

附件 1:

2024 年度

**通化市工业和信息化局（本级）决算**

2025 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### 一、部门主要职责

通化市工业和信息化局是根据《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈通化市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字【2009】20号）通市政办发【2009】49号文件，组建通化市工业和信息化局，为市政府工作部门。2019年3月21日中共通化市委办公室印发《通室字【2019】26号〈关于调整通化市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》

#### 主要职责：

1、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，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。

2、制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全市工业运行态势，整理并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的

有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向以及国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政建设资金安排的建议；按管理权限审核、申报工业和信息化固定资产投资项目。

5、拟定高技术产业涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新的技术进步，以先进进行研究用技术改造提升传统产业；组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定重大技术装备和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

7、拟定并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟定工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、推进工业体制改革和企业管理创新，指导行业升级试点，提高行业综合素质和核心竞争力。

9、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

10、统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息性价比建设中的重大问题，促进信息化与工业化融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管理。

12、承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

13、贯彻落实国家和省有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟定市内相关配套政策并组织实施；负责全市民用爆炸物品生产管理和禁止化学武器公约的实施。

14、拟定冶金、医药、食品、装备、电子信息、机械、化工、建材、轻工、围钢经济等行业规划、行业政策，实施行业管理。

15、负责各工业行办及所属企业改制后的历史遗留问题；负责市属工业行办所属企业职工的信息沟通及有关统计等工作。

16、坚持“支持通钢、服务通钢、发展通化”的指导思想，加强政府与通钢间的沟通与衔接，更好地促进全市钢铁产业和围钢经济的发展。

17、负责协调服务电力建设项目；负责电力行政执法，电力需求与管理。

18、承办市政府交办的其他事项。

### **关于职责调整**

（一）不再承担信息化推进、网络信息安全管理、地方金融管理等职责。

承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责

### **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，通化市市工业和信息化局设 15 个内设机构，即：办公室、运行监测协调办公室、综合科（援藏办公室）、人事科、规划与投资科、资源节约与综合利用科（节能监察办公室、产业政策科）、冶金新材料工作科、装备化工科、医药工业科、食品工业科（葡萄酒产业科）、安全生产监督管理科（市核应急领导小组办公室、市道口安全委员

会办公室)、无线电和信息化科、中小企业科(创业服务科)、企业管理与人才科、信访科。另设行政审批办公室和直属机关党委。



# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						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	1,398.23	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	159.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	2.60	
八、其他收入	8		八、节能环保支出	21	60.00	
	9		十四、资源勘探工业信息等支出	22	1,176.63	
<b>本年收入合计</b>	10	1,398.23	<b>本年支出合计</b>	23	1,398.23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	42.66	年末结转和结余	25	42.66	
<b>总计</b>	13	1,440.90	<b>总计</b>	26	1,440.90	

注：1.本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门:								公开02表
								单位: 万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,398.23	1,398.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.60	2.60					
2080901	退役士兵安置	159.00	159.00					
2111407	能源行业管理	60.00	60.00					
2150501	行政运行	1,018.95	1,018.95					
2150502	一般行政管理事务	67.74	67.74					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89.95	89.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,398.23	1,018.95	379.29			
2080901	退役士兵安置	159.00		159.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.60		2.60			
2111407	能源行业管理	60.00		60.00			
2150501	行政运行	1,018.95	1,018.95				
2150502	一般行政管理事务	67.74		67.74			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89.95		89.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：							公开04表	
							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	1,398.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	159.00	159.00		
	4		九、卫生健康支出	18	2.60	2.60		
	5		十、节能环保支出	19	60.00	60.00		
	6		十四、资源勘探工业信息等支出	20	1,176.63	1,176.63		
	8			21				
	9			22				
<b>本年收入合计</b>		1,398.23	<b>本年支出合计</b>		1,398.23	1,398.23		
年初财政拨款结转和结余	10	40.66	年末财政拨款结转和结余	23	40.66	40.66		
一般公共预算财政拨款	11	40.66		24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
<b>总计</b>	14	1,438.90	<b>总计</b>	27	1,438.90	1,438.90		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,398.23	1,018.95	934.43	84.52	379.29
2080901	退役士兵安置	159.00				159.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.60				2.60
2111407	能源行业管理	60.00				60.00
2150501	行政运行	1,018.95	1,018.95	934.43	84.52	
2150502	一般行政管理事务	67.74			67.74	
2150508	其他工业和信息产业监管支出	89.95			89.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
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	683.60	302	商品和服务支出	84.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.01	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.99	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.12	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.35	30226	劳务费	2.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.60			
	人员经费合计	934.43				公用经费合计		84.52

