

2024年度  
宝丰县工业和信息化局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**十、机关运行经费支出情况说明**

**十一、政府采购支出情况说明**

**十二、国有资产占用情况说明**

**十三、预算绩效情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 宝丰县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

- 1、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
- 2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性规章、制度、办法，组织实施行业技术规范和标准。
- 3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。
- 4、负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模和方向。
- 5、组织实施国家、省、市和本县高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等方面的规划、政策和标准。
- 6、组织实施全县工业信息化的行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作。
- 7、推进全县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。
- 8、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策，并协调信息化中的重大问题。
- 9、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设。
- 10、贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章。
- 11、根据全县国民经济和社会发展总体规划指导企业产业发展。

展导向。

- 12、负责全县煤炭行业管理。
- 13、贯彻执行国家科技工作的法律法规和政策。
- 14、牵头拟订全县科学和技术发展规划。
- 15、承办县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

宝丰县工业和信息化局内设机构8个，包括：办公室、政策法规股、工业经济运行股、科技股、工业综合股、发展规划股、高新技术发展及产业化股、社会发展股。

从决算单位构成看，宝丰县工业和信息化局部门决算包括：宝丰县工业和信息化局部门决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

- 1、宝丰县工业和信息化局。

## 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：宝丰县工业和信息化局

2024年度

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	1,567.79	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	300.00	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	185.75
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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	111.37
	9		九、卫生健康支出	40	19.37
	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	1,516.79
	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	34.51
	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	3.71

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,868.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,871.51</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,871.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,871.51</b>

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

## 收入决算表

公开02表

部门：宝丰县工业和信息化局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,868.14	1,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
206	科学技术支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,516.79	1,516.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21505	工业和信息产业监管	622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
22999	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2299999	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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

部门：宝丰县工业和信息化局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,871.51	512.87	1,358.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.37	47.85	63.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,516.79	410.78	1,106.01	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00

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
21505	工业和信息产业监管	622.53	410.78	211.74	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	125.57	120.58	4.99	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	206.76	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.71	0.35	3.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.71	0.35	3.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.71	0.35	3.36	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

公开04表

部门：宝丰县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,567.79	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	300.00	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	185.75	185.75	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	111.37	111.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37	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	1,516.79	1,216.79	300.00	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	34.51	34.51	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,867.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,867.79	1,567.79	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,867.79	<b>总计</b>	64	1,867.79	1,567.79	300.00	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

公开05表

部门：宝丰县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

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	1,567.79	512.52	1,055.27
206	科学技术支出	185.75	0.00	185.75
20604	技术研究与开发	40.00	0.00	40.00
2060499	其他技术研究与开发支出	40.00	0.00	40.00
20609	科技重大项目	4.75	0.00	4.75
2060999	其他科技重大项目	4.75	0.00	4.75
20699	其他科学技术支出	141.00	0.00	141.00
2069999	其他科学技术支出	141.00	0.00	141.00
208	社会保障和就业支出	111.37	47.85	63.52
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00
20808	抚恤	63.52	0.00	63.52
2080801	死亡抚恤	63.52	0.00	63.52
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,216.79	410.78	806.01
21501	资源勘探开发	374.26	0.00	374.26
2150199	其他资源勘探业支出	374.26	0.00	374.26

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
21505	工业和信息产业监管	622.53	410.78	211.74
2150501	行政运行	125.57	120.58	4.99
2150550	事业运行	290.20	290.20	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	206.76	0.00	206.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00	0.00	220.00
2150805	中小企业发展专项	220.00	0.00	220.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：宝丰县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

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	448.00	302	商品和服务支出	34.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.30	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.84	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	2.29	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.84	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.94	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	1.58	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	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.13	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	0.00	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	8.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	477.84					公用经费合计	34.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2159802	制造业	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县工业和信息化局

2024年度

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	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

部门：宝丰县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **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1,871.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少844.84万元，下降31.10%，主要原因是：本年度省级补贴项目支出预算减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计1,868.14万元，其中：财政拨款收入1,867.79万元，占99.98%；其他收入0.35万元，占0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计1,871.51万元，其中：基本支出512.87万元，占27.40%；项目支出1,358.64万元，占72.60%。

## **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1,867.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少816.10万元，下降30.41%，主要原因是：本年度省级补贴项目支出预算减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,567.79万元，占支出合计的83.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,116.10万元，下降41.59%，主要原因是：本年度省级补贴项目支出预算减少。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,567.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出185.75万元，占11.85%；社会保障和就业（类）支出111.37万元，占7.10%；卫生健康（类）支出19.37万元，占1.24%；资源勘探工业信息等（类）支出1,216.79万元，占77.61%；住房保障（类）支出34.51万元，占2.20%。

## （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1,774.10万元，支出决算为1,567.79万元，完成年初预算的88.37%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他技术研究与开发支出项目增加。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科技重大项目支出增加，此项经费支出年初无预算年中增加预算。

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10.00万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的1410%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科学技术支出项目增加。

