

海盐县经济和信息化局（汇总）
2023 年度部门决算





目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表(分单位).....	6
2023 年度收入决算表(分科目).....	7
2023 年度支出决算表(分单位).....	9
2023 年度支出决算表(分科目).....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
(十) 机关运行经费支出说明.....	28
(十一) 政府采购支出说明.....	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	29
(十三) 预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	34
五、附件.....	37

一、概况



1. 略

2. 贯彻落实国家和省、市、县有关企业发展的法律法规和方针政策，指导企业依法经营，维护企业合法权益。研究拟订全县企业服务体系发展政策措施并承担组织协调、统筹推进和指导评价工作；加强对各镇（街道）服务企业工作的业务指导。组织开展对企业的创业辅导、人才培养、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询等服务活动。协调解决项目推进（审批）和企业生产经营中遇到的实际问题。促进数字信息产业发展、推进信息消费的推广和应用，推进信息技术公共服务平台建设。

3. 开展新型墙体材料方面的法规、政策宣传，推广新型墙体材料技术，开展新型墙体材料生产服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位海盐县企业服务中心和海盐县新型墙体材料推广中心决算。

纳入海盐县经济和信息化局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县经济和信息化局（本级）
2. 海盐县企业服务中心



3. 海盐县新型墙体材料推广中心



二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,984.15	一、一般公共服务支出	32	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	679.84	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	8,031.55
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	0.79	八、社会保障和就业支出	39	111.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	679.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,841.37



	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,664.78	本年支出合计	58	15,664.00
使用非财政拨款结余 -	28	0.00	结余分配 -	59	0.00
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	1.51
	30			61	
总 计	31	15,665.51	总 计	62	15,665.51

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2023 年度收入决算表（分单位）

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,664.78	15,663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
海盐县经济和信息化局（县数字经济发展	15,664.78	15,663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,664.78	15,663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
201			一般公共服务支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
20113			商贸事务	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2011301			行政运行	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
206			科学技术支出	8,031.55	8,031.55	0.00	0.00	- 0.00	- 0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	8,031.55	8,031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	8,031.55	8,031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	679.84	679.84	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	679.84	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排	679.84	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	6,841.37	6,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	5,787.17	5,787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	1,046.90	1,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2150502	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	3,602.53	3,602.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	803.52	803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,054.20	1,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,664.00	1,961.66	13,702.34	0.00	0.00	0.00
海盐县经济和信息化局（县数字经济发展	15,664.00	1,961.66	13,702.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



2023 年度支出决算表（分科目）

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,664.00	1,961.66	13,702.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8,031.55	0.00	8,031.55	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	8,031.55	0.00	8,031.55	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	8,031.55	0.00	8,031.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	679.84	0.00	679.84	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	679.84	0.00	679.84	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	679.84	0.00	679.84	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	6,841.37	1,850.42	4,990.95	0.00	0.00	0.00



21505	工业和信息产业监管	5,787.17	1,850.42	3,936.75	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,046.90	1,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	3,602.53	0.00	3,602.53	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	803.52	803.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	323.42	0.00	323.42	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,054.20	0.00	1,054.20	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	514.20	0.00	514.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

公开 06 表
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	14,984.15	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	679.84	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	8,031.55	8,031.55	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	111.23	111.23	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	679.84	0.00	679.84	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	6,841.37	6,841.37	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	15,663.99	本年支出合计	59	15,663.99	14,984.15	679.84	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	15,663.99	总 计	64	15,663.99	14,984.15	679.84	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

			项 目	本年支出		
支出功 能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,984.15	1,961.65	13,022.50
206			科学技术支出	8,031.55	0.00	8,031.55
20699			其他科学技术支出	8,031.55	0.00	8,031.55
2069999			其他科学技术支出	8,031.55	0.00	8,031.55
208			社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00
20808			抚恤	111.23	111.23	0.00
2080899			其他优抚支出	111.23	111.23	0.00



215	资源勘探工业信息等支出	6,841.37	1,850.42	4,990.95
21505	工业和信息产业监管	5,787.17	1,850.42	3,936.75
2150501	行政运行	1,046.90	1,046.90	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80
2150517	产业发展	3,602.53	0.00	3,602.53
2150550	事业运行	803.52	803.52	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	323.42	0.00	323.42
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,054.20	0.00	1,054.20
2150805	中小企业发展专项	540.00	0.00	540.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	514.20	0.00	514.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

