

2023年度
平顶山市工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市工业和信息化局概况

一、部门职责

根据《平顶山市委办公室平顶山市人民政府关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉等34个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18号）和《中共平顶山市委机构编制委员会关于市工业和信息化局设立盐业行业管理科的批复》（平编〔2021〕28号）文件，平顶山工业和信息化局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）工业行业管理。拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。负责提出全市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），国家、省对口部门和本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准；组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；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。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划、政策，组织实施企业绿色化改造示范项目，推进绿色企业、绿色园区创建工作。负责全市振兴装备制造业的组织协调工作。组织实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有关技术进步政策和标准，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；指导行业质量管理工作。负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况。负责军民融合发展

相关工作，谋划平顶山军民融合产业园建设，引进实施重大军民融合项目，推动军地一体经济发展；指导相关行业加强安全生产管理；组织实施盐业行业规划、产业政策，加强行业政策支持，推动盐业企业做优做强，承担政府盐业储备行政管理工作。

（二）工业经济运行。监测分析全市工业运行态势，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。

（三）信息化建设。统筹推进全市信息化工作，组织拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展；承担相关信息安全管理责任。

（四）中小企业和民营经济发展。负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。此外，还承担中国尼龙城建设等重点工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市工业和信息化局（汇总）内设机构16个，包括办公室、工业经济运行局、信息化工作办公室（市产业融合办公室）、政策法规科、规划科、节能与综合利用科、材料工业科（产业政策科）、装备工业科、高科技工业科、消费品工业科、军民融合发展科（市国防科学技术工业办公室）、企业服务办公

室、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科、盐业行政管理科。另设有下属事业单位6个，其中1个副县级事业单位（平顶山市中小企业服务中心）、5个正科级事业单位（平顶山市信息化中心、平顶山市企业培训中心、平顶山市煤炭质量检验中心、平顶山市民用爆炸物品事务中心、平顶山市陶瓷产业发展促进中心）。

从决算单位构成看，平顶山市工业和信息化局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。另外，由平顶山市工业和信息化局管理的平顶山市中小企业服务中心和平顶山市信息化中心单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市工业和信息化局本级。
2. 平顶山市中小企业服务中心。
3. 平顶山市信息化中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

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	2,175.87	一、一般公共服务支出	32	5.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	183.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	275.32
	9		九、卫生健康支出	40	53.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,567.62
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,175.87	本年支出合计	58	2,175.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,175.87	总计	62	2,175.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

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	2,175.87	2,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,567.62	1,567.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,414.42	1,414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,089.47	1,089.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

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	2,175.87	1,806.70	369.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	183.72	94.00	89.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	183.72	94.00	89.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	183.72	94.00	89.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,567.62	1,293.26	274.36	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

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
2150102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,414.42	1,233.66	180.76	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,089.47	960.06	129.41	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	294.96	273.60	21.36	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.10	59.60	62.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122.10	59.60	62.50	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

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	2,175.87	一、一般公共服务支出	33	5.09	5.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	183.72	183.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.32	275.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.90	53.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,567.62	1,567.62	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.22	90.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,175.87	本年支出合计	59	2,175.87	2,175.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,175.87	总计	64	2,175.87	2,175.87	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

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	2,175.87	1,806.70	369.17
201	一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2010305	专项业务及机关事务管理	4.00	0.00	4.00
20104	发展与改革事务	1.09	0.00	1.09
2010404	战略规划与实施	1.09	0.00	1.09
206	科学技术支出	183.72	94.00	89.72
20699	其他科学技术支出	183.72	94.00	89.72
2069999	其他科学技术支出	183.72	94.00	89.72
208	社会保障和就业支出	275.32	275.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	0.00
2080501	行政单位离退休	150.89	150.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	0.00
20806	企业改革补助	48.00	48.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	48.00	48.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,567.62	1,293.26	274.36
21501	资源勘探开发	1.10	0.00	1.10

