

2023 年度
阳谷县工业和信息化局
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

阳谷县工业和信息化局是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化、科技工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化、科技领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全县企业技术改造的有关政策，申报企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重

大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

（七）负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全县互联网与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全县国防科技工业管理工作，负责全县民用爆破

器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市和县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人員的教育培训工作。负责全县工业和信息化、科技创新领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、培训与交流科、运行监测协调科、产业政策规划科、科技科、绿色发展推进科、非公有制经济科、人才工作股、老干科、党建办、信息化科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,647.71	一、一般公共服务支出	32	941.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,493.71	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	60.00
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	292.77
	9		九、卫生健康支出	40	32.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,493.71
	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	260.00
	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	61.62
	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	3,141.43	本年支出合计	58	3,141.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,141.43	总计	62	3,141.43

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

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,141.43	3,141.43					
201	一般公共服务支出	941.26	941.26					
20104	发展与改革事务	941.26	941.26					
2010401	行政运行	941.26	941.26					
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	292.77	292.77					
20805	行政事业单位养老支出	292.77	292.77					
2080501	行政单位离退休	161.02	161.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61					
210	卫生健康支出	32.07	32.07					
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07					
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07					
212	城乡社区支出	1,493.71	1,493.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493.71	1,493.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493.71	1,493.71					

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
科目编码	科目名称							
215	资源勘探工业信息等支出	260.00	260.00					
21502	制造业	260.00	260.00					
2150299	其他制造业支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	61.62	61.62					
22102	住房改革支出	61.62	61.62					
2210201	住房公积金	61.62	61.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,141.43	1,246.35	1,895.07			
201	一般公共服务支出	941.26	859.90	81.36			
20104	发展与改革事务	941.26	859.90	81.36			
2010401	行政运行	941.26	859.90	81.36			
206	科学技术支出	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	292.77	292.77				
20805	行政事业单位养老支出	292.77	292.77				
2080501	行政单位离退休	161.02	161.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61				
210	卫生健康支出	32.07	32.07				
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07				
212	城乡社区支出	1,493.71		1,493.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493.71		1,493.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493.71		1,493.71			

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
科目编码	科目名称						
215	资源勘探工业信息等支出	260.00		260.00			
21502	制造业	260.00		260.00			
2150299	其他制造业支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	61.62	61.62				
22102	住房改革支出	61.62	61.62				
2210201	住房公积金	61.62	61.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,647.71	一、一般公共服务支出	33	941.26	941.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,493.71	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	60.00	60.00		
	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	292.77	292.77		
	9		九、卫生健康支出	41	32.07	32.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,493.71		1,493.71	
	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	260.00	260.00		
	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				

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
	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	61.62	61.62		
	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	3,141.43	本年支出合计	59	3,141.43	1,647.71	1,493.71	
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	3,141.43	总计	64	3,141.43	1,647.71	1,493.71	

注: 本表反映单位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

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,647.71	1,246.35	401.36
201	一般公共服务支出	941.26	859.90	81.36
20104	发展与改革事务	941.26	859.90	81.36
2010401	行政运行	941.26	859.90	81.36
206	科学技术支出	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	292.77	292.77	
20805	行政事业单位养老支出	292.77	292.77	
2080501	行政单位离退休	161.02	161.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61	
210	卫生健康支出	32.07	32.07	
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	
215	资源勘探工业信息等支出	260.00		260.00
21502	制造业	260.00		260.00
2150299	其他制造业支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	61.62	61.62	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	61.62	61.62	
2210201	住房公积金	61.62	61.62	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	982.73	302	商品和服务支出	44.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.78	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.44	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	101.97	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	30206	电费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.61	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	30208	取暖费	3.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	182.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	30.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,202.18	公用经费合计					44.17

注：本表反映单位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

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

公开 07 表
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
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			1,493.71	1,493.71		1,493.71	
212	城乡社区支出		1,493.71	1,493.71		1,493.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,493.71	1,493.71		1,493.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,493.71	1,493.71		1,493.71	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

