

2024 年度
新乡市牧野区科技和工业信息化局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区科技和工业信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策；推进产业结构战略性调整和优化升级；推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和贯彻执行上级产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；引导和扶持工业和信息产业的发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理。负责工业行业领域安全生产应急管理等相关工作，参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（四）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，督促交流合作签约项目落实情况；组织发布我区工业和信息化领域产业合作指南，协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及新材料、航空航天、信息产业等的规划政策和标准；承担全区食品、纺织等传统产业内改造升级工作；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；推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改革促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）根据全区国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施。组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流

工作；编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（九）承担全区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的规划、政策；依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。依法负责全区煤炭经营监督管理。

（十）统筹推进全区信息产业发展工作。组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和工业领域重要信息资源的开发利用共享；承担推进相关领域产业数字化和数字产业化工作；推动云计算、相关领域大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等新兴业态发展。

（十一）负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则。负责全区重点企业和企业集团的培育和发展，研究提出政策、措施；指导企业实施战略性改组；指导企业管理人员的培训工作。

（十二）负责全区国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（十三）按照企业干部管理权限，负责指导所属企事业单位精神文明建设和思想政治工作。负责所属企事业单位信访稳定工作和优化企业生产经营环境工作。

（十四）与区发展和改革委员会有关职责分工。区发展和改革委员会在职责权限内承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展总体规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区工业和信息化局的意见。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区工业和信息化局本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,074.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,270.66	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,742.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.21
	9		九、卫生健康支出	39	148.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,189.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	92.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	81.64
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,345.64	本年支出合计	57	3,345.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,345.64	总计	60	3,345.64

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,345.64	3,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,742.94	1,742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,189.02	1,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,189.02	1,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,189.02	1,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,345.64	412.53	2,933.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,742.94	270.24	1,472.70	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	114.70	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	114.70	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.75	11.50	137.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,189.02	0.00	1,189.02	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,189.02	0.00	1,189.02	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,189.02	0.00	1,189.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.17	39.67	52.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	92.17	39.67	52.50	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	81.64	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

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	2,074.98	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	1,270.66	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	1,742.94	1,742.94	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	66.21	66.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.75	148.75	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	1,189.02	0.00	1,189.02	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	92.17	92.17	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	24.92	24.92	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	81.64	0.00	81.64	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	3,345.64	本年支出合计	59	3,345.64	2,074.98	1,270.66	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	3,345.64	总计	64	3,345.64	2,074.98	1,270.66	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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,074.98	412.53	1,662.45
206	科学技术支出	1,742.94	270.24	1,472.70
20601	科学技术管理事务	270.24	270.24	0.00
2060101	行政运行	270.24	270.24	0.00
20603	应用研究	759.00	0.00	759.00
2060399	其他应用研究支出	759.00	0.00	759.00
20604	技术与研究开发	529.00	0.00	529.00
2060499	其他技术与研究开发支出	529.00	0.00	529.00
20609	科技重大项目	114.70	0.00	114.70
2060901	科技重大专项	114.70	0.00	114.70
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23	0.00
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	148.75	11.50	137.25
21004	公共卫生	137.25	0.00	137.25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	137.25	0.00	137.25
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	92.17	39.67	52.50
21505	工业和信息产业监管	92.17	39.67	52.50
2150501	行政运行	39.67	39.67	0.00
2150517	产业发展	52.50	0.00	52.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.07	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.89	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.16	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.92	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	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	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	2.59	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	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		395.34	公用经费合计					17.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,270.66	1,270.66	0.00	1,270.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,189.02	1,189.02	0.00	1,189.02	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,189.02	1,189.02	0.00	1,189.02	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,189.02	1,189.02	0.00	1,189.02	0.00
229	其他支出	0.00	81.64	81.64	0.00	81.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	81.64	81.64	0.00	81.64	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	81.64	81.64	0.00	81.64	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3345.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1430.64 万元，增长 74.71%，主要原因是人员经费和企业奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3345.64 万元，其中：财政拨款收入 3345.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3345.64 万元，其中：基本支出 412.53 万元，占 12.33%；项目支出 2933.11 万元，占 87.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3345.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1430.64 万元，增长 74.71%，主要原因是人员经费和企业奖补资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2074.98 万元，占支出合计的 62.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.14 万元，增长 30.51%，主要原因是人员经费和企业奖补资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2074.98 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1742.94 万元，占 84

.00%; 社会保障和就业（类）支出 66.21 万元，占 3.19%; 卫生健康（类）支出 148.75 万元，占 7.17%; 资源勘探工业信息等（类）支出 92.17 万元，占 4.44%; 住房保障（类）支出 24.92 万元，占 1.20%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.64 万元，支出决算为 2074.98 万元，完成年初预算的 403.19%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 270.89 万元，支出决算为 270.24 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 759.00 万元，支出决算为 759.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）。年初预算为 529.00 万元，支出决算为 529.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 114.70 万元，支出决算为 114.70 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.90 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

9. 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 29.29 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的

92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 137.25 万元，支出决算为 137.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 4.76 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 70.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

15. 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 0.82 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 31.31 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 126.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后期追加。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 52.50 万元，支出决算为 52.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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）。年初预算为 0.