公开 08 表
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	1,180.46	302	商品和服务支出	205.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.59	30201	办公费	9.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	113.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	337.87	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	37.47	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	30206	电费	7.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.54	30207	邮电费	4.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.44	30209	物业管理费	27.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	4.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	102.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.62	30213	维修（护）费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	207.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	575.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	464.26	30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	64.82	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.40	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.36	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,755.95	公用经费合计					205.70

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	679.84	679.84	0.00	679.84	0.00
212			城乡社区支出	0.00	679.84	679.84	0.00	679.84	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	679.84	679.84	0.00	679.84	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	679.84	679.84	0.00	679.84	0.00

注：本表反映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。



2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。



2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海盐县经济和信息化局（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.70	3.70
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.70	1.70
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.70	1.70
3. 公务接待费	2.00	2.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15665.51 万元，支出总计 15665.51 万元，与 2022 年度相比，各减少 11787.04 万元，下降 42.94%，主要原因是：减少制造业高质量发展奖补资金和“腾笼换鸟”专项经费。

(二) 收入决算情况说明

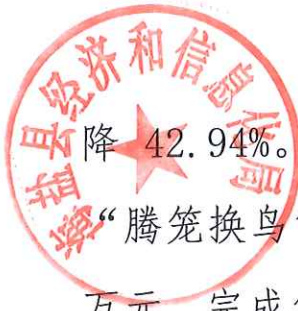
本年收入合计 15664.78 万元；包括财政拨款收入 15663.99 万元（其中，一般公共预算 14984.15 万元，政府性基金预算 679.84 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.79 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15664.00 万元，其中基本支出 1961.66 万元，占 12.52%；项目支出 13702.34 万元，占 87.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 年度财政拨款收入总计 15663.99 万元，支出总计 15663.99 万元，与 2022 年相比，各减少 11787.81 万元，下



降 42.94%。主要原因是减少制造业高质量发展奖补资金和“腾笼换鸟”专项经费。财政拨款支出年初预算数 20861.00 万元，完成年初预算的 75.09%，主要原因是“腾笼换鸟”专项资金预算执行率偏低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 14984.15 万元，占本年支出合计的 95.66%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3094.12 万元，下降 17.12%。主要原因是：减少制造业高质量发展奖补资金。

2. 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 14984.15 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）8031.55 万元，占 53.60%；社会保障和就业支出（类）111.23 万元，占 0.74%；资源勘探工业信息等支出（类）6841.37 万元，占 45.66%。

3. 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 15861.00 万元，支出决算为 14984.15 万元，完成年初预算的 94.47%，主要原因是：产业链预警信息平台项目、两化融合工作经费项目和制造业“两化”改造提升方案编制经费项目预算执行率不高。其中：

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算数为 86.84 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年



初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转，民参军创新服务平台建设经费 86.84 万元划转至县发改局。

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 10263.50 万元，支出决算数为 8031.55 万元，完成年初预算的 78.25%，决算数小于预算数的主要原因是制造业高质量发展奖补资金压缩。

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 1087.37 万元，支出决算数为 1046.90 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致行政运行减少。

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 14.00 万元，支出决算数为 10.80 万元，完成年初预算的 77.14%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，减少老干部活动次数。

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 2470.00 万元，支出决算数为 3602.53 万元，完成年初预算的 145.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加制造业高质量发展省级奖补资金 1888.53 万元。

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 848.69 万元，支出决算数为 803.52 万元，完成年初预算的 94.68%，决算数小于预算数的



主要原因是人员减少导致事业运行减少。

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(项)年初预算数为 488.60 万元,支出决算数为 323.42 万元,完成年初预算的 66.19%,决算数小于预算数的主要原因是产业链预警信息平台项目、两化融合工作经费项目、制造业“两化”改造提升方案编制经费项目预算执行率偏低。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算数为 510.00 万元,支出决算数为 540.00 万元,完成年初预算的 105.88%,决算数大于预算数的主要原因是增加制造业高质量发展省级奖补资金。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算数为 92.00 万元,支出决算数为 514.20 万元,完成年初预算的 558.91%,决算数大于预算数的主要原因是增加制造业高质量发展市级奖补资金 426.33 万元(差别化电价)。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 111.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世一次性抚恤金 64.82 万元和工业公司改制退休人员遗属生活困难补助 46.41 万元。

