

2023年度
内乡县科学技术和工业信息化局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 内乡县科学技术和工业信息化局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，牵头拟订县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策性措施，并组织实施。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和信息化的发展规划，组织实施推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）统筹推进全县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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全县基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策性措施并组织实施。牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关

键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策性措施并监督实施。承担科技扶贫相关工作。

（八）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，指导全县科技保密工作。

（九）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全县中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策性措施。

（十）拟订并组织实施全县工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局 and 结构政策性建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十一）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政策性建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；承担发电企业日常运行中的安全生产监督管理相关职责。

（十二）拟订并组织实施全市制造业服务化、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。

（十三）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方

向(含利用外资和境外投资)，国家、省、市对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。

(十四) 组织实施国家、省、市高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、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。

(十五) 组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(十六) 负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，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。

(十七) 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公有制经济发展的相关政策性措施并监督检查执行情况；承担内乡县企业服务工作领导小组办公室日常工作。

(十八) 统筹推进全县信息化工作。

(十九) 承担相关信息安全管理责任。

(二十) 负责全县科学技术和工业信息化领域对外交流合作事务。

(二十一) 根据县政府授权，指导国有企业改革和重组。

- (二十二) 综合协调推进军民融合发展工作。
- (二十三) 负责全县民用爆破器材行业的监督管理工作。
- (二十四) 统一规划、配置和管理全县无线电频谱资源。
- (二十五) 负责盐业行业管理;负责全县煤炭经营监督管理。
- (二十六) 负责内乡县科学技术奖励相关工作。
- (二十七) 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

内乡县科学技术和工业信息化局内设机构12个, 包括: 办公室、高新技术股、科技成果股、社会发展科技股、规划股、运行监测协调办公室、信访股、行业管理股、产业融合股、安全生产股、信息化办公室和企业服务办公室。内乡县科学技术和工业信息化局编制人数42人、实有人数42人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,657.58	一、一般公共服务支出	32	68.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.00	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	1,272.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	269.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	235.00
	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	5,046.37
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,892.58	本年支出合计	58	6,892.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,892.58	总计	62	6,892.58

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

收入决算表

公开02表

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,892.58	6,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,272.82	1,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,029.82	1,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,029.82	1,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.90	269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,046.37	5,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,072.94	1,072.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	466.03	466.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	535.39	535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,973.43	3,973.43	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	3,973.43	3,973.43	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。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：内乡县科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,892.58	875.99	6,016.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.49	67.74	0.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,272.82	0.00	1,272.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,029.82	0.00	1,029.82	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,029.82	0.00	1,029.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.90	104.98	164.92	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	101.09	0.00	101.09	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	101.09	0.00	101.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.81	104.98	63.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.81	104.98	63.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,046.37	703.27	4,343.10	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,072.94	703.27	369.67	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	466.03	466.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	535.39	237.25	298.15	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,973.43	0.00	3,973.43	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,973.43	0.00	3,973.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

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	6,657.58	一、一般公共服务支出	33	68.49	68.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,272.82	1,272.82	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	269.90	269.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	235.00	0.00	235.00	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	5,046.37	5,046.37	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	6,892.58	本年支出合计	59	6,892.58	6,657.58	235.00	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	6,892.58	总计	64	6,892.58	6,657.58	235.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,657.58	875.99	5,781.58
201	一般公共服务支出	68.49	67.74	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.74	67.74	0.00
2010301	行政运行	67.74	67.74	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.00	0.75
206	科学技术支出	1,272.82	0.00	1,272.82
20603	应用研究	203.00	0.00	203.00
2060302	社会公益研究	58.00	0.00	58.00
2060399	其他应用研究支出	145.00	0.00	145.00
20604	技术与研究与开发	1,029.82	0.00	1,029.82
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,029.82	0.00	1,029.82
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	269.90	104.98	164.92
20806	企业改革补助	101.09	0.00	101.09
2080601	企业关闭破产补助	101.09	0.00	101.09
20808	抚恤	168.81	104.98	63.83
2080801	死亡抚恤	168.81	104.98	63.83
215	资源勘探工业信息等支出	5,046.37	703.27	4,343.10
21505	工业和信息产业监管	1,072.94	703.27	369.67

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
2150501	行政运行	466.03	466.03	0.00
2150502	一般行政管理事务	71.52	0.00	71.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	535.39	237.25	298.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,973.43	0.00	3,973.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,973.43	0.00	3,973.43

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：内乡县科学技术和工业信息化局

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	462.18	302	商品和服务支出	54.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.17	30201	办公费	14.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.64	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.39
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	0.05	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.74	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	18.29	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	0.99	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.17	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	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.13	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	357.40	30215	会议费	8.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.11	30217	公务接待费	0.16	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	104.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	171.31	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	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60	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	0.38	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	6.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
	人员经费合计	819.57					公用经费合计	56.42

