

2023 年度
新乡县科技和工业信息化局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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 新乡县科技和工业信息化局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技、工业和信息化法律、法规和方针、政策；协调解决新型工业化进程中的重大问题。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及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）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

（三）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）围绕重点产业、标志性引领产业编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织县(重点)实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、中试基地、新型研发机构等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织协调实施大科学计划和大科学工程。负责组织推荐申报自然科学基金相关工作。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业组织推荐申报工作。

（七）牵头推进全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，指导协调科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）负责全县对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全县出国(境)培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责在县两院院士的联络和服务等工作，推进院士工作站、中原学者工作站等建设。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十三）负责新乡县科学技术奖励相关工作。

（十四）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（十五）监测分析全县工业运行态势，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，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（十六）拟订并组织实施全县制造业服务化、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。

（十七）负责提出全县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、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

（十八）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，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，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十九）组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

（二十）负责全县振兴装备制造业组织协工作，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、县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。

（二十一）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建

立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（二十二）统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任，组织拟订相关政策并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题；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；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展；指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作，承担信息安全应急协调工作。

（二十三）负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各乡镇开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（二十四）贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气行业政策并组织实施；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；依法负责全县煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测

工作的监督管理；指导全县煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

（二十五）推进全县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，指导企业管理人员的培训工作。

（二十六）负责全县国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县科技和工业信息化局内设机构 13 个，包括：党政办公室、财务人事股、科技综合一股、科技综合二股、科技综合三股、科技综合四股、运行协调监测股、中小企业服务股、规划与产业政策股、信息化与数字产业股、行业工业股、工信综合业务股、政策法规股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县科技和工业信息化局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县科技和工业信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,117.18	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	3,095.65
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		八、社会保障和就业支出	39	142.83
	9		九、卫生健康支出	40	15.79
	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	840.68
	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	31.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	8.93
	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	
本年收入合计	27	4,117.18	本年支出合计	58	4,135.75
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	18.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,135.75	总计	26	4,135.75

注：本表反映部门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

部门名称：新乡县科技和工业信息化局

公开 02 表
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		4,117.18	4,117.18					
206	科学技术支出	3,095.65	3,095.65					
20603	应用研究	2,124.90	2,124.90					
2060302	社会公益研究	101.00	101.00					
2060399	其他应用研究支出	2,023.90	2,023.90					
20604	技术与开发	835.00	835.00					
2060499	其他技术与开发支出	835.00	835.00					
20609	科技重大项目	70.00	70.00					
2060901	科技重大专项	70.00	70.00					
20699	其他科学技术支出	65.75	65.75					
2069999	其他科学技术支出	65.75	65.75					
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19					
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64					
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90					
20808	抚恤	49.02	49.02					
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	15.79	15.79					
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79					
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
215	资源勘探工业信息等支出	840.68	840.68					
21505	工业和信息产业监管	460.00	460.00					
2150517	产业发展	460.00	460.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	380.68	380.68					
2150801	行政运行	333.74	333.74					
2150802	一般行政管理事务	46.94	46.94					
221	住房保障支出	31.87	31.87					
22102	住房改革支出	31.87	31.87					
2210201	住房公积金	31.87	31.87					

注：本表反映部门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

部门名称：新乡县科技和工业信息化局

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		4,135.75	469.21	3,666.54			
206	科学技术支出	3,095.65		3,095.65			
20603	应用研究	2,124.90		2,124.90			
2060302	社会公益研究	101.00		101.00			
2060399	其他应用研究支出	2,023.90		2,023.90			
20604	技术与开发	835.00		835.00			
2060499	其他技术与开发支出	835.00		835.00			
20609	科技重大项目	70.00		70.00			
2060901	科技重大专项	70.00		70.00			
20699	其他科学技术支出	65.75		65.75			
2069999	其他科学技术支出	65.75		65.75			
208	社会保障和就业支出	142.83	87.80	55.03			
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64				
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90				
20806	企业改革补助	9.64		9.64			
2080601	企业关闭破产补助	9.64		9.64			
20808	抚恤	49.02	3.63	45.39			
2080801	死亡抚恤	49.02	3.63	45.39			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	15.79	15.79				
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
215	资源勘探工业信息等支出	840.68	333.74	506.94			
21505	工业和信息产业监管	460.00		460.00			
2150517	产业发展	460.00		460.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	380.68	333.74	46.94			
2150801	行政运行	333.74	333.74				
2150802	一般行政管理事务	46.94		46.94			
221	住房保障支出	31.87	31.87				
22102	住房改革支出	31.87	31.87				
2210201	住房公积金	31.87	31.87				
222	粮油物资储备支出	8.93		8.93			
22205	重要商品储备	8.93		8.93			
2220509	食盐储备	8.93		8.93			

