杨陵区工业和信息化局（本级）
2023年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、示范区有关工业、商贸流通业发展的政策和法律法规；负责编制并组织实施全区工业和信息化、商贸流通业发展规划和年度计划；负责全区工业经济、商贸流通和市场监测及统计并公布相关信息,进行预测预警和信息引导,推动电子商务等现代流通方式的发展；负责社会零售品消费总额的监测工作。贯彻执行中、省和示范区有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策。引导企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设。完成区委、区政府和上级单位交办的其它工作。

（二）内设机构

内设机构包括：办公室、工业股、商务股、规划投资股、应急股。

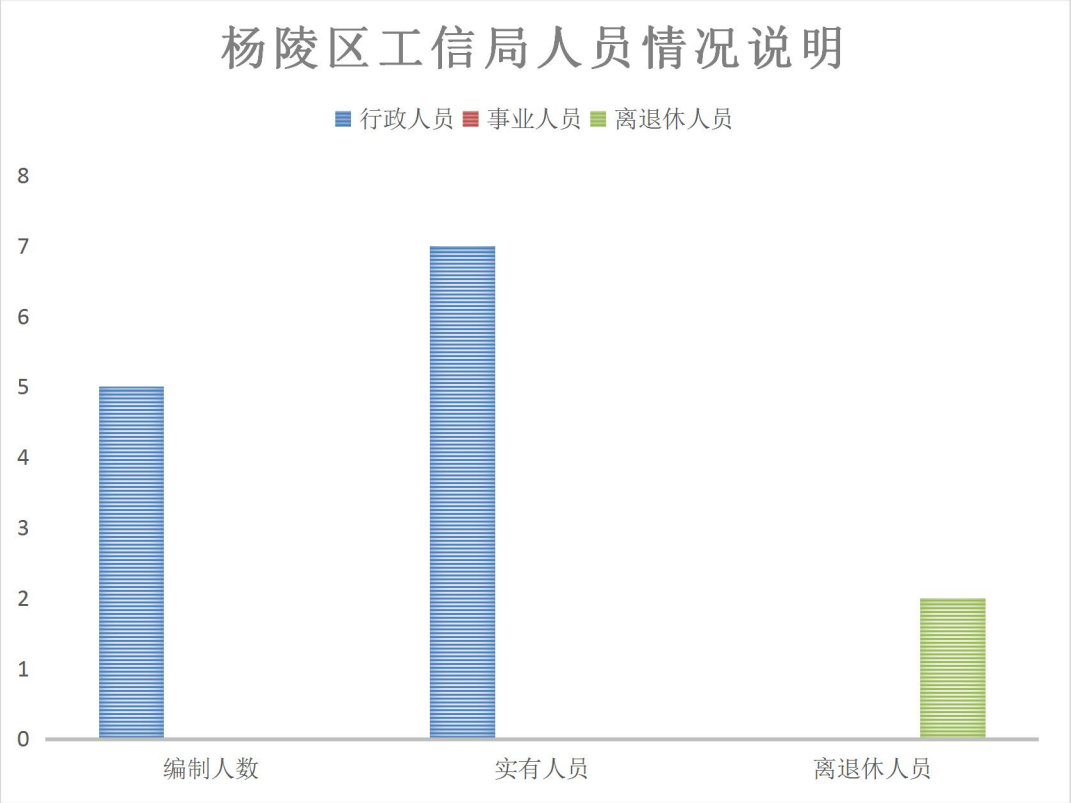
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	杨陵区工业和信息化局（本级）

