

2023 年度
新乡市工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

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 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 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。

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制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中的重大问题，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 2023 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 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	2,778.29	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	3.60
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	964.77
	9		九、卫生健康支出	40	105.67
	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	1,701.25
	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	
	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	2,778.29	本年支出合计	58	2,778.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,778.29	总计	26	2,778.29

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：新乡市工业和信息化局

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		2,778.29	2,778.29					
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	964.77	964.77					
20805	行政事业单位养老支出	816.79	816.79					
2080501	行政单位离退休	685.17	685.17					
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.68	120.68					
20808	抚恤	146.31	146.31					
2080801	死亡抚恤	146.31	146.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	105.67	105.67					
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67					
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47					
2101103	公务员医疗补助	51.20	51.20					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,701.25	1,701.25					
21505	工业和信息产业监管	1,701.25	1,701.25					
2150501	行政运行	1,502.28	1,502.28					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	198.97	198.97					

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		2,778.29	2,376.48	401.81			
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	964.77	827.36	137.41			
20805	行政事业单位养老支出	816.79	816.79				
2080501	行政单位离退休	685.17	685.17				
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.68	120.68				
20808	抚恤	146.31	8.90	137.41			
2080801	死亡抚恤	146.31	8.90	137.41			
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	105.67	105.67				
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67				
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47				
2101103	公务员医疗补助	51.20	51.20				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,701.25	1,443.46	257.79			
21505	工业和信息产业监管	1,701.25	1,443.46	257.79			
2150501	行政运行	1,502.28	1,372.81	129.47			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	198.97	70.65	128.33			

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	2778.29	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	3.60	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	964.77	964.77		
	9		九、卫生健康支出	41	105.67	105.67		
	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	1,701.25	1,701.25		
	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				
	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	2,778.29	本年支出合计	59	2,778.29	2,778.29		
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	2,778.29	总计	64	2,778.29	2,778.29		

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：新乡市工业和信息化局

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		2, 778. 29	2, 376. 48	401. 81
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	964. 77	827. 36	137. 41
20805	行政事业单位养老支出	816. 79	816. 79	
2080501	行政单位离退休	685. 17	685. 17	
2080502	事业单位离退休	10. 93	10. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 68	120. 68	
20808	抚恤	146. 31	8. 90	137. 41
2080801	死亡抚恤	146. 31	8. 90	137. 41
20899	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67	
210	卫生健康支出	105. 67	105. 67	
21011	行政事业单位医疗	105. 67	105. 67	
2101101	行政单位医疗	54. 47	54. 47	
2101103	公务员医疗补助	51. 20	51. 20	
213	农林水支出	3. 00		3. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 00		3. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 701. 25	1, 443. 46	257. 79
21505	工业和信息产业监管	1, 701. 25	1, 443. 46	257. 79
2150501	行政运行	1, 502. 28	1, 372. 81	129. 47
2150599	其他工业和信息产业监管支出	198. 97	70. 65	128. 33

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	1,504.48	302	商品和服务支出	176.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.69	30201	办公费	31.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.20	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	1.67	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.09	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	694.95	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	684.40	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	3.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.32	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	4.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	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	22.00	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	4.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.56	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	10.80			
人员经费合计		2,199.43	公用经费合计					177.05

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

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
4.78		4.34		4.34	0.43	4.78		4.34		4.34	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 2,778.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 215.09 万元，增长 8.39%。主要原因是因人员变动和工资改革，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,778.29 万元，其中：财政拨款收入 2,778.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,778.29 万元，其中：基本支出 2,376.48 万元，占 85.54%；项目支出 401.81 万元，占 14.46%。

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 2,778.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 215.09 万元，增长 8.39%。主要原因是因人员变动和工资改革，人员经费支出增加。

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 2,778.29 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 215.09 万元，增长 8.39%。主要原因是因人员变动和工资改革，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,778.29 万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 964.77 万元，占 34.73%；卫生健康（类）支出 105.67 万元，占 3.80%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.11%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,701.25 万元，占 61.23%。

（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 2,322.34 万元，支出决算为 2,778.29 万元，完成年初预算的 119.63%。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 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年中拨付 3 名选调生的“名校英才”租房补贴。

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 436.94 万元，支出决算为 685.17 万元，完成年初预算的 156.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动；工资改革工资奖金等项目调整；2023 年补发 2021 年下半年退休人员工资。

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 9.76 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放事业退休人员文明奖。