注：本表反映部门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

单位：万元

部门名称：新乡县科技和工业信息化局

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	4117.18	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	3,095.65	3,095.65		
	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	142.83	142.83		
	9		九、卫生健康支出	41	15.79	15.79		
	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	840.68	840.68		
	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	31.87	31.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.93	8.93		
	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				
本年收入合计	27	4,117.18	本年支出合计	59	4,135.75	4,135.75		
年初财政拨款结转和结余	28	18.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.57		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				
总计	32	4,135.75	总计	64	4,135.75	4,135.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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
单位：万元

部门名称：新乡县科技和工业信息化局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,135.75	469.21	3,666.54
206	科学技术支出	3,095.65		3,095.65
20603	应用研究	2,124.90		2,124.90
2060302	社会公益研究	101.00		101.00
2060399	其他应用研究支出	2,023.90		2,023.90
20604	技术研究与开发	835.00		835.00
2060499	其他技术研究与开发支出	835.00		835.00
20609	科技重大项目	70.00		70.00
2060901	科技重大专项	70.00		70.00
20699	其他科学技术支出	65.75		65.75
2069999	其他科学技术支出	65.75		65.75
208	社会保障和就业支出	142.83	87.80	55.03
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	
2080501	行政单位离退休	41.73	41.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
20806	企业改革补助	9.64		9.64
2080601	企业关闭破产补助	9.64		9.64
20808	抚恤	49.02	3.63	45.39
2080801	死亡抚恤	49.02	3.63	45.39
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	15.79	15.79	
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
215	资源勘探工业信息等支出	840.68	333.74	506.94
21505	工业和信息产业监管	460.00		460.00
2150517	产业发展	460.00		460.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	380.68	333.74	46.94
2150801	行政运行	333.74	333.74	
2150802	一般行政管理事务	46.94		46.94
221	住房保障支出	31.87	31.87	
22102	住房改革支出	31.87	31.87	
2210201	住房公积金	31.87	31.87	
222	粮油物资储备支出	8.93		8.93
22205	重要商品储备	8.93		8.93
2220509	食盐储备	8.93		8.93

注：本表反映部门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

单位：万元

部门名称：新乡县科技和工业信息局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.53	302	商品和服务支出	25.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.89	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.48	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	36.28	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	40.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.54	30211	差旅费	6.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.09	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	45.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.73	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.90	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	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		443.89	公用经费合计					25.32

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。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
单位：万元

部门名称：新乡县科技和工业信息化局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门名称：新乡县科技和工业信息化局

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县科技和工业信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4,135.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,365.85 万元，增长 49.31%。主要原因是一是 2023 年科技项目资金增加，结转数量较多，项目收支均增加；二是社会保障等人员经费增加，基本支出收支随之增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,117.18 万元，其中：财政拨款收入 4,117.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,135.75 万元，其中：基本支出 469.21 万元，占 11.35%；项目支出 3,666.54 万元，占 88.65%。

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 4,135.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,365.85 万元，增长 49.31%。主要原因是一是 2023 年科技项目资金增加，结转数量较多，项目收支均增加；二是社会保障等人员经费增加，基本支出收支随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,135.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,365.85 万元，增长 49.31%。主要原因是 2023 年科技项

目资金增加，本年科学技术支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,135.75 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3,095.65 万元，占 74.85%；社会保障和就业（类）支出 142.83 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 15.79 万元，占 0.38%；资源勘探工业信息等（类）支出 840.68 万元，占 20.33%；住房保障（类）支出 31.87 万元，占 0.77%；粮油物资储备（类）支出 8.93 万元，占 0.22%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591.33 万元，支出决算为 4,135.75 万元，完成年初预算的 699.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年省创新生态支撑专项经费等项目年中追加预算，科技项目支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 2,023.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级制造业高质量发展专项资金等项目年中追加预算，科技

项目支出增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 835.00 万元，完成年初预算的 713.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业研发助财政补助专项资金等项目年中追加预算，科技项目支出增加。

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 0.00 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存在差异的主要原因是 2022 年第二批市级科技专项资金等项目年中追加预算，科技项目支出增加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020、2021 年 5G 基站建设奖励资金等项目年中追加预算，科技项目支出增加。

6. 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 42.03 万元，支出决算为 41.73 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度行政离退休人员减少。

7. 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 43.90

万元，支出决算为 40.90 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度事业离退休人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年中追加预算，破产企业留守人员劳务补助和信访维稳支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 49.02 万元，完成年初预算的 1,350.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人员去世，年中追加抚恤金、丧葬费。

