

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

部门决算

2024 年 8 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，提出全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关单行条例草案和规范性文件，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全州工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，协调解决企业融资的有关重要问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出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）、国家和省对口部门用于全州工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、省和州政府规定权限审核、核准工业固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省和州有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软

件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和州重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（七）协调处理全州运输中的重大问题，管理铁路道口工作。

（八）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；承担工业节能监察职责。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（十）负责全州工业和信息化对外合作交流和工业引资工作。

（十一）负责中小企业发展和民营经济的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十二）统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作。

（十三）负责本行政区域无线电管理工作，根据审批权

限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局 and 台址，核发无线电台执照及无线电台识别码，负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制和边境无线电协调事宜，维护空中电波秩序。

（十四）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；承担全州履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全州民用爆炸物品生产管理，承担州核应急协调委员会日常工作。

（十五）拟订汽车、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织、黄金等行业的行业政策、行业规划，实施行业管理。

（十六）贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革方针、政策，指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，州工业和信息化局设 12 个内设机构，分别为办公室、综合与法规处（行政审批办公室）、运行监测协调办公室、投资与科技处、行业发展处（禁化武工作办公室）、交通与资源节约利用处、企业改革管理处（延边州

国企改革信访办公室、工业招商办公室）、民营经济处（创业服务处）、信息化软件和无线电管理处（延边州无线电管理委员会办公室）、安全生产处（民爆管理处、核应急处）、医药食品工业处、机关党委（人事教育处）。

纳入州工业和信息化局（局本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州工业和信息化局本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,018.00	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	5.80	八、社会保障和就业支出	39	93.32	
	9		九、卫生健康支出	40	52.61	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,824.27	
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	69.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,023.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,040.19</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	38.17	年末结转和结余	60	21.79	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,061.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,061.97</b>	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）								单位：万元	
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			<b>2,023.80</b>	<b>2,018.00</b>					<b>5.80</b>
208		社会保障和就业支出	93.32	93.32					
20805		行政事业单位养老支出	93.32	93.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32					
210		卫生健康支出	52.61	52.61					
21011		行政事业单位医疗	52.61	52.61					
2101101		行政单位医疗	39.74	39.74					
2101103		公务员医疗补助	11.31	11.31					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
215		资源勘探工业信息等支出	1,807.88	1,802.08					5.80
21505		工业和信息产业监管	1,807.88	1,802.08					5.80
2150501		行政运行	1,101.41	1,099.61					1.80
2150599		其他工业和信息产业监管支出	706.46	702.46					4.00
221		住房保障支出	69.99	69.99					
22102		住房改革支出	69.99	69.99					
2210201		住房公积金	69.99	69.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）						公开03表 单位：万元			
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>2,040.19</b>	<b>1,330.79</b>	<b>709.40</b>			
208			社会保障和就业支出	93.32	93.32				
20805			行政事业单位养老支出	93.32	93.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32				
210			卫生健康支出	52.61	52.61				
21011			行政事业单位医疗	52.61	52.61				
2101101			行政单位医疗	39.74	39.74				
2101103			公务员医疗补助	11.31	11.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
215			资源勘探工业信息等支出	1,824.27	1,114.87	709.40			
21505			工业和信息产业监管	1,824.27	1,114.87	709.40			
2150501			行政运行	1,114.87	1,114.87				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	709.40		709.40			
221			住房保障支出	69.99	69.99				
22102			住房改革支出	69.99	69.99				
2210201			住房公积金	69.99	69.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）							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	2,018.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.32	93.32		
	9		九、卫生健康支出	41	52.61	52.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,816.67	1,816.67		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.99	69.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,018.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,032.59</b>	<b>2,032.59</b>		
年初结转和结余	28	34.38	年末结转和结余	60	19.79	19.79		
一般公共预算财政拨款	29	34.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,052.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,052.38</b>	<b>2,052.38</b>		

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。

## 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收入支出决算批复表						
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）				公开05表 单位：万元		
科目代码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>2,032.59</b>	<b>1,327.19</b>	<b>705.40</b>
208			社会保障和就业支出	93.32	93.32	
20805			行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	
210			卫生健康支出	52.61	52.61	
21011			行政事业单位医疗	52.61	52.61	
2101101			行政单位医疗	39.74	39.74	
2101103			公务员医疗补助	11.31	11.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
215			资源勘探工业信息等支出	1,816.67	1,111.27	705.40
21505			工业和信息产业监管	1,816.67	1,111.27	705.40
2150501			行政运行	1,111.27	1,111.27	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	705.40		705.40
221			住房保障支出	69.99	69.99	
22102			住房改革支出	69.99	69.99	
2210201			住房公积金	69.99	69.99	

