

2025年度
新乡市工业和信息化局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 新乡市工业和信息化局概况

一、部门职责

新乡市工业和信息化局机关内设21个职能科室和新乡市散装水泥发展中心1个归口预算管理单位。

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕5号）、《中共新乡市委机构编制委员会关于调整市工业和信息化局职责机构编制的通知》（新编〔2024〕42号）文件规定，新乡市工业和信息化局是市政府工作部门，主管全市工业和信息化工作。主要职责是：

贯彻执行国家和省、市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，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造的相关政策，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。

拟订并组织实施全市工业行业规划、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。

监测分析全市工业运行态势，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。

拟订并组织实施全市制造业服务化、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。

负责提出全市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、省对口部门和本市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、市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

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、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

组织实施全市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。

负责全市振兴装备制造业组织协调工作，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。

负责全市中小企业发展的宏观指导，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的相关政策、措施并监督检查执行情况。

统筹推进全市信息化工作，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。

负责全市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；指导各县(市、区)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；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市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。

贯彻落实国家、省煤炭行业法律法规和有关政策，研究拟订全市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；依法负责全市煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理；指导全市煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

推进全市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。

负责全市国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

完成市委、市政府交办的其他任务。

新乡市散装水泥发展中心无内设科室。主要职责是负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、专业培训工作。

二、机构设置

新乡市工业和信息化局内设机构21个，包括：办公室、人事科、政策法规科、规划与产业政策科、开放合作科、中小企业服务

科、数字化与未来产业科、科技与电子信息科、运行监测协调科、节能与综合利用科、材料工业科、装备工业科、消费品工业科、食品工业科、信息化工业科、煤炭工业管理科、国防科学技术工业办公室、企业改革科、信访科、党建工作办公室、离退休干部工作科等科室。

从决算单位构成看，新乡市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市工业和信息化局（本级）
- 2、新乡市散装水泥发展中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市工业和信息化局

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	4,805.94	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	1,543.15
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	839.73
	9		九、卫生健康支出	40	114.05
	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	2.00
	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	2,174.53
	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	
	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	132.48
	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	4,805.94	本年支出合计	58	4,805.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,805.94	总计	62	4,805.94

注：1. 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

公开02表

部门名称：新乡市工业和信息化局

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	4,805.94	4,805.94					
206	科学技术支出	1,543.15	1,543.15					
20699	其他科学技术支出	1,543.15	1,543.15					
2069999	其他科学技术支出	1,543.15	1,543.15					
208	社会保障和就业支出	839.73	839.73					
20805	行政事业单位养老支出	774.92	774.92					
2080501	行政单位离退休	630.08	630.08					
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.09	139.09					
20808	抚恤	63.42	63.42					
2080801	死亡抚恤	63.42	63.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	114.05	114.05					
21011	行政事业单位医疗	114.05	114.05					
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36					
2101103	公务员医疗补助	55.69	55.69					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,174.53	2,174.53					
21505	工业和信息产业	1,806.21	1,806.21					
2150501	行政运行	1,562.62	1,562.62					
2150517	产业发展	45.00	45.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	198.59	198.59					
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.32	368.32					
2150805	中小企业发展专项	368.32	368.32					
224	灾害防治及应急管理支出	132.48	132.48					
22404	矿山安全	132.48	132.48					
2240499	其他矿山安全支出	132.48	132.48					