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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							

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 公开09表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		1.40		1.40	1.00	2.00		1.38		1.38	0.62

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称: 企业留守处和破产清算组人员工资专项										
主管部门: 通化市工业和信息化局				实施单位: 通化市工业和信息化局(本级)						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	24	24	18.18	75.75	5				
	当年财政拨款	24	24	18.18	75.75	---				
	上年结转资金	0	0	0	0	---				
	其他资金	0	0	0	0	---				
年度总体目标				预期目标			实际完成情况			
				解决工信局下属40多户破产企业遗留问题,为职工退休、办理独生子女费、工伤申报等查找相关材料和依据,同时协助主管部门处理企业职工遗留问题。			解决工信局下属40多户破产企业遗留问题,为职工退休、办理独生子女费、工伤申报等查找相关材料和依据,同时协助主管部门处理企业职工遗留问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	对聘用企业留守人员数量进行确认	=11人	8人	20	6.37	每年有退休人员		
		质量指标	留守人员质量评估	=100%	100%	20	20			
		时效指标	人员费用支付及时率	=100%	100%	10	10			
	效果指标	社会效益指标	保障人员工资待遇	完全保障	完全保障	40	40			
总分							81.37			
偏差率(%)		复核档次		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称: 信访稳控处置相关费用										
主管部门: 通化市工业和信息化局				实施单位: 通化市工业和信息化局(本级)						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	8	4	1.83	45.75	0				
	当年财政拨款	8	4	1.83	45.75	---				
	上年结转资金	0	0	0	0	---				
	其他资金	0	0	0	0	---				
年度总体目标				预期目标			实际完成情况			
				按照信访工作方案,落实信访维稳工作,涉及经费问题,每年提交信访维稳费用申请报告,在敏感时期做好重点人员全返工作,对重点人员进行排查稳控,向信访联席办报告。			按照信访工作方案,落实信访维稳工作,涉及经费问题,每年提交信访维稳费用申请报告,在敏感时期做好重点人员全返工作,对重点人员进行排查稳控,向信访联席办报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访出差差旅费	8万元	1.83万元	20	6.6	每年按照信访业务开展工作		
	产出指标	数量指标	完成重点信访人员稳控任务	20人	20人	40	40			
			规范建立安全管理制度	逐步完善安全制度,确保企业安全运行	逐步完善安全制度,确保企业安全运行	10	10			
	效益指标	社会效益指标	无进京上访	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳人员满意度	100%	100%	10	10				
总分							76.60			
偏差率(%)		复核档次		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

**项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称: 冬季采暖期应急电煤储备及调运服务项目										
主管部门: 通辽市工业和信息化局				实施单位: 通辽市工业和信息化局(本级)						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	120	60	60	100	10				
	当年财政拨款	120	60	60	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标					预期目标		实际完成情况			
					提高全市电煤应急保障能力,提升全市电煤保障供应水平		提高全市电煤应急保障能力,提升全市电煤保障供应水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急电煤代储企业给予补贴	120万元	60万元	20	20			
		产出指标	数量指标	储备冬季供热期应急电煤	6万吨	6万吨	20	20		
	质量指标		满足热电联产企业采暖期电煤需求	实际需求	储备满足实际需求的应急电煤	10	10			
	时效指标		冬季供暖前完成电煤储备任务	供暖期开检前	供暖期开检前完成储备	10	10			
	效益指标	社会效益指标	支持企业代储市政府应急电煤	保障冬季供暖期稳定有序	冬季全市电煤供应稳定有序	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	供暖期服务对象满意度	90%	储备满足实际需求的应急电煤率	10	10				
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

