

2024年度  
社旗县工业和信息化局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 社旗县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

## 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、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 社旗县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市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。拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策措施，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)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策措施，提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。组织实施行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

(三)监测分析全县工业运行态势，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政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域应急管理、产业安全等相关工作；承担发电企业日常运行中的安全生产监督管理相关职责。

(四)拟订并组织实施全县制造业服务化、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)负责提出全县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、市对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见；组织实施国家、省、市、县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、省、市高技术产业中涉及生物制药、新

材料、航空航天、信息产业等的规划、政策措施和标准，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。推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策措施；参与拟订全县能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策措施。组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

(八)负责全县振兴装备制造业的组织协调工作。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策措施；依托国家、省、市、县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)负责全县中小企业发展的宏观指导。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的相关政策措施并监督检查执行情况；承担社旗县企业服务相关工作。

(十)统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任。组织拟订相关政策措施并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题；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；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。

(十一)负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施。指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动

计划；编制发布全县工业和信息化领域产业合作指南，研究协调先进制造业开发区产业发展和推动产业转移工作中的重大问题，提出政策建议。

(十二)综合协调推进军民融合发展工作。负责协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项；促进相关规划计划有机衔接；负责全县军民融合发展基础领域、科技领域、教育领域、社会服务领域、应急和公共安全统筹工作；统筹推进新兴领域军民融合产业发展；负责空间信息应用基础设施平台建设、数据管理与应用工作。

(十三)负责全县国防科技工业行业的监督管理工作，指导军工单位改革改制工作；承担武器装备科研生产重大事项的组织协调工作，参与军工行业核心能力建设工作；负责计量、安全、保密、行业统计等监督管理工作；引导支持军工企业“军转民”和社会企业“民参军”工作；负责民用爆破器材行业的监督管理工作；负责全县核能产业、核设施监管及核事故应急管理、反核与辐射恐怖袭击等涉核事项的监督管理；负责与军工企业的战略合作、协调服务等工作。

(十四)贯彻落实国家、省煤炭行业法律法规和有关政策；负责全县洁净型煤经营监督管理。

(十五)做好原国有企业改制遗留工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

我部门现有编制22个，其中：行政编制9个，事业编制13个。内设5个科室。包括办公室（行政审批服务股）、发展规划股（产

产业链集群促进股、工业项目招商及促进股）、材料和装备工业股（工业运行监测股）、企业服务办公室（军民融合股）、电子信息股。

从决算单位构成看，社旗县工业和信息化局决算包括：社旗县工业和信息化局本级决算。按照决算编报要求，纳入社旗县工业和信息化局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是社旗县工业和信息化局本级。

## 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：社旗县工业和信息化局

2024年度

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	2,571.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	82.50
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.25
	9		九、卫生健康支出	40	31.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,215.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	100.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,300.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,871.43	<b>本年支出合计</b>	58	10,871.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,871.43	<b>总计</b>	62	10,871.43

注：本表反映部门本年度的总收入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：社旗县工业和信息化局

2024年度

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	10,871.43	10,871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	0.00	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	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	2,215.10	2,215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	964.96	964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	805.22	805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,250.13	1,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：社旗县工业和信息化局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,871.43	889.62	9,981.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	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	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	2,215.10	715.78	1,499.32	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	964.96	159.75	805.22	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	805.22	0.00	805.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,250.13	556.03	694.10	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	332.10	0.00	332.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00

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：社旗县工业和信息化局

2024年度

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	2,571.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	82.50	82.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.25	118.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.09	31.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.94	7.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,215.10	2,215.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.55	16.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	100.00	100.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,871.43	<b>本年支出合计</b>	59	10,871.43	2,571.43	8,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,871.43	<b>总计</b>	64	10,871.43	2,571.43	8,300.00	0.00

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：社旗县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,571.43	889.62	1,681.82
206	科学技术支出	82.50	0.00	82.50
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
20604	技术研究与开发	52.50	0.00	52.50
2060499	其他技术研究与开发支出	52.50	0.00	52.50
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	0.00
20808	抚恤	61.88	61.88	0.00
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	0.00
2080899	其他优抚支出	10.94	10.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00
213	农林水支出	7.94	7.94	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.94	7.94	0.00
2130550	事业运行	7.94	7.94	0.00

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
	栏次	1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	2,215.10	715.78	1,499.32
21505	工业和信息产业监管	964.96	159.75	805.22
2150501	行政运行	157.35	157.35	0.00
2150550	事业运行	2.40	2.40	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	805.22	0.00	805.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,250.13	556.03	694.10
2150801	行政运行	232.98	232.98	0.00
2150803	机关服务	323.05	323.05	0.00
2150805	中小企业发展专项	362.00	0.00	362.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	332.10	0.00	332.10
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00
2220599	其他重要商品储备支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：社旗县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.81	302	商品和服务支出	95.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.57	30201	办公费	39.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.25	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.31	30217	公务接待费	5.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	788.72					公用经费合计	100.90

