**2023年度根河市工业和信息化局**

**公开文档**

部门名称：根河市工业和信息化局

单位负责人：綦元庆

财务负责人：赵贺

编制人：任璐娟

报送日期：2024年11月

**目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能、职责**

    （一）部门职能

内蒙古自治区根河市工业和信息化局是根河市人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规和有关政策、规划；研究拟订工业经济运行地方性法规规章草案；参与拟订工业领域行业管理经济发展战略和规划，指导全市工业绿色发展行业体制改革工作。

2、负责根河市市场监督管理责任；组织拟订商务工作有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导商务领域相关企业及有关设施规划和管理工作；承担商务行业管理工作。

3、负责工业领域信息化工作。

4、推进工业中小企业发展，贯彻执行上级关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作法律法规及有关政策。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

5、负责商贸流通产业管理工作。

6、负责市场体系建设工作。

7、牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序。

8、负责重要消费品市场调控工作。

9、负责对外贸易管理工作。

10、负责进出口贸易工作。

 12、负责全市对外经济技术合作工作。

13、指导和管理全市外商投资工作。

14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

 **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括1、行政办公室；2、经济运行办公室；3、投资规划（绿色食品发展）办公室；4、盐业管理办公室；5、信息化办公室；6、工业中小企业办公室；7、内贸流通管理办公室；8、外贸、外资、外经管理办公室。本部门下设三级单位：根河市工业和信息化综合保障中心、根河市工业和信息化事业发展中心，以上两个单位独立编制不独立核算。

 2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：根河市工业和信息化局部门本级，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根河市工业和信息化局 | 财政拨款的行政单位 |

 **三、2023年度部门主要工作完成情况**

  1．全市工业经济运行指标平稳向好。

 2．推动传统产业创新创优，确保食盐市场经营秩序稳定。

 3．组织我市冷极圈融资担保公司申报2023年度小微企业融资担保降费奖补资金项目，获批资金123万元。

 4．开展工业企业数字化评估诊断工作，持续跟进我市大数据中心建设项目，持续开展外网系统的维护和更新工作。

 5．稳步推进商务工作，成功举办“‘共建新通道·共谋新发展’根河市招商引资推介会”、“活力内蒙古·乐享消费”内蒙古2023消费提振年暨呼伦贝尔市根河市活动启动仪式，组织企业参加的国内外各类大型展洽会、招商引资推介会，组织企业赴俄罗斯参展，为推动中俄全方位互利合作作出应有贡献。

 6．为我市符合条件的外贸企业根河市民安木业有限责任公司申报2024年度外经贸发展专项资金（运保费）项目，申报扶持金额254万元。

## **第二部分  部门决算情况说明**

 **一、收入支出决算总体情况说明**

 根河市工业和信息化局 2023年度收入、支出决算总计1,002.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加646.06万元，增长181.10%，变动原因：1、死亡抚恤金额增加317.53万元；2、据呼财贸20233号文件支付上级转移外经贸发展资金鼓励企业加工贸易转型升级费用补贴78.00万元；3、据呼财资2023796号文件支付上级2023年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）降费奖补123.00万元；4按照《呼伦贝尔市2023年消费促进活动实施方案》根河市人民政府出资发放消费券50.00万元；5、2023年电子政务外网使用费10.00万元；6、电子政务网改造费用8.00万元；7、人员经费增加59.53万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 102.79万元，增长11.42%。其中：

 **（一）收入决算总计 1,002.80万元。包括：**

 1.本年收入决算合计 1,002.80万元。与上年决算相比，增加 102.79万元，增长11.42%，变动原因：死亡抚恤增加317.53万元。

 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 **（二）支出决算总计 1,002.80万元。包括：**

