

2024年度焦作市工业和信息化局 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省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相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、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,负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展规划,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。

（六）组织实施国家、省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、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。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化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产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全市振兴装备制造业的组织协调工作,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、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,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）统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,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。

（十一）承担相关信息安全管理责任;负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设,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;承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

（十二）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；研究协调工业产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（十三）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发展政策；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管；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；参与煤矿事故调查处理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与焦作市发展和改革委员会相关职责分工。焦作市发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求焦作市工业和信息化局的意见。焦作市工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责指导煤炭工业管理职责。焦作市发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求焦作市工业和信息化局意见，焦作市工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、机构设置

焦作市工业和信息化局内设机构19个，包括：办公室（财务科）、产业政策和法规科、规划与投资科、产业融合科、科技和新兴产业促进科、运行监测科、中小企业服务科、节能与综合利用科、装备工业科、材料工业科、消费品工业科、信息化发展科、对外交流合作培训科、煤炭工业科、工业经济协调科、人事

科、党的建设工作室、离退休干部工作科和市委军民融合办秘书科。

从决算单位构成看，焦作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。

2024年度，纳入本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. 焦作市工业和信息化局本级。
2. 焦作市企业服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

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
本年收入合计	27	11,397.81	本年支出合计	58	11,397.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转与结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	11,397.91	总计	62	11,397.91

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

收入决算表

公开02表

部门：焦作市工业和信息化局		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	11,397.81	11,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,253.03	1,253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.23	1,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.70	72.70	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	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	955.47	955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,050.00	1,050.00	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
21110	能源节约利用	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,788.89	1,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,744.37	1,744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,498.46	1,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,501.16	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2299999	其他支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

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。

支出決算表

公开03表

部门：焦作市工业和信息化局

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	11,397.85	2,983.88	8,413.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.01	4.65	0.36	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,280.50	0.00	1,280.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,280.50	0.00	1,280.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,280.50	0.00	1,280.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,253.03	1,253.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.23	1,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.70	72.70	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	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	955.47	955.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,050.00	0.00	1,050.00	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
21110	能源节约利用	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,788.92	1,669.41	119.52	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,744.41	1,624.89	119.52	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,498.49	1,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	169.88	126.40	43.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,501.16	1.16	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.16	1.16	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

公开04表

部门：焦作市工业和信息化局

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	5,896.65	一、一般公共服务支出	33	5.01	5.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	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	1,280.50	1,280.50	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	1,253.03	1,253.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.63	55.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,050.00	1,050.00	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	1,788.89	1,788.89	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	0.00	0.00	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	463.60	463.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,500.00	0.00	5,500.00	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	11,396.65	本年支出合计	59	11,396.65	5,896.65	5,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,396.65	总计	64	11,396.65	5,896.65	5,500.00	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：焦作市工业和信息化局		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	5, 896. 65	2, 982. 68	2, 913. 97
201	一般公共服务支出	5. 01	4. 65	0. 36
20105	统计信息事务	4. 65	4. 65	0. 00
2010550	事业运行	4. 65	4. 65	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 36	0. 00	0. 36
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
206	科学技术支出	1, 280. 50	0. 00	1, 280. 50
20699	其他科学技术支出	1, 280. 50	0. 00	1, 280. 50
2069999	其他科学技术支出	1, 280. 50	0. 00	1, 280. 50
208	社会保障和就业支出	1, 253. 03	1, 253. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 106. 23	1, 106. 23	0. 00
2080501	行政单位离退休	72. 70	72. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 06	78. 06	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	955. 47	955. 47	0. 00
20808	抚恤	146. 79	146. 79	0. 00
2080801	死亡抚恤	142. 25	142. 25	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 54	4. 54	0. 00
210	卫生健康支出	55. 63	55. 63	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 63	55. 63	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 78	25. 78	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 18	5. 18	0. 00
2101103	公务员医疗补助	24. 67	24. 67	0. 00
211	节能环保支出	1, 050. 00	0. 00	1, 050. 00

