

# 怀仁市工业和信息化局

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
<b>第三部分 情况说明</b>	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	22
<b>第五部分 附件</b>	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

一. 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工资；（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. 城镇集体工业联合社的职能职责：1、贯彻执行国家、省、市有关的法律法规，对全市二轻工业两个文明建设进行指导、服务、协调、管理。2、综合分析研究二轻工业运行重大问题。

### 二、机构设置情况

怀仁市工业和信息化局2024年部门决算包括怀仁市工业和信息化局本级和怀仁市城镇集体工业联合社两个二级单位。怀仁市工业和信息化局内设：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8个股室和怀仁市工业经济服务中心1个事业单位股室，现有人员19人。怀仁市城镇集体工业联合社内设办公室、人事劳资股、资产管理股、行政指导股4个股室。为全额事业单位，现有人员13人。

## 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	4607.63	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	262.09
	9		九、卫生健康支出	40	12.97
	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	4279.83
	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	22.73
	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	5307.63	本年支出合计	58	5307.63
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	5307.63	总计	62	5307.63

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

金额单位：万元

部门名称：怀仁市工业和信息化局

2024年度

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		5307.63	5307.63					
208	社会保障和就业支出	262.09	262.09					
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09					
2080501	行政单位离退休	159.34	159.34					
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52					
210	卫生健康支出	12.97	12.97					
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
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	4279.83	4279.83					
21502	制造业	3.06	3.06					
2150201	行政运行	2.56	2.56					
2150202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
21505	工业和信息产业监管	4276.77	4276.77					
2150501	行政运行	210.06	210.06					
2150517	产业发展	3104.52	3104.52					
2150550	事业运行	124.20	124.20					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	837.99	837.99					
221	住房保障支出	22.73	22.73					
22102	住房改革支出	22.73	22.73					
2210201	住房公积金	22.73	22.73					
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		5307.63	657.87	4649.76			
208	社会保障和就业支 出	262.09	262.09				
20805	行政事业单位养老 支出	262.09	262.09				
2080501	行政单位离退休	159.34	159.34				
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.92	31.92				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.52	39.52				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
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	4279.83	360.07	3919.76			
21502	制造业	3.06	3.06				
2150201	行政运行	2.56	2.56				
2150202	一般行政管理事务	0.50	0.50				
21505	工业和信息产业监 管	4276.77	357.01	3919.76			
2150501	行政运行	210.06	210.06				
2150517	产业发展	3104.52		3104.52			
2150550	事业运行	124.20	124.20				
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	837.99	22.75	815.24			
221	住房保障支出	22.73	22.73				
22102	住房改革支出	22.73	22.73				
2210201	住房公积金	22.73	22.73				
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	4607.63	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	262.09	262.09		
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97		
	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	4279.83	4279.83		
	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	22.73	22.73		
	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	5307.63	本年支出合计	59	5307.63	4607.63	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	5307.63	总计	64	5307.63	4607.63	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		4607.63	657.87	3949.76
208	社会保障和就业支出	262.09	262.09	
20805	行政事业单位养老支出	262.09	262.09	
2080501	行政单位离退休	159.34	159.34	
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	
210	卫生健康支出	12.97	12.97	
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
215	资源勘探工业信息等支出	4279.83	360.07	3919.76
21502	制造业	3.06	3.06	
2150201	行政运行	2.56	2.56	
2150202	一般行政管理事务	0.50	0.50	
21505	工业和信息产业监管	4276.77	357.01	3919.76
2150501	行政运行	210.06	210.06	
2150517	产业发展	3104.52		3104.52
2150550	事业运行	124.20	124.20	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	837.99	22.75	815.24
221	住房保障支出	22.73	22.73	
22102	住房改革支出	22.73	22.73	
2210201	住房公积金	22.73	22.73	
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	321.09	302	商品和服务支出	23.57	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	123.61	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.93	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	32.13	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	31.92	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	39.52	30207	邮电费	0.50	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	12.97	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	7.87	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.73	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	313.21	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	88.94	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	101.71	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	2.00	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	7.50	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		634.30	公用经费合计							23.57	

