

2022 年度
新乡市工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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。

新乡市工业和信息化局主要职责：

1. 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。

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

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责全市中小企业、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经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

10. 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、广播电视台和计算机网络融合，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。

11. 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的重大问题，提出政策建议。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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、政策法规科、规划与产业政策科、运行监测协调科、节能与综合利用科、开放合作科、中小企业服务科、材料工业科、装备工业科、消费品工业科、科技与电子信息科、数字化与未来产业科、人事科、食品工业科、信息化工作科、国防科学技术工业办公室、企业改革科、信访科、煤炭工业管理科、党建工作办公室和离退休干部工作科。

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。

纳入本部门 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市工业和信息化局

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	2,563.20	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	40.18
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	3.60
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	556.19
	9		九、卫生健康支出	40	100.47
	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	3.00
	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	1,715.70
	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	144.06
	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	2,563.20	本年支出合计	58	2,563.20
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	2,563.20	总计	26	2,563.20

注：本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：新乡市工业和信息化局

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	2,563.20	2,563.20					
204	公共安全支出	40.18	40.18					
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18					
2049999	其他公共安全支出	40.18	40.18					
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60					
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	556.19	556.19					
20805	行政事业单位养老支出	442.70	442.70					
2080501	行政单位离退休	340.19	340.19					
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85					
20808	抚恤	112.53	112.53					
2080801	死亡抚恤	112.53	112.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	100.47	100.47					
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47					
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67					
2101103	公务员医疗补助	44.80	44.80					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,715.70	1,715.70					
21505	工业和信息产业监管	1,715.70	1,715.70					
2150501	行政运行	1,306.23	1,306.23					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	409.47	409.47					
222	粮油物资储备支出	144.06	144.06					
22205	重要商品储备	144.06	144.06					
2220508	医药储备	144.06	144.06					

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
单位：万元

部门名称：新乡市工业和信息化局

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	2,563.20	1,821.54	741.66			
204	公共安全支出	40.18	40.18				
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18				
2049999	其他公共安全支出	40.18	40.18				
206	科学技术支出	3.60		3.60			
20699	其他科学技术支出	3.60		3.60			
2069999	其他科学技术支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	556.19	452.05	104.14			
20805	行政事业单位养老支出	442.70	442.70				
2080501	行政单位离退休	340.19	340.19				
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85				
20808	抚恤	112.53	8.39	104.14			
2080801	死亡抚恤	112.53	8.39	104.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	100.47	100.47				
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47				
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67				
2101103	公务员医疗补助	44.80	44.80				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,715.70	1,228.84	486.86			
21505	工业和信息产业监管	1,715.70	1,228.84	486.86			
2150501	行政运行	1,306.23	1,178.03	128.20			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	409.47	50.81	358.66			
222	粮油物资储备支出	144.06		144.06			
22205	重要商品储备	144.06		144.06			
2220508	医药储备	144.06		144.06			

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：新乡市工业和信息化局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2563.20	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	40.18	40.18		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60		
	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	556.19	556.19		
	9		九、卫生健康支出	41	100.47	100.47		
	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	3.00	3.00		
	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	1,715.70	1,715.70		
	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	144.06	144.06		
	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	2,563.20	本年支出合计	59	2,563.20	2,563.20		
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	2,563.20	总计	64	2,563.20	2,563.20		

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入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：新乡市工业和信息化局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,563.20	1,821.54	741.66
204	公共安全支出	40.18	40.18	
20499	其他公共安全支出	40.18	40.18	
204999	其他公共安全支出	40.18	40.18	
206	科学技术支出	3.60		3.60
20699	其他科学技术支出	3.60		3.60
206999	其他科学技术支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	556.19	452.05	104.14
20805	行政事业单位养老支出	442.70	442.70	
2080501	行政单位离退休	340.19	340.19	
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.85	92.85	
20808	抚恤	112.53	8.39	104.14
2080801	死亡抚恤	112.53	8.39	104.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
208999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	100.47	100.47	
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	
2101103	公务员医疗补助	44.80	44.80	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,715.70	1,228.84	486.86
21505	工业和信息产业监管	1,715.70	1,228.84	486.86
2150501	行政运行	1,306.23	1,178.03	128.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	409.47	50.81	358.66
222	粮油物资储备支出	144.06		144.06
22205	重要商品储备	144.06		144.06
2220508	医药储备	144.06		144.06

