

咸宁市经济和信息化局本级

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市经济和信息化局本级概况····· 1

一、部门主要职责····· 1

二、机构设置情况····· 3

第二部分 咸宁市经济和信息化局本级 2024 年度部门决
算表····· 4

一、收入支出决算总表····· 4

二、收入决算表····· 5

三、支出决算表····· 6

四、财政拨款收入支出决算总表····· 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表····· 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表····· 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表····· 10

第三部分	咸宁市经济和信息化局本级 2024 年度部门	
决算情况说明	·····	11
一、收入支出决算总体情况说明	·····	11
二、收入决算情况说明	·····	11
三、支出决算情况说明	·····	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	··	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明		20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	··	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·····	20
十、机关运行经费支出说明	·····	22
十一、政府采购支出说明	·····	22
十二、国有资产占用情况说明	·····	23
十三、预算绩效情况说明	·····	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·····	27
第四部分	其他需要说明的情况	27
第五部分	名词解释	28
第六部分	附件	33

第一部分 咸宁市经济和信息化局本级概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，起草相关地方性政府规章草案；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。

(三)监测分析工业经济运行态势，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；协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

(五)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(六)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清

洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七) 负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，按照“三个必须”和有关法律法规要求，履行工业（冶金）领域安全生产监督管理职责；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(八) 统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

(九) 拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调维护工业行业信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十) 负责全市民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督；负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市经济和信息化局本级部门决算由咸宁市经济和信息化局及 1 个未单独核算所属公益一类事业单位合并编制报表。

1. 咸宁市经济和信息化局是市政府工作部门，为正县级行政单位。核定内设机构 4 个：办公室（政策法规科）、信息化发展科、工业经济运行科（中小企业发展科）、工业规划与技术改造科（招商与产业发展科）；另设市融办秘书科、机关党委（人事科）。

咸宁市经济和信息化局核定行政编制 22 名。2024 年末局机关实有在职人员 23 名（行政编制 20 名，工勤编制 3 名），较 2023 年度 24 名减少 1 名，原因为：在职转退休减少 3 名，调出 2 名，调入 4 名；离休人员 3 名，与上年一致，无变化；退休人员 112 名，较 2023 年度增加 2 名，其原因为：在职转退休新增人员 3 名，退休人员去世减少 1 名；遗属补助人员 1 名，与上年一致，无变化。

2. 局所属事业单位：咸宁市中小企业服务中心，为全额拨款公益一类、正科级单位。

市中小企业服务中心核定事业编制 8 名。2024 年末实有在职人员 6 名。与 2023 年度年末人数相比，增加 1 名，原因为：新入职 1 名，调入 1 名，离职 1 名，实际增加 1 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,999.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	307.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.45	八、社会保障和就业支出	38	195.37
	9		九、卫生健康支出	39	15.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,417.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	
本年收入合计	27	5,003.81	本年支出合计	57	5,003.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,003.81	总计	60	5,003.81

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

公开 02 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,003.81	4,999.36					4.45
206	科学技术支出	307.00	307.00					
20603	应用研究	307.00	307.00					
2060303	高技术研究	307.00	307.00					
208	社会保障和就业支出	195.37	195.37					
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45					
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75					
20808	抚恤	17.59	17.59					
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	15.64	15.64					
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64					
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63					
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01					
215	资源勘探工业信息等支出	4,417.04	4,412.59					4.45
21502	制造业	1,784.00	1,784.00					
2150299	其他制造业支出	1,784.00	1,784.00					
21505	工业和信息产业监管	2,597.04	2,592.59					4.45
2150501	行政运行	638.46	634.01					4.45
2150502	一般行政管理事务	20.47	20.47					
2150517	产业发展	1,938.11	1,938.11					
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.00	36.00					
2150805	中小企业发展专项	36.00	36.00					
221	住房保障支出	68.75	68.75					
22102	住房改革支出	68.75	68.75					
2210201	住房公积金	58.18	58.18					
2210202	提租补贴	10.57	10.57					