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								
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）								公开06表
								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.10	302	商品和服务支出	97.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.20	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.92	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.63	30211	差旅费	14.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.05	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.09	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.32	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	127.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.39	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.97			
	人员经费合计	1,229.56		公用经费合计				97.63

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

公开 07 表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化（本级）

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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

公开 08 表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：延边朝鲜族自治州工业和信息化（本级）

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
12.19		2.8		2.8	9.39	7.89		2.8		2.8	5.09

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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	延边州经济干部科技创新驱动产业发展培训										
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	培养一批视野开阔、理论扎实、技能过硬的高素质人才，为延边州工业经济发展和产业转型升级提供人才支撑。			培养一批视野开阔、理论扎实、技能过硬的高素质人才，为延边州工业经济发展和产业转型升级提供人才支撑。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550元/天	550元/天	无	20	20		培训合同.pdf
			数量指标	开班次数	≥1次	1		10	10		培训合同.pdf
		培训人数		≥50	46		10	10		培训合同.pdf	
		质量指标	获取培训结业证书	≥60%	100%		10	10		培训结业证书.pdf	
	时效指标	年度培训班完成时间	12月底前完成	12月3-9日		10	10		培训合同.pdf		
	效益指标	社会效益指标	项目人才培养	培养更多利于全州工业和经济发展的的人才	培养更多利于全州工业和经济发展的的人才		20	20		培训总结.pdf	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训课程及工作人员的满意度	≥80%	100%		10	10		学习心得体会.pdf		
							汇总得分：		100		
偏差率 (%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	延吉纺织厂护厂经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	17.50	17.50	17.50	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	17.50	17.50	17.50	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决			目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	租赁及水电费	2.2万元	2.2万元		3	3			1房租合同.pdf
			办公费	0.4万元	1.3939万元	由于工作需要预算外支出了广告发布费0.3万元和代账服务费0.72万元, 将根据实际工作完成情况, 减少该项经费支出。	3	3			2办公费明细表.pdf
			律师费	3万元	3万元		3	3			3律师合同.pdf
			慰问费	0.6万元	0.6万元		3	3			4慰问金.PDF
			人员成本	6900元/月	8.28万元		4	4			5职工工资明细表.pdf
			社保费	3万元	2万元	因员工孙光利退休未发放, 剩余1万元用于办公费支出	4	2.67			6社保费发放.pdf
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1项	1项		20	20			7工作总结.pdf
			人数	4人	4人 (包括聘请律师1人)		20	20			8职工明细表.pdf
	效益指标	社会效益指标	正常运转	完成	完成		15	15			7工作总结.pdf
处理历史遗留问题			完成	完成		15	15			7工作总结.pdf	
<b>汇总得分:</b>						98.67					
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	原黄金局补差工资										
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	14.80	14.80	13.51	91.31%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	14.80	14.80	13.51	91.28%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	足额补发原黄金公司人员工资			足额补发原黄金公司人员工资							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	工资额	14.8万元	13.5009万元	根据前一年工资涨幅测算2023年工资，但实际涨幅不及预期，未来测算需更加准确。	20	18.4			经济分类明细账-黄金公司.pdf
	产出指标	数量指标	人数	10人	10人	无	13	13			黄金公司养老金汇总表.pdf
		质量指标	足额发放	100%	100%	无	13	13			经济分类明细账-黄金公司.pdf
		时效指标	及时发放	每月按时发放	每月按时发放	无	14	14			经济分类明细账-黄金公司.pdf
效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生此类事件	不发生此类事件	无	20	20			上访情况说明.pdf	
汇总得分：							85.4				
偏差率(%)				复核档次	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	延边炼油厂破产清算及留守经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	9.00	9.00	9.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决			目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	租赁费	1.2万元	1.2万元		3	3			1租赁费.pdf
			水、电及物业费	0.2万元	0.159万元	受疫情影响, 经费支出减少	3	2.38			2水电及物业费.pdf