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：新乡市工业和信息化局

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	4,805.94	2,526.18	2,279.76			
206	科学技术支出	1,543.15		1,543.15			
20699	其他科学技术支出	1,543.15		1,543.15			
2069999	其他科学技术支出	1,543.15		1,543.15			
208	社会保障和就业支出	839.73	839.73				
20805	行政事业单位养老支出	774.92	774.92				
2080501	行政单位离退休	630.08	630.08				
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.09	139.09				
20808	抚恤	63.42	63.42				
2080801	死亡抚恤	63.42	63.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	114.05	114.05				
21011	行政事业单位医疗	114.05	114.05				
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36				
2101103	公务员医疗补助	55.69	55.69				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,174.53	1,572.40	602.13			
21505	工业和信息产业	1,806.21	1,572.40	233.81			
2150501	行政运行	1,562.62	1,477.06	85.56			
2150517	产业发展	45.00		45.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	198.59	95.35	103.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.32		368.32			
2150805	中小企业发展专项	368.32		368.32			
224	灾害防治及应急管理支出	132.48		132.48			
22404	矿山安全	132.48		132.48			
2240499	其他矿山安全支出	132.48		132.48			

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

部门名称：新乡市工业和信息化局

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	4,805.94	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	1,543.15	1,543.15		
	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	839.73	839.73		
	9		九、卫生健康支出	41	114.05	114.05		
	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	2.00	2.00		
	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	2,174.53	2,174.53		
	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				
	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	132.48	132.48		
	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	4,805.94	本年支出合计	59	4,805.94	4,805.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,805.94	总计	64	4,805.94	4,805.94		

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。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

部门名称：新乡市工业和信息化局

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	4,805.94	2,526.18	2,279.76
206	科学技术支出	1,543.15		1,543.15
20699	其他科学技术支出	1,543.15		1,543.15
2069999	其他科学技术支出	1,543.15		1,543.15
208	社会保障和就业支出	839.73	839.73	
20805	行政事业单位养老支出	774.92	774.92	
2080501	行政单位离退休	630.08	630.08	
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.09	139.09	
20808	抚恤	63.42	63.42	
2080801	死亡抚恤	63.42	63.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	114.05	114.05	
21011	行政事业单位医疗	114.05	114.05	
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	
2101103	公务员医疗补助	55.69	55.69	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,174.53	1,572.40	602.13
21505	工业和信息产业	1,806.21	1,572.40	233.81
2150501	行政运行	1,562.62	1,477.06	85.56
2150517	产业发展	45.00		45.00
2150599	其他工业和信息产业支出	198.59	95.35	103.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.32		368.32
2150805	中小企业发展专项	368.32		368.32
224	灾害防治及应急管理支出	132.48		132.48
22404	矿山安全	132.48		132.48
2240499	其他矿山安全支出	132.48		132.48

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

部门名称：新乡市工业和信息化局

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	1,655.53	302	商品和服务支出	181.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.68	30201	办公费	41.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	588.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.09	30207	邮电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.69	30211	差旅费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	689.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	620.87	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.12	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.06	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	24.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	72.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		2,344.59	公用经费合计					181.60

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

部门名称：新乡市工业和信息化局

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

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

部门名称：新乡市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市工业和信息化局

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
4.83	0.00	4.40	0.00	4.40	0.43	4.11	0.00	3.74	0.00	3.74	0.37

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 2025年度部门决算情况说明

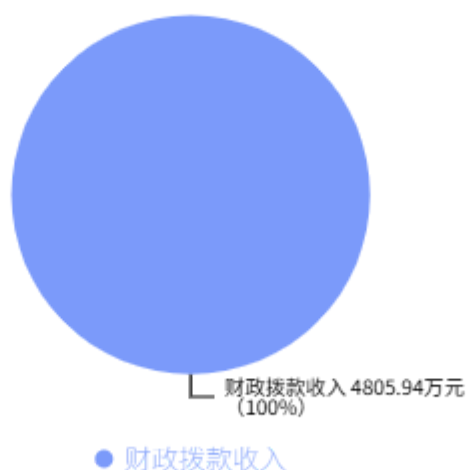
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,805.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,072.08万元，下降18.24%。主要原因是项目收支变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,805.94万元，其中：财政拨款收入4,805.94万元，占100.00%。

