

2023 年度
新乡市牧野区科技和工业信息化局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 新乡市牧野区科技和工业信 息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全区科技发展的建议；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进智力的规划和政策措施等，并组织实施。

（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；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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）会同有关部门推进全区科技创新体系建设；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；负责归口统一管理科技经费的预决算；审核区级科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区科技计划的制定与组织实施；负责全区科技计划指南的制定并组织实施。

（五）负责全区科技奖励工作；根据国家、省、市科技创新办法，结合我区实际制定全区相关科技创新激励政策，并组织实施；负责新乡市科技技术奖励推荐工作。

（六）负责全区高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业政策，推进区高新技术发展及产业

化工作；负责新乡市科技企业孵化器推荐工作。

（七）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；组织实施科技型中小企业技术创新基金项目和科技成果转化资金项目；组织相关重大科技成果应用示范；指导科技创新创业载体平台建设。

（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；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技技术市场等工作；承担科学技术普及工作；承担科技扶贫相关工作。

（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；指导、协调区直各部门、各镇、办事处的科技管理工作。

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

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

（十二）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、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。

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

（十四）负责提出全区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、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

（十五）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；承担全区食品、纺织等传统产业内改造升级工作；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

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

新材料的推广应用。

（十七）根据全区国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施。组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作；编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（十八）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策；依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。依法负责全区煤炭经营监督管理。

（十九）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。拟订中小企业发展中长期规划并组织实施；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；贯彻落实上级促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（二十）统筹推进全区信息产业发展工作。组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和工业领域重要信息资源的开发利用共享；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。

（二十一）承担相关信息安全管理责任；按照权限，负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，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，协调处理重大事件。

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

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

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

（二十五）承办区委、区政府和区委军民融合发展委员会交办的其他任务。

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

二、机构设置

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：新乡牧野区科技和工业信息化局本级，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

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,589.85	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.16	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	998.77
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	111.56
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	326.55
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	440.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	26.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,915.01	本年支出合计	58	1,915.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,915.01	总计	62	1,915.01
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,915.01	1,915.01	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	998.77	998.77	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	280.15	280.15	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	280.15	280.15	0	0	0	0	0
20603	应用研究	353.00	353.00	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	353.00	353.00	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	241.78	241.78	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	241.78	241.78	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	23.84	23.84	0	0	0	0	0
2069901	科技奖励	23.84	23.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	26.70	26.70	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0	0	0	0	0
20808	抚恤	43.75	43.75	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.75	43.75	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	326.55	326.55	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1.39	1.39	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1.39	1.39	0	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	325.16	325.16	0	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	325.16	325.16	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	440.43	440.43	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	163.43	163.43	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	22.80	22.80	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.63	70.63	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	277.00	277.00	0	0	0	0	0

2150805	中小企业发展专项	277.00	277.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.12	26.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,915.01	460.38	1,454.63	0	0	0
206	科学技术支出	998.77	286.93	711.84	0	0	0
20601	科学技术管理事务	280.15	280.15	0	0	0	0
2060101	行政运行	280.15	280.15	0	0	0	0
20603	应用研究	353.00	0	353.00	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	353.00	0	353.00	0	0	0
20604	技术与开发	241.78	6.78	235.00	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	241.78	6.78	235.00	0	0	0
20609	科技重大项目	100.00	0	100.00	0	0	0
2060901	科技重大专项	100.00	0	100.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	23.84	0	23.84	0	0	0
2069901	科技奖励	23.84	0	23.84	0	0	0

208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0	0	0	0
20808	抚恤	43.75	43.75	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.75	43.75	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0	0	0	0
212	城乡社区支出	326.55	1.39	325.16	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1.39	1.39	0	0	0	0
2120101	行政运行	1.39	1.39	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	325.16	0	325.16	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	325.16	0	325.16	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	440.43	22.80	417.63	0	0	0

21505	工业和信息产业监管	163.43	22.80	140.63	0	0	0
2150501	行政运行	22.80	22.80	0	0	0	0
2150517	产业发展	70.00	0	70.00	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.63	0	70.63	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	277.00	0	277.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	277.00	0	277.00	0	0	0
221	住房保障支出	26.12	26.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0	0	0	0

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

金额单位：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	1,589.85	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.16	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	998.77	998.77	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.56	111.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	326.55	1.39	325.16	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	440.43	440.43	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	26.12	26.12	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,915.01	本年支出合计	59	1,915.01	1,589.85	325.16	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,915.01	总计	64	1,915.01	1,589.85	325.16	0

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,589.85	460.38	1,129.47
206	科学技术支出	998.77	286.93	711.84
20601	科学技术管理事务	280.15	280.15	0
2060101	行政运行	280.15	280.15	0
20603	应用研究	353.00	0	353.00
2060399	其他应用研究支出	353.00	0	353.00
20604	技术与开发	241.78	6.78	235.00
2060499	其他技术与开发支出	241.78	6.78	235.00

