2025年度
禹州市工业和信息化局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划及推动传统产业技术改造相关办法，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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等相关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展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）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、许昌市对口部门及本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审核核准省、许昌市和我市规划内及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、省、许昌市和我市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化制造促进办法，负责提出能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、办法的意见，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全市振兴装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、规定，依托国家、省、许昌市和我市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全市中小企业的宏观指导，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经济发展的相关规范性文件、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟定相关规范性文件并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建

设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理的责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持意见措施；负责开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出意见建议。

（十三）承担陶瓷行业管理工作。

（十四）承担企业改革和信访稳定工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市工业和信息化局内设机构7个，包括：办公室（人事教育股）、产业政策法规和规划股（企业改革和信访股）、工业信息化工作办公室（数字化与未来产业股）、运行监测协调和安全生产办公室、材料工业与节能利用股、装备和消费品工业股、中小企业服务股。

从决算单位构成看，禹州市工业和信息化局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

禹州市工业和信息化局（本级）含禹州市工业和信息化服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市工业和信息化局

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	1,407.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,005.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	363.31
	9		九、卫生健康支出	39	16.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	974.52
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.45

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市工业和信息化局　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,412.26	**本年支出合计**	57	11,412.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,412.26	**总计**	60	11,412.26

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：禹州市工业和信息化局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**11,412.26**	**11,412.26**					
208	社会保障和就业支出	363.31	363.31					
20805	行政事业单位养老支出	234.50	234.50					
2080501	行政单位离退休	151.47	151.47					
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84					
20808	抚恤	127.61	127.61					
2080801	死亡抚恤	127.61	127.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	16.99	16.99					
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
215	资源勘探工业信息等支出	974.52	974.52					
21505	工业和信息产业	579.87	579.87					
2150501	行政运行	458.07	458.07					
2150599	其他工业和信息产业支出	121.80	121.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	394.65	394.65					
2150805	中小企业发展专项	222.00	222.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.65	172.65					
221	住房保障支出	52.45	52.45					
22102	住房改革支出	52.45	52.45					
2210201	住房公积金	52.45	52.45					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市工业和信息化局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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：禹州市工业和信息化局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**11,412.26**	**769.15**	**10,643.11**			
208	社会保障和就业支出	363.31	241.65	121.66			
20805	行政事业单位养老支出	234.50	234.50				
2080501	行政单位离退休	151.47	151.47				
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84				
20808	抚恤	127.61	5.95	121.66			
2080801	死亡抚恤	127.61	5.95	121.66			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	16.99	16.99				
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	974.52	458.07	516.45			
21505	工业和信息产业	579.87	458.07	121.80			
2150501	行政运行	458.07	458.07				
2150599	其他工业和信息产业支出	121.80		121.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	394.65		394.65			
2150805	中小企业发展专项	222.00		222.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.65		172.65			
221	住房保障支出	52.45	52.45				
22102	住房改革支出	52.45	52.45				
2210201	住房公积金	52.45	52.45				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市工业和信息化局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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：禹州市工业和信息化局　　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	1,407.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,005.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.31	363.31		
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	974.52	974.52		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.45	52.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,412.26	**本年支出合计**	59	11,412.26	1,407.26	10,005.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市工业和信息化局　　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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,412.26	**总计**	64	11,412.26	1,407.26	10,005.00	

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：禹州市工业和信息化局　　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		**1,407.26**	**769.15**	**638.11**
208	社会保障和就业支出	363.31	241.65	121.66
20805	行政事业单位养老支出	234.50	234.50	
2080501	行政单位离退休	151.47	151.47	
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	
20808	抚恤	127.61	5.95	121.66
2080801	死亡抚恤	127.61	5.95	121.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	16.99	16.99	
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
215	资源勘探工业信息等支出	974.52	458.07	516.45
21505	工业和信息产业	579.87	458.07	121.80
2150501	行政运行	458.07	458.07	
2150599	其他工业和信息产业支出	121.80		121.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	394.65		394.65
2150805	中小企业发展专项	222.00		222.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.65		172.65
221	住房保障支出	52.45	52.45	
22102	住房改革支出	52.45	52.45	
2210201	住房公积金	52.45	52.45	

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：禹州市工业和信息化局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.95	302	商品和服务支出	41.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.21	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.84	30207	邮电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.18	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.18	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市工业和信息化局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.95	302	商品和服务支出	41.37	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.79			
人员经费合计		727.78	公用经费合计					41.37