10. 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 1.59 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 2 名在职人员退休。

11. 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 6.69 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年行政在职人员退休。

12. 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 9.47 万元，支出决算为 9.22 万元，完

成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年事业在职人员退休。

13. 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 0.00 万元,支出决算为 460.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加规上工业企业满负荷生产奖励资金等项目预算,工信项目支出增加。

14. 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)行政运行(项)。年初预算为 328.26 万元,支出决算为 333.74 万元,完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算,工信项目支出增加。

15. 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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 46.94 万元,完成年初预算的 938.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算,工信项目支出增加。

16. 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 33.76 万元,支出决算为 31.87 万元,完成年初预算的 94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 2 名在职人员退休。

17. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加食盐储备轮换费项目预算，工信项目支出增加。

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 469.21 万元。其中：人员经费 443.89 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 25.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”

经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.17 万元。主要用于公务用车运行燃料费、修理费、公务用车运行保险费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 25.32 万元，比 2022 年度增加 4.08 万元，增长 19.21%。主要原因是厉行节约，我部门压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效

自评工作培训,认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后,评价工作组与相关科室进行沟通,明确评价要求,初步了解项目基本情况,收集整理相关项目资料,项目组经过深入了解,明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容,并按照前期调研工作思路,启动绩效自评工作,经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分,发现问题,并落实整改。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2023 年年初预算资金 3112.33 万元;经年中调整,全年预算资金总额 5771.28 万元。全年实际执行数为 4136.18 万元,预算执行率为 71.67%。其中项目全年预算资金总额 5305.89 万元,全年实际执行总数为 3670.79 万元,预算执行率为 69.18%。2023 年度我单位共实施 37 项目,参加绩效目标自评的项目 37 个,完成率 100%。根据相关政策要求进行打分,最终项目自评平均得分为 85.4 分,评价结果为优。

37 个项目中,2023 年省级制造业高质量发展专项资金(新一代信息技术和工业互联网平台项目)等 30 个项目得分为优(90-100),完成绩效目标,且 26 个项目预算执行率为 100%;2023 年市级科技专项资金等 7 个项目得分为差(60 以下),未完成绩效目标,未完成全年预算。

存在问题及原因:1. 预算调整率、结转结余率事前评估不足;2. 部分项目资金支付进度滞后;3. 预算绩效管理理念有待提高。

下一步改进措施：1. 加强预算管理，完善绩效考核目标。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，提高预算编制的严谨性和可控性；2. 严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督，规范资金管理，提高使用效益；3. 强化资金监督管理，完善内部管理制度，提升管理效能，完善资金监管流程。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年省级制造业高质量发展专项资金（国家级专精特新小巨人企业项目）。根据豫财企【2023】10 号文，下达我县 2023 年省级制造业高质量发展专项资金 1905 万元，其中，5. 国家级专精特新“小巨人”企业 560 万元。全年预算数 560 万，全年执行数 364.80 万，执行率 65.14%。拟支持 3 家企业推进 1. 加大创新投入，加快技术成果产业化应用 2. 促进数字化网络化智能化改造 3. 提升企业创新能力和专业化水平。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年省级制造业高质量发展专项资金（国家级专精特新小巨人企业项目）绩效自我评价结果为：总得分 97.39 分，属于“优”。