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：内乡县科学技术和工业信息化局		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	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县科学技术和工业信息化局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,892.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,168.38万元，下降31.49%，主要原因是：项目减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,892.58万元，其中：财政拨款收入6,892.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,892.58万元，其中：基本支出875.99万元，占12.71%；项目支出6,016.58万元，占87.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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6,892.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,168.38万元，下降31.49%，主要原因是：项目减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,657.58万元，占本年支出合计的96.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少3,403.38万元，下降33.83%，主要原因是：项目减少，贯彻落实上级过紧日子要求，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,657.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.49万元，占1.03%；科学技术（类）支出1,272.82万元，占19.12%；社会保障和就业（类）支出269.90万元，占4.05%；资源勘探工业信息等（类）支出5,046.37万元，占75.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,657.58万元，支出决算为6,657.58万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.74万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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145.00万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的100%。

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1,029.82万元，支出决算为

1,029.82万元，完成年初预算的100%。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

7. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为101.09万元，支出决算为101.09万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为168.81万元，支出决算为168.81万元，完成年初预算的100%。

10. 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466.03万元，支出决算为466.03万元，完成年初预算的100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.52万元，支出决算为71.52万元，完成年初预算的100%。

12. 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535.39万元，支出决算为535.39万元，完成年初预算的100%。

13. 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3,973.43万元，支出决算为3,973.43万元，完成年初预算的

100%。

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875.99万元，其中：人员经费819.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费56.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为235.00万元，支出决算为235.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于土地开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为2.20万元，完成预算的29.33%。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贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，完成预算的40.80%，占92.73%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的6.40%，占7.27%。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维护费 预算为5.00万元，支出决算为2.04万元，完成预算的40.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.04万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门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2.50万元，支出决算为0.16万元，完成预算的6.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.16万元，主要用于其他县科技工信部门来我县工作交流。2023年共接待国内来访团组3个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为56.42万元，与上年度相比，减少0.20万元，下降0.35%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额590.46万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额590.46万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，8月份预算执行数579.39万元，执行率98.13%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额590.46万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

2023年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、项目支出基本情况。

2023年科工局共有12个项目：

1、2021年5G建设奖励资金年初预算55.25万元，支出55.25万元；

2、2022年零星增资年初预算11.63万元，支出11.63万元；

3、地方科技发展专项年初预算20万元，支出20万元；

4、鼎信公司专项年初预算259.16万元，支出259.16万元；

5、对个人和家庭补助（2022）年初预算10.35万元，支出10.35万元；

6、工资福利支出（2022）年初预算11.82万元，支出11.82万元；

7、光明玻璃厂退休人员养老保险（2023）年初预算104.27万元，支出101.09万元；

8、监察委派驻机构专项年初预算5万元，支出5万元；

9、科技专项经费（含中小企业服务专项）年初预算50万元，支出47.03万元；

10、劳务派遣辅助工作人员补助年初预算21.74万元，支出21.74万元；

11、商品服务支出（2022）年初预算33.24万元，支出33.24万元；

12、援疆专项经费年初预算8万元，支出3.08万元。

科工局2023年项目年初预算590.46万元，全年预算600.43万元，实际执行579.39万元。

二、项目自评工作开展情况。

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据南阳市财政局关于印发《预算绩效管理指标体系（试行）》的通知（宛财效〔2020〕2号）及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数

据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2023年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、项目自评结果及分析。

（一）项目支出单位自评分数情况

科工局2023年共计12个项目其中：

1、评为优的11个：2021年5G建设奖励资金、2022年零星增资、地方科技发展专项、鼎信公司专项、对个人和家庭补助（2022）、工资福利支出（2022）、监察委派驻机构专项、劳务派遣辅助工作人员补助、商品服务支出（2022）项目自评分数均为100分；科技专项经费（含中小企业服务专项）项目自评分数99.41分、光明玻璃厂退休人员养老保险2023项目自评分数99.7分。

2、评为良的1个：援疆专项经费项目自评分数为83.42分。原因：援疆工作在年中结束，以往确定开展的活动因客观原因取消。整改措施：要进一步提高对项目的监管力度，资金管理更加细致。

（二）预算执行情况

2023年项目年初预算590.46万元，全年预算600.43万元，实际执行579.39万元，执行率98.13%。

（三）资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管

理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（四）总体绩效目标完成情况

①绩效目标编制完成率，指标2分，得2分。

2023年度我单位部门绩效目标编制完成率为100%。

②绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023年度我单位共实施12项目，应开展效监控12项目，实际开展绩效监控12个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023年度我单位共实施12项目，应开展绩效自评12项目，实际开展绩效自评12项目。部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2023年度我单位应开展部门重点绩效评价12个项目，实际开展绩效评价12个项目。部门绩效自评完成率为100%。

（五）绩效指标完成情况

（1）履职效益

企业服务质量有提升，指标20分，得20分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共20人，20人认为非常满意和比较满意，占比100%。根据评分规则，该指