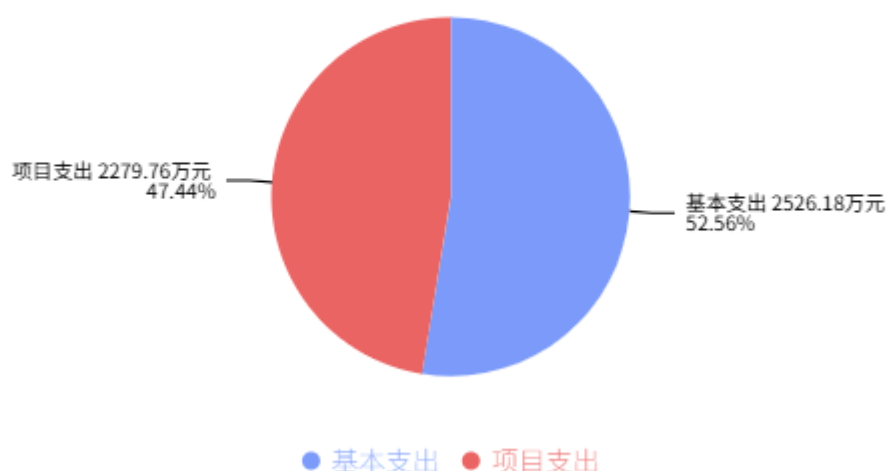
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,805.94万元，其中：基本支出2,526.18万元，占52.56%；项目支出2,279.76万元，占47.44%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,805.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,072.08万元，下降18.24%。主要原因是项目收支变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

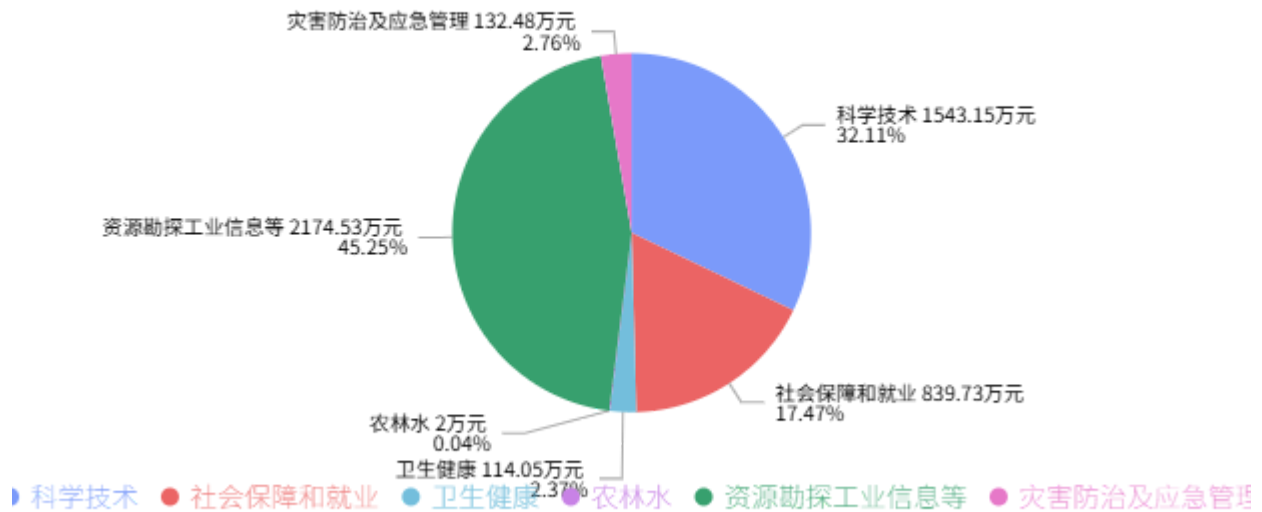
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,805.94万元，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减少797.84万元，下降14.24%。主要原因是项目收支变动。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,805.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,543.15万元，占32.11%；社会保障和就业（类）支出839.73万元，占17.47%；卫生健康（类）支出114.05万元，占2.37%；农林水（类）支出2.00万元，占0.04%；资源勘探工业信息等（类）支出2,174.53万元，占45.25%；灾害防治及应急管理（类）支出132.48万元，占2.76%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,566.25万元，支出决算为4,805.94万元，完成年初预算的134.76%。其中：

