

2023年度
平顶山市新华区工业和信息化局
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区工业和信息 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，拟定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。

（二）贯彻实施工业行业规划、计划和产业政策，提出全区优化产业布局 and 结构政策建议，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，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。

（四）拟定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 and 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产业信息化财政性建设资金安排的意见，参与工业信息化固定资产投资项目的审核相关工作。

（六）贯彻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；组织

协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）贯彻实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划、政策，组织实施企业绿色化改造示范项目，推进绿色企业、绿色园区创建工作。

（八）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，贯彻实施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）组织实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有关技术进步政策和标准，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，组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施，推动技术创新和产学研用结合；指导行业质量管理工作。

（十）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟定并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十一）统筹推进全区信息化工作，贯彻实施相关政

策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调工业电子商务平台建设,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设；协调工业领域信息安全应急工作，协调处理重大事件。

（十三）负责指导全区工业和信息化领域对外交流合作事务，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；拟定并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，提出政策建议。

二、机构设置

平顶山市新华区工业和信息化局内设机构4个，包括：办公室、工业经济运行股、区信息化工作办公室、工业经济综合。

从决算单位构成看，平顶山市新华区工业和信息化局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区工业和信息化局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1185.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	194.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.15	八、社会保障和就业支出	39	78.27
	9		九、卫生健康支出	40	417.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	462.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12.31
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1198.11	本年支出合计	58	1198.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.37	年末结转和结余	60	7.21

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1205.48	总计	62	1205.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 02 表
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		1198.11	1185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15
206	科学技术支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	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	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.94	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	395.94	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.24	462.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	442.24	442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 02 表
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
229	其他支出	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15
22999	其他支出	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15
2299999	其他支出	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15

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

支出决算表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1198.28	557.44	640.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	194.25	0.00	194.25	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	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	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417.50	21.56	395.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.94	0.00	395.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	395.94	0.00	395.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.24	411.60	50.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	442.24	411.60	30.64	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1185.97	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	194.25	194.25	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	78.27	78.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	417.50	417.50	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	462.24	462.24	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	33.70	33.70	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	1185.97	本年支出合计	59	1185.97	1185.97	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	1185.97	总计	64	1185.97	1185.97	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。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

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 05 表
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		1185.97	545.13	640.84
206	科学技术支出	194.25	0.00	194.25
20603	应用研究	114.00	0.00	114.00
2060399	其他应用研究支出	114.00	0.00	114.00
20605	科技条件与服务	37.63	0.00	37.63
2060599	其他科技条件与服务支出	37.63	0.00	37.63
20699	其他科学技术支出	42.63	0.00	42.63
2069999	其他科学技术支出	42.63	0.00	42.63
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	0.00
20808	抚恤	20.77	20.77	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00
210	卫生健康支出	417.50	21.56	395.94
21004	公共卫生	395.94	0.00	395.94
2100409	重大公共卫生服务	395.94	0.00	395.94
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.24	411.60	50.64
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00
2150517	产业发展	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	442.24	411.60	30.64
2150801	行政运行	411.60	411.60	0.00
2150802	一般行政管理事务	22.29	0.00	22.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.36	0.00	8.36
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 05 表
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

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

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	492.11	302	商品和服务支出	17.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.18	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
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	38.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	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	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	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	0.60	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.70	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	13.29	30214	租赁费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.92	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	12.15	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	20.77	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	0.00	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	5.35	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	2.50	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	0.00	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	3.48			
人员经费合计		525.03	公用经费合计					20.10

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区工业和信息化局

2023 年度

公开 09 表
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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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1205.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少243.76万元，下降16.82%。主要原因是疫情防控资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1198.11万元，其中：财政拨款收入1185.97万元，占98.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.15万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1198.28万元，其中：基本支出557.44万元，占46.52%；项目支出640.84万元，占53.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1185.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少245.26万元，下降17.14%。主要原因是疫情防控资金减少。

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1185.97万元，占支出合计的98.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少245.26万元，下降17.14%。主要原因是疫情防控资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1185.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出194.25万元，占16.38%；社会保障和就业（类）支出78.27万元，占6.60%；卫生健康（类）支出417.50万元，占35.20%；资源勘探工业信息等（类）支出462.24万元，占38.98%；住房保障（类）支出33.70万元，占2.84%。

