

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市工业和信息化局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

工业和信息化局的职责：（一）贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策；（二）提出全市工业高质量发展规划，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化方针规划，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；（三）制定全市工业和信息化行业规划和产业政策；（四）监测分析工业经济运行态势；（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向，负责工业和信息化财政性资金安排使用工作；（六）高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和标准并组织实施。（七）负责培育发展全市战略性新兴产业；（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促进可持续发展；（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；（十）负责全市信息化工作。（十一）负责全市大数据发展应用；（十二）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设。

二、机构设置情况

怀仁市工业和信息化局的机构设置情况：办公室、政策法规股、运行监测服务股、投资规划股、技术创新股、节能与综合利用股、信息化推进股、国有资产监督管理股，共8个行政股室和怀仁市工业经济服务中心1个事业股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4470.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	700.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4196.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5170.38	本年支出合计	58	5170.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5170.38	总计	62	5170.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

金额单位：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		5170.38	5170.38					
208	社会保障和就业支出	215.31	215.31					
20805	行政事业单位养老支出	215.31	215.31					
2080501	行政单位离退休	159.34	159.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
212	城乡社区支出	700.00	700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	700.00	700.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4196.43	4196.43					
21505	工业和信息产业监管	4196.43	4196.43					
2150501	行政运行	210.06	210.06					
2150517	产业发展	3104.52	3104.52					
2150550	事业运行	77.26	77.26					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	804.58	804.58					
221	住房保障支出	18.24	18.24					
22102	住房改革支出	18.24	18.24					
2210201	住房公积金	18.24	18.24					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5170.38	554.02	4616.36			
208	社会保障和就业支出	215.31	215.31				
20805	行政事业单位养老支出	215.31	215.31				
2080501	行政单位离退休	159.34	159.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	700.00		700.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4196.43	310.08	3886.36			
21505	工业和信息产业监管	4196.43	310.08	3886.36			
2150501	行政运行	210.06	210.06				
2150517	产业发展	3104.52		3104.52			
2150550	事业运行	77.26	77.26				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	804.58	22.75	781.84			
221	住房保障支出	18.24	18.24				
22102	住房改革支出	18.24	18.24				
2210201	住房公积金	18.24	18.24				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市工业和信息化局 2024年度

金额单位：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	4470.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	215.31	215.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00		700.00	
	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	4196.43	4196.43		
	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	18.24	18.24		
	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	30.00	30.00		
	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	5170.38	本年支出合计	59	5170.38	4470.38	700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5170.38	总计	64	5170.38	4470.38	700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

金额单位：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		4470.38	554.02	3916.36
208	社会保障和就业支出	215.31	215.31	
20805	行政事业单位养老支出	215.31	215.31	
2080501	行政单位离退休	159.34	159.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
215	资源勘探工业信息等支出	4196.43	310.08	3886.36
21505	工业和信息产业监管	4196.43	310.08	3886.36
2150501	行政运行	210.06	210.06	
2150517	产业发展	3104.52		3104.52
2150550	事业运行	77.26	77.26	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	804.58	22.75	781.84
221	住房保障支出	18.24	18.24	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.06	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	98.12	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.65	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.35	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	18.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	279.90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	76.82	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	82.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	97.81	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	22.75	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	31010	安置补助				
人员经费合计		534.96	公用经费合计								19.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024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
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			700.00	700.00		700.00	
212	城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		700.00	700.00		700.00	

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

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

金额单位：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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	700.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	700.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	19.07
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,170.38万元，支出总计5,170.38万元。与上年相比，收入总计增加1,335.25万元，增长34.82%，支出总计增加1,335.25万元，增长34.82%。主要原因是2024年新增怀仁市全域多行业视频智能监管服务费700万元和政府性基金支出破产企业职工安置费700万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,170.38万元，其中：

财政拨款收入5,170.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,170.38万元，其中：

基本支出554.02万元，占比10.72%；

项目支出4,616.36万元，占比89.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,170.38万元，支出总计5,170.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,335.25万元，增长34.82%；财政拨款支出总计增加1,335.25万元，增长34.82%。主要原因是2024年新增怀仁市全域多行业视频智能监管服务费700万元和政府性基金支出破产企业职工安置费700万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,470.38万元，占本年支出合计的86.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加635.25万元，增长16.56%。主要原因是2024年新增怀仁市全域多行业视频智能监管服务费700万元。

（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4,470.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)215.31万元，占比4.82%；

卫生健康支出(类)10.41万元，占比0.23%；

资源勘探工业信息等支出(类)4,196.43万元，占比93.87%；

住房保障支出(类)18.24万元，占比0.41%；

其他支出(类)30.00万元，占比0.67%。

（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6,643.27万元，支出决算4,470.38万元，完成年初预算的67.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算203.62万元，支出决算215.31万元，完成年初预算的105.74%，用于支付在职职工养老保险金和职业年金缴费支出，离退休人员增加工资以及离退