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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5,307.63万元，支出总计5,307.63万元。与上年相比，收入总计增加1,257.55万元，增长31.05%，支出总计增加1,257.55万元，增长31.05%。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5,307.63万元，其中：

财政拨款收入5,307.63万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,307.63万元，其中：

基本支出657.87万元，占比12.39%；

项目支出4,649.76万元，占比87.61%。

#### 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5,307.63万元，支出总计5,307.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,261.45万元，增长31.18%；财政拨款支出总计增加1,261.45万元，增长31.18%。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4,607.63万元，占本年支出合计的86.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.45万元，增长13.88%。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4,607.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)262.09万元，占比5.69%；

卫生健康支出(类)12.97万元，占比0.28%；

资源勘探工业信息等支出(类)4,279.83万元，占比92.89%；

住房保障支出(类)22.73万元，占比0.49%；

其他支出(类)30.00万元，占比0.65%。

##### (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6,780.04万元，支出决算4,607.63万元，完成年初预算的67.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算249.54万元，支出决算262.09万元，完成年初预算的105.03%，用于支付我部门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93.92万元，增长55.85%，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13.14万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的98.71%，用于我部门在职职工医疗保险支出。较上年决算减少1.10万元，下降7.82%，主要原因是2024年我部门在职职工减少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6,494.34万元，支出决算4,279.83万元，完成年初预算的65.90%，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490.73万元，增长12.95%，主要原因是2024年我部门陶瓷专业镇项目支出资金增加。

住房保障支出年初预算23.02万元，支出决算22.73万元，完成年初预算的98.74%，用于我部门在职职工缴纳住房公积金支出。较上年决算减少2.11万元，下降8.49%，主要原因是2024年我部门在职职工减少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，用于我部门日常办公经费支出。较上年决算减少20.00万元，下降40%，主要原因是2024年我部门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657.87万元，其中：

人员经费634.30万元，主要包括工资福利支出321.09万元，其中基础工资123.61万元，津贴补贴39.4万元，奖金10.93万元，绩效工资32.16万元，机关事业单位基本医疗保险31.92万元，职工基本医疗保险12.97万元，其他社会保险费7.87万元，住房公积金22.73万元；对个人和家庭补助313.21万元，其中离休费88.94万元，退休费101.71万元；

公用经费23.57万元，主要包括办公费4万元，邮电费0.5万元，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7.5万元，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7.50万元，支出决算7.50万元，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年我部门都无因公出国（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年我部门都无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：近2年我部门都是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年我部门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：本年度我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：我部门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，其他用车主要是我部门无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金2462.99万元，其中一般公共预算项目支出1762.99万元、政府性基金预算项目支出700万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，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（涉密项目除外）。二是组织对“扶持陶瓷产业特色专业镇发展”等“12”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2462.99万元，其中一般公共预算支出1762.99万元、政府性基金预算支出700万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

元。从评价结果来看，有10个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“中”（涉密项目除外）。

## 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

## 2024 年度绩效自评工作总结报告

报送单位：怀仁市工业和信息化局

报送时间：2024.5

送审人：朱玉旺



## 目 录

2024 年度绩效自评工作总结报告 .....	- 1 -
一、绩效自评工作开展情况.....	- 1 -
二、部门整体支出基本情况.....	- 1 -
三、项目支出基本情况.....	- 3 -
四、绩效自评结果及分析.....	- 4 -
五、自评发现的问题及改进措施.....	- 15 -
六、绩效自评结果应用建议.....	- 15 -
七、其他需说明的问题.....	- 16 -

## 怀仁市工业和信息化局 2024年度绩效自评工作总结报告

根据《怀仁市财政局关于开展2024年度市级部门预算自评工作的通知》(怀财发〔2025〕3号)文件要求,我单位积极组织对2024年度部门预算开展自评工作。现将自评工作总结报告汇报如下:

### 一、绩效自评工作开展情况

我单位成立主要负责人任组长、分管领导任副组长,相关业务股室负责人为成员的自评工作小组,对我单位整体支出认真开展绩效自评工作。

本年度绩效自评工作涉及12个项目,预算金额3488.15万元,主要项目内容包括:1、我市扶持陶瓷产业特色专业镇发展专项配套资金项目预算指标1500万元,完成扶持陶瓷产业项目数量6个;2、2024年工信局遗属补助项目预算指标22.75万元,完成给我单位遗属人员24个发放补助工作;3、怀仁市陶瓷专业镇微记录片制作费项目用预算指标130万元,完成制作陶瓷纪录片4集;4、化肥厂等国有企业服务费用项目预算指标25万元,完成对企业现有留守人员10人的服务费用发放工作;5、怀仁市建市五周年活动费用项目预算指标7万元,完成制作建市及宣传版面7块;6、美裕陶瓷有限公司企业破产职工安置费用预算指标1020万元,完成企业职工安置数103个;7、工信局专项业务工作经费项目预算指标5万元,年度工作完成率100%;8、我市多域行业视频智能监管预算指标2400万元,分三个年度进行,本年度预算指标700万元,完成全域多行业智能监管10个;9、怀仁市城镇集体工业联合社专项业务工作经费项目预算指标3.94万元,年度工作完成率100%;10、怀仁市城镇集体工业联

合社遗属补助项目预算指标 3.4 万元，完成给我单位遗属人员 4 个发放补助工作；11、怀仁市城镇集体工业联合社其他经费补助项目预算指标 2 万元，完成给我单位下属企业下岗职工 15 人发放补助工作；12、怀仁市城镇集体工业联合社直接聘用人员经费项目预算指标 24.06 万元，完成给我单位聘用人员 9 人发放劳务费工作。

## 二、部门整体支出基本情况

### 1. 预算收入来源

根据《怀仁市财政局关于开展 2024 年度市级部门预算自评工作的通知》（怀财发〔2025〕3 号）文件，2024 年部门预算收入 5,307.63 万元，其中：基本支出 657.87 万元，项目支出 4,649.76 万元。

### 2. 预算支出情况

2024 年部门整体收入 5,307.63 万元，其中：基本支出 657.87 万元，占总收支的 12.39%；项目支出 4,649.76 万元，占总收支的 87.61%。2024 年总支出 5,307.63 万元，其中：基本支出 657.87 万元，占总收支的 12.39%；项目支出 4,649.76 万元，占总收支的 87.61%。

### 3. 预算执行情况

2024 年年初预算数 7,800.04 万元，年中调增-2,492.41 万元，全年预算数为 5,307.63 万元，全年实际收入为 5,307.63 万元，全年实际支出为 5,307.63 万元，预算执行率 100%。具体执行情况详见下表：

项目名称	年初预算数	预算调整数	全年收入 决算数	全年支出 决算数	执行率
年度资金总额（万元）	7,800.04	-2,492.41	5,307.63	5,307.63	100%
基本支出年度	527.20	130.67	657.87	657.87	100%

资金总额(万元)						
项目 支出	年度资总额	7,272.84	-2,623.08	4,649.76	4,649.76	100%
	其中：当年财政 拨款(万元)	7,272.84	-2,623.08	4,649.76	4,649.76	100%
	其他资金(万元)					

#### 4. 绩效目标管理及执行情况

建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评总结报告。

#### 5. 整体实施情况

绩效评价小组严格按照工作方案，采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、数据分析等绩效评价工作。

### 三、项目支出基本情况

#### (一) 部门预算项目 4,649.76

本年度绩效自评工作涉及 8 个项目，预算金额 3454.75 万元，主要项目内容包括：①我市扶持陶瓷产业特色专业镇发展专项配套资金项目预算指标 1500 万元，完成扶持陶瓷产业项目数量 6 个；②2024 年工信局遗属补助项目预算指标 22.75 万元，完成给我单位遗属人员 24 个发放补助工作；③怀仁市陶瓷专业镇微纪录片制作费项目用预算指标 130 万元，完成制作陶瓷纪录片 4 集；④化肥厂等国有企业服务费用项目预算指标 25 万元，完成对企业现有留守人员 10 人的服务费用发放工作；⑤怀仁市建市五周年活动费用项目预算指标 7 万元，完成制作建市及宣传版面 7 块；⑥美裕陶瓷有限公司企业破产职工安置费用预算指标 1020 万元，完成企业职工安置数 103 人；⑦工信局专项业务工作经费项目

