

2023 年度
新乡市凤泉区科技和工业信息化局
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉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 新乡市凤泉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、市有关科技和工业信息化的法律、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以及推动传统产业技术改造相关政策；推进产业结构战略性调整和优化升级；推进信息化和工业化融合。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策；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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、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，推动全区新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区有关工业、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。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。

（八）负责全区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。

（九）负责全区工业类中小企业发展的宏观指导。拟订并组织实施工业类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。

（十）统筹推进全区信息化工作，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。

（十一）负责全区科技和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟定支持政策措施；督促交流合作签约项目落实情况。

（十二）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，指导企业管理人员的培训工作。

（十三）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，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。负责归口统一管理科技经费的预决算。

（十五）负责推荐申报新乡市（重点）实验室等创新平台建设工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。指导科技创新创业载体平台建设。

（十七）拟定并组织实施有关科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施。

（十八）指导区域创新发展，推动高新技术产业发展。承担科技扶贫相关工作。

（十九）负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国内外人才。

（二十）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（二十一）负责全区科技技术奖励相关工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区科技和工业信息化局内设机构 3 个，包括：综合办公室、工业运行和信息化股、科技股。

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	838.60	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	466.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	340.93
	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	838.60	本年支出合计	58	838.60
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	838.60	总计	62	838.60

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	838.60	838.60					
206	科学技术支出	466.65	466.65					
20603	应用研究	234.00	234.00					
2060302	社会公益研究	14.00	14.00					
2060399	其他应用研究支出	220.00	220.00					
20604	技术研究与开发	94.30	94.30					
2060499	其他技术研究与开发支出	94.30	94.30					
20699	其他科学技术支出	138.35	138.35					
2069999	其他科学技术支出	138.35	138.35					
208	社会保障和就业支出	31.01	31.01					
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33					
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68					
215	资源勘探工业信息等支出	340.93	340.93					
21505	工业和信息产业监管	340.93	340.93					
2150501	行政运行	97.11	97.11					
2150502	一般行政管理事务	24.17	24.17					
2150507	专用通信	18.75	18.75					
2150517	产业发展	130.00	130.00					
2150550	事业运行	70.90	70.90					

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：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	838.60	184.02	654.58			
206	科学技术支出	466.65		466.65			
20603	应用研究	234.00		234.00			
2060302	社会公益研究	14.00		14.00			
2060399	其他应用研究支出	220.00		220.00			
20604	技术研究与开发	94.30		94.30			
2060499	其他技术研究与开发支出	94.30		94.30			
20699	其他科学技术支出	138.35		138.35			
2069999	其他科学技术支出	138.35		138.35			
208	社会保障和就业支出	31.01	16.01	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	0.68	15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	0.68	15.00			
215	资源勘探工业信息等支出	340.93	168.01	172.92			
21505	工业和信息产业监管	340.93	168.01	172.92			
2150501	行政运行	97.11	97.11				
2150502	一般行政管理事务	24.17		24.17			
2150507	专用通信	18.75		18.75			
2150517	产业发展	130.00		130.00			
2150550	事业运行	70.90	70.90				

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：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	838.60	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	466.65	466.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.01	31.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	340.93	340.93		
	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	838.60	本年支出合计	59	838.60	838.60		
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	838.60	总计	64	838.60	838.60		

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	838.60	184.02	654.58
206	科学技术支出	466.65		466.65
20603	应用研究	234.00		234.00
2060302	社会公益研究	14.00		14.00
2060399	其他应用研究支出	220.00		220.00
20604	技术研究与开发	94.30		94.30
2060499	其他技术研究与开发支出	94.30		94.30
20699	其他科学技术支出	138.35		138.35
2069999	其他科学技术支出	138.35		138.35
208	社会保障和就业支出	31.01	16.01	15.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	0.68	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	0.68	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	340.93	168.01	172.92
21505	工业和信息产业监管	340.93	168.01	172.92
2150501	行政运行	97.11	97.11	
2150502	一般行政管理事务	24.17		24.17
2150507	专用通信	18.75		18.75
2150517	产业发展	130.00		130.00
2150550	事业运行	70.90	70.90	

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: 新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	167.58	302	商品和服务支出		16.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.38	30201	办公费		6.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.03	30202	印刷费		1.58	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310		资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13.04	30205	水费		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费		0.91	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		1.61	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.45	30212	因公出国(境)费用		31009		土地补偿
30114	医疗费	0.14	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		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		30217	公务接待费		31019		其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022		无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907		国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	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		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		39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.58	公用经费合计					16.44

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：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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
0.80					0.80						

