2023年度

许昌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 许昌市工业和信息化局概况

1. 部门职责
2. 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

第一部分   
 许昌市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关办法，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。  
 （二）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，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。  
 （三）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意见建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。  
 （四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。  
 （五）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，按照市政府规定权限审批、核准省市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。  
 （六）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，指导行业技木创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。  
 （七）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、绿色化制造，促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，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。  
 （八）负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。  
 （九）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经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。  
 （十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关规范性文件并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；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。  
 （十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。  
 （十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持意见措施；指导各地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；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出意见建议。  
 （十三）承担企业改革和信访稳定工作。  
 （十四）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经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。  
 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市工业和信息化局内设机构18个,包括：办公室、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、政策研究和法规科、规划和产业政策科、产业融合办公室、科技和电子信息科、运行监测协调办公室、中小企业服务办公室、安全生产科、材料工业与节能利用科、装备工业科、消费品工业科、工业信息化工作办公室、对外交流合作科、企业改革和信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市工业和信息化局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

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2个，二级预算单位有:

1、许昌市工业和信息化局（本级）  
 2、许昌市民营经济发展研究中心

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：许昌市工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,396.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 64.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 600.00 | 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 | 4,460.00 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 767.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,392.86 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 600.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.75 |
|  | 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 | 1,771.85 |
|  | 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 | 64.01 |
|  | 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 | 8,996.84 | **本年支出合计** | 58 | 9,123.87 |
| 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 | 127.04 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,123.88 | **总计** | 62 | 9,123.88 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本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：许昌市工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **8,996.84** | **8,996.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,358.00 | 4,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 1,128.00 | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1,128.00 | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 767.63 | 767.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.69 | 539.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 476.42 | 476.42 | 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 | 63.27 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 218.09 | 218.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 218.09 | 218.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,392.86 | 1,392.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,284.84 | 1,284.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,284.84 | 1,284.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.64 | 68.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,746.83 | 1,746.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,746.83 | 1,746.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,115.91 | 1,115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 280.24 | 280.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.01 | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.01 | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.01 | 64.01 | 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：许昌市工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **9,123.87** | **2,161.01** | **6,962.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,460.00 | 0.00 | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 1,128.00 | 0.00 | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1,128.00 | 0.00 | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,332.00 | 0.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 767.63 | 767.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.69 | 539.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 476.42 | 476.42 | 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 | 63.27 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 218.09 | 218.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 218.09 | 218.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,392.86 | 108.02 | 1,284.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,284.84 | 0.00 | 1,284.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,284.84 | 0.00 | 1,284.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.64 | 68.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,771.85 | 1,156.58 | 615.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,771.85 | 1,156.58 | 615.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,115.90 | 1,115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 305.27 | 0.00 | 305.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.01 | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.01 | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.01 | 64.01 | 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：许昌市工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,396.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600.00 | 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 | 4,460.00 | 4,460.00 | 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 | 767.63 | 767.63 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,392.86 | 1,392.86 | 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 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.75 | 2.75 | 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 | 1,771.85 | 1,771.85 | 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 | 64.01 | 64.01 | 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 |
|  | 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 | 8,996.84 | **本年支出合计** | 59 | 9,123.87 | 8,523.87 | 600.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 127.04 | 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 | 127.04 |  | 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 | 9,123.87 | **总计** | 64 | 9,123.87 | 8,523.87 | 600.00 | 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：许昌市工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **8,523.87** | **2,161.01** | **6,362.86** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.78 | 64.78 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.30 | 59.30 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.30 | 59.30 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,460.00 | 0.00 | 4,460.00 |
| 20603 | 应用研究 | 1,128.00 | 0.00 | 1,128.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1,128.00 | 0.00 | 1,128.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,332.00 | 0.00 | 3,332.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 102.00 | 0.00 | 102.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 767.63 | 767.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.69 | 539.69 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 476.42 | 476.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.27 | 63.27 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 218.09 | 218.09 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 218.09 | 218.09 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,392.86 | 108.02 | 1,284.84 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,284.84 | 0.00 | 1,284.84 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,284.84 | 0.00 | 1,284.84 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.02 | 108.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.64 | 68.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,771.85 | 1,156.58 | 615.27 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,771.85 | 1,156.58 | 615.27 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,115.90 | 1,115.90 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 305.27 | 0.00 | 305.27 |
| 2150517 | 产业发展 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 2150550 | 事业运行 | 40.68 | 40.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.01 | 64.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.01 | 64.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.01 | 64.01 | 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：许昌市工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 1,118.29 | 302 | 商品和服务支出 | 219.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 263.60 | 30201 | 办公费 | 23.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 249.51 | 30202 | 印刷费 | 13.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 362.18 | 30203 | 咨询费 | 2.41 | 310 | 资本性支出 | 1.52 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.92 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 30211 | 差旅费 | 23.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.01 | 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 | 5.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.10 | 30214 | 租赁费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 822.06 | 30215 | 会议费 | 3.97 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 97.28 | 30216 | 培训费 | 2.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 413.42 | 30217 | 公务接待费 | 2.97 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 218.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 57.95 | 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 | 0.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.40 | 30227 | 委托业务费 | 1.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.57 | 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 | 11.90 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 2.76 | 30239 | 其他交通费用 | 46.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.97 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,940.34 | 公用经费合计 | | | | | 220.67 |