(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 1961.65 万元，其中：

人员经费 1755.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 205.70 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 679.84 万元，占本年支出合计的 4.34%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 8693.69 万元，下降 92.75%，主要原因是：

“腾笼换鸟”专项经费根据土地出让收入提取，2023 年土地出让减少导致“腾笼换鸟”专项经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 679.84 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 679.84 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况



2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 679.84 万元，完成年初预算的 13.60%，主要原因是“腾笼换鸟”专项经费根据土地出让收入提取，实际提取数小于年初预算数，同时 2023 年度可补助项目偏少，因此预算执行率较低。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 5000.00 万元，支出决算数为 679.84 万元，完成年初预算的 13.60%，决算数小于预算数的主要原因是“腾笼换鸟”专项经费根据土地出让收入提取，实际提取数小于年初预算数，同时 2023 年度可补助项目偏少，因此预算执行率较低。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行“三公”有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。



2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.70 万元，占 45.89%，与 2022 年度相比，减少 1.02 万元，下降 37.44%，主要原因是 2023 年度厉行节约，减少公务用车使用；公务接待费支出决算为 2.00 万元，占 54.11%，与 2022 年度相比，减少 0.41 万元，下降 17.12%，主要原因是减少了公务接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.7 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行公务用车有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护经费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是当年度未购置公务用车。主



要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.7 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行公务用车有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护经费支出。主要用于离退休老干部等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

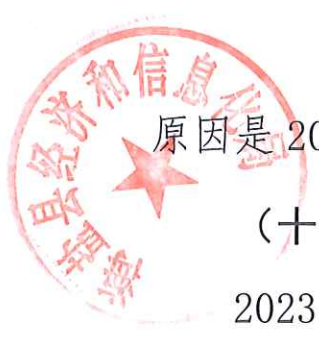
(3) 公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 25 批次，累计 121 人次。主要用于接待上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.00 万元，主要用于上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待 25 批次，累计 121 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 235.99 万元，支出决算为 205.70 万元，完成年初预算的 87.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员减少，机关运行经费相应减少；比 2022 年度下降 17.65 万元，下降 7.90%，主要



原因是 2023 年度人员减少，机关运行经费相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 285.22 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 285.22 万元。授予中小企业合同金额 285.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 273.70 万元，占授予中小企业合同金额的 95.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县经济和信息化局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 13022.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“腾



“笼换鸟”专项资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 679.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是规上工业增加值增长 7.9%，制造业投资 112 亿元；二是新增省级及以上专精特新中小企业 107 家，整治提升高耗低效企业 167 家；三是有效优化产业结构，提质增效，提升企业家素质，有效完成上级下达的各项经济工作指标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县经济和信息化局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，第三方委托经费和服务企业经费项目绩效自评具体情况如下：

第三方委托经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效完成对全县工业发展财政专项扶持资金政策兑现的审计，助力企业更好地发展。全年共完成审计项目 81 个，其中亩均论英雄项目 5 个，数字化赋能项目 30 个，鼓励企业做大做强项目 1 个，技改项目 30 个，产业链协同项目 7 个，投资强度项目 6 个，制造方式转型项目 2 个。