休职工丧葬费和抚恤金等支出。较上年决算增加88.49万元，增长69.78%，主要原因是2024年新增在职职工职业年金支出和离退休职工丧葬费和抚恤金支出增加。

卫生健康支出年初预算10.43万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的99.81%，用于我单位在职职工医疗保险支出。较上年决算减少1.16万元，下降10.03%，主要原因是2024年我单位在职职工减少1人，医疗保险基金支出减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算6,410.95万元，支出决算4,196.43万元，完成年初预算的65.46%，用于用于发放职工工资和陶瓷专业镇项目支出等。较上年决算增加569.91万元，增长15.72%，主要原因是2024年我单位陶瓷专业镇项目支出资金增加。

住房保障支出年初预算18.27万元，支出决算18.24万元，完成年初预算的99.84%，用于我单位在职职工缴纳住房公积金支出。较上年决算减少1.98万元，下降9.79%，主要原因是2024年在职职工减少1人，住房公积金支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于我单位日常办公经费支出。较上年决算减少20.00万元，下降40%，主要原因是2024年我单位获得年度考核奖项目比2023年减少20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出554.03万元，其中：

人员经费534.96万元，主要包括工资福利费支出255.06万元，其中基本工资98.12万元，津贴补贴36.03万元，奖金1043万元，绩效工资19.65万元，机关事业单位基本医疗保险25.61万元，职业年金缴费30.35万元，职工基本医疗保险费10.41万元，其他社会保险费6.22万元，住房公积金18.24万元；对个人和家庭补助279.9万元，其中离休费76.82万元，退休费82.52万元，抚恤金97.81万元，生活补助22.75万元；

公用经费19.07万元，主要包括办公费3万元，差旅费1万元，工会经费0.3万元，福利费1.52万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费6.75万元，其他商品服务支出1.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计700.00万元、支出总计700.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加700.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加700.00万元，主要原因是增加美裕陶瓷公司企业破产职工安置费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：近2年我单位都无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：近2年我单位都无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：近2年我单位都是1辆公务用车运行，费用相当；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：近2年我单位都无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：我单位公务用车的燃料费过桥过路费修理费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.07万元，比2023年减少0.04万元，下降0.21%，主要原因落实过紧日子要求压减支出0.04万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额700.00万元，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700.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金3454.75万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”的项目是扶持陶瓷产业特色专业镇发展项目，采取的改进管理措施为积极和财政部门按进度争取资金，保证按预算全部完成任务。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

怀仁市建市五周年活动费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		怀仁市建市五周年活动费用									
主管部门及代码		038421-怀仁市工业和信息化局					预算单位		038001-怀仁市工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	7	7	7	6.992	0.008	99.89	9.99			
市县区财政资金	7	7	7	6.992	0.008	99.89	9.99	执行率高			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	搞好我市建市五周年宣传活动					全年目标实际完成了制作建市宣传版面7块,验收合格,完成情况较好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制作建市宣传版面	=块	=7块	=7块		20	20		
		质量指标	宣传版面验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完成工作任务时限		已完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标完成69920.00元	
	效益指标	社会效益	增加我市建市五周年气氛	≥%	≥10%	≥10%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								94.99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金70000.00元,执行69920.00元,执行较好。								
	产出情况及分析		制作建市宣传版面7块,验收合格率100%,已完成任务,产出情况较好。								
	效益情况及分析		项目活动增加我市五周年气氛。								
	满意度情况及分析		人民群众满意度100%								
	主要经验做法		项目及时拨付资金,加强了城市活动新气氛								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年工信局遗属补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年工信局遗属补助									
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局			预算单位		038001-怀仁市工业和信息化局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总需求	22.748	22.748	22.748	22.748	0	100	10			
市县区财政资金	22.748	22.748	22.748	22.748	0	100.00	10.00	执行率高			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证我单位遗属人员正常生活				全年实际及时、足额遗属24人的发放补助工作,及时发放率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	我单位遗属人员	=人	=24人	=24人			20	20	
		质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	及时发放率	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	成本完成227482元
	效益指标	社会效益	保障我单位遗属生活		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	我单位遗属满意度	=%	=100%	=100%			10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金227482.00元,实际执行227482.00元,执行率100%。								
	产出情况		我单位遗属人员全部足额发放了遗属补助。								
	效益情况		保障了单位遗属生活。								
	满意度情况		单位遗属满意度100%。								
	主要经验做法		保证单位遗属人员正常生活,及时足额发放补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