标得20分。

（2）满意度

群众满意度，指标15分，得15分。

满意度问卷共发放20份，回收问卷20份，其中有效问卷20份，问卷有效率100%。

据统计群众总体满意度为100%，根据评分规则，该指标得15分。

四、项目自评发现的问题及整改措施。

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高,但是依然存在一些不足,特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）绩效自评结果应用

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。

为加强绩效评价结果的应用，根据内乡县财政局《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》文件的要求，2023年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未

完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

五、项目自评工作建议及预算安排建议。

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十）、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

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

（十二）、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十三）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需

资金缺口的补助。

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

（十六）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（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。

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06月								
项目名称 主管部门		2021年5G建设奖励资金						
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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：		55.25	55.25	55.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		55.25	55.25	55.25	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	奖励联通、移动、铁塔三家运营商的5G建设		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
成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤55.25万元	55.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运营商数量	=3家	3家	10	10	0.00	
	质量指标	5G基站建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通信方面	通信质量更好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称 主管部门		2022年零星增资								
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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:		11.63	11.63	11.63	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		11.63	11.63	11.63	—	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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年零星增资11.63万元			2022年零星增资11.63万元已完成						
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		
成本指标	经济成本指标	成本	≤11.63万元	11.63万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	单位数量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	数额准确度	准确	100%	10	10	0.00			
	时效指标	拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称 主管部门		地方科技发展专项								
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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：		20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		20	20	20	—	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		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	地方科技发展专项（中央引导地方科技发展专项2023年）中以高效农业“鲜食小番茄精准环控技术的推广与高产栽培技术”项目第二批资金20万元。			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		
成本指标	经济成本指标	总资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	成果转化新孵化企业	=2个	2个	10	10	0.00			
	质量指标	创新研发新技术	≥1个	1个	10	10	0.00			
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	乡村振兴	助力	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称 主管部门		鼎信公司专项2023								
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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:		259.16	259.16	259.16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		259.16	259.16	259.16	-	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		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	鼎信公司安置退伍士兵，维持了社会稳定			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		
成本指标	经济成本指标	成本	≤259.16万元	259.16万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人数	=91人	91人	10	10	0.00			
	质量指标	经费覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	拨付及时情况	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护了社会稳定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		对个人和家庭补助（2022）						
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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：	10.35	10.35	10.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.35	10.35	10.35	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		对个人和家庭补助（2022）10.35万元		对个人和家庭补助（2022）10.35万元，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
成本指标	经济成本指标	成本	≤10.35万元	10.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务社会	更好地服务社会	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		工资福利支出（2022）						
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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：		11.82	11.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		11.82	11.82	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	工资福利支出（2022）11.82万元		工资福利支出（2022）11.82万元，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
成本指标	经济成本指标	成本	≤11.82万元	11.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务社会	更好服务社会	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		光明玻璃厂退休人员养老保险2023						
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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：	104.27	104.27	101.09	10	96.95 %	9.70	
	财政拨款	104.27	104.27	101.09	—	96.95 %	—	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2023年光明玻璃厂退休人员养老保险		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
成本指标	经济成本指标	成本	≤104.27万元	101.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年退休人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳完成情况	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护了社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		纪委监委派驻机构专项2023						
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成纪委监委的工作任务		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
成本指标	经济成本指标	成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理案件完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成程度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定，肃清干部队伍	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		科技专项经费（含中小企业服务专项）						
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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：	50	50	47.03	10	94.06 %	9.41	
	财政拨款	50	50	47.03	-	94.06 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技专项经费（含中小企业服务专项），用于机关科技和服务中小企业日常支出。			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
成本指标	经济成本指标	成本	≤50万元	47.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技创新服务	≥18次	18次	10	10	0.00	
	质量指标	惠企政策宣传培训	≥10次	10次	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济增长质量提升	推进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会对科技的重视	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称 主管部门		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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:		21.74	21.74	21.74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		21.74	21.74	21.74	-	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		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维持劳务派遣人员工作生活，保障机关工作正常运行			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		
成本指标	经济成本指标	成本	≤21.74万元	21.74万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人数	=7人	7人	10	10	0.00			
	质量指标	按标准发放	按标准	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务群众效率	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称 主管部门		商品服务支出（2022）								
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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：		33.24	33.24	33.24	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		33.24	33.24	33.24	—	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		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	商品服务支出（2022）33.24万元			商品服务支出（2022）33.24万元已完成						
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		
成本指标	经济成本指标	成本	≤33.24万元	33.24万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	单位数量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	单位办事效率提高，更好服务社会	有助于更好服务社会	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称 主管部门		援疆专项经费2023								
		内乡县科学技术和工业信息化局		实施单位		内乡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:		8	17.97	3.08	10	17.14 %	1.71	
		财政拨款		8	17.97	3.08	—	17.14 %	—	
		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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障援疆工作正常进行			已完成，保障援疆工作正常进行						
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	成本	≤8万元	3.08万元	10	1.71	0.00	援疆工作结束未执行完预算数		
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	经费使用率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	拨付及时情况	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	被援地区发展	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	83.42				