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46.60万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的88.20%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员养老社保缴纳基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员死亡抚恤支出增加，此项经费支出年初无预算年中增加预算。

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7.60万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内享受遗属补助人员的补助调整。

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7.60万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴纳基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴纳基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴纳基数变动。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为374.26万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是其他资源勘探业支出项目减少。

11. 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132.00万元，支出决算为125.57万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要经费支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为327.80万元，支出决算为290.20万元，完成年初预算的88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要经费支出。

13. 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159.00万元，支出决算为206.76万元，完成年初预算的130.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他工业和信息产业监管支出项目增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为635.00万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的34.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小企业发展专项项目支出减少。

15. 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36.40万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公积金缴纳基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出512.52万元，其中：人员经费477.84万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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300.00万元。主要用于豫财贸[2024]0107号河南省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知(豫财贸〔2024〕107号)项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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、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0万元，支出决算为0万元。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为34.68万元，与上年度相比，增加3.40万元，增长10.87%，主要原因是：本单位行政及事业人员变动，机关运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常交通用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

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。

### （一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.35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。

## **(二) 项目绩效自评结果**

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目23个，涉及资金1055.27万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金300.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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2024年度24个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0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。

## **(三) 重点项目绩效评价结果**

2024年度我部门无重点绩效项目。

## **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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

十九、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发

(款) 其他资源勘探业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、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)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表													
部门(单位)名称		2024年											
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	部门预算总额	1820.86	3883.92	1871.51	10	48.19 %	5.35						
	资金来源: (1) 财政拨款	1820.86	3877.93	1871.51	-	48.26 %	-						
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-						
	(3) 单位资金	0	5.99	0	-	0.0 %	-						
预期目标		实际完成情况											
年度履职目标	<p>一是强化责任目标,全力提振工业经济。抓好经济运行监测预警。受去年疫情等因素的影响,企业正常生产经营受到严重制约,我县规上工业增加值增速急剧下滑。因此,继续做好全县经济运行调度工作。向全年工作目标迈进,针对今年工作中存在的问题,准确研判经济形势,科学分析发展环境,深入谋划明年工业经济工作。强化经济运行监测调度,找差距,补短板,做好明年工业经济工作安排,结合“十四五”规划目标,做好指标测算与平衡工作。</p> <p>二是持续推进重点项目建设和传统产业转型升级。推进高纯碳材料产业园等投资50亿元以上的重大工业项目建设,加快打造全国高纯碳材料产业基地,推进京宝焦化二期等项目建设,加大圣诺陶瓷保温板推广应用,壮大新型煤化工、新型建材等产业集群。坚持专班推进、倒排工期、挂图作战,力促全县重点工业项目早建成、早达产、早收益。</p> <p>三是持续加强创新平台建设。围绕五星新材料、国玺超纯、道明新能源等重点行业企业,实施创新平台再造工程,力争在中试基地、实验室、工程技术中心等平台创建方面取得新突破,推进新材料等产业持续健康发展。深化铁福来、信瑞达等企业同科研院所的研发合作,加快共建科技创新平台和研发应用基地步伐。引导企业积极开展创新与研发活动,打造一批具有核心竞争力的企业。</p> <p>四是精准落实惠企政策。一是持续优化营商环境,不断壮大惠企政策的普及率和覆盖面,通过组织普惠政策培训班、制定印发惠企政策汇编、企业群、电话、实地走访等形式向企业输送惠企政策,让“为企业找政策”变成“政策找企业”,助推企业健康发展。二是继续开展好惠企纾困政策“大走访、大宣讲、大服务”活动,围绕省、市各级奖补政策,加大宣讲、政策性资金奖补情况等宣传力度,不断提高企业申报上级政策性资金和实施技术升级改造工作的积极性。</p>												
