

附件 2

2024 年度
新野县工业和信息化局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野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、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、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 新野县工业和信息化局概况

一、部门职责

(一) 提出全县新型工业化发展战略和措施，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，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关措施，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) 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业措施，提出优化产业布局、结构的措施建议，引导和扶持工业和信息产业发展，拟订并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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发

展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五)负责提出全县工业、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、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省、市、县政府规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，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，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进办法，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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)根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和办法措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产

业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导各地开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出意见建议。

(九)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划，依托国家、省、市、县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。

(十)负责全县中小企业、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国有经济发展的相关办法、措施并监督检查执行情况。

(十一)统筹推进全县信息化工作，组织制定相关措施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，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(十二)负责监督国家有关电力政策、法规的执行，依法查处电力违法行为。

(十三)拟订全县智慧城市发展战略、规划和政策措施并组织实施。

(十四)依法管理煤炭经营市场，负责煤炭经营主体资格认定，组织协调煤炭流通领域的行政执法工作。

(十五)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(十六)负责全县军工行业的管理,协调两属企业与地方的关系,负责与央企的战略合作及民爆生产企业的行业管理工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

新野县工业和信息化局内设机构 8 个，包括：办公室、规划科（产业政策科）、产业融合办公室（对外交流合作科）、运行监测协调办公室、企业监督服务办公室、消费品工业科、安全生产科、县信息化工作办公室。

从决算部门构成看，新野县工业和信息化局部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的部门共 1 个。具体是：新野县工业和信息化局（本级）。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新野县科学技术和工业信息化局

| 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 | 2,067.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 843.80 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 983.02 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 3.23 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 27.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 26.80 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,810.13 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,911.37 | 本年支出合计 | 57 | 2,911.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 30 | 2,911.37 | 总计 | 60 | 2,911.37 |
|----|----|----------|----|----|----------|

注：本表反映单位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：新野县科学技术和工业信息化局

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 | | 2,911.37 | 2,911.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 824.88 | 824.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.23 | 3.23 | 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 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行 | 270.21 | 270.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 181.13 | 181.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 301.27 | 301.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 817.00 | 817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：新野县科学技术和工业信息化局

| 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 | | 2,911.37 | 379.92 | 2,531.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 101.22 | 0.00 | 101.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 824.88 | 1.47 | 823.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.83 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 200.26 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行 | 270.21 | 74.75 | 195.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 181.13 | 0.00 | 181.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 301.27 | 0.00 | 301.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 817.00 | 0.00 | 817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：新野县科学技术和工业信息化局

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 | 2,067.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 843.80 | 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 | 983.02 | 983.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.74 | 23.74 | 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 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | 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 | 1,810.13 | 993.13 | 817.00 | 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 | 19.52 | 19.52 | 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 | 2,911.37 | 本年支出合计 | 59 | 2,911.37 | 2,067.57 | 843.80 | 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 | 2,911.37 | 总计 | 64 | 2,911.37 | 2,067.57 | 843.80 | 0.00 |

注：本表反映单位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：新野县科学技术和工业信息化局

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 | | 2,067.57 | 379.92 | 1,687.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.58 | 0.00 | 3.58 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 0.00 | 11.69 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.69 | 0.00 | 11.69 |
| 206 | 科学技术支出 | 983.02 | 4.47 | 978.55 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 20601 | 科学技术管理事务 | 5.93 | 3.00 | 2.92 |
| 2060101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 20603 | 应用研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 101.22 | 0.00 | 101.22 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 101.22 | 0.00 | 101.22 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 824.88 | 1.47 | 823.41 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 824.88 | 1.47 | 823.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.75 | 27.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.74 | 13.91 | 9.83 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.74 | 13.91 | 9.83 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.83 | 0.00 | 9.83 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 993.13 | 314.28 | 678.85 |
| 21502 | 制造业 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 651.59 | 275.01 | 376.58 |
| 2150501 | 行政运行 | 200.26 | 200.26 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行 | 270.21 | 74.75 | 195.45 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 181.13 | 0.00 | 181.13 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 301.27 | 0.00 | 301.27 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 301.27 | 0.00 | 301.27 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 19.52 | 19.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.52 | 19.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.52 | 19.52 | 0.00 |

注：本表反映单位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：新野县科学技术和工业信息化局

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 | 342.68 | 302 | 商品和服务支出 | 24.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 247.91 | 30201 | 办公费 | 2.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.18 | 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 | 5.10 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.52 | 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 | 33.60 | 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 | 12.61 | 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 | 11.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 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 | 13.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.67 | | | |
| 人员经费合计 | | 355.29 | 公用经费合计 | | | | | 24.62 |

