

2023 年度
焦作市解放区科技和工业信息化局
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区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 2023 年度焦作市解放区科技和工业信息化局部门 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 年度焦作市解放区科技和工业信息化局部 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

第五部分 附件

第一部分 焦作市解放区
科技和工业信息化局
部门概况

一、焦作市解放区科技和工业信息化局部门职责

1、贯彻执行国家、省、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展的规划和政策措施等，并组织实施；拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划和推进产业结构调整和优化升级、推进信息化和工业化融合的相关政策。

2、统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设；拟订并组织实施全区工业行业规划、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融合发展。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。牵头组织工程技术研究中心、重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

4、监测分析全区工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工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相关工作。

5、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，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导科技创新创业载体平台建设。

6、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。组织实施工业和信息化智能化改造、技术改造和绿色化改造促进政策，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

7、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，负责推动建立完善中小企业服务体系；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。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度。

10、统筹推进全区信息化工作，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。

11、会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织申报和实施相关科技人才计划。承担两院院士推荐、院士工作站的建设与管理工。拟订科技普及和科学传播规划、政策。负责全区科学技术奖励相关工作。

12、承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全区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。

13、负责全区科技和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；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；拟订并组织实施全区科技和工业信息化对外合作年度行动计划，研究我区科技和工业信息化领域产业合作指南，提出政策建议。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市解放区科技和工业信息化局内设机构4个，包括：综合办公室、工业转型股、科技创新股、信息化股。另设有一个二级机构：焦作市解放区科技创新服务中心（焦作市企业服务中心）。

从决算单位构成看，焦作市解放区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 2023 年度焦作市解放区 科技和工业信息化局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市解放区科技和工业信息化局

2023 年度

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	385.94	一、一般公共服务支出	32	61.52
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	278.53
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	0.81	八、社会保障和就业支出	39	23.86
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	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	0.00
	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	14.71
	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	0.00
	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	386.75	本年支出合计	58	386.75
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
	总计	386.78	总计	62	386.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：焦作市解放区科技和工业信息化局

2023 年度

公开 02 表

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		386.75	385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201	一般公共服务支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	278.53	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20601	科学技术管理事务	187.53	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2060101	行政运行	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2060103	机关服务	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务 支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支 出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市解放区科技和工业信息化局 2023 年度

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		386.75	177.68	209.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.52	41.52	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.52	41.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.52	41.52	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	278.53	89.46	189.07	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	187.53	89.46	98.07	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.57	4.32	97.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市解放区科技和工业信息化局

2023 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	385.94	一、一般公共服务支出	33	61.52	61.52	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	277.72	277.72	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	23.86	23.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14	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	0.00	0.00	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	14.71	14.71	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	385.94	本年支出合计	59	385.94	385.94	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

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	385.94	总计	64	385.94	385.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表			
部门：焦作市解放区科技和工业信息化局		2023年度	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		385.94	177.68
项目支出		208.26	
201	一般公共服务支出	61.52	41.52
20106	财政事务	61.52	41.52
2010699	其他财政事务支出	61.52	41.52
206	科学技术支出	277.72	89.46
20601	科学技术管理事务	186.72	89.46
2060101	行政运行	47.30	47.30
2060103	机关服务	37.84	37.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.57	4.32
20604	技术与开发	33.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	33.00	0.00
20699	其他科学技术支出	58.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	58.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72
210	卫生健康支出	8.14	8.14
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12
221	住房保障支出	14.71	14.71
22102	住房改革支出	14.71	14.71
2210201	住房公积金	14.71	14.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：焦作市解放区科技和工业信息化局

2023 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	167.46	302	商品和服务支出	8.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.73	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	4.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.5	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.11	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		168.57	公用经费合计				9.12		

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：焦作市解放区科技和工业信息化局

2023 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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 焦作市解放区科技和工业信息化局
2023 年度
公开 08 表
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:焦作市解放区科技和工业信息化局

2023 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

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 年度焦作市解放区科技 和工业信息化局部门决算 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 386.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.32 万元，下降 1.61%。主要原因是科技指标文件支出及区配套资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 386.75 万元，其中：财政拨款收入 385.94 万元，占 99.79%；其他收入 0.81 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 386.75 万元，其中：基本支出 177.68 万元，占 45.94%；项目支出 209.07 万元，占 54.06%。