			网费	0.072万元	0.072万元		3	3			3网费.pdf
			差旅费	0.3万元	0.1387万元	受疫情影响, 经费支出减少	3	1.39			4差旅费.pdf
			办公费	0.6万元	0.1995万元	受疫情影响, 经费支出减少	3	1			5办公费.PDF
			其他商品与服务支出	0.148万元	0.1065万元	受疫情影响, 经费支出减少	3	2.16			6其他.pdf
	产出指标	数量指标	人员成本	5400元/月	6.48万元		2	2			7工资.pdf
			综合事务管理	1项	1项		20	20			8工作总结.PDF
			人数	2人	2人		20	20			9人员明细.PDF
效益指标	社会效益指标	日常运转	完成	完成		15	15			8工作总结.PDF	
		处理历史遗留问题	完成	完成		15	15			8工作总结.PDF	
汇总得分:							94.93				
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
延边州工业经济高质量发展专项资金											
延边朝鲜族自治州工业和信息化局											
项目名称											
实施单位											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	496.15	25.15	17.67	70.25%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	496.15	25.15	17.67	70.26%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 全州规模以上工业经济稳定运行。 目标2: 组织30户以上中小企业参加各类展会。 目标3: 推动制造业智能化改造、数字化转型项目建设。 目标4: 推动我州制造业向高质量发展。			推进了项目建设进度,促进了工业与信息化的进一步融合,助力延边州工业向高质量发展,规模以上工业增加值增长3.4%,全州工业固定资产投资增加37.9%,组织29户企业参加各类展会,保持了工业经济稳定运行。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≥10万	18万	年初制定计划时并不确定支持哪些企业,项目是由县市初审推荐上报,所以制定了一个最基本的绩效目标,因此出入较大。	6	6			佐证材料1-1-1:关于下达2023年延边州工业高质量发展专项资金安排计划的通知(延州工信发〔2023〕26号).pdf
			奖补金额	≥150万	240万	积极争取财政资金用于推动企业加大生产。	7	7			高质量发展资金分配拨付情况.pdf
			参展费用	20万元	12.66855	因参展企业少导致指标偏差,改进措施:鼓励更多企业参与市场开拓。	7	4.41			参展费用.pdf
	产出指标	数量指标	支持项目数	≥6	12	年初制定计划时并不确定支持哪些企业,项目是由县市初审推荐上报,所以制定了一个最基本的绩效目标,因此出入较大。	5	5			佐证材料2-1-1,2-1-2,2-2-1,2-2-3-1;项目汇总表.pdf
			支持重点企业	≥10户	36户	通过财政资金激励,企业加大生产,符合标准企业。	5	5			州级高质量发展专项资金奖补企业明细.pdf
			参展企业	≥30户	29户	因参展企业少导致指标偏差,改进措施:鼓励更多企业参与市场开拓。	6	5.82			参展企业.pdf
		质量指标	服务重点企业	产值占规上工业比重60%以上	77.7%		6	6			州级高质量发展专项资金佐证材料.pdf
			项目按时竣工	100%	61.5%	项目竣工时间受企业资金、内部调整、政策变化等很多不确定因素影响,因此无法保证全部。	6	3.69			佐证材料2-1-1,2-1-2,2-2-1,2-2-3-1;项目汇总表.pdf
			项目完成时限	项目完成时限____月底	61.5%	项目完成时效受企业资金、内部调整、政策变化等很多不确定因素影响,因此无法保证全部。	6	3.69			佐证材料2-1-1,2-1-2,2-2-1,2-2-3-1;项目汇总表.pdf
	效益指标	经济效益指标	质效提升	重点企业实现税金占总量比重达到50%以上	91%	企业运行总体相好,利润效益持续提升。	3	3			州级高质量发展专项资金佐证材料.pdf
			扩大影响力	≥3个特色品牌	3个		3	3			扩大影响力,提振企业信心.pdf
		社会效益指标	就业率	50户重点企业就业2万人以上	2.35万		3	3			州级高质量发展专项资金佐证材料.pdf
			提振企业信心	企业新增销售收入≥5000万	5000万	大于前一年	4	4			佐证材料3-2-1-就业率.pdf
	生态效益指标	节能环保	节煤节电	节煤节电降低	小于前一年	4	4			佐证材料3-3-1-节煤节电.pdf	
满意度指标		服务对象满意度	企业满意度	≥80%	100%		10	10		佐证材料4-满意度调查.pdf	
汇总得分:								87.61			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表													
项目名称	吉林亚松改制遗留问题、工作经费及偿还职工债务												
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	121.50	121.50	121.50	100.00%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总和	121.50	121.50	121.50	100.00%	10.00							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况										
	目标1：开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转 目标2：处理历史遗留问题，保障问题得到解决 目标3：发放补助金，保障职工及家属生活 目标4：偿还职工债务，解决历史遗留问题		目标1：开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转 目标2：处理历史遗留问题，保障问题得到解决 目标3：发放补助金，保障职工及家属生活 目标4：偿还职工债务，解决历史遗留问题										
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
			综合事务支出	9.165476万元	6.419623万元	受疫情影响，各项经费支出比原有计划少	5	3.5			1. 综合事务支出明细汇总表.pdf		
			人员成本	32.937424万元	33.206641万元		5	5			6. 人员成本、明细账、凭证+返聘工资.pdf, 3. 人员成本、财务明细账、凭证、创格工资.pdf, 2. 人员成本汇总表.PDF, 5. 人员成本、各种缴费养老金、失业金、医疗.pdf, 7. 人员成本、明细账、凭证+在职工资.pdf, 4. 人员成本、财务明细账凭证. 理遗留		
			伤残补助	50.8971万元	48.9490万元	受疫情影响，2023年伤残补助金在2023年12月开始发放，职工陆续来领	5	4.81			8. 伤残补助.pdf		
	偿还债务成本	28.5万元	0	职工失去联系，去向不详，通过多种渠道联系职工，陆续来领取	5	0			9. 偿还债务成本.pdf				
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1项	1项		10	10			10. 总结报告.pdf		
			发放人数	13人	13人		10	10			11. 人员明细.pdf		
			补助人数	181人	132人	死亡1人，剩余人员陆续来领取	10	7.29			10. 总结报告.pdf		
			偿还职工人数	945人	0人	计划发放总人数是945人，由于职工失去联系，去向不详，无法确定每年内计划发放人数，正通过多种渠道联系职工，陆续来领	10	0			10. 总结报告.pdf		
	效益指标	社会效益指标	维护正常运转	完成	完成		8	8			10. 总结报告.pdf		
			解决历史遗留问题	长期进行	长期进行		8	8			12. 会议纪要.pdf		
			发放补助	完成	完成		8	8			10. 总结报告.pdf		
			偿还债务	长期进行	长期进行		6	6			10. 总结报告.pdf		
	汇总得分：80.6												
	偏差率(%)			复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