注：本表反映单位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：新野县科学技术和工业信息化局

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 | 843.80 | 843.80 | 0.00 | 843.80 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或 改制企业职 工安置费 | 0.00 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 0.00 | 817.00 | 817.00 | 0.00 | 817.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2911.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.92 万元，增长 0.48%。主要原因是办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2911.37 万元，其中：财政拨款收入 2911.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2911.37 万元，其中：基本支出 379.92 万元，占 13.05%；项目支出 2531.46 万元，占 86.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2911.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.92 万元，增长 0.48%。主要原因是办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2067.57 万元，占本年支出合计的 71.02%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 584.19 万元，下降 22.03%。主要原因是厉行节约，压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2067.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.19 万元，占 0.83%；科学技术（类）支出 983.02 万元，占 47.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.23 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 27.75 万元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 23.74 万元，占 1.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 993.13 万元，占 48.03%；住房保障（类）支出 19.52 万元，占 0.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3939.95 万元，支出决算为 2067.57 万元，完成年初预算的 52.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2. 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 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3. 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 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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 0 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科技研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根

据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8. 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 万元，支出决算为 824.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

10. 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 0 万元，支出决算为 27.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

11. 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 0 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

12. 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 0 万元，支出决算为 13.91 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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 0 万元，支出决算为 200.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

15. 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 万元，支出决算为 270.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 39.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

18. 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 0 万元，支出决算为 19.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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 379.91 万元。其中：

人员经费 355.29 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 24.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 843.80 万元，支出决算为 843.80 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费、制造业，

其中制造业等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：制造业等项目费用较多。

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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 万元，完占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，占 25.48%；公务接待费支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%，占 74.52%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行维护支出 0.80 万元。主要用于车辆加油、维修、保养等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。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 2.34 万元。主要用于招商引资等公务接待。2024 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 450 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 24.62 万元，比 2023 年度增加 1.12 万元，增长 4.77%。主要原因是本年度相关工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

新野县科学技术和工业信息化局 2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位 2024 年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估；

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 32 个项目，涉及金额 1404.19 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 22 个项目，1-7 月份预算执行数 1404.19 万元，执行率 88.44%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 32 个项目，涉及金