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 103.54 万元，支出决算为 120.68 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 146.31 万元，完成年初预算的 2,575.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中拨付发放抚恤金、补发抚恤金和丧葬费。

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 1.31 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工伤保险缴费基数调整。

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 54.22 万元，支出决算为 54.47 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和医疗保险缴费基数调整。

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 51.80 万元，支出决算为 51.20 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和公务员医疗补助缴费基数调整。

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 0.00 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年中拨付驻村工作队经费。

10. 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 1,477.36 万元，支出决算为 1,502.28 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动、工资改革、补发 2021 年下半年工资奖金，2023 年人员经费增加。

11. 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 181.73 万元，支出决算为 198.97 万元，完成年初预算的 109.49%。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人员变动和补发 2021 年下半年工资。

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 2,376.48 万元。其中：人员经费 2,199.43 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 177.05 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、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

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 4.78 万元，支出决算为 4.78 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 4.34 万元，完成预算的 100.00%，占 90.99%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.00%，占 9.01%。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 4.34 万元，支出决算为 4.34 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 4.34 万元。主要用于购汽油、车辆维修和缴纳车辆保险。2023 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。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 0.43 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前来考察的客商产生的公务宴请。2023 年共接待国内来访团组 7.00 个、来宾 55 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 177.05 万元，比 2022 年度增加 6.02 万元，增长 3.52%。主要原因是因人员变动和工资调整，在职人员公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 43.81 万元，其中：政府采购

货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.20 万元。授予中小企业合同金额 43.81 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 43.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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。

我部门主要项目绩效自评如下：

1. 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，全年预算数为 109.2 万元，全年执行数为 107.7 万元，预算执行率 98.63%，自评得分 78.92 分，除工业增加值指标以外其他绩效指标已完成。

2. 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，全年预算数为 5.6 万元，全年执行数为 5.6 万元，预算执行率 100%，自评得分 79.17 分，除工业增加值增速指标以外其他绩效指标已完成。

3. 煤矿安全监管经费。主要用于组织开展煤矿安全监管工作，全年预算数为 40 万元，全年执行数为 39.84 万元，预算执行率 99.6%，自评得分 99.96 分，各项绩效指标已完成。

4. 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，全年预算数为 60 万元，全年执行数为 59.98 万元，预算执行率 99.97%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

5. 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，全年预算数为 5.02 万元，全年执行数为 5.02 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，各项绩效指标已完成。

6. 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，全年预算数为 17.67 万元，全年执行数为 15.12 万元，预算执行率 85.57%，自评得分 98.56 分，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，全年预算数为 20 万元，全年执行数为 17.17 万元，预算执行率 85.85%，自评得分 77.76 分，除工业增加值增速指标以外其他绩效指标已完成。

8. 信访稳定工作经费。主要用于信访工作相关支出，全年预算数为 2.8 万元，全年执行数为 1.62 万元，预算执行率 57.86%，自评得分 95.79 分，各项绩效指标已完成。