1. **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1,078.15万元，支出决算为1,543.15万元，完成年初预算的143.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目2025年工信领域奖励资金实际支出数比预算数少25万元，年中追加项目2024年度星级工业企业奖励490万元。

2. **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564.01万元，支出决算为630.08万元，完成年初预算的111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动、补发工资，退休人员工资支出增加。

3. **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11.08万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的51.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是散装水泥发展中心一退休人员年中去世，工资支出减少。

4. 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146.31万元，支出决算为139.09万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动基本养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加去世人员死亡抚恤。

6. 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1.99万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的69.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动、缴费费率变化，工伤保险支出减少。

7. 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59.93万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动基本医疗保险支出减少。

8. 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57.27万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动公务员医疗补助支出减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，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2025年驻村工作队经费2万元。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。年初预算为1,451.88万元，支出决算为1,562.62万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动、补发工资，人员经费支出增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2025年第二季度市级重点制造业企业财政奖励资金（本级追加）45万元。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为195.63万元，支出决算为198.59万元，完成年初预算的101.51%。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2025年“名校英才”租房补贴2.4万元，因人员调资和补发以前年度工资导致散装水泥发展中心人员经费略有增加；工业经济运行监测与企业服务经费、企业高管培训经费（企业服务）、煤矿安全监管经费支出数比预算数分别少0.1万元、2.5万元、0.96万元。

13. 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0万元，支出决算为368.32万元，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2024年中小企业数字化转型城市试点资金368.32万元。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.48万元，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安全生产预防和应急救援能力建设补助资金132.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,526.19万元。其中：人员经费2,344.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费181.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度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。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.83万元，支出决算为4.11万元，完成预算的85.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减支出。

（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。

2025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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算3.74万元，完成预算的85.00%，占91.00%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的86.05%，占9.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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4.40万元，支出决算为3.74万元，完成预算的85.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.74万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.43万元，支出决算为0.37万元，完成预算的86.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0.37万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组6个、来宾44人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出181.60万元，比2024年度增加4.01万元，增长2.26%。主要原因是办公费、委托业务费、福利费、其他交通费用较上年略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额369.12万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368.32万元。授予中小企业合同金额369.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占授予中小企业合同金额的0.22%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4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4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，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目15个，共涉及资金2,279.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对产业推进服务与万人助万企活动经费、企业高管培训经费（企业服务）、煤矿安全监管经费等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,279.75万元，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，我部门围绕履职目标和资金用途，通过设定绩效目标、实施过程监控、开展绩效评价、运用评价结果等环节，

提升部门工作效能和财政资金使用效益。项目目标设置可量化、可考核；严格按照时间节点开展绩效监控，分析研判预算执行和目标实现情况，及时采取纠偏措施；绩效评价覆盖所有项目，强化绩效评价结果应用，提升资金使用效益。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

产业推进服务与万人助万企活动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98.48分。项目全年预算数为80.23万元，执行数为68.04万元，完成预算的84.81%。项目绩效目标完成情况：一是帮助企业争取上级资金和荣誉，推动政策落地、强化要素保障；二是切实解决企业反映问题，增强企业竞争力，持续推动企业提档升级。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因是厉行节约、压减办公经费支出。下一步改进措施：科学预估经费支出，严格落实零基预算编制改革。

企业高管培训经费（企业服务）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99.20分。项目全年预算数为60万元，执行数为57.50万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成4次企业家培训，培训合格率100%；二是培训人次180人次，为经济和社会发展提供长期人才储备。发现的主要问题及原因：预算执行率95.83%，预算未全部支出，原因是培训费和工作人员差旅费实际支出与预算存在偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确性。