预算指标 50 万元，年度工作完成率 100%；⑧我市多域行业视频智能监管预算指标 2400 万元，分三个年度进行，本年度预算指标 700 万元，完成全域多行业智能监管 10 个。

## （二）市对下转移支付项目

本部门对下转移支付项目 4 个，预算金额 33.404 万元，主要项目内容包括：

①其他经费补助类项目预算指标 2 万元，完成为下属企业特困下岗职工发放困难救济，人员 15 人；②业务工作经费预算指标 3.94 万元，高质量提高完成工作任务并按计划及时支付；③遗属补助预算指标 3.404 万元，完成遗属 3 人的补助足额发放；④直接聘用人员经费预算指标 24.06 万元，完成直接聘用人员 9 人的工资足额及时发放。

## 四、绩效自评结果及分析

### （一）部门整体绩效

怀仁市工业和信息化局 2024 年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，本单位 2024 年部门整体绩效自评得分 95.78 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表

绩效自评一级指标得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	15	100%
过程	20	20	100%
产出	35	30.78	87.94%
效果	30	30	100%

合计	100	95.78	95.78
----	-----	-------	-------

### 绩效评价指标分析

#### 1. 投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，实际得分 15 分，得分为率 100%，具体情况分析如下：

##### (1) 目标设定情况

①整体绩效目标设定。整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

②项目绩效目标设定。项目均进行绩效目标管理，且经内部业务科室充分研究、论证，测算合理，对绩效目标进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

##### (2) 部门预算配置情况

①预算编制科学性。预算编制、预算支出均与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实、细化。

②基本支出保障。未发现在项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

③重点支出保障率。2024 年本部门年初预算批复项目 8 个，全部为重点项目，重点支出保障率为 100%。

#### 2. 过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，实际得分 20 分，得分为率 100%，具体情况分析如下：

##### (1) 预算执行情况

①预算执行率

怀仁市工业和信息化局 2024 年收入决算数 5,307.63 万元, 全年支出决算数 5,307.63 万元, 2024 年预算执行率 100%。

②结转结余变动率

2023 年年末结转结余 0.00 万元, 2024 年末结转结余 0.00 万元, 结转结余变动率为 0.00%。

③“三公”经费变动率

2023 年“三公”经费预算 7.496,5 万元, 2024 年“三公”经费预算 7.498,9 万元, “三公”经费变动率 0.03%。

④“三公”经费控制率

2024 年“三公”经费实际支出 7.498,9 万元, 预算数为 7.498,9 万元, “三公”经费控制率为 100%。

⑤政府采购执行率

2024 年度政府采购预算数为 700 万元, 实际采购金额 700 万元, 政府采购执行率为 100%。

⑥收入合规

2024 年度所有收入均为财政拨款, 资金来源合规。

⑦支出合规

未发现支出不合规情况。

(2) 预算绩效管理分析

①管理制度健全性

已制定并完善预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出

管理办法、内部管理制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

②落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

③整改落实

未出现需要整改的问题。

④资料、信息报送、预决算公开的及时性

2024年已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

(3) 资产管理

①资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了资产管理制度，本年度对单位固定资产管理进行更新完善，管理制度内容健全完整，且得到有效执行。

②资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

③固定资产利用率

本单位无闲置固定资产，固定资产利用率为100%。

3. 产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价平均满分为35分，实际平均得分30.78分，得分率87.94%，具体情况分析如下：