额 1404.19 万元。

五是单位评价：本单位选取 0 项目，涉及金额 0 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本单位 32 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 20 个，评价等级为“良”的项目 10 个，评价等级为“中”的项目 2 个，评价等级为“差”的项目 0 个。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------|--|--------|----------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年度制造业高质量发展（科技三费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 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: | 0 | 100 | 100 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 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 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新野县清新砂石有限责任公司, 被县委县政府评为全县“税收贡献奖”重大贡献企业, 奖金100万元。 | | | 新野县清新砂石有限责任公司, 被县委县政府评为全县“税收贡献奖”重大贡献企业, 奖金100万元, 已按时拨付 | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | ≥1家 | 1家 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长 | ≥5% | 5% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称 | | 2022年省创新龙头企业奖（科技三费） | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------|--|------|---------|----------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 0 | 100 | 100 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | | 财政拨款 | 0 | 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 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 南阳鼎泰高科被评为河南省创新龙头企业，现申请拨付省创新龙头企业奖100万元。 | | | 南阳鼎泰高科被评为河南省创新龙头企业，省创新龙头企业奖100万元已按时拨付。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | ≥1家 | 1家 | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长 | ≥5% | 5% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 2024年12月 | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------|--|--------|----------------|-----------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 2023年1-2月份规上企业用电奖励（企业扶持） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | | |
| 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: | | 0 | 0.1 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | | 财政拨款 | | 0 | 0.1 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 为拼抢首季“开门红”，助力企业开足马力、扩大生产、抢占市场。根据县政府《关于新野规上工业企业一季度用电奖励政策》精神，申请县财政拨款1-2月份规上工业企业用电奖励资金116.5万元。 | | | 完成年度70家企业的补助发放工作。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | ≥70家 | 70家 | 20 | 20 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 拨付及时率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业增长 | ≥5% | 5% | 30 | 30 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称 | | 2023年第三批省企业创新引导专项资金（规上工业企业研发活动全覆盖奖补资金） | | | | | | |
|--------------|---|--|-------|---|-----|----------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 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: | 0 | 7 | 3.72 | 10 | 53.14 % | 5.31 | |
| | 财政拨款 | 0 | 7 | 3.72 | - | 53.14 % | - | |
| | 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 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《关于下达2023年第三批省企业创新引导专项经费（规上工业企业研发活动全覆盖奖补资金）的通知》，现下达我县2023年规上工业企业研发活动全覆盖奖补资金7万元。 | | | 3年第三批省企业创新引导专项经费（规上工业企业研发活动全覆盖奖补资金）的通知》，现下达我县2023年规上工业企业研发活动全覆盖 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数量 | ≥2家 | 2家 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率平均提升率 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.31 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|-----|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年度南阳理工学院科技创新服务费用（新科工信【2023】49号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 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: | 0 | 48 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 48 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | 5 | 5 | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据新科工信【2023】49号文新野县科工信局关于申请拨付2023年度南阳理工学院科技创新服务费用48万元,用于拨付2023年度南阳理工学院科技创新服务费用,保障工作顺利开展 | | 49号文新野县科工信局关于申请拨付2023年度南阳理工学院科技创新服务费用48万元,用于拨付2023年度南阳理工学院科技创新服务费 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | ≤48万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技创新 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|---------|-------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 2023年度省服装行业协会招商服务经费（第二期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 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: | 0 | 30 | 30 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 30 | 30 | - | 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 | | | | |
| | 根据年度工作重点及招商工作推广安排，申请县财政拨付经费30万元。 | | | 完成年度工作重点及招商工作推广安排 | | | | |
| 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 | 规划编制成本 | ≤70万元 | 70万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划成果数量 | =1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 规划成果合格率 | =100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长 | ≥1000万元 | 1000万元 | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------|---|-----|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年12月蓝鹰公司工资及社保 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 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: | 0 | 12.45 | 12.45 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 12.45 | 12.45 | - | 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 | | | 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障职工工资社保发放, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。 | | | 保障职工工资社保发放, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。 | | | | |
| 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 | 预算成本 | ≤12.46万元 | 12.46万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放月份 | =1个月 | 1个月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金发放足额率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工资社保资金支出及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工生活水平 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------|--|----------------|-----------|------|-------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年第五批省创新生态支撑专项经费 5.00 万元 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | | |
| | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据《河南省财政厅 河南省科学技术厅关于下达2024年第五批省创新生态支撑专项经费》的通知,现下达我县第五批省创新生态支撑专项经费5万元。 | | | 新生态支撑专项经费》的通知,现下达我县第五批省创新生态支撑专项经费5万元。本项目的资金尚未拨付,但我单位拨付项目资金均有 | | | | | |