说明:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

化肥厂等国有企业服务费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		化肥厂等国有企业服务费用									
主管部门及代码		008-怀仁市工业和信息化局			预算单位		038001-怀仁市工业和信息化局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	140624100	11225	25	25	25	0	100	10		
市区区财政资金	25	25	25	25	25	0	100.00	10.00	执行率高		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	管理好我市国有企业改革后的遗留问题				全年目标实际完成化肥厂改革后的遗留问题,及时完成留守任务,就现有人员10人的服务费用,留守工资和工研发放率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	现有留守人员	=人	=10人	=10人			20	20	
			工资发放率	=%	=100%	=100%			5	5	
		质量指标	留守工作完成率	=%	=100%	=100%			5	5	
			时效指标	及时完成留守任务		及时	达成预期指标			10	10
	成本指标	留守费用	≤万元	≤25万元	≤25万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保持改革后国有企业稳定		保持	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	国有企业留守人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目及时拨付资金25万元,发放工资25万元,预算执行情况较好。								
	产出情况		为项目现有留守人员10人发放工资25万元,及时完成留守任务,产出情况较好。								
	效益情况		保障改革后国有企业的稳定性。								
	满意度情况		国有企业留守人员满意度95%。								
	主要经验做法		及时拨付资金,保障改革后国有企业的稳定性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及建议		无								

注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

工信局专项业务工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		工信局专项业务工作经费								
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局				预算单位				
		038001-怀仁市工业和信息化局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	50	49.843	0.157	99.69	9.97		
	市县区财政资金	50	50	50	49.843	0.157	99.69	9.97		
							执行情况良好			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按市委市政府要求完成本部门工作任务				项目高质量的完成了年度工资任务,申请的专项经费保证了单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	年度工作高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
		时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办公经费支出	≤50万元	≤50万元	≤49.84万元		10	9.97	厉行节约,非急需和刚要支出
	效益指标	生态效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								99.94	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况及分析		项目预算资金500000.00元,实际执行498432.00元,项目厉行节约,非急需和刚要不支出,实施和预算执行情况较好。							
	产出情况及分析		年度产出工作完成率100%。高质量保障年度完成情况,产出情况良好。							
	效益情况及分析		保障了单位的正常运转。							
	满意度情况及分析		单位职工满意度95%。							
	主要经验做法		按计划实施申请预算并及时支付,按市委市政府要求完成本部门工作任务。。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

怀仁陶瓷专业镇微纪录片制作费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		怀仁陶瓷专业镇微纪录片制作费用									
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局				预算单位		038001-怀仁市工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额: 20241001132 市工业和信息化局		130	130	130	130	0	100	10			
		130	130	130	130	0	100.00	10.00	执行率高		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	扩大怀仁陶瓷的知名度,提高怀仁陶瓷企业经济效益。					全年目标实际及时完成制作陶瓷微纪录片4集,验收合格率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制作陶瓷微纪录片	一集	=4集	=4集			20		20
		质量指标	陶瓷微纪录片验收合格率	=%	=100%	=100%			10		10
		时效指标	及时完成制作任务			及时	达成预期指标		10		10
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10		5
	效益指标	经济效益	增加陶瓷企业经济效益	≥%	≥10%	≥10%			15		15
		社会效益	提高怀仁陶瓷的知名度			提高	达成预期指标		15		15
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		预算资金130万元,全年执行130万元,执行率较高。								
	产出情况及分析		产出情况为及时制作陶瓷微纪录片4集,更好的宣传怀仁陶瓷的知名度,产出情况较好。								
	效益情况及分析		增加陶瓷企业经济效益10%,提高了怀仁陶瓷知名度。								
	满意度情况及分析		我市陶瓷企业满意度95%。								
	主要经验做法		项目单位加强资金监管。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
	改进措施及 管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

美裕陶瓷有限公司企业破产职工安置费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		美裕陶瓷有限公司企业破产职工安置费用										
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局				预算单位		038001-怀仁市工业和信息化局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余		执行率		得分	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因				
	资金总额: 1,020	1,020	1,020	700	320	68.63	6.86					
市辖区财政资金		1,020	1,020	1,020	700	320	68.63	6.86	根据项目支付进度使用预算指标			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	安置好下岗职工,盘活国有资产。					安置下岗职工人数103人,职工救助覆盖68.67%,完成情况一般。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	企业职工安置数	≥人	≥150人	≥103人		20	13.73	资金未及时支付到位		
		质量指标	单位职工救助覆盖率	=%	=100%	=68.67%		10	6.86	实际完成人数103人,未达到100%覆盖		
		时效指标	及时完成安置工作	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6.86	根据预算执行比例核算		
		成本指标	企业职工安置支出	≤万元	≤1020万元	≤700万元		10	6.86	根据预算执行比例核算		
	效益指标	经济效益	盘活国有资产	盘活	盘活	部分达成预期指标并具有一定效果		30	20.58	根据预算执行比例核算		
满意度指标	服务对象满意度	职工和债权人满意度	>%	>90%	>90%		10	10				
总分									71.75	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算资金1020万元,预算执行700万元,执行率68.63%。									
	产出情况及分析		项目产出企业职工安置数150人,单位职工救助覆盖率68.67%,企业安置成本720万元。									
	效益情况及分析		项目部分实现了盘活国有资产。									
	满意度情况及分析		职工和债权人满意度90%,实现了年初目标。									
	主要经验做法		项目注重搞好破产企业职工安置问题,并对破产企业加强管理,制定相关措施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金执行率低。									
	下一步改进措施及管理建议		与预算部门及时协调,尽快将资金下拨至实施单位。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”与“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”取最大值,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”为执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