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 385.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.13 万元，下降 1.81%。主要原因是科技指标文件支出及区配套资金减少。

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 385.94 万元，占支出合计的 99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.13 万元，下降 1.81%。主要原因是科技指标文件支出及区配套资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 385.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）61.52 万元，占 15.94%；

科学技术支出（类）277.72万元，占71.96%；社会保障和就业支出（类）23.86万元，占6.18%；卫生健康支出（类）8.13万元，占2.11%；住房保障支出（类）14.71万元，占3.81%。

（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242.73万元，支出决算为385.94万元，完成年初预算的159.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终预算调整，部分工资支出和部分项目支出，从此科目支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.29万元，支出决算为47.30万元，完成年初预算的62.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分工资支出，从其他科目支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为63.08万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的59.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分工资支出，从其他科目支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为21.18万元，支出决算为101.57万元，完成年初预算的479.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 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 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 58.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加，指标文号 58.00 万。

7. 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 17.71 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数增加。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底增加退休人员基础绩效奖。

9. 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 5.31 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

10. 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 4.18 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，部分事业单位医疗从该科目支出。

11. 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 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 14.71 万元，完成初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部门有人员调出。

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 177.69 万元。其中：人员经费 168.57 万元，主要包括：基本工资 102.73 万元；津贴补贴 2.97 万元；奖金 4.32 万元；绩效工资 11.5 万元；机关事业部门基本养老保险缴费 19.01 万元；职业年金缴费 3.89 万元；职工基本医疗保险缴费 8.14 万元；其他社会保障缴费 0.21 万元；住房公积金 14.71 万元；对个人和家庭的补助 1.11 万元，主要包括：退休费 1.11 万元；公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费 2.85 万元；印刷费 0.37 万元；邮电费 0.22 万元；差旅费 0.31 万元；工会经费 3.33 万元；福利费 1.85 万元；专用设备购置 0.20 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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、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 0.22 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

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

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.22 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

4. 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 9.12 万元，比 2022 年度减少 1.15 万元，下降 11.20%。主要原因是 2023 年度部门有人员调出，机关运行经费也相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 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。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共解放区委解放区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，结合财政部门预算绩效管理相关要求，我部门全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将绩效管理与部门预算编制相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后整体绩效评价”的方式，建立了贯穿项目全周期的绩效管理模式。积极开展预算项目监控及自评工作，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 386.75 万元，其中基本支出 177.68 万元；项目支出 209.07 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 209.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 386.75 万元，其中财政拨款 386.75 万元。部门整体支出绩效自评结果为 88.64 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。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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 12 个项目支出绩效自评中, 10 个项目自评等级为优, 2 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。

2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、“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