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：许昌市工业和信息化局 | 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 |
| 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 | | **0.00** | **600.00** | **600.00** | **0.00** | **600.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：许昌市工业和信息化局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  | **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市工业和信息化局 | 2023年度 | 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 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.87 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 2.97 | 14.87 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 2.97 |

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9123.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加3550.24万元，增长63.70%。主要原因是年中追加了对企业的奖励资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8996.84万元，其中：财政拨款收入8996.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9123.87万元，其中：基本支出2161.01万元，占23.69%；项目支出6962.86万元，占76.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为9123.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3550.23万元，增长63.70%。主要原因是年中追加了对企业的奖励资金。

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8523.87万元，占支出合计的93.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3250.23万元，增长61.63%。主要原因是年中追加了对企业的奖励资金。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出8523.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）64.78万元，占0.76%；科学技术支出（类）4460.00万元，占52.32%；社会保障和就业支出（类）767.63万元，占9.01%；卫生健康支出（类）1392.86万元，占16.34%；农林水支出（类）2.75万元，占0.03%；资源勘探工业信息等支出（类）1771.85万元，占20.79%；住房保障支出（类）64.01万元，占0.75%。

**（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1953.90万元，支出决算为8523.87万元，完成年初预算的436.25%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为5.48万元，决算数5.48万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为12.40万元，决算数59.30万元,完成年初预算的478.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加平安建设奖支出。

**3.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1128.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政下达2023年度制造业高质量发展专项资金。

**4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）**年初预算数为0.00万元，决算数3230.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了对企业的高质量发展奖励资金。

**5.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）**年初预算数为56.93万元，决算数102.00万元,完成年初预算的179.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了对企业的奖励支出。

**6.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）**年初预算数为429.18万元，决算数476.42万元,完成年初预算的111.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工资改革，对离退休人员的补贴增加。

**7.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）**年初预算数为63.03万元，决算数63.27万元,完成年初预算的100.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员变动，养老保险支出增加。

**8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.85万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了公益性岗位的工资及社保补贴。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数218.09万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因离退休人员去世人数多，年中追加了一次性死亡抚恤金及丧葬费。

**10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数9.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了对困难人员的生活补助。

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1284.84万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2022年购置核酸小屋经费。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为32.43万元，决算数68.64万元,完成年初预算的211.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了离休人员医药费。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为1.06万元，决算数1.10万元,完成年初预算的103.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新录用人员，人员增加，医疗保险缴费增加。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为36.03万元，决算数38.28万元,完成年初预算的106.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员变动，公务员医疗补助支出增加。

**15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了驻村第一书记补助。

**16.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）**年初预算数为976.88万元，决算数1115.90万元,完成年初预算的114.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公务活动增多及人员增加，行政运行支出增加。

**17.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）**年初预算数为0.00万元，决算数305.27万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年核酸快速检测设备费用。

**18.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）**年初预算数为0.00万元，决算数310.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政下达2023年度制造业高质量发展专项资金。

**19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）**年初预算数为36.69万元，决算数40.68万元,完成年初预算的110.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新录用人员，人员增加，基本支出增加。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为63.79万元，决算数64.01万元,完成年初预算的100.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员变动，公积金支出增加。

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2161.01万元。其中：人员经费1940.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费220.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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数为0.00万元，支出决算为600.00万元。主要用于解决原绝缘材料总厂地上建筑物拆迁补偿资金，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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14.87万元，支出决算为14.87万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.90万元,完成预算的100.00%，占80.03%；公务接待费支出决算2.97万元，完成预算的100.00%，占19.97%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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费**预算为11.90万元，支出决算为11.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**11.90万元。主要用于公务用车加油及维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**2.97万元。主要用于接待上级主管部门及其他地市考察。2023年共接待国内来访团组23个、来宾318人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出212.58万元，较2022年度增长105.94万元，增长99.34%，主要原因是疫情结束后，公务活动增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2075.48万元，其中：政府采购货物支出2075.48万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车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；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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金10664.34万元。自评得分为91.82分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，财政资金到位及时，资金使用规范，符合各项法规和财务管理办法规定，资金的拨付有完整的审批程序和流程。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目20个，项目金额5811.04万元。其中：