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
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

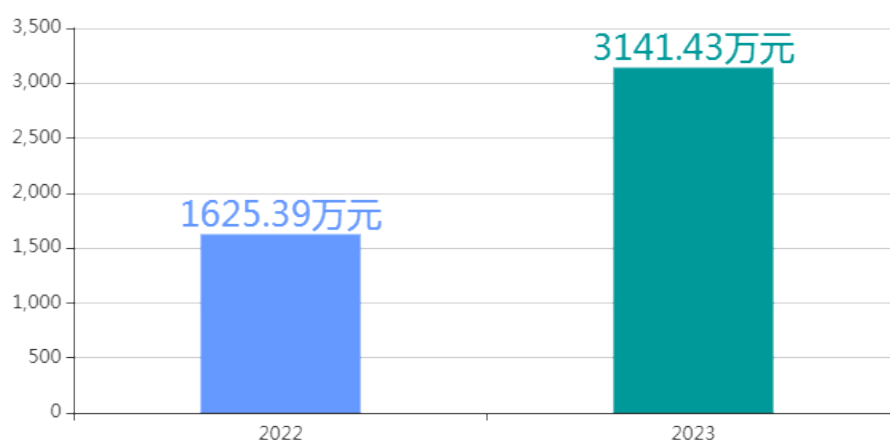
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,141.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,516.04 万元，增长 93.27%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。

收、支决算总计变动情况图



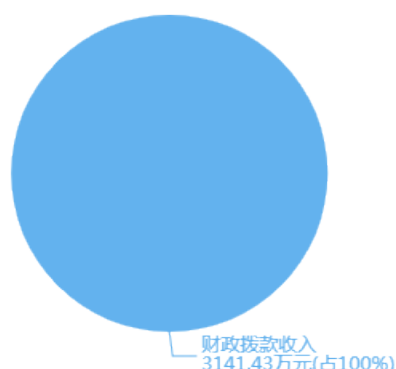
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,141.43 万元，其中：财政拨款收入 3,141.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,141.43 万元。与 2022 年度相比，增加 1,516.04 万元，增长 93.27%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

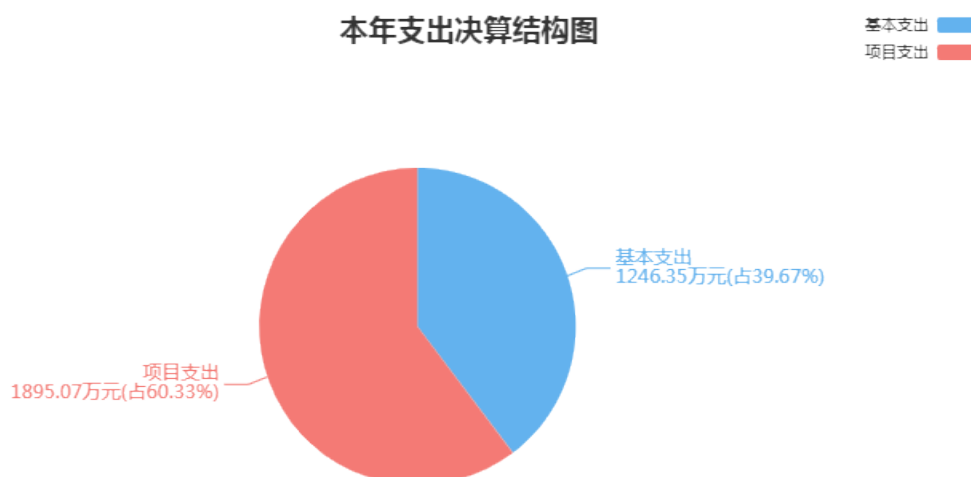
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,141.43 万元，其中：基本支出 1,246.35 万元，占 39.67%；项目支出 1,895.07 万元，占 60.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,246.35 万元。与 2022 年度相比,减少 29.86 万元,下降 2.34%。主要是在职人员减少,人员经费和公用经费减少。