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
2150102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
21505	工业和信息产业监管	1,414.42	1,233.66	180.76
2150501	行政运行	1,089.47	960.06	129.41
2150517	产业发展	30.00	0.00	30.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	294.96	273.60	21.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.10	59.60	62.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122.10	59.60	62.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,173.72	302	商品和服务支出	309.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	655.79	30201	办公费	68.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.16	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.57	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.76	30206	电费	5.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	12.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	323.49	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	131.74			
	人员经费合计	1,497.21					公用经费合计	309.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市工业和信息化局

2023年度

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
29.59	0.00	28.94	17.98	10.96	0.66	29.59	0.00	28.94	17.98	10.96	0.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为2,175.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,746.16万元，下降44.52%，主要原因是：平顶山市市级医药医护储备资金，陶瓷产业发展促进中心工作经费，2021年市企业技术改造贷款贴息专项资金，去世职工抚恤金，预算收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,175.87万元，其中：财政拨款收入2,175.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,175.87万元，其中：基本支出1,806.70万元，占83.03%；项目支出369.17万元，占16.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,175.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,746.16万元，下降44.52%，主要原因是：平顶山市市级医药医护储备资金，陶瓷产业发展促进中心工作经费，2021年市企业技术改造贷款贴息专项资金，去世职工抚恤金，预算收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,175.87万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,746.16万元，下降44.52%，主要原因是：平顶山市市级医药医保护储备资金，陶瓷产业发展促进中心工作经费，2021年市企业技术改造贷款贴息专项资金，去世职工抚恤金，预算收入和支出相应减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,175.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.09万元，占0.23%；科学技术（类）支出183.72万元，占8.44%；社会保障和就业（类）支出275.32万元，占12.65%；卫生健康（类）支出53.90万元，占2.48%；资源勘探工业信息等（类）支出1,567.62万元，占72.05%；住房保障（类）支出90.22万元，占4.15%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858.90万元，支出决算为2,175.87万元，完成年初预算的253.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，市“万人助万企”工作经费科目调剂。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，尼龙新材料等4个重点行业规划剩余编制费用科目调剂。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国企改革所属二级单位人员经费，疫情防控物资储备资金，2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励配套资金。

4. 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）。年初预算为31.50万元，支出决算为150.89万元，完成年初预算的479.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

5. 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）。年初预算为67.30万元，支出决算为75.21万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，养老保险以实际参保人员结算。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国企改革所属二级单位人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位失业保险以实际参保人员结算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.50万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

缴费基数变动，医疗保险以实际参保人员结算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的112.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位基本医疗保险以实际参保人员结算。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新安排碳达峰碳中和及“万人助万企”等活动专项工作经费。

11. 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）。年初预算为446.90万元，支出决算为1,089.47万元，完成年初预算的243.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费增加。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小企业公共服务平台。

13. 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）。年初预算为203.40万元，支出决算为294.96万元，完成年初预算的145.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加，获得省级文明奖，市碳达峰行动方案编制项目技术服务合同剩余资金，规上工业企业满负荷生产财政奖励资金专家评审费。

14. 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）。年初预算

为0万元，支出决算为122.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市中小企业培训中心人员经费，市第十三届百名企业家培训工程专项培训经费。

15. 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）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费补助。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.40万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的179.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高，住房公积金按实有人员结算。

六、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1,806.70万元，其中：人员经费1,497.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费309.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.59万元，支出决算为29.59万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.94万元，完成预算的100.00%，占97.80%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的100.00%，占2.23%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中用于按规定保留的公务用车机要文件交换、应急公务出行车1辆。

公务用车运行维护支出 10.96万元。主要用于按规定保留的公务用车机要文件交换、应急公务出行和局内各科（室）省内跨市（县、区）督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.66万元，主要用于局机关及下属事业单位与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾72人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为281.17万元，与上年度相比，减少17.47万元，下降5.85%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额36.86万元，其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.63万元。授予中小企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的51.22%，其中：授予小微企业合同金额18.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，车辆主要用于机要文件交换、应急公务出行和局内各科（室）省内跨市（县、区）督查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,175.87万元，其中基本支出1,806.70万元，项目支出369.17万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金369.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.7分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举

行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、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）：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十二、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 平顶山市工业和信息化局

