

2024年度  
新乡市工业和信息化局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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机关内设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。

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕5号）、《中共新乡市委机构编制委员会关于调整市工业和信息化局职责机构编制的通知》（新编〔2024〕42号）文件规定，新乡市工业和信息化局是市政府工作部门，主管全市工业和信息化工作。主要职责是：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责全市中小企业发展的宏观指导，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的相关政策、措施并监督检查执行情况。

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；推动云计算、相关领域大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等新兴业态发展；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。

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。

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。

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。

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。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门2024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 2024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	5,603.78	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	274.24	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	2,639.80
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	994.52
	9		九、卫生健康支出	40	113.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	274.24
	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	1,852.88
	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	5,878.02	本年支出合计	58	5,878.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,878.02	总计	62	5,878.02

注：1. 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：新乡市工业和信息化局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,878.02	5,878.02					
206	科学技术支出	2,639.80	2,639.80					
20699	其他科学技术支出	2,639.80	2,639.80					
2069999	其他科学技术支出	2,639.80	2,639.80					
208	社会保障和就业支出	994.52	994.52					
20805	行政事业单位养老支出	858.31	858.31					
2080501	行政单位离退休	675.83	675.83					
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.87	170.87					
20808	抚恤	134.87	134.87					
2080801	死亡抚恤	134.87	134.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	113.58	113.58					
21011	行政事业单位医疗	113.58	113.58					
2101101	行政单位医疗	58.29	58.29					
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30					
212	城乡社区支出	274.24	274.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.24	274.24					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	274.24	274.24					
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	1,852.88	1,852.88					
21505	工业和信息产业监管	1,852.88	1,852.88					
2150501	行政运行	1,554.17	1,554.17					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	298.71	298.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：新乡市工业和信息化局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,878.02	2,644.82	3,233.20			
206	科学技术支出	2,639.80		2,639.80			
20699	其他科学技术支出	2,639.80		2,639.80			
2069999	其他科学技术支出	2,639.80		2,639.80			
208	社会保障和就业支出	994.52	994.52				
20805	行政事业单位养老支出	858.31	858.31				
2080501	行政单位离退休	675.83	675.83				
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.87	170.87				
20808	抚恤	134.87	134.87				
2080801	死亡抚恤	134.87	134.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	113.58	113.58				
21011	行政事业单位医疗	113.58	113.58				
2101101	行政单位医疗	58.29	58.29				
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30				
212	城乡社区支出	274.24		274.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.24		274.24			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	274.24		274.24			
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	1,852.88	1,536.72	316.16			
21505	工业和信息产业监管	1,852.88	1,536.72	316.16			
2150501	行政运行	1,554.17	1,451.59	102.58			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	298.71	85.13	213.58			

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

部门名称：新乡市工业和信息化局

公开04表

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	5,603.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.24	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	2,639.80	2,639.80		
	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	994.52	994.52		
	9		九、卫生健康支出	41	113.58	113.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	274.24		274.24	
	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	1,852.88	1,852.88		
	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	5,878.02	本年支出合计	59	5,878.02	5,603.78	274.24	
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	5,878.02	总计	64	5,878.02	5,603.78	274.24	

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：新乡市工业和信息化局

项目		本年支出		
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
	合计	5,603.78	2,644.82	2,958.96
206	科学技术支出	2,639.80		2,639.80
20699	其他科学技术支出	2,639.80		2,639.80
2069999	其他科学技术支出	2,639.80		2,639.80
208	社会保障和就业支出	994.52	994.52	
20805	行政事业单位养老支出	858.31	858.31	
2080501	行政单位离退休	675.83	675.83	
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.87	170.87	
20808	抚恤	134.87	134.87	
2080801	死亡抚恤	134.87	134.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	113.58	113.58	
21011	行政事业单位医疗	113.58	113.58	
2101101	行政单位医疗	58.29	58.29	
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30	
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	1,852.88	1,536.72	316.16
21505	工业和信息产业监管	1,852.88	1,536.72	316.16
2150501	行政运行	1,554.17	1,451.59	102.58
2150599	其他工业和信息产业监管支出	298.71	85.13	213.58

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

部门名称：新乡市工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,656.84	302	商品和服务支出	177.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.24	30201	办公费	39.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	4.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	810.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	675.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	129.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.12	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.18	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.33	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39999	其他支出	
人员经费合计		2,466.90	公用经费合计					177.93

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		274.24	274.24		274.24	
212	城乡社区支出		274.24	274.24		274.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		274.24	274.24		274.24	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		274.24	274.24		274.24	

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。

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市工业和信息化局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
4.83	0.00	4.40	0.00	4.40	0.43	4.12	0.00	3.69	0.00	3.69	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 2024年度部门决算情况说明

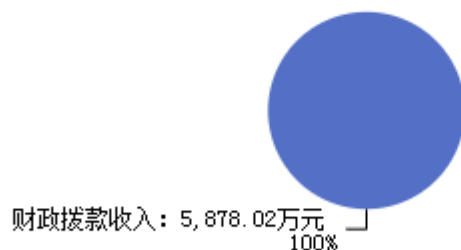
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,878.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,099.73万元，增长111.57%。主要原因是2024年市工信局本级增加项目支出工信领域奖励资金2639.80万元、开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿274.24万元、2022年5G基站配套奖励103.625万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,878.02万元，其中：财政拨款收入5,878.02万元，占100.00%。