我市扶持陶瓷产业特色专业镇发展专项配套资金项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		我市扶持陶瓷产业特色专业镇发展专项配套资金														
主管部门及代码		038 怀仁市工业和信息化局						预算单位		038001 怀仁市工业和信息化局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因			
	目标申报数	预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因		
	资金总额	1,500	1,500		1,500		794.999		705.001		53		5.3			
	市县区财政资金	1,500	1,500		1,500		794.999		705.001		53.00		5.30		政策性调整	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况								
		促进我市陶瓷产业高质量发展						全年及时完成扶持陶瓷产业发展项目数量60个,完成率60%,促进了我市陶瓷产业高质量的发展,完成情况一般好。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	扶持陶瓷产业发展项目数量	>个	>10个	>6个		20	12	政策性调整						
		质量指标	扶持陶瓷产业发展项目完成率	=%	=100%	=60%		10	6	政策性调整						
		时效指标	及时完成扶持陶瓷产业发展项目		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	政策性调整						
	成本指标	扶持陶瓷产业支出成本		≤万元	≤1500万元	≤795万元		10	5.3	政策性调整						
	效益指标	社会效益	促进陶瓷产业和陶瓷企业发展		促进	达成预期指标		30	30							
满意度指标	服务对象满意度	陶瓷企业满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总分										74.5		中				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本年度项目预算1500万元,成本实际支出795万元,财政根据预算实际情况进行了政策性调整。													
	产出情况		扶持陶瓷产业发展项目数量60个,完成率60%,促进了陶瓷产业和陶瓷企业发展,陶瓷企业满意度95%,项目至2024年12月31日已全部完成了年初目标,产出情况													
	效益情况		促进了陶瓷产业和陶瓷企业发展,较好的完成了年初目标。													
	满意度情况		陶瓷企业满意度95%。													
	主要经验做法		单位及时成立了陶瓷专业镇领导小组办公室,及时跟进和监督了项目的实施。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算未进行深入调研和规划,导致预算执行不高。。													
	下一步改进措施及管理建议		及时建立预警机制,加强与其他部门沟通协作。													

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据取自,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

我市全域多行业视频智能监管项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称											我市全域多行业视频智能监管										
主管部门及代码											038-怀仁市工业和信息化局										
预算单位											038001-怀仁市工业和信息化局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)											年初预算数										
											目标申报数										
全年预算数											全年执行数										
资金结(转)余											执行率										
得分											偏差原因										
资金总额:											700										
700											700										
700											700										
0											100										
10																					
0											100.00										
10.00											执行率高										
项目年度绩效目标											年度目标										
											实际完成情况										
高空看,智能判,网上管,地上查											全年目标实际完成全域多行业视频智能监管,实现了高空看、智能判、网上管、地上查,完成情况较好。										
一级指标											二级指标										
三级指标											年初指标值										
调整后指标值											实际完成值										
定性指标说明											分值										
得分											偏差原因分析及改进措施										
数量指标											全域多行业视频智能监管										
≥个											≥10个										
≥10个											20										
20																					
质量指标											对我市全域全天候智能监管覆盖率										
=%											=100%										
=100%											10										
10																					
时效指标											监管时限										
全年											达成预期指标										
10											10										
10																					
成本指标											全域多行业视频智能监管费用										
≤万元											≤700万元										
≤700万元											10										
10																					
社会效益											准确及时记录我市内各种违法行为										
>%											>90%										
>90%											30										
30																					
满意度											服务对象满意度										
>%											>90%										
>90%											10										
10																					
总分											100										
											优										
自评结果分析											项目预算700万元,实际执行700万元,执行率100%,执行情况良好。										
产出情况及分析											项目全域多行业视频智能监管10个,全年100%对我市全域全天候智能监管覆盖。										
效益情况及分析											90%准确及时记录我市各种违法监管。										
满意度情况及分析											全市人民满意度90%。										
主要经验做法											项目成立领导小组,本着节约成本,省心想力的宗旨对项目资金进行了监管。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析											无										
下一步改进措施及管理建议											更好的对我市内的各种违法进行监管。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。