 1.本年支出决算合计 1,002.80万元。与上年决算相比，增加 102.79万元，增长11.42%，变动原因：死亡抚恤增加317.53万元。

 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 **二、收入决算情况说明**

 根河市工业和信息化局 2023年度本年收入决算合计 1,002.80万元，其中：

 本年一般公共预算财政拨款收入 1,002.80万元，占 100.00%；

 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

 **三、支出决算情况说明**

 根河市工业和信息化局2023年度本年支出决算合计1,002.80万元，其中：

 本年基本支出 728.80万元，占 72.68%；

 本年项目支出 274.00万元，占 27.32%；

 本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

根河市工业和信息化局2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,002.80万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 646.06万元，增长181.10%，变动原因：1、死亡抚恤金额增加317.53万元；2、据呼财贸20233号文件支付上级转移外经贸发展资金鼓励企业加工贸易转型升级费用补贴78.00万元；3、据呼财资2023796号文件支付上级2023年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）降费奖补123.00万元；4按照《呼伦贝尔市2023年消费促进活动实施方案》根河市人民政府出资发放消费券50.00万元；5、2023年电子政务外网使用费10.00万元；6、电子政务网改造费用8.00万元；7、人员经费增加59.53万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 102.79万元，增长11.42%，变动原因：死亡抚恤增加317.53万元。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 根河市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,002.80万元。与年初预算 356.74万元相比，完成年初预算的 281.10%。其中：

 **（一）社会保障和就业支出（类）**

 社会保障和就业支出类决算数为 413.21万元，与年初预算相比增加 316.15万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算65.68万元，支出决算62.27万元，完成年初预算的94.81%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡导致人员变动。

2．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31.38万元，支出决算33.41万元，完成年初预算的106.47%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人导致人员变动。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算317.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项年初不做预算，根据死亡人员文件支付。

 **（二）卫生健康支出（类）**

 卫生健康支出类决算数为 18.13万元，与年初预算相比增加 1.02万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.11万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的105.96%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人导致人员变动。

**（三）资源勘探工业信息等支出（类）**

资源勘探工业信息等支出决算数为123.00万元，与年初预算相比增加123.00万元。其中：

1. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算123.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款年初不做预算，根据审批文件支出。

**（四）商业服务业等支出（类）**

商业服务业等支出决算数为423.34万元，与年初预算相比增加204.3万元。其中：

1．商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算219.04万元，决算支出287.34万元，完成年初预算的131.18%。决算数与年初预算数的差异原因：增发人员绩效奖金、人员变动及增加公用经费导致。

2．商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，决算支出58.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款年初不做预算，根据审批文件或实际发生业务支出。

3．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出78.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款年初不做预算，根据审批文件支出。

 **（五）住房保障支出（类）**

 住房保障支出类决算数为 25.12万元，与年初预算相比增加 1.59万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.53万元，支出决算25.12万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人导致人员变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

根河市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 728.80万元，其中：

 **（一）人员经费** 702.98**万元**。主要包括：基本工资110.62万元、津贴补贴88.90万元、奖金19.37万元、社会保障缴费52.58万元、绩效工资24.35万元、退休费62.27万元、抚恤金317.53万元、生活补助2.24万元、住房公积金24.12万元。

 **（二）公用经费**25.82**万元**。主要包括：办公费6.70万元、手续费0.04万元、邮电费0.63万元、差旅费3.00万元、培训费0.18万元、公务接待费0.48万元、劳务费2.61万元、工会经费1.09万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用9.44万元。

 **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

 根河市工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 274.00万元，其中：

1. **商品和服务支出** 15.00**万元**。主要包括：办公费1.00万元、邮电费10.39万元、差旅费0.28万元、公务接待费0.33万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费1.00万元。
2. **资本性支出**8.00**万元。**主要包括：信息网络及软件购置更新8.00万元。
3. **对企业补助**251.00**万元**。主要包括：费用补贴123.00万元、其他对企业补助128.00万元。

 **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

 **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

 根河市工业和信息化局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.55万元，支出决算 3.47万元，完成预算的97.75%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.70万元，支出决算 2.66万元，完成预算的98.52%；公务接待费全年预算0.85万元，支出决算 0.81万元，完成预算的95.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节约，减少三公经费支出。

1. **财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

根河市工业和信息化局2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.47万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.66万元，占 76.66%；公务接待费支出 0.81万元，占 23.34%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出 2.66万元。其中：

 （1）公务用车运行维护费支出 2.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.05万元，减少 1.72%，变动原因：厉行节约，减少三公经费支出。