(1)2023年省级制造业高质量发展专项资金-中小企业公共服务平台专项10万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为省财政拨付的制造业高质量发展专项资金，预算执行率为100%，资金已全部拨付相关企业。  
 (2)许昌市绝缘材料总厂地上附属物拆除补偿款300万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目具体内容是落实市政府出台的《许昌市人民政府协调解决许昌市绝缘材料总厂和许昌宝源硅碳棒制造有限公司职工安置问题的会议纪要》（许政纪〔2020〕21号），由市财政局拨付我部门300万元用于支付大成集团补偿金，预算执行率为100%，资金已拨付相关企业。  
 (3)2023年省级制造业高质量发展专项资金-机器换人示范项目169万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为省财政拨付的制造业高质量发展专项资金，支持企业实施关键岗位“机器换人”行动，推动智能化改造，预算执行率为100%，资金已全部拨付相关企业。  
 (4)2023年省级制造业高质量发展专项资金-首版次软件产品奖励87万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为省财政拨付的制造业高质量发展专项资金，用于支持首版次软件产品获得批准的企业，预算执行率为100%，资金已全部拨付相关企业。  
 (5)中小企业发展专项资金82万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为中央财政拨付下达的中小企业发展专项资金，预算执行率为100%，资金已拨付给相关区县，由区县拨付企业。  
 (6)2023年省级制造业高质量发展专项资金-国家级奖励200万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为省财政拨付的制造业高质量发展专项资金，用于奖励获得国家级制造业单项冠军示范企业荣誉，和对通过国家仿制药一致性评价的企业，预算执行率为100%，资金已全部拨付相关企业。  
 (7)2023年省级制造业高质量发展专项资金-专精特新中小企业专项572万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为省财政拨付的制造业高质量发展专项资金，用于支持经工信部认定的、处于有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业，预算执行率为100%，资金已全部拨付相关企业。  
 (8)2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金270万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目具体内容是上级下达2023年一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金，涉及34家市本级企业共计270万元，预算执行率为100%，已奖励到企业。  
 (9)2023年省级制造业高质量发展专项资金-新一代信息技术与制造业融合发展专项100万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为省财政拨付的制造业高质量发展专项资金，用于支持企业开展新一代信息技术与制造业融合发展，预算执行率为100%，资金已全部拨付相关企业。  
 (10)2022年度市级5G基站建设奖励资金为56.93万元，自评得分为100分，等级为“优”。按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快5G产业发展三年行动计划（2020-2022年）的通知》（豫政办〔2020〕20号）文件规定，对5G基站建设作出贡献的运营商等给予奖励，预算执行率为100%，资金已按时足额拨付相关企业。  
 (11)2023年全市万人助企联乡帮村暨创新驱动制造业高质量发展大会经费4.94万元，自评得分为100分，等级为“优”。用于召开全市创新驱动制造业高质量发展大会，大会表彰了155家企业，奖励3230万元资金，预算执行率为100%。  
 (12)许昌市绝缘材料总厂地面附着物拆迁补偿款300万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目具体内容是落实市政府出台的《许昌市人民政府协调解决许昌市绝缘材料总厂和许昌宝源硅碳棒制造有限公司职工安置问题的会议纪要》（许政纪〔2020〕21号），由市财政局拨付我部门300万元用于支付大成集团补偿金，预算执行率为100%，资金已拨付相关企业。  
 (13)2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金102万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目具体内容是配套省2023年一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金，涉及34家市本级企业共计270万元，其中市本级配套102万元，区级财政配套资金168万元，预算执行率为100%，已足额上缴省财政厅并奖励到企业。  
 (14)莲城企业家大讲堂工作经费3.8万元，自评得分为100分，等级为“优”。通过开展企业家培训活动，着力拓展企业家视野，提升企业家现代经营管理水平和综合素养，预算执行率为100%。  
 (15)许昌市通信基础设施专项规划编制经费尾款4.26万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为结算许昌市通信基础设施专项规划编制经费尾款，预算执行率为100%，已拨付相关企业。  
 (16)2022年度制造业高质量发展奖励资金3230万元，自评得分为100分，等级为“优”。奖励2022年度为许昌市制造业高质量发展作出突出贡献的企业，共涉及155家企业，3230万元奖励资金，预算执行率为100%，资金已按时足额拨付相关企业。  
 (17)2023中国(郑州)产业转移发展对接活动工作经费3.99万元，自评得分为99.85分，等级为“优”。项目为参加2023中国(郑州)产业转移大会，深入实施我市招商引资行动计划，开展对接活动所需经费，预算执行率为98.5%。  
 (18)2023年许昌市派驻村第一书记补助经费2.75万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为支付驻村第一书记补助，预算执行率为100%，补助已全额拨付相关人员。  
 (19)2022年度市级5G基站建设奖励资金2为12.37万元，自评得分为100分，等级为“优”。按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快5G产业发展三年行动计划（2020-2022年）的通知》（豫政办〔2020〕20号）文件规定，对5G基站建设作出贡献的运营商等给予奖励，预算执行率为100%，资金已按时足额拨付相关企业。  
 (20)2023年省级制造业高质量发展专项资金-应急周转资金池奖励专项300万元，自评得分为100分，等级为“优”。项目为省财政拨付的制造业高质量发展专项资金，着力缓解市场主体资金流动性压力，支持中小微企业健康发展。预算执行率为100%，资金已全部拨付相关企业。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效自评平均得分为99.99分。其中：20个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。下一步，本部门要做好项目实施的跟踪检查工作。定期、不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