二是完成小微企业园安全评估检查3次，确保小微企业园安全。三是完成《海盐县制造业发展导向目录》编制，为海盐县制造业的发展提供导向引领。发现的问题及原因：绩效目标预估精准度不够，下一步改进措施：绩效目标设置更加客观精准。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年度						
项目名称	第三方融资政策					
主管部门	120-海防金融综合信息优化局			项目实施	120001-海防金融综合信息优化局（惠安平路投资集团）	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数(其他)	执行部
				(B)		(B/A)
	年度资金总额	52.6	52.6	52.6	0	10000%
	一般公共预算资金	52.6	52.6	52.6	0	10000%
项目主要目标	预期目标					
	实际完成情况					
目标实现情况分析	有效落实对企业用工管理提升专项培训资金投入，有效提升企业用工效率，助力企业提质增效。					
绩效推进及建议						
其他需要说明的问题						
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
			小微企业信用评级体系建设情况	≥3次	3次	
			小微企业信用评级数量	≥100个	116个	
	产出指标	数量指标	小微企业信用评级数量	≥100个	116个	
			小微企业信用评级质量	合格	优	
			小微企业信用评级覆盖率	≥95%	97%	
	效益指标	社会效益	小微企业信用评级覆盖率	≥95%	97%	
			小微企业信用评级质量	合格	优	
			小微企业信用评级数量	≥100个	116个	
小微企业信用评级覆盖率			≥95%	97%		
满意度指标	服务对象满意度	小微企业信用评级覆盖率	≥95%	97%		
		小微企业信用评级质量	合格	优		
		小微企业信用评级数量	≥100个	116个		
		小微企业信用评级覆盖率	≥95%	97%		
自评结论		优				



服务企业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 87.88 万元，执行数为 87.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展“育企培强”，全力打造“专精特新”金名片。新增省级创新型中小企业 81 家、省级专精特新中小企业 107 家（新增数全市第一）、工信部“小巨人”5 家。开展“专精特新”专场培训 20 场，累计培训企业经营管理人员 5500 余人次。完成企业星级评价验收 213 家、企业绿色化诊断 38 家，建立共同富裕示范企业评价体系一个，举办百强（骨干）企业年会一场。二是实施“产业协作”全方位共享机制。推动一批工业投资项目入驻屏山、景宁产业园，协助屏山、景宁拓展产业项目招引，共构产业链。组织企业赴屏山开展投资洽谈 2 次，组织企业赴景宁产业项目洽谈 2 次，邀请景宁相关企业来盐开展招商 1 次，引导山海协作重点合作项目向山海协作发展平台集聚。三是开展助企服务。开展网上直播 8 场，发放政策“口袋书”2000 余册，走访帮扶企业 9125 家（次），开展助企服务人数 2523 人（次）。累计受理企业问题诉求 2178 个，办结诉求 2178 个。发现的问题及原因：部分预算绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：预算绩效指标设置更加细化、合理，加强对资金的规范使用，提高资金的执行率。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	服务企业建设					
主管部门	120-济南市工业和信息化局	预算单位 110001-济南市工业和信息化局(局级单位)				
项目资金 (万元)	资金用途	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
			(A)	(B)	(B/A)	
	本级财政资金	92	92.88	92.88	0	100%
	一般公共预算资金	92	92.88	92.88	0	100%
项目绩效目标	预期目标 通过项目实施，提升企业信息化水平，推动企业数字化转型，提升企业核心竞争力，带动企业创新发展，促进工业经济高质量发展；通过项目实施，提升企业信息化水平，推动企业数字化转型，提升企业核心竞争力，带动企业创新发展，促进工业经济高质量发展；通过项目实施，提升企业信息化水平，推动企业数字化转型，提升企业核心竞争力，带动企业创新发展，促进工业经济高质量发展。 实际完成情况 完成。					
项目绩效自评分析						
项目绩效自评结论						
其他需要说明的问题						
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
	产出指标	数量指标	建立济南市工业和信息化局企业评价	≥1个	1个	
			开展招商引资活动	≥10次	10次	
			规范化、绿色工厂建设	≥15家	17家	
			开展东西部交流、山海协作	≥6次	6次	
			新增省级专精特新中小企业	≥15家	10家	
			规范化诊断企业	≥15家	17家	
			百佳(骨干)企业培育	≥1家	1家	
			企业质量评价抽查	≥200家	213家	
	质量指标	深化“专精特新”中小企业	规范化培育	成效	无	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	无	
		成本指标				
		社会效益	提升企业现代化管理水平	成效	无	
	社会效益	社会效益				
		社会效益				
社会效益						
社会效益						
社会效益	服务对象满意度					
自评结论	优					



3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。



8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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）：指其他用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19. 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）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：指工业信息化产业发展的支出。