煤矿安全监管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94.43分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.04万元，完成预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：

一是全年煤矿执法检查7矿次；二是消除发现的煤矿安全隐患，防范遏制重特大事故。发现的主要问题及原因：产出指标-数量指标-检查次数，年初目标为15矿次，实际完成7矿次。原因是按照《国家矿山安全监察局关于严格规范矿山领域安全生产行政执法行为的通知》（矿安〔2025〕14号）要求，报请市政府批准变更年度执法计划，全年执法检查变更为7矿次。下一步改进措施：加强与相关部门沟通，提高工作预见性，科学设置绩效目标。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表								
2026年7月								
项目名称		产业推进服务与万人助万企活动经费						
主管部门		新乡市工业和信息化局		实施单位		新乡市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80.23	80.23	68.04	10	84.81 %	8.48	
	财政拨款	80.23	80.23	68.04	-	84.81 %	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	有效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进先进制造业强市战略，改造升级传统产业，发展壮大新兴产业，有效促进产业结构调整和优化升级，进一步提升信息化和工业化融合水平；通过支持企业发展、推动政策落地、强化要素保障和创新驱动，切实解决企业反映问题，增强企业竞争力，持续推动企业提档升级，尽快形成新的工业体系，实现新乡工业高质量发展。			加快推进先进制造业强市战略，改造升级传统产业，发展壮大新兴产业，有效促进产业结构调整和优化升级，进一步提升信息化和工业化融合水平；通过支持企业发展、推动政策落地、强化要素保障和创新驱动，切实解决企业反映问题，增强企业竞争力，持续推动企业提档升级，尽快形成新的工业体系，实现新乡工业高质量发展。				
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	严格执行预算支出	≤80.23万元	68.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮助企业争取上级资金	≥10000万元	12601万元	10	10	0.00	
		帮助企业争取上级荣誉	≥150个	151个	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
		企业问题解决率	≥96%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	全市工业增加值占GDP的比重	≥28%	32.9%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进产业转型升级	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.48		

项目支出绩效自评情况表								
2026年7月								
项目名称		企业高管培训经费(企业服务)						
主管部门		新乡市工业和信息化局		实施单位		新乡市工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	60	60	57.5	10	95.83 %	9.58
		财政拨款	60	60	57.5	-	95.83 %	-
		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	科学合理		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于促进非公有制经济健康发展的若干意见》(新发〔2018〕21号)《关于新时代促进全市民营经济高质量发展的意见》(新发〔2023〕11号)等文件要求,我局计划组织开展企业高管培训,不断提升我市企业高管的整体素质和水平,帮助我市企业高管开拓视野、更新观念、增长知识、提升素质,宣传营造关心关爱企业家的浓厚氛围,全年计划开展3次培训。			全年开展4期”走出去“企业家培训,培训人次180人。				
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	严格执行预算支出	≤60万元	57.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	4次	20	19.62	3.33	举办了一期观摩活动使用的是2023年企业家培训项目预算。
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为经济和社会发展提供长期人才储备	≥170人次	180人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
2026年7月								
项目名称		煤矿安全监管经费						
主管部门		新乡市工业和信息化局		实施单位		新乡市工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	39.04	10	97.6 %	9.76
		财政拨款	40	40	39.04	-	97.6 %	-
		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			科学安排	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	煤矿执法设备进一步配备完善，基本满足日常和应急安全工作需要，继续聘请第三方协助开展煤矿安全检查工作，全年不少于15矿次，及时查处各类安全隐患，确保全市煤矿安全平稳运行。			煤矿执法设备进一步配备完善，基本满足日常和应急安全工作需要，继续聘请第三方协助开展煤矿安全检查工作，按照《国家矿山安全监察局关于严格规范矿山领域安全生产行政执法行为的通知》（矿安〔2025〕14号）要求，报请市政府批准变更年度执法计划，全年执法检查变更为7矿次，检查范围覆盖市级监管煤矿，及时查处各类安全隐患，确保全市煤矿安全平稳运行。				
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	监管费金额	≤40万元	39.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥15次	7次	10	4.67	-53.33	按照《国家矿山安全监察局关于严格规范矿山领域安全生产行政执法行为的通知》（矿安〔2025〕14号）要求，报请市政府批准变更年度执法计划，全年执法检查变更为7矿次。
		检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	消除发现的煤矿安全隐患率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	防范遏制重特大事故	确保	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.43		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：产业推进服务与万人助万企活动经费