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

公开 03 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级

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		5,003.8	908.77	4,095.04			
206	科学技术支出	307.00		307.00			
20603	应用研究	307.00		307.00			
2060303	高技术研究	307.00		307.00			
208	社会保障和就业支出	195.37	195.37				
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45				
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75				
20808	抚恤	17.59	17.59				
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	15.64	15.64				
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64				
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63				
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01				
215	资源勘探工业信息等支出	4,417.0	629.01	3,788.03			
21502	制造业	1,784.0		1,784.00			
2150299	其他制造业支出	1,784.0		1,784.00			
21505	工业和信息产业监管	2,597.0	629.01	1,968.03			
2150501	行政运行	638.46	629.01	9.45			
2150502	一般行政管理事务	20.47		20.47			
2150517	产业发展	1,938.1		1,938.11			
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00			
2150805	中小企业发展专项	36.00		36.00			
221	住房保障支出	68.75	68.75				
22102	住房改革支出	68.75	68.75				
2210201	住房公积金	58.18	58.18				
2210202	提租补贴	10.57	10.57				

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

公开 04 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级

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	4,999.36	一、一般公共服务支出	33				
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	307.00	307.00		
	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	195.37	195.37		
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	4,412.60	4,412.60		
	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	68.75	68.75		
	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	4,999.36	本年支出合计	59	4,999.36	4,999.36		
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	4,999.36	总计	64	4,999.36	4,999.36		

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余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级

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		4,999.36	908.77	4,090.59
206	科学技术支出	307.00		307.00
20603	应用研究	307.00		307.00
2060303	高技术研究	307.00		307.00
208	社会保障和就业支出	195.37	195.37	
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45	
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75	
20808	抚恤	17.59	17.59	
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	
215	资源勘探工业信息等支出	4,412.59	629.01	3,783.58
21502	制造业	1,784.00		1,784.00
2150299	其他制造业支出	1,784.00		1,784.00
21505	工业和信息产业监管	2,592.59	629.01	1,963.58
2150501	行政运行	634.01	629.01	5.00
2150502	一般行政管理事务	20.47		20.47
2150517	产业发展	1,938.11		1,938.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.00		36.00
2150805	中小企业发展专项	36.00		36.00
221	住房保障支出	68.75	68.75	
22102	住房改革支出	68.75	68.75	
2210201	住房公积金	58.18	58.18	
2210202	提租补贴	10.57	10.57	

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

公开 06 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级

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
301	工资福利支出	690.77	302	商品和服务支出	136.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.28	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.11	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	12.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.75	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费	6.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	10.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	17.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.68	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.59			
人员经费合计		772.74	公用经费合计					136.03

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

公开 07 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级 2024 年度 金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市经济和信息化局本级 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.62		4.00		4.00	0.62	4.62		4.00		4.00	0.62

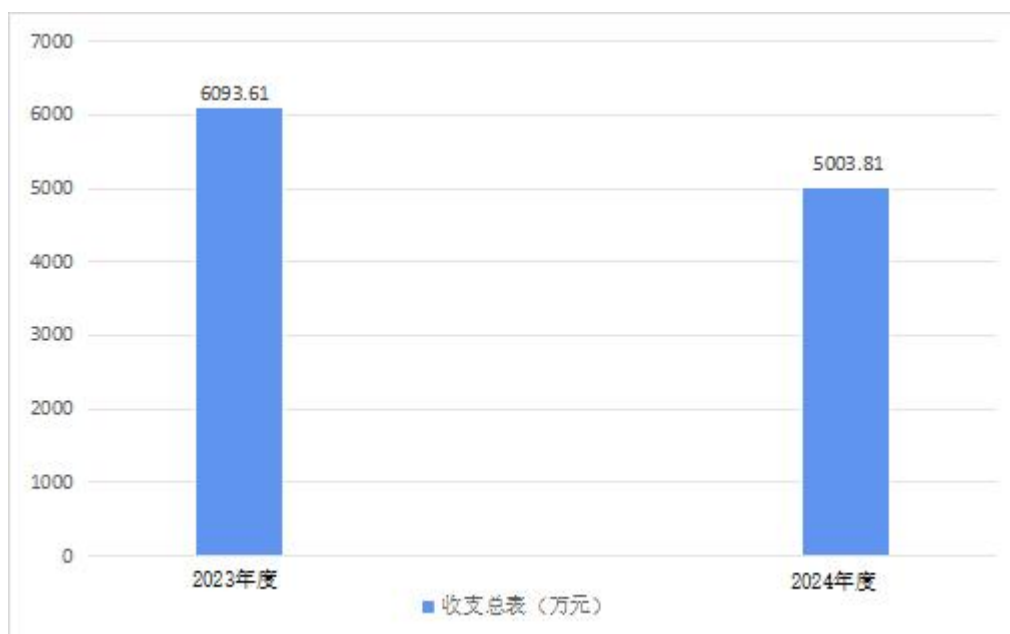
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5003.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1089.8 万元，下降 17.9%，主要原因是向上争取的中央级、省级预算专项资金减少。