三、单位人员情况

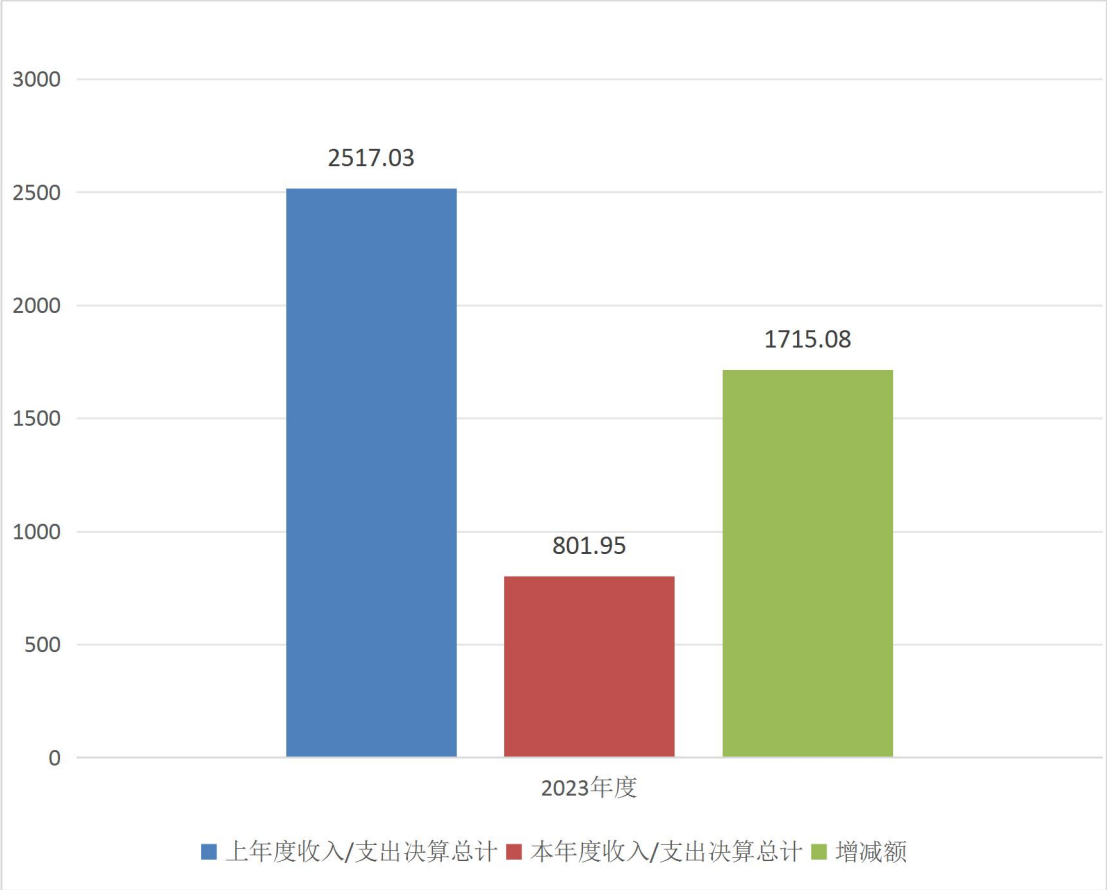
截止 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

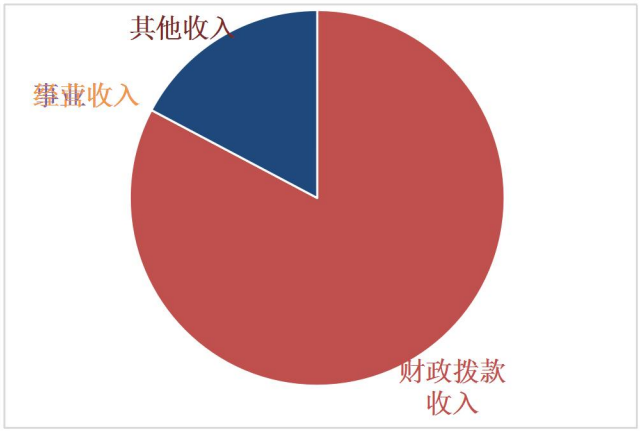
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为801.95万元，与上年相比收、支总计减少1715.08万元，下降68.14%。主要是政府性基金预算财政拨款收入和专项资金减少等。