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年项目预算。市财政要拨付专门工作经费，落实“万人助万企”活动要求，切实做好我市企业服务工作，进一步推动转变政府职能，优化营商环境，完善企业服务长效机制，构建有利于企业发展的制度环境、政策环境和公共服务体系，为加快推进产业发展提供资金保障。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	80.23	80.23	68.04	84.81%
政府预算资金	80.23	80.23	68.04	84.81%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	有效	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加快推进先进制造业强市战略，改造升级传统产业，发展壮大新兴产业，有效促进产业结构调整和优化升级，进一步提升信息化和工业化融合水平；通过支持企业发展、推动政策落地、

强化要素保障和创新驱动，切实解决企业反映问题，增强企业竞争力，持续推动企业提档升级，尽快形成新的工业体系，实现新乡工业高质量发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

加快推进先进制造业强市战略，改造升级传统产业，发展壮大新兴产业，有效促进产业结构调整和优化升级，进一步提升信息化和工业化融合水平；通过支持企业发展、推动政策落地、强化要素保障和创新驱动，切实解决企业反映问题，增强企业竞争力，持续推动企业提档升级，尽快形成新的工业体系，实现新乡工业高质量发展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：产业推进服务与万人助万企活动经费绩效自我评价结果为：总得分 98.48 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-严格执行预算支出：年度指标值 $\leq$ 80.23 万元，实际完成值 68.04 万元，分值 10 分，得分 10 分；

产出指标-数量指标-帮助企业争取上级资金：年度指标值 $\geq$ 10000 万元，实际完成值 12601 万元，分值 10 分，得分 10 分；

产出指标-数量指标-帮助企业争取上级荣誉：年度指标值 $\geq$ 150 个，实际完成值 151 个，分值 5 分，得分 5 分；

产出指标-质量指标-资金使用合规率：年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；

产出指标-质量指标-企业问题解决率：年度指标值 $\geq$ 96%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；

效益指标-经济效益指标-全市工业增加值占 GDP 的比重：年度指标值 $\geq$ 28%，实际完成值 32.9%，分值 15 分，得分 15 分；

效益指标-社会效益指标-促进产业转型升级：年度指标值促进，实际完成值 100%，分值 10

分，得分 10 分；

满意度指标-服务对象满意度指标-相关企业满意度：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，

分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	严格执行预算支出	≤80.23 万元	68.04 万元	10	10	
产出指标	数量指标	帮助企业争取上级资金	≥10000 万元	12601 万元	10	10	
		帮助企业争取上级荣誉	≥150 个	151 个	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		企业问题解决率	≥96%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	全市工业增加值占 GDP 的比重	≥28%	32.9%	15	15	
	社会效益指标	促进产业转型升级	促进	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：企业高管培训经费(企业服务)

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年项目预算。建立健全企业服务长效机制，切实加强企业家培训工作，提高企业家素质，宣传营造关心关爱企业家的浓厚氛围，需拨付企业高管培训经费 60 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	60.00	60.00	57.50	95.83%
政府预算资金	60.00	60.00	57.50	95.83%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《关于促进非公有制经济健康发展的若干意见》（新发〔2018〕21 号）《关于新时代促进全市民营经济高质量发展的意见》（新发〔2023〕11 号）等文件要求，我局计划组织开展企业高管培训，不断提升我市企业高管的整体素质和水平，帮助我市企业高管开拓视野、更新观念、

