

通城县科学技术和经济信息化局 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 通城县科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县科学技术和经济信息化局 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 通城县科学技术和经济信息化局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 通城县科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

(一) 参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析, 研究提出工业发展战略, 拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施, 调节和反映全县经济运行情况, 制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施; 研究制定促进全县科技发展的相关措施。参与拟订县域经济发展规划, 指导、培育、发展特色产业和产业集群; 负责县域经济目标考核协调工作。

(二) 负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调, 分析规模以上工业企业资金运行情况, 指导企业提高资金利用率。

(三) 负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行, 研究制定全县中小企业发展规划和年度计划; 对中小企业的生产经营进行指导; 协调中小企业与有关职能管理部门的关系; 组织指导中小企业的职能培训, 推进中小企业的科技进步, 为中小企业提供经济、技术、信息服务; 总结推广中小企业发展与改革的经验, 培育、发展和完善市场体系。

(四) 负责传统产业改造升级, 组织推动企业技术改造、技术创新, 促进相关科研成果产业化, 推动新兴产业发展。

(五) 协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划, 参与制订相关的支持政策。负责推进工业信息化工作, 协调推进信息产业发展。

(六) 负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。

(七) 研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作，协调高新技术产业开发区的相关工作。

(八) 管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施，负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作；负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。

(九) 管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。

(十) 组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。

(十一) 指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。

（十二）调整的职责：

- 1、划入县科学技术局的职责。
- 2、划入县经济和信息化局的职责。
- 3、划入县外事侨务办公室的外国专家管理职责。
- 4、划出县经济和信息化局的电子政务建设管理职责。
- 5、划出县经济和信息化局的融资性担保行业监督管理职责。

- 6、划出县科技局（县知识产权局）的知识产权保护职责。
- 7、划出县科技局（县地震局）的地震管理、震灾应急救援职责。

（十三）承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的通城县科学技术和经济信息化局本级决算组成。

纳入通城县科学技术和经济信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县科学技术和经济信息化局（本级）
2. 办公室。（党建人事股）。
3. 经济运行股。
4. 规划和技术改造股。
5. 电子信息产业股。
6. 法规和安全股。
7. 科学技术股。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

6

三、支出决算表

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：通城县科学技术和信息化局				公开04表 单位：万元					
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,450.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	2,450.62	2,450.62	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	0.00	0.00	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	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,450.62	本年支出合计	59	2,450.62	2,450.62	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,450.62	总计	64	2,450.62	2,450.62	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
部门：通城县科学技术和信息化局					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		2,450.62	839.09	1,611.54	
206	科学技术支出	2,450.62	839.09	1,611.54	
20601	科学技术管理事务	2,450.62	839.09	1,611.54	
2060101	行政运行	2,450.62	839.09	1,611.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通城县科学技术和信息化局								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	558.28	302	商品和服务支出	179.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.72	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.19	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.35	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.75	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.58	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	4.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.56	30215	会议费	2.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	84.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.18	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	37.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.08	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	23.76	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.96			
人员经费合计		659.84	公用经费合计					
								179.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：通城县科学技术和信息化局							公开07表 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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
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。							
注：单位无此项业务，本表无数据。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：通城县科学技术和经济信息化局		公开08表 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	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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。