附件 1：《2023 年度部门整体项目支出自评表》

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市解放区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）	242.7	31405.77	386.75	10	1.23	0.14
	资金来源：（1）政府预算资金	242.7	31405.77	386.75	-	1.23	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、对标工业经济高质量发展要求，一企一策，稳步推进工业存量提质增效。</p> <p>2、为加快项目早投产、早落实、早见效，一是针对企业在项目建设过程中出现的资金等困难和问题，进一步落实中长期贷款等惠企政策；二是围绕“两高双创”示范区建设，提供优质服务。三是指导企业申报项目，向上争取各类项目资金。</p> <p>3、一是抓培育。梳理现有企业资源，引入第三方科技服务机构，“一对一”开展科技创新服务。二是抓对接。适时组织“河南理工大科技成果发布会”“集中签约仪式”等，扩大影响，切实吸引更多的优秀科技成果在解放区转化落地和实现产业化。</p> <p>4、加大对上争取力度，加强与省、市工信和科技系统条线对接，全力打造高新技术产业高地；围绕电子信息、地理信息、新材料、智能制造等方面，举办产业链招商专场推介会；与省内外科研院所开展有效对接，举办院企招商对接会，招引更多高技术企业、项目、资金向解放区汇集。</p> <p>5、开展“政策找企业”服务活动，举办“银企对接”、“减税降费政策宣讲会”等活动，帮助企业纾困解难；举办“科技政策宣讲会”、“科技项目申报服务会”等活动，精准助力科技企业享受政策红利；举办“院校地合作洽谈会”、“支持工业高质量发展政策解读会”等活动，多层次多方式助推企业做优做强。</p>			<p>1、对标工业经济高质量发展要求，一企一策，稳步推进工业存量提质增效。</p> <p>2、为加快项目早投产、早落实、早见效，一是针对企业在项目建设过程中出现的资金等困难和问题，进一步落实中长期贷款等惠企政策；二是围绕“两高双创”示范区建设，提供优质服务。三是指导企业申报项目，向上争取各类项目资金。</p> <p>3、一是抓培育。梳理现有企业资源，引入第三方科技服务机构，“一对一”开展科技创新服务。二是抓对接。适时组织“河南理工大科技成果发布会”“集中签约仪式”等，扩大影响，切实吸引更多的优秀科技成果在解放区转化落地和实现产业化。</p> <p>4、加大对上争取力度，加强与省、市工信和科技系统条线对接，全力打造高新技术产业高地；围绕电子信息、地理信息、新材料、智能制造等方面，举办产业链招商专场推介会；与省内外科研院所开展有效对接，举办院企招商对接会，招引更多高技术企业、项目、资金向解放区汇集。</p> <p>5、开展“政策找企业”服务活动，举办“银企对接”、“减税降费政策宣讲会”等活动，帮助企业纾困解难；举办“科技政策宣讲会”、“科技项目申报服务会”等活动，精准助力科技企业享受政策红利；举办“院校地合作洽谈会”、“支持工业高质量发展政策解读会”等活动，多层次多方式助推企业做优做强。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、企业转型方面	工业企业调研、政策宣传；神华重机搬迁；推进“天翼计划”，加快企业梯次培育；工		工业企业调研、政策宣传；神华重机搬迁；推进“天翼计划”，加快企业梯次培育；工业高质量发展资金项目申报。			

		业高质量发展资金项目申报。						
	2、信息化建设方面	落实百年矿业遗址公园、两高双创示范区服务;开展 5G 基站建设补贴奖励;开展老旧楼院线路整治;落实数字化转型战略,推进解放区企业“上云”,服务智能化改造项目。			落实百年矿业遗址公园、两高双创示范区服务;开展 5G 基站建设补贴奖励;开展老旧楼院线路整治;落实数字化转型战略,推进解放区企业“上云”,服务智能化改造项目。			
	3、企业服务方面	常态化推进、纵深化实施“万人助万企”活动。			常态化推进、纵深化实施“万人助万企”活动。			
	4、科技创新工作方面	开展科技创新政策培训和宣传活动;学习先进地市科技创新工作,组织企业申报各级科技创新项目活动并按规定进行奖励。			开展科技创新政策培训和宣传活动;学习先进地市科技创新工作,组织企业申报各级科技创新项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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%	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	12840.16%	1.5	42700.53%	因年中追加专项债(汽车智慧产业园项目),后因代建公司分包合同还在敲定中,项目进行缓慢,财政收回资金,统一管理,所以出现预算调整率过大。
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	0.00%	
			“三公经	≤100%	100%	1.5	0.00%	

			费”控制率					
			政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	企业服务方面	良好	100%	10	0.00%	
		履职目标实现	组织企业申报科技奖励资金	≥90%	90%	7.5	0.00%	
			开展科技创新政策培训和宣讲活动	开展	100%	7.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	10	0.00%	
			社会效益	良好	100%	10	0.00%	
		满	服务对象满	≥90%	90%	15	0.00%	