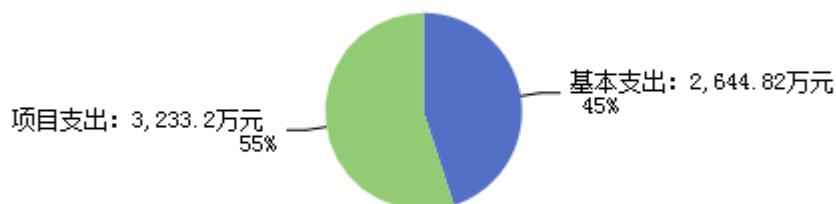
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,878.02万元，其中：基本支出2,644.82万元，占45.00%；项目支出3,233.20万元，占55.00%。

图2：支出决算结构图



## 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5,878.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,099.73万元，增长111.57%。主要原因是2024年市工信局本级增加项目支出工信领域奖励资金2639.80万元、开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿274.24万元、2022年5G基站配套奖励103.625万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

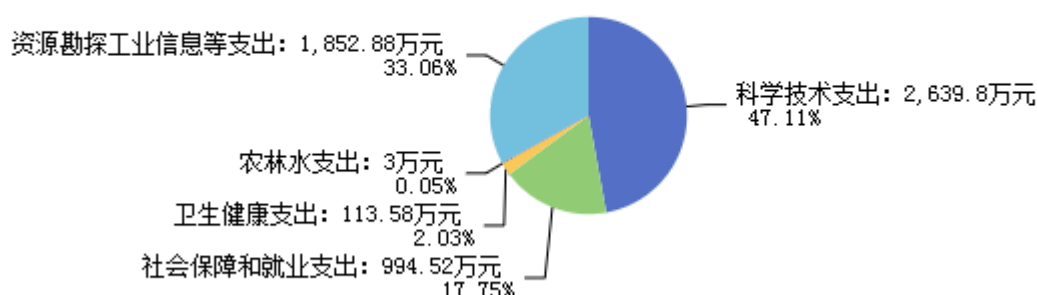
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,603.78万元，占支出合计的95.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,825.49万元，增长101.70%。主要原因是2024年市工信局本级增加项目支出工信领域奖励资金2639.80万元、2022年5G基站配套奖励103.625万元。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,603.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,639.80万元，占47.11%；社会保障和就业（类）支出994.52万元，占17.75%；卫生健康（类）支出113.58万元，占2.03%；农林水（类）支出3.00万元，占0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出1,852.88万元，占33.06%。

图3：财政拨款支出决算结构图



### （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2,599.49万元，支出决算为5,603.78万元，完成年初预算的215.57%。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0万元，支出决算为2,639.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年市工信局本级追加项目支出工信领域奖励资金2639.80万元。

**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559.52万元，支出决算为675.83万元，完成年初预算的120.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年市工信局本级补发2022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11.13万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年市散装水泥发展中心3名事业退休人员文明奖增加。

**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148.16万元，支出决算为170.87万元，完成年初预算的115.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动、基数调整、工资改革调整养老保险基数补缴22年7月至24年1月在职人员养老保险，养老保险缴费支出增加。

**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134.87万元，完成年初预算的2,374.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加发放6名去世人员丧葬费抚恤金。

**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1.86万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动和缴费费率下降，工伤保险缴费减少。

**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60.61万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动、基数调整，医疗保险缴费支出减少。

**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57.91万元，支出决算为55.30万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动、基数调整，公务员医疗补助缴费支出减少。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支出驻村工作队经费3万元。

**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1,460.37万元，支出决算为1,554.17万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加支出2022年在职人员补发工资、2022年平安建设奖等。

**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294.25万元，支出决算为298.71万元，完成年初预算的101.52%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 2024年追加支出2024年度“名校英才”租房补贴3.6万元；散装水泥发展中心补发2022年工资。

## **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2,644.83万元。其中：人员经费2,466.90万元，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177.93万元，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**

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274.24万元，完成年初预算的0%。主要用于：开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿274.24万元，年末结转和结余金额为0。

## **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%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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4.83万元，支出决算为4.12万元，完成预算的85.30%。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存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

## **（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3.69万元，完成预算的83.86%，占89.56%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的100.00%，占10.44%。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%。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4.40万元，支出决算为3.69万元，完成预算的83.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**3.69万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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%。决算数与预算数无差异。其中：

**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）。

**其他国内公务接待支出**0.43万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组7个、来宾37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177.93万元，比2023年度增加0.88万元，增长0.50%。主要原因是因人员变动、工资调整，工会经费和福利费略有增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额37.78万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.50万元。授予中小企业合同金额37.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.78万元，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

2024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、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对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12个，共涉及资金2,958.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金274.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对产业推进服务与万人助万企活动经费、开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,958.96万元，政府性基金预算支出274.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，13个项目评价分数均在90分以上，绩效目标基本实现。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

产业推进服务与万人助万企活动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95.96分。项目全年预算数为110万元，执行数为83.19万元，完成预算的75.63%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工业经济运行监测与企业服务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100分。项目全年预算数为5.60万元，执行数为5.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市工业经济整体持续恢复，规上工业增加值增速达6%，高于2023年同期5个百分点；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；持续深化“万人助万企”活动，企业满意度显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

企业高管培训经费（企业服务）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96.95分。项目全年预算数为60万元，执行数为58.60万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：全年开展3期”走出去“企业家培训，培训人次170人

以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

煤矿安全监管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99.94分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.75万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：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。聘请第三方技术服务协助开展煤矿安全检查，全年执法检查16矿次，及时排查各类安全隐患，确保全市煤矿安全形势持续稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特困企业离休干部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98.88分。项目全年预算数为14.82万元，执行数为13.16万元，完成预算的88.80%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信访稳定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94.32分。项目全年预算数为2.80万元，执行数为1.21万元，完成预算的43.21%。项目绩效目标完成情况：上访案事件得到及时处置，未发生有影响的赴省进京信访案事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市本级政府储备食盐保管轮换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100分。项目全年预算数为5.02万元，执行数为5.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向市盐业公司支付5.02万元，确保市本级政府储备食盐保障、轮换。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年5G基站配套奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.87分。项目全年预算数为103.63



万元，执行数为103.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年新建采用独立组网模式建设的5G基站数量为829个，已实现县区及农村热点区域以上5G全覆盖。发现的主要问题及原因：截至2023年6月30日，2022年新建采用独立组网模式建设的5G基站数量为829个，与目标值1053个偏差率21.27%，主要原因是5G基站建设规划由省通信管理局统一规划，预算填报期间省通管局2022年度规划尚未发布，根据2021年建设实际情况预计建设数为1053个，在实际建设中，建成829个基站已实现市区5G网络连续覆盖。下一步改进措施：无。

工信领域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99.83分。项目全年预算数为2685.30万元，执行数为2639.80万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：提升了企业技术创新能力，助推产业研究院做强做大，培育了一批专业化、精细化、特色化、新颖化的高质量”专精特新“中小企业，实现多点带面，助推新乡市制造业建设加快，促进我市产业转型升级，推动制造业高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

驻村工作队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100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，脱贫户人均年收入超过9000元，人均年收入增长率超过10%；脱贫户满意度超过95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度”名校英才“租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.60万元，执行数为3.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：按照名校英才政策，已向2020年招录的3名定向选调生及时足额发放租房补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为274.24万元，执行数为274.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部按政策落实安置原国有企业职工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

散装水泥专项业务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100分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年散装水泥供应量1302万吨，经联合执法检查和实地调研，预拌混凝土、预拌砂浆企业使用散装水泥率100%；2024年11月组织企业参加业务培训1次；月报及年报均按时上报省散装水泥发展中心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“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：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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		产业推进服务与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:		110	110	83.19	10	75.63 %	7.56
	财政拨款		110	110	83.19	-	75.63 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进先进制造业强市战略，改造升级传统产业，发展壮大新兴产业，有效促进产业结构调整和优化升级，进一步提升信息化和工业化融合水平；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，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	≤110万元	83.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮助企业争取上级荣誉	≥150个	158个	8	8	0.00	
		帮助企业争取上级资金	≥10000万元	16500万元	8	6.4	35.00	年度目标设置不够科学合理
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
		企业问题解决率	≥96%	98%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	工业增加值占GDP的比重	≥28%	32.48%	25	25	0.00	
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	95.96		

项目支出绩效自评情况表								
2025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	
	财政拨款	5.6	5.6	5.6	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	5.6	5.6	5.6	-	100.0 %	-	
	单位资金	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达6%，高于2023年同期5个百分点；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；持续深化“万人助万企”活动，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	本市工业经济运行态势	平稳	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工业增加值占GDP的比重	≥28%	32.5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	97.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		企业高管培训经费(企业服务)						
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:	60	60	58.6	10	97.67 %	9.77	
	财政拨款	60	60	58.6	-	97.67 %	-	
	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)《关于新时代促进全市民营经济高质量发展的意见》(新发〔2023〕11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,宣传营造关心关爱企业家的浓厚氛围,全年计划开展3次培训。			全年开展3期”走出去“企业家培训,培训人次170人以上。				
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	58.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	4次	20	19.62	3.33	举办了一期使用2023年企业家培训项目预算的哈尔滨工业大学培训
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	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	≥170人次	250人次	25	22.56	17.06	举办了一期使用2023年企业家培训项目预算的哈尔滨工业大学培训
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		煤矿安全监管经费						
		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	39.75	10	99.38 %	9.94	
	财政拨款	40	40	39.75	-	99.38 %	-	
	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					
	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15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，基本满足日常和应急安全工作需要。聘请第三方技术服务协助开展煤矿安全检查，全年执法检查16矿次，及时排查各类安全隐患，确保全市煤矿安全形势持续稳定。					
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	≤40万元	39.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥13次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	消除发现的煤矿安全隐患率	=100%	100%	10	10	0.00	
		检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防范遏制重特大事故	确保	100%	25	25	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	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025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:	14.82	14.82	13.16	10	88.8 %	8.88	
	财政拨款	14.82	14.82	13.16	-	88.8 %	-	
	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。		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。					
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	≤14.82万元	13.16万元	5	5	0.00	
		每人每年公用经费和特需经费	=1900元	1900元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	离休干部人数	≤78人	78人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		信访稳定工作经费						
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)	年度资金总额:	2.8	2.8	1.21	10	43.21 %	4.32	
	财政拨款	2.8	2.8	1.21	-	43.21 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
保证上访事件及时处置到位，达到赴京去省零集体上访		上访案事件得到及时处置，未发生有影响的赴省进京信访案事件。						
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	1.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	赴省进京有影响的信访案件	=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	有影响的信访案件	=0个	0个	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.32		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		市本级政府储备食盐保管轮换费						
		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:	5.02	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				
	按照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	15	15	0.00	
	质量指标	储备盐质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	紧急情况下食盐供应保障	有效保证	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2022年5G基站配套奖励						
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:	103.63	103.63	103.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	103.63	103.63	103.63	-	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					
	实现县区及农村热点区域以上5G全覆盖		2022年新建采用独立组网模式建设的5G基站数量为829个，已实现县区及农村热点区域以上5G全覆盖。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目支出总成本	≤103.63万元	103.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采用独立组网模式建设的5G基站数量	=1053个	829个	10	7.87	-21.27	根据省通信管理局规划，市区新建829个基站已实现5G网络连续覆盖任务目标
	质量指标	基站正常运行率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现县城以上5G全覆盖，覆盖率	实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		工信领域奖励资金						
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:	0	2685.3	2639.80	10	98.31%	9.83	
	财政拨款	0	2685.3	2639.80	-	98.31%	-	
	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				
	通过政府推动、资金撬动，鼓励我市制造业企业开辟新赛道、构建新业态、创造新模式，通过数字赋能、转型升级，推动新乡产业基础高级化、产业链条一体化、产业发展集群化、产业体系现代化和产业集群生态化，实现工业经济高质量发展。			项目年度绩效目标全部实现，提升了企业技术创新能力，助推产业研究院做强做大，培育了一批专业化、精细化、特色化、新颖化的高质量”专精特新“中小企业，实现多点带面，助推新乡市制造业建设加快，促进我市产业转型升级，推动制造业高质量发展。				
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	执行预算支出	≤2685.30万元	2639.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得资金项目数量	≤138个	130个	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工业增加值占GDP的比重	≥28%	32.5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	97.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		驻村工作队经费						
		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:	0	3	3	10	100%	10	
	财政拨款	0	3	3	-	100%	-	
	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					
	切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，确保脱贫户人均年收入超过9000元，人均年收入增长率超过5%；脱贫户满意度95%。		切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，脱贫户人均年收入超过9000元，人均年收入增长率超过10%；脱贫户满意度超过95%。					
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	驻村保障经费总额	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶户数	=36户	36户	10	10	0.00	
	质量指标	人均年收入增长达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	帮扶周期	2024年全年	2024年全年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进乡村振兴工作发展	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年度“名校英才”租房补贴						
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:		0	3.6	3.6	10	100%	10
	财政拨款		0	3.6	3.6	-	100%	-
	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				
	按照名校英才政策，给予2020年招录的3名定向选调生每人每月1000元的租房补贴。			按照名校英才政策，已向2020年招录的3名定向选调生及时足额发放租房补贴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租房补贴金额	=3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻选调生住房压力	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿						
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:	0	274.24	274.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	274.24	274.24	-	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					
	按照改制政策,妥善解决国有企业改制遗留问题,补偿资金主要用于安置原国有企业职工。		已全部按政策落实安置原国有企业职工。					
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	补偿金总额	274.24万元	274.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取人数	=69人	69人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	实效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安置原国有企业职工	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		散装水泥专项业务费						
		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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2.4	2.4	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	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					
	1. 完成散装水泥全年供应量超过1300万吨。 2. 组织企业参加省散装水泥发展中心举办的散装水泥业务培训1次。 3. 按时上报各类报表。		散装水泥全年供应量为1302万吨；经联合执法检查 and 实地调研，预拌混凝土及预拌砂浆企业散装水泥使用率达到100%；于2024年11月组织企业参加省散装水泥发展中心召开的业务培训1次；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	2.4万	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	5	5	0.00	
		散装水泥全年供应量	≥1300万吨	1302万吨	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约电力	≥9360万度	9374万度	5	5	0.00	
		节约标准煤	≥298688吨	299147吨	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少粉尘排放	≥130650吨	130851吨	10	10	0.00	
		减少二氧化碳排放	≥776595吨	777790吨	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

张华

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：产业推进服务与万人助万企活动经费

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局



2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年项目预算。市财政要拨付专门工作经费，落实“万人助万企”活动要求，切实做好我市企业服务工作，进一步推动转变政府职能，优化营商环境，完善企业服务长效机制，构建有利于企业发展的制度环境、政策环境和公共服务体系，为加快推进产业发展提供资金保障。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	110.00	110.00	83.19	75.63%
政府预算资金	110.00	110.00	83.19	75.63%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

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；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，尽快形成新的工业体系，实现新乡工业高质量发展。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

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。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产业推进服务与万人助万企活动经费绩效自我评价结果为：总得分 95.96 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

(1)经济成本三级指标，指标值严格执行预算支出年度目标值 $\leq 110$ 万元，完成值 83.19 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

(1)数量指标三级指标，指标值帮助企业争取上级荣誉 $\geq 150$ 个，完成值帮助企业争取上级荣誉 158 个，分值 8 分，得分 8 分。

(2)数量指标三级指标，指标值帮助企业争取上级资金 $\geq 10000$ 万元，完成值帮助企业争取上级资金 16500 万元，分值 8 分，得分 6.4 分。扣分原因为年度目标设置不够科学合理。

(3)质量指标三级指标，指标值资金使用合规率 100%，完成值资金使用合规率 100%，分值 8 分，得分 8 分。

(4)质量指标三级指标，指标值企业问题解决率 $\geq 96\%$ ，完成值企业问题解决率 98%，分值 6 分，得分 6 分。

---

### 3. 效益指标

经济效益指标三级指标，指标值工业增加值占 GDP 的比重 $\geq$ 28%，完成值工业增加值占 GDP 的比重 32.48%，分值 25 分，得分 25 分。

### 4. 满意度指标

服务对象满意度指标三级指标，指标值相关企业满意度 $\geq$ 95%，完成值相关企业满意度 100%，分值 5 分，得分 5 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

无

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3. 对资金管理的建议

无

#### 4. 对项目管理的建议

无

#### 5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	严格执行预算支出	≤110 万元	83.19 万元	10	10	
产出指标	数量指标	帮助企业争取上级荣誉	≥150 个	158 个	8	8	
		帮助企业争取上级资金	≥10000 万元	16500 万元	8	6.4	年度目标设置不够科学合理
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	
		企业问题解决率	≥96%	98%	6	6	
效益指标	经济效益指标	工业增加值占 GDP 的比重	≥28%	32.48%	25	25	
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	



---

陈鹏飞

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工业经济运行监测与企业服务经费

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年项目预算。为建立完善工业经济运行监测体系，促进工业经济健康发展，确保我市各项工业经济发展目标顺利圆满完成，因需印刷装订政策法规等宣传材料，需拨付工业经济运行监测及协调专项经费 5.6 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	5.60	5.60	5.60	100.0%
政府预算资金	5.60	5.60	5.60	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

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。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

全市工业经济整体持续恢复，规上工业增加值增速达 6%，高于 2023 年同期 5 个百分点；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；持续深化“万人助万企”活动，企业满意度显著提升。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工业经济运行监测与企业服务经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

监测服务费用是经济成本三级指标，指标值 5.6 万元，完成值 5.6 万元，分值 10 分，得分 10 分；

监测运行分析是经济成本三级指标，指标值 11 篇，完成值 11 篇，分值 15 分，得分 15 分；

本市工业经济运行态势是经济成本三级指标，指标值平稳，完成值好，分值 15 分，得分 15 分；

工业增加值占 GDP 的比重是经济成本三级指标，指标值 $\geq 28\%$ 万元，完成值 32.5 万元，分值 25 分，得分 25 分；

相关企业满意度是经济成本三级指标，指标值 $\geq 95\%$ 万元，完成值 97.5 万元，分值 5 分，得分 5 分；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	
产出指标	数量指标	监测运行分析	=11 篇	11 篇	15	15	
	质量指标	本市工业经济运行态势	平稳	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	工业增加值占 GDP 的比重	≥28%	32.5 %	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	97.5%	5	5	

陈伟

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：企业高管培训经费(企业服务)

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年项目预算。建立健全企业服务长效机制，切实加强企业家培训工作，提高企业家素质，宣传营造关心关爱企业家的浓厚氛围，需拨付企业高管培训经费 60 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	60.00	60.00	58.60	97.67%
政府预算资金	60.00	60.00	58.60	97.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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）《关于新时代促进全市民营经济高质量发展的意见》（新发〔2023〕11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，宣传营造关心关爱企业家的浓厚氛围，全年计划开展3次培训。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

目标：全年开展3期“走出去”企业家培训，培训人次170人以上。

完成情况：截至2024年12月31日，已围绕化工与新材料产业链提升专题培训专题，组织企业家赴哈尔滨工业大学开展“走出去”培训1期（使用2023年企业家培训项目预算）；围绕民营企业建立健全现代企业制度专题，组织企业家赴厦门大学开展培训；围绕中小企业数字化转型专题，组织企业家赴上海交通大学开展培训；围绕装备制造产业集群提升专题，组织企业家赴浙江大学开展培训。累计培训250人次。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：企业高管培训经费(企业服务)绩效自我评价结果为:总得分96.95分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标-经济成本指标-严格执行预算支出：年度指标值为≤60万元，1-12月份使用58.6万元；

2. 产出指标-质量指标-培训合格率：年度指标值为=100%，1-12月份完成100%；严格执行预算支出；培训合格率；受训学员满意度；

3. 满意度指标-服务对象满意度指标-受训学员满意度：年度指标值为≥90%，1-12月份完成目标。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

1. 产出指标-数量指标-培训次数：年度指标值为≥3次，1-12月份已组织开展4次；

2. 效益指标-社会效益指标-为经济社会发展提供长期人才储备：年度指标值为≥170人



---

次，1-12 月份已完成 250 人次。偏差原因为举办了一期使用 2023 年企业家培训项目预算的哈尔滨工业大学培训。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

无

**附表 1 自我评价评分表**

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	严格执行预算支出	≤60 万元	58.6 万元	10	10	无
产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	4 次	20	19.62	使用 2023 年企业家培训项目预算举办哈尔滨工业大学培训
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	无
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	≥170 人次	250 人次	25	22.56	使用 2023 年企业家培训项目预算举办哈尔滨工业大学培训
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	无

张式河

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：煤矿安全监管经费

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局



2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年项目预算。煤矿行业专业众多、系统复杂，为履行好属地监管职责，2025 年继续聘请第三方公司和专家开展隐患排查治理和专项检查活动，购置安全监管设备，强化煤矿安全监管，减少煤矿安全隐患，切实维护全市经济稳定发展的大局。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	39.75	99.38%
政府预算资金	40.00	40.00	39.75	99.38%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

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 15 矿次，及时查处各类安全隐患，确保全市煤矿安全平稳运行。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

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。聘请第三方技术服务协助开展煤矿安全检查，全年执法检查 16 矿次，及时排查各类安全隐患，确保全市煤矿安全形势持续稳定。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：煤矿安全监管经费绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于“优”。

##### （二）指标分析

###### 1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标-经济成本指标-监管费金额：指标值≤40 万，2024 年度完成值 39.75 万元，分值 10 分，得分 9.94 分。

（2）产出指标-数量指标-检查次数：检查次数≥13 矿次，2024 年度完成 16 矿次，分值 10 分，得分 10 分。

（3）产出指标-质量指标-消除发现的煤矿安全隐患率：指标值=100%，实现程度 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（4）产出指标-质量指标-检查覆盖率：指标值=100%，实现程度 100%，分值 10 分，得分 10 分。

---

(5) 效益指标-社会效益指标-防范遏制重特大事故：指标值确保，全年煤矿领域无重特大事故，完成目标，分值 25 分，得分 25 分。

(6) 满意度指标-服务对象满意度指标-煤矿职工满意度：标准值=100%，实现程度 100%，分值 5 分，得分 5 分。

**2.没有完成绩效目标的指标**

无

**三、存在的问题和建议**

**(一) 存在的问题**

无

**(二) 改进建议**

**1.对项目决策的建议**

无

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	监管费金额	≤40 万元	39.75 万元	10	9.94	
产出指标	数量指标	检查次数	≥13 次	16 次	10	10	
	质量指标	消除发现的煤矿安全隐患率	=100%	100%	10	10	
		检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	防范遏制重特大事故	确保	100%	25	25	
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	

张军

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：特困企业离休干部经费

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局



2025 年 03 月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预算。企业离休干部归所属主管部门管理，改制企业离休干部交由上级主管部门管理。各主管单位要建立专门的管理机构，配备相应的工作人员，统一管理离休干部，负责协调落实离休干部的政治生活等各项待遇。市财政每年拨出帮扶资金，用于帮扶市属困难离退休干部。目前现有企业离休干部 68 人，按时拨付正常经费。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	14.82	14.82	13.16	88.8%
政府预算资金	14.82	14.82	13.16	88.8%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

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。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

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。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：特困企业离休干部经费绩效自我评价结果为：总得分 98.88 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-离休干部经费，年度指标值 $\leq$ 14.82 万元，实际完成值 13.16 万元，分值 5 分，得分 5 分；

成本指标-经济成本指标-每人每年公用经费和特需经费，年度指标值=1900 元，实际完成情况 1900 元，分值 5 分，得分 5 分；

产出指标-数量指标-离休干部人数，年度指标值 $\leq$ 78 人，实际完成值 78 人，分值 15 分，得分 15 分；

产出指标-质量指标-资金使用合规率，年度指标值=100%，实际完成情况 100%，分值 15 分，得分 15 分；

效益指标-社会效益指标-保证困难企业离休干部生活稳定，年度指标值保证，实际完成情况 100%，分值 25 分，实际得分 25 分；

满意度指标-服务对象满意度指标-离休干部满意度，年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成情况 100%，分值 5 分，实际得分 5 分；

---

2.没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	离休干部经费	≤14.8 2万元	13.16 万元	5	5	
		每人每年公用经费和特需经费	=1900 元	1900 元	5	5	
产出指标	数量指标	离休干部人数	≤78 人	78人	1 5	1 5	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	1 5	1 5	
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%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	100%	5	5	

---



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信访稳定工作经费

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局

2025 年 03 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2025 年项目预算。所属企业职工来信来访工作归工信部门管理，要建立专门的管理机构，配备相应的工作人员，负责协调处理企业职工、改制企业遗留问题等来信来访及上级部门交办重点信访案件工作，做好信访案事件的及时处置，确保赴京进省零重大事件发生，维护社会大局稳定。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.80	2.80	1.21	43.21%
政府预算资金	2.80	2.80	1.21	43.21%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	

预算绩效管理情况	良好	
----------	----	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保证上访事件及时处置到位，达到赴京去省零集体上访

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

上访案事件得到及时处置，未发生有影响的赴省进京信访案事件。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访稳定工作经费绩效自我评价结果为：总得分 94.32 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-严格执行预算支出，年度目标值 $\leq 2.8$ 万元，实际完成值 1.21 万元，分值 10 分，得分 10 分；产出指标-数量指标-赴省进京有影响的上访案事件，年度目标：0 个，实际完成值 0 个，分值 15 分，得分 15 分，质量指标-上级交办案件按时回复办结率，年度目标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分；效益指标-社会效益指标-有影响的上访案件，年度目标值 0 个，实际完成值 0 个，分值 25 分，得分 25 分；满意度指标-服务对象满意度指标-信访人合理诉求满意度年度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分。

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

无

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

无



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	严格执行预算支出	≤2.8万元	1.21万元	10	10	
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	
	质量指标	上级交办案件按时回复办结率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	有影响的上访案件	=0个	0个	25	25	
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%	90%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

司

项目名称: 市本级政府储备食盐保管轮换费

项目单位: 新乡市工业和信息化局

主管部门: 新乡市工业和信息化局

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2025 年项目预算。按照 100 元/吨（年）的标准支付给新乡平原盐业公司，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。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (%)
年度资金总额:	5.02	5.02	5.02	100.0
政府预算资金	5.02	5.02	5.02	100.0
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

按照 100 元/吨（年）的标准支付给新乡平原盐业公司，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。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

向新乡平原盐业公司支付 5.02 万元，确保市本级政府储备食盐保障、轮换。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市本级政府储备食盐保管轮换费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

##### （二）指标分析

##### 1. 成本产值

（1）经济成本二级指标，严格执行预算支出三级指标。指标值 5.02 万元，完成值 5.02 万元，分值 5 分，得分 5 分。

（2）经济成本二级指标，储备补贴年每吨三级指标。指标值 100 元，完成值 100 元，分值 5 分，得分 5 分。

##### 2. 产出指标

（1）数量二级指标，储备食盐数量三级指标。指标值 502 吨，完成值 502 吨，分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量二级指标，储备盐质量三级指标。指标值合格，完成值合格，分值 15 分，得分 15 分。

---

### 3. 效益指标

社会效益二级指标，紧急情况下食盐供应保障三级指标。  
指标值有效保证，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

### 4. 满意度指标

服务对象满意度二级指标，政府部门满意度三级指标。  
指标值  $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无问题。

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

无。

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

#### 3. 对资金管理的建议

无。

#### 4. 对项目管理的建议

无。

#### 5. 其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	
		储备补贴年每吨	=100 元	100 元	5	5	
产出指标	数量指标	储备食盐数量	=502 吨	502 吨	15	15	
	质量指标	储备盐质量	合格	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	紧急情况下食盐供应保障	有效保证	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%	100%	5	5	