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：禹州市工业和信息化局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**10,005.00**	**10,005.00**		**10,005.00**	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市工业和信息化局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市工业和信息化局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11412.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加7230.06万元，增长172.88%。主要原因是年中增加陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目预算资金，人员减少，工资、社保等人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11412.26万元，其中：财政拨款收入11412.26万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11412.26万元，其中：基本支出769.15万元，占6.74%，项目支出10643.11万元，占93.26%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11412.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7230.06万元，增长172.88%。主要原因是年中增加陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目预算资金，减少4人工资、社保等人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1407.26万元，占支出合计的12.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.06万元，增长19.04%。主要原因是增加2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1407.26万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出363.31万元，占25.82%；卫生健康（类）支出16.99万元，占1.20%；资源勘探工业信息等（类）支出974.52万元，占69.25%；住房保障（类）支出52.45万元，占3.73%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1204.14万元,支出决算为1407.26万元，完成年初预算的116.87%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为147.58万元，支出决算为151.47万元，完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休（项）在此列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为50.77万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是该项支出部分在行政单位离退休（项）列支。

3.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46.54万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休4人，相关支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40.60万元，支出决算为127.61万元，完成年初预算的314.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年第一季度抚恤金及2024年王中央、刘保同、海大安抚恤金等预算支出。

5.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1.09万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）部分在该项列支。

6.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6.71万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休4人，相关支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为

8.97万元，完成年初预算的88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休4人，相关支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休4人，相关支出减少。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。年初预算为464.11万元，支出决算为458.07万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休4人，相关支出减少。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为171.80万元，支出决算为121.80万元，完成年初预算的70.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出部分在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）列支。

11.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）中小企业发展专项（项）。年初预算为222.00万元，支出决算为222.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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0.00万元，支出决算为172.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2025年第一季度满负荷生产奖励资金、信访维稳资金、公益性岗位人员仝晓伟救助金、5G基站建设补助资金等预算资金。

13.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41.21万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的127.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2024年3月份--2025年2月份公积金单位部分，2024年单位人员比2025年多13人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为769.15万元，其中：人员经费727.78万元,主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费41.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为10005.00万元，主要用于陶瓷专业园区债券预算资金和铸造行业现场管理提升专项费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出41.37万元，比2024年度减少4.42万元，下降9.65%。主要原因是人员减少，相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目18个，预算支出10667.92万元。

组织对2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）、2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）.、2023年-2024年钧州机械厂维稳经费项目、钧州机械厂维稳经费项目、信访维稳专项资金、信访维稳资金、2025年第一季度规上工业企业满负荷生产项目、公益性岗位人员仝晓伟救助金、维稳专项资金、工信局退休人员李国春、孙玉生2023年-2024年遗属补助、铸造行业现场管理提升专项费用、维稳专项资金.、第四季度抚恤金、2024年第一季度抚恤金、陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目资金10000万元、2022年5G基站财政补贴资金项目72.25万元、禹州市维护社会稳定专项资金（李洪彦）1万元、2024年抚恤金王中央刘保同海大安55.09万元等18个项目开展了部门评价，涉及预算支出10667.92万元。从评价情况来看，我部门18个项目预算截至8月31日总体执行情况良好，项目绩效目标总体完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果。

《禹州市工业和信息化局项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	2025年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050	实施单位	禹州市工业和信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	85	85	100%	85	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	85	85	100%	85	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2025年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政要求	=85万元	85万元	85万元			确定能	
	产出指标	数量指标	规上工业企业	=13家	13家	13家			确定能	

			满负荷生产财政奖励企业数							
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	完成时间	已于2025年4月15日完成	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进企业稳定发展	促进发展	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	2023年-2024年钧州机械厂维稳经费						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050	实施单位	禹州市工业和信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	70	100	70	70%	100	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	70	100	70	70%	100	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2023年-2024年钧州机械厂维稳经费						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=70万元	70万元	70万元			确定能	
	产出指标	数量指标	2023年-	≥100人	100人	100人			确定能	

			2024年钧州机械厂维稳资金发放人数							
		质量指标	资金发放完成率	≥95%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进下岗职工生活稳定	下岗职工生活稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	铸造行业现场管理提升专项费用						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050		实施单位	禹州市工业和信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	5	5	100%	5	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	5	5	100%	5	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	为推动铸造行业现场管理提升，促进铸造产业发展，经与河南省铸造协会对接，拟由省铸造协会推荐铸造行业5S现场管理专家，由市工信局与专家签订聘用协议，对禹州市50家重点铸造企业逐个进行现场指导提升改造，确保改造效果。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=5万元	5万元	5万元			确定能	
	产出指标	数量指标	铸造行业现场	=50家	50家	50家			确定能	