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：新乡市工业和信息化局

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	1,303.43	302	商品和服务支出	169.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.24	30201	办公费	49.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.64	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	0.96	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.51	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		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	347.08	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	338.69	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	2.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.89	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	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.47	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	14.63	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	4.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.93	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		1,650.51	公用经费合计					171.03

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：新乡市工业和信息化局

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：新乡市工业和信息化局

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
单位：万元

部门名称：新乡市工业和信息化局

			预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
5.27		4.84		4.84	0.43	5.27		4.84		4.84	0.43

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,563.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 887.57 万元，下降 25.72%。主要原因是 1. 2021 年预算项目 5G 基站建设发展专项规划编制经费 34.95 万元，信息创新项目 127.30 万元，先进制造业专业园区考核奖励 950 万元，2022 年无上述预算项目；2. 2022 年新增预算项目 2020 年 5G 基站配套奖励 105.25 万元，5G 基站建设奖励 131.625 万元，市本级医疗应急物资储备补充资金 144.06 万元，2022 年财政拨付死亡抚恤金 104.14 万元；3. 因人员变动和工资调整，2022 年人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,563.20 万元，其中：财政拨款收入 2,563.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,563.20 万元，其中：基本支出 1,821.54 万元，占 71.07%；项目支出 741.66 万元，占 28.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,563.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 887.57 万元，下降 25.72%。主要原因是 1. 2021 年预算项目 5G 基站建设发展专项规划编制经费 34.95 万元，信息创新项目 127.30 万元，先进制造业专业园区考核奖励 950 万元，2022 年无上述预算项目；2. 2022

年新增预算项目 2020 年 5G 基站配套奖励 105.25 万元，5G 基站建设奖励 131.625 万元，市本级医疗应急物资储备补充资金 144.06 万元，2022 年财政拨付死亡抚恤金 104.14 万元；3. 因人员变动和工资调整，2022 年人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,563.20 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 887.57 万元，下降 25.72%。主要原因是 1.2021 年预算项目 5G 基站建设发展专项规划编制经费 34.95 万元，信息创新项目 127.30 万元，先进制造业专业园区考核奖励 950 万元，2022 年无上述预算项目；2.2022 年新增预算项目 2020 年 5G 基站配套奖励 105.25 万元，5G 基站建设奖励 131.625 万元，市本级医疗应急物资储备补充资金 144.06 万元，2022 年财政拨付死亡抚恤金 104.14 万元；3. 因人员变动和工资调整，2022 年人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,563.20 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 40.18 万元，占 1.57%；科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 556.19 万元，占 21.70%；卫生健康（类）支出 100.47 万元，占 3.92%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.12%；资源勘

探工业信息等（类）支出 1,715.70 万元，占 66.93%；粮油物资储备（类）支出 144.06 万元，占 5.62%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,718.80 万元，支出决算为 2,563.20 万元，完成年初预算的 94.28%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.18 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财政拨付平安建设奖励资金。

2. 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 3.60 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财政拨付工信局本级 3 名选调生的名校英才补贴。

3. 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 451.00 万元，支出决算为 340.19 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 在职转退休、退休人员去世等人员变动；2. 2022 年退休人员平时健康休养费未完全发放。

4. 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 9.55 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是 2022 年散装水泥发展中心 1 名在职人员转退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.30 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致养老保险缴费变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 112.53 万元，完成年初预算的 1,826.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年财政拨付 5 名去世人员的死亡抚恤金 104.14 万元。

7. 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 1.17 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休导致在职人员工伤保险费用减少。

8. 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 49.77 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整导致医疗保险费用增加。

9. 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 47.55 万元，支出决算为 44.80 万元，

完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新入职人员医保新增手续办理滞后于列编时间，按规定不能补交滞后期间的公务员医疗补助。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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财政拨付驻村工作队经费 3 万元。

11. 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 1,364.10 万元，支出决算为 1,306.23 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动、工资调整导致人员经费支出减少。

12. 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 696.20 万元，支出决算为 409.47 万元，完成年初预算的 58.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 先进制造业专业园区考核奖励年初预算为 400 万元，因工作需要，未通过我局支付，由财政收回后直接支付；2. 2022 年追加预算项目 5G 基站建设奖励 131.625 万元。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 144.06 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

是因工作安排，2022年追加预算项目市本级医疗应急物资储备补充资金144.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,821.54万元。其中：人员经费1,650.51万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费171.03万元，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、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