 2.公务接待费支出 0.81万元。其中：国内公务接待支出 0.81万元，接待7 批次，50 人次，开支内容：对接工业经济运行工作、对接国有控股工业企业营收成本工作、对接规工业上企业进行评估诊断工作、沟通企业发展工作等；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.04万元，减少5.08%，变动原因：厉行节约，减少三公经费支出。

 **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

 根河市工业和信息化局2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 根河市工业和信息化局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

 **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

 根河市工业和信息化局2023年度机构运行经费支出决算 25.82万元。比上年决算相比，增加10.86万元，增长72.54%，变动原因：新考录人员增加其他交通费用和追加公用经费在一般支出中列支。

 **十二、政府采购支出决算情况说明**

 根河市工业和信息化局2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。与上年决算相比无变化。

 **十三、国有资产占用情况说明**

 根河市工业和信息化局截至2023年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套），与上年决算相比，减少 1辆，减少25.00%，变动原因：根据要求转移至机关事务局统一管理。

 **十四、预算绩效情况说明**

 **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

 根河市工业和信息化局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金274.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

 组织对“工信局专业统计、执法经费项目”、“2023年电子政务外网使用费项目”、“电子政务网改造项目”等6个项目开展了部门评价，全市工业经济运行指标平稳向好，稳步推进商务工作，成功举办“‘共建新通道·共谋新发展’根河市招商引资推介会”，开展工业企业数字化评估诊断工作，持续跟进我市大数据中心建设项目，持续开展外网系统的维护和更新工作，涉及一般公共预算支出274.00万元，政府性基金支出0.00万元。

 **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

 根河市工业和信息化局2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.工信局专业统计、执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障工业高质量发展，促进中小企业经济健康发展，有序推进信息化工作，稳步推进商务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极开展对工业企业的监督管理和调查研究工作，多实地调研工业企业情况，及时解决工业企业困难，继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 工信局专业统计、执法经费 |
| 主管部门 | 根河市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 根河市工业和信息化局 |
| 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 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年度根河市工业和信息化局，工信局专业统计、执法经费效能总体目标5万元 | 有力保障工业高质量发展，促进中小企业经济健康发展，有序推进信息化工作，稳步推进商务工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 大于 | 5 | 5 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 大于 | 5 | 5 | 万元 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 大于 | 5 | 5 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 大于 | 5 | 5 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 大于 | 5 | 5 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 大于 | 5 | 5 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 大于 | 5 | 5 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 大于 | 5 | 5 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工信局专业统计、执法经费 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2.2023年电子政务外网使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子政务外网运行稳定可靠，为各政务部门提供了稳定、安全的网络传输服务，提高政务部门工作效率，增强政府服务的便捷性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 2023年电子政务外网使用费 |
| 主管部门 | 根河市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 根河市工业和信息化局 |
| 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 | 0.00 | 10.00  | 10.00  | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 10.00  | 10.00  | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 电子政务外网集中统一平台建设维护，为我市各政务部门提供网络传输、虚拟专网、互联网出口、IP地址及域名等服务。 | 电子政务外网运行稳定可靠，为各政务部门提供了稳定、安全的网络传输服务，提高政务部门工作效率，增强政府服务的便捷性。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 使用办事处 | 正向 | 等于 | 9 | 9 | 个 | 10 | 10 |  |
| 使用单位 | 正向 | 等于 | 66 | 66 | 家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 网络稳定 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 平台稳定 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 使用时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 网络及时 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 费用 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 万 | 5 | 5 |  |
| 年度 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 维护电子政务外网集中统一平台稳定运行 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 维护电子政务外网集中统一平台稳定运行 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