1.2023年省级制造业高质量发展专项资金-首版次软件产品奖励87万元，评价得分为86分，等级为“良”。项目为省财政拨付的制造业高质量发展专项资金，对经省认定的首版次软件产品，自认定之日起12个月内产品销售金额的20%予以奖励，项目预算执行率为100%，资金已全部拨付相关企业，鼓励企业积极开展自主创新，大力研发推广软件产品，带动企业研发经费投入增长。存在以下问题：未对项目实施情况开展监督检查，未关注企业获得奖励资金后的经营状况；获得奖励产品销售收入、销售数量较获得奖励前有所下滑。原因是首版次软件产品主要针对电网行业销售，客户来源单一。下一步，我部门将按照相关规定，做好专项资金管理和项目跟踪管理工作，加强项目监督检查；帮助企业拓宽销售渠道，为企业纾困解难。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | | 许昌市工业和信息化局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | 1953.9 | 10664.34 | 10470.27 | 10 | | 98.18 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 1953.9 | 9714.33 | 9674.52 | - | | 99.59 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 950.01 | 795.75 | - | | 83.76 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 紧紧围绕省委省政府、市委市政府决策部署，坚持党建为纲，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作总要求，牢固树立“工业强市、制造业兴市”的理念，以创新驱动为动力，以项目建设为抓手，实施换道领跑、优势再造战略，着力打造经济强市，努力实现经济发展高质量。 | | | | | 市工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻国家、省、市工作部署，牢固树立“工业强市、制造业兴市”的理念，以工业经济高质量发展助推经济强市建设，各项工作取得新进展。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 任务1：“工业强市、制造业兴市” | | 加快制造业向高端化、智能化方向迈进，助力“工业强市”建设；组织开展工控安全、智能制造培训活动，搭建企业学习交流平台，提升我市工业企业安全防护能力和智能制造水平 | | | 制造业加快向高端化、智能化方向迈进，以工业强市助推经济高质量发展。 | | | | |
| 任务2：万人助企专项行动 | | 进一步完善“万人助企”专项行动工作机制，推动“万人助企”专项行动向纵深推进。全面落实“八个深化”，扎实开展“六项对接”，持续开展“一起益企”中小企业服务活动，配强干部联系服务民营企业和商会，帮助惠企政策落地、帮助企业纾困解难、帮助企业项目建设。 | | | “万人助企”专项行动工作机制进一步完善，“万人助企”专项行动向纵深推进。 | | | | |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 445% | 1 | 0 | 4350.00% | 省级和市级财政对企业的奖励性补助无法预估，造成预算调整率高。 |
| 结转结余率 | ≤1% | 0% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 99.16% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 95% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 万人助企专项行动计划完成率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| “工业强市、制造业兴市”计划完成率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 年度计划完成投资 | ≥425亿元 | 903亿元 | 3 | 1.8 | 82.47% | 年度投资计划超额完成。 |
| 新增省级以上“专精特新”企业 | ≥40家 | 68家 | 3 | 2.31 | 40.00% | 超额完成计划。 |
| 创建绿色制造体系企业 | ≥10家 | 14家 | 5 | 4.71 | 10.00% | 超额完成计划。 |
| 效益指标 | 履职效益 | | 全市规上工业增加值增速 | ≥高于全省平均水平% | 2% | 5 | 0 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 企业满意度 | ≥96% | 98% | 30 | 30 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.82 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级制造业高质量发展专项资金-中小企业公共服务平台专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 10 | 10 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 10 | 10 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照省厅文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为中小企业提供信息服务、技术服务、创业服务等。年服务企业数量在85家以上，服务满意度80%以上。引导平台积极参与和承办主管部门活动，多为企业提供公益性和优惠性服务。 | | | | | 为中小企业提供信息服务、技术服务、创业服务等。年服务企业数量在85家以上，服务满意度80%以上。引导平台积极参与和承办主管部门活动，多为企业提供公益性和优惠性服务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持平台数量 | | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 平台累计服务企业数量 | | ≥85个 | 85个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 企业服务需求反馈改进率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 平台响应企业需求及时率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 奖补资金到位率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平台运营单位资产累计总额 | | ≥200万元 | 200万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 示范平台服务信息数据库建设持续性 | | 持续改进 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 公益性服务和优惠服务占比 | | ≥20% | 20% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴企业满意度 | | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市绝缘材料总厂地上附属物拆除补偿款 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 300 | 300 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 300 | 300 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 许昌市绝缘材料总厂已启动土地征收程序，地上建筑物已拆除完成，相关企业向政府提出地上建筑物拆除补偿金300万，以利企业解决问题，稳定社会。 | | | | | 许昌市绝缘材料总厂已启动土地征收程序，地上建筑物已拆除完成，资金拨付企业解决问题，稳定社会。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金金额 | | 300万元 | 300万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府债务减少 | | 300万元 | 300万元 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 及时足额 | | 加快申报 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | | 稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级制造业高质量发展专项资金-机器换人示范项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 169 | 169 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 169 | 169 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照省厅文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支持企业实施关键岗位“机器换人”行动，推动智能化改造，示范应用一批精度高、智能化程度高的机器人和工业母机。项目运行成本平均降低率≥15%，生产效率平均提升率≥25%，产品合格率≥95%，技术人才培养数量≥12人次。 | | | | | 支持企业实施关键岗位“机器换人”行动，推动智能化改造，示范应用一批精度高、智能化程度高的机器人和工业母机。项目运行成本平均降低率≥15%，生产效率平均提升率≥25%，产品合格率≥95%，技术人才培养数量≥12人次。