9. 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，全年预算数为 2.4 万元，全年执行数为 2.39 万元，预算执行率 99.58%，自评得分 99.96 分，各项绩效指标已完成。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		新乡市工业和信息化局						
		产业推进服务经费						
项目资金 (万元)	新乡市工业和信息化局		实施单位		新乡市工业和信息化局			
	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	
		109.2	109.2	107.7	10	98.63 %	9.86	
	财政拨款	109.2	109.2	107.7	-	98.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	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。		制造强市战略深入实施，产业结构进一步优化，工业高质量发展取得明显成效。					
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	≤109.2万元	107.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮助企业争取上级资金	≥3000万元	3960万元	10	9.89	2.00	年度目标设定偏低，下步更加精准测算年度目标
		帮助企业争取上级荣誉	≥20项	22项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工业增加值	≥6%	1%	25	4.17	-83.33	受统计数据治理、“有责修数”等阶段性因素影响，导致统计指标出现波动。
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
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:	5.6	5.6	5.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.6	5.6	5.6	-	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	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机制，工业经济保持健康平稳运行。		全市工业经济整体持续恢复，规上工业增加值增速由上半年的-3%、前三季度的0.1%，逐步回升至全年的1%；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	监测服务费用	≤5.6万元	5.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测运行分析	=11篇	11篇	15	15	0.00	
	质量指标	工业经济运行态势	平稳不出现大幅波动	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工业增加值增速	≥6%	1%	25	4.17	-83.33	受统计数据治理、“有责修数”等阶段性因素影响，导致统计指标出现波动。
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	79.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09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	39.84	10	99.6 %	9.96	
	财政拨款	40	40	39.84	-	99.6 %	-	
	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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付完全合规			5	5		
	使用规范性	使用科学规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			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16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，基本满足日常安全监管需要。聘请第三方协助开展煤矿安全检查工作，全年执法检查17矿次，及时查处各类安全隐患，全市煤矿未发生生产安全事故，实现安全平稳运行。				
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	39.84万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥16次	17次	15	15	0.00	
	质量指标	检查覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除发现的煤矿安全隐患率	=100%	100%	10	10	0.00	
		确保我市煤矿安全平稳运行	确保	100%	15	15	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	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称								
主管部门		企业高管培训经费(企业服务)						
		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	59.98	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	60	60	59.98	-	99.97 %	-	
	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				
	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2次培训			2023年开展“走出去”培训2期，组织120余名企业家分别赴北京邮电大学、重庆大学开展“专精特新”、数字化转型、换道领跑、预制菜产业链提升等专题培训，帮助企业家开阔视野、增长见识、提升能力，助力新乡市现代化产业体系构建。				
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	59.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≤2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	25	25	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	≥100人次	120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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
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)	年度资金总额:	5.02	5.02	5.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.02	5.02	5.02	-	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		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，确保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	=5.02万元	5.02万元	5	5	0.00	
		储备补贴年每吨	=100元	100元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	储备食盐数量	=502吨	502吨	10	10	0.00	
	质量指标	储备盐质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保在有效期内	政府储备食盐在有效期内	100%	10	10	0.00	
效益指标	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		特困企业离休干部经费						
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:	17.67	17.67	15.12	10	85.57 %	8.56	
	财政拨款	17.67	17.67	15.12	-	85.57 %	-	
	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					
	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。		已全部按政策落实困难企业离休干部政治待遇和生活待遇。					
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	离休干部经费	≤17.67万元	15.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休干部人数	≤93人	93人	10	10	0.00	
	质量指标	每人每年公用经费和特需经费	=1900元	1900元	10	10	0.00	
		离休干部上访率	=0%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证困难企业离休干部生活稳定	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		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:	20	20	17.17	10	85.85 %	8.59	
	财政拨款	20	20	17.17	-	85.85 %	-	
	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					
	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。		2023年以来，新乡市深入贯彻省委、省政府拼经济、促发展部署要求，在持续加强企业纾困帮扶和推进企业服务“八个深化”的基础上，着眼构建现代化产业体系，聚焦提升产业链现代化水平，省、市、县三级协同联动、赋能助力，以服务高质量支撑发展高质量。					
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	“万人助万企”活动经费	≤20万元	17.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织召开惠企政策培训次数	≥6次	7次	15	15	0.00	
	质量指标	企业政策知晓率	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工业增加值增速	≥6%	1%	25	4.17	-83.33	受统计数据治理、“有责修数”等阶段性因素影响，导致统计指标出现波动。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	77.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 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:	2.8	2.8	1.62	10	57.86 %	5.79	
	财政拨款	2.8	2.8	1.62	-	57.86 %	-	
	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					
	保证上访事件及时处置到位，达到赴京去省零集体上访		确保了上访案事件的及时处置，实现了赴省进京领上访。					
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	≤2.8万元	1.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	赴省进京有影响的 上访案件	=0个	0个	15	15	0.00	
	质量指标	上级交办案件按时 回复办结率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人合理诉求 满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		散装水泥专项业务费						
主管部门		新乡市工业和信息化局		实施单位		新乡市散装水泥发展中心		
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	2.39	10	99.58 %	9.96	
	财政拨款	2.4	2.4	2.39	-	99.58 %	-	
	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			安排合理	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			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					
	2023年主要目标任务为：散装水泥全年供应量达到1300万吨，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。		散装水泥全年供应量为1307万吨；经实地检查和联合执法，混凝土及砂浆企业散装水泥使用率达到100%；于2023年四季度组织了1次业务培训；月报及年报均按时上报至省散装水泥发展中心。					
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	专项业务费总金额	≤2.4万	2.39万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织散装水泥企业培训	≥1次	1次	10	10	0.00	
		散装水泥年度供应量	≥1300万吨	1307万吨	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约标准煤	≥298688吨	298927吨	5	5	0.00	
		节约电力	≥9360万度	9364万度	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少二氧化碳排放	≥776595吨	777059吨	5	5	0.00	
		减少粉尘排放	≥130650吨	132789吨	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	散装水泥企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		