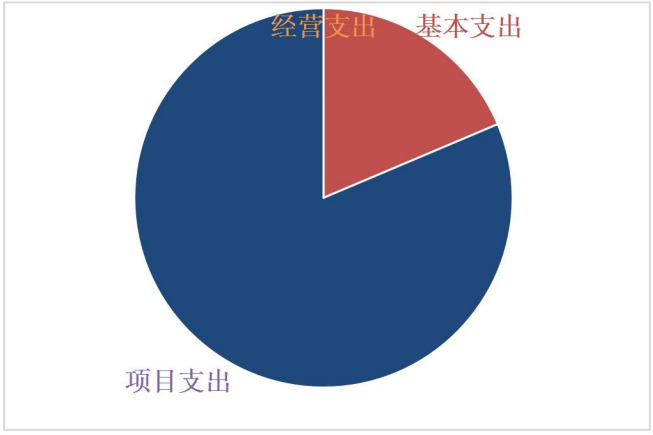
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计801.95万元，其中：财政拨款收入663.65万元，占82.75%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入138.3万元，占17.25%。



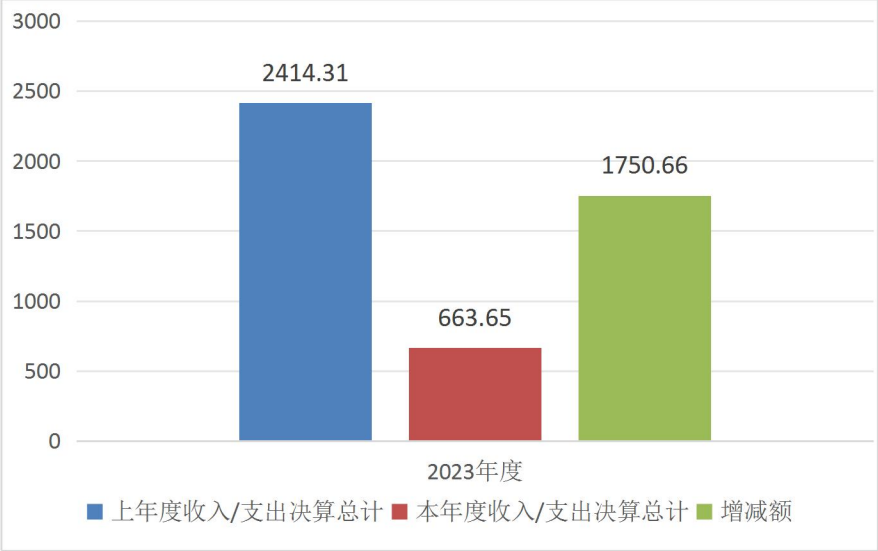
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计801.95万元,其中:基本支出149.59万元，占18.65%；项目支出652.36万元，占81.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。



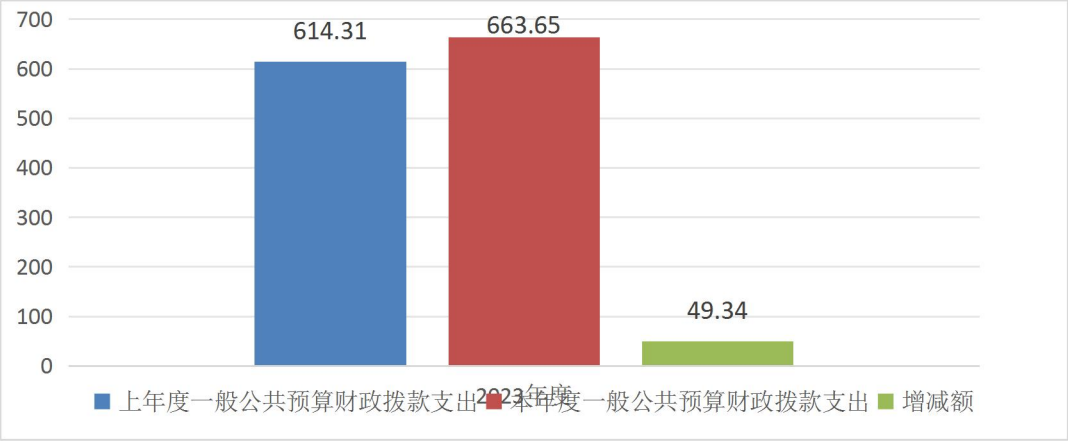
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为663.65万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1750.66万元，下降72.51%。主要原因是减少政府性基金预算财政拨款收入、专项资金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算655.39万元，支出决算663.65万元，完成年初预算的101.26%，占本年支出合计的82.75%。与上年相比，财政拨款支出增加49.34万元，增长8.03%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