注：单位无此项业务，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

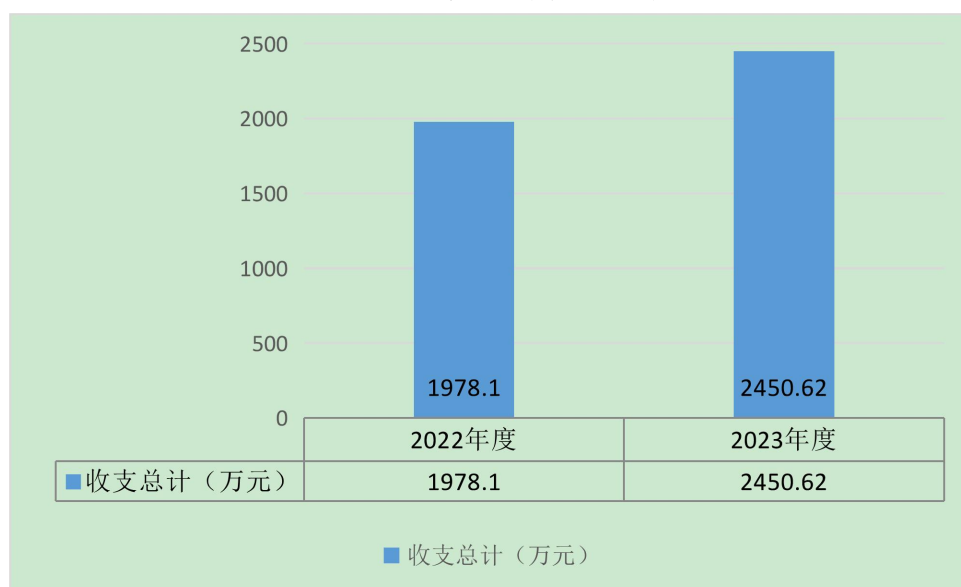
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：通城县县科学技术和经济信息化局											单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2450.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 472.52 万元，增长 19.3%，主要原因是：1、退休人员统筹待遇人员经费增加；2、科技创新引领中小企业高质量发展补助经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



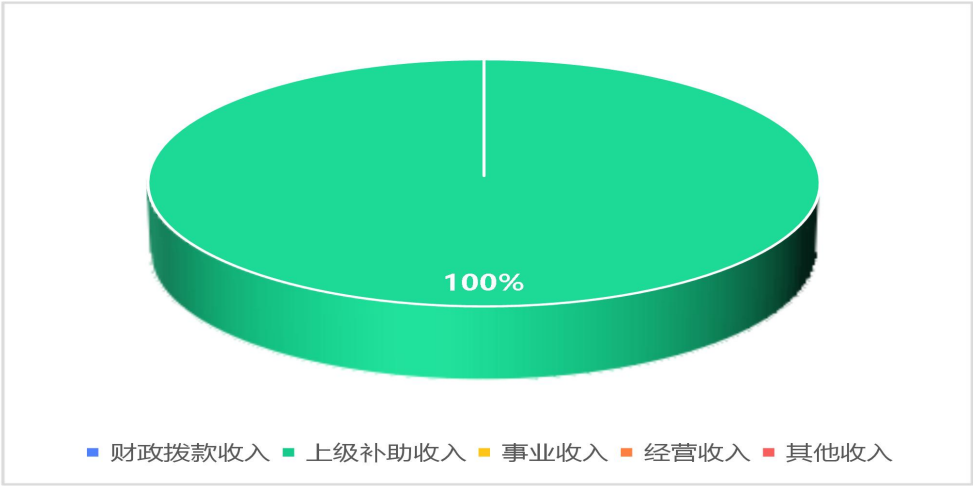
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2450.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 472.52 万元，增长 19.3%，主要原因是：1、退休人员统筹待遇人员经费增加；2、科技创新引领中小企业高质量发展补助经费增加。

其中：财政拨款收入 2450.62 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，

占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

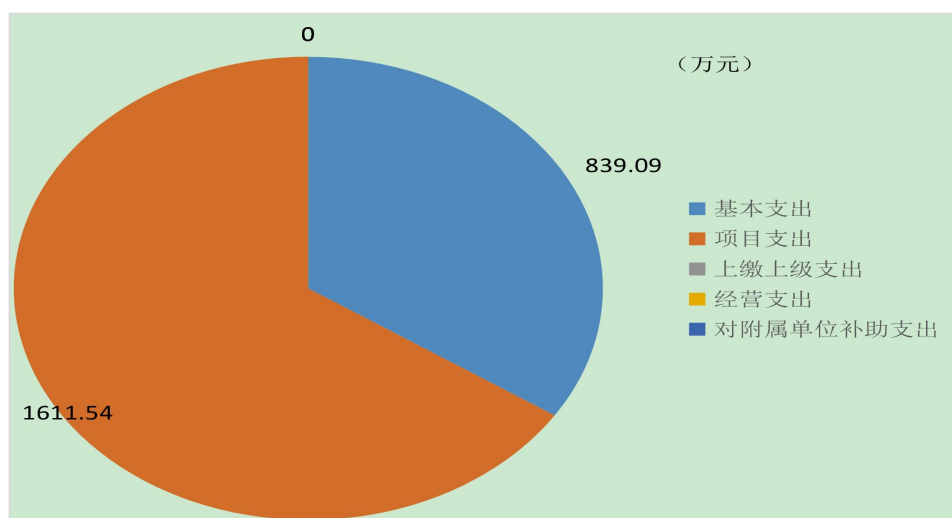


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2450.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 472.52 万元，增长 19.3%，主要原因是：1、退休人员统筹待遇人员经费增加；2、科技创新引领中小企业高质量发展补助经费增加。