（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785.80万元，支出决算为1185.97万元，完成年初预算的150.93%。其中：

1. 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114.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付企业高质量发展奖励资金。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为37.60万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小数点保留位数差异。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨

付企业5G基站奖励资金、规上企业满负荷生产奖励金。

4. 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10.00万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的121.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资增加。

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41.60万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为230.40万元，支出决算为395.94万元，完成年初预算的171.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年度疫情防控资金。

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20.40万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

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0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是拨付企业发展专项资金。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为390.80万元，支出决算为411.60万元，完成年初预算的105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建、创文工作奖励金。

13. 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32.00万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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为545.13万元，其中：人员经费525.03万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费20.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.50万元。主要用于：车辆运行和维修。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出20.10万元，比2022年度增加0.44万元，增长2.24%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额14.69万元，其中：政府采

购货物支出14.69万元、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14.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支

出总额为1198.28万元,其中基本支出557.44万元,项目支出640.84万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目15个,涉及预算资金640.84万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为92.44分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报人及联系方式： 王博 0375-3698551

部门（单位）名称		填报年份		填报日期		填报人及联系方式				
预算执行情况	部门预算总额	50.83	1429.84	全年执行数	1195.29	得分	9.31			
	政府预算资金	4.83	1410.32	全年执行数	1185.27	10				
	财政专户管理资金	0	0	全年执行数	0	0.00%				
	单位资金	0	19.52	全年执行数	12.31	63.06%				
年度履职目标	目标名称	主要内容				实际完成情况				
	目标1:	1. 在收支预算内,认真履行工信局工作职责,保障工作正常运转和人员经费支出,完成整体目标;				1. 在收支预算内,认真履行工信局工作职责,保障工作正常运转和人员经费支出,完成整体目标;				
	目标2:	2. 围绕加快建设现代化经济体系和推动高质量发展,加快提升工业基础能力和产业链水平,大力推进改革创新,推动产业向高端化、绿色化、智能化、服务化转型,保持工业经济运行在合理区间;				2. 围绕加快建设现代化经济体系和推动高质量发展,加快提升工业基础能力和产业链水平,大力推进改革创新,推动产业向高端化、绿色化、智能化、服务化转型,保持工业经济运行在合理区间;				
	目标3:	3. 负责全区中小企业、民营经济的宏观指导,协调解决重大问题,做好中小企业发展工作;				3. 负责全区中小企业、民营经济的宏观指导,协调解决重大问题,做好中小企业发展工作;				
	目标4:	4. 区委区政府交办的其他临时性工作。				4. 区委区政府交办的其他临时性工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	贯彻落实国家、省、市和区委关于工业和信息化的方针政策和发展部署	完成房屋维修、办公用品的固定资产采购、汽车租赁等工作,保障工作正常运转,完成整体目标				完成房屋维修、办公用品的固定资产采购、汽车租赁等工作,保障工作正常运转,完成整体目标				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县、区决策部署和发展部署	100%	2	2	
工作任务科学性				科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致	100%	2	2		
绩效指标合理性				合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况	100%	2	2		
预算编制完整性				完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算,无部门支出预算外资金支出	100%	2	2		
专项资金细化率				≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配专项资金数)×100%	100%	1	1		
预算和财务管理			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%	283%	3	0	临时任务增加	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%	0.5%	1	1		
			"三公经费"控制率	≤100%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/上年度"三公经费"预算数×100%	90%	2	2		
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	86.54%	3	2.88	政府采购项目未调整,预算	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否真实一致,即决算数据	100%	1	1		
			资金使用合规性	合规	反映资金使用是否规范。	100%	1	1		
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	100%	2	2		
绩效管理			预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	100%	1	1		
			绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数	100%	1	1		
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数	100%	2	2				
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数	100%	1	1				
产出指标	25	重点工作任务完成	保障工作正常运转和人员经费支出完成率	≥100%		100%	5	5		
			促进全区工业经济平稳发展工作完成率	≥100%		100%	4	4		
			全区营商环境改善,促进中小企业发展工作完成率	≥100%		100%	4	4		
			保障工作正常运转和人员经费支出实现率	≥100%		100%	4	4		
			促进全区工业经济平稳发展工作实现率	≥100%		100%	4	4		
		履职目标实现	全区营商环境改善,促进中小企业发展工作实现率	≥100%		100%	4	4		
			促进全区工业经济平稳发展,促进工业企业健康发展	促进		85%	15	12.75		
			促进全区营商环境改善,促进中小企业发展	促进		85%	10	8.5		
			满意度	辖区企业满意度	≥95%		95%	10	10	
			总分	100	92.44					