填报人及联系方式: 张车驹 4976991

部门名称		平顶山市工业和信息化局						
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		858.9	2175.87	2175.87	10	100%	93.7
	资金来源	政府预算资金	858.9	2175.87	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	2023年度单位年度总目标: 全市规模以上工业增加值增速。	一是着力稳定工业经济运行。二是持续优化工业产业结构。三是高质量发展中国尼龙城。四是持续实施“三大改造”。五是深入实施数字化转型。六是大力培育壮大市场主体。七是持续深化“万人助万企”。			1. 全市规模以上工业增加值增速3.4%, 指标高于全国、全省平均水平, 保持良好发展态势; 2. 着力培育新材料、先进装备制造等七大产业集群和12个制造业重点产业链。 做大做强尼龙新材料核心主导产业, 加快发展电气制造和特钢不锈钢两大优势产业, 培育壮大高端装备、生物医药、新一代信息技术、新能源储能四大新兴产业; 3. 做大做强尼龙新材料核心主导产业, 立足国际国内一流, 以现有“三区”为核心区, 向平顶山全域拓展; 4. 通过市财政资金支持, 企业加大投入进行技术改造、智能化改造、绿色化改造, 采用新技术新设备新理念, 提高企业经济效益, 推动企业高质量发展; 5. 培育壮大市场主体, 支持中小企业、民营企业发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	着力培育新材料、先进装备制造等七大产业集群和12个制造业重点产业链。	大力实施换道领跑战略, 印发了《关于落实平顶山市贯彻落实换道领跑战略实施方案相关工作的通知》《平顶山市换道领跑战略2023年工作方案》等, 进一步明确职责和重点任务, 统筹推进创新高地建设等“七项行动”。研究制订《平顶山市加快构建现代化产业体系 着力培育重点产业链工作推进方案(2023-2025年)》, 实行重点产业“双长制”。推动新兴产业发展壮大, 加快电子半导体产业园项目建设。			圆满完成年初设定目标			
	围绕固链补链强链, 做大做强尼龙新材料核心主导产业, 加快神马股份退城进园。	做大做强尼龙新材料核心主导产业, 立足国际国内一流, 24万吨双酚A、20万吨尼龙6切片、20万吨尼龙66切片、万吨级对位芳纶一期、7000吨尼龙66差异化功能纤维等项目建设, 开辟尼龙城汝州“第二战场”。“十四五”末争取达到2000亿元。			圆满完成年初设定目标			
	完善工作推进机制, 积极引导企业转型、落实技术改造、智能化改造、绿色化改造攻坚行动。	开展企业技术改造提升行动, 积极引导企业实施高水平技术改造, 加快推动煤化工、盐化工、新型建材等传统产业升级改造, 提质发展。加快推进工业绿色化改造, 抓好天瑞焦化、汝丰焦化装备大型化升级改造等项目建设, 再创建一批绿色工厂、绿色园区、绿色供应链企业。加强与国内知名互联网企业合作, 实施一批数字化项目, 培育一批科技型数字企业。			圆满完成年初设定目标			
	推进工业经济运行在合理区间平稳运行, 夯实工业经济运行基本盘。	常态化实施“万人助万企”, 出台《平顶山市2023年“万人助万企”活动工作方案》, 明确5个方面17项重点任务, 确保活动有序开展。出台支持企业纾困帮扶政策体系, 加大对市场主体的支持力度, 2023年收到企业反映问题368个, 已全部得到解决。优化政企协调服务机制, 专班化、精准化服务15家重点企业, 共解决土地、资金等重大问题152个。对2023年新建入库、小变大入库、停产企业复工复产、企业技改扩能四本新增因素台账进行增补完善, 加快培育新的增长点。			圆满完成年初设定目标			
	加快发展信创产业, 抓好半导体产业园、碳化硅半导体功率器件集成电路封测、1.8万吨太阳能级硅料等项目建设。	加快电子半导体产业园项目建设, 中国平煤神马控股集团与平顶山发展投资控股集团共同成立河南中宜创芯发展有限公司, 河南中宜创芯发展有限公司年产2000吨电子级碳化硅粉体项目一期, 2023年9月30日首批产品下线并通过检测达到国内先进水平, 将形成300吨电子级高纯碳化硅产能。河南长驰电子科技有限公司电子功率器件封测项目, 年产15亿至20亿颗电子功率器件。			圆满完成年初设定目标			
	强化自主创新, 完善集群配套, 提升电气装备、特钢不锈钢产业水平, 加快高端电气装备智能制造产业园、高低压电气产业园、电气科技产业园项目建设。	对全市新材料产业集群六大产业链进行任务分解, 成立了市人大常委会副主任丁国浩为链长的先进钢铁材料产业链, 制定《平顶山市培育壮大金属新材料产业链即先进钢铁材料产业链行动方案(2023-2025年)》, 梳理一图谱六清单。郑县高端智能制造产业园项目、郑县高低压电气专业园项目、中原电气城二期项目和电气科技产业园项目均按计划有序推进。提升高端装备制造产业能级, 巩固节能环保、机车装备等领域优势, 扩大智慧矿山、工业机器人等新兴装备规模, 抓好跨境装备智造产业园、新能源智能矿山装备制造产业园、工业机器人核心部件及精密智能装备生产等项目建设。			圆满完成年初设定目标			
	实施“上云用数赋智”行动, 新增上云企业1600家, 新建5G基站1600个。	推动企业上云上平台。积极整合云平台资源, 采用财税支持、政府购买服务等方式, 推进企业上云工作。2023年新增上云企业1626家, 累计总数达8460家。2023年度, 全市新建5G基站1607个, 完成年度计划的100%, 总数已达8182个。共完成5G网络投资3.17亿元, 完成年度计划投资的100%。			圆满完成年初设定目标			
	2023年省级制造业高质量发展专项资金。	争取2023年省级制造业高质量发展专项资金6828万元, 其中技术改造示范项目专项资金3245万元。2022年市级制造业高质量发展专项资金项目拟支持项目(企业)42个。			圆满完成年初设定目标			