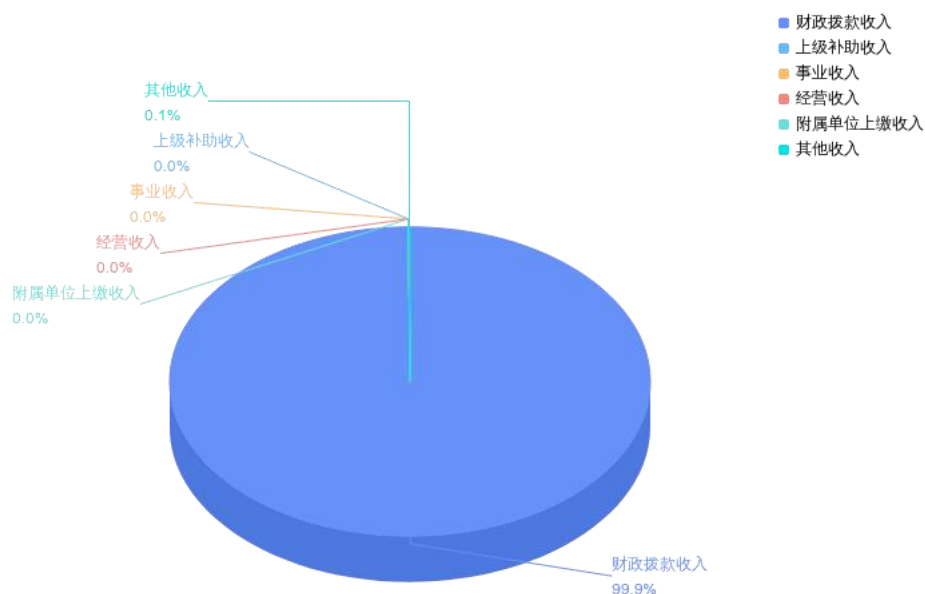
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5003.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1089.8 万元，下降 17.9%。其中：财政拨款收入 4999.36 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 4.45 万元，占本年收入 0.1%。

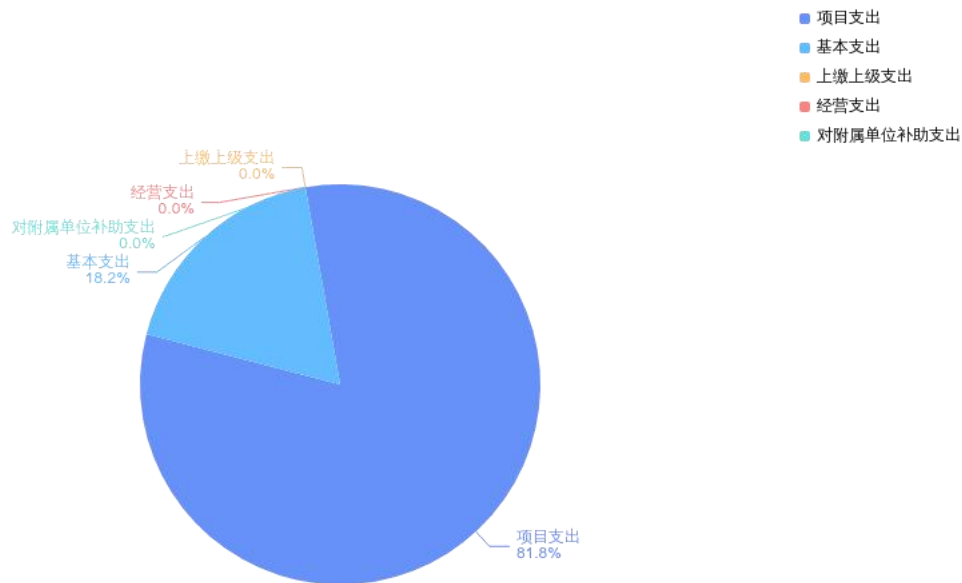
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5003.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1089.8 万元，下降 17.9%。其中：基本支出 908.77 万元，占本年支出 18.2%；项目支出 4095.04 万元，占本年支出 81.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



