

横峰县工业和信息局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县工业和信息局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县工业和信息局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；

2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，加强安全生产管理，参与安全事故调查处理；

3、监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；承担电力能源行业管理和监督；

4、拟订并组织实施工业技术创新的政策措施，组织推进企业的创新体系建设和产学研相结合；

5、按管理权限，审批、核准规划内和年度计划内规模以上工业和信息化固定资产投资项目；

6、拟订并组织实施工业能源节约以及资源综合利用、清洁生产促进政策，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；

7、负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调；

8、推进企业融资服务体系建设，促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题；负责建立和完善中

小微企业服务体系；

9、指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作；

10、推进并深化国有企业改制工作，对达到改制条件企业进行改制，并做好信访维稳工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即横峰县工业和信息局（本级）。

横峰县工业和信息局（本级）设立 4 个内设机构，分别是：行政服务股、经济运行股、综合股、行政管理股。

本部门年末编制内实有人员 13 人，其他人员 0 人。离退休人员 40 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 40 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县工业和信息局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,017.43	一、一般公共服务支出	32	394.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	26.00
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	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	368.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.00
	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	155.00
	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	14.00
	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	
	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	1,022.43	本年支出合计	58	1,022.43
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	1,022.43	总计	62	1,022.43

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：横峰县工业和信息局

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
科目名称									
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,022.43	1,017.43	0.00	0.00	0.00	5.00
201			一般公共服务支出	394.58	389.58	0.00	0.00	0.00	5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	394.58	389.58	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301			行政运行	216.71	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.88	172.88	0.00	0.00	0.00	5.00
206			科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：横峰县工业和信息局

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,022.43	287.18	735.25			
201			一般公共服务支出	394.58	236.43	158.15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	394.58	236.43	158.15			
2010301			行政运行	216.71	216.71				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.88	19.72	158.15			
206			科学技术支出	26.00		26.00			
20605			科技条件与服务	26.00		26.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	26.00		26.00			
208			社会保障和就业支出	368.88	30.78	338.10			
20805			行政事业单位养老支出	30.78	30.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82				
20806			企业改革补助	338.10		338.10			
2080699			其他企业改革发展补助	338.10		338.10			
210			卫生健康支出	5.97	5.97				
21011			行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101101			行政单位医疗	5.97	5.97				
212			城乡社区支出	58.00		58.00			
21203			城乡社区公共设施	58.00		58.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	58.00		58.00			
215			资源勘探工业信息等支出	155.00		155.00			
21505			工业和信息产业监管	90.00		90.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	90.00		90.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00			
221			住房保障支出	14.00	14.00				
22102			住房改革支出	14.00	14.00				
2210201			住房公积金	14.00	14.00				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：横峰县工业和信息局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,017.43	一、一般公共服务支出	33	389.58	389.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26.00	26.00		
	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	368.88	368.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.00	58.00		
	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	155.00	155.00		

	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	14.00	14.00		
	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				
	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	1,017.43	本年支出合计	59	1,017.43	1,017.43		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,017.43	总计	64	1,017.43	1,017.43		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：横峰县工业和信息局

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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 017. 43	287. 18	730. 25
201			一般公共服务支出	389. 58	236. 43	153. 15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	389. 58	236. 43	153. 15
2010301			行政运行	216. 71	216. 71	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172. 88	19. 72	153. 15
206			科学技术支出	26. 00		26. 00
20605			科技条件与服务	26. 00		26. 00
2060599			其他科技条件与服务支出	26. 00		26. 00
208			社会保障和就业支出	368. 88	30. 78	338. 10
20805			行政事业单位养老支出	30. 78	30. 78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 95	16. 95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 82	13. 82	
20806			企业改革补助	338. 10		338. 10
2080699			其他企业改革发展补助	338. 10		338. 10
210			卫生健康支出	5. 97	5. 97	
21011			行政事业单位医疗	5. 97	5. 97	
2101101			行政单位医疗	5. 97	5. 97	
212			城乡社区支出	58. 00		58. 00
21203			城乡社区公共设施	58. 00		58. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	58. 00		58. 00
215			资源勘探工业信息等支出	155. 00		155. 00
21505			工业和信息产业监管	90. 00		90. 00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	90. 00		90. 00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	65. 00		65. 00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	65. 00		65. 00
221			住房保障支出	14. 00	14. 00	
22102			住房改革支出	14. 00	14. 00	
2210201			住房公积金	14. 00	14. 00	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：横峰县工业和信息局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	173.98	302	商品和服务支出	31.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.37	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.14	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	47.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.41	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.55	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		252.85	公用经费合计					34.33