项目支出绩效自评表												
项目名称	延边工业综合服务平台运营维护资金											
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	45.00	45.00	45.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	宣传惠企政策，回应企业诉求，推动银企对接				宣传惠企政策，回应企业诉求，推动银企对接							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	委托标准	≥45万元	45万元	按照既定目标完成	20	20				5.jpg, 8.jpg, 6.jpg, 1.jpg, 7.jpg, 4.jpg, 2.jpg, 3.jpg
			发布政策信息数	≥50条	97条	按照既定目标超额完成	5	5				发布政策信息数佐证.png
	产出指标	数量指标	企业困难问题流转数	≥10条	14条	按照既定目标超额完成	5	5				困难问题流转1.png, 困难问题流转5.png, 困难问题流转14.png, 困难问题流转2.png, 困难问题流转11.png, 困难问题流转12.png, 困难问题流转10.png, 困难问题流转13.png, 困难问题流转9.png, 困难问题流转7.png, 困难问题流转3.png, 困难问题流转4.png, 困难问题流转6.png
			银企对接数	≥20户	23户	按照既定目标完成	5	5				融资对接情况.png
			发布企业产品资源信息数	≥20条	104条	按照既定目标超额完成	5	5				发布企业产品资源信息数.png
			宣传优质工业企业数	≥10户	77条	按照既定目标超额完成	5	5				宣传优质工业企业.png
			企业诉求问题答复率	≥80%	100%	按照既定目标完成	5	5				企业诉求问题答复率佐证.png
			线上银企成功对接率	≥60%	60.86%	按照既定目标完成	5	5				融资对接情况.png
	时效指标	完成指标时限	12月末	12月末	按照既定目标完成	5	5				2023年度运营管理总结报	
	效益指标	经济效益指标	企业线上融资额	≥5000万元	27474万元	按照既定目标超额完成	10	10				融资对接情况.png
		社会效益指标	企业诉求解决次数	≥10次	37次	按照既定目标超额完成	10	10				企业诉求解决截图2.png, 企业诉求解决截图1.png, 企业诉求解决截图3.png
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥60%	90%	按照既定目标完成	10	10				满意度调查统计表.pdf	
汇总得分：								100				
偏差率(%)				复核档次	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	吴世日退休工资										
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	6.80	6.80	6.64	97.65%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	6.80	6.80	6.64	97.65%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	足额发放吴世日退休工资			足额发放吴世日退休工资							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	工资额	6.8万元	6.6404万元	根据前一年工资涨幅测算2023年工资，但实际涨幅不及预期，未来测算需更加准确。	20	19.6			经济分类明细账-吴世日.pdf
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	无	13	13			吴世日养老金汇总表.pdf
		质量指标	足额发放	100%	100%	无	13	13			经济分类明细账-吴世日.pdf
		时效指标	及时发放	按时发放	按时发放	无	14	14			经济分类明细账-吴世日.pdf
效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生上访申诉事件	不发生上访申诉事件	无	20	20			上访情况说明.pdf	
<b>汇总得分：</b>							<b>86.6</b>				
偏差率(%)	复核档次			( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	企业入规奖补资金											
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	540.00	540.00	540.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	540.00	540.00	540.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	力争年度入规企业达到20户以上，新增产值10亿元以上。			年度入规企业27户								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	企业奖补	每户20万	每户20万	按照既定目标完成	20	20			企业奖补，完成时限.pdf
		数量指标		入规户数	27户	27户	按照既定目标完成	20	20			入规户数，新增产值，促进稳增长.pdf
	效益指标	时效指标		完成指标时限	年内完成	年内完成	按照既定目标完成	20	20			入规户数，新增产值，促进稳增长.pdf
		经济效益指标		新增产值	10亿元	12.6166亿元	超额完成既定目标	10	10			入规户数，新增产值，促进稳增长.pdf