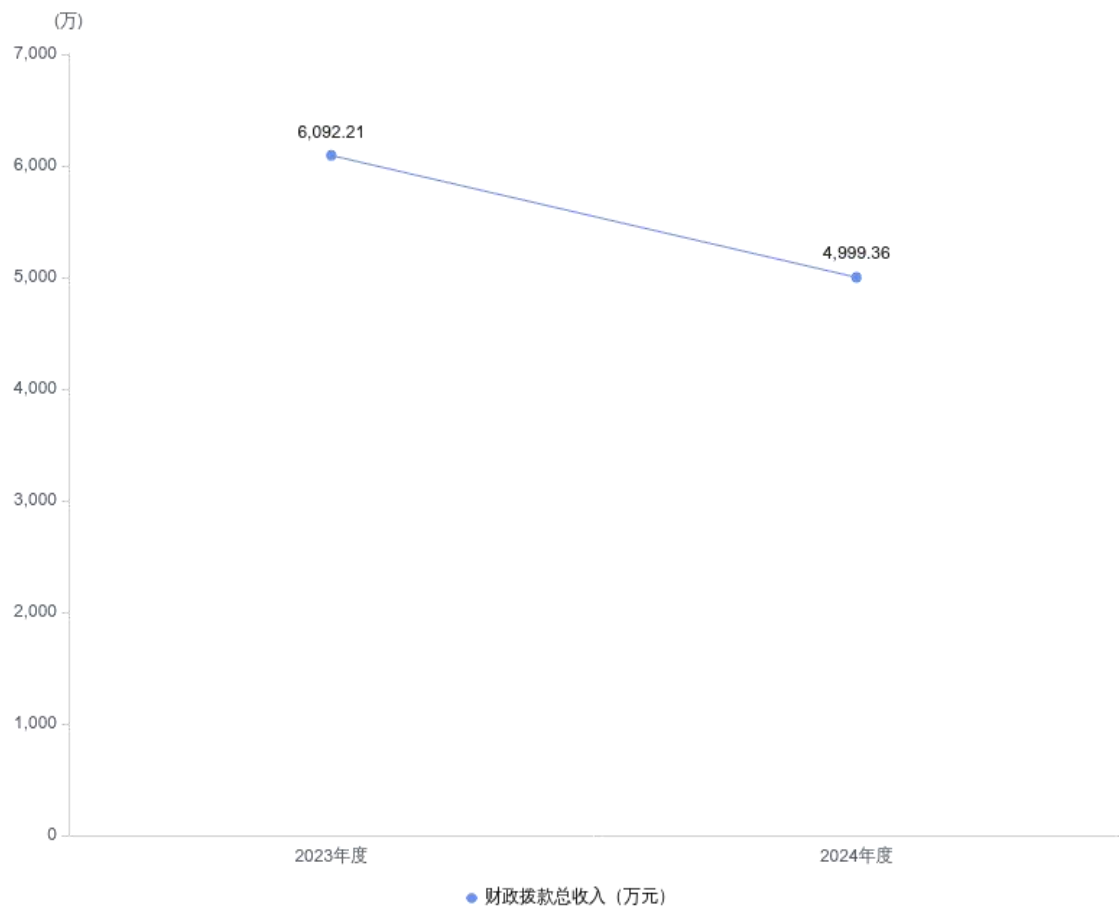
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4999.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1092.85 万元，下降 17.9%。主要原因是：向上争取的中央级、省级预算专项资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4999.36 万元，比 2023 年度决算数减少 1092.85 万元，减少主要原因是向上争取的中央级、省级预算专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年、2024 年度本单位均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023