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该部门绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的,记该指标所属全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度15个项目支出绩效自评中,12个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,2个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



新华区工信局项目单位自评汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算 执行率	成本 指标 得分率	产出指标 得分率	效益 指标 得分率	满意度 指标 得分率	自评 得分	是否 有较大 偏差	备注
1	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	2022年度新华区规模以上工业企业满负荷生产奖励资金	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100	否	
2	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	自主创新奖励经费	10	5.46	54.60%	100.00%	96.67%	100%	100%	94.46	是	
3	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	4.5	2.89	64.22%	73.00%	91.67%	100%	100%	84.46	是	
4	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	固定资产采购项目	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100	否	
5	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	“机器换人”——河南联创数控机床制造有限公司	114	114	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100	否	
6	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	区电子电气工业园科技楼修缮	2	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	60	是	
7	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	天伦燃气满负荷生产奖励金	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	
8	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	新华区5G基站建设奖励金	37.63	37.63	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	
9	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	新华区疫情防控物资采购项目款	360	239.21	66.48%	100%	93%	100%	100%	93.65	否	
10	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	中小企业公共服务平台——平顶山市中业人力资源服务有限公司	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	
11	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	新华区全员核酸检测所需物资及防疫物资采购	230.4	156.73	68.03%	100%	100%	100%	100%	96.8	是	附件1填报
12	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	企业大服务项目工作经费	3	2.29	76.30%	100%	100%	100%	100%	97.6	否	附件1填报
13	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	中信通工作组办公经费	5	0	0.00%	0%	67%	100%	100%	70	是	附件1填报
14	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	补助经费	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	附件1填报
15	平顶山市新华区工业和信息化局	平顶山市新华区工业和信息化局	2020年新华区5G基站建设奖励金	37.63	37.63	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	否	附件1填报
合计				849.16	640.84	75.09%							

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)



项目名称	2023年度新华区规上工业企业满负荷生产奖励资金							
主管部门	平顶山市新华区工业和信息化局		实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	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		按照部门预算和资金管理方法的要求, 进行科学安排;		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金;		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行;		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 按照目标执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用5万元支付2023年度新华区规上工业企业满负荷生产奖励金, 促进企业更好发展		奖励天伦燃气满负荷生产奖励金5万元, 极大的鼓舞了企业生产经营动力, 有效促进了企业发展。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政奖励资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业更好发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		创文创卫奖励经费						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局		实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局		
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	10	5.46	10	54.6 %	5.46
		财政拨款	0	10	5.46	-	54.6 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算和资金管理办 法的要求，进行科学安排；	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金；	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行；	5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，按照目标执行 。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政府创文创卫工作要求，奖励资金可用于 我局办公费、交通费、设备购置等费用，以保障 我局工作正常开展。			购买电脑、打印机、投影仪等办公设备，保障局办公正常开展；为局参加区全民健 身人员购买服装及保险。				
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	办公设备购置金额	≤25000元	21895元	5	5	0.00	
		办公费	≤75000元	32748元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		办公费支出	≥10次	8次	5	4	-20.00	未合理统筹资金使用 情况；下步严格按照 计划执行。
	质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	5	5	0.00	
		办公费支出合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公设备支出及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		办公设备购置及时向	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指 标	保障单位工作正常开 展	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.46		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称		党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金						
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化局		实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.5	2.89	10	64.22 %	6.42		
	财政拨款	4.5	2.89	-	64.22 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	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		按照部门预算和资金管理办法的要求, 进行科学安排;	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金;	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行;	5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 按照目标执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用1.5万元支付党建工作费用, 保障党建工作正常开展。		两次3万元、1.5万元对局奖励党建引领争先绩效考核奖励金, 局利用4.5万元征订了党刊杂志、支付了杭州、六安招商项目考察等费用。					
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	党建工作费用	≤1.5万元	2.89万元	10	0.73	92.67	由于系统原因, 两次奖励金合并在一处。
产出指标	数量指标	打印党建宣传资料次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		安排党建活动次数	≥2次	1次	5	2.5	-50.00	由于时间原因, 安排一次党建活动。
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.65		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称