### (1) 部门履职

#### ①重点工作办结率

本年度圆满完成市委、市政府、市人大及相关部门交办或下达的工作任务。

重点工作办结率为 100%。

#### ②实际完成率、完成及时率、质量达标率

完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。

#### ③效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 30 分，实际得分 30 分，得分为 100%，具体情况分析如下：

##### 经济效益

通过制作陶瓷专业镇微纪录片，增加了陶瓷企业经济效益 $\geq 10\%$ ；通过对国有企业破产安置下岗职工，盘活了国有资产。

##### 社会效益

通过本部门履职，有序开展业务工作，取得显著成效。包括：促进陶瓷产业和陶瓷企业发展、保障我单位遗属生活、提高了怀仁陶瓷的知名度、保持了改革后国有企业稳定、增加了我市建市五周年气氛 $\geq 10\%$ 。

##### 生态效益或可持续影响

通过本部门开展专项业务，保障了单位正常运转。

#### ④行政效能

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

#### ⑤社会公众或服务对象满意度

2024 年询问式调查问卷统计，收到服务对象评议 100 条，其中满意 95 条，

不满意 5 条，满意率达 $\geq 90\%$ 。社会公众及相关部门对本单位履职较满意。

## (二) 部门预算项目

本年度绩效自评工作涉及 12 个项目，预算金额 3488.15 万元，实际支出 2462.985 万元，具体情况如下：

预算项目	预算情况		绩效产出情况			整体得分情况	
	预算指标	执行情况	项目	预期数量	完成数量	自评得分	自评结果
扶持陶瓷产业特色小镇发展	1500	795	扶持陶瓷产业发展项目数量	10	6	74.60	中
2024 年工信局遗属补助	22.75	22.75	单位遗属人员 24 人	24	24	95	优
怀仁市陶瓷专业镇微记录片制作费	130	130	制作陶瓷微记录片 4 集	4	4	95	优
化肥厂等国有企业服务费用	25	25	现有留守人员 10 人	10	10	100	优
怀仁市建市五周年活动费用	7	6.992	制作建市宣传版画	7	7	94.99	优
美裕陶瓷有限公司企业破产职工安置费用	1020	700	企业职工安置数	150	103	71.75	中
工信局专项业务工作经费	50	49.843	年度工作完成率	100%	100%	99.94	优
我市全域多行业视频	700	700	全域多行	10	10	100	优

智能监管			业视频智 能监				
怀仁市城镇集体工业 联合社专项业务工作 经费	3.94	3.94	年度工作 完成率	100%	100%	100	优
怀仁市城镇集体工业 联合社遗属补助经费	3.4	3.4	单位遗属 人员4人	4	4	95	优
怀仁市城镇集体工业 联合社其他经费补助 项目	2	2	下属企业 下岗职工 15人发放 补助	15	15	100	优
怀仁市城镇集体工业 联合社直接聘用人员 经费项目	24.06	24.06	直接 聘用人员 9人发放 劳务费	9	9	100	优
合计	3488.15	2462.985				92.98	优

1. 我市扶持陶瓷产业特色专业镇发展专项配套资金项目预算指标1500万元，实际支出795万元，预算执行率53%。

该项目年度目标为促进陶瓷产业高质量发展，实际完成年度目标。

该项目年初绩效指标设置分值为：预算执行率100%、设置分值10分；产出指标中数量指标为扶持陶瓷产业发展项目数量>10个，设置分值20分；质量指标为扶持陶瓷企业项目完成率100%，设置分值10分；时效指标为及时完成扶持陶瓷产业发展项目，设置分值10分；成本指标为扶持陶瓷产业成本≤1500万元，设置分值10分；效益指标中社会效益指标为.促进陶瓷产业和陶瓷企业

发展，设置分值 30 分；满意度指标为陶瓷企业满意度 $\geq 95\%$ ，设置分值 10 分。

该项目年初预算 1500 万元，实际执行数 795 万元，预算执行率 53%，实际得分 5.3 分，产出指标中数量指标为更扶持陶瓷产业发展项目数量 6 个，实际得分 12 分；时效指标为及时完成扶持陶瓷产业发展项目，实际部分达到预期目标，实际得分 6 分；成本量指标中扶持陶瓷产业成本 $\leq 1500$  万元，实际成本 795 万元，实际得分 5.3 分。项目部分未完成原因为财政预算指标政策性调整。