注：本表反映部门(单位)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：横峰县工业和信息局

2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：横峰县工业和信息局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：横峰县工业和信息局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1022.43 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1022.43 万元，比上年减少 560.50 万元，下降 35.41%，主要原因：本年上级对企业补助项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1017.43 万元，占 99.51%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 5.00 万元，占 0.49%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1022.43 万元，其中本年支出合计 1022.43 万元，比上年减少 560.50 万元，下降 35.41%，主要原因：本年上级对企业补助项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末未有结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 287.18 万元，占 28.09%；项目支出 735.25 万元，占 71.91%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 498.64 万元，决算数 1017.43 万元，完成年初预算的 204.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 268.15 万元，决算数 389.58 万元，完成年初预算的 145.28%。预决算差异主要原因：旋窑水泥厂补缴社保人员增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 6.00 万元，决算数 26.00 万元，完成年初预算的 433.33%。预决算差异主要原因：上级科技项目补助增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 113.67 万元，决算数 368.88 万元，完成年初预算的 324.52%。预决算差异主要原因：旋窑水泥厂补缴社保人员增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 6.71 万元，决算数 5.97 万元，完成年初预算的 88.90%。预决算差异主要原因：在职人员退休。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 58.00 万元，预决算差异主要原因：增加供电工程项目。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 90.00 万元，决算数 155.00 万元，完成年初预算的 172.22%。预决

算差异主要原因：上级项目资金增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 14.10 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 99.30%。预决算差异主要原因：在职人员转退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 173.98 万元，比上年减少 57.38 万元，下降 24.80%，主要原因：中途有在职人员退休及死亡。

（二）商品和服务支出 31.93 万元，比上年减少 14.02 万元，下降 30.51%，主要原因：例行节约，压缩不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 78.86 万元，比上年减少 27.25 万元，下降 25.68%，主要原因：本年较上年死亡人员抚恤金减少。

（四）资本性支出 2.41 万元，比上年增加 2.41 万元，主要原因：新增采购国产电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.60 万元，增长 42.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国支出预算。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 0.60 万元，增长 42.96%，主要原因：公务接待人次较上年增加。全年国内公务接待 22 批，累计接待 161 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 34.33 万元，决算数比上年减少 11.61 万元，下降 25.27%，主要原因：例行节

约，减少不必要开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 519.1万元，占项目支出总额的71 %。其中， 2个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：省级工业

发展专项、破产改制企业社保缴费补助。涉及一般公共预算支出 340万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，项目完成各项绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1022.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目正常完成，完成各项绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、单位自评工作开展情况

本单位制定《横峰县工信局整体支出绩效评价自评工作方案》，根据工作方案，由相关股室、人员提供整体支出绩效自评有关材料、数据等内容，绩效评价小组负责汇总收集数据并填报“部门整体支出绩效自评数据表”、“部门整体支出绩效评价评分表”，自评得分：98 分。

二、综合评价结论

2024 年，本局严格按照县财政局要求，根据部门职能、年度重点工作任务等合理编制部门预算，规范资金使用，加快预算支出执行，严格遵守相关会计制度进行会计核算等工作，依法依规及时公开部门预决算信息，在保证资金规范安全使用的同时，较好地保障我局重点工作任务的开展

三、绩效目标完成情况总体分析

本部门 2024 年度实际支出 1022.43 万元，实际收入为 1022.43 万元，整体支出完成率为 100%，支出情况合理。通过对 2024 年度绩效评价分析，我局能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。我局将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