固定资产采购项目

主管部门

平顶山市新华区工业和信息化局

实施单位

平顶山市新华区工业和信息化局

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 10	10	10	10	100.0 %	10.00
财政拨款 10	10	10	-	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	按照部门预算和资金管理 办法的要求，进行科学安 排；	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金；	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目 和项目执行；	5	5	
预算绩效管理情况	设置绩效目标，按照目标 执行。	5	5	

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用10万元支付局固定资产采购项目,
保障单位日常工作开展。

采购办公桌椅20套、沙发8套、空调13台、交换机1台, 会议室会议桌1张、配套椅子30把等, 满足全局人员办公需要。

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	采购资金	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购固定资产数量	≤200件	73件	10	10	0.00	
	质量指标	采购固定资产合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购期限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

“机器换人”——河南联创综机设备制造有限公司

项目名称		平顶山市新华区工业和信息化局		实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局			
主管部门				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总	0	114	114	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	114	114	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资	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		按照部门预算和资金管理 办法的要求，进行科 学安排；		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付 制度有关规定支付资 金；		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科 目和项目执行；		5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，按照目 标执行。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用114万元支付‘机器换人’项目款，保障促进 制造业高质量发展		该项目总投资720万，用于“1、购置两台吊挂式抛丸清理机；2、购置一台 KH1000韩国威亚卧式加工中心；3、对现有两条砂处理生产线进行技术改造” 。建成后年可新增产值600万元以上。						
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	拨付制造业奖 励资金	=114万元	114万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付准确 率付奖励资金	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月 31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进制造业高 质量发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
区电子电气工业园科技楼修缮									
项目名称		平顶山市新华区工业和信			实施单位				
主管部门		平顶山市新华区工业和信			平顶山市新华区工业和信息化局				
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	2	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	2	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			-	5	0			
	拨付合规性			-	5	0			
	使用规范性			-	5	0			
	预算绩效管理情况			-	5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用2万元支付区电子电气科技楼修缮项目, 保障提供企业安全办公场地。			-					
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	维修资金	≤2万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	维修面积	≥700平方	700平方	10	10	0.00		
	质量指标	修缮后合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完工时间	2个月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供企业安全办公场地	提供	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	修缮单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称

天伦燃气满负荷生产奖励金

主管部门

平顶山市新华区工业和信息化局

实施单位

平顶山市新华区工业和信息化局

项目资金
(万元)

年度资金总额:
财政拨款
财政专户管理资金
单位资金

年初预算
0
0
0
0

全年预算数
10
10
0
0

全年执行数
10
10
0
0

分值
10
-
-
-

执行率
100.0 %
100.0 %
0.00%
0.00%

得分
10.00
-
-
-

资金管理情况

情况说明
安排科学性
拨付合规性
使用规范性
预算绩效管理情况

按照部门预算和资金管理办
法的要求,进行科学安排;
严格按照国库集中支付制度有
关规定支付资金;
严格按照下达预算的科目和项
目执行;
设置绩效目标,按照目标执行。