	社会公益指标		促进稳增长	拉高工业产值增长3个百分点	拉高工业产值增长2个百分点	原因：经济下行压力较大，同期基数较高。措施：加大企业服务力度。		10	6.67			入规户数，新增产值，促进稳增长.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	100%	100%	按照既定目标完成	10	0			企业满意度.pdf	
<b>汇总得分：</b>							86.67					
偏差率(%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	卧钢退休人员工资										
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	14.00	14.00	14.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	足额发放原卧龙钢铁人员工资			足额发放原卧龙钢铁人员工资							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	工资额	14万元	14万元	无	20	20			经济分类明细账-卧钢.pdf
		产出指标	数量指标	人数	6人	6人	无	13	13		
	质量指标		足额发放	100%	100%	无	13	13			经济分类明细账-卧钢.pdf
	时效指标		及时发放	按时发放	按时发放	无	14	14			经济分类明细账-卧钢.pdf
效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生上访申诉事件	不发生上访申诉事件	无	20	20			上访情况说明.pdf	
<b>汇总得分:</b>								90			
偏差率(%)	复核档次:			( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	工业招商经费（含对口帮扶产业合作资金）										
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	50.00	50.00	45.74	91.48%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	50.00	50.00	45.74	91.48%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	指引符合国家产业目录的项目			年度完成国家产业项目投资1户							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	招商成本	不超50万元	45.74万元	公共接待费用剩余	20	18.3			项目落地区域开展情况满意度调查(3).pdf
			产出指标	数量指标	招商落地企业户数	≥1个	1		12	12	
	工业邀请客商数量	≥5个			5		10	10		项目落地区域开展情况满意度调查(3).pdf	
	质量指标	谋划项目通过评审		≥80%	100		6	6		项目落地区域开展情况满意度调查(3).pdf	
	时效指标	招商项目签约时间	年底完成	年底完成		6	6			项目落地区域开展情况满意度调查(3).pdf	
		谋划项目完成时间	年底完成	年底完成		6	6			项目落地区域开展情况满意度调查(3).pdf	
	效益指标	经济效益指标	项目签约资金	≥200万元	844	客商投资热情高。投资额高于预期	10	10			项目落地区域开展情况满意度调查(3).pdf
		社会效益指标	解决就业岗位	≥10人	10		10	10			项目落地区域开展情况满意度调查(3).pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商项目落地企业满意度	≥60%	60		10	10			项目落地区域开展情况满意度调查(3).pdf
<b>汇总得分：</b>							<b>95.3</b>				
偏差率(%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 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 2061.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 372.44 万元，增长 22 %。主要原因：项目数量及资金规模较上年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2023.8 万元，其中：财政拨款收入 2018 万元，比上年增加 357.69 万元，增长 21.5%，主要是本年拨入大量上年结转项目资金及未纳入年初部门预算的项目资金，项目数量及资金规模较上年有所增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 5.8 万元，比上年增加 3.94 万元，增长 211.3 %，主要是上年收入包括组织部拨付招才引智津贴 18000 元及税务返还个税手续费 634.55 元；本年度其他收入包括组织部拨付招才引智津贴 18000 元及 40000 元省厅拨付道口维修专项资金。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2040.19 万元，其中：基本支出 1330.79 万元，比上年增加 43.67 万元，增长 3.39%，主要是本年度事业编制发放绩效奖金；项目支出 709.4 万元，比上年增加 329.92 万元，增长 86.94 %，主要是本年支出大量上年结转项目资金及未纳入年初部门预算的项目资金，项目数量及资金规模较上年有所增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项。