其中：基本支出 839.09 万元，占本年支出 34.2%；项目支出 1611.54 万元，占本年支出 65.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

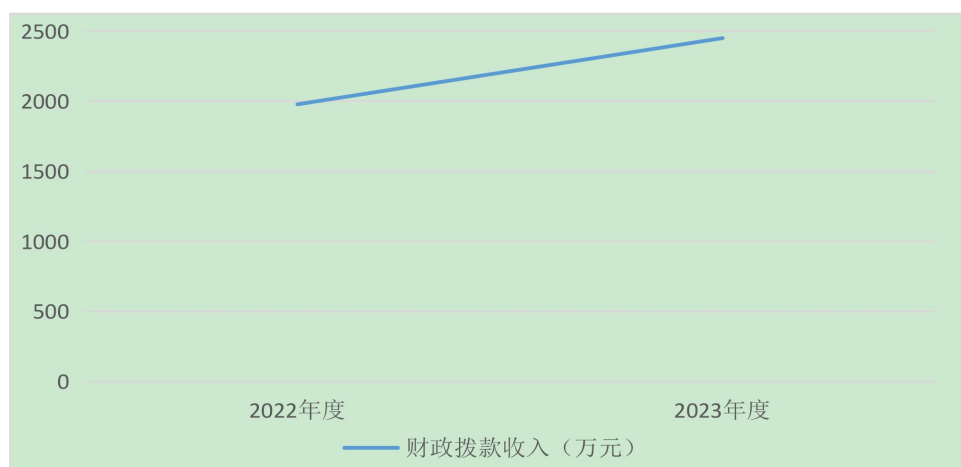


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2450.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 472.52 万元，增长 19.3%。主要原因是：1、退休人员统筹待遇人员经费增加；2、科技创新引领中小企业高质量发展补助经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2450.62 万元，比 2022 年度决算数增加 472.52 万元。增加主要原因是：1、退休人员统筹待遇人员经费增加；2、科技创新引领中小企业高质量发展补助经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2450.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 472.52 万元，增长 19.3%。主要原因：1、退休人员统筹待遇人员经费增加；2、科技创新引领中小企业高质量发展补助费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2450.62 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）2450.62 万元，占 100%。主要是用于机关运转、业务经费开支及项目开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1748.75 万元，支出决算为 2450.62 万元，完成年初预算的 139.8%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 563.05 万元，支出决算为 839.09 万元，完成年初预算的 149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费还存在一定缺口，比如抚恤金、住房公积金、住房补贴、以及养老保险都未按全口径足额预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.09 万元，其中：

人员经费 659.84 万元，主要包括：基本工资 136.72 万元、津贴补贴 85.19 万元、奖金 82.48 万元、伙食补助费 21.86 万元、绩效工资 87.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.82 万元、职业年金缴费 31.75 万元、职工基本医疗保险缴费 20.38 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 41.58 万元、抚恤金 84.35 万元、生活补助 12.18 万元、其他对个人和家庭的补助 5.03 万元。

公用经费 179.25 万元，主要包括：办公费 13.89 万元、印刷费 7.44 万元、水费 0.99 万元、电费 5.79 万元、邮电费 5.12 万元、物业管理费 9.04 万元、差旅费 4.22 万元、维修(护)费 4.62 万元、租赁费 0.27 万元、会议费 2.39 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 2.51 万元、专用材料费 2.28 万元、

劳务费 37.07 万元、委托业务费 28.54 万元、工会经费 15.08 万元、福利费 23.76 万元、其他交通费用 7.93 万元、其他商品和服务支出 6.96 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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 8.87 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 29.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支；二是部分商家还未开票结账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年持平。决算数较上年持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）业务开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长