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目运行成本平均降低率 | | ≥15% | 15% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 机器人/工业母机数量 | | ≥35台 | 35台 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 支持项目数量 | | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 产品合格率 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目补助及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率平均提升率 | | ≥25% | 25% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 高端技术人才培养数量 | | ≥12人次 | 12人次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级制造业高质量发展专项资金-首版次软件产品奖励 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 87 | 87 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 87 | 87 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照省厅文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 鼓励企业积极开展自主创新，大力研发推广软件产品，示范引领我市制造业企业高质量发展，对被认定为首版次软件产品的企业进行奖励。 | | | | | 企业积极开展自主创新，大力研发推广软件产品，示范引领我市制造业企业高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 河南省首版次软件产品数量 | | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 产品合格率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 财政资金到位率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产品销售收入增长率 | | ≥5% | 5% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 新增软件著作权数量 | | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中小企业发展专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 82 | 82 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 82 | 82 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据上级文件要求，资金分配合理。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大“专精特新”中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。 | | | | | 资金已分配到位，强化了对企业的激励约束，提升了财政政策效能。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持重点“小巨人”企业数量（家） | | 1家 | 1家 | 20 | 20 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 企业创新发展预期目标 | | 以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 地方培育扶持情况 | | 以工业和信息化部审核并备案的实施方案实施 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级制造业高质量发展专项资金-国家级奖励 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 200 | 200 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 200 | 200 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照省厅文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 促进企业自主创新，推动企业品牌提升，示范引领我市制造业企业高质量发展。鼓励企业争创国家级制造业单项冠军示范企业荣誉，和对通过国家仿制药一致性评价企业进行奖励。 | | | | | 促进企业自主创新，推动企业品牌提升，示范引领我市制造业企业高质量发展. | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位国家级示范（试点）、认定（认证）奖励成本 | | ≥100万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 推荐制造业单项冠军数量 | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 通过药品一致性评价企业数量 | | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 制造业单项冠军企业产品合格率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 仿制药替代率 | | ≥70% | 75% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 财政资金到位率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增长率 | | ≥5% | 5% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 关键设备数控化率 | | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 新增就业岗位 | | ≥10个 | 10个 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 对行业持续发展带动作用 | | 带动明显 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 有效专利或软件著作权数量 | | ≥19个 | 19个 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 产品节能提升率 | | ≥6% | 6% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 单位产值能耗下降率 | | ≥2% | 2% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级制造业高质量发展专项资金-专精特新中小企业专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 572 | 572 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 572 | 572 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照省厅文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支持经工信部认定的、处于有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业4家，服务满意度90%以上。支持企业推进以下工作：一是加大创新投入，加快技术成果产业化应用，推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”或“锻长板”；二是促进数字化网络化智能化改造，业务系统向云端迁移。 | | | | | 支持国家级专精特新“小巨人”企业4家 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位项目补助成本 | | ≤500万元 | 143万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 奖补对象符合度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 研发经费支出占营业收入比重 | | ≥3% | 3% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目补助及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增长率 | | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 新增就业岗位 | | ≥50个 | 50个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 有效专利或软件著作权数量 | | ≥210个 | 210个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴企业满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 270 | 270 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 270 | 270 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据省厅文件安排，资金分配合理。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控. | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，鼓励和引导企业春节前后稳定生产、快速复产，提振工业企业发展实体经济的信心和决心。 | | | | | 已全额上缴省财政厅，财政已补贴到位。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市直及区奖励资金总额 | | 270万元 | 270万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 省级奖励资金 | | 270万元 | 270万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受奖励企业数量 | | 34家 | 34家 | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 受奖励企业复工复产率 | | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 0.00% | |  |