除上述三项外，其他指标得满分，最终该项目综合指标得分 74.60 分，绩效评价结果等级为“中”。

2. 2024 年工信局遗属补助项目预算指标 22.75 万元，实际支出 22.75 万元，预算执行率 100%。

该项目年度目标为保障我单位遗属人员正常生活，实际完成年度目标。

该项目年初绩效指标设置分值为：预算执行率 100%、设置分值 10 分；产出指标中数量指标为我单位遗属人员 24 人，设置分值 20 分；质量指标为足额发放率 100%，设置分值 10 分；时效指标为及时完成扶持陶瓷产业发展项目，设置分值 10 分；未设置成本指标，设置分值 10 分；效益指标中社会效益指标为保障我单位遗属生活，设置分值 30 分；满意度指标为我单位遗属满意度 100%，设置分值 10 分。该项目未设置成本指标扣 5 分，其他所有指标均得满分。

该项目综合指标得分 95 分，绩效评价结果等级为“优”。

3. 怀仁市陶瓷专业镇微记录片制作费项目用预算指标 130 万元，实际支出 130 万元，执行率 100%；

该项目年度目标为扩大怀仁陶瓷的知名度，提高怀仁陶瓷企业经济效益，实际完成年度目标。

该项目年初绩效指标设置分值为：预算执行率 100%、设置分值 10 分；产出指标中数量指标为制作陶瓷微记录片 4 集，设置分值 20 分；质量指标为足额发放率 100%，设置分值 10 分；时效指标为陶瓷专业镇微记录片验收合格率 100%，设置分值 10 分；未设置成本指标，设置分值 10 分；效益指标中经济效益指标为增加陶瓷企业经济效益 $\geq 10\%$ ，设置分值 15 分；社会效益指标为提高怀仁陶瓷的知名度，设置分值 15 分；满意度指标为我市陶瓷企业满意度 $\geq 95\%$ ，设置分值 10 分。该项目未设置成本指标扣 5 分，其他所有指标均得满分。

该项目综合指标得分 95 分，绩效评价结果等级为“优”。

4. 化肥厂等国有企业服务费用项目预算指标 25 万元，实际支出 25 万元，执行率 100%；

该项目年度目标为管理好我市国有企业改革后的遗留问题，实际完成年度目标。

该项目年初绩效指标设置分值为：预算执行率 100%、设置分值 10 分；产出指标中数量指标为现有留守人员 10 人，设置分值 20 分；质量指标为留守工作完成率 100%、工资发放率 100%，设置分值 10 分；时效指标为及时完成留守任务，设置分值 10 分；成本指标为留守费用 $\leq 25$  万元，设置分值 10 分；效益指标中社会效益指标为保持改革后国有企业稳定，设置分值 30 分；满意度指标为国有企业留守人员满意度 $\geq 95\%$ ，设置分值 10 分。该项目所有指标均得满分。

该项目综合指标得分 100 分，绩效评价结果等级为“优”。

5. 怀仁市建市五周年活动费用项目预算指标 7 万元，实际支出 6.992 万元，执行率 99.99%。

该项目年度目标为搞好我市建市五周年宣传活动，实际完成年度目标。

该项目年初绩效指标设置分值为：预算执行率 99.99%、设置分值 10 分，实际得分 9.99 分；产出指标中数量指标为制作建市宣传版画 7 块，设置分值 20 分；质量指标为宣传画板验收合格率 100%，设置分值 10 分；时效指标为已完成工作任务时限，设置分值 10 分；未设置成本指标，设置分值 10 分；效益指标中社会效益指标为增加我市建市五周年气氛 $\geq 10\%$ ，设置分值 30 分；满意度指标为人民群众满意度 $\geq 95\%$ ，设置分值 10 分，该项目未设置成本指标扣 5 分，预算执行情况得 9.99 分，其他所有指标均得满分。