**项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称: 安全监督检查经费										
主管部门: 通辽市工业和信息化局				实施单位: 通辽市工业和信息化局(本级)						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	5	5	1.09	21.80	0				
	当年财政拨款	5	5	1.09	21.80	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标					预期目标		实际完成情况			
					聘请行业专家开展安全生产隐患排查,开展安全生产宣传培训活动;组织各地工信部门和企业参加安全培训		聘请行业专家开展安全生产隐患排查,开展安全生产宣传培训活动;组织各地工信部门和企业参加安全培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请行业专家检查劳务费	≤1万元	0.68万元	20	20	按照每年实际发生业务发放劳务费		
		产出指标	数量指标	每季度检查民爆企业、直属企业	8户	8户	20	20		
	质量指标		检查民爆企业、直属企业	4次	4次	10	10			
	时效指标		组织安全生产培训	年内完成	完成培训	10	10			
	效益指标	社会效益指标	监管民爆企业及直属企业	平稳运行	安全运行	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	安全管理对象满意度	100%	100%	10	10				
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		节能监察聘请专家及工作经费				实施单位					
主管部门		通化市工业和信息化局				通化市工业和信息化局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	2	2	0.13	6.5	0					
	当年财政拨款	2	2	0.13	6.46	---					
	上年结转资金	0	0	0	0	---					
	其他资金	0	0	0	0	---					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		扎实开展全市重点耗能企业的节能监察工作,同时指导高耗能企业加强节能管理,提高节能意识,持续推进工业绿色高质量发展,助力碳达峰和碳中和目标实现。			扎实开展全市重点耗能企业的节能监察工作,同时指导高耗能企业加强节能管理,提高节能意识,持续推进工业绿色高质量发展,助力碳达峰和碳中和目标实现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请行业专家节能监察	12000元	1292元	10	1.1	按照国家政策调整企业			
			节能监察工作经费	8000元	0元	10	0	国家举办线上培训			
	产出指标	数量指标	重点耗能企业进行节能监察	按照省工信厅计划进行节能监察	按照省工信厅计划进行节能监察	20	20				
			质量指标	节能监察合格率	100%	100%	10	10			
			时效指标	每年对重点耗能工业企业节能监察	年末完成	按时完成	10	10			
	效益指标	经济效益指标	监察重点耗能企业	按照省厅计划进行监察	按照省厅计划进行监察	10	10				
		社会效益指标	监察高耗能企业	推进工业绿色高质量发展	100%推进	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业,监察企业满意度	100%	100%	10	10				
总分							71.10				
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		退役士兵安置专项资金				实施单位					
主管部门		通化市工业和信息化局				通化市工业和信息化局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	400	106.54	106.54	100	10					
	当年财政拨款	400	106.54	106.54	100	---					
	上年结转资金	0	0	0	0	---					
	其他资金	0	0	0	0	---					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通化市解决市区退役士兵非个人原因安置后未上岗遗留问题,工信局对本系统未上岗的退役士兵进行审核档案,计发生活补助、计发放弃安置工作一次性经济补助金,参保接续基本养老保险和基本医疗保险等相关待遇落实工作。			通化市解决市区退役士兵非个人原因安置后未上岗遗留问题,工信局对本系统未上岗的退役士兵进行审核档案,计发生活补助、计发放弃安置工作一次性经济补助金,参保接续基本养老保险和基本医疗保险等相关待遇落实工作,因社保政策调整,无法建立接续基本养老保险,导致相关待遇暂缓落实,资金未有效使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	落实待遇、社保、医保、生活费等相关事项。	400万元	106.54万元	20	0.46				
			数量指标	动态工作	按每年实际发生人数完成	按每年实际发生人数完成	20	20			
	产出指标	质量指标	档案审查情况	合格率100%	合格率100%	10	10				
			时效指标	落实相关待遇时间	及时完成	及时完成	10	10			
			社会效益指标	保障社会稳定	保障退役士兵参保接续基本养老保险和基本医疗保险	保障退役士兵参保接续基本养老保险和基本医疗保险	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置满意度	100%	100%	10	10				
总分							80.46				
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		铁路道口监护管理经费														
主管部门		通辽市工业和信息化局					实施单位					通辽市工业和信息化局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分										
	年度资金总额	94	94	89.94	95.68	7										
	当年财政拨款	94	94	89.94	95.68	—										
	上年结转资金	0	0	0	0	—										
	其他资金	0	0	0	0	—										
年度总体目标		预期目标					实际完成情况									
		保障铁路道口安全规范,达到安全管理“双百”目标,无监护道口责任事故。					保障铁路道口安全规范,达到安全管理“双百”目标,无监护道口责任事故。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	权重	得分	偏差原因					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付六个县区道口劳务经费	≈88万元	88万元	20	20									
			产出指标	数量指标	道口管理线路	≈4个	4个	5	5							
	道口管理个数	≈18处			18处	5	5									
	每季度道口安全管理检查	≈1次			1次	5	5									
	道路安全管理月检查次数	≈1次		1次	5	5										
	质量指标	道口检查运行状况	≈90%	90%	10	10										
	时效指标	各县区道口劳务经费发放	按季度发放	季度发放	10	10										
效果指标	社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%无事故	无事故	10	10										
		规范建立道口安全管理制度	约束和规范道口安全管理	规范管理	10	10										
满意度指标	满意度指标	保障道口安全	≈100%	100%	10	10										
总分							97.00									
绩效自评		自评得分		自评得分		自评得分		自评得分		自评得分						