			管理提升企业数量							
		质量指标	铸造行业现场管理提升率	≥95%	100%	100%			确定能	
		时效指标	铸造行业现场管理提升及时率	≥95%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进铸造产业发展	促进发展	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	信访维稳资金						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050	实施单位	禹州市工业和信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	20	20	20	100%	20	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	20	20	20	100%	20	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	信访维稳资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=20万元	20万元	20万元			确定能	
	产出指标	数量指标	信访维稳资金	处理信访问题	完成监控时段	预计能完成			确定能	

					目标					
		质量指标	信访维稳完成率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	信访维稳专项资金						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050	实施单位	禹州市工业和信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	10	10	100%	10	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	10	10	100%	10	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	信访维稳专项资金						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=10万	10万	10万			确定能	
	产出指标	数量指标	信访维稳人数	=1人	1人	1人			确定能	

		质量指标	资金发放率	=100%	90%	100%			确定能	
		时效指标	完成时间	已于2025年5月30日完成	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）.						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050		实施单位	禹州市工业和信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	122	122	122	100%	122	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	122	122	122	100%	122	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）.						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=122百万	122百万	122百万			确定能	
	产出指标	数量指标	中小企业发展	=1家	1家	1家			确定能	

			专项资金发放企业							
		质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进企业良好发展	促进企业发展	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	工信局退休人员李国春、孙玉生2023年-2024年遗属补助						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050		实施单位	禹州市工业和信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	3.4	3.4	100%	3.4	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	3.4	3.4	100%	3.4	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	工信局退休人员李国春、孙玉生，两人系元禹州市二工局退休同志，二人2023年1月-2024年12月遗属补助。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=33984元	33984元	33984元			确定能	
	产出指标	数量指标	发放遗属补助	=2人	2人	2人			确定能	

			人数							
		质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	当年完成	已于2025年7月完成	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工家属满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050		实施单位	禹州市工业和信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	100	100	100	100%	100	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	100	100	100	100%	100	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=100百万	100百万	100百万			确定能	
	产出指标	数量指标	中小企业发展	=1家	1家	1家			确定能	

			专项资金发放企业数							
		质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	完成时间	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进企业良好发展	促进企业发展	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	钧州机械厂维稳经费						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050	实施单位	禹州市工业和信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	20	20	20	100%	20	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	20	20	20	100%	20	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	钧州机械厂维稳经费						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=20万元	20万元	20万元			确定能	
	产出指标	数量指标	钧州机械厂维	≥100人	100人	100人			确定能	

			稳人数							
		质量指标	维稳资金发放率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	维稳专项资金.						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050		实施单位	禹州市工业和信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	6.6	6.6	6.6	100%	6.6	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	6.6	6.6	6.6	100%	6.6	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	维稳专项资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=6.6万元	6.6万元	6.6万元			确定能	
	产出指标	数量指标	维稳专项问题	≥10起	10起	10起			确定能	

		质量指标	资金完成率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	公益性岗位人员仝晓伟救助金						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050	实施单位	禹州市工业和信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	0	4.4	4.4	100%	4.4	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	0	4.4	4.4	100%	4.4	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	公益性岗位人员仝晓伟救助金						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=44000元	44000元	44000元			确定能	
	产出指标	数量指标	发放救助金人	=1人	1人	1人			确定能	

			数							
		质量指标	救助金发放率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	当年完成	已于2025年8月1日完成	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

2026年10月

禹州市工业和信息化局

禹州市工业和信息化局

项目名称	维稳专项资金						
主管部门及代码	禹州市工业和信息化局 050		实施单位	禹州市工业和信息化局			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额：	5.2	5.2	5.2	100%	5.2	100%
	其中：财政拨款（政府预算资金）	5.2	5.2	5.2	100%	5.2	100%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	维稳专项资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	按财政安排	=5.2万元	5.2万元	5.2万元			确定能	
	产出指标	数量指标	维稳专项问题	≥10起	10起	10起			确定能	

			数							
		质量指标	信访维稳资金完成率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进稳定	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访服务对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

禹州市工业和信息化局
项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2025 年，我部门对钧州机械厂维稳经费、2023 年-2024 年钧州机械厂维稳经费、信访维稳专项资金、信访维稳资金、2024 年中小企业发展专项资金（专精特新）、2024 年中小企业发展专项资金（专精特新）.、维稳专项资金、公益性岗位人员仝晓伟救助金、工信局退休人员李国春、李玉生 2023 年-2024 年遗属补助、铸造行业现场管理提升专项费用、维稳专项资金.、2025 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金、第四季度抚恤金、2024 年第一季度抚恤金等 14 个预算项目开展预算绩效管理，涉及财政资金 514.78 万元。截止 2025 年 8 月底预算资金已支付到位，项目绩效目标已批复。