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
21110	能源节约利用	1,050.00	0.00	1,050.00
2111001	能源节约利用	1,050.00	0.00	1,050.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,788.89	1,669.37	119.52
21501	资源勘探开发	44.51	44.51	0.00
2150101	行政运行	44.51	44.51	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,744.37	1,624.86	119.52
2150501	行政运行	1,498.46	1,498.46	0.00
2150502	一般行政管理事务	76.04	0.00	76.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	169.88	126.40	43.48
224	灾害防治及应急管理支出	463.60	0.00	463.60
22404	矿山安全	463.60	0.00	463.60
2240499	其他矿山安全支出	463.60	0.00	463.60

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：焦作市工业和信息化局

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	1,060.50	302	商品和服务支出	102.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.50	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.66	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
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	10.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	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	1.38	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,819.88	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	105.93	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,571.70	30217	公务接待费	1.64	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	142.25	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	8.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	8.94	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	10.36	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	44.80	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	19.99			
	人员经费合计	2,880.38					公用经费合计	102.30

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：焦作市工业和信息化局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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：焦作市工业和信息化局		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。

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11,397.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,558.73万元，下降36.53%，主要原因是：局本级预算项目“万方高端制造产业园区基础设施建设项目”经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,397.81万元，其中：财政拨款收入11,396.65万元，占99.99%；其他收入1.16万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,397.85万元，其中：基本支出2,983.88万元，占26.18%；项目支出8,413.97万元，占73.82%。

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11,396.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,559.52万元，下降36.53%，主要原因是：局本级预算项目“万方高端制造产业园区基础设施建设项目”经费减少。

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5,896.65万元，占支出合计的51.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2,440.48万元，增长70.61%，主要原因是：局本级本年支付“2023年燃料电池汽车示范应用省级补助”项目经费及离退休人员经费支出调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,896.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.01万元，占0.08%；科学技术（类）支出1,280.50万元，占21.72%；社会保障和就业（类）支出1,253.03万元，占21.25%；卫生健康（类）支出55.63万元，占0.94%；节能环保（类）支出1,050.00万元，占17.81%；资源勘探工业信息等（类）支出1,788.89万元，占30.34%；灾害防治及应急管理（类）支出463.60万元，占7.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,896.65万元，支出决算为5,896.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2024年追加“派驻纪检监察组专项业务费”。

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1,280.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，

2024年追加“2024年工业高质量发展资金”。

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62.14万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出增加。

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96.04万元，支出决算为78.06万元，完成年初预算的81.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为313.70万元，支出决算为955.47万元，完成年初预算的304.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整在本单位发放。

7. 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142.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2024年追加丧葬费、抚恤金、遗属补等资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2024年追加离休人员经费。

9. 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27.23万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出减少。

10. 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5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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25.94万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费支出减少。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,050.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，支付上年结转资金“2023年燃料电池汽车示范应用省级补助”。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，退休人员退休费调整到该支出功能分类科目下。

14. 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1314.00万元，支出决算为1,498.46万元，完成年初预算的114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员工资基数调整。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.35万元，支出决算为76.04万元，完成年初预算的188.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排经费支出增加。

16. 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166.58

万元，支出决算为169.88万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级预算安排经费支出增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为463.60万元，支出决算为463.60万元，完成年初预算的100.00%。

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2,982.68万元，其中：人员经费2,880.38万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费102.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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5,500.00万元，支出决算为5,500.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于万方高端制造产业园区基础设施建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费财政拨款支出预算为13.87万元，支出决算为13.33万元，完成预算的96.11%。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继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.36万元，完成预算的100.00%，占77.72%；公务接待费支出决算2.97万元，完成预算的84.62%，占22.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为10.36万元，支出决算数为10.36万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.36万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 预算数为3.51万元，支出决算数为2.97万元，完成预算的84.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.97万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组18个、来宾239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98.11万元，与上年度相比，增加16.10万元，增长19.63%，主要原因是：公务交通补贴在公用经费支出科目下列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：办公用车；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

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，机关项目15个，二级机构项目1个，涉及预算资金8413.97万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目13个，涉及资金2913.97万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金5500.00万元。

我部门组织对“2024年工业高质量发展资金”、“政府食盐储备资金”等16个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2913.97万元、政府性基金预算支出5500.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11397.91元，其中：涉及一般公共预算支出5897.91万元、政府性基金预算支出5500.00万元。部门整体支出绩效自评结果为93.44分。从评价情况来看我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，确保单位正常运行和重大项目实施，整体支出绩效目标基本实现。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，11个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024年