主要经验及做法：全面落实制造业高质量发展专项资金奖励政策，严格程序，认真做好国家级专精特新小巨人企业项目等评选、审核、发放与管理等工作。

有关建议：加强省级制造业高质量发展专项资金--国家级专精特新小巨人企业项目政策项目及具体政策的宣传力度，提高企业对资助政策的了解。及时做好企业的沟通工作。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县科技和工业信息化局						
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	3112.33	5771.73	4136.63	10	71.67 %	7.96	
	资金来源：（1）财政拨款	3112.33	5771.28	4136.18	—	71.67 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0.45	0.45	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施、指导科技创新创业载体平台建设等 目标2：负责新乡县科学技术奖励相关工作			目标1：组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施、指导科技创新创业载体平台建设等 目标2：负责新乡县科学技术奖励相关工作				
	目标3：拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划以及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；拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导扶持工业和信息产业发展			目标3：拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划以及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；拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导扶持工业和信息产业发展				
	目标4：负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况			目标4：负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1：科技和工业信息化工作；负责新乡县科学技术奖励相关工作、引导和扶持工业和信息产业发展等工作		统筹区域科技创新体系建设、负责新乡县科学技术奖励相关工作、引导和扶持工业和信息产业发展、拟订并组织实施中小企业发展中长期规划等工作			统筹区域科技创新体系建设、负责新乡县科学技术奖励相关工作、引导和扶持工业和信息产业发展、拟订并组织实施中小企业发展中长期规划等工作			
任务2：综合工作；保障机构正常运转、完成日常工作任务		单位履行职能正常运转及办公设备购置支出、完成各种工作安排、保障机构正常运转、完成日常工作任务			单位履行职能正常运转及办公设备购置支出、完成各种工作安排、保障机构正常运转、完成日常工作任务			
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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	85.43%	1	0	184.77	年初报送项目未安排预算，另外当年追加预算项目较多
		结转结余率	≤20%	28.33%	1	0.58	41.65	因县财力紧张，当年追加预算计划，但实际未完全下达我局，因此未拨付资金结转下年
		“三公经费”控制率	≤80%	48.75%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1：科技和信息化工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		重点工作任务2：综合工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标2完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标3完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标4完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	促进工业经济高质量发展	促进	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象或工作人员满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.54		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2022年省创新生态支撑专项经费（科技特派员）						
		新乡县科技和工业信息化局		实施单位		新乡县科技和工业信息化局		
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；	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫财科〔2022〕6号 河南省财政厅 河南省科学技术厅关于下达2022年省创新生态支撑专项经费预算的通知 根据年初预算批复和省科技厅《关于建议下达2022年度省科技创新体系能力建设专项资金的函》（豫科项〔2022〕12号），经审核，现下达我县2022年省科技创新体系能力建设专项经费预算75万元含科技特派员5万待拨付，加大创新引导。			按照豫财科〔2022〕6号文件，现下达我县2022年省科技创新体系能力建设专项经费预算75万元含科技特派员5万待拨付，加大创新引导。				
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	预算总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励科技特派员	≤10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	发放资金合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放资金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大县（市）创新引导	加大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年一季度规上工业企业满负荷生产省级财政奖励资金							
主管部门		新乡县科技和工业信息化局		实施单位		新乡县科技和工业信息化局			
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	160	160	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	160	160	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫工信联运行【2023】12号文 河南省工业和信息化厅 河南省财政厅关于做好2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报的通知 符合的共18家企业160万元(省级资金)。			根据豫工信联运行【2023】12号文 做好2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报 符合的共18家企业160万元(省级资金)，推动工业企业复工复产。					
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	预算总成本	≤160万元	160万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≤18家	18家	10	10	0.00		
	质量指标	奖励资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖励发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动工业企业复工复产、满产达产	推动	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2020、2021年5G基站建设奖励资金						
主管部门		新乡县科技和工业信息化局		实施单位		新乡县科技和工业信息化局		
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	65.75	65.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	65.75	65.75	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照新通办【2022】1号文 新5G办【2022】2号文 要求，2020、2021年5G基站建设奖励资金3家企业合计65.75万元。用于（配套）基站建设，加快5G网络建设和产业发展。		按照新通办【2022】1号文 新5G办【2022】2号文 要求，2020、2021年5G基站建设奖励资金3家企业合计65.75万元。用于（配套）基站建设，加快5G网络建设和产业发展。					
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	预算总成本	≤65.75万元	65.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≤3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	奖励资金合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快5G网络建设和产业发展	加快	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新乡县政府食盐储备轮换管理费用							
主管部门		新乡县科技和工业信息化局		实施单位		新乡县科技和工业信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	8.93	8.93	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	8.93	8.93	-	100.0 %	-		
	单位资金	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对新乡市盐业工伤关于新乡县食盐储备轮换管理费的发放，用于储备食盐（第二轮），合计8.925万元。			完成对新乡市盐业工伤关于新乡县食盐储备轮换管理费的发放，用于储备食盐（第二轮），合计8.925万元，用于食盐储备。					
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	预算总成本	=8.925万元	8.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	食盐储备数	=119吨	119吨	5	5	0.00		
		发放资金企业数	=1家	1家	5	5	0.00		
	质量指标	发放资金合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放资金及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	用于食盐储备，保障应急供用	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		张传恩抚恤金、丧葬费						
主管部门		新乡县科技和工业信息化局		实施单位		新乡县科技和工业信息化局		
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:		23.11	23.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		23.11	23.11	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位退休干部张传恩2023年1月去世，现申请为其家属发放抚恤金、丧葬费合计231134.8元，抚慰其家属情绪。			及时合规为我单位退休干部张传恩属发放抚恤金、丧葬费合计231134.8元，抚慰其家属情绪，提升家庭生活质量。				
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	抚恤金、丧葬费	=231134.8元	231134.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费领取人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家庭生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		