2022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2022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

2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成预算的100.00%。2022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。

2022 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 4.84 万元，完成预算的 100.00%，占 91.84%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.00%，占 8.16%。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 4.84 万元，支出决算为 4.84 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 4.84 万元。主要用于购汽油、修车及缴纳车辆保险。2022 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 0.43 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.43 万元。主要用于接待前来调研

的上级单位、其他地市工信部门和接待前来考察的客商产生的公务宴请。2022 年共接待国内来访团组 10.00 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 171.03 万元，比 2021 年度增加 9.27 万元，增长 5.73%。主要原因是因人员变动，交通补贴、工会经费支出略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 230.96 万元，其中：政府采购货物支出 171.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.01 万元。授予中小企业合同金额 230.96 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 62.44 万元，占授予中小企业合同金额的 27.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、应急保障用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是党组高度重视。我部门党组高度重视绩效管理工作，多次组织相关会议，强调树立绩效意识，确定由办公室牵头，资金使用科室参与配合，多科室协调做好绩效管理工作，努力健全完善绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，积极落实财政部门有关绩效运行监控管理要求。

二是科学设置绩效目标。以年初预算编制时设定目标为依据，对各项目分别设定成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标，并根据项目的具体执行情况，设定相应的二级指标、三级指标，做到各项绩效目标科学规范。

三是严密绩效运行监控。及时规范按照文件制度、工作进度安排支出，持续关注绩效完成进度，形成主管领导负责、资金使用科室落实、办公室监控的运行机制，积极推动绩效目标完成。

四是强化绩效评价及结果运用。加强办公室与业务科室的沟通协调，及时按照财政要求完成绩效评价，分析绩效偏差原因，确定改进措施，充分发挥预算资金的使用效益，切实服务推动工业发展。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 市本级医疗应急物资储备补充资金。主要用于完成市本级医疗应急物资储备体系 15 种调拨物资的补充工作，全年预算为 144.06 万元，全年执行数为 144.06 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

2. 产业推进服务经费。主要用于产业推进工作中的各项费用支出，全年预算为 109.20 万元，全年执行数为 105.20 万元，预算执行率为 96.34%，自评得分 91.63 分，各项绩效指标已完成。

3. 2020 年 5G 基站配套奖励。主要用于对 2020 年核验通过的市区 5G 基站进行奖励，全年预算为 105.25 万元，全年执行数为 105.25 万元，预算执行率为 100%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

4. 5G 基站建设奖励。主要用于对 2021 年核验通过的市区 5G 基站进行奖励，全年预算为 131.63 万元，全年执行数为 131.63 万元，预算执行率为 100%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

5. 企业高管培训经费（企业服务）。主要用于组织开展企业高管培训，全年预算为 60 万元，全年执行数为 51.38 万元，预算执行率为 85.63%，自评得分 98.56 分，各项绩效指标已完成。

6. 煤矿安全监管经费。主要用于组织开展煤矿安全监管工作，全年预算为 40 万元，全年执行数为 39.13 万元，预算执行率为 97.83%，自评得分 98.98 分，成本指标第三方监管服务费年度指标值为 40 万元，合同实际签订金额为 33.60 万元，其他各项绩效指标已完成。

7. 万人助万企活动经费。主要用于常态化开展“万人助万企”活动，全年预算为 20 万元，全年执行数为 16.78 万元，预算执行率为 83.90%，自评得分 98.39 分，各项绩效指标已完成。

8. 特困企业离休干部经费。主要用于落实困难企业离休干部政治待遇和生活待遇，全年预算为 17.59 万元，全年执行数为 15.74 万元，预算执行率为 89.48%，自评得分 98.95 分，各项绩效指标已完成。

9. 工业经济运行监测与企业服务经费。主要用于落实工业经济运行监测制度、完善经济运行协调服务机制，全年预算为 5.6 万元，全年执行数为 5.6 万元，预算执行率为 100%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

10. 市本级政府储备食盐保管轮换费。主要用于市本级政府储备食盐的保管、轮换，全年预算为 5.02 万元，全年执行数为 5.02 万元，预算执行率为 100%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

11. 信访稳定工作经费。主要用于信访工作相关支出，全年预算为 2.8 万元，全年执行数为 2.24 万元，预算执行率为 80%，自评得分 98 分，各项绩效指标已完成。