2、项目支出 1,895.07 万元。与 2022 年度相比,增加 1,545.89 万元,增长 442.72%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

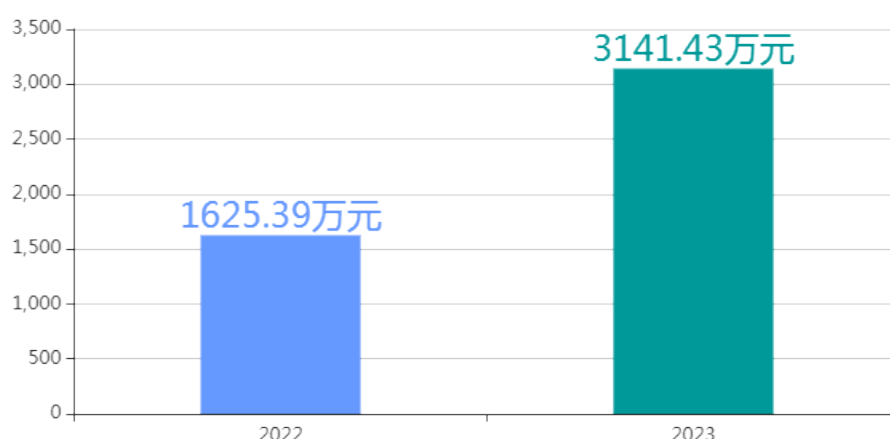
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,141.43 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,516.04 万元,增长 93.27%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

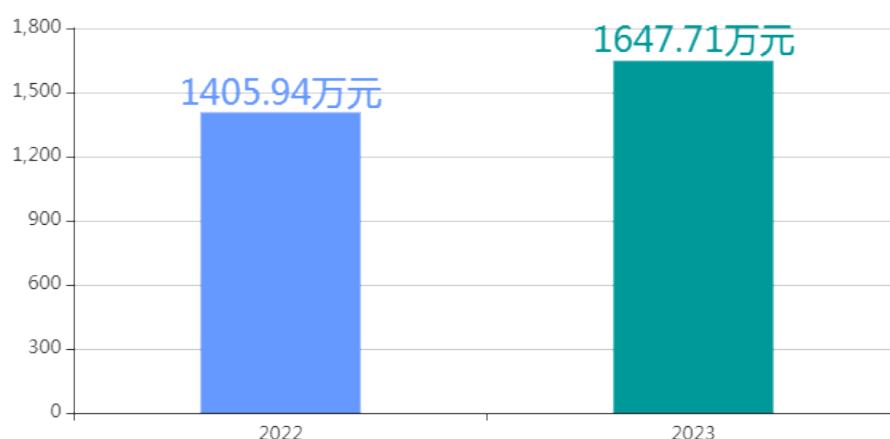


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

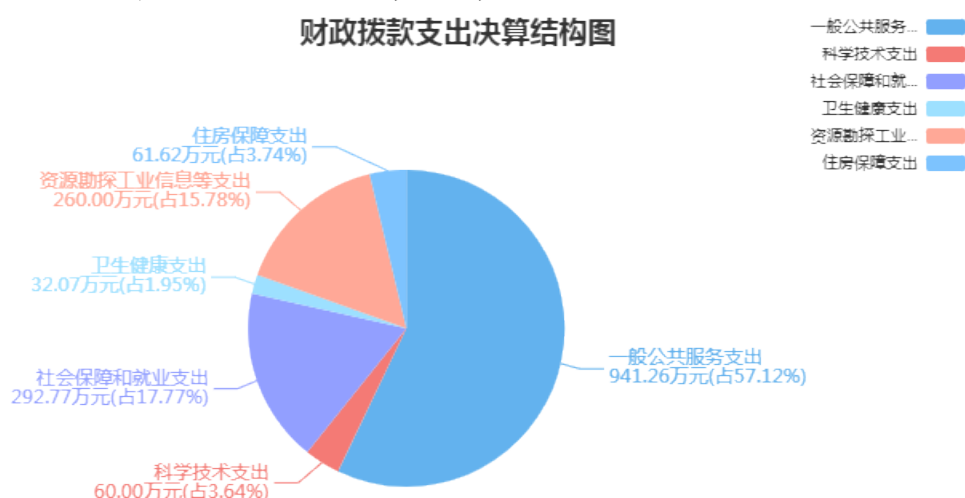
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,647.71 万元，占本年支出合计的 52.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.77 万元，增长 17.2%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,647.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 941.26 万元，占 57.12%；科学技术（类）支出 60 万元，占 3.64%；社会保障和就业（类）支出 292.77 万元，占 17.77%；卫生健康（类）支出 32.07 万元，占 1.95%；资源勘探工业信息等（类）支出 260 万元，占 15.78%；住房保障（类）支出 61.62 万元，占 3.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,294.48 万元，支出决算为 1,647.71 万元，完成年初预算的 127.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 852.64 万元，支出决算为 941.26 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