(下降)0%。与上年持平。决算数较上年持平的主要原因是：本单位无公务用车购置业务开支。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 29.3%，比年初预算减少 6.27 万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支；二是部分商家还未开票结账。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.6 万元，接待对象主要是市上级单位及中小企业等单位，主要是开展业务联系工作。2023 年共接待国内来访团组 36 个，217 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 179.25 万元，比年初预算数增加 148.45 万元，增长 82.8%。主要原因是：2023 年预算根据实有编制数按定额比例预算公用经费。

2023 年度机关运行经费支出 179.25 万元。其中：办公费 13.89 万元、印刷费 7.44 万元、水费 0.99 万元、电费 5.79 万元、邮电费 5.12 万元、物业管理费 9.04 万元、差旅费 4.22

万元、维修(护)费 4.62 万元、租赁费 0.27 万元、会议费 2.39 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 2.51 万元、专用材料费 2.28 万元、劳务费 37.07 万元、委托业务费 28.54 万元、工会经费 15.08 万元、福利费 23.76 万元、其他交通费用 7.93 万元、其他商品和服务支出 6.96 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 254.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.8 %。从评价情况来看，2023 年度项目资金执行情况良好，各股室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了部门各项职能的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，从绩效自评情况来看，2023 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效；二是工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标；三是项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

中小企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：为促进全面中小企业的高质量发展，引导第三方各类社会服务机构开展对企业服务，为中小企业提供政策信息、法律咨询和人才培养、财务管理、资产评估等方面的服务，帮助企业开展企业诚信体系建设、企业现代管理制度建设、融资体系建设、公共技术服务平台建设等方面的服务，为企业创新和二次创业提供保障。发现的问题及原因：一是绩效申报目标不够清晰，绩效指标设定不够科学。部门整体

支出和项目支出绩效指标设置指标不明确，较为单一，未能反应部门绩效目标与实施的相符情况和全方位衡量部门履职所发挥的效益。下一步改进措施：根据全面实施预算绩效管理的工作要求，完善部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，全面开展预算绩效管理工作，做好中期绩效运行监控，有效开展绩效评价和结果应用，使财政资金效益最大化。

企业家体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对全县规模工业企业家进行体检，确保企业家身体健康，稳定企业发展，发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

国有企业信访维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为处理国有企业破产改制后遗留问题，稳定破产改制企业队伍，确保年度信访稳定，未出现重大信访问题，发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

创建创新型县市工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实施高新技术产业发展工程，科技企业创业与培育工程，推动产业创新发展和培育壮大企业主体，推动科技创新和科技服务体系的建立，全力做好各项科技基础工

作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

行业管理及创建文明城市工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为全面提升我县城市发展质量，补齐城市发展短板、满足人民日益增长的美好生活需要、促进经济社会持续健康发展，展开行业管理及创建文明城市工作，城市飞线整治里程 44km，有效提升城市发展质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提高工作效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

按照预算绩效管理要求，做好预算绩效管理各个阶段的工作，加强事前绩效目标申报的精确性，提升绩效指标的准确性，做好事中监控、事后评价工作。完善项目分配办法和管理办法、细化结果与预算安排相结合等。保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

根据上年度绩效评价实际情况，一是进一步加强学习培训力度，加大组织开展相关法规、制度财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。三是加强结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