工业高质量发展资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1280.50万元，执行数为1280.50万元，完成预算的100.00%。

“政府食盐储备资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“2024年工业高质量发展资金“等”项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为93.44分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告”。

后附“部门评价报告”（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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件



焦作市工业和信息化局 2024 年度项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出构成情况

焦作市工业和信息化局是市政府工作部门，为正处级。局下属 1 个市直事业单位为焦作市企业服务中心。

我局年初预算安排有 3 个其他运转类项目支出：企业服务和信息化建设工作经费、铁路专用线共用管理专项经费、法律顾问聘请经费；年初预算安排 3 个特定目标类项目支出：企业家培训和活动经费、全市煤炭安全监管工作经费 0325、政府食盐储备资金；年度执行中追加资金项目 9 个：派驻纪检监察组专项业务费 2024、2023 万方高端制造产业园区基础设施建设项目（一期）、万方高端制造产业园区基础设施建设项目（一期）、2024 年工业高质量发展资金、煤矿重大灾害风险防控支出、煤矿安全生产补助资金（上年结转）、2023 年燃料电池汽车示范应用省级补助（上年结转）、政府食盐储备资金、怀药中国特色农产品优势区冷链物流园项目调整用于万方高端制造产业园区基础设施建设项目（一期）。

焦作市企业服务中心年初预算安排有 1 个其他运转类项目支出：企业服务经费。

（二）总体预算和执行情况

焦作市工业和信息化局：年初预算数 11237.46 万元，全年预算数 11237.46 万元，决算数 11237.46 万元。其中：基本支出年初预算数 2831.57 万元，全年预算数 2831.57 万元，决算数 2831.57 万元；项目支出年初预算数 8405.89 万元，全年预算数 8405.89 万元，决算数 8405.89 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1. 政策依据：中共焦作市委 焦作市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24 号）；焦作市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3 号）；《焦作市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（焦财绩〔2023〕7 号）。

2. 绩效自评对象：部门整体、焦作市工业和信息化局本级和所属 1 个事业单位焦作市企业服务中心的项目资金。

3. 绩效自评范围：绩效自评包括项目自评和部门整体支出绩效自评。项目自评范围为 2024 年度市级财政资金安排的项目资金；部门整体自评单位为 2024 年度部门本级及所属单位的整体支出，包括基本支出和项目支出。

4. 绩效自评内容：绩效自评内容：预算执行情况（预算数、执行数、预算执行率）、资金管理情况（安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况）、年度总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况（三级绩效指标、全年实际完成值）等。

5. 绩效自评组织实施：按照预算和绩效及业务和财务一体

化要求，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，由工信局组织部门本级和所属单位开展绩效自评，负责组织实施部门整体支出绩效自评和项目自评，并负责审核报送所属单位绩效自评情况。根据时间阶段安排，有序推进自评工作。绩效自评填报阶段（4月22日—4月28日），组织审核阶段（4月29日—4月30日），部门绩效评价汇总上报阶段（5月1日—5月16日）。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体绩效目标的实现情况

2024年，在市委市政府坚强领导下，全市工信系统聚焦工业强市，加快产业结构优化升级，着力提升产业创新能力，不断增强产业链核心竞争力，构建具有焦作特色的现代化产业体系，以重点产业链群培育推动工业经济高质量发展。我局严格按照年初预算批复认真组织实施，确保单位正常运行和重大项目实施，部门整体支出绩效目标基本实现。

（二）绩效目标、绩效指标

1. 设置年度预期目标和总体目标完成情况。

2. 设置年度绩效指标完成情况，由产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标组成。

（三）绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

我们组织相关业务科室进行自评，填写了项目自评表，局本级15个项目、二级机构1个项目，从预算执行情况来看，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：局机关 13 个项目自评结果均为优，1 个为良，1 个为中；其中 5 个项目得分 100 分，8 个项目得分高于 90 分；80 分-70 分项目有 2 个。