---

陈鹏

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年度 5G 基站配套奖励

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：新乡市工业和信息化局

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

本项目工作内容为拨付市本级 2022 年 5G 基站配套奖励费用。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	103.63	103.63	103.63	100.0%
政府预算资金	103.63	103.63	103.63	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

市财政对核验通过的 2022 年度市区新建的 5G 基站每个奖励 2500 元。



## 2.项目年度绩效目标完成情况

截至 2023 年 6 月 30 日，实际支出 103.63 万元，预算执行率为 100%。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市本级 2022 年度 5G 基站建设配套奖励绩效自我评价结果为：总得分 97.87 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-项目支出总成本：年度指标值≤103.625 万元，执行情况 103.63 万元，偏差率 0，完成目标；

产出指标-数量指标-基站正常运行率：年度指标值 100%，执行情况 100%，偏差率 0，完成目标；

效益指标-社会效益指标-实现县城以上 5G 全覆盖：年度指标值实现，执行情况完成监控时段目标，完成目标；

满意度指标-服务对象满意度指标-使用群众满意度：年度指标值≥95%，完成目标。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

产出指标-数量指标-采用独立组网模式建设的 5G 基站数量：年度指标值 1053 个，1-6 月执行情况 829 个，偏差率 21.27%。

偏差原因：根据省通信管理局规划，市区新建 829 个基站已实现 5G 网络连续覆盖任务目标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年新建采用独立组网模式建设的 5G 基站数量为 829 个，与目标值 1053 个偏差率 21.27%。主要原因是 5G 基站建设规划由省通信管理局统一规划，预算填报期间省通管局 2022 年度规划尚未发布，根据 2021 年建设实际情况预计建设数为 1053 个，在实际建设中，建成 829 个基站已实现市区 5G 网络连续覆盖。

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

无

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

无

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤103.63 万元	103.63 万元	10	10	
产出指标	数量指标	采用独立组网模式建设的 5G 基站数量	=1053 个	829 个	10	10	
	质量指标	基站正常运行率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	实现县城以上 5G 全覆盖，覆盖率	实现	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥95%	95%	5	5	

---

附件 1

张浩

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 工业领域奖励资金  
项目单位： 新乡市工业和信息化局  
主管部门： 新乡市工业和信息化局

2025 年 3 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过政府推动、资金撬动，鼓励我市制造业企业开辟新赛道、构建新业态、创造新模式，通过数字赋能、转型升级，推动新乡产业基础高级化、产业链条一体化、产业发展集群化、产业体系现代化和产业集群生态化，实现工业经济高质量发展。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	2685.30	2639.80	98.31%
政府预算资金	0	2685.30	2639.80	98.31%
财政专户管理资金	0	0	0	
单位资金	0	0	0	

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

通过政府推动、资金撬动，鼓励我市制造业企业开辟新赛道、构建新业态、创造新模式，通过数字赋能、转型升级，推动新乡产业基础高级化、产业链条一体化、产业发展集群

---

化、产业体系现代化和产业集群生态化,实现工业经济高质量发展,。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

项目年度绩效目标全部实现,提升了企业技术创新能力,助推产业研究院做强做大,培育了一批专业化、精细化、特色化、新颖化的高质量“专精特新”中小企业,实现多点带面,助推新乡市制造业建设加快,促进我市产业转型升级,推动制造业高质量发展。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:工业领域奖励资金绩效自我评价结果为:总得分 99.83 分,属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 成本指标

经济成本三级指标执行预算支出,指标值 $\leq 2685.30$ 万元,完成值 2639.80 万元,分值 10 分,得分 10 分。

#### 2. 产出指标

数量指标三级指标获得资金项目数量,指标值 $\leq 138$ 个,完成值 130 个,分值 15 分,得分 15 分。

质量指标三级指标资金使用合规率,指标值=100%,完成值 100%,分值 15 分,得分 15 分。

#### 3. 效益指标

经济效益指标三级指标工业增加值占 GDP 的比重,指标值 $\geq 28\%$ ,完成值 32.5%,分值 25 分,得分 25 分。

#### 4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标相关企业满意度,指标值

---

≥95%，完成值 97.5%，分值 5 分，得分 5 分。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

无

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	执行预算支出	≤2685.30 万元	2639.80 万元	10	10	
产出指标	数量指标	获得资金项目数量	≤138 个	130 个	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	工业增加值占 GDP 的比重	≥28%	32.5%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	97.5%	5	5	



---

附件 1



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻村工作队经费  
项目单位：新乡市工业和信息化局  
主管部门：新乡市工业和信息化局

2025 年 3 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

保障驻村工作队工作开展，切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	3	3	100%
政府预算资金	0	3	3	100%
财政专户管理资金	0	0	0	
单位资金	0	0	0	

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，确保脱贫户人均年收入超过 9000 元，人均年收入增长率超过 5%；脱贫户满意度 95%。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

切实做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，脱贫户人均年收入超过 9000 元，人均年收入增长率超过 10%；脱贫户满意度超过 95%。

---

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻村工作队经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

经济成本三级指标驻村保障经费总额，指标值=3 万元，完成值 3 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

数量指标三级指标帮扶户数，指标值=36 户，完成值 36 户，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标三级指标人均年收入增长达标率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

时效指标三级指标帮扶周期，指标值 2024 年全年，完成值 2024 年全年，分值 10 分，得分 10 分。

#### 3. 效益指标

社会效益指标三级指标有效促进乡村振兴工作发展，指标值有效促进，完成值有效促进，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标脱贫户满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

无

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	驻村保障经费总额	=3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶户数	=36 户	36 户	10	10	
	质量指标	人均年收入增长达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	帮扶周期	2024 年全年	2024 年全年	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效促进乡村振兴工作发展	有效促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	100%	5	5	

