标准增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		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	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023高煤四级以上工伤人员药费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			14.34			执行率			95.63%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障工伤人员药费支出，保障及时就医。									保障工伤人员药费支出，保障及时就医。							
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	省补助资金项目开工率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	补助标准增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.56</td>		99.56

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023机械厂全民职工替企业垫付养老保险														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			20			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							
	报销退休人员替企业垫付的保险费，避免企业退休人员上访。									报销退休人员替企业垫付的保险费，毕森企业退休人员上访。							
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平		及时		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	基本医疗保险补助标准提升		完善		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	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023李玉坤生活补助														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			2.4			全年执行数（万元）			2.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对信访人员生活困难的实际情况，给予补助。实现老有所养，实现生活保障。									对信访人员生活困难的实际情况，给予补助。实现老有所养，实现生活保障。							
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	人均补助标准	=	2.4	万元	2.4	100%	10	10							
			领取补助人数	>=	1	人	1	100%	10	10							
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	10	10							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	接收补助对象群体性上访数量	>=	1	个	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023留守人员工资														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-														
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障工资发放完成									保障工资发放完成							
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	
	产出指标	数量指标	省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		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	补助机制健全性		健全		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	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100