从预算执行情况看，7 个项目预算执行率为 100%，2 个项目高于 70%，5 个项目预算执行率处于 70% 以下。从目标程度完成情况看，大多数项目目标完成情况较好。部分项目个别目标值超额完成，如“煤矿安全生产补助资金（上年结转）”项目数量指标“重点煤矿井下精准定位子系统”实际完成值 3 个，原因是积极对煤矿进行检查督导；“企业服务和信息化建设工作经费”项目数量指标“5G 基站数量 ≥ 6500 个”实际完成值 7000 个，原因是加快推进全市 5G 网络建设和产业发展发展工作，开展积极推广 5G 等新一代信息技术应用。

四、自评发现问题及改进措施

部分绩效目标设置不够规范，绩效指标值设置过于保守，个别项目绩效指标偏差率较大。我局已初步构建绩效指标体系，但距离“科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享”的要求还有一定差距。下一步，我局将按照“谁主管、谁负责”“花钱必问效、无效必问责”的要求，进一步落实责任制，加强绩效管理，不断优化预算与绩效目标编制，提高绩效管理能力和水平，同时要做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

增强绩效管理理念，积极开展预算绩效培训及宣传工作，树立预算单位在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。以问题为导向，正视绩效运行监控中发现的问题，如项目进展缓慢等，针对问题加强改进。建立完善科学的个性化绩效指标体系，使绩效目标更加科学规范，切实提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

2025 年 5 月 16 日



焦作市企业服务中心 2024 年项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

焦作市企业服务中心 2024 年纳入绩效评价的项目共 1 个，为企业服务工作经费，全年预算数为 21.51 万元，其中财政拨款收入 21.51 万元。全年执行数为 8.08 万元，其中办公费 5.68 万元，其他商品和服务支出 2.40 万元。

二、项目自评工作开展情况

根据《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩效〔2025〕3 号）有关要求，焦作市企业服务中心对 2024 年纳入绩效评价的项目“企业服务工作经费”开展了绩效自评工作，绩效自评覆盖率 100%。市工信局财务分管领导、市企业服务中心负责人、市工信局和市企业服务中心财务人员参加了自评工作，对项目预算批复情况、支出执行情况等进行了检查、核实。

三、项目自评结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

通过检查、核实，项目支出年度绩效目标基本完成，自评得分 93.76 分，因 2024 年市委、市政府主要领导未安排有关“万人助万企”活动宣传工作，因此未发生“万人助万企”活动相关宣传费用，同时，因 2024 年省“万人助万企”活动办第八工作组（共 12 人，分三组）人员多次调整，工作组莅焦指导调研

次数少，发生的租车费用较往年有大幅减少。

（二）预算执行情况分析

项目年初预算数 21.51 万元，全年预算数 21.51 万元，全年执行数 8.08 万元，预算执行率为 37.56%。预算执行情况满分 10 分，得分 3.76 分。

（三）资金管理情况分析

资金管理情况满分 20 分，得分 20 分，其中：安排科学性满分 5 分，得分 5 分；拨付合规性满分 5 分，得分 5 分；使用规范性满分 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况满分 5 分，得分 5 分。

（四）总体绩效目标完成情况分析

年度预期目标：该经费是历年安排项目。贯彻落实好国家、省、市关于企业服务工作的指示精神和安排部署，开展各类企业服务活动；做好市“万人助万企”活动领导小组办公室日常工作，不断提升助企服务实效；协调解决企业融资、用工、项目建设、技术创新及要素保障等问题；完成市委、市政府及市工业和信息化局交办的其他工作任务。**年度总体目标实际完成情况**：根据《中共焦作市委机构编制委员会关于印发〈焦作市企业服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（焦编〔2023〕39 号），做好市“万人助万企”活动领导小组办公室日常工作，贯彻落实国家、省、市关于服务企业工作指示精神和安排部署，开展各类企业服务活动，协调解决企业融资、用工、项目建设、技术创新及要素保障等问题。

（五）绩效指标完成情况及分析

绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个指标，其中**产出指标**满分 40 分，得分 40 分；**效益指标**满分 25 分，得分 25 分；**满意度指标**满意度 5 分，得分 5 分。绩效指标**总计得分** 70 分。

四、自评发现的问题及整改措施

通过此次项目自评工作，发现我单位存在主要问题为全年执行数较少，一是因 2024 年市委、市政府主要领导未安排有关“万人助万企”活动宣传工作，因此未发生“万人助万企”活动相关宣传费用；二是因 2024 年省“万人助万企”活动办第八工作组（共 12 人，分三组）人员多次调整，工作组莅焦指导调研次数少，发生的租车费用较往年有大幅减少。针对发现的问题，市企业服务中心将结合单位职能和业务开展实际需要，认真谋划项目，做好项目实施，确保完成年初目标任务，保障项目高标准、高质量执行，同时进一步认真学习《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合工作实际，不断提高业务素质，对单位整体支出进行全过程、全覆盖的绩效管理，对预算执行进行全流程监督和控制，确保财政预算资金支出提质增效。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）项目决策方面：加强统筹协调，依据单位职能做好项目谋划。

（二）对预算安排及执行方面：预算执行过程中可以依据

单位职能对项目实施内容、绩效指标等相关事项做动态调整。

（三）资金管理方面：动态掌握项目实施进度、资金使用和绩效目标完成情况，加快预算项目资金支出进度，确保年度目标的完成。

（四）项目管理方面：进一步强化工作人员项目资金绩效管理意识，营造自上而下重视绩效管理评价的氛围。

六、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评情况表										
2025年09月										
部门（单位）名称			焦作市工业和信息化局							
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	2600.79		23269.9	11396.65	10	48.98 %	5.44			
	资金来源：（1）财政拨款		2600.79	23010.43	11396.65	—	49.53 %	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—		
年度履职目标	（3）单位资金		0	259.47	0	—	0.0 %	—		
	预期目标			实际完成情况						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，锚定“两个确保”，坚定“两个依靠”，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，锚定工业强市战略，聚力新型工业化，大力推进“356”产业集群建设，加快制造业高端化、智能化、绿色化、服务化、集群化发展，围绕“一城一都一基地”建设、创新驱动发展、项目投资支撑、企业梯次培育、要素保障强化等重点任务，加快提升产业基础高级化、产业链现代化水平。			聚焦工业强市，加快产业结构优化升级，着力提升产业创新能力，不断增强产业链核心竞争力，构建具有焦作特色的现代化产业体系，以重点产业链群培育推动工业经济高质量发展。						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
持续做好运行监测调度		全力抓好运行调度，不断增强运行监测的时效性、针对性、前瞻性。强化产、供、销、存、价情况的监测、调度、分析，加大工业增值税、工业用电量等先行指标监测力度，及时掌握企业生产情况，围绕“356”特色产业群14个重点产业链，按照“一群多链、聚链成群”的原则，以集群化构建高效协同的生产制造网络体系，加快短板产业补链，优势产业延链，传统产业升链，新兴产业建链，持续推动“两强两优”企业梯次培育工程，加快形成大中小企业融通发展新格局。支持头雁企业构建本地产业链、供应链生态体系，引导企业专注细分市场，在优势领域精耕细作。			加强运行监测，对20多种重点工业产品、30家用电大户、100家重点企业开展监测分析，对苗头性、倾向性问题及时研判预警。					
加快推进产业现代化					以高端化、智能化、绿色化方向，支持企业加快实施技术改造，全市技改投资增速61.6%，争取省制造业高质量专项技改资金8425万元，全市高新技术产业产业增速11%。					
加强企业梯次培育力度					11家企业获评省级制造业单项冠军，新增省级专精特新中小企业65家，创新型中小企业117家。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00			
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00			
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00			
	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	794.72%	1	0	2549.07	年中追加项目。		
		结转结余率	≤10%	51.02%	1	0	410.20	支付进度较慢。		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
			绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	煤矿安全生产监管工作	守牢安全底线	100%	7	7	0.00			
		积极开展企业家培训	按计划完成	100%	6	6	0.00			
	履职目标实现	工业回升向好态势	巩固提升	100%	6	6	0.00			
		大中小企业融通发展	有力推动	100%	6	6	0.00			
效益指标	履职效益	助企服务效能	全面深化	100%	15	15	0.00			
	满意度	企业满意度	≥90%	90%	20	20	0.00			
总分					100	93.44				