20609	科技重大项目	100.00	0	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	0	100.00
20699	其他科学技术支出	23.84	0	23.84
2069901	科技奖励	23.84	0	23.84
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70	0
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0
20808	抚恤	43.75	43.75	0
2080801	死亡抚恤	43.75	43.75	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0

2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0
212	城乡社区支出	1.39	1.39	0
21201	城乡社区管理事务	1.39	1.39	0
2120101	行政运行	1.39	1.39	0
215	资源勘探工业信息等支出	440.43	22.80	417.63
21505	工业和信息产业监管	163.43	22.80	140.63
2150501	行政运行	22.80	22.80	0
2150517	产业发展	70.00	0	70.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.63	0	70.63
21508	支持中小企业发展和管理支出	277.00	0	277.00
2150805	中小企业发展专项	277.00	0	277.00
221	住房保障支出	26.12	26.12	0
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0

2210201	住房公积金	26.12	26.12	0
---------	-------	-------	-------	---

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.61	302	商品和服务支出	36.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	111.78	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	67.45	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	51.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	32.85	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	26.12	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	93.95	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	50.20	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	12.85	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	43.75	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.34	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.97	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		423.56	公用经费合计					36.82

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			325.16	325.16		325.16	
212	城乡社区支出		325.16	325.16		325.16	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		325.16	325.16		325.16	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		325.16	325.16		325.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区科技和工业信息化局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 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 1915.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 122.07 万元，增长 6.81%。主要原因是人员经费和企业奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1915.01 万元，其中：财政拨款收入 1915.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1915.01 万元，其中：基本支出 460.38 万元，占 24.04%；项目支出 1454.63 万元，占 75.96%。

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 1915.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.07 万元，增长 6.81%。主要原因是人员经费和专项债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1589.85 万元，占支出合计的 83.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.09 万元，下降 11.33%。主要原因是企业奖补资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1589.85 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 998.77 万元，占 62.82%；社会保障和就业（类）支出 111.56 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 11.58 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 1.39 万元，占 0.09%；资源勘探工业信息等（类）支出 440.43 万元，占 27.70%；住房保障（类）支出 26.12 万元，占 1.64%。

（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 1589.85 万元，支出决算为 1589.85 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 286.31 万元，支出决算为 280.15 万元，完成年初预算的 97.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 353.00 万元，支出决算为 353.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异的。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发与开发支出（项）。年初预算为 241.78 万元，支出决算为 241.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异的。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 23.84 万元,支出决算为 23.84 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 26.77 万元,支出决算为 26.70 万元,完成年初预算的 99.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 14.07 万元,支出决算为 13.18 万元,完成年初预算的 93.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 27.06 万元,支出决算为 26.85 万元,完成年初预算的 99.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 43.75 万元,支出决算为 43.75 万元,完成年初预算

的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.46 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 73.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 3.65 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 93.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 7.38 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异

15. 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 30.60 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 74.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 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 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 70.63 万元，支出决算为 70.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 277.00 万元，支出决算为 277.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 26.53 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 98.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 460.38 万元。其中：人员经费 423.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费 36.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 325.16 万元，支出决算为 325.16 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付企业奖补资金，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0 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 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 36.82 万元，较 2022 年度增加 33.70 万元，增长 1080.13%。主要原因是预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照年初预算的项目名称、金额支付款项，没有出现挪用等违法违规情况。认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促

进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

新乡市牧野区科技和工业信息化局 2023 年纳入绩效管理并进行自评的项目有 9 个，分别为综合项目工作经费、2022 年“专精特新”中小企业市级奖励、“机器换人”示范项目、2023 年满负荷生产奖励区及配套、支持头雁企业技改示范类项目、支持技改示范类（不含头雁企业）项目、首台（套）重大技术装备项目、高博会工作经费和支持新一代信息技术和工业互联网平台项目，以上 9 个项目 2023 年自评结果 2 个优，1 个良，6 个中。9 个项目严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。但是都存在项目支付进度缓慢，因财政困难等原因，大多数资金支付积压到年底才进行支付。在下一步的工作中，将进一步完善健全专项资金管理办法，按照财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附

件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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