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 838.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 493.86 万元，下降 37.06%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 838.60 万元，其中：财政拨款收入 838.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 838.60 万元，其中：基本支出 184.02 万元，占 21.94%；项目支出 654.58 万元，占 78.06%。

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 838.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 493.86 万元，下降 37.06%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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 838.60 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 493.86 万元，下降 37.06%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 838.60 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 466.65 万元，占 55.65%；社会保障和就业（类）支出 31.01 万元，占 3.70%；资源勘探工业信息等（类）支出 340.93 万元，占 40.65%。

（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 714.20 万元，支出决算为 838.60 万元，完成年初预算的 117.42%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.00 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该笔资金为当年下达资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.00 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该笔资金为当年下达资金。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 94.00 万元，支出决算为 94.30 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加了对企业的补助。

4. 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 129.50 万元，支出决算为 138.35 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是预算与实际工作存在偏差,根据实际情况进行了调整。

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19.90万元,支出决算为15.33万元,完成年初预算的77.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

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1.00万元,支出决算为15.68万元,完成年初预算的1,568.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况进行了资金调整。

7. 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154.20万元,支出决算为97.11万元,完成年初预算的62.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为24.17万元,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该笔资金为当年下达。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)专用通信(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为18.75万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是该笔资金为当年下达。

10. 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 160.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况进行了项目资金的调整。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为 123.60 万元，支出决算为 70.90 万元，完成年初预算的 57.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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 184.02 万元。其中：人员经费 167.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 16.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 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存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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 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 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 16.44 万元，比 2022 年度减少 62.16 万元，下降 79.08%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2023 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 838.60 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2023 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 19 个项目，金额 654.58 万元，其中：综合业务费使用金额为 6.25 万元；"牧野英才 2.0" 工作奖补资金使用金额为 15.00 万元；5G 基站建设奖励资金使用金额为 18.75 万元；2021 年度星级工业企业奖励资金（新财预 2022【189】号）使用金额为 10.00 万元；2021 年企业研发财政补助专项资金（新财预【2021】395 号）区级配套使用金额为 50.5 万元；2022 年第二批省级科技研发专项经费（新财预【2022】166 号）使用金额为 2.00 万元；2022 年

度“专精特新”中小企业市级奖励资金（新财预【2023】46号）使用金额为75万元；2022年高新技术企业奖补省级专项资金（新财预【2023】8号）使用金额为0.00万元；2022年省科技研发专项经费（新财预【2022】70号）使用金额为12.00万元；2022年省企业创新引导专项经费（新财预【2022】167号）使用金额为0.3万元；2023年第二批省创新研发专项经费（新财预【2023】76号）使用金额为0.00万元；2023年省级制造业高质量发展专项资金使用金额为220.00万元；购买财产保险补贴款使用金额为24.17万元；规上工业企业满负荷生产财政奖励资金使用金额为32.50万元；科技三项费使用金额为2.85万元；其他人员工资使用金额为2.58万元；下达2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金（省级资金）（新财预【2023】100号）使用金额为65.00万元；下达2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金（市级资金）（新财预【2023】100号）使用金额为32.50万元；专项-下达2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金（新财预【2023】100号）使用金额为97.50万元。

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11月							
项目名称 主管部门	下达2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金(市级资金)(新财预【2023】100号) 实施单位 新乡市凤泉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	32.5	32.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32.5	32.5	-	100.0 %	-
	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或			5	5	
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标		申报规上工业企业满负荷生产财政奖励资金					
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≥32.5万元	32.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成申报季度	≥1季度	1季度	15	15	0.00
	质量指标	申报完成率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门	下达2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金（省级资金）（新财预【2023】100号） 实施单位 新乡市凤泉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	65	65	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 0	65	65	-	100.0 %	-			
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
预期目标		实际完成情况							
申报规上工业企业满负荷生产财政奖励资金		申报规上工业企业满负荷生产财政奖励资金							
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		
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤65万元	65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成申报季度	≥1季度	1季度	15	15	0.00		
	质量指标	申报完成率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区科技和工业信息化局			2023年第二批省创新研发专项经费-2023-76 实施单位			新乡市凤泉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	14	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	14	0	-	0.0 %	-		
	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				
年度总 体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
预期目标		实际完成情况							
创新研发奖励资金14万, 奖励企业一家		完成							
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		
成本指标	经济成本指标	资金总额	=14万元	0万元	10	0	0.00		
	数量指标	企业	=1家	1家	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动科技高质量发展	推动	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门	购买财产保险补贴款								
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	实施单位	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	分值	执行率	得分			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	99.55 %	9.96			
	年度资金总额:	0	24.17	-	99.55 %	-			
	财政拨款	0	24.17	-	0.00%	-			
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5			
年度总 体目标	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
	预期目标	实际完成情况							
对全区规模以上企业购买财产保险进行补贴			对全区规模以上企业购买财产保险进行补贴						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤24.18万元	24.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴企业	≥24家	24家	10	10	0.00		
	质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	在2023年12月31日前完成	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.96			

