

2024 年度
新乡市卫滨区工业和信息化局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区工业和信息化局 概况

一、部门职责

(一) 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。

(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 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 (三) 监测分析全区工业运行态势，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。指导相关行业安全生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理相关工作，参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

(四) 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，推进产业融合和公共服务平台建设，促进供应链管理技术推广应用。

(五) 组织实施全区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，落实省、市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。

(六) 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、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。

(七) 统筹推进全区信息化工作，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。指导重点企业的键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作。推进全区工业和信息化管理创新，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。

(八) 负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务。指导平原镇、各办事处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。组织发布我区工业和信息化领域产业合作指南，协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

(九) 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。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。

1. 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承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、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工业和信息化局的意见。区工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭行业发展专项规划，统一承担煤炭工业管理职责。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区工业和信息化局意见，区工业和信息化局负责提出行业审核意见。

2. 与区应急管理局有关职责分工。区应急管理局承担全区煤矿安全生产综合监督管理责任。区工业和信息化局承担煤矿安全生产具体监督管理责任，会同区应急管理局协调解决煤矿安全生产相关重大问题。

第五条 区工业和信息化局设1个内设机构：综合办公室（经济运行股、企业服务股）

负责机关日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案以及信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责机关人事管理和财务工作。负责机关精神文明建设和干部队伍建设等工作。负责机关日常党建工作。

监测分析全区工业运行态势，进行预测预警并发布相关信息。协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。

承担区企业服务活动领导小组日常工作，统筹做好信息收集、分类转办、协调服务等工作。负责全区工业和信息化重点企业的培育和发展。指导企业负责人和管理人员培训。

第六条 区工业和信息化局机关行政编制 5 名。设局长 1 名副局长 3 名。

第七条 区工业和信息化局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由区委负责解释，具体工作由区委编办承担规定的调整由区委编办按程序办理。

第九条 本规定自 2024 年 5 月 17 日起施行。

二、机构设置

2024 年度新乡市卫滨区工业和信息化局部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区工业和信息化局设下列内设机构：综合办公室（经济运行股、企业服务股）

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级机构 1 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区工业和信息化局
2. 新乡市卫滨区工业信息化服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区工业和信息化局

2024 年度

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	533.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	308.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.03
	9		九、卫生健康支出	39	5.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	200
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	533.63	本年支出合计	57	533.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	533.63	总计	60	533.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区工业和信息化局

2024 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		533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区工业和信息化局

2024 年度

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		533.63	131.93	401.7	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	308.95	107.25	201.70	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	202.25	107.25	95.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.26	17.26	95.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区工业和信息化局

2024 年度

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	533.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	308.95	308.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.03	11.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	200	200	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.65	8.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	533.63	本年支出合计	59	533.63	533.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	533.63	总计	64	533.63	533.63	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区工业和信息化局

2024 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		533.63	131.93	401.70
206	科学技术支出	308.95	107.25	201.70
20601	科学技术管理事务	202.25	107.25	95.00
2060101	行政运行	89.99	89.99	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.26	17.26	95.00
20603	应用研究	83.90	0.00	83.90
2060302	社会公益研究	2.90	0.00	2.90
2060399	其他应用研究支出	81.00	0.00	81.00
20609	科技重大项目	1.30	0.00	1.30
2060901	科技重大专项	1.30	0.00	1.30
20699	其他科学技术支出	21.50	0.00	21.50
2069999	其他科学技术支出	21.50	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00

210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21505	工业和信息产业监管	200.00	0.00	200.00
2150517	产业发展	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市卫滨区工业和信息化局

2024 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	105.78	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.15	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		109.68	公用经费合计					222,517.21

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。

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：新乡市卫滨区工业和信息化局

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		0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区工业和信息化局

2024 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	0.00	0	0.00	1.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 533.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 239.95 万元，增长 81.7%。主要原因是 1. 对企业补助支出增加；2. 人员调动和工资调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 533.63 万元，其中：财政拨款收入 533.63 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 533.63 万元，其中：基本支出 131.93 万元，占 24.72%；项目支出 401.7 万元，占 75.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 533.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.95 万元，增长 81.7%。主要原因是 1. 对企业补助支出增加；2. 人员调动和工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 533.63 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 239.95 万元，增长 81.7%。主要原因是 1. 对企业补助支出增加；2. 人员调动和工资调整。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 533.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 533.63 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 851.97 万元，支出决算为 533.63 万元，完成年初预算的 100%。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 71.07 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 126.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 112.26 万元，完成年初预算的 2806.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未制定奖补资金预算，年中发放企业奖补资金。

3. 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 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资调整。

4. 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 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和工资调整。

5. 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 110 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算 1.18 的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初制定奖补资金预算，年中未发放企业奖补资金。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 315.75 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 6.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初制定奖补资金预算，年中未发放企业奖补资金。

7. 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 10.16 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 108.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员调动。

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 4.87 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 102.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员调动。

9. 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员调动。

10. 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 7.72 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 112.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存基数调整及人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.93 万元。其中：人员经费 109.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（根据单位实际情况填列）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.1 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2024 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 22.25 万元，比 2023 年度增加 15.03 万元，增长 208.17%。主要原因是本单位新增工作人员，导致办公费、水电费、差旅费、人员综合定额等费用同步增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 187.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“新财预 2022.55 号《新乡市财政局关于下达 2021 年度烟草业转型升级明星商户奖励资金的通知》”、“新财