第门整体支出绩效自评情况表								
2024年6								
部门(单位)名称		红初预算数	全年预算数	全年执行	执行率	得分		
部门整体支出情况(万元)	即057题	434.71	1915.01	1915.01	10	100.003	10	
	资金来源:(1)一般公共预算	134.74	1915.01	1915.01		00.00h		
	(2)财政专户管理资金					0.00K		
	(3)单位资金	0	0	0		0.003		
年度履职情况:2023年完成人员经费支出423.55H4万元;2、公用经费支出36.8221万元;3、项目支出1454.625万元				1、2023年人员经费支出423.55H4万元;2、公用经费支出36.8221万元;3、项目支出1454.625万元				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
职工工资发放	人员工资、保险等			2023年人员工资、保险等支出434.74万元;2、公用经费支出36.8221万元;3、项目支出1454.625万元。				
日常办公支出	正常办公支出			2023年公用经费支出36.8221万元,主要用于日常办公用品、电话费、网络费支出等				
项目支出	究成本单位9个项目支出			2023年项目支出1454.625万元,主要用于企业的各类奖补资金等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	00%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	00%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	00%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	340%	2	0	100%	年中增加指标文奖励资金支出
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	职工福利发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		日常办公经费完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目支出完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	促进全区经济社会高质量发展	=100%	100%	5	5	0.00	
		维护单位正常运转	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标(35分)	履职效益	提升企业创新发展	=100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	企业满意度	=100%	95%	15	15	0.00	
		职工满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		综合项目工作经费						
主管部门		新乡市牧野区科技和工业信息化局						
工商事务		实施单位				新乡市牧野区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	1.25	10	25.0%	2.50	
	财政拨款	5	5	1.25		25.0%		
	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		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学	5	1.5				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
	使用规范性	资金使用规范、严谨	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监督	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大项目资金，邀请行业专家对辖区企业进行相关涉企发展、资金申报等方面的讲座和宣讲活动，组织企业参加全国知名高校针对企业家的培训提升活动。			各项工作达到预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤5万元	1.25万元	10	10	0.00	
		项目产出数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目产出数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金到位时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
		提高辖区企业综合实力	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

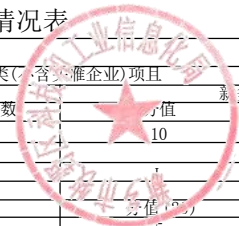
项目名称		高博会工作经费						
主管部门		工商事务		实施单位		新乡市牧野区科技和工业信息化局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	10	6.78	10	67.8%	6.78	
	财政拨款	10	10	6.78		67.8%		
	专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	排科学性	资金安排科学		5	3.5			
	支付合规性	资金安排合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范、严谨		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监督		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善优化经济发展措施, 促进企业的创新能力提升		各项工作达到预期目标, 绩效管理工作贯穿始终					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高博会工作经费	≤10万元	6.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邀约院士、双一流校长	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动举办时间	每年10月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实创新驱动, 保障企业更好发展	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		“机器换人”示范项目						
主管部门		工商事务		实施单位		新乡市牧野区科技和工业信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	43	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	43	0		0.00%		
	专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金未支出		5	0			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范、严谨		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规范执行评价、监控、监督		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助企业创新发展			各项工作达到预期目标, 绩效管理工作贯穿始终				
绩效指标								
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	“机器换人”示范项目专项资金	≤43万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	符合“机器换人”示范项目补助资金的企业	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业改革创新 发展	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表



项目名称		支持技改示范类(不含小微企业)项目							
主管部门		工商事务		实施单位			承德市牧野区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	656	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	656	0		0.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%			
	单位资金	0	0	0		0.00%			
资金管理情况	情况说明			分值(%)	得分				
	安排科学性	资金未支付			5	0			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范、严谨			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助企业创新发展			各项工作达到预期目标, 绩效管理工作贯穿始终					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	技改项目专项资金	≤656万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	符合技改项目专项资金补助的企业	≤1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进企业加快技术改造	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	75			

项目支出绩效自评情况表

2023年满负荷生产奖励区级配套								
项目主管		工商事务			实施单位			
					新乡市牧野区科技和工业信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17.5	17.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	17.5	17.5	-	0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	应拨资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助企业创新发展			各项工作达到预期目标，绩效管理贯穿始终				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年满负荷生产奖励资金	≤100万元	17.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合2023年满负荷生产奖励资金的企业	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业加速生产	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		首台(套)重大技术装备项目					
主管部门		商务		实施单位		新乡市牧野区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	
	资金总额:	0	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	10	0	-	0.0%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金未支出		5	0		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范、严谨		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理 规范运行评价、监控、监督		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	帮助企业创新发展			各项工作达到预期目标, 绩效管理贯穿始终			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	首台套重大技术补贴资金	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	符合首台套重大技术补贴资金的企业	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业技术改革	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		支持头雁企业技术改造示范项目						
主管部门		工商事务 实施单位 新乡市牧野区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	440	0		0.0%	0.00	
	财政拨款	0	440	0		0.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(0)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况					
	帮助企业创新发展		各项工作达到预期目标, 绩效管理贯穿始终					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	头雁企业技改项目专项资金	≤440万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	符合头雁企业技改项目专项资金的企 业	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业加快技术 改造	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		支持新一代信息技术和工业互联网平台项目						
主管部门		工商事务		实施单位		新乡市牧野区科技和工业信息化局		
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	50	0		0.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
	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			5	0			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助企业创新发展			各项工作达到预期目标, 绩效管理贯穿始终				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信息技术和工业互联网专项资金	≤50万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	符合信息技术和工业互联网专项资金的企业	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业改革创新	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2022年“专精特新”中小企业市级奖励								
项目名称： 主管部门：		工商事务			实施单位		新乡市牧野区科技和工业信息化局	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	115	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	115	0		0.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金未支出	5	0		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范、严谨	5	5		
	预算绩效管理情况			格按照绩效管理规定执行评价、监控、监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助企业创新发展			各项工作达到预期目标。				
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		≤115万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	符合	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业高质量发展	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		