12. 2022 年驻村工作保障经费。主要用于保障驻村工作队工作生活有序开展，全年预算为 3 万元，全年执行数为 3 万元，预算执行率为 100%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

13. 2022 年度“名校英才”租房补贴。主要用于保障定向选调生住房需求，全年预算为 3.6 万元，全年执行数为 3.6 万元，预算执行率为 100%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

14. 散装水泥专项业务费。主要用于二级机构新乡市散装水泥发展中心开展相关工作的经费支出，全年预算为 2.4 万元，全年执行数为 2.2 万元，预算执行率 91.67%，自评得分 99.17 分，各项绩效指标已完成。

2022 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。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

2022年度

项目名称	市本级医疗应急物资储备补充资金						
主管部门	新乡市财政局企业科			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	0	144.06	144.06	10	100%	10
	财政拨款	0	144.06	144.06	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分
	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市本级医疗应急物资储备补充。			完成市本级医疗应急物资储备补充。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）
成本指标（10分）	经济成本指标	补充资金总额	=144.06万元	144.06万元	10	10	0
产出指标（30分）	数量指标	物资种类	=15种	15种	10	10	0
	质量指标	物资合格率	=100%	100%	10	10	0
	时效指标	物资到位及时率	=100%	100%	10	10	0
效益指标（25分）	社会效益指标	保障医疗应急工作有序开展	保障	好	25	25	0
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0

2022年度

项目名称	产业推进服务经费							
主管部门	新乡市财政局企业科			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	109.2	109.2	105.2	10	96.34%	9.63	
	财政拨款	109.2	109.2	105.2	-	96.34%	-	
	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		良好		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，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，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	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10分）	经济成本指标	预计产生印刷费	≤30万元	21.9万元	10	10	0	
产出指标（30分）	数量指标	帮助企业争取上级资金	≥3000万元	18000万元	10	6	470	积极争取上级资金，超额完成任务。
		帮助企业争取上级荣誉	≥20项	411项	10	6	1925	积极争取上级荣誉，超额完成任务。
效益指标（25分）	经济效益指标	资金使用合规性	合规	好	10	10	0	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	100%	5	5	0	

2022年度

项目名称		2020年5G基站配套奖励						
主管部门		新乡市财政局企业科		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	105.5	105.25	105.25	10	100.00%	10	
	财政拨款	105.5	105.25	105.25	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现城区以上5G全覆盖。			已完成城区以上5G全覆盖。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出总成本	≤105.5万元	105.25万元	10	10	0	
产出指标（30分）	数量指标	采用独立组网模式建设的5G基站数量	=844个	844个	15	15	0	
	质量指标	基站运行正常	正常	好	15	15	0	
效益指标（25分）	社会效益指标	实现县城以上5G覆盖率	=100%	100%	25	25	0	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥95%	95%	5	5	0	

2022年度

项目名称		5G基站建设奖励						
主管部门		新乡市财政局企业科			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	0	131.63	131.63	10	100.00%	10
		财政拨款	0	131.63	131.63	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
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		良好		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实现县区及农村热点区域以上5G全覆盖。			实现县区及农村热点区域以上5G全覆盖。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出总成本	≤131.63万元	131.63万元	10	10	0	
产出指标（30分）	数量指标	采用独立组网模式建设的5G基站数量	=1053个	1053个	10	10	0	
	质量指标	基站运行达标率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	基站建设及时率	=100%	100%	10	10	0	
效益指标（25分）	社会效益指标	推进信息消费增长	推进	好	25	25	0	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥95%	100%	5	5	0	

2022年度

项目名称		企业高管培训经费(企业服务)						
主管部门		新乡市财政局企业科		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	51.38	10	85.63%	8.56	
	财政拨款	60	60	51.38	-	85.63%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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		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)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,全年计划开展4次培训。			2022年,已组织请进来培训三期,计划组织企业家走出去培训三期。其中赴武汉大学开展创新发展专题培训,培养锻炼企业家创新思维,拓宽企业家创新发展思路。上海交通大学、中山大学两期培训因疫情原因延期。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率 (%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	严格执行预算支出	≤60万元	51.38万元	10	10	0	
产出指标 (30分)	数量指标	培训次数	≤4次	4 次	15	15	0	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标 (25分)	社会效益指标	为经济和社会发展提供长期人才储备	≥200人次	236人次	25	25	0	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0	