分值(20)
5
5
5
5

得分
5
5
5
5

存在问题和改进措施

年度总体目标

预期目标
为加大稳定工业惠企力度,促进企业生产经营,我省出台支持规上工业企业奖励政策,为满负荷生产企业给予资金奖励。

实际完成情况
奖励天伦燃气满负荷生产奖励金10万元,极大的鼓舞了企业生产经营动力,有效促进了企业发展。

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金奖励	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	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	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
新华区5G基站建设奖励金									
项目名称		新华区5G基站建设奖励金							
主管部门		平顶山市新华区工业和信息化			实施单位		平顶山市新华区工业和信息化局		
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	37.63	37.63	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	37.63	37.63	-	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		按照部门预算和资金管理办 法的要求, 进行科学安排;	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金;	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目 和项目执行;	5	5				
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 按照目标 执行。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	利用37.6万元支付新华区5G基站建设奖励金, 保障实现5G网络市区连续覆盖		分别支付中国铁塔、中国联通、中国移动5G基站建设奖励金3.6万元、18.83万元、15.195万元, 提高企业对5G基站投资的热情, 加快实现市区5G网络全覆盖。						
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	奖励资金	≤37.6万元	37.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	5G基站数量	≥541座	541座	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖励资金下发及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	实现5G网络市区连续覆盖	实现	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基站建设单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

新华区疫情防控物资采购项目款

项目名称		平頂山市新华区工业和信 息化局		实施单位		平頂山市新华区工业和信息化局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金	0	360	239.21	10	66.45 %	6.65	
	财政拨款	0	360	239.21	-	66.45 %	-	
	财政专户管	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		按照部门预算和资金管理 办法的要求，进行科学安 排。	5	4	拨付资金不及时；下步将合 理统筹，及时拨付。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金；	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目 和项目执行；	5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，按照目标 执行。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	利用360万元支付疫情防控物资采购项目款，保障辖区疫情防控能力不断提升。		实际支付239.21万元，采购门磁8000个、医用手套等防护用品27类、样本转运箱等医疗器械14类，惠及全区居民。					
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	项目款	≤360万元	239.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	智能门磁个 数	≥330个	8000个	5	3	2294.24	“计量单位”输入 错误，应为箱，录 入为个。
		防护用品种 类	≥27类	27类	5	5	0.00	
		医疗器械种 类	≥14类	14类	5	5	0.00	
	质量指标	采购合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成采购期 限	2023年12月 31日	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指 标	保障辖区疫 情防控能力	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.65		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

中小企业公共服务平台——平顶山市中业人力资源服务有限公司

项目名称

主管部门

平顶山市新华区工业和信息化

实施单位

平顶山市新华区工业和信息化局

项目资金

10(万元)

20070

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

0

10

10

100.0 %

10.00

财政拨款

0

10

-

100.0 %

-

财政专户管理资

0

0

-

0.00%

-

单位资金

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

按照部门预算和资金管理
办法的要求,进行科学安

5

5

拨付合规性

严格按照国库集中支付
制度有关规定支付资金;

5

5

使用规范性

严格按照下达预算的科
目和项目执行;

5

5

预算绩效管理情况

设置绩效目标,按照目标
执行。

5

5

预期目标

实际完成情况

年度
总体
目标

利用10万元支付中小企业服务平台资金,保
障促进制造业高质量发展。

奖励中业人力高质量发展资金10万元,促进制造业高质量发展。

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

拨付制造业奖
励资金

=10万元

10万元

10

10

0.00

产出指标

数量指标

拨付企业数量

=1家

1家

10

10

0.00

质量指标

资金拨付准确
率

=100%

100%

10

10

0.00

时效指标

项目完成时间

2023年12月
31日前

100%

10

10

0.00

效益指标

社会效益指标

促进制造业高
质量发展

促进

100%

25

25

0.00

满意度指标

服务对象满意
度指标

服务企业满意
度

≥90%

100%

5

5

0.00

总分

100

100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王萍 0375-3688551

项目名称		新华区全员核酸检测所需物资及防疫物资采购						
主管部门及代码		新华区工业和信息化局		实施单位	新华区工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	230.4	230.4	156.73	10	68.0%	6.8	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算和资金管理办法的要求, 进行科学安排;		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金;		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 按照目标执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用156.73万元支付疫情防控物资采购项目款, 保障辖区疫情防控能力不断提升。			实际支付156.73万元, 采购医用手套等防护用品27类、样本转运箱等医疗器械14类, 惠及全区居民。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	采购资金	≤230.4万元	156.73	10	10	
	产出指标	数量指标	防护用品种类	≥27类	27类	5	5	
			医疗器械种类	≥14类	14类	5	5	
		质量指标	采购物资合格率达	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	完成采购期限	2023年12月31日	100%	10	10		
	效益	社会效益指标	保障辖区疫情防控能力	保障	100%	25	25	
满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	96.8		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王萍 0375-3688551