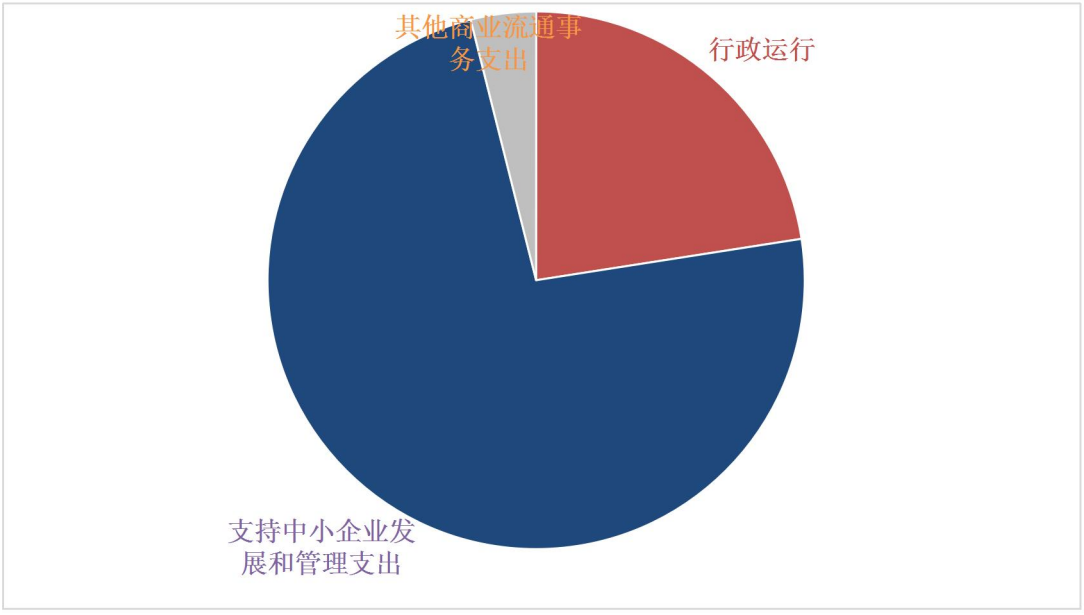
年初预算为129.39万元，支出决算为149.59万元，完成预算的115.61%,决算数大于预算数原因是增加死亡抚恤金支出。

2.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）中小企业发展专项（项）

年初预算为500万元，支出决算为488.06万元，完成年初预算的97.61%，基本完成年初预算。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。



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149.59万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费138.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出情况说明

本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.10万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是按照要求，压缩“三公”支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.10万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算11.47万元，完成预算的88.78%。支出决算较去年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真落实中省、示范区稳经济大盘一揽子政策措施和区委、区政府安排部署，扎实开展“三个年”活动，积极开展助企纾困稳产各项工作，工业经济企稳向好，持续推动工业商贸经济健康发展，多措并举开展系列促销费活动，促进我区消费持续增长。

本单位在部门决算中反映中小企业发展专项、服务业发展专项等3个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金650.02万元,占单位预算项目支出总额的99.64%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数891.01万元，执行数801.95万元，完成预算的90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在区委区政府的坚强领导下，本单位本单位认真落实中省、示范区稳经济大盘一揽子政策措施和区委、区政府安排部署，扎实开展“三个年”活动，全力推进促消费活动。落实全省、示范区和区委区政府稳增长工作要求，稳住线上网络消费，在拉动消费上再发力。启动实施一刻钟便民生活圈建设，进一步丰富消费业态。积极推动工业转型发展。研究制定推进新型工业化具体政策措施，切

实为工业企业发展解决难题、提供指导。坚持抓大育小、梯度推进，育优做强专精特新等企业，构建“个转企、企升规、规改股、股上市”梯次发展格局。持续加快重点项目建设。按照重点项目“四个一批”要求，建立谋划、储备、开工、投产四张清单，谋划重点项目，促进投资。