| 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 | 经费数额 | =5万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益提升率 | ≥95% | 95% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称 | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | | | | | 新野县科学技术和工业信息化局 | |
| 主管部门 | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 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: | 0 | 660 | 600 | 10 | 90.91% | 9.09 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 660 | 600 | - | 90.91% | - | | |
| | 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 | | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合 | | 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 | | | | | |
| | 为支持新纺公司重整期间正常运营,县财政对新纺公司用电补贴720万 | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | =1家 | 1家 | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | ≥90% | 91% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.09 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称 | | 下半年破产改制企业留守组工作经费 | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------|---|-------------------------|----------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 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: | | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | 财政拨款 | | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续, 未出 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 因正常工作需要, 与申请拨付破产改制企业留守组工作预算内经费4万元, 保障日常工作顺利开展 | | | 业留守组工作预算内经费4万元, 保障日常工作顺利开展。本项目的资金尚未拨付, 但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | =4万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 经费拨付数额 | ≥4万元 | 0万元 | 1 | 0 | -100.00 | -100.00 | 本项目的资金尚未拨付, 但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续, 未出现重 |
| | 质量指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 时效指标 | 拨付及时率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 79 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------|---|-----|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 兑付落实2022年度南阳市对企业管理层业绩成果奖励资金（新科工信(2023)57号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 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: | 0 | 16.27 | 16.27 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 16.27 | 16.27 | - | 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 | | | | |
| | 根据新科工信【2023】57号文新野县科工信局关于申请兑付落实2022年度南阳市对企业管理层业绩成果奖励资金的请示，现兑现落实2022年度南阳市对企业（鼎泰高科有限公司）管理层业绩成果奖励资金16.27万元，助力企业管理层业绩成果给予奖励工作落实见效。 | | | 2022年度南阳市对企业管理层业绩成果奖励资金的请示，现兑现落实2022年度南阳市对企业（鼎泰高科有限公司）管理层业绩成果奖励资金16.27万元，助力企业管理层业绩成果给予奖励工作落实见效。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金 | =16.27万元 | 16.27万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | =3人 | 3人 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 拨付率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力企业管理层业绩成果给予奖励工作落实见效 | 助力 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----------------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于解决纺织服装产业招商工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 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: | 0 | 10 | 3.58 | 10 | 35.8% | 3.58 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 3.58 | - | 35.8% | - | | |
| | 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 | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 有效解决纺织服装产业招商工作经费,推动有关项目落地建设,维持工作顺利开展 | | | 有效解决纺织服装产业招商工作经费,推动有关项目落地建设,维持工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 经济成本 | ≥10万元 | 3.58万元 | 10 | 3.58 | -64.20 | 根据实际情况进行填写。剩余经费已经结转下年 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待次数 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 工作完成及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作正常开展 | 推动 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.16 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------|-----|----------------|---------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 破产改制企业留守人员2024年下半年生活补助和养老保险（新企改办【2024】7号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 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: | 0 | 55.36 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 55.36 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 改管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据新企改办【2024】7号文新野县深化企业改革领导小组办公室关于解决工信系统破产改制、关停企业留守人员2024年下半年生活补助和养老保险的报告,现申请经费553644元。用于解决工信系统破产改制、关停企业留守人员2024年下半年生活补助和养老保险,保障破产改制、关停企业留守人员生活。 | | 关停企业留守人员2024年下半年生活补助和养老保险的报告,现申请经费553644元。用于解决工信系统破产改制、关停企业留守人员2024 | | | | | |
| 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 | 预算成本 | ≤553644元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放次数 | ≥1次 | 0次 | 1 | 0 | -100.00 | 本项目的资金尚未拨付,但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出现审 |
| | 质量指标 | 资金发放足额率 | =100% | 0% | 1 | 0 | -100.00 | 本项目的资金尚未拨付,但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出现审 |
| | 时效指标 | 补助补贴资金支出及时性 | 及时 | 100% | 28 | 28 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障破产改制、关停企业留守人员生活水平 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 破产改制、关停企业留守人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 78 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------|---|-----|----------------|------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新野旭润光电科技有限公司的“非球面光学镜面超精细加工技术和高清光学镜头的研发与应用”项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 20 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 20 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新野旭润光电科技有限公司的“非球面光学镜面超精细加工技术和高清光学镜头的研发与应用”项目奖励资金20万元。 | | | 超精细加工技术和高清光学镜头的研发与应用”项目奖励资金20万元。本项目的资金尚未拨付,但我单位拨付项目资金均有完整的审批程 | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数量 | =1家 | 1家 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 拨付及时率 | 及时 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业满意度 | =100% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------|---|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新野县2021年度工业企业高质量发展贡献奖 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 51.25 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 51.25 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《中共新野县委、新野县人民政府关于推动制造业高质量发展的实施意见》(新发【2021】10号)文件精神,经县委、县政府研究决定,对新纺公司、南阳鼎泰高科公司等101家企业奖励866万元。 | | | 【1】10号)文件精神,经县委、县政府研究决定,对新纺公司、南阳鼎泰高科公司等101家企业奖励866万元。本项目的资金尚未拨付,但 | | | | |