2、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 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度工业转型发展和传统技术改造和人才发展专项资金增加。

3、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 214.37 万元，支出决算为 161.02 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，行政单位离退休费减少。

4、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 86.81 万元，支出决算为 85.14 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46.67 万元，支出决算为 46.61 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，在职人员减少，职业年金缴费减少。

6、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 32.31 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，在职人员减少，医疗保险缴费减少。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级工业转型发展

专项资金、泰山领军人才项目资金、省级安全和应急管理专项资金增加。

8、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 61.68 万元，支出决算为 61.62 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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决算 1,246.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,202.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,493.71 万元，本年支出 1,493.71 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,493.71 万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是工业企业技术改造社备奖补资金、工业转型发展和传统产业技术改造资金、工业转型发展和传统产业技术改造和人才发展专项资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县工业和信息化局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县工业和信息化局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 44.17 万元，比年初预算数减少 6.24 万元，下降 12.38%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、维修费、差旅费、咨询费等支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金81.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县工业和信息化局(本级)2023年度县级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及企业家协会经费、综合评价数据平台云服务器租赁费用、退役志愿兵刘福运的生活困难和养老医疗保险、视频会议系统、工业企业安全生产工作办公经费、聘请专业第三方综合咨询服务项目等6个项目的绩效自评表。

1.企业家协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企业家协会经费项目主要完成了印刷通讯录200余本；会员宣传册200余本；开展座谈会和培训2余次等工作。通过该项目的实施，进一步增强了企业家素质，完善企业家协会队伍，培育了一批优秀企业家，促进了我县工业经济又快又好发展。

2. 综合评价数据平台云服务器租赁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：综合评价数据平台云服务器租赁费用项目主要完成了租赁服务器 6 台，保证了系统正常运行，确保平台实用性。通过该项目的实施，确保我县亩产效益评价工作的正常开展，帮助企业对标先进，推动企业平稳健康发展。

3. 退役志愿兵刘福运的生活困难和养老医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.66 万元，执行数为 16.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退役志愿兵刘福运的生活困难和养老医疗保险项目主要完成解决退役军人的最低生活保障、工作、养老和医疗问题。通过该项目的实施，及时化解信访积案，促使刘福运息诉罢访，维护社会稳定。

4. 视频会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.25 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：视频会议系统项目主要完成建设工信系统视频会议终端工作。通过该项目的实施，提高工作效率，强化应急保障能力，节约会议经费，保证系统互联、互通、互控的兼容性和稳定性。

5. 工业企业安全生产工作办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：工业企业安全生产工作办公经费项目主要完成每月 2 余次对各乡镇（街道）600 余家工业企业安全生产督导检查的工作。通过项目的实施，确保工业企业在安全生产工作上，增强企业员工安全生产意识，杜绝各种安全隐患，防范各类安全事故发生，确保人民生命财产安全，迎检上级多次安全生产检查，促进我县工业企业经济又快又好健康发展。

6. 聘请专业第三方综合咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 34.9 万元，执行数为 34.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请专业第三方综合咨询服务项目主要完成每季度对规上企业工业增加值填报指导和对规上企业研发经费考核专业指导；指导 15 余家“小升规”企业培育填报工作。通过该项目的实施，充分准确的完成企业数据填报工作、“小升规”培育的数量逐步增加，进一步促进了我县经济发展。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十四、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县工业和信息化局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业家协会经费项目	阳谷县工业和信息化局	100	优
2	综合评价数据平台云服务器租赁费用项目	阳谷县工业和信息化局	70	良
3	退役志愿兵刘福运的生活困难和养老医疗保险项目	阳谷县工业和信息化局	100	优
4	视频会议系统项目	阳谷县工业和信息化局	99.25	优
5	工业企业安全生产工作办公经费项目	阳谷县工业和信息化局	100	优
6	聘请专业第三方综合咨询服务项目	阳谷县工业和信息化局	99.94	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位： 万元

项目名称	企业家协会经费							
主管部门	阳谷县工业和信息化局			实施单位	阳谷县工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年执行数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	(B)	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目主要完成了印刷通讯录200余本；会员宣传册200余本；开展座谈会等工作。通过该项目的实施，进一步增强了企业家素质，完善企业家协会队伍，培育了一批优秀企业家，促进了我县工业经济又快又好发展。			该项目主要完成通讯录和宣传册的发放、对企业家进行培训和座谈。通过开展企业家培训进一步增强企业家素质，提升企业家队伍建设，完善企业家协会队伍。				
年度绩效指标	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	印刷通讯录费用	≤5万元	5万元	10	10	
			印刷宣传册费用	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷通讯录数量	≥200本	200本	5	5	
			印刷会员宣传册数量	≥200本	200本	5	5	
			座谈次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	发放通讯录的合格率	=100%	100%	5	5	
			发放宣传册的合格率	=100%	100%	5	5	
			座谈覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高企业家队伍素质	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	工业企业经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业家协会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合评价数据平台云服务器租赁费用							
主管部门	阳谷县工业和信息化局			实施单位	阳谷县工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6	6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6	6	0	10	0	0	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过租赁云服务器项目的实施，保证大数据平台运行稳定，确保平台实用性，确保我县亩产效益评价工作的正常开展，帮助企业对标先进，推动企业平稳健康发展，服务满意度达到95%以上，可控率达到100%。			通过租赁云服务器项目的实施，保证大数据平台运行稳定，确保平台实用性，确保我县亩产效益评价工作的正常开展，帮助企业对标先进，推动企业平稳健康发展。				
年度绩效指标	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	服务器租赁费用	≤6	0万元	20	0	按照付款制度规定，手续不完善
	产出指标	数量指标	租赁服务器数量	=6台	6台	8	8	
			租赁服务器时长	=1年	1年	8	8	
		质量指标	系统正常使用率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	系统更新升级及时率	=100%	100%	8	8
		项目完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8	
		效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥95%	95%	10	10
	可持续影响指标		提供云服务年限	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	70		