3.电子政务网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效控制网络流量，防止未经授权的访问和数据泄露，保障政务外网的安全性，提高工作效率满足需求单位多场景运用功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 电子政务网改造 |
| 主管部门 | 根河市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 根河市工业和信息化局 |
| 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 | 0.00 | 8.00  | 8.00  | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 8.00  | 8.00  | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实现电子政务外网与互联网的逻辑隔离及需求单位一机两用功能。 | 有效控制网络流量，防止未经授权的访问和数据泄露，保障政务外网的安全性，提高工作效率满足需求单位多场景运用功能。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 10 | 10 |  |
| 配套设备 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 软件质量 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 设备质量 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 安装及时 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 长时间使用 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 金额 | 正向 | 等于 | 8 | 8 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 安装费用 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高服务水平 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 网络运转顺畅 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 实现电子政务外网与互联网的逻辑隔离 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

4.2023年惠民消费券项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过消费券发放，进行线上线下多渠道宣传推广，带动餐饮。住宿、交通等行业发展，提高居民生活水平，激发消费潜力，满足多样化消费需求，达到带动各行业发展目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 2023年惠民消费券 |
| 主管部门 | 根河市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 根河市工业和信息化局 |
| 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 | 0.00 | 50.00  | 50.00  | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 50.00  | 50.00  | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深入贯彻落实国家、自治区关于扩大内需促进消费，稳住经济大盘的决策部署，广泛动员社会力量参与，积极发挥政府政策性资金的杠杆撬动作用，促进消费回补和潜力释放，以商旅融合为主要抓手，着力打造我市品牌文化--敖鲁古雅，拉动旅游人气，达到充分带动各行业蓬勃发展目标。 | 通过消费券发放，进行线上线下多渠道宣传推广，带动餐饮。住宿、交通等行业发展，提高居民生活水平，激发消费潜力，满足多样化消费需求，达到带动各行业发展目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 万张 | 10 | 10 |  |
| 发放金额 | 正向 | 等于 | 50 | 50 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发放数量 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 使用数量 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 第一期 | 正向 | 等于 | 1.2 | 1.2 | 万张 | 5 | 5 |  |
| 后续发放 | 正向 | 等于 | 0.8 | 0.8 | 万张 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 第一期成本 | 正向 | 等于 | 30 | 30 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 后续成本 | 正向 | 等于 | 20 | 20 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进消费 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 拉动旅游发展 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 提振居民消费信心 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

5.冷极圈中小企业发展专项资金微小企业融资担保降费奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为123.00万元，执行数为123.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放对企业的补贴，推动企业良性发展，降低小微企业贷款业务办理难度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 冷极圈中小企业发展专项资金微小企业融资担保降费奖补 |
| 主管部门 | 根河市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 根河市工业和信息化局 |
| 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 | 0.00 | 123.00  | 123.00  | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 123.00  | 123.00  | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 呼财资【2023】790号关于下达2023年中小企业发展专项资金（微小企业融资担保降费奖补方向）预算的通知，123万 | 及时发放对企业的补贴，推动企业良性发展，降低小微企业贷款业务办理难度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小微企业年化担保费率 | 正向 | 等于 | 0.47 | 0.47 | % | 10 | 10 |  |
| 小微企业年化担保额 | 正向 | 大于等于 | 410 | 410 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 企业信用 | 正向 | 大于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 还款信用 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 放款速度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 审核速度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 运营成本 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 贷款成本 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 小微企业融资担保业务笔数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 笔 | 10 | 10 |  |
| 受保小微企业数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 家 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 扩大担保规模 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

6.根河市民安木业有限责任公司加工贸易转型升级项目外经贸发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为78.00万元，执行数为78.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金及时发放，降低企业开拓国际市场难度，提高出口竞争力，帮助企业更好的开展外贸活动，促进内外贸一体化发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 根河市民安木业有限责任公司加工贸易转型升级项目外经贸发展专项资金 |
| 主管部门 | 根河市工业和信息化局（部门） | 实施单位 | 根河市工业和信息化局 |
| 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 | 0.00 | 78.00  | 78.00  | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 78.00  | 78.00  | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 引导进出口协同发展提高国际双向化投资水平促进内外贸一体化发展完善外经贸领域公共服务体系 | 资金及时发放，降低企业开拓国际市场难度，提高出口竞争力，帮助企业更好的开展外贸活动，促进内外贸一体化发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 产量 | 正向 | 大于等于 | 3400 | 3400 | 吨 | 10 | 10 |  |
| 收入 | 正向 | 大于等于 | 3100 | 3100 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 森林可持续认证 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 质量体系认证 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 运输效率提高 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | % | 5 | 5 |  |
| 生产效率提高 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 生产成本降低 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | % | 5 | 5 |  |
| 资金使用情况 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 年收入达到 | 正向 | 大于等于 | 3100 | 3100 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 年发放工资 | 正向 | 大于等于 | 800 | 800 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 减少国内资源消耗 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 可持续发展 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 **（三）部门（单位）项目绩效评价结果。**