| 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 | 金额 | =866万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业 | =101家 | 101家 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业奖金 | =866万元 | 866万元 | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------|-------|-------------------|-----|----------------|--------|-------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 企改办企业留守人员管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 0 | 5.11 | 5.1 | 10 | 99.8 % | 9.98 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 5.11 | 5.1 | - | 99.8 % | - | | |
| | 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 | 目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度指 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于企改办企业留守人员日常管理, 维持工作正常开展。 | | | 企改办企业留守人员日常工作正常开展 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费 | ≥8万元 | 5.1万元 | 5 | 3.19 | -36.25 | 根据实际情况进行填写 | |
| | 质量指标 | 稳定率 | ≥95% | 100% | 35 | 35 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安定度 | ≥95% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.17 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|-------|--------------------|-----|----------------|------|-------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新野县科学技术和工业信息化局的“南阳绿健种苗有限责任公司的“脱水蔬菜繁育推广一体化”项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 0 | - | 0.0 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度指 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 南阳绿健种苗有限责任公司的“脱水蔬菜繁育推广一体化”项目奖励资金10万元。 | | | 财政未清算资金, 项目资金暂未支出。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数量 | =1家 | 1家 | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业满意度 | =100% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|---|---------|----------------|-----------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）支出 1,392.00 万元 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 1392 | 817 | 10 | 58.69 % | 5.87 | |
| | 财政拨款 | 0 | 1392 | 817 | - | 58.69 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制， | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或各 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据河南省财政厅文件豫财贸【2024】107号文，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领域）支出预算的通知，申请经费1392万元，以支持项目顺利实施，推动大规模设备更新领域。 | | | 7号文，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领域）支出预算的通知，申请经费1392万元，以支持项 | | | | |
| 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 | 预算经费 | ≤817万元 | 817万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付企业数量 | ≥1家 | 1家 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 拨付率 | 及时 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动大规模设备更新领域 | 推动 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.87 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--------|---|-----|----------------|------|-------------|
| 项目名称 主管部门 | | 新野县2021年高新技术企业县级奖励资金 | | | | | | |
| | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 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: | 0 | 25 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 25 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续, 未出 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《河南省加快培育创新型企业三年计划》(豫科【2020】135号)、《河南省科技厅 河南省财政厅关于开展2022年度高新技术企业奖补工作的通知》(豫科【2022】122号)文件精神, 我县需对2021年度首次认定的高新技术企业给予县级奖励资金共计50万元。 | | | 根据《河南省加快培育创新型企业三年计划》(豫科【2020】135号)、《河南省科技厅 河南省财政厅关于开展2022年度高新技术企业奖补工作的通知》(豫科【2022】122号)文件精神, 我县需对2021年度首次认定的高新技术企业给予县级奖励资金共计50万元。 | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 经费数额 | =50万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 | ≥5家 | 5家 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入 | ≥200万元 | 200万元 | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------|--|-----|----------------|-------|-------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 食盐储备、仓储管理费和改革经费（2023） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 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: | 0 | 100 | 100 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 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 | | | 算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照县市政府盐业体制改革要求, 特申请县财政拨付2023年盐业补助资金100万元。 | | | 按照县市政府盐业体制改革要求, 特申请县财政拨付2023年盐业补助资金100万元, 及时发放该补助。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴标准 | =100万元 | 100万元 | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 补助补贴覆盖率(%) | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助补贴对象收入提高情况 | 价格降低 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------|--|-----|----------------|---------|-------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “蓝鹰”公司人员工资及保险（2024） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 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: | | 0 | 183 | 183 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | | 0 | 183 | 183 | - | 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 | | | 算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为了我县退役军人就业问题, 特申请县财政解决蓝鹰公司工资保险183万元。 | | | 每月及时发放蓝鹰公司工资保险, 保障工作正常运转, 解决了我县退役军人就业问题。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 拨付及时率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|--|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于解决破产改制企业留守人员2024年上半年生活补助和养老保险（新企改办【2024】2号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 财政拨款 | 0 | 55.28 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 55.28 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 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 | 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制， | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续，未出 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决破产改制企业留守人员2024年上半年生活补助和养老保险，缓解留守人员经济困难 | | | 半年生活补助和养老保险，缓解留守人员经济困难。本项目的资金尚未拨付，但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续，未 | | | | |
| 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 | 经济成本 | =552831.84元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位留守人员数量 | =24个 | 24个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 拨付及时率 | 及时 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解留守人员经济困难 | 缓解 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留守人员经济满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