2022年度

项目名称		煤矿安全监管经费						
主管部门		新乡市财政局企业科			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	39.13	10	97.82%	9.78	
	财政拨款	40	40	39.13	-	97.82%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置商务车一辆，全市煤炭执法设备配备进一步完善，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监管工作，全年不少于18矿次，尽最大可能发现煤矿安全生产隐患，并督促煤矿整改、及时消除安全隐患，确保全市煤矿安全平稳运行。				已于2021年底购置商务车1辆。聘请第三方协助开展煤矿安全监管工作全年共18矿次。积极查处煤矿安全风险隐患，2022年度全市煤矿企业安全平稳运行。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10分）	经济成本指标	第三方监管服务费	=40万	33.6万	5	4.2	-14	煤矿安全监管项目签订合同实际金额为33.6万元
		新增车辆数量	≤1辆	0辆	5	5	0	
产出指标（30分）	数量指标	检查次数	≥18次	18次	15	15	0	
	质量指标	检查覆盖率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标（25分）	社会效益指标	确保我市煤矿安全平稳运行	确保	好	10	10	0	
		消除发现的煤矿安全隐患率	=100%	100%	15	15	0	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	煤矿职工满意度	=100%	100%	5	5	0	

2022年度

项目名称		万人助万企活动经费						
主管部门		新乡市财政局企业科			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	20	20	16.78	10	83.90%	8.39
		财政拨款	20	20	16.78	-	83.90%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
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		良好		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			2022年，推进“万人助万企”活动常态化开展、纵深化实施，积极帮助企业办实事、解难题，增强企业的内生动力、发展活力和整体实力，促进全市经济平稳健康发展。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10分）	经济成本指标	“万人助万企”活动经费	≤20万元	16.78万元	10	10	0	
产出指标（30分）	数量指标	组织召开惠企政策培训次数	≥6次	7次	10	10	0	
	质量指标	企业政策知晓率	提升	好	20	20	0	
效益指标（25分）	经济效益指标	工业增加值增速	≥6%	7.6%	25	25	0	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	5	5	0	

2022年度

项目名称	特困企业离休干部经费						
主管部门	新乡市财政局企业科			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	17.59	17.59	15.74	10	89.48%	8.95
	财政拨款	17.59	17.59	15.74	-	89.48%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真落实困难企业离休干部政治待遇和生活待遇，保证困难企业离休干部生活稳定，达到赴省、赴市零上访。			圆满完成2022年特困企业离休干部“两个待遇”的全面落实。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）
成本指标（10分）	经济成本指标	离休干部经费	≤17.59万元	15.74万元	10	10	0
产出指标（30分）	数量指标	离休干部人数	≤100人	93人	10	10	0
	质量指标	离休干部上访率	=0%	0%	10	10	0
		每人每年公用经费和特需经费	=1900元	1900元	10	10	0
效益指标（25分）	社会效益指标	保证困难企业离休干部生活稳定	保证	好	25	25	0
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%	5	5	0

2022年度

项目名称	工业经济运行监测与企业服务经费						
主管部门	新乡市财政局企业科			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	5.6	5.6	5.6	10	100.00%	10
	财政拨款	5.6	5.6	5.6	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立健全工业经济运行监测制度，完善经济运行协调服务体系机制，工业经济保持健康平稳运行。			全市工业经济整体运行稳中向好，规上工业增加值同比增长7.6%，居全省第2位；坚持工业经济运行监测制度，全年编发工业经济运行分析月报11期；坚持企业服务工作机制，企业满意度显著提升。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）
成本指标（10分）	经济成本指标	监测服务费用	≤5.6万元	5.6万元	10	10	0
产出指标（30分）	数量指标	监测运行分析	=11篇	11篇	15	15	0
	质量指标	工业经济运行态势	平稳不出现大幅波动	好	15	15	0
效益指标（25分）	经济效益指标	工业增加值增速	≥6%	7.6%	25	25	0
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	相关企业满意度	=100%	100%	5	5	0