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役志愿兵刘福运的生活困难和养老医疗保险							
主管部门	阳谷县工业和信息化局			实施单位	阳谷县工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.6601	16.6601	16.6601	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	16.6601	16.6601	16.6601	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目主要完成解决退役军人的最低生活保障、工作、养老和医疗问题。通过该项目的实施，及时化解信访积案，促使刘福运息诉罢访，维护社会稳定，同时确保服务对象满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			该项目主要完成解决退役军人的最低生活保障、工作、养老和医疗问题。通过该项目的实施，及时化解信访积案，促使刘福运息诉罢访，维护社会稳定。				
年度绩效指标	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	退役军人经费	16.6601万元	16.6601万元	10	10	
	产出指标	数量指标	最低生活保障月数	=323月	323月	6	6	
			缴纳医疗保险月数	=38月	38月	6	6	
			缴纳养老金月数	=152月	152月	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	7	7	
			最低生活保障、社保缴纳的合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	4	4	
			工作完成时间	2023年6月30日前	2023年6月30日前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	化解信访积案	及时	及时	15	15	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	视频会议系统							
主管部门	阳谷县工业和信息化局			实施单位	阳谷县工业和信息化局			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		10	9.8	9.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款		10	9.8	9.8	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目主要完成建设工信系统视频会议终端工作。通过该项目的实施，提高工作效率，强化应急保障能力，节约会议经费，保证系统互联、互通、互控的兼容性和稳定性。			该项目主要完成建设工信系统视频会议终端工作。通过该项目的实施，提高工作效率，强化应急保障能力，节约会议经费，保证系统互联、互通、互控的兼容性和稳定性。				
年度绩效指标	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	LED显示屏成本	≤5万元	4.9 万元	4	3.92	节约成本
			全向拾音器成本	≤1万元	1万元	4	4	
			视频会议终端成本	≤3万元	3万元	4	4	
			音响成本	≤0.6万元	0.5万元	4	3.33	
			话筒成本	≤0.4万元	0.4万元	4	4	
	产出指标	数量指标	LED显示屏的数量	=1套	1套	4	4	
			全向拾音器的数量	=1套	1套	4	4	
			视频会议终端的数量	=1套	1套	4	4	
			音响的数量	=1套	1套	4	4	
			话筒的数量	=1套	1套	4	4	
		质量指标	回声抵消、抑制自动噪声合格率	=100%	100%	4	4	
			接口传输声音合格率	=100%	100%	4	4	
			接省大数据视频平台成功率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	验收及时率	=100%	100%	4	4	
			工作完成时间	2023年12月31前	2023年12月31前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8年	8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.25	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	工业企业安全生产工作办公经费							
主管部门	阳谷县工业和信息化局			实施单位	阳谷县工业和信息化局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	该项目主要完成每月2余次对各乡镇（街道）600余家工业企业安全生产督导检查的工作。通过项目的实施，确保工业企业在安全生产工作上，增强企业员工安全生产意识，杜绝各种安全隐患，防范各类安全事故发生，确保人民生命财产安全，迎检上级多次安全生产检查，促进我县工业企业经济又快又好健康发展。				通过分组每月对各乡镇（街道）工业企业安全生产督导检查，确保工业企业在安全生产工作上，增强企业员工安全生产意识，杜绝各种安全隐患，防范各类安全事故发生，确保人民生命财产安全。			
年度绩效指标	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	项目总成本	=10万元	10家	10	10	
	产出指标	数量指标	督导企业次数	2次/月	2次/月	10	10	
			督导企业数量	=600家	=600家	10	10	
		质量指标	安全隐患排除率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	安全生产排除及时率	≥90%	90%	5	5	
			工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	企业安全事故发生	有效防范和减少	有效防范和减少	15	15	
		可持续影响指标	工业企业经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	督导工业企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	聘请专业第三方综合咨询服务项目							
主管部门	阳谷县工业和信息化局			实施单位	阳谷县工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	35	34.9	34.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	35	34.9	34.9	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目主要完成每季度对规上企业工业增加值填报指导和对规上企业研发经费考核专业指导；指导15余家“小升规”企业培育填报工作。通过该项目的实施，充分准确的完成企业数据填报工作、“小升规”培育的数量逐步增加，进一步促进了我县经济发展，同时确保服务对象满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			该项目主要完成每季度对规上企业工业增加值填报指导和对规上企业研发经费考核专业指导；指导15余家“小升规”企业培育填报工作。通过该项目的实施，充分准确的完成企业数据填报工作、“小升规”培育的数量逐步增加，进一步促进了我县经济发展。				
年度绩效指标	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	项目总支出	≤35万元	34.9万元	20	19.94	节约成本
	产出指标	数量指标	对规上企业工业增加值填报指导次数	=4次	4次	8	8	
			对规上企业研发经费考核专业指导次数	=4次	4次	8	8	
			指导“小升规”企业培育填报数量	≥15家	15家	8	8	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工业企业数据填报工作	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	工业经济发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受指导工业企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.94		