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：社旗县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00

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：社旗县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：社旗县工业和信息化局

2024年度

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
5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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10,871.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,593.59万元，增长231.66%，主要原因是：2024年县工信局新增8300万元仿真花项目债券资金。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,871.43万元，其中：财政拨款收入10,871.43万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,871.43万元，其中：基本支出889.62万元，占8.18%；项目支出9,981.82万元，占91.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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10,871.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,593.59万元，增长231.66%，主要原因是：2024年县工信局新增8300万元仿真花项目债券资金。

## 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2,571.43万元，占本年支出合计的23.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少706.41万元，下降21.55%，主要原因是：机构改革，单位人员减少，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2,571.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出82.50万元，占3.21%；社会保障和就业（类）支出118.25万元，占4.60%；卫生健康（类）支出31.09万元，占1.21%；农林水（类）支出7.94万元，占0.31%；资源勘探工业信息等（类）支出2,215.10万元，占86.14%；住房保障（类）支出16.55万元，占0.64%；粮油物资储备（类）支出100.00万元，占3.89%。

## （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2,571.44万元，支出决算为2,571.43万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为52.50万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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28.05万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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27.47万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为50.94万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

9. 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31.09万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。

11. 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157.35万元，支出决算为157.35万元，完成年初预算的100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

13. 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805.22万元，支出决算为805.22万元，完成年初预算的100%。

14. 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）行政运行（项）。年初预算为232.98万元，支出决算为232.98万元，完成年初预算的100%。

15. 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）机关服务（项）。年初预算为323.05万元，支出决算为323.05万元，完成年初预算的100%。

16. 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362.00万元，支出决算为362.00万元，完成年初预算的100%。

17. 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332.10万元，支出决算为332.10万元，完成年初预算的100%。

18. 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16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

## 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889.62万元，其中：人员经费788.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费100.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8,300.00万元。主要用于仿真花产业园项目建设。

## **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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.59万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024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5.59万元，支出决算为5.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 5.59万元，主要用于单位公务接待。2024年共接待国内来访团组106个、来宾496人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为100.90万元，与上年度相比，增加70.38万元，增长230.60%，主要原因是：2024年退休人员去世4人，申请经费发放抚恤金、丧葬费，故机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1244.66万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额1244.66万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-12月份预算执行数10651.43万元，执行率99.76%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额1244.66万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额792.7万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位项目支出共13个，分别是维稳经费、原轻工联社退休人员医疗保险(2023.10-2024.12)、2024年度万人助万企工作经费、2024年度职工服务站人员工资、王秀岑抚恤金丧葬费、张宝聚抚恤金丧葬费、2023年度制造业高质量发展和科技创新奖励资金、2024年王军工资、中小企业发展工作经费、原国有(控股)企业退休干部2024年度养老保险差额补助、2023年社旗县乡视频会

议网络通信费、2024年度食盐储备、仓储管理和改革经费、2024年度第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金。以上项目评分为优，完成绩效目标。

### **(三) 部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（八）、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（九）、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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）：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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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经费。

（十六）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十七）、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）：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。

（十八）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十）、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）行政运行（项）：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。

（二十一）、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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十二）、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）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（二十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十五）、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