杨陵区工业和信息化局整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">杨陵区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员工资</td><td>保障人员工资正常发放</td><td>良好</td><td>140.91</td><td>140.91</td><td></td><td>140.91</td><td>140.91</td><td></td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障机关正常运转</td><td>良好</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td></td><td>8.7</td><td>8.7</td><td></td><td>—</td><td>88.78%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项经费</td><td>保障日常业务工作正常开展</td><td>良好</td><td>503</td><td>503</td><td></td><td>488.06</td><td>488.06</td><td></td><td>—</td><td>97.61%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项经费</td><td>中省示范区专项资金</td><td>一般</td><td>237.3</td><td>99</td><td>138.3</td><td>164.28</td><td>26</td><td>138.3</td><td>—</td><td>70%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>891.01</td><td>752.72</td><td>138.3</td><td>801.95</td><td>663.66</td><td>138.3</td><td>—</td><td>74.48%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">认真落实中省、示范区稳经济大盘一揽子政策措施和区委、区政府安排部署，扎实开展“三个年”活动，积极开展助企纾困稳产各项工作，持续推动工业商贸经济健康发展。</td><td colspan="6">全力推进促消费活动。落实全省、示范区和区委区政府稳增长工作要求，稳住线上网络消费，在拉动消费上再发力。启动实施一刻钟便民生活圈建设，进一步丰富消费业态。积极推动工业转型发展。研究制定推进新型工业化具体政策措施，切实为工业企业发展解决难题、提供指导。坚持抓大育小、梯度推进，育优做强专精特新等企业，构建“个转企、企升规、规改股、股上市”梯次发展格局。持续加快重点项目建设。按照重点项目“四个一批”要求，建立谋划、储备、开工、投产四张清单，谋划重点项目，促进投资。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">专项业务完成情况</td><td colspan="3">完成</td><td colspan="2">完成</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">专项业务完成时间</td><td colspan="3">及时</td><td colspan="2">及时</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">中小企业专项、服务业发展专项</td><td colspan="3">500</td><td colspan="2">488.06</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">产业结构</td><td colspan="3">持续优化</td><td colspan="2">持续优化</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">企业发展环境</td><td colspan="3">持续优化</td><td colspan="2">持续优化</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">未发生重大生态环境</td><td colspan="3">未发生</td><td colspan="2">未发生</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">工商贸经济发展水平</td><td colspan="3">持续增长</td><td colspan="2">持续增长</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务企业满意度</td><td colspan="3">90%以上</td><td colspan="2">95%以上</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中小企业发展专项、服务业发展专项等3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（1）中小企业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数233万元，执行数223.48万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：完成。

杨陵区级专项绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中小企业发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">杨陵区工信局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杨陵区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>233</td><td>223.48</td><td>10</td><td>95.91%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>233</td><td>223.48</td><td>10</td><td>95.91%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进工业经济稳增长投资，优化产业结构，推进持续发展。</td><td colspan="7">研究制定推进新型工业化具体政策措施，切实为工业企业发展解决难题、提供指导。坚持抓大育小、梯度推进，育优做强专精特新等企业，构建“个转企、企升规、规改股、股上市”梯次发展格局。持续加快重点项目建设。按照重点项目“四个一批”要求，建立谋划、储备、开工、投产四张清单，谋划重点项目，促进投资。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项业务完成情况</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项业务完成时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中小企业专项</td><td>233</td><td>223.48</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业结构</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业发展环境</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">未发生重大生态环境</td><td>未发生</td><td>未发生</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工业经济发展水平</td><td>持续增长</td><td>持续增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>90%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（2）服务业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数267万元，执行数264.57万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：完成。

杨陵区级专项绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">服务业发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">杨陵区工信局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杨陵区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>400</td><td>267</td><td>264.57</td><td>10</td><td>99.09%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>400</td><td>267</td><td>264.57</td><td>10</td><td>99.09%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进服务业企业转型升级，培育消费新业态新模式</td><td colspan="7">全力推进促消费活动。落实全省、示范区和区委区政府稳增长工作要求，稳住线上网络消费，在拉动消费上再发力。启动实施一刻钟便民生活圈建设，进一步丰富消费业态。积极推动工业转型发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项业务完成情况</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项业务完成时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">服务业发展专项</td><td>267</td><td>264.57</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业结构</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业发展环境</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">未发生重大生态环境</td><td>未发生</td><td>未发生</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务业发展水平</td><td>持续增长</td><td>持续增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>90%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2、第二批欢乐购专项资金绩效自评综述：全年预算数69.16万元，执行数69.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