		培育壮大市场主体，支持中小企业、民营企业发展。	培育“专精特新”企业。实施优质中小企业梯度培育工程，完善创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业梯度培育体系，筛选全市“专精特新”重点后备培育企业156家。培育制造业单项冠军和头雁企业，5家企业被评为河南省制造业单项冠军企业、6家企业被认定为河南省制造业头雁企业。			圆满完成年初设定目标				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	达到预期指标	2	2		
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	达到预期指标	2	1.8		
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	达到预期指标	2	1.7		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算。	达到预期指标	2	2		
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率实际为100%。	100%	2	2		
			预算调整率	≤5%	预算执行率100%。预算完成数100%，部门（单位）实际执行预算数。	153%	2	2		
			结转结余率	≤5%	部门（单位）的结转结余率实际为0，总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	1	1		
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	413%	1	0	原公务用车已超使用年限且车况较差，已不能满足日常用车需求，经相关部门批准，更新购置公务用车1辆	
			政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1		
			决算真实性	真实	决算编制数据账、表一致，即决算报表数据和会计账簿数据一致。	达到预期指标	1	1		
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	达到预期指标	2	2		
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	达到预期指标	2	2		
			预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，1.按照规定公开预决算；2.按照规定时限公开预决算。	达到预期指标	2	2		
		资产管理规范性	规范	1.建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准；3.资产对外出租、处置按规定报批；4.资产收益及时上缴财政。	达到预期指标	1	1			
		事前评估完成率	100%	事前评估完成率=按要求实施事前评估的项目数量/部门（单位）应进行事前评估的项目总数*100%。	100%	1	1			

			绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100%	1	1	
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100%	2	2	
			绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价的项目数量/部门（单位）重点绩效评价项目总数*100%。	100%	2	2	
			绩效管理	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门重点评价、财政评价结果应用。评价结果应用率=评价提出的意见采纳数/提出的意见总数*100%。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成		重点工作1计划完成率	100%	部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。着力稳定工业经济运行。	100%	2	2	
				重点工作2计划完成率	100%	持续优化工业产业结构	95%	2	1.8	
				重点工作3计划完成率	100%	高质量发展中国尼龙城	90%	2	1.7	
				重点工作4计划完成率	100%	持续实施“三大改造”。	90%	2	1.9	
				重点工作5计划完成率	100%	深入实施数字化转型。	95%	2	1.9	
				重点工作6计划完成率		大力培育壮大市场主体。	95%	2	1.7	
				重点工作7计划完成率		持续深化“万人助万企”	95%	2	1.9	
		履职目标实现		年度工作目标1实现率	100%	部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。全市规模以上工业增加值增速6.4%，指标高于全国、全省平均水平，保持良好发展态势；	100%	2	2	
			年度工作目标2实现率	100%	筑强制造业基本盘，坚持工业挑大梁，以发展先进制造业为重点，构建“一主两优四新多支撑”体系，全年完成工业投资500亿元、增长15%以上。做大做强尼龙新材料核心主导产业，加快发展电气制造和特钢不锈钢两大优势产业，培育壮大高端装备、生物医药、新一代信息技术、新能源储能四大新兴产业；	95%	1	0.9		
			年度工作目标3实现率	100%	做大做强尼龙新材料核心主导产业，立足国际国内一流，24万吨双酚A、20万吨尼龙6切片、20万吨尼龙66切片、万吨级对位芳纶一期、7000吨尼龙66差异化功能纤维等项目建设，开辟尼龙城汝州“第二战场”。“十四五”末争取达到2000亿元。	95%	2	1.8		
			年度工作目标4实现率	100%	通过市财政资金支持，企业加大投入进行技术改造、智能化改造、绿色化改造，采用新技术新设备新理念，提高企业经济效益，推动企业高质量发展；	95%	1	0.9		
			年度工作目标5实现率	100%	激励国家级、省级中小企业公共服务（示范）平台、省级小型微型企业创业创新示范基地等平台载体数量和服务质量提升。	95%	2	1.9		
			年度工作目标6实现率	100%	培育“专精特新”企业。实施优质中小企业梯度培育工程，完善创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业梯度培育体系，筛选全市“专精特新”重点后备培育企业156家。培育制造业单项冠军和头雁企业，5家企业被评为河南省制造业单项冠军企业、6家企业被认定为河南省制造业头雁企业。	95%	1	0.9		
			年度工作目标7实现率	100%	常态化实施“万人助万企”，出台《平顶山市2023年“万人助万企”活动工作方案》，明确5个方面17项重点任务，确保活动有序开展。	95%	2	1.9		
效益指标	35	履职效益	社会效益	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	达到预期指标	10	9		
			满意度	社会公众满意度	90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	满意	10	9	
		服务对象满意度		100%		满意	15	14		
分值及得分合计								90	83.7	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):平顶山市工业和信息化局

填表人及联系方式:闫佳笑 3501595

项目名称	平顶山市碳达峰碳中和重大课题研究和工业领域碳达峰行动方案专项经费							
主管部门及代码	509001			实施单位	平顶山市工业和信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	19.75	19.75	19.75	10	100.0%	100.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5.0%		
	拨付合规性	合规			5	5.0%		
	使用规范性	规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	在资金细化下达预算时同时下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,设置绩效目标,开展绩效监控、自评			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于碳达峰、碳中和决策部署,推动出台平顶山市产业结构调整优化课题研究报告和工业领域碳达峰行动方案报告,加快推进我市工业领域碳达峰工作,促进企业节能降碳和工业经济高质量发展			深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于碳达峰、碳中和决策部署,推动出台了平顶山市产业结构调整优化课题研究报告和工业领域碳达峰行动方案报告,加快推进我市工业领域碳达峰工作,促进企业节能降碳和工业经济高质量发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	单位产值能源消费量	逐步降低	达到预期指标	3	3	
		社会成本指标	企业吸纳技术人才	明显增强	达到预期指标	3	3	
		生态环境成本指标	能源资源利用效率	明显提高	达到预期指标	4	4	
	产出指标	数量指标	绿色制造名单数量	≥10个	15	10	10	
		质量指标	企业绿色化程度	逐步提高	达到预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金拨付	及时	达到预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业市场竞争力和营收能力	逐步提升	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	带动	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	工业企业碳排放强度	持续下降	达到预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	达到预期指标	5	5	

总分	70	70.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			