（二）项目绩效目标。

年初围绕项目实施，科学设定年度绩效目标，涵盖产出指标、效益指标、满意度指标三大维度。

1. 产出指标：包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，明确年度工作完成数量、工作质量标准、完成时限、资金控制标准。

2. 效益指标：包含社会效益、履职效益、可持续影响等，聚焦提升机关履职效能、规范行业管理、优化服务水平、保障工作长效运行。

3. 满意度指标：聚焦服务对象、群众、基层单位满意度提升，保障服务质效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过开展项目支出绩效自评，全面、客观、公正核查本年度项目实施情况、资金使用合规性、绩效目标完成情况，总结工作成效，查摆管理短板与薄弱环节，规范项目全过程管理，强化预算刚性约束，提升财政资金使用效益，为下年

度预算编制、项目储备、资金统筹优化提供科学依据。

（二）评价原则

严格遵循客观公正、科学规范、全面真实、注重实效的原则，以年度预算、绩效目标、财务凭证、工作台账、总结资料为依据，实事求是开展自评打分与综合研判，确保评价结果真实反映项目实施质效。

（三）评价范围与方法

评价范围为本年度项目全部预算资金、项目实施全过程及年初设定全部绩效指标完成情况。

评价主要采取资料核查、台账核对、数据比对、现场核查、综合分析等方式，对照绩效指标体系逐项核实完成情况，逐项打分、逐项说明，形成综合评价结论。

（四）评价指标体系

严格按照财政部门绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度开展评价，涵盖预算执行、制度执行、产出完成、质量时效、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标，指标体系完整、层级清晰、贴合实际。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本年度，我单位严格按照预算批复及项目实施方案开展项目各项工作。项目立项依据充分、程序规范，资金拨付合规、使用安全，专款专用，无挤占、挪用、截留财政资金情况。项目实施过程管理制度健全，流程管控到位，按时序进度稳步推进各项工作，全面完成年度既定产出任务。

对照年初设定的绩效目标，项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均如期完成，项目实施质量达标、时效可控、成本合规。通过项目落地，有效补齐工作短板、强化履职保障、提升公共服务和行业管理水平，取得了良好的社会效益和履职效益，服务对象总体满意度较高。

综合项目决策、过程管理、产出成效、效益表现等方面开展全面自评，本项目本年度绩效自评得分90分以上，绩效评价等级为优。整体项目实施规范、资金使用高效、绩效目标完成度高，财政资金实现了提质增效的预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目紧扣单位职能职责与年度重点工作，立项依据充分、程序规范、目标清晰。预算编制经过充分测算、科学论证，预算额度与年度工作任务相匹配，资金分配合理、贴合实际工作需求，项目决策科学合规。

（二）项目过程情况

1.制度管理：严格执行预算管理、财务管理、政府采购、内控管理等制度，建立项目实施、资金审批、台账管理全流程机制，项目管理规范有序。

2.资金管理：资金拨付、报销审批流程完整，票据真实合规，账务处理规范，严格执行专款专用，资金使用安全、合规、高效。

3.实施管理：严格按照年度工作计划、时间节点推进各项工作，专人负责、全程跟进，资料归档完整，项目实施过程可控、可溯、可查。

（三）项目产出情况

1.数量指标：年度既定各项工作任务全部按期推进，完成年度业务开展、服务保障、培训宣传、督导检查、日常运维等既定工作量，指标完成情况良好。

2.质量指标：项目实施成果符合行业标准、工作规范及年度工作要求，工作质量达标，无差错、无违规问题，工作成果合规有效。

3.时效指标：各项工作均在年度规定时限内完成，按期收官，无滞后、拖延情况，时效达标。

4.成本指标：严格控制项目运行成本，严控一般性支出，资金使用精打细算，成本控制在预算范围内，厉行节约成效明显。

（四）项目效益情况

1.社会效益：通过项目实施，有效夯实单位履职基础，提升公共服务、行业治理、政务保障水平，有力支撑年度重点工作落地，服务整体工作大局，社会效益良好。

2.履职效益：进一步规范日常工作流程，提升工作规范化、精细化、标准化水平，有效解决日常履职保障短板，大幅提升机关运行质效。

3.可持续影响：通过常态化项目实施，完善工作机制、夯实工作基础、健全管理制度，形成长效工作体系，对今后

年度履职保障、常态化工作开展形成持续正向支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（）一、主要经验及做法

1.强化组织领导，压实主体责任

2.规范资金管理，严守财经纪律

3.细化过程管控，稳步推进项目实施

4.健全绩效理念，落实全过程管理

5.注重成果转化，提升综合效益

二、存在的问题

1.预算绩效管理精细化程度有待提升

2.预算执行均衡性仍有不足

3.项目过程资料精细化归集不够

4.全员绩效意识仍需加强

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无