		意 度	意 度					
	总分					100		

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	系统查全年执行数	预算执行率	资金管理得分率	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
566001	焦作市解放区科技和工业信息化局	566	焦作市解放区科技和工业信息化局	2023年河南省政府专项债券(一至十期)资金	可执行项目	企业科	31000	0	21000	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
566001	焦作市解放区科技和工业信息化局	566	焦作市解放区科技和工业信息化局	2023年河南省政府专项债券(一至十期)资金	待分配项目	企业科	31000	0	21000	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
566001	焦作市解放区科技和工业信息化局	566	焦作市解放区科技和工业信息化局	第四批创新创业领军人才(团队)项目中期扶持资金区级配套资金	可执行项目	企业科	22.5	22.5	22.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
566001	焦作市解放区科技和工业信息化局	566	焦作市解放区科技和工业信息化局	解放区落实2020年度、2021年度区级5G新建基站奖励资金	可执行项目	企业科	37.88	37.88	37.88	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	焦财预 (2022)414 号 2022年 度高新 技术企 业省级 奖补资 金	可执行 项目	企业 科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	2014年 10月- 2016年 11月工 资及机 关事业 养老保 险补	可执行 项目	企业 科	2.08	2.08	2.08	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	焦财预 (2022)413 号 2022年 企业研 发财政 补助专 项资金	可执行 项目	企业 科	33	33	33	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	临时人 员工资	可执行 项目	企业 科	1.52	1.52	1.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	万人助 万企活 动	可执行 项目	企业 科	3	1.71	1.71	57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	2023年 焦作市 工业高 质量发 展奖励 区级资 金	可执行 项目	企业 科	58	58	58	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	2023年 第一季 度规上 工业企 业满负 荷生产 财政奖 励资金 区级资 金	可执行 项目	企业 科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	第五批 创新创业 领军 人才 (团队) 项目首 期扶持 资金区 级配套 资金	可执行 项目	企业 科	25	25	25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
5660 01	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	566	焦作市 解放区 科技和 工业信 息化局	2022年 13月工 资	可执行 项目	企业 科	2.38	2.38	2.38	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评表

项目名称	2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金区级资金						
主管部门	焦作市解放区科技和工业信息化局	实施单位	焦作市解放区科技和工业信息化局				
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（万元）：	0	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照上级文件要求，及时合理科学拨付 2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金区级资金。	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过对企业满负荷生产进行奖励，鼓励企业加大生产投入力度，提升企业整体水平，促进我区经济发展，为我区经济高质量发展提供动力。				通过对企业满负荷生产进行奖励，鼓励企业加大生产投入力度，提升企业整体水平，促进我区经济发展，为我区经济高质量发展提供动力。					
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	
	成 本 指 标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产 出 指 标	数量指标	奖励企业家数	1家	1家	10	10	0.00%		
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	100%	20	20	0.00%		
	效 益 指 标	经济效益指标	加大企业生产投入力度	加大	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	促进我区经济发展	促进	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年焦作市工业高质量发展奖励区级资金										
主管部门	焦作市解放区科技和工业信息化局			实施单位	焦作市解放区科技和工业信息化局						
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（万元）：	0	58	58	10	100	10				
	政府性预算资金	0	58	58	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照上级部门要求，科学合理及时拨付给企业，工业高质量发展奖励资金。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升工业高质量发展，坚定不移走工业强市之路，加快构建特色鲜明、优势明显、竞争力强的现代产业体系。				提升工业高质量发展，坚定不移走工业强市之路，加快构建特色鲜明、优势明显、竞争力强的现代产业体系。						
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		

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放家数	5家	5家	10	10	0.00%	
	质量指标	工业企业材料通过合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023年焦作市工业高质量发展奖励区级资金发放及时性	≥90%	90%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升工业高质量发展	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	解放区落实 2020 年度、2021 年度区级 5G 新建基站奖励资金									
主管部门	焦作市解放区科技和工业信息化局			实施单位		焦作市解放区科技和工业信息化局				
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（万元）：	0		37.88		37.88		10	100	10
	政府性预算资金	0		37.88		37.88		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	照按部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			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，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020 年、2021 年共建设 5G 基站 303 个。通过对移动、联通、铁塔公司拨付 5G 基站奖励资金，为企业营造良好的发展环境，促进我区经济发展，为我区经济高质量发展提供动力。				2020 年、2021 年共建设 5G 基站 303 个。通过对移动、联通、铁塔公司拨付 5G 基站奖励资金，为企业营造了良好的发展环境，促进了我区经济发展，为我区经济高质量发展提供了动力。					
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	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2020、2021 新建 5G 基站	303 个	303 个	10	10	0.00%	
	质量指标	下行峰值速率	≥800Mbps	800Mbps	10	10	0.00%	
		上行峰值速率	≥85Mbps	85Mbps	10	10	0.00%	
	时效指标	奖励资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	促进	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	为我区经济高质量发展提供动力	提供	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	5G 使用满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。