（二）、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。

（三）、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。

（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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金							
项目名称	主管部门	企业科	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	企业科专项资金		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	220	220	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	220	220	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		完成		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	根据《河南省工业和信息化厅 河南省财政厅关于做好2024年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作的通知》(豫工信联运行【2024】21号)文件精神和要求,我县赊店老酒股份有限公司等27家企业符合奖励条件,奖励资金合计440万元;根据文件要求,我县需配套奖补资金的50%,共220万元。	产财政奖励资金申报工作的通知》(豫工信联运行【2024】21号)文件精神和要求,我县赊店老酒股份有限公司等27家企业符合奖励条件,奖励资金合计440万元;根据文件要求,我县需配套奖补资金的50%,共220万元。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总金额	=220万元	220万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	企业个数	=27家	27家	20	20	0.00		
	质量指标	企业营业收入	进一步增加	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	企业用电量	进一步增加	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年度制造业高质量发展和科技创新奖励资金						
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 0	792.7	790.7	10	99.75 %	9.98		
	财政拨款: 0	792.7	790.7	-	99.75 %	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学		5	5			
拨付合规性		合规		5	5			
使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		严格管理, 按时完成		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据社政【2024】6号文件精神, 县政府决定对我县2023年度制造业高质量发展和科技创成绩突出的企业予以奖励, 奖励资金县财政承担部分共792.7万元。		2024】6号文件精神, 县政府决定对我县2023年度制造业高质量发展和科技创成绩突出的企业予以奖励, 奖励资金县财政承担部分共792.7万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	=791.7万元	790.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业数量	=55家	55家	15	15	0.00	
	质量指标	首次认定国家高新技术企业	≥5家	5家	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	全县科技创新和制造业高质量发展水平	进一步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年社旗县乡视频会议网络通信费						
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局						
项目资金 (万元)	社旗县科学技术和工业信息化局	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
		年度资金总额:	0	14.52	14.52	10	100.0 %	
		财政拨款	0	14.52	14.52	-	100.0 %	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况	社旗县科学技术和工业信息化局	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
年度总 体目标	社旗县乡视频会议网络通信费合计145152元	预算绩效管理情况						按期完成
		预期目标						实际完成情况
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	=145152元	145152元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	线路16条	=16条	16条	15	15	0.00	
	质量指标	网络	通畅	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络视频会议	正常使用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到满足	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度食盐储备、仓储管理和改革经费								
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位	社旗县工业和信息化局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 100	100	100	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 100	100	100	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		单位资金: 0	0	—	0.00%	—				
预算绩效管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
年度总 体目标	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	按时完成	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
根据社旗县盐业企业改制及人员分流安置方案的通知要求,新成立的盐业公司纳入预算,为了稳定企业发展,新成立的盐业公司由县财政纳入预算,为确保新的盐业公司可持续发展和职工队伍稳定,设立5年过渡期,过渡期间县政府每年拨付食盐储备经费、仓储管理费和改革经费100万元。		为了稳定企业发展,新成立的盐业公司由县财政纳入预算,为确保新的盐业公司可持续发展和职工队伍稳定,设立5年过渡期,过渡期间县政府每年拨付食盐储备经费、仓储管理费和改革经费100万元。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤100万元	100万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目期限	≤1次	1次	15	15	0.00			
	质量指标	食盐储存条件	改善	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	食盐定性	系统稳定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	97%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度万人助企工作经费							
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	20	全年预算数	20	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	全年执行数	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20		—	100.0 %	—	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格管理, 按时完成	5	5					
预期目标		实际完成情况							
万人助企工作经费, 主要用于惠企政策宣传、召开会议、迎接检查、文印、办公等方面。		万人助企工作经费, 主要用于惠企政策宣传、召开会议、迎接检查、文印、办公等方面。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目期限	≤1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	服务水平	提高	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度职工服务站人员工资							
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	20	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	20	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格管理, 按时完成	5	5					
预期目标		实际完成情况							
企业职工服务站主要职责是做好关停工业企业职工的管理和服务工作, 保持工信系统大局稳定, 现申请拨付2024年度职工服务站人员工资20万元。									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总金额	=20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	总人数	=13人	13人	15	15	0.00		
	质量指标	工资	得到保障	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	工信系统	大局稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	社旗县科学技术和工业信息化局			2024年王军工资		社旗县工业和信息化局		
主管部门	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		0	2.4	2.4	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性			科学		5	5		
拨付合规性			合规		5	5		
使用规范性			规范		5	5		
预算绩效管理情况			按时完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	王军2024年度工资		王军2024年度工资, 已按时拨付到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	工资总额	=24000元	24000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	生活水平	进一步提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	上级政策	落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		王秀岑抚恤金、丧葬费								
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县工业和信息化局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	22.79	22.78	22.78	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	22.79	22.78	22.78	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
				预算绩效管理情况	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	我单位职工王秀岑(财政全供),于2023年10月27日在家中因病去世,生前为我单位行政编制退休人员。特申请拨付抚恤金222819元和丧葬费5000元,合计227819元和丧葬费5000元,合计227819元。		(提供),于2023年10月27日在家中因病去世,生前为我单位行政编制退休人员。特申请拨付抚恤金222819元和丧葬费5000元,合计227819元和丧葬费5000元,合计227819元。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总金额	=227819元	227819元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	抚恤金	=5000元	5000元	10	10	0.00			
		享受补助人员	≤100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	问题解决率	>98%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		维稳经费								
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县工业和信息化局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	20	18.79	10	93.95 %	9.40			
	财政拨款	0	20	18.79	-	93.95 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	5	5				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
预算绩效管理情况				严格管理, 按时完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	县工信局是政治委确定的6个信访前沿单位之一, 承担重大节假日、重点时段京、省值班维稳任务。同时也是国企业困难职工信访群体的牵头单位, 一是安置退役军人群体数量大、遗留问题多; 三是宛东药业破产信访量大, 上访频次高, 化解难度大。工信局每年需投入大量人力、财力维护工业系统稳定大局, 申请拨付2024		国有企业困难职工信访群体的牵头单位, 一是安置退役军人群体数量大、遗留问题多; 三是宛东药业破产信访量大, 上访频次高, 化解难度大。工信局每年需投入大量人力、财力维护工业系统稳定大局, 申请拨付2024							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总金额	=20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	上访次数	减少	100%	20	20	0.00			
	质量指标	信访工作	进一步得到保障	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	工信系统	大局稳定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.4				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		原国有（控股）企业退休干部2024年度养老保险差额补助							
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.89	0.89	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.89	0.89	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
预算绩效管理情况		按时完成	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据社人劳社保〔2009〕19号文件精神，申请拨付原国有（控股）企业退休干部刘书德、梁明海养老保险差额补助8881.9元。		人劳社保〔2009〕19号文件精神，申请拨付原国有（控股）企业退休干部刘书德、梁明海养老保险差额补助8881.9元。已按时拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	补助总金额	=8881.9元	8881.9元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=2人	2人	15	15	0.00		
	质量指标	退休干部生活水平	进一步提高	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	退休政策	落实到位	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		原轻工联社退休人员医疗保险 (2023.10-2024.12.)							
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	5.22	5.22	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5.22	5.22	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
预算绩效管理情况		严格管理, 按时完成	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据[关于工业系统若干遗留问题的办公纪要]〔社政纪〔2009〕14号〕, 原轻工联社退休人员医疗保险由财政承担, 2023年10月—2024年12月需缴纳52231.2元。		遗留问题的办公纪要[社政纪〔2009〕14号], 原轻工联社退休人员医疗保险由财政承担, 2023年10月—2024年12月需缴纳52231.2元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总金额	=52231.2元	52231.2元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	总人数	=10人	10人	20	20	0.00		
	质量指标	退休人员医疗条件	得到保障	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有关政策	落实到位	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		张宝聚抚恤金、丧葬费								
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县工业和信息化局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款		0	6.14	6.14	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	科学	5	5				
			拨付合规性	合规	5	5				
			使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况			按期完成		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	我单位退休人员张宝聚，财政全供人员，于2024年8月19日因病逝世，申请拨付抚恤金56358元，丧葬费5000元，合计61358元		离退休人员张宝聚，财政全供人员，于2024年8月19日因病逝世，申请拨付抚恤金56358元，丧葬费5000元，合计61358元，已拨付到账							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤61400元	61400元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	丧葬费	=5000元	5000元	10	10	0.00			
		抚恤金	=56358元	56358元	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	国家政策	认真落实	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		中小企业发展工作经费						
主管部门		社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年初预算数	20	全年预算数	10	全年执行数	10	执行率	得分
	年度资金总额:	20		10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20			—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0		0	0	—	0.00%	—
	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况		按时完成		5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	中小企业发展工作经费,主要用于企业政策宣传、召开会议、迎接检查、办公等方面。	中小企业发展工作经费,主要用于企业政策宣传、召开会议、迎接检查、办公等方面。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目期限	≤1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 社旗县工信局项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）2024 年度我单位项目绩效目标是坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，以推动制造业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，深入实施“两轮两翼”，突出“主新特”产业发展，加快发展建立起现代产业 体系，促进工业企业向高端化、智能化、绿色化迈进进，为我县 工业经济高质量发展做出贡献。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 13 个项目，资金 1244.6 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（二）本单位在绩效评价过程中，遵守国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致，严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）文件要求开展绩效评价。