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称 主管部门	科技三项费									
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局		实施单位		新乡市凤泉区科技和工业信息化局					
	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	2.85	10	14.25 %	1.43				
	财政拨款	20	2.85	-	14.25 %	-				
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制	5	5						
年度总 体目标	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5						
	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5						
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
目标1: 培育产业标杆、龙头企业, 实现工业高质量发展		目标1: 培育产业标杆、龙头企业, 实现工业高质量发展								
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	2023年改造项目投入成本	≤100万元	2.85万元	10	10	0.00			
	数量指标	使用的费用项目	=3项	3项	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资助企业完成时间	2023年12月底之前	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	新增就业机会	增加	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	保护环境, 可持续发展	环境恢复	100%	10	10	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	5	5	0.00			
总分					100	91.43				

项目支出绩效自评情况表														
2024年11月														
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区科技和工业信息化局		实施单位	其他人员工资										
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	新乡市凤泉区科技和工业信息化局							
	年度资金总额:	8	2.58	10	32.25 %	3.23								
	财政拨款	8	2.58	—	32.25 %	—								
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—								
资金管理情况	单位资金	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5										
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5										
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5										
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5										
预期目标			实际完成情况											
做好本单位的人员工资发放、各种报表的报送、各种账务的手续处 理, 更好的服务单位。			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。											
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	人员工资	≤8万元	2.58万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	人员数量	=3人	3人	15	15	0.00							
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	完成全年财务工作	完成	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分					100	93.23								

项目支出绩效自评情况表											
2024年11月											
项目名称 主管部门	省级制造业高质量发展专项资金										
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	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	450	220	10	48.89 %	4.89				
	财政拨款	0	450	220	-	48.89 %	-				
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5						
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5						
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5						
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5						
预期目标	实际完成情况										
	拨付2023年省级制造业高质量发展专项资金, 帮助企业发展										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤450万元	220万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	企业数量	≥3家	1家	10	3.33	-66.67				
	质量指标	完成率	≥95%	33.34%	10	3.51	-64.91				
	时效指标	在2023年12月31日前完成	完成	33.34%	10	3.33	-66.66				
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果显著	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分				100	75.06						

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门	专项-下达2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 (新财预【2023】100号) 实施单位 新乡市凤泉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	97.5	97.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 0	97.5	97.5	-	100.0 %	-			
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5			
	预算绩效管理情况	管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
预期目标		实际完成情况							
申报规上工业企业满负荷生产财政奖励资金		申报规上工业企业满负荷生产财政奖励资金							
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		
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤97.5万元	97.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成申报季度	≥1季度	1季度	15	15	0.00		
	质量指标	申报完成率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2024年11月							
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区科技和工业信息化局			2021年度星级工业企业奖励资金2022-189		新乡市凤泉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	20	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	10	20	10	50.0 %	5.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	0.00	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或			5	5	
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
	拨付2021年度星级工业企业奖励资金			拨付2021年度星级工业企业奖励资金			
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
成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤10万元	10万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥2家	2家	10	10	0.00
	质量指标	奖励完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	95	

项目支出绩效自评情况表							
2024年11月							
项目名称 主管部门	“牧野英才2.0”工作奖补资金						
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	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	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-
	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	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,				5	5
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手				5	5
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或				5	5
	预算绩效管理情况	管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、				5	5
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	“牧野英才2.0”工作奖补资金	“牧野英才2.0”工作奖补资金					
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
成本指标	经济成本指标	支出金额	≥15万	15万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	奖补人才	=1个	1个	15	15	0.00
	质量指标	奖补到位率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	促进人才发展	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2024年11月											
项目名称 主管部门	5G基站建设奖励资金										
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局		实施单位		新乡市凤泉区科技和工业信息化局						
	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:	18.75	18.75	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	18.75	18.75	-	100.0 %	-					
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5					
预算绩效管理情况	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5					
	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5					
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
年度总 体目标	为加快5G网络建设和产业发展工作, 拨付5G基站建设奖励资金			为加快5G网络建设和产业发展工作, 拨付5G基站建设奖励资金							
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	项目支出	≤18.75万元	18.75万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥3家	3家	15	15	0.00				
	质量指标	5G基站验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	加快5G网络建设和 产业发展工作	效果明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表											
2024年11月											
项目名称 主管部门	2022年高新技术企业奖补省级专项资金 (新财预〔2023〕8号)										
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	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	40	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	0	40	0	-	0.0 %	-				
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5						
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5						
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5						
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	奖补四家企业, 共40万		奖补四家企业, 共40万								
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	奖补资金总金额	=40万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	奖补企业	=4家	4家	10	10	0.00				
	质量指标	资金到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	截止年底未奖补到位, 尽早到位			
	时效指标	奖补及时	及时	0%	10	0	-100.00	截止年底未奖补到位, 尽早到位			
效益指标	社会效益指标	推动工业高质量发展	推动	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	60					