| 项目名称 | | 科学技术工作经费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------|--|---------|----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 0 | 9 | 9 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 0 | 9 | 9 | - | 100.0 % | - | |
| | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 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 | 目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度指 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据新科工信【2024】年6号《新野县科学技术和工业信息化局关于申请拨付科学技术工作经费的请示》, 现申请拨付科工信局上半年工作经费9万元, 保障工作顺利开展, 助力开展好科技助力乡村振兴工作。 | | | 县科学技术和工业信息化局关于申请拨付科学技术工作经费的请示》, 现申请拨付科工信局上半年工作经费9万元, 保障工作顺利开展。 | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣讲活动 | ≥6次 | 6次 | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保障宣讲等工作顺利开展 | 保障 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力开展好科技助力乡村振兴工作 | 助力 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--|----------------|-----------|---------|-------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 企改办企业留守人员管理经费（2024） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | | |
| 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: | | 0 | 4 | 3.91 | 10 | 97.75 % | 9.78 | |
| | 财政拨款 | | 0 | 4 | 3.91 | - | 97.75 % | - | |
| | 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 | | | 算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制， | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为保障我县破产改制企业人员稳定，特申请拨付2024年破产改制企业及留守组工作经费8万元。 | | | 为保障我县破产改制企业人员稳定，特申请拨付2024年破产改制企业及留守组工作经费8万元。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维稳次数 | ≥15次 | 15次 | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 社会安定度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信访稳定率 | ≥90% | 90% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.78 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|---------|--|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 解决破产、改制企业留守（工作）组2024年上半年工作经费（新企改办【2024】1号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 29.2 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 29.2 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制， | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续，未出 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决破产、改制企业留守（工作）组2024年上半年工作经费，确保工作正常开展 | | | 组2024年上半年工作经费，确保工作正常开展。本项目的资金尚未拨付，但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续，未出现 | | | | |
| 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 | 经济成本 | =29.9万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作次数 | >2次 | 2次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进工作完成 | 推进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------|---|-----|----------------|--------|-------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 解决2023年度科技特派员科技经费补助 7.00 万元 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 7 | 5.88 | 10 | 84.0 % | 8.40 | | |
| | 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 | 目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度指 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目 | | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 绩效管理系 | 5 | 5 | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据新科工信【2024】6号新野县科工信局关于申请解决2023年度科技特派员科技经费补助的请示, 申请拨付7万元, 精准推进我县乡村振兴工作, 为我县全面脱贫提供有力的科技人才支持和智力支持。 | | | 科工信局关于申请解决2023年度科技特派员科技经费补助的请示, 申请拨付7万元, 精准推进我县乡村振兴工作, 为我县全面脱贫提供有 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付数额 | ≥7万元 | 5.88万元 | 5 | 4.2 | -16.00 | 根据实际情况进行填写 | |
| | 质量指标 | 推进工作开展 | 推进 | 100% | 35 | 35 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我县全面脱贫提供有力的科技人才支持和智力支持 | 提供 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.6 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|-------|--|-----|----------------|------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河南新正方电子科技有限公司的“荷叶效应下的新型镀膜钢化玻璃餐具”项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 河南新正方电子科技有限公司的“荷叶效应下的新型镀膜钢化玻璃餐具”项目奖励资金10万元 | | | 效应下的新型镀膜钢化玻璃餐具”项目奖励资金10万元。本项目的资金尚未拨付,但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续, | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数量 | =1家 | 1家 | 35 | 35 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业满意度 | ≥99% | 99% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|-------|---|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 解决原化工集团和原新红日公司厂区整治费用（新企改办【2024】5号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 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: | 0 | 9 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 9 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据新企改办【2024】5号文新野县破产改制企业领导小组办公室关于申请原化工集团和原新红日公司厂区整治费用的报告,提升厂区群众生活便利度 | | | 5号文新野县破产改制企业领导小组办公室关于申请原化工集团和原新红日公司厂区整治费用的报告,提升厂区群众生活便利度,本项 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤9万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | =1项 | 1项 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目竣工及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------------|---|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 解决原新化公司等4家破产企业2022年退休人员代垫养老金费用（新企改办【2024】3号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 108.04 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 108.04 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决原新化公司等4家破产企业2022年退休人员代垫养老金费用,缓解退休人员经济困难 | | | 退休人员代垫养老金费用,缓解退休人员经济困难。本项目的资金尚未拨付,但我单位拨付项目资金均有完整的审批程序和手续, | | | | |
| 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 | 资金拨付数量 | =1080351.55元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | =57人 | 57人 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解退休人员经济困难 | 缓解 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休员工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------|--|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2024年12月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于解决破产改制企业2024下半年留守组工作经费（新企改办【2024】6号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 26.8 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 26.8 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题及改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制, | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 拨付项目资金均有完整的审批程序和手续,未出 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 关于解决破产改制企业2024下半年留守组工作经费26.8万元,用于完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。 | | | 2024下半年留守组工作经费26.8万元,用于完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。 | | | | |
| 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 | 预算成本 | ≤26.8万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 维修完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 办公用品及耗材采购完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 印刷合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 维修合格率 | =98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 办公用品及耗材采购合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|-----|----------------|-------|-------------|--|
| 2024年12月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科工信局工作经费（2024） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | 实施单位 | | 新野县科学技术和工业信息化局 | | | |
| 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: | 0 | 18 | 18 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 18 | 18 | - | 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 | 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制， | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为满足日常工作需要，特申请拨付2024年科工信局工作经费20万元。 | | | 该经费用于单位日常工作开支，保障了单位正常运转。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 带动企业发展 | ≥5% | 5% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 工作满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长 | ≥5% | 5% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |