

2024年度武陟县科技和工业信息化 局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县科技和工业信息化局部门概况

- 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 武陟县科技和工业信息化局 部门概况

一、武陟县科技和工业信息化局部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化，企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息化融合发展。

（二）拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策，贯彻落实行业技术规范 and 标准，指导质量管理工作。

（三）监测分析全县工业经济运行态势，加强煤电油运协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。

（四）建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。

（五）审批、核准、备案工业和信息化固定资产投资项目，安排全县工业财政性建设资金，加强工业技术改造和工业项目管理。

（六）组织实施国家和省市科技重大专项，推进科技成果转化，推进生物医药、新材料等新兴产业和高新技术发展。

（七）组织协调全县装备制造业振兴工作，加快自主创新，推进重大技术装备国产化。

（八）制定并组织实施全县工业企业的能源节约、资源综合利用、清洁生产，加快淘汰落后产能和新技术、新设备、新材料、新产品推广。

（九）指导全县中小企业发展，用好中小企业发展专项资金，负责担保机构和小额贷款公司设立审批和监管工作。

（十）负责制定全县信息化发展规划，促进电信、电视和互联网“三网融合”，加快电子政务、电子商务发展，加强和维护全县信息安全。

（十一）依法规范和整顿煤炭经营秩序，负责全县煤炭市场的运销和监管工作。

（十二）负责全县企业家和企业高管人员培训工作，不断提高全县企业管理水平。

二、机构设置

武陟县科技和工业信息化局内设机构8个，包括：办公室、科学技术管理股、运行监测协调办公室、产业规划股、信息化股、行业管理股、中小企业股、党的建设工作室。另设有科技创新服务中心。

从决算单位构成看，武陟县科技和工业信息化局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

公开 01 表
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 | 1295.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 20.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 938.09 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 2.15 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 96.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 204.21 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.87 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1297.23 | 本年支出合计 | 57 | 1297.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1297.23 | 总计 | 60 | 1297.23 |

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：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

公开 02 表
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 | | 1297. 23 | 1295. 08 | | | | | 2. 15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20. 00 | 20. 00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 20. 00 | 20. 00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 20. 00 | 20. 00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 938. 09 | 938. 09 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 938. 09 | 938. 09 | | | | | |
| 2060401 | 机构运行 | 128. 09 | 128. 09 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 810. 00 | 810. 00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96. 34 | 96. 34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96. 34 | 96. 34 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59. 89 | 59. 89 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6. 82 | 6. 82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29. 62 | 29. 62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14. 73 | 14. 73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14. 73 | 14. 73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7. 04 | 7. 04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7. 69 | 7. 69 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 204. 21 | 202. 06 | | | | | 2. 15 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 204. 21 | 202. 06 | | | | | 2. 15 |
| 2150501 | 行政运行 | 128. 89 | 127. 10 | | | | | 1. 79 |
| 2150550 | 事业运行 | 11. 12 | 11. 12 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 64. 20 | 63. 84 | | | | | 0. 35 |
| 221 | 住房保障支出 | 23. 87 | 23. 87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23. 87 | 23. 87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23. 87 | 23. 87 | | | | | |

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：武陟县科技和工业信息化局

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 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1297. 23 | 406. 39 | 890. 84 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20. 00 | | 20. 00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 20. 00 | | 20. 00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 20. 00 | | 20. 00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 938. 09 | 128. 09 | 810. 00 | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 938. 09 | 128. 09 | 810. 00 | | | |
| 2060401 | 机构运行 | 128. 09 | 128. 09 | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 810. 00 | | 810. 00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96. 34 | 96. 34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96. 34 | 96. 34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59. 89 | 59. 89 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6. 82 | 6. 82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29. 62 | 29. 62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14. 73 | 14. 73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14. 73 | 14. 73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7. 04 | 7. 04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7. 69 | 7. 69 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 204. 21 | 143. 37 | 60. 84 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 204. 21 | 143. 37 | 60. 84 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 128. 89 | 128. 89 | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 11. 12 | 11. 12 | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 64. 20 | 3. 35 | 60. 84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23. 87 | 23. 87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23. 87 | 23. 87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23. 87 | 23. 87 | | | | |

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：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1295.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.00 | 20.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 938.09 | 938.09 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.34 | 96.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.73 | 14.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 202.06 | 202.06 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.87 | 23.87 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1295.08 | 本年支出合计 | 59 | 1295.08 | 1295.08 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|---------|-----|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1295.08 | 总计 | 64 | 1295.08 | 1295.08 | | |

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：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

公开 05 表
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 | | 1295.08 | 404.24 | 890.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | | 20.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 938.09 | 128.09 | 810.00 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 938.09 | 128.09 | 810.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 128.09 | 128.09 | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 810.00 | | 810.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.34 | 96.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.34 | 96.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.89 | 59.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.82 | 6.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.62 | 29.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.04 | 7.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 202.06 | 141.22 | 60.84 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 202.06 | 141.22 | 60.84 |
| 2150501 | 行政运行 | 127.10 | 127.10 | |
| 2150550 | 事业运行 | 11.12 | 11.12 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 63.84 | 3.00 | 60.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.87 | 23.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.87 | 23.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.87 | 23.87 | |

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：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 308.74 | 302 | 商品和服务支出 | 25.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.33 | 30201 | 办公费 | 3.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.31 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 46.04 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.71 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.62 | 30206 | 电费 | 1.89 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.73 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.71 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

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：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30305 | 生活补助 | 66.71 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.99 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.57 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | | | |
| 人员经费合计 | | 378.45 | 公用经费合计 | | | | | 25.79 |

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

部门：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

公开 07 表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县科技和工业信息化局

2024 年度

公开 09 表
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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：我部门本年度没有财政拨款“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1297.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少2664.28万元，下降67.25%。主要原因是我部门本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1297.23万元，其中：财政拨款收入1295.08万元，占99.83%，其他收入2.15万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1297.23万元，其中：基本支出406.39万元，占31.33%，项目支出890.84万元，占68.67%。

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1295.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2580.93万元，下降66.59%。主要原因是我部门本年度项目支出减少。

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1295.08万元，占支出合计的99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2580.93万元，下降66.59%。主要原因是我部门本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1295.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.00万元，占

1.54%；科学技术（类）支出938.09万元，占72.43%；社会保障和就业（类）支出96.34万元，占7.44%；卫生健康（类）支出14.73万元，占1.14%；资源勘探工业信息等（类）支出202.06万元，占15.60%；住房保障（类）支出23.87万元，占1.85%。

（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4949.14万元，支出决算为1295.08万元，完成年初预算的26.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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我部门招商引资经费未列入年初预算。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为128.84万元，支出决算为128.09万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门科学技术机构运行经费缩减。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为4476.50万元，支出决算为810.00万元，完成年初预算的18.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门其他技术与开发项目支出减少。

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36.94万元，支

出决算为59.89万元，完成年初预算的162.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门行政离退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的111.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门事业离退休费支出增加。

6. 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32.24万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政工作人员调出。

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7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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8.30万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度事业工作人员调出。

9. 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180.00万元，支出决算为127.10万元，完成年初预算的70.61%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度工作人员减少。

10. 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0.00万元，支出决算为11.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门未列项目年初预算。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的145.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度其他工业和信息产业监管支出增加。

12. 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24.18万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度涉及人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为404.24万元，其中：人员经费378.45万元，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25.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费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费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出25.79万元，比2023年度增加1.71万元，增长7.10%。主要原因是2024年我部门新招录公务员一名。

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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，机关项目5个，二级机构项目0个，涉及预算资金890.84万元，占部门预算项目支出总额的18.00%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金890.84万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对项目招商、盐业储备及改制工作、科技创新项目、冯秋生信访经济补偿、处理原林业局苗圃职工信访等5个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部门项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1297.23万元，其中：涉及一般公共预算支出1295.08万元；自有资金预算支出2.15万元。部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为优、3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。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，盐业储备及改制工作等5个项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4949.13万

元，执行数为890.84万元，完成预算的18%，项目绩效目标完成良好，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。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度盐业储备及改制工作经费、科技创新项目项目开展部门评价。评价结果是盐业储备及改制工作经费、科技创新项目均能较好完成目标任务。绩效评价得分为95.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 武陟县科技和工业信息化局 | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---------|--|----|-------|---------|----------------|
| 部门整体支出情况 | | | 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（万元） | | 4949.13 | 2281.34 | 1297.23 | 10 | 56.86 | 6.32 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 4949.13 | 2207.46 | 1295.08 | — | 58.67 | — | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 73.88 | 2.15 | — | 2.91 | — | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | （一）提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息化融合发展。（二）拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策，贯彻落实行业技术规范 and 标准，指导质量管理工作监测分析全县工业经济运行态势，加强煤电油运 协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。（三）建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。（四）制定并组织实施全县工业企业的能源节约、资源 综合利用、清洁生产，加快淘汰落后产能和新技术、新设备、新材料、新产品推广。 | | | | 完成全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息化融合发展。分析全县工业经济运行态势，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。 建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。制定并组织实施全县工业企业的能源节约、资源 综合利用、清洁生产，加快淘汰落后产能和新技术、新设备、新材料、新产品推广。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 指导全县工业企业行业规划、计划和产业政策实施，承担工程技术研究中心创新平台的布局，支持高新企业发展。 | | 完成全县工业企业产业规划、企业科技创新、企业研发项目申报、培育高新企业发展。组织实施全县制造业服务化、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。指导引进重大技术装备的消化创新。 | | 完成全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息化融合发展。分析全县工业经济运行态势，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。 建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。制定并组织实施全县工业企业的能源节约、资源 综合利用、清洁生产，加快淘汰落后产能和新技术、新设备、新材料、新产品推广。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 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% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 53.9% | 1 | 0.2 | 79.67% | 调整科技项目支出 |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 43.14% | 1 | 0 | 115.70% | 我单位本年科技项目未实施完毕 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 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% | 进一步健全预算财务管理制度，健全财务监督制度。 |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 95% | 1 | 0.95 | -5.00% | |
| | | | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 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% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成工业企业信息化、科技创新、重点企业研发项目申报国家级专精特新小巨人企业奖补项目。 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| | 省级研发平台建设、指标工业企业运行分析会、对工业企业环保督导夜查、企业安全生产督导。 | | | 完成 | 100% | 11 | 11 | 0.00% | |
| | 履职目标实现 | | 年度目标实现率 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 加强工业经济调度，促进企业科技创新。 | 不断提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 13 | 13 | 0.00% | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥90% | 98% | 17 | 17 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.47 | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 主管部门 编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类 型 | 资金归 口处室 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 系统查 询全年 执行数 | 预算执 行率 | 资金管 理情况 得分率 | 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 偏差项 目 |
|----------|----------------|------------|------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 907001 | 武陟县工业和 信息化局 | 907 | 武陟县科技和 工业信息化局 | 盐业储备及改制工作 经费 | 可执行 项目 | 企业股 | 54 | 54 | 54 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98 | 否 |
| 907001 | 武陟县工业和 信息化局 | 907 | 武陟县科技和 工业信息化局 | 科技创新项目 | 可执行 项目 | 企业股 | 1581.39 | 810 | 810 | 51.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.12 | 否 |

武陟县科技和工业信息化局 2024 年整体支出绩效自评报告



一、概述

(一) 项目单位基本情况

武陟县科技和工业信息化局内设 8 个职能科（室、局）、武陟县创新服务中心，局机关及归口预算管理单位人员共有编制人数 41 人，其中：行政编制人数 16 人，事业编制人数 25 人；在职职工人数 32 人，离退休人员人数 69 人。具体职责如下：

1、提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构调整优化、企业转型升级和战略重组，推进全县工业化和信息化融合发展。

2、拟定并组织实施全县工业行业规划和产业政策，贯彻落实行业技术规范 and 标准，指导质量管理工作。

3、监测分析全县工业经济运行态势，加强煤电油运协调调度，负责工业应急管理、产业安全和国防动员。

4、建立和完善服务企业长效机制，协调解决工业企业发展中存在的有关问题，并提出政策建议。

5、审批、核准、备案工业和信息化固定资产投资项，安排全县工业财政性建设资金，加强工业技术改造和工业项

目管理。

6、组织实施国家和省市科技重大专项，推进科技成果转化，推进生物医药、新材料等新兴产业和高新技术发展。

7、组织协调全县装备制造业振兴工作，加快自主创新，推进重大技术装备国产化。

8、制定并组织实施全县工业企业的能源节约、资源综合利用、清洁生产，加快淘汰落后产能和新技术、新设备、新材料、新产品推广。

9、指导全县中小企业发展，用好中小企业发展专项资金，负责担保机构和小额贷款公司设立审批和监管工作。

10、负责制定全县信息化发展规划，促进电信、电视和互联网“三网融合”，加快电子政务、电子商务发展，加强和维护全县信息安全。

11、依法规范和整顿煤炭经营秩序，负责全县煤炭市场的运销和监管工作。

12、负责全县企业家和企业高管人员培训工作，不断提高全县企业管理水平。

（二）项目概况

1、工程技术研究中心、重点实验室等创新平台的布局与建设，组织协调创建创新基地；负责申报与实施国家、省、市各类科技计划项目；组织实施科技人才计划，推动全县科

技创新型高端人才队伍建设；承担“中原学者”“中原院士基金”等培养支持计划申报，承担省级科学家工作室、院士工作站申报与建设。

2、负责科学技术普及和奖励工作；承担武陟县国防动员委员会科技动员办公室日常工作；承担科技监督评价体系建设 and 科技评估管理相关工作。

3、提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合；推动新型研发机构建设；承担产业技术创新战略联盟建设工作。

4、拟订科技金融结合的政策措施并组织实施；引导社会资源支持科技创新，负责科技企业孵化等创新创业工作；指导全县高新技术产业开发区等创新载体建设。

5、牵头负责高新技术企业认定工作，负责创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。

（三）项目资金情况

武陟县科技和工业信息化局 2024 年年初预算 4949.13 万元，决算支出 1295.08 万元，

其中：基本支出 406.39 万元，项目支出 890.84 万元，基本支出中人员经费 379.10 万元，公用经费 27.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，科学技术支出 938.09 万元，社会保障和就业支出 96.34 万元，卫生

健康支出 14.73 万元，资源勘探工业信息化等支出 204.2 万元，住房保障支出 23.87 万元。

2024 年新增高新技术企业 33 家，18 家省工程技术研究中心，5 家市工程技术研究中心。

1、加大创新主体培育工程

加快企业研发机构和技术中心建设，培育一批创新能力强、产业效益好的创新型企业，到 2025 年，力争创建国家级、省级技术中心 20 家，市级技术中心 30 家，设立新型研发机构和研发中心 10 家，国家级高新技术企业达 100 家，每年备案科技型中小企业达到 50 家。

2、做大做强三大主导产业集群

依托武陟产业基础和优势，以规模化、集群化发展为导向，做大做强装备制造、医药健康、纸及纸制品三大产业集群。到 2025 年，装备制造业产值突破 1000 亿元，形成千亿级产业集群。医药健康产业集群产值突破 100 亿元，形成百亿级产业集群。纸及纸制品产能达百万吨，产值突破 100 亿元，成为“中国高档办公及生活用纸基地”。

二、绩效评价分析

（一）总体绩效目标的实现情况

一、是绿色化改造成效显现。国药容生、富莱格分别被评为省级绿色工厂（全市 5 家）；地丰肥业复合肥、强耐蒸

压砖被评为省级绿色设计产品（全市 5 家）；强耐的“石膏自流平砂浆应用技术”成功入选 2020 年度国家工业节能与绿色标准研究项目（全市唯一）；三和水工产品被认定为 2020 年河南省首台（套）重大技术装备产品（全市 3 家）；强耐新材被国家工信部、国家住建部评为符合建筑垃圾资源化利用行业规范条件企业（全国 5 家）；大指入选国家工信部 2024 年绿色制造系统解决方案供应商，国家将根据考核评定情况给予最高 2000 万元奖补（全省 3 家）；强耐新材被国家工信部评为工业产品绿色设计示范企业（全省五家，焦作唯一）。

二、是智能化改造取得实效。青龙包装年产 8000 万 m² 瓦楞纸板车间被评为 2024 年河南省智能车间（全市 4 家）；组织 67 家企业上云；汇力康、佳怡食品等 8 家企业获得两化融合贯标证书；强耐新材被评为 2024 年省级技术创新示范企业（焦作唯一）和河南省质量标杆企业（全市 3 家）；焦作市制动器有限公司、武陟县虹桥碳素有限责任公司等 7 家企业被评为焦作市工业和信息化诚信示范企业（全市 29 家）。

三、是技术改造稳步推进。2024 年全县实施三大改造项目 77 个，总投资 248.8 亿元，涌现了荣利达、焦作制动器、制动器开发等一批示范企业。

四、是企业服务扎实推进。今年以来，通过市县转贷平

台帮助企业争取资金 3050 万元,争取省市科技项目资金 1738 万元;国药容生获焦作市企业改革创新奖三等奖;国药容生苯磺酸氨氯地平片通过国家药品一致性评价;三和水工被评为国家“专精特新”小巨人企业(全市 6 家);河南省瑞谷传祺创业孵化有限公司的阿里云创新中心被认定为河南省中小企业公共服务示范平台(全市 5 家);7 月 22 日在全市工业暨县域经济高质量发展会上,武陟县被评为企业服务先进县。

(二) 绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

由于本单位存在一定重业务轻财务的理念,导致部门整体支出绩效自评表目标内容不完善,制订流程不合理,目标的考核评分标准缺乏操作性。另一方面,绩效考核评价主体选择范围局限,考核时,由各分管领导负责对其分管部门的绩效目标完成情况进行考核评估,缺乏一定的客观性。

(三) 绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

1、绩效目标:根据县财政局相关文件通知要求,通过对县财政 2024 年度安排我局单位的预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

2、绩效指标、绩效标准:2024 年度整体支出绩效自评参照财政部门绩效评价体系涵盖三级指标体系。

一级指标：投入管理指标、产出指标和效益指标；

二级指标：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度；

三级指标涵盖二十余项内容。自评采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法，遵循客观公正，操作简便高效尊重客观实际，实事求是的评价原则进行。

3、自评方法：按照绩效自评工作要求，组成以一把手为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制

度和年初编制的绩效目标，结合我单位整体收支和专项支出情况，填报绩效评价指标体系自评表并形成了综合性书面报告。

三、综合评价结论

根据《部门整体支出绩效自评表》自评得出：部门整体支出绩效为“优”。

四、存在问题和建议

（一）存在的问题

通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一、是预算编制前瞻性有待加强；二、是绩效指标评价体系运用不够系统和完善。

（二）采取的纠偏措施

一、是加强理论学习。组织单位财务人员参与预算培训，增强业务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。

二、是严格按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出。

三、是积极配合财政系统做好预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（三）完善预算管理和改进绩效管理的办法

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：

一、是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二、是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。

三、是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，定期开展项目绩效评价。

五、其他

无。

武陟县工业和信息化局

2025年5月15日





部门整体支出绩效自评情况表

2025年05月

| 部门(单位)名称 | | 武陟县工业和信息化局 | | | | | |
|---|---|---|---------|--|----|---------|--------------|
| 部门整体支出情况 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 0 | 2281.34 | 1297.23 | 10 | 56.86 % | 6.32 |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | 0 | 2207.46 | 1295.08 | - | 58.67 % | - |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | (3) 单位资金 | 0 | 73.88 | 2.15 | - | 2.91 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | (一) 提出全县新型工业化发展战略, 推进产业结构调 整优化、企业转型升级和战略重组, 推进全县工业化和信息 化融合发展。(二) 拟定并组织实施全县工业行业规划和 产业政策, 贯彻落实行业技术规范 and 标准, 指导质量管理 工作监测分析全县工业经济运行态势, 加强煤电油运 协调 调度, 负责工业应急管理、产业安全和国防动员。(三) 建立和完善服务企业长效机制, 协调解决工业企 业发展中 存在的有关问题, 并提出政策建议。(四) 制定并组织实施 全县工业企业的能源节约、资源 综合利用、清洁生产, 加快淘汰落后产能和新技术、新设备、 新材料、新产品推 广。 | | | 完成全县新型工业化发展战略, 推进产业 结构调 整优化、企业转型升级和战略重 组, 推进全县工业化和信息 化融合发展 。分析全县工业经济运行态势, 负责工业 应急管理、产业安全和国防动员。 建立 和完善服务企业长效机制, 协调解决工业 企 业发展中存在的有关问题, 并提出政 策建议。制定并组织实施全县工业企业的 能源节约、资源 综合利用、清洁生产, 加快淘汰落后产能和新技术、新设备、 新材料、新产品推广。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| 指导全县工业企业行业规划、计 划和产业政策实施, 承担工程技 术研究中心创新平台的布局, 支 持高新企业发展。 | | 完成全县工业企业产业规划、企业 科技创新、企业研发项目申报、培 育高新企业发展。组织实施全县制 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。指导引进重大技术装 备的消化创新。 | | 完成全县新型工业化发展战略, 推进产业 结构调 整优化、企业转型升级和战略重 组, 推进全县工业化和信息 化融合发展 。分析全县工业经济运行态势, 负责工业 应急管理、产业安全和国防动员。 建立 和完善服务企业长效机制, 协调解决工业 企 业发展中存在的有关问题, 并提出政 策建议。制定并组织实施全县工业企业的 能源节约、资源 综合利用、清洁生产, 加快淘汰落后产能和新技术、新设备、 新材料、新产品推广。 | | | |
| 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% | 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% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 18.67% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 12.38% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 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 | 95% | 1 | 0.95 | -5.00 | 进一步健全预算财务管理制度，健全财务监督制 |
| | | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 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% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|------|------|-----|-------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成工业企业信息化、科技创新、重点企业研发项目申报成果申报国家级专精特新小巨人企业奖补项目。 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 省级研发平台建设、指标工业企业运行分析会、对工业企业环保督导夜查、企业安全生产督导。 | 完成 | 100% | 11 | 11 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 年度目标实现率 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 加强工业经济调度，促进企业科技创新。 | 不断提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | 98% | 17 | 17 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.27 | | |