杨陵区级专项绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第二批欢乐购专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">杨陵区工业和信息化局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杨陵区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>69.16</td><td>69.16</td><td>69.16</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>69.16</td><td>69.16</td><td>69.16</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">挖掘消费潜力，扩大消费规模，培育消费新热点。</td><td colspan="6">扩大了我区消费市场，吸引了外地消费，支持不同类型企业加强消费融合，打造了消费新场景，逐步形成了新的消费效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项业务完成情况</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项业务完成时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">第二批欢乐购专项资金</td><td>69.16</td><td>69.16</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业结构</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业发展环境</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">未发生重大生态环境</td><td>未发生</td><td>未发生</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">企业发展水平</td><td>持续增长</td><td>持续增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>90%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

3、一季度促销费奖励资金和2022年省级商贸流通专项绩效自评综述：全年预算数82.81万元，执行数82.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

杨陵区级专项绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">一季度促销费奖励资金和 2022 年省级商贸流通专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">杨陵区工业和信息化局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杨陵区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:当年财政拨款</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">挖掘消费潜力，扩大消费规模，培育消费新热点。</td><td colspan="6">推动我区消费市场快速恢复，吸引了外地消费，支持不同类型企业加强消费融合，打造了消费新场景，逐步形成了新的消费效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项业务完成情况</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">专项业务完成时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">促销费专项资金</td><td>82.81</td><td>82.81</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业结构</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业发展环境</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">未发生重大生态环境</td><td>未发生</td><td>未发生</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">企业发展水平</td><td>持续增长</td><td>持续增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>90%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.杨陵区工信局单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012379。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨陵区工业和信息化局（本级）　　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	663.65	一、一般公共服务支出	32	218.76
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	0.00
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	138.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	500.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	82.81
	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	0.00
	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
	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	801.95	**本年支出合计**	58	801.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	801.95	**总计**	62	801.95

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：杨陵区工业和信息化局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		801.95	663.65	0.00	0.00	0.00	0.00	138.30
201	一般公共服务支出	218.76	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16
20113	商贸事务	218.76	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16
2011301	行政运行	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16
215	资源勘探工业信息等支出	500.38	488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.38	488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
2150805	中小企业发展专项	488.06	488.06	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	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
216	商业服务业等支出	82.81	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81
21602	商业流通事务	82.81	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81
2160299	其他商业流通事务支出	82.81	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表

单位：杨陵区工业和信息化局（本级）　　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		801.95	149.59	652.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.76	149.59	69.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	218.76	149.59	69.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.38	0.00	500.38	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.38	0.00	500.38	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	488.06	0.00	488.06	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
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

公开 04 表

单位：杨陵区工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	663.65	一、一般公共服务支出	33	173.20	173.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	488.06	488.06	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	26.00	26.00	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	663.65	**本年支出合计**	59	663.65	663.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	663.65	**总计**	64	663.65	663.65	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：杨陵区工业和信息化局（本级）　　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		663.65	149.59	514.06
201	一般公共服务支出	149.59	149.59	0.00
20113	商贸事务	149.59	149.59	0.00
2011301	行政运行	149.59	149.59	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	488.06	0.00	488.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.06	0.00	488.06
2150805	中小企业发展专项	488.06	0.00	488.06
216	商业服务业等支出	26.00	0.00	26.00
21602	商业流通事务	26.00	0.00	26.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00
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

单位：杨陵区工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.93	302	商品和服务支出	11.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.19	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本	10.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险	4.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.45	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		138.12	公用经费合计					11.47

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

公开07表

单位：杨陵区工业和信息化局（本级）　　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							

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

公开 08 表

单位：杨陵区工业和信息化局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：杨陵区工业和信息化局（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10	0.00	0.10	0.00	0.10	1.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。