项目支出绩效自评表

项目名称		防疫物资库房租赁费										
实施单位		通辽市工业和信息化局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款		26000.00	26000.00	100%	100.00						
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总额		26000.00	26000.00	100%	100.00						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		财政拨款后立即完成租赁支付					按照合同全额支付26000元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	权重	得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费	26000元	26000元	20	20					
			产出指标	数量指标	防疫物资储备租赁	26000元	26000元	40	40			
					质量指标							
	效益指标	社会效益指标	保障服务对象利益	按时支付租赁费	按时支付租赁费	20	20					
			生态效益指标									
			满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10				
	汇总得分:							90				

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1440.9 、1440.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 50.76、50.76 万元，下降 2.7 %。主要原因：基本支出减少较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1398.23 万元，其中：财政拨款收入 1398.23 万元，比上年减少 456.88 万元，下降 24.6 %，主要是基本支出减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元，减少 2.28 万元，下降 100 %，主要是本年没有非财政拨款的其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1398.23 万元，其中：基本支出 1018.95 万元，比上年减少 566.13 万元，下降 35.7 %，主要是抚恤金较上年下降较多；项目支出 379.29 万元，比上年增加 112.92 万元，增长 42.4 %，主要是退役士兵项目支出较上年增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1438.9、1438.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 466.59、466.59 万元，降低 24.5 %。主要原因:基本支出减少。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1398.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 452.6 万元，降低 24.5 %。主要原因：基本支出减少

##### (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 1398.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 159 万元，占 11.4%；卫生健康支出支出 2.6 万元，占 0.2%；节能环保支出支出 60 万元，占 4.3%；资源勘探工业信息等支出 1176.63 万元，占 84.2 %。

##### (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为 1056.51 万元，支出决算为 1398.23 万元，完成年初预算的 132.3 %。其中：

1.社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安

置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出没有列入预算。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出没有列入预算。

3.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出没有列入预算。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为 1015.68 万元，支出决算为 1018.95 万元，完成年初预算 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是决算实际支出增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 40.82 万元，支出决算为 67.74 万元，完成年初预算的 165.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加应急电煤补贴、防疫物资租赁费、安全监督检查经费、节能检查聘请专家及工作经费、信访稳控处置费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管



(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为0万元。支出决算为89.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出没有列入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.95万元,其中:

**人员经费 934.43 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、救济费、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 84.52 万元**,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，  
支出决算为 2 万元，完成预算的 83.3%；较 2023 年度减少  
0.16 万元，下降 8.7%，主要原因是按照上年决算支出压减。  
决算数小于预算数的主要原因按照本年预算压减三公经费  
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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，  
完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万  
元，增长（下降）0 %，主要原因本年没有出国活动。决算  
数大（小）于预算数的主要原因本年没有出国活动。全年共  
有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要  
包括本年没有出国活动。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.4 万元，支出决算为  
1.38 万元，完成预算的 98.6%；较 2023 年度减少 0.22 万元，  
下降 13.8%，主要原因按照上年决算支出压减。决算数小于

预算数的主要原因按照本年预算压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元，主要是市工信局本局有一辆安全执法车辆，主要是维护日常车辆运行支出。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 62%；较 2023 年度增加 0.38 万元，增长 158.3%，主要原因是本年有公务接待较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是按照预算支出压减招待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于上级部门调研检查接待。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 55 人次（包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 379.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“冬季采暖期应急电煤储备及调运服务项目”“退役士兵安置专项资金项目”等 8

个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 379.29 万元。从评价情况来看，部门预算项目单位财政资金结算管理方面，严格按照批准的预算经费和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。保证财政资金支付的安全、透明、规范，提高预算执行率，增强财政资金使用效益。随着绩效管理逐年重要性不断增加，本部门近年来根据财政及上级部门相关要求开展绩效管理。保障本单位预算绩效支出在工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1398.23 万元。从评价情况来看，我局认真贯彻落实市委、市政府关于全面深化改革以及稳增长、调结构各项政策措施，积极应对经济新常态，全市工业经济运行总体平稳，信息化水平稳步提升，为全市经济社会发展起到了重要支撑作用，较好地完成了年度工作目标。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。通过对 2024 年度部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对 2024 年度部门整体支出绩效评价自评得分 90 分。

## （二）项目绩效自评结果。

安全监督检查经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请行业专家开展安全生产隐患督导检查，二是开展安全生产宣传培训活动，三是组织各地工信部门和企业参加安全培训。发现的主要问题及原因：无。

冬季采暖期应急电煤储备及调运服务项目项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高全市电煤应急保障能力；二是提升全市电煤保障供应水平。发现的主要问题及原因：无。

节能监察聘请专家及工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71.1 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展全市重点耗能企业的节能监察工作，同时指导高耗能企业加强节能管理；二是提高节能意识，持续推进工业绿色高质量发展。三是助力碳达峰和碳中和目标实现。发现的主要问题及原因：无。

企业留守处和破产清算组人员工资专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.37

分。项目全年预算数为 5.82 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 340%。项目绩效目标完成情况：一是解决工信局下属 40 多户破产企业遗留问题，为职工退休、办理独生子女费、工伤申报等查找相关材料和依据；二是协助主管部门处理企业职工遗留问题。发现的主要问题及原因：无。

铁路道口监护管理费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 89.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障铁路道口安全规范，达到安全管理“双百”目标；二是无监护道口责任事故。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：无。

退役士兵安置专项资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.46 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 106.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通化市解决市区退役士兵非个人原因安置后未上岗遗留问题；二是工信局对本系统未上岗的退役士兵进行审核档案，计发生活补助费、计发放弃安置工作一次性经济补助金、参保接续基本养老保险和基本医疗保险等相关待遇落实工作。发现的主要问题及原因：因社保政策调整，无法建立接续基本养老保险，导致相关待遇暂缓落实，资金未有效使用。下一步改进措施：继续加强资金调度，积极和社保对接确保退役士兵社保及时接续。

信访稳控处置相关费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.6 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照信访工作方案，落实信访维稳工作；二是在敏感时期做好重点人员全返工作，对重点人员进行排查稳控，向信访联席办报告。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价结果。无。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 84.52 万元，较 2023 年度减少 35.09 万元，降低 29.3%，主要是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市工业和信息化局共有车辆 1 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是安全检查用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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

五、**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支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。