我单位项目绩效评价从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行自评，其中成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。部门整体绩效评价从投

入管理指标、产出指标、效益指标三个方面进行自评。其中投入管理指标中设工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理 3 个方面；产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现 2 个方面；效益指标包括履职效益、满意度 2 个方面。其中投入管理 40 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。

### （三）绩效评价工作过程。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

## 三、综合评价情况及评价结论

我单位整体绩效自评结果为优。一是年度项目预算执行情况为 99.76%。二是资金管理情况。总体上说资金安排比较科学，我们按照预算编制和资金管理办法的要求进行；拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；使用比较规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。三是基本上完成年度总体绩效目标任务。

## 四、绩效评价指标分析

### 1. 投入管理指标

基本上能够完成在年度履职目标相关性、工作任务科学性、

绩效指标合理性方面的目标；基本上能够完成在预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等方面的目标。

## 2. 产出指标

2024 年度深入开展工业和信息化工作，推动我县工业经济高质量发展，重点工作任务及履职目标已完成。

## 3. 效益指标

2024 年我县 108 家规上工业企业实现总产值 44.69 亿元，同比增长 15.2%，1-9 月实现工业增加值 9.74 亿元，同比增长 11.3%，高于全市增速 0.4 个百分点。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位 2024 年预算调整率较高，主要原因是对企业奖励资金年初无法确定，不能纳入年初预算，需要后续调整追加预算。

## 六、其他需要说明的问题

无