	<p>强化经济运行监测调度,找差距,补短板,做好明年工业经济工作安排,结合“十四五”规划目标,做好指标测算与平衡工作。持续优化营商环境,不断扩大惠企政策的普及率和覆盖面。不断提高企业申报上级政策性资金和实施技术升级改造工作的积极性。强化企业培育,助力企业提质增效。一是加大企业入规培育力度。联合县统计、商务部门、县高新技术开发区经济发展部,扎实开展工业企业上规入统工作,重点对达江科技、坤石建材等企业调研走访,详细了解企业营收、生产情况,全力指导新增工业企业入库工作。二是实施优质中小企业梯度培育行动。今年3月份出台《宝丰县“专精特新”中小企业培育两年行动计划(2024-2025年)》,明确了目标任务,以更大力度支持专精特新中小企业高质量发展。2024年新增省“专精特新”中小企业8家。五星新材料国家专精特新“小巨人”复核成功通过工信部复核。三是打造高纯碳材料特色产业集聚区。为进一步推进产业链高端化、产业链现代化、集群式发展,推动县域经济高质量发展,推进一带三化,塑造发展新动能。一是今年以来,围绕产业方向、数字化基础和需求3个维度,遴选企业服务中心、工业综合、经济运行等部门20名业务骨干,组建5家企业“数字化转型特派员”小组,对60家规模以上企业分包到组,责任到人开展诊断服务,邀请中国移动、金蝶软件(中国)公司4名专家组成员组成数字化转型专家组,通过现场调研、资料评估、人员访谈等方式,剖析诊断企业研、产、供、销、服、管等环节数字化现状,精准画像找准短板不足。针对不同类型企业的实际情况,提供数据转智改解决方案,分层分级引导企业数字化转型。落实安全要求,做好行业安全监管。结合工信部门安全生产职责,针对监管行业加强监督检查,其他工业企业强化调研指导,助力工业企业高质量发展。</p>												
	年度主要任务												
	任务名称	主要内容	实际完成情况										
	一是强化责任目标,全力提振工业经济。	继续做好全县经济运行调度工作。向全年工作目标迈进,针对今年工作中存在的问题,准确研判经济形势,科学分析发展环境,深入谋划明年工业经济工作。强化经济运行监测调度,找差距,补短板,做好明年工业经济工作安排,结合“十四五”规划目标,做好指标测算与平衡工作。	2024年谋划实施“三大改造”项目共53个,年度计划投资30.81亿元,1-10月份完成25.67亿元。昌瑞石墨年产100万件(套)高纯石墨精加工及提纯项目,规划厂房两栋,目前第一栋厂房已完工,部分设备已到场,正在进行组装,已完成设备安装进度的70%;第二栋厂房已封顶,正在进行厂房封闭和地坪等基础设施。										
三是持续加强创新平台建设。	二是持续推进重点项目建设和传统产业转型升级。	推进高纯碳材料产业园等投资50亿元以上的重大工业项目建设,加快打造全国高纯碳材料产业基地,推进京宝焦化二期等项目建设,加大圣诺陶瓷保温板推广应用,壮大新型煤化工、新型建材等产业集群。坚持专班推进、倒排工期、挂图作战,力促全县重点工业项目早建成、早达产、早收益。	目前已推荐上报洁石煤化干法脱硫脱硝等综合性环保项目、河南道明能源资源回收综合利用项目等9个工业项目,总投资17.18亿元,拟申请中长期特别国债3.65亿元;认真做好2024年工业领域设备更新工作,认真组织摸排辖区内亿元以上的技术改造项目进行申报,并对各企业报送的“两重”建设工业领域设备更新项目进行了审核。										
		围绕五星新材料、国玺超纯、道明新能源等重点行业企业,实施创新平台再造工程,力争在中试基地、实验室、工程技术中心等平台创建方面取得新突破,推进新材料等产业持续健康发展。深化铁福来、信瑞达等企业同科研院所的研发合作,加快共建科技创新平台和研发应用基地步伐。引导企业积极开展创新与研发活动,打造一批具有核心竞争力的企业。	邀请中国移动、金蝶软件(中国)公司4名专家组成数字化转型专家组,通过现场调研、资料评估、人员访谈等方式,剖析诊断企业研、产、供、销、服、管等环节数字化现状,精准画像找准短板不足,针对不同类型企业的实际情况,提供数据转智改解决方案,分层分级引导企业数字化转型。										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
投入管理指标	工作目标管理	年度履责目标相关性	相关	100%	2	2	0.00						
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00						
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00						
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00						
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00						
		结转结余率	≤10%	2%	1	1	0.00						
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	2	2	0.00						
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00						
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00						
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00						
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00						
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00						
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00						
产出指标		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00						
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00						
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00						
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00						
效益指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00						
		重点项目建设数量	≥2个	2个	5	5	0.00						
	履职目标实现	提振工业经济	效果明显	100%	5	5	0.00						
		强化经济运行监测调度	效果明显	100%	5	5	0.00						
		持续优化营商环境	效果明显	100%	10	10	0.00						
	满意度	履职效益	争取上级政策性资金项目	≥5个	6个	5	0.00						
		服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	0.00						
		群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00						
		协调各部门满意度	≥95%	95%	10	10	0.00						
总分						100	95.35						

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		豫财企〔2022〕41号河南省财政厅关于下达2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金的通知						
主管部门		宝丰县工业和信息化局		实施单位		宝丰县工业和信息化局		
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:		100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		100	100	100	-	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		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			实际完成情况				
	目标1: 不断提升企业创新能力。 目标2: 提高我县企业首次材料创新积极性。			持续优化营商环境，不断扩大惠企政策的普及率和覆盖面。精准为企业服务，助力企业健康发展。				
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	严格按照文件要求控制补助配套资金成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升创新能力企业	≥3个	1个	10	3.33	-66.67	持续优化营商环境，不断扩大惠企政策的普及率和覆盖面。
	质量指标	我县符合省级专项资金申报条件的企业项目申报率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		上门服务项目资金申报准备工作指导次数	≥60次	70次	5	5	0.00	
	时效指标	项目资金申报和项目调研完成时间	2024年12月31日之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工业经济提升	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	新增就业人员	≥12人	15人	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气指标排放值	下降	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		