横峰县工业和信息局（本级）“ 省级工业发展专项” “破产改制企业社保缴费补助 ” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	破产、改制企业社保缴费补助							
主管部门	横峰县工业和信息化局				实施单位	横峰县工业和信		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	250	250	10	100	10	
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助改制。破产国有企业职工缴纳社保，改善职工生活				项目已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退一补一金额	=148 万元	148	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职缴费人数	=142 人	142	10	10	
			退一补一人数	=16人	16	10	10	
		质量指标	项目执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目拨付率	<100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国有改制、破产企业职工生活	得到改 善	基本达成 目标	15	13	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	国有改制、破产企业职工	≥90%	90	15	15	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	第二批省级工业发展专项							
主管部门	横峰县工业和信息化局				实施单位	横峰县工业和信		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	90	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动产业高质量发展				项目已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助企业标准	=25万元	25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	补助对象标准合格率	=100%	100	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动数字经济加快发展	推动	基本达成目标	5	5	
			推动工业产业转型升级和结构优化	推动	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	平台功能建设能力	提升	基本达成目标	5	4	
			服务企业发展及项目建设能力	提升	基本达成目标	5	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

2010301-行政运行：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。

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

2060599-其他科技条件与服务支出：反映其他用于科技与服务方面的支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080699-其他企业改革发展补助：反应用于其他企业改革发展方面的补助。

2120399-其他城乡社区公共设施支出：反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2150599-其他工业和信息产业支出：反映其他用于工业和信息产业方面的支出。

2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

省级工业发展项目评价报告

一、部门基本情况

1、项目概况。2024 年县财政局下达省级工业发展项目资金 90 万元，用于本县工业企业发展补助，主要用于企业推动工业转型升级和结构化，平台建设能力。

2、项目绩效目标。项目绩效总体目标：推进新型工业化、园区建设、工业经济运行调度、重大工业项目建设、中小企业发展、淘汰落后产能、工业节能数字经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：全面了解企业发展情况、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标

准

绩效评价原则：科学规范原则，对项目进行客观的评价；公正公开原则，秉持真实、客观、公正的原则，对项目进行公正的反映，依法公开并接受监督。评价指标体系参照县财政局下发文件参照制定本单位项目支出评价指标体系，详细见附件。绩效评价主要采用了现场核查、财务审计等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据做详细的分析和统计。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况及评价结论：自我评价资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标，最终评价结果为95分。综合来看,2024年工业发展项目资金使用情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该项目经过班子讨论，严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

（二）项目过程情况：上级下拨项目资金90万元，已拨付使用90万元，故项目资金执行率为100%。

（三）项目产出情况：不断深化教学改革，努力探索工作新思路，工业信息化工作取得了显著成绩。

（四）项目效益情况：最大限度的利用好了项目资金，

对项目资金进行成本控制，使我县工业信息工作得到发展。

改制、破产退休职工社保缴费项目评价 报告

一、部门基本情况

1、项目概况。2024 年县财政局下达改制、破产退休职工社保缴费项目资金 250 万元，用于本县改制、破产企业退休职工缴纳社保。

2、项目绩效目标。项目绩效总体目标：项目主要用于破产企业退休职工单位部分社保一次性补缴，让破产企业职工及时办理退休，领取养老金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：项目主要用于破产企业退休职工单位部分社保一次性补缴，让破产企业职工及时办理退休，领取养老金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：科学规范原则，对项目进行客观的评

价；公正公开原则，秉持真实、客观、公正的原则，对项目进行公正的反映，依法公开并接受监督。评价指标体系参照县财政局下发文件参照制定本单位项目支出评价指标体系，详细见附件。绩效评价主要采用了现场核查、财务审计等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据做详细的分析和统计。

五、综合评价情况及评价结论

综合评价情况及评价结论：自我评价资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标，最终评价结果为 98 分。综合来看,2024 年项目资金使用情况良好。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该项目经过班子讨论，严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

（二）项目过程情况：上级下拨项目资金 250 万元，已拨付使用 250 万元，故项目资金执行率为 100%。

（三）项目产出情况：让破产企业职工及时办理退休，领取养老金。

（四）项目效益情况：最大限度的利用好了项目资金，对项目资金进行成本控制，使我县改制、破产企业退休职工及时办理退休。