预 2023.64 号 2022 年度制造业高质量发展配套奖励资金区级配套” “返还 2023 年度非公企业党支部党费” “2024 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金” “中心业务工作经费” 等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 187.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，（请对绩效评价情况进行简要说明）。

组织对“新乡市卫滨区工业和信息化局”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，我单位 2024 年年初预算 851.97 万元，调整后预算 566.15 万元，全年执行数 564.13 万元，预算执行率为 99.64%。

通过梳理绩效项目目标，实现程度达到时序进度 100%的项目有 5 个。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

“新财预 2022.55 号《新乡市财政局关于下达 2021 年度烟草业转型升级明星商户奖励资金的通知》”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：强化资金监控管理，提高资

金执行效率。加强资金统筹管理，督促相关人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

“新财预 2023.64 号 2022 年度制造业高质量发展配套奖励资金区级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 10.75 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：强化资金监控管理，提高资金执行效率。加强资金统筹管理，督促相关人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

“返还 2023 年度非公企业党支部党费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：强化资金监控管理，提高资金执行效率。加强资金统筹管理，督促相关人员对

达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

“2024 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：强化资金监控管理，提高资金执行效率。加强资金统筹管理，督促相关人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

“中心业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：强化资金监控管理，提高资金执行效率。加强资金统筹管理，督促相关人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度

要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

2024 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果。2024 年度部门整体项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
部门（单位）名称			新乡市卫滨区工业和信息化局					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		851.97	566.46	564.44	10	99.64 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		851.97	566.15	564.13	－	99.64 %	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金		0	0.31	0.31	－	100.0 %	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	以推动工业经济高质量发展为首要任务，创新企业服务，培育龙头企业围绕重点工业企业项目建设，推进我区产业结构调整和优化升级。				完成			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
规模以上工业增加值增长 7.5%		推进工业经济增长			全区规模以上工业增加值 7.5%			
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	66.21%	1	0	562.10	减少日常开支
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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%	10	10	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	规模以上工业增加值增长完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	万人助万企工作为企业纾困解难完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	

效益指标	履职效益	促进工业和科技工作有效开展，促进经济发展	显著	100%	25	25	0.00	
	满意度	企业职工满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		临时报告-新财预 2022.55 号《新乡市财政局关于下达 2021 年度烟草业转型升级明星商户奖励资金的通知》							
主管部门		新乡市卫滨区工业和信息化局		实施单位		新乡市卫滨区工业和信息化局			
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	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8.5	8.5	-	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		合理安排相关资金		5	5	无	
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		使用规范性		资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新财预 2022.55 号《新乡市财政局关于下达 2021 年度烟草业转型升级明星商户奖励资金的通知》			已全部拨付。					
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	奖励资金总成本		≤8.5 万元	8.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得补助企业数量		≥1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金落实率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间		2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	有效助力企业发展	≥95%	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		新财预 2023. 64 号 2022 年度制造业高质量发展配套奖励资金区级配套					
主管部门		新乡市卫滨区工业和信息化局		实施单位		新乡市卫滨区工业和信息化局	
项目资金 <							

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	奖励资金总成本	≤10.75 万元	10.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得补助企业数量	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效助力企业发展	≥90%	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	返还 2023 年度非公企业党支部党费						
主管部门	新乡市卫滨区工业和信息化局		实施单位		新乡市卫滨区工业和信息化局		
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	0.31	0.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0.31	0.31	—	100.0 %	—
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		科学合理安排相关资金		5	5	
	拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5	
	使用规范性		资金拨付按照相关规定执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	返还 2023 年度非公企业党支部党费		已返还 2023 年度非公企业党费					
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	返还资金总成本	≤3054 元	3054 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	返还企业数量	≥2 家	2 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效助力企业	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金						
主管部门	新乡市卫滨区工业和信息化局		实施单位		新乡市卫滨区工业和信息化局		
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	95	95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	95	95	-	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		科学合理安排相关资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5	
		使用规范性		资金拨付按照相关规定执行		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《新乡市工业和信息化局 新乡市财政局关于转发〈河南省工业和信息化厅 河南省财政厅关于做好 2024 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知〉的通知》，2024 年 4 月 17 日前，我区需将确定奖励企业所需奖补资金的 25%部分上交市财政局指定账户。			完成一季度满负荷奖补资金拨付				
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	奖励资金总成本	≤95 万元	95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得补助企业数量	=23 家	23 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效助力企业发展	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		中心业务工作经费							
主管部门		新乡市卫滨区工业和信息化局		实施单位		新乡市卫滨区工业信息化服务中心			
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：	0	1	0.92	10	92.0 %	9.20	
		财政拨款	0	1	0.92	—	92.0 %	—	
		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		科学合理安排相关资金		5	5		
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		使用规范性		资金拨付按照相关规定执行		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡		5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常运转			加强企业安全生产和环保，提高企业服务力度，提升企业满意度。					
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	中心业务工作经费总成本		≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为企业安全生产和环保		≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	促进工业经济增长率		≥5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时间		2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升辖区科普工作	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		