22. 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）：指事业单位的基本支出。



23. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		415工业大会专项经费				
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	25	25	25	0	100.00%
	一般公共预算资金	25	25	25	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		进一步动员全县干部群众围绕工业强县目标，推动临港装备制造、节能环保、核电关联等新兴产业发展，更加注重运用信息技术、高新技术和品牌建设改造提升紧固件、造纸、纺织服装、食品等传统产业升级，进一步推动新兴产业与传统产业的融合互动和创新发展，着力推动工业经济做大做强。		完成。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
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
	产出指标	数量指标	表彰企业家数量	≥30家次	62家次	
		质量指标 (25.00分)	会议出勤率	≥95%	98%	
		时效指标	按时召开大会	按时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	鼓励我县工业企业做大做强	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业链预警信息平台经费				
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济 经济发展局）	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	306	214.79	214.79	0	100.00%
	一般公共预算资金	306	214.79	214.79	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		准确把握产业链运行态势，及早发现断链断供风险，全面提升产业链精密智治水平，为提高现代化治理能力打下坚实的数字化基础。		已完成。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
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
	产出指标	数量指标	安装企业端要素采集装置 点位数	≥910个	924个	
			安装企业端要素采集装置 企业数	≥590家	596家	
		质量指标)	验收通过企业端要素采集 装置率	≥90%	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月 31日前	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	为研判工业经济运行态势 提供数据支撑	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满 意度					
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第三方委托经费				
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济经济发展局）	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	52.6	52.6	52.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	52.6	52.6	52.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		有效完成对全县工业发展财政专项扶持资金政策兑现的审计，助力企业更好地发展。		完成。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
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
	产出指标	数量指标	小微企业园专业安全机构评估次数	≥3次	3次	
			完成项目审计数量	≥100个	116个	
			完成制造业导向目录编写	完成	优	
		质量指标	审计报告真实可靠	符合要求	优	
		时效指标	审计报告出具及时率	≥95%	97%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效引导制造业产业布局	有效	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
	自评结论		优			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务企业经费					
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	92		87.88	87.88	0	100%
	一般公共预算资金	92		87.88	87.88	0	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		进一步振兴我县实体经济，加快工业转型升级，提升产业发展质量与效益，深入推进工业强县建设；通过企业管理星级评价等工作的推动使企业现代化管理理念更加先进，管理水平和发展质效显著提高；通过参展和观展，助力企业开拓市场。			完成。		
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
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	
	产出指标	数量指标	建立共同富裕示范企业评价体系	=1个	1个		
			开展招商引资活动	≥10次	10次		
			绿色化、绿色工厂评审	≥15次	17次		
			开展东西部交流、山海协作	≥6次	6次		
			新增省级专精特新中小企业	≥25家	107家		
			绿色化诊断企业	≥38家	57家		
			百强（骨干）企业年会	=1场	1场		
			企业星级评价验收	≥200家	213家		
		质量指标	深化“专精特新”中小企业精细化培育	有效	优		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	优		
	成本指标						
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提升企业现代化管理水平	有效	优		
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度					
	自评结论			优			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老干部管理工作经费					
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	14		10.8	10.8	0	100%
	一般公共预算资金	14		10.8	10.8	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		加强对离退休人员的组织领导，落实离退休人员的政治待遇和生活待遇，丰富离退休人员业余生活，引导他们发挥余热。		完成。			
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
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	
	产出指标	数量指标	慰问老同志	≥100人次	105人次		
			服务老同志人数	≥150人	150人		
			组织举办老干部活动	≥4次	5次		
		质量指标	丰富离退休老同志的业余生活	有效	优		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	优		
		成本指标					
	效益指标 (20.00分)	经济效益					
		社会效益	引导老干部为社会提供正能量	有效	优		
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优					