该项目综合指标得分 94.99 分，绩效评价结果等级为“优”。

6. 美裕陶瓷有限公司企业破产职工安置费用预算指标 1020 万元，实际支出 700 万元，执行率 68.63%；

该项目年度目标为安置好下岗职工，盘活国有资产，实际完成部分年度目标。

该项目年初绩效指标设置分值为：预算执行率 100%、设置分值 10 分；产出指标中数量指标为企业职工安置数 $\geq 150$  人，设置分值 20 分；质量指标为单位职工救助覆盖率 100%，设置分值 10 分；时效指标为及时完成安置工作，设置分值 10 分；成本指标为企业职工安置支出 $\leq 1020$  万元，设置分值 10 分；效益指标中经济效益指标为盘活国有资产，设置分值 30 分；满意度指标为职工和债权人满意度 $\geq 90\%$ ，设置分值 10 分。

该项目年初预算 1020 万元，实际执行数 700 万元，预算执行率 68.63%，实际得分 6.86 分，产出指标中数量指标为企业职工安置数 103 个，实际得分 13.73 分；质量指标为单位职工救助覆盖率 100%，实际覆盖率 68.67%，实际得分 6.87 分；成本量指标中成本指标为企业职工安置支出 $\leq 1020$  万元，实际成本 700 万元，实际得分 6.86 分。除上述三项外，其他指标得满分。

该项目综合指标得分 84.31 分，绩效评价结果等级为“良”。

7. 工信局专项业务工作经费项目预算指标 50 万元，实际支出 49.843 万元，执行率 99.69%；

该项目年度目标为按市委市政府要求完成本部门工作任务，实际完成年度目标。

该项目年初绩效指标设置分值为：预算执行率 100%、设置分值 10 分；产出指标中数量指标为年度工作完成率 100%，设置分值 20 分；质量指标为年度工作高质量完成，设置分值 10 分；时效指标为本年度按计划及时支付，设置分值 10 分；成本指标为办公经费支出≤50 万元，设置分值 10 分；效益指标中生态效益指标为保障单位正常运转，设置分值 30 分；满意度指标为单位职工满意度 ≥95%，设置分值 10 分，该项目预算执行率 99.69，实际得分 9.97 分，其他指标均为满分。

该项目综合指标得分 99.94 分，绩效评价结果等级为“优”。

8. 我市多域行业视频智能监管预算指标 700 万元，实际支出 700 万元，执行率 100%；

该项目年度目标为达到高空看、智能判、网上管、地上查，实际完成年度目标。

该项目年初绩效指标设置分值为：预算执行率 100%、设置分值 10 分；产出指标中数量指标为全域多行业视频智能监管≥10 个，设置分值 20 分；质量指标为对我市全域多行业视频智能监管覆盖率 100%，设置分值 10 分；时效指标为监管时限全年，设置分值 10 分；成本指标为全域多行业视频智能监管费用≤700 万元，设置分值 10 分；效益指标中社会效益指标为准确及时记录我市各种

违法>90%，设置分值30分；满意度指标为全市人民满意度 $\geq 90\%$ ，设置分值10分。

该项目综合指标得分100分，绩效评价结果等级为“优”。

上述项目中绩效较差及目标偏离较大的项目，由于资金政策性调整未拨付到位所致。

#### 五、自评发现的问题及改进措施

(一) 预算编制准确率有待提高，年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初决算数相差较大，今后，要实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化，夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，提前谋划，加强与相关部门沟通配合，提高资金下拨效率，做好支付进度监督。

(二) 部门预算编制中不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

(三) 部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

#### 六、绩效自评结果应用建议

(一) 本单位部门预算整体支出绩效评价自评结果将根据市财政局依据信息公开的相关要求进行公开。

(二) 根据评价结果及时修订完善指标库，持续提升项目资金使用效率，推动评价结果运用不断向纵深发展，切实发挥绩效管理的约束作用。

七、其他需说明的问题

本年度绩效自评无各监督单位发现的问题及其涉及的金额。