#### **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 2052.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 364.71 万元，增长 21.6 %。主要原因：项目数量及资金规模较上年有所增加。

#### **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 2032.59 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.06 万元，增长 22%。主要原因：项目数量及资金规模较上年有所增加。

##### **（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 2032.59 万元，主

要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.32 万元，占 4.6 %； 行政单位医疗 39.74 万元，占 2%； 公务员医疗补助 11.31 万元，占 0.6%；其他行政事业单位医疗支出 1.56 万元，占 0.1%；行政运行 1111.27 万元，占 54.7%；其他工业和信息产业监管支出 705.4 万元，占 34.7%；住房公积金 69.99 万元，占 3.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,498.26 万元，支出决算为 2,032.59 万元，完成年初预算的 81.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 93.32 万元，支出决算为 93.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 39.74 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1.56 万元，支出决算为

1.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）年初预算为 792.38 万元，支出决算为 1,114.87 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了人员经费。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出。年初预算为 1489.96 万元，支出决算为 709.40 万元，完成年初预算的 47.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目工业高质量发展项目以及入规奖补资金系转移支付支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 69.99 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,327.19 万元，其中：

**人员经费 1,229.56 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 97.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

## **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 12.19 万元，

支出决算为 7.89 万元，完成预算的 74.7%；较 2022 年度增加 0.65 万元，增长 9%，主要原因是本年度招商任务加重，公务接待频次增加。决算数小于预算数的主要原因我单位压减此类支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 1.14 万元，下降 29%，主要原因我单位压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量（财政拨款开支的公务用车）为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元，主要是汽油、保费、过路费及修车费。

公务接待费预算为 9.39 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 54.2%；较 2022 年度增加 1.79 万元，增长 54.37%，主要原因是本年度招商任务加重，公务接待频次增加。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。

全年共接待外事来访团组数 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 5.09 万元。主要用于宴请上级部门及招商引资商务宴请。全年共接待国内来访团组 54 个、来宾 306 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 11 个，共涉及资金 1329.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对原黄金局补差工资等 11 个项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 1329.75 万元。从评价情况来看：组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1329.75 万元。

（二）项目绩效自评结果。

工业招商经费（含对口帮扶产业合作资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.3 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.74 万元，完成预算的 91.48%。项目绩效目标完成情况：一是对接意向投资企业 50 余户，邀请客商 10 余户，谋划招商引资项目 30

项；二是招商引资落地企业 1 户，投资额度大于 200 万元，安排就业 10 人以上。发现的主要问题及原因：一是联系 500 强企业较少，多为小型发展企业；二是邀请客商力度不够，宣传延边手段不多。下一步改进措施：一是积极联系国家部委，加大宣传力度，让大企业了解延边，在延边投资有信心；二是加强工作谋划，积极对接企业，加强项目沟通，推动项目落地。

企业入规奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.67 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是力争年度入规企业达到 20 户以上；二是新增产值 10 亿元以上。发现的主要问题及原因：拉高工业增长点未达到预期。一是经济下行压力较大；二是同期基数较高。下一步改进措施：一是积极鼓励企业入规；二是发掘潜力企业及项目。

延边州经济干部科技创新驱动产业发展培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养一批事业开阔、理论扎实、技能过硬的高素质人才，为延边州工业经济发展和产业转型升级提供人才支撑。

卧刚退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额发放原卧龙钢铁人员工资。

吴世日退休工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.60 分。项目全年预算数为 6.80 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：已足额发放吴世日退休工资。