| 受奖励企业2023年第一季度月均用电量占上年用电量峰值的比例 | | ≥80% | 85% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 奖励资金足额到位率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受奖励规上工业企业实现营业收入较上年增长 | | ≥10% | 10% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 受奖励规上工业企业实现产值较上年增长 | | ≥10% | 10% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级制造业高质量发展专项资金-新一代信息技术与制造业融合发展专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 100 | 100 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 100 | 100 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照省厅文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 以产业数字化、数字产业化为重点，大力推动制造业数字化转型，加快发展工业互联网，培育壮大基于新一代信息技术的新模式、新业态，助力先进制造业强市、数字许昌建设。 | | | | | 以产业数字化、数字产业化为重点，大力推动了制造业数字化转型，加快发展工业互联网，培育壮大基于新一代信息技术的新模式、新业态，助力先进制造业强市、数字许昌建设。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育新模式项目数量 | | ≥2个 | 2个 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 产品良品率提升百分比 | | ≥10% | 10% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 财政资金到位时间 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业生产效率提升率 | | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 设备数字化率 | | ≥70% | 75% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 单位产值能耗降低率 | | ≥5% | 5% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度市级5G基站建设奖励资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 56.93 | | 56.93 | 56.93 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 56.93 | | 56.93 | 56.93 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照文件批示申请资金，资金申请合理 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 引导全市5G基站建设达总数到6500个的目标，推进5G网络向乡镇、农村热点地区延伸，建设覆盖广、速率高、体验好的5G精品网。5G网络实现乡镇以上城区连续覆盖、农村重点区域覆盖，基本满足5G行业应用场景需求。 | | | | | 全市5G基站建设达总数到6500个的目标，推进5G网络向乡镇、农村热点地区延伸，建设覆盖广、速率高、体验好的5G精品网。5G网络实现乡镇以上城区连续覆盖、农村重点区域覆盖，基本满足5G行业应用场景需求。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级奖励资金 | | 56.93万元 | 56.93万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 县区承担奖励资金 | | 322.32万元 | 322.32万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年新增5G基站数量 | | 1517个 | 1517个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 独立组网5G基站 | | ≥1500个 | 1517个 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 完工项目验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量达标率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 资金使用合规率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | | 2022年年底前 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为2022年争取上级投资 | | ≥3.87亿元 | 3.87亿元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 5G基站覆盖能力 | | 乡镇及重点行政村全覆盖 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 新增5G基站使用年限 | | ≥5年 | 5年 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 无线数据带宽 | | 增加 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 5G用户满意度 | | ≥70% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全市万人助企联乡帮村暨创新驱动制造业高质量发展大会经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 4.94 | 4.94 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4.94 | 4.94 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 市委、市政府于2023年5月31日召开了全市创新驱动制造业高质量发展大会，表彰了155家企业，奖励3230万元资金，助力企业壮大，推动全市制造业高质量发展。 | | | | | 奖励资金已全部拨付，助力企业发展，推动全市制造业高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议总成本 | | ≤4.94万元 | 4.94万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会天数 | | 0.5天 | 0.5天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 参会人员 | | ≥850人 | 850人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 会议出勤率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 会议精神贯彻情况 | | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市绝缘材料总厂地面附着物拆迁补偿款 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 300 | 300 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 300 | 300 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 许昌市绝缘材料总厂破产清算程序已终结，进入土地处置阶段，地上附属物已拆除，企业要求拆迁补偿资金，申请市政府给予地上建筑物拆迁补偿资金300万元。 | | | | | 许昌市绝缘材料总厂破产清算程序已终结，进入土地处置阶段，地上附属物已拆除. | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 附着物拆迁补偿款 | | 300万元 | 300万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 减少政府拆迁补偿债务 | | 300万元 | 300万元 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 足额足量 | | 300万元 | 300万元 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | | 稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 102 | 102 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 102 | 102 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照省厅文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 省、市按1：1对2023年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业，给予10万元的财政奖励，对2023年第一季度满负荷生产且实现营业收入同比增长10%以上的规模以上工业企业，给予20万元的财政奖励，鼓励和引导企业春节前后稳定生产、快速复产，推动经济运行整体好转。 | | | | | 奖励资金已全额上缴省财政，推动了企业复工复产，经济运行整体好转。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：市直企业市级配套比例 | | 50% | 50% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 指标2：区级企业市级配套比例 | | 15% | 15% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：奖励企业数量 | | 34家 | 34家 | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 其中：1.市直企业数量 | | 4家 | 4家 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 2.区级企业数量 | | 30家 | 30家 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 指标1：一季度月均用电量占上年月用电量峰值比例 | | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 指标2：按照省文件要求时间节点完成各项工作 | | 4.20日 | 4.20日 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 指标1：奖励资金足额到位率 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：1-2月全市规上工业企业营业收入同比增速 | | ≥0.1% | 0.1% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受奖励企业满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 莲城企业家大讲堂工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 3.8 | 3.8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 3.8 | 3.8 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，根据实际发生成本申请资金。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过开展企业家培训活动，着力拓展企业家视野，提升企业家现代经营管理水平和综合素养，激发企业家精神，建设一支适应我市经济社会发展需要的高素质企业经营管理人才队伍，助推我市企业做优做强，助力高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区。 | | | | | 通过开展企业家培训活动，拓展了企业家视野，提升了企业家现代经营管理水平和综合素养，激发了企业家精神，建设了一支适应我市经济社会发展需要的高素质企业经营管理人才队伍，助推我市企业做优做强，助力高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训总成本 | | 3.8万元 | 3.8万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 人均培训成本 | | <0.0127万元 | 0.01万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训课时 | | 4课时 | 4课时 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训人数 | | ≥300人次 | 380人次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训对象覆盖率 | | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对培训人员所在单位经营管理改善或提升程度 | | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市通信基础设施专项规划编制经费尾款 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 4.26 | 4.26 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4.26 | 4.26 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 项目尾款，安排科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 采用公开招标方式聘请高规格的专业规划编制单位完成编制许昌市通信基础设施专项规划，通过高质量、高标准的规划编制，将通信基础设施建设纳入城市控制性详细规划，确保许昌市通信基础设施建设与城市发展相匹配。 | | | | | 许昌市通信基础设施专项规划完成编制，将通信基础设施建设纳入城市控制性详细规划。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 待支付尾款比例 | | 10% | 10% | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 待支付尾款金额 | | 4.26万元 | 4.26万元 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 规划编制合同总金额 | | 42.6万元 | 42.6万元 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数量 | | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 规划评审通过率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 规划发布及时率 | | ≥ 90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 电信业务总量增速 | | ≥10% | 10% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 规划成果应用情况 | | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 通信设施环保指标 | | 符合标准 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划使用单位满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度制造业高质量发展奖励资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 3230 | 3230 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 3230 | 3230 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 进一步发挥财政资金的激励引导作用和财政政策的杠杆效应，更好助推全市制造业高质量发展。 | | | | | 发挥了财政资金的激励引导作用和财政政策的杠杆效应，助推全市制造业高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金总额 | | 3230万元 | 3230万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市受奖励企业数量 | | 155家 | 155家 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 受奖励企业复工复产率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 奖励资金拨付时间 | | 2023年6月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受奖励企业2023年产值增长率 | | ≥5% | 5% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023中国(郑州)产业转移发展对接活动工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 3.99 | 3.93 | | 10 | 98.5 | 9.85 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 3.99 | 3.93 | | - | 98.5 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照实际发生的费用，资金安排科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目实施，强力推进“制造业强市”，深入实施我市招商引资行动计划，科学谋划、持续发力，对外交流、产业转移、开放招商等各项工作稳步推进，为全市制造业高质量发展注入强劲动力。 | | | | | 圆满完成2023中国(郑州)产业转移发展对接活动，深入实施我市招商引资行动计划，科学谋划、持续发力，对外交流、产业转移、开放招商等各项工作稳步推进，为全市制造业高质量发展注入强劲动力。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动服务成本 | | 3.99万元 | 3.93万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | | 17场次 | 17场次 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 举办活动天数 | | 3天 | 3天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 签约项目 | | 33个 | 33个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 活动规格 | | 国家级 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约金额 | | ≥254.3亿元 | 254.3亿元 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 推动制造业高质量发展 | | 效果较好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.85 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 271 | | 2.75 | | 2.75 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 271 | | 2.75 | | 2.75 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 根据文件要求，资金安排合理。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为认真落实省委市委关于《第一书记专项资金、工作经费、驻村补助等费用纳入财政预算，予以充分保障，为第一书记发挥作用提供助力》相关要求，确保第一书记工作派的出、驻的安，更好落实“五天四夜”工作制，确保第一书记生活上无后顾之忧，放心大胆工作，为巩固脱贫攻坚成果努力工作。 | | | | | 保障了驻村第一书记的补助，巩固了脱贫攻坚成果。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市派驻村第一书记工作经费 | | ≤271万元 | 2.75万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 每人每天伙食补助 | | ≤70元 | 70元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 每人每天交通补助（30公里以下） | | ≤20元 | 20元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 每人每天交通补助（30-50公里） | | ≤30元 | 30元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 每人每天交通补助（50公里以上） | | ≤40元 | 40元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市派第一书记补助人数 | | ≤111人 | 1人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 市派第一书记每人每年工作补助天数 | | 250天 | 250天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 资金发放到位率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | 按时发放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障第一书记工作有序开展 | | 保持稳定 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度市级5G基站建设奖励资金2 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 12.37 | 12.37 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 12.37 | 12.37 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照文件批示申请资金，资金申请合理. | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 引导全市5G基站建设达总数到6500个的目标，推进5G网络向乡镇、农村热点地区延伸，建设覆盖广、速率高、体验好的5G精品网。5G网络实现乡镇以上城区连续覆盖、农村重点区域覆盖，基本满足5G行业应用场景需求。 | | | | | 全市5G基站建设达总数到6500个的目标，推进5G网络向乡镇、农村热点地区延伸，建设覆盖广、速率高、体验好的5G精品网。5G网络实现乡镇以上城区连续覆盖、农村重点区域覆盖，基本满足5G行业应用场景需求。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县区承担奖励资金 | | 322.32万元 | 322.32万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 市级奖励资金 | | 12.37万元 | 12.37万元 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年新增5G基站数量 | | 1517个 | 1517个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 独立组网5G基站 | | ≥1500个 | 1517个 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量达标率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 资金使用合规率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | | 2022年年底前 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为2022年争取上级投资 | | ≥3.87亿元 | 3.87亿元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 5G基站覆盖能力 | | 乡镇及重点行政村全覆盖 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 新增5G基站使用年限 | | ≥5年 | 5年 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 无线数据带宽 | | 增加 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 5G用户满意度 | | ≥70% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级制造业高质量发展专项资金-应急周转资金池奖励专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 许昌市工业和信息化局 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 300 | 300 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 300 | 300 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 按照省厅文件要求，资金分配科学。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 省工信厅、省财政厅按照各地财政投资资金额、资金投放周转率、支持中小微企业户数等指标进行综合考评，对排名靠前的市（县、区），结合财政投资情况给予奖励，着力缓解市场主体资金流动性压力，支持中小微企业健康发展。 | | | | | 缓解了市场主体资金流动性压力，支持中小微企业健康发展。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持资金池数量 | | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 应急周转资金池规模 | | ≥35000万元 | 35000万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 支持小微企业数量 | | ≥85户次 | 85户次 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 资金投放周转率 | | ≥400% | 400% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持小微企业资金投放额度 | | ≥200000万元 | 200000万元 | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 涉及银行贷款额度 | | ≥201000万元 | 201000万元 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴企业满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。