附件 1



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2024 年度“名校英才”租房补贴

项目单位： 新乡市工业和信息化局

主管部门： 新乡市工业和信息化局

2025 年 3 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照名校英才政策，给予 2020 年招录的 3 名定向选调生每人每月 1000 元的租房补贴。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	3.6	3.6	100%
政府预算资金	0	3.6	3.6	100%
财政专户管理资金	0	0	0	
单位资金	0	0	0	

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

按照名校英才政策，给予 2020 年招录的 3 名定向选调生每人每月 1000 元的租房补贴。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按照名校英才政策，已向 2020 年招录的 3 名定向选调生及时足额租房补贴。

---

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年度“名校英才”租房补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

经济成本三级指标租房补贴金额，指标值=3.6 万元，完成值 3.6 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

数量指标三级指标领取人数，指标值=3 人，完成值=3 人，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标三级指标资金拨付到位率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

时效指标三级指标资金拨付及时性，指标值及时，完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

#### 3. 效益指标

社会效益指标三级指标有效减轻选调生住房压力，指标值有效减轻，完成值有效减轻，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标发放对象满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议



---

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	租房补贴金额	=3.6 万元	3.6 万元	10	10	
产出指标	数量指标	领取人数	=3 人	3 人	10	10	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效减轻选调生住房压力	有效减轻	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	5	5	

---



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿

项目单位：新乡市工业和信息化局

主管部门：企业科转移支付



2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

解决开元纺织公司职工经济补偿金以及对开元纺织公司改制时应剥离未剥离非经营性资产进行补偿，合计 2742400 元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	274.24	274.24	100.0%
政府预算资金	0.00	274.24	274.24	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

按照改制政策，妥善解决国有企业改制遗留问题，补偿资金主要用于安置原国有企业职工。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

已全部按政策落实安置原国有企业职工。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开元纺织职工补偿金及应剥未剥非经营性资产补偿绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.成本指标

经济成本指标。补偿金总额为经济成本指标三级指标，指标值为=274.24 万元，完成值为 274.24 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2.产出指标

（1）数量指标。领取人数为数量指标三级指标，指标值为=69 人，完成值为 69 人，分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标。资金发放合规性为质量指标三级指标，指标值为合规，完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（3）实效指标。资金发放及时率为时效指标三级指标，指标值为=100%，完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

#### 3.效益指标

社会效益指标。安置原国有企业职工为社会效益三级指标，指标值为保障，完成值为 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4.满意度指标

服务对象满意度指标。职工满意度为服务对象满意度三级指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，完成值为 100%，分值 5 分，得分 5 分。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补偿金总额	=274.24 万元	274.24 万元	10	10	
产出指标	数量指标	领取人数	=69 人	69 人	10	10	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	安置原国有企业职工	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	

附件1:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：散装水泥专项业务费

项目单位：新乡市散装水泥发展中心

主管部门：新乡市工业和信息化局

2025年3月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据豫财综〔2004〕45号文件第19条：各级散装水泥管理机构作为行政机关或预算拨款事业单位的，其管理经费由同级财政部门按编制从正常预算经费中拨付。我单位2024年预算散装水泥专项业务费项目，预算为2.4万元，实际支出2.4万元，支出科目为办公费1.6万元、差旅费0.8万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2~1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值
年度资金总额：	2.4	2.4	2.4	100%	10
政府预算资金	2.4	2.4	2.4	100%	—
财政专户管理资金	0	0	0	0	—
单位资金	0	0	0	0	—

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	分值	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	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成散装水泥全年供应量1300万吨以上；组织企业参加省散装水泥发展中心举办的散装水泥企业业务培训1次；按时上报各类报表。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年散装水泥供应量为 1302 万吨，经联合执法检查 and 实地调研，预拌混凝土、预拌砂浆企业使用散装水泥率 100%；2024 年 11 月组织企业参加业务培训 1 次；月报及年报均按时上报省散装水泥发展中心。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：散装水泥专项业务费绩效自我评价结果 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

成本指标 - 经济成本指标 - 专项业务费总金额，指标值 ≤ 2.4 万元，完成值 2.4 万元，分值 10 分。

#### 2. 产出指标

（1）产出指标 - 数量指标 - 组织散装水泥企业培训：指标值 ≥ 1 次，完成值 1 次，分值 5 分；

（2）产出指标 - 数量指标 - 散装水泥年度供应量：指标值 ≥ 1300 万吨，完成值 1302 万吨，分值 10 分；

（3）产出指标 - 质量指标 - 资金使用合规性：指标值合规，完成值 100%，分值 10 分；

（4）产出指标 - 时效指标 - 完成时间：指标值 ≤ 1 年，完成值 1 年，分值 5 分。

#### 3. 效益指标

（1）效益指标 - 经济效益指标 - 节约标准煤：指标值 ≥

298688 吨，完成值 299147 吨，分值 5 分；

（2）效益指标－经济效益指标－节约电力：指标值  $\geq$  9360 万度，完成值 9374 万度，分值 5 分；

（3）效益指标－生态效益指标－减少二氧化碳排放：指标值  $\geq$  776595 吨，完成值 777790 吨，分值 5 分；

（4）效益指标－生态效益指标－减少粉尘排放：指标值  $\geq$  130650 吨，完成值 130851 吨，分值 10 分。

#### **4. 满意度**

满意度指标－服务对象满意度指标－散装水泥企业满意度：指标值  $\geq$  90%，完成值 100%，分值 5 分。

### **三、存在的问题和建议**

#### **（一）存在的问题**

无。

#### **（二）改进建议**

无。