项目名称		企业大服务工作经费						
主管部门及项目		新华区工业和信息化局			实施单位		新华区工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.29	10	76.3%	7.6	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算和资金管理办法的要求，进行科学安排；			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金；			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行；			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，按照目标执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用3万元支付单位服务企业费用，保障优化营商环境，促进辖区企业的发展。			指导辖区企业50余家，惠企政策宣传2次。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	服务企业办公费等费用	≤3万元	2.29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务企业次数	≥80次	85	5	5	
			服务企业购买办公服务	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	对辖区企业指导工作及时	及时	100%	10	10	
	时效指标	服务企业工作时间	2023全年	100%	10	10		
	效益	社会效益指标	优化营商环境	优化	100%	25	25	
满意度	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	92%	5	5		
总分						100	97.6	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王萍 0375-3688551

项目名称		中信通工作组办公经费						
主管部门及		新华区工业和信息化局		实施单位		新华区工业和信息化局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
(万元)		5	5	0	10	0.0%	0.0	
年度资金总额		5	5	0	10	0.0%	0.0	
其中: 政府预算资金					—		—	
财政专户管理资金					—		—	
单位资金					—		—	
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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用5万元支付中信通工作组办公费用。							
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	工作组开展工作办公费用	≤5万元	0	10	0	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥2次	0	5	0	
			打印宣传册	≥2次	0	5	0	
		质量指标	对工作组工作开展及时性	及时	100%	10	10	
	时效指标	工作组开展工作时间	2023全年	100%	10	10		
	效益	社会效益指标	保障工作组工作正常完成	保障	100%	25	25	
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	70		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王萍 0375-3688551

项目名称		补助经费						
主管部门及代码		新华区工业和信息化局		实施单位		新华区工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	10	10	10	100.0%		10.0	
	其中: 政府预算资金			—			—	
	财政专户管理资金			—			—	
	单位资金			—			—	
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	按照部门预算和资金管理办法的要求, 进行科学安排;		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金;		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行;		5	5			
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 按照目标执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使用5万支付办公经费, 以保障局机关日常工作的正常开展。			实际支付5万元用于办公经费支出, 保障局机关日常工作的正常开展。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	支付办公经费	≤10万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	公车运行维护次数	≤5次	3次	5	5	
			购买办公用品次数	≤20次	20	5	5	
		质量指标	支付办公经费及时性	及时	100%	10	10	
	时效指标	补助经费使用期限	2023全年	100%	10	10		
	效益	社会效益指标	保障局日常工作正常开展	保障	100%	25	25	
满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王萍 0375-3688551

项目名称		新华区5G基站奖励金						
主管部门及代码		新华区工业和信息化局		实施单位		新华区工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	37.63	37.63	37.63	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算和资金管理办法的要求，进行科学安排；			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金；			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行；			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，按照目标执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用37.63万元支付新华区5G基站建设奖励金，保障实现5G网络市区连续覆盖			分别支付中国铁塔、中国联通、中国移动5G基站建设奖励金共计37.63万元，提高企业对5G基站投资的热情，加快实现市区5G网络全覆盖。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	奖励资金	≤37.63万元	37.63万元	10	10	
	产出指标	数量指标	5G 基站数量	≥541	541	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	100%	10	10	
	效益	社会效益指标	实现5G网络市区连续覆盖	实现	100%	25	25	
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算10.00万元，具体为：规上工业企业满负荷生产奖励金。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金10.00万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

为加大稳工业惠企业力度，促进企业生产经营，我省出台支持规上工业企业满负荷生产财政奖励资金政策，对满负荷生产的规模以上工业企业，给予财政奖励。奖励资金的下达有助于更好发挥政策激励作用，引导规上工业企业克服经营困难、恢复满负荷生产状态，稳住经济大盘。新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。资金全年预算数 10.00 万元，全年执行数 10.00 万元，执行率 100.00%。