原黄金局补差工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.40 分。项目全年预算数为 14.80 万元，执行数为 13.51 万元，完成预算的 91.28%。项目绩效目标完成情况：已足额发放原黄金局补差工资。

2023 年延边州工业经济高质量发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.61 分。项目全年预算数为 25.15 万元，执行数为 17.61 万元，完成预算的 70.26%。项目绩效目标完成情况：一是推进了项目建设进度，促进了工业与信息化的进一步融合，助力延边州工业向高质量发展。规上工业增加值增长 3.4%；二是全州工业固定资产投资增加 37.9%，组织 29 户次企业参加各类展会，保持了工业经济稳定运行。发现的主要问题及原因：一是项目竣工受企业资金、内部调整、政策变化等很多不确定因素影响，导致绩效数量的偏差较大；二是因参展企业少导致实际资金使用率降低。下一步改进措施：一是加强

项目监控调度管理；二是鼓励更多企业参与市场开拓。

延边工业综合服务平台运营维护资金项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，平台推送政策信息97条，流转企业困难问题14条，帮助23家企业对接银行，发布企业产品资源信息104条，宣传优质工业企业77家；二是质量指标方面，企业诉求问题答复率达到100%，线上银企成功对接率60.86%；三是效益指标方面，企业线上融资对接额为27,474万元，解决企业诉求37次，企业对平台满意度达到90%以上，实现了预期目标。下一步，我部门将加大资金执行力度，做好延边工业综合服务平台的运营、维护和升级工作，积极发挥平台扶企助企作用，为企业解难事、办实事，助力企业健康稳定发展。

吉林亚松改制遗留问题、工作经费及偿还职工债务项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，吉林亚松改制遗留问题、工作经费及偿还职工债务经费项目绩效自评得分为80.6分，项目全年预算数为121.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转。做好留守处的日常管理工作，配合州厂改办完成亚松创格公司厂办大集体改革工作，做好亚松公司退休党员管理工作、做好留守处各种档案管理等工作；二是

处理历史遗留问题，保障问题得到解决。推进企业破产清算终结程序，做好企业破产职工安置，企业破产后遗留问题，对职工上访事项做好接待解释工作，维护社会稳定。三是发放补助金，保障职工及家属生活。做好亚松公司老工伤人员的管理及伤残补助金、护理费的发放工作，做好60年代企业精简人员管理及生活费发放工作；四是做好偿还职工债务，解决历史遗留问题。偿还拖欠亚松公司职工工资等债务工作。发现的主要问题及原因：由于亚松公司职工大部分失去联系，去向不详，无法确定每年内计划发放人数，偿还债务需要的经费的只能预算。下一步改进措施：亚松公司留守处人员积极努力，通过各种渠道联络未领取工资的职工，联络到的职工陆续来领取。

延边炼油厂破产清算及留守经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，延边炼油厂破产清算及留守经费项目自评得分为94.93分，项目全年预算数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转。做好留守处的日常管理工作，负责留守处各种档案管理等工作；二是处理历史遗留问题，保障问题得到解决。做好企业改制破产后遗留问题，对职工上访事项做好接待解释工作，维护社会稳定。做好延边炼油厂职工债务清偿工作，推进延边炼油厂、延边图们江石化有限责任公司破产终结工作。

延吉纺织厂护厂经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,延吉纺织厂护厂经费项目自评得分为 98.67 分。项目全年预算数为 17.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是开展综合事务管理,保障单位各项事务正常运转。做好留守处的日常管理工作,负责退休党员管理工作、留守处各种档案管理等工作;二是处理历史遗留问题,保障问题得到解决。对职工上访事项做好接待解释工作,维护社会稳定。做好延吉纺织厂丢失档案职工身份认定和补交社保工作,化解社会矛盾。清查财务账目,做好国有资产清欠工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出97.63万元,较2022年度增加4.44万元,增长4.77%,主要是本年度结算了档案数字化整理费用。

### (二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元、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,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）共有车辆 1 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 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 1 辆，其他用车主要是用于日常赴外开展工作使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十、行政单位医疗(2101101)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、公务员医疗补助(2101103)：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十二、其他行政事业单位医疗支出(2101199)：**反映除

上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十三、行政运行（2150501）：**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。

**十四、其他工业和信息产业监管支出（2150599）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**十五、住房公积金（2210201）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。