    以.工信局专业统计、执法经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

**项目绩效自评报告**

**（**2023**年度）**

**项目名称：工信局专业统计、执法经费**

**主管部门：根河市工业和信息化局**

**2024年3月11日**

**（盖章）**

2023年工信局专业统计、执法经费项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

项目目标5万元，深入根河市内及乡镇相关企业进行行业指导和行政执法。资金从财政年初预算支出。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2023年度根河市工业和信息化局，工信局专业统计、执法经费效能总体目标5万元

绩效目标实际完成情况：有力保障工业高质量发展，促进中小企业经济健康发展，有序推进信息化工作，稳步推进商务工作。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

根据财政要求，通过绩效自评，达到切实提高工业企业产业发展，保障我市工业经济平稳运行，落实管理服务责任，提高企业竞争能力，坚持生态优先，绿色发展，多种经营，促进根河市经济发展，加强项目资金合规合法使用，厉行节约，制止浪费，量入为出，注重资金使用效益，促进廉政建设，提高行政效能，保障工信局工作任务的完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

根河市工业和信息化局完成专业统计、执法经费支出5万元整：其中办公用品消耗、报刊订阅等办公经费支出1万元，差旅费0.28万元，劳务费2万元，公务用车油费、维护费用1万元，电话费0.39万元，工业企业监督检查接待工作公务接待费用0.33万元。项目经费全部用于日常工作运转、开展专业统计、工业企业监管等工作，为工作任务的完成提供了有力保障。

1. 项目资金管理情况。

根河市工业和信息化局专业统计、执法经费项目资金使用范围为一般办公经费相同使用范围，2023年度项目资金在办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费科目中支出，资金未出现占用、挪用、浪费等问题，资金使用情况良好，用于实际工作产生的相关支出当中，厉行节约，报销票据完整合规，符合财政相关政策规定支出要求。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)工信局专业统计、执法经费，目标值大于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

2、质量指标

2)工信局专业统计、执法经费，目标值大于5万元，实际完成5万元，分值20，得分20。

3、时效指标

3)工信局专业统计、执法经费，目标值大于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

4、成本指标

4)工信局专业统计、执法经费，目标值大于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)工信局专业统计、执法经费，目标值大于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

6、社会效益

6)工信局专业统计、执法经费，目标值大于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

7、生态效益

7)工信局专业统计、执法经费，目标值大于5万元，实际完成5万元，分值5，得分5。

8、可持续影响

8)工信局专业统计、执法经费，目标值大于5万元，实际完成5万元，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)工信局专业统计、执法经费，目标值等于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。无
3. 资金管理使用存在问题。无

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

加强工业监测调度，保障我市工业经济平稳运行，开展强有效的经济运行指标分析，有针对性补短板、强弱项，推进重点项目建设，积极组织谋划项目。有力促进消费，确保生活必需品供应。激发企业活力，促进外贸企业健康有序发展。提高企业两化融合水平，提升企业竞争力，落实安全生产责任，督促企业夯实主体责任，推动传统产业创新创优，确保食盐市场经营秩序稳定。

（二）措施及办法。

积极开展对工业企业的监督管理和调查研究工作，多实地调研工业企业情况，及时解决工业企业困难，继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

**第三部分  名词解释**

 **一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 **二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 **三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 **四、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。

 **五、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。

 **六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

 **八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

 **九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 **十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

 **十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 **十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 **十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 **十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 **十五、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。

 **十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 **十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 **十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：任璐娟           联系电话：0470-5222541-

## **第五部分 部门决算表**

    见附件。