(二) 项目绩效目标。

我单位按照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财效(2024)1 号)文件要求，新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的绩效目标是：为加大稳工业惠企业力度，促进企业生产经营，我省出台支持规上工业企业满负荷生产财政奖励资金政策，对满负荷生产的规模以上工业企业，给予财政奖励。奖励资金的下达有助于更好发挥政策激励作用，引导规上工业企业克服经营困难、恢复满负荷生产状态，稳住经济大盘。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发

(2019) 10 号)文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金。

评价范围：通过对平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 10.00 万元。被评价的主体为平顶山市新华区工业和信息化局。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价基本原则：

- (1) 坚持真实、科学、公正的原则；
- (2) 坚持综合绩效评价的原则；
- (3) 坚持定量分析与定性分析的原则
- (4) 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

(1) 相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具部门(单位)或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系：

根据《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财效(2024)1 号)文件要求本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 10 个，三级指标 17 个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20 分。

3、评价方法：

根据平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

（1）比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2023 年度绩效目标设定方面情况。

（2）因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

（3）公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准：

根据平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

（1）计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目自评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1、评价前期准备阶段

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安

排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2、评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3、评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关

数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

4、评价报告阶段

（1）撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

（2）提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议小组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

（3）及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

（4）建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目进行打分，最终得分为 100 分。参照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财效(2024)1 号)文件要求的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金

项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	20	10	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分）	1	1

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3）	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》、《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财效(2024)1 号)文件要求，该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付

内容相关，项目预算确定投资额 10.00 万元，实际支付资金 10.00 万元，执行率 100%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）	2	2

依据提供的《平顶山市新华区工业和信息化局 2023 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分）	2	2

依据项目单位所提供会议记录、新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证：依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	2

截止 2023 年 12 月份 31 日，新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目支付金额 10.00 万元，依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目全年预算资金 10.00 万元，2023 年度实际到位资金 10.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (10.00 / 10.00) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	3

平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目实际到位预算资金 10.00 万元，全年实际支出 10.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (10.00 / 10.00) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 3 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	4	4

依据《平顶山市新华区工业和信息化局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区工业和信息化局财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和

手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区工业和信息化局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区工业和信息化局财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	5	5

经查看《平顶山市新华区工业和信息化局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区工业和信息化局财务管理制度》

等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目支出 10.00 万元，等于项目控制总成本 10.00 万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \left[\frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] \times 100\% \\ &= \left[\frac{10.00 - 10.00}{10.00} \right] \times 100\% = 0\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

（四）项目产出情况。

D1 产出数量

D11 指导申报企业数量得分表

一级	二级指	三级指标	评分标准	标准	得分
----	-----	------	------	----	----

指标	标			分值	
D 产出	D1 产出数量	D11 指导申报企业数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	20	20

依据平顶山市新华区工业和信息化局提供资料 2023 年度新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目安排指导申报企业数量 1 家。

$$\begin{aligned}\text{实际完成率} &= (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\% \\ &= (1/1) \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准, D11 项指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 指导申报企业达到政策要求得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D21 指导申报企业达到政策要求	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10

依据平顶山市新华区工业和信息化局提供资料,指导申报企业达到政策要求完成 100%,因此依据评分标准,D21 项指标得分 10 分。

D3 产出时效

D31 项目完成时间得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 项目完成时间	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10

依据平顶山市新华区工业和信息化局绩效目标申报表，项目完成时间 2023 年 12 月 31 日，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 促进企业发展得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 促进企业发展	促进企业发展，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区工业和信息化局新华区规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目的实施，有效促进了促进企业发展，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 服务企业满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意	E21 服务企业	服务企业满意度 $\geq 90\%$ ，符合得满分，	10	10

	度	业满意度	未符合酌情扣分。		
--	---	------	----------	--	--

通过对服务企业满意度调查问卷的计算分析，平均满意度100%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附:

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目 立项	A11 立项依据充分性	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3	预算执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率 = $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 0%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 指导申报企业数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	20	20	服务企业100%完成
		D21 指导申报企业达到政策要求	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10	完成100%
	D3 产出时效	D31 项目完成时间	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	2023年12月
		E1 社会效益	促进企业发展。	10	10	达到预期
E 效益 (20)	项目效益	经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	服务企业满意度≥98%。	10	10	满意度100%

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。