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称 主管部门	2022年省科技研发专项经费 (新财预〔2022〕70号)									
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局									
	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:	12	24	12	10	50.0 %	5.00			
	财政拨款	12	24	12	—	50.0 %	—			
资金管理情况	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			
	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,				5	5			
年度总 体目标	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手				5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或				5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、				5	5			
	预期目标	实际完成情况								
拨付2022年省科技研发专项经费		拨付2022年省科技研发专项经费								
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	项目支出	≤12万元	12万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00			
	质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95				

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称 主管部门	2022年第二批省级科技研发专项经费 (新财预【2022】166号)									
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市凤泉区科技和工业信息化局		
	年度资金总额:	2	4	2	10	50.0 %	5.00			
	财政拨款	2	4	2	-	50.0 %	-			
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,				5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手				5	5			
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或				5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、				5	5			
预期目标			实际完成情况							
2022年第二批省级科技研发专项经费			2022年第二批省级科技研发专项经费							
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	项目支出	≤2万元	2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00			
	质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95				

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门	2021年企业研发财政补助专项资金(新财预〔2021〕395号)区级配套								
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局								
	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: 50.5	101	50.5	10	50.0 %	5.00			
	财政拨款 50.5	101	50.5	-	50.0 %	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, 5	5						
年度总 体目标	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手 5	5						
	使用规范性	项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 5	5						
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 5	5						
	预期目标	实际完成情况							
为企业进行补助,帮助企业提升科技研发能力		为企业进行补助,帮助企业提升科技研发能力							
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		
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤50.5万元	50.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业	≥10家	10家	10	10	0.00		
	质量指标	受补助企业合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	帮助企业提高研发能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称 主管部门		2022年度“专精特新”中小企业市级奖励资金（新财预〔2023〕46号） 实施单位						新乡市凤泉区科技和工业信息化局							
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	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	75	75	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0	75	75	-	100.0 %	-								
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5											
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5											
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5											
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5											
预期目标		实际完成情况													
年度总 体目标		拨付2022年度“专精特新”中小企业市级奖励资金													
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	项目支出	≤75万元	75万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	奖补企业	≥5家	5家	10	10	0.00								
	质量指标	奖补完成率	≥95%	100%	10	10	0.00								
	时效指标	在2023年12月31日前完成	完成	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显显著	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00								
总分					100	100									

项目支出绩效自评情况表							
2024年11月							
项目名称 主管部门	2022年省企业创新引导专项经费 (新财预〔2022〕167号)			新乡市凤泉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:	0.3	0.6	0.3	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0.3	0.6	0.3	—	50.0 %	—
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5	
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
预期目标		实际完成情况					
拨付2022年省企业创新引导专项经费, 帮助企业创新引导		拨付2022年省企业创新引导专项经费, 帮助企业创新引导					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00
	质量指标	补贴完成率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2024年11月							
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区科技和工业信息化局						
项目资金 (万元)	新乡市凤泉区科技和工业信息化局						
	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:	160	88.22	32.5	10	36.84 %	3.68
	财政拨款	160	88.22	32.5	-	36.84 %	-
资金管理情况	财政专户管理资金	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
	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5			
拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5			
使用规范性		项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5			
预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	规上工业企业满负荷生产财政奖励资金进行申报			规上工业企业满负荷生产财政奖励资金进行申报			
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
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤160万元	32.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成申报季度	≥1季度	1季度	10	10	0.00
	质量指标	申报完成率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	93.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区科技和工业信息化局		综合业务费		新乡市凤泉区科技和工业信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 8		8	6.25	10	78.13 %	7.81	
	财政拨款 8		8	6.25	-	78.13 %	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	弥补办公经费不足, 促进单位正常运转		弥补办公经费不足, 促进单位正常运转					
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	2022年经费总额	≤8万元	6.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办会议、活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	会议完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	97.81			