增长知识、提升素质，宣传营造关心关爱企业家的浓厚氛围，全年计划开展 3 次培训。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年开展 4 期”走出去“企业家培训，培训人次 180 人。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：企业高管培训经费(企业服务)绩效自我评价结果为:总得分 99.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-严格执行预算支出：年度指标值≤60 万元，实际完成值 57.5 万元，分值 10 分，得分 10 分；

产出指标-质量指标-培训合格率：年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；

效益指标-社会效益指标-为经济社会发展提供长期人才储备：年度指标值≥170 人次，实际完成值 180 人次，分值 25 分，得分 25 分；

满意度指标-服务对象满意度指标-受训学员满意度：年度指标值≥90%，实际完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

产出指标-数量指标-培训次数：年度指标值≥3 次，实际完成值 4 次，分值 20 分，得分 19.62 分，偏差原因是举办了一期观摩活动使用 2023 年企业家培训项目预算。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	严格执行预算支出	≤60 万元	57.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	4 次	20	19.62	举办了一期观摩活动使用的是 2023 年企业家培训项目预算。
	质量指标	培训合格率	≈100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为经济和社会发展提供长期人才储备	≥170 人次	180 人次	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：煤矿安全监管经费

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年项目预算。煤矿行业专业众多、系统复杂，为履行好属地监管职责，2025 年继续聘请第三方公司和专家开展隐患排查治理和专项检查活动，购置安全监管设备，强化煤矿安全监管，减少煤矿安全隐患，切实维护全市经济稳定发展的大局。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	39.04	97.6%
政府预算资金	40.00	40.00	39.04	97.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学安排	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

煤矿执法设备进一步配备完善，基本满足日常和应急安全工作需要。继续聘请第三方协助开展煤矿安全检查工作，全年不少于 15 矿次，及时查处各类安全隐患，确保全市煤矿安全平稳

运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

煤矿执法设备进一步配备完善，基本满足日常和应急安全工作需要，继续聘请第三方协助开展煤矿安全检查工作，按照《国家矿山安全监察局关于严格规范矿山领域安全生产行政执法行为的通知》（矿安〔2025〕14号）要求，报请市政府批准变更年度执法计划，全年执法检查变更为7矿次，检查范围覆盖市级监管煤矿，及时查处各类安全隐患，确保全市煤矿安全平稳运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：煤矿安全监管经费绩效自我评价结果为：总得分94.43分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-监管费金额：年度指标值≤40万元，实际完成值39.04万元，分值10分，得分10分；

产出指标-质量指标-检查覆盖率：年度指标值=100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分；

产出指标-质量指标-消除发现的煤矿安全隐患率：年度指标值=100%，实际完成值100%，分值10分，得分10分；

效益指标-社会效益指标-防范遏制重特大事故：年度指标值确保，实际完成值100%，分值25分，得分25分；

满意度指标-服务对象满意度指标-煤矿职工满意度：年度指标值=100%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。

2.没有完成绩效目标的指标

产出指标-数量指标-检查次数：年度指标值≥15次，实际完成值7次，分值10分，得分4.67分，偏差原因是按照《国家矿山安全监察局关于严格规范矿山领域安全生产行政执法行为的通知》（矿安〔2025〕14号）要求，报请市政府批准变更年度执法计划，全年执法检查变更为7矿次。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	监管费金额	≤40 万元	39.04 万元	10	10	
产出指标	数量指标	检查次数	≥15 次	7 次	10	4.67	按照《国家矿山安全监察局关于严格规范矿山领域安全生产行政执法行为的通知》（矿安〔2025〕14 号）要求，报请市政府批准变更年度执法计划，全年执法检查变更为 7 矿次。
	质量指标	检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		消除发现的煤矿安全隐患率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	防范遏制重特大事故	确保	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿职工满意度	=100%	100%	5	5	