2022年度

项目名称		市本级政府储备食盐保管轮换费							
主管部门		新乡市财政局企业科			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	5.02	5.02	5.02	100%	10		
		财政拨款	5.02	5.02	-	100%	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	-	0	-		
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	良好		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		参照粮食储备补贴100元/吨（年）的标准支付给市盐业公司，用于市本级政府储备食盐保管、轮换，确保502吨政府储备食盐保障到位。			向市盐业公司支付5.02万元，保障了市本级政府储备食盐保障、轮换。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）	偏差原因分析及改进措施	
成本指标（10分）	经济成本指标	严格执行预算支出	=5.02万元	5.02万元	5	5	0		
		储备补贴年每吨	=100元	100元	5	5	0		
产出指标（30分）	数量指标	储备食盐数量	=502吨	502吨	10	10	0		
	质量指标	储备盐质量	合格	好	10	10	0		
	时效指标	确保在有效期内	政府储备食盐在有效期内	好	10	10	0		
效益指标（25分）	社会效益指标	紧急情况下食盐供应保障	确保政府储备食盐供得上、起作用	好	25	25	0		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	政府部门满意度	=100%	100%	5	5	0		

2022年度

项目名称	信访稳定工作经费							
主管部门	新乡市财政局企业科			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	2.8	2.8	2.24	10	80.00%	8	
	财政拨款	2.8	2.8	2.24	-	80.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证上访事件及时处置到位，达到赴京去省零集体上访。			上访事件及时处置到位，赴京去省零集体上访。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率 (%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10分)	经济成本指标	严格执行预算支出	≤2.8万元	2.24万元	10	10	0	
产出指标(30分)	数量指标	赴省进京有影响的上访案件	=0个	0个	15	15	0	
	质量指标	上级交办案件按时回复办结	100%	好	15	15	0	
效益指标(25分)	社会效益指标	不发生有影响的上访案件	达到有影响的上访案件为零	好	25	25	0	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	信访人满意度	>90%	100%	5	5	0	

2022年度

项目名称		2022年驻村工作保障经费					
主管部门		新乡市财政局企业科		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	0	3	3	10	100.00%	10
	财政拨款	0	3	3	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，确保脱贫户人均年收入超过6900元，人均年收入增长率超过10%；脱贫户满意度100%。			切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，确保脱贫户人均年收入超过6900元，人均年收入增长率超过10%，脱贫户满意度100%。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）
成本指标（10分）	经济成本指标	驻村保障经费总额	=3万元	3万元	10	10	0
产出指标（30分）	数量指标	帮扶脱贫户户数	≤35户	35户	10	10	0
	质量指标	人均年收入增长达标率	=100%	100%	10	10	0
	时效指标	帮扶周期	全年	好	10	10	0
效益指标（25分）	社会效益指标	有效促进脱贫工作顺利开展	有效促进	好	25	25	0
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	100%	5	5	0

2022年度

项目名称	2022年度“名校英才”租房补贴							
主管部门	新乡市财政局企业科			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	0	3.6	3.6	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照牧野英才政策，给予2020年定向选调生每人每月1000元的租房补贴。			给予2020年定向选调生每人每月1000元的租房补贴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10分）	经济成本指标	租房补贴金额	=3.6万元	3.6万元	10	10	0	
产出指标（30分）	数量指标	领取人数	=3人	3人	10	10	0	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0	
效益指标（25分）	社会效益指标	有效减轻选调生住房压力	有效减轻	好	25	25	0	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	5	5	0	

2022年度

项目名称		散装水泥专项业务费							
主管部门		新乡市财政局企业科		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	2.4	2.4	2.2	10	91.67%	9.17		
	财政拨款	2.4	2.4	2.2	-	91.67%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	散装水泥全年供应量达到1150万吨，混凝土、砂浆企 业散装水泥使用率达到100%，全年组织1次散装水泥 企业培训，按时上报统计报表。			2022年度总体工资目标完全实现，全年散装水泥供应量1311万吨，混凝土、 砂浆企业散装水泥使用率达到100%，组织企业参加省散装水泥发展中心举办 的企业培训课程1次，按时上报了月报表及年报表。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率（%）		
产出指标（40分）	数量指标	组织散装水泥企业培训	≥1次	1 次	10	10	0		
		散装水泥年度供应量	≥1150万吨	1311万吨	25	25	0		
	质量指标	资金使用合规性	合规	好	5	5	0		
效益指标（25分）	经济效益指标	节约电力	≥8280万度	9439万度	5	5	0		
		节约标准煤	≥264224吨	301215吨	5	5	0		
	生态效益指标	减少二氧化碳排放	≥686988吨	783166吨	5	5	0		
		减少粉尘排放	≥115575吨	131756吨	10	10	0		
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	散装水泥企业满意度	≥90%	100%	5	5	0		