00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 27.87 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休和调出，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.53 万元。其中：人员经费 395.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 17.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1270.66 万元，支出决算为 1270.66 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付企业奖补资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 17.19 万元,比 2023 年减少 19.63 万元,下降 53.32%。主要原因是人员退休和调出,人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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。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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末,我部门共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，其中：机关项目 3 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 142.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及资金 142.27 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“2024 年中小企业发展专项资金、2022 年公务员工资清算项目”等 3 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 142.27 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能严格按照年初计划执行，支出过程严格执行财务支出制度，完善开支手续，提升经费收支规范性。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3345.64 万元，其中：涉及一般公共预算支出 2074.98 万元、政府性基金预算支出 1270.66 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97 分。从评价情况来看依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

2022 年公务员工资清算项目绩效自评情况：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 32.27 万元，执行数为 32.27 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：我单位将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。

2024 年中小企业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 75 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张未完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。。下一步改进措施：我单位将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。

综合专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.39 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.39 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：因财政资金紧张未完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。。下一步改进措施：我单位将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作

任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。

（三）部门评价结果

1. 绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。将部门目标的层层分解并明确岗位职责，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排，将项目资金划拨按照工作任务的重要性来明确，以提高工作效率保质保量完成上级领导交代的各项工作。

2. 我单位按照财政有关要求，及时将绩效评价结果在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年4月								
部门（单位）名称								
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1785.3	3345.64	3345.64	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1785.3	3345.64	3345.64	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金				—	0.00%	—	
	（3）单位资金				—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2024年完成人员经费支出保障。 目标2：2024年完成对单位在职职工和退休人员的福利待遇发放。 目标3：2024年完成了2022年公务员工资清算、综合专项等项目的支出。			1、2024年人员经费支出395.34万元； 2、公用经费支出17.19万元； 3、项目支出2933.11万元				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
职工福利发放		人员工资、保险等		2024年人员工资、保险等支出395.34万元； 2、公用经费支出17.19万元。				
项目支出		完成本单位3个项目支出		2024年项目支出2933.11万元，主要用于企业的各类奖补资金等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0	
		预算调整率	≤10%	87%	2	0	100%	年中增加指标文奖励资金支出
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	本单位无此项支出

投入管理指标（30分）	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	0%	2	2	0.00	本单位无此项支出
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标（25分）	重点工作任务完成	职工福利发放完成率	1	100%	5	5	0.00	
		项目支出完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
	履职目标实现	促进全区经济社会高质量发展	=100%	100%	8	8	0.00	
		维护单位正常运转	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标（35分）	履职效益	提升企业创新发展	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	企业满意度	=100%	95%	10	9	0.00	
		职工满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2022年公务员工资清算						
		工商事务		实施单位		新乡市牧野区工业和信息化局		
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	32.27	32.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32.27	32.27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补发公务员2022年清算工资。			各项工作达到预期目标，绩效管理贯穿始终				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤322734.0元	32.27元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合发放人数	≤17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	职工工资清算准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工资清算时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证职工合法权益	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）							
		工商事务		实施单位		新乡市牧野区工业和信息化局			
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：	100	100	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	100	100	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金未拨付	5	0		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成对符合“专精特新”方向的中小企业验收工作。			各项工作达到预期目标，绩效管理工作的贯穿始终。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤100万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	符合	≤7个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加快提升辖区企业创新发展	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	75			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称 主管部门		综合专项经费								
		工商事务		实施单位		新乡市牧野区工业和信息化局				
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:		10	10	7.39	10	73.9 %	7.39	
		财政拨款		10	10	7.39	-	73.9 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5		5		
		使用规范性		资金使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照全年工作安排按时组织辖区企业进行培训等各专项工作。			各项工作达到预期目标，绩效管理贯穿始终。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤10万元	7.39万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	组织培训企业次数	≥3次	3次	10	10	0.00			
	质量指标	参会企业到会率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	培训完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高辖区企业综合实力	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.39				