一、2023 年度通城县科学技术和经济信息化局整体绩效自评表

填报日期: 2024.3.14

24

		时效指标	处理及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益	稳定国有企业破产改制队伍	有效	有效	3
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	3
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度目标 3: (19 分)		实施高新技术产业发展、科技企业创业与培育工程, 全力做好各项科技创新基础工作。				
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	高新企业认定数量	44 家	45 家	6
			科技型中小企业数量	65 家	67 项	3
		质量指标	达标率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	3
		可持续影响	高新企业认定有效期持续期限	1 年	3 年	3
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度目标 4: (12 分)		为全面提升我县城市发展质量, 补齐城市发展短板、满足人民日益增长的美好生活需要、促进经济社会持续健康发展。				
年度绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城市飞线整治里程	44KM	44KM	4
		质量指标	达标率	100%	100%	1
		时效指标	整治及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益	提升城市发展质量	显著	显著	3
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	2
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度目标 5: (12 分)		保障企业家身体健康, 为地方经济发展提供保障				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	体检企业家人数	114 家	114 家	2
		质量指标	人均标准	1000 元	1000 元	2
		时效指标	体检及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益	保障企业家身体健康, 为地方经济发展	显著	显著	3
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	3
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度目标 6: (11 分)		促进中小企业高质量发展, 确保中小企业健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	“拼搏赶超”项目经济运行指标全市排名	\	前四名	2
		质量指标	达标率	达标	达标	2
		时效指标	及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益	促进全县工业经济的发展	持续	持续	3
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	2
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	1
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2023 年度通城县科学技术和经济信息化局项目绩效评价自评表

2023 年度中小企业服务经费项目自评表

单位名称：通城县科经局

填报日期：2024.3.12

项目名称		中小企业服务经费					
主管部门		通城县科经局		项目实施单位		通城县科经局	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	200	100%	20分	
年度绩效目标 1 (22分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	规模企业数量		114家	114家	3
		质量指标	报表报送准确率		100%	100%	3
		时效指标	报送及时率		100%	100%	2
		成本指标	会统人员人均津贴标准		200元/月	200元/月	2
	效益指标	社会效益	促进会统人员报送报表的积极性		持续	持续	5
		可持续影响	持续期限		1年	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90%以上	90%以上	2
年度绩效目标 2(29分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	“拼搏赶超”项目经济运行指标全市排名		\	前四名	5
		质量指标	考核检查达标率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5

	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	有效	有效	5
		社会效益	促进拉练检查企业配合的积极性	显著	显著	5
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	3
年度绩效目标 3 (29 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	提供服务次数	50 次	60 次	5
		质量指标	服务效率	达标	达标	5
		时效指标	服务时效	长期	长期	5
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	有效	有效	5
		社会效益	促进中小企业健康发展	持续	持续	5
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	3
	总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度企业家体检经费项目自评表

单位名称： 通城县科经局

填报日期： 2024. 3. 12

项目名称		企业家体检经费					
主管部门		通城县科经局		项目实施单位		通城县科经局	
项目类别		2、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.4	11.4	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	体检企业家人数		114家	114家	15
		成本指标	人均标准		1000元	1000元	15
		时效指标	体检及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	保障企业家身体健康,为地方经济发展提供保障		显著	显著	15
		可持续影响	持续期限		1年	1年	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度国有企业信访维稳工作经费项目 自评表

单位名称：通城县科经局

填报日期：2024. 3. 12

项目名称		国有企业信访维稳工作经费					
主管部门		通城县科经局		项目实施单位		通城县科经局	
项目类别		3、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7	7	100%	20分	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	破产改制国有企业职工来访人数		6	6	20
		质量指标	接待和信访件数量		3	3	10
		时效指标	处理及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	稳定国有企业破产改制队伍		有效	有效	20
		可持续影响	持续期限		1年	1年	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度创建创新型县市项目自评表

单位名称: 通城县科经局

填报日期: 2024.3.14

项目名称		创建创新型县市工作经费					
主管部门		通城县科经局		项目实施单位		通城县科经局	
项目类别		4、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	35	35	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	高新技术企业数量		44家	45家	15
			科技型中小企业数量		65家	67家	15
		质量指标	达标率		达标	达标	5
		时效指标	完成及时率		及时	及时	5
	效益指标	经济效益	为地方经济发展做出贡献		有效	有效	20
		可持续影响	高新企业认定有效期		1年	3年	10
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度行业管理及创建文明城市工作项目自评表

单位名称：通城县科经局

填报日期：2024.3.14

项目名称		行业管理及创建文明城市工作项目					
主管部门		通城县科经局		项目实施单位		通城县科经局	
项目类别		5、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	1.3	1.3	100%	20	
年度绩 效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	城市飞线整治里程		44KM	44KM	15
		质量指标	达标率		100%	100%	15
		时效指标	整治及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升城市发展质量		显著	显著	20
		可持续影响	持续期限		1年	1年	10
	满意 度指 标	满意度	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10
	总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					