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业科制造业高质量发展奖补资金					
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	12520		10744.38	10744.38	0	100%
	一般公共预算资金	12520		10744.38	10744.38	0	100%
	上级补助收入资金	0		0	0	0	0%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		振兴我县实体经济，加快工业转型升级，提升产业发展质量与效益，深入推进工业强县建设。		完成。			
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
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	
	产出指标	数量指标	新建小微企业元	≥1个	2个		
			新增企业技术中心	≥5个	12个		
			新增首台（套）	≥5家	11家		
			新增省级专精特新中小企业	≥80家	107家		
			完成小升规企业	≥40家	89家		
			扶持企业数量	≥260家次	307家次		
		质量指标	紧固件行业规上企业数字化覆盖率	=100%	100%		
			通过清洁生产企业验收	≥12家	13家		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益	促进我县经济高质量发展	有效	优		
			实现制造业投资	≥100亿元	112亿元		
			实现工业技改投资	≥50亿元	54.4亿元		
		社会效益	推动工业企业有效发展	有效	优		
		生态效益	有效推动企业节能降碳绿色化改造	有效	优		
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		制造业高质量发展奖补资金					
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	720		1852.53	1852.53	0	100%
	一般公共预算资金	720		1852.53	1852.53	0	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		振兴我县实体经济，加快工业转型升级，提升产业发展质量与效益，深入推进工业强县建设。			完成。		
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
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	
	产出指标	数量指标	新增企业技术中心	≥5个	12个		
			新增首台（套）	≥5家	11家		
			新增省级专精特新中小企业	≥80家	107家		
			完成小升规企业	≥40家	89家		
			扶持企业数	≥45家	50家		
		质量指标	紧固件行业规上企业数字化覆盖率	=100%	100%		
			引导企业高质量发展	有效引导企业高质量发展	优		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	优		
	成本指标						
	效益指标	经济效益	促进我县经济高质量发展	有效	优		
			实现工业技改投资	≥50亿元	54.4亿元		
		社会效益	推动工业企业有效发展	有效	优		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			良				



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全省产业数字化“三个全覆盖”现场会经费				
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	29.09	29.09	0	100%
	一般公共预算资金	0	29.09	29.09	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		实现规上工业企业数字化1.0覆盖率超85%，有效推动紧固件行业数字化改造。		完成。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
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
	产出指标	数量指标	参会人数	≥200人	200人	
		质量指标	规上工业企业数字化1.0覆盖率	≥85%	100%	
		时效指标	会议按时召开	按时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益	有效推动全年紧固件行业数字化改造项目投资	≥2300万元	2400万元	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		淘汰落后产能和两退两进工作经费					
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	5	1.94	1.94	0	100%
		一般公共预算资金	5	1.94	1.94	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		整治提升高耗低效企业165家，腾退土地2500亩，以产业集聚发展带动工业园区转型升级。		完成。			
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
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	
	产出指标	数量指标	腾退土地	≥2500亩	2711.18亩		
			整治提升高耗低效企业	≥165家	167家		
		质量指标	淘汰落后产能考核验收	通过	优		
			“腾笼换鸟 凤凰涅槃”考核验收	通过	优		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	以产业集聚发展带动工业园区转型升级	有效	优		
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度					
自评结论			中				



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行和维护经费				
主管部门		120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	0	100.00%
	一般公共预算资金	3.5	3.5	3.5	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		确保“亩均论英雄”平台的正常运营、安全等级，有效保证平台计算企业亩均税收。		完成。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
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
	产出指标	数量指标	维护平台数量	=1个	1个	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	为开展新一轮亩均综合评价体系提供数据保障	有效提供保障	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	企业科“腾笼换鸟”专项经费					
主管部门	120-海盐县经济和信息化局		预算单位	120001-海盐县经济和信息化局（县数字经济发展局）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5000	679.84	679.84	0	100%
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
	政府性基金预算资金	5000	679.84	679.84	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为加速我县产业结构调整和转型升级步伐，加快推进存量低效工业用地盘活，激发企业提升活力，提高土地利用效率。		完成。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
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
	产出指标	数量指标	新开工建设保障性租赁住房	≥1600套	1612套	
			完成腾退土地	≥2500亩	2711.18亩	
			新建小微企业园	≥1个	2个	
		质量指标	有效完成高耗低效企业整治	有效	优	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益	亩均工业增加值	≥160万元/亩	180.4万元/亩	
			亩均税收	≥35万元/亩	39.3万元/亩	
		社会效益	以产业集聚发展带动工业园区转型升级	有效	优	
		生态效益	整治提升高耗低效企业	≥165家	167家	
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				