年、2024 年度本单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4999.36 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1092.85 万元，下降 17.9%，主要原因是向上争取的中央级、省级预算专项资金减少。

（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 4999.36 万元，主

要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 307.00 万元，占 6.14%。主要是用于高技术研究方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 195.37 万元，占 3.92%。主要是用于机关离休人员经费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤、其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 15.64 万元，占 0.31%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

4. 资源勘探工业信息等支出类支出 4412.59 万元，占 88.26%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、产业发展、中小企业发展专项、其他制造业方面的支出。

5. 住房保障支出类支出 68.75 万元，占 1.37%。主要是用于住房公积金、提租补贴方面的支出。

（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 3426.29 万元，支出决算为 4999.36 万元，完成年初预算的 145.9%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 307.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此笔款项为向上争取的

对企业的补助资金。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 54.16 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 108.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：依据相关政策审批增加的我局 3 名离休干部经费。

（2）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 76.03 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 77.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算养老保险缴费基数与实际缴纳基数有差异，年初预算缴费基数包含改革性补贴。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23.94 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 245.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算职业年金缴费基数与实际缴纳基数有差异，实际缴费基数包含基础绩效，追加预算 5.49 万元；二是在职人员转退休后，需补缴 2014 年 10 月至退休期间职业年金，追加预算 29.32 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增拨 2024 年度去世人员的一次性抚恤金及安葬费。

（5）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 1.59 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 83.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度年初预算工伤、失业保险缴费基数与实际缴纳基数有差异，实际缴纳工伤、失业保险缴费基数不含基础绩效。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 58.3 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 26.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员转退休后，核定退休人员缴费满 15 年不再缴纳单位部分基本医疗保险费；二是 2023 年度缴纳的基本医疗费为 2023 年 7 月至 2024 年 6 月期间，2024 年 7 月起按要求医保实行按月缴纳，因此 2024 年的基本医疗支出数为 2024 年 7-12 月在职职工医保；三是因《咸宁市市直国家公务员医疗补助办法》政策调整期，暂停办退休人员 2024 年 7 月起公务员医疗补助缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.6 万元，支出决算为 0.01

万元，完成年初预算的 0.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因《咸宁市市直国家公务员医疗补助办法》政策调整期，暂停办在职人员 2024 年 7 月起公务员医疗补助缴费；二是支出的 0.1 万元为我局新调入职工补缴的 2024 年 6 月公务员医疗补助单位缴费。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1784.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出为向上争取的对企业拨付的省级专项补助资金。

（2）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 658.89 万元，支出决算为 634.01 万元，完成年初预算的 96.22%。

（3）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 15 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 136.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按照市委、市政府落实过“紧日子”的要求，压减项目经费 1 万元；二是预算追加年底慰问企业困难职工经费 7 万元。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为 2455.00 万元，支出决算为 1938.11 万元，完成年初预算的 78.95%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因：一是财政从市经信局年初预算指标中直接拨付咸安、赤壁、通城、崇阳县市区资金 300.00 万元；二是 2024 年未启动市级技改项目申报工作，调减了项目经费 370.00 万元；三是根据过紧日子要求，进一步调减、压缩项目经费支出 18.00 万元；四是因政策调整原因，未拨付结转至下年度继续使用项目资金 350 万元；五是 2024 年度决算支出中包含上年度继续使用项目资金 597.5 万元。

（5）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 0 万元，支出决算为 36.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项为向上争取的省中小企业成长工程奖补资金。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 65.79 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 88.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员到龄转退休后，不再缴纳住房公积金，支出相应减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 11.99 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 88.16%，支出决算数小于年初预算数（的主要原因：在职人员到龄转退休后不再发放提租补贴，支出相

应减少。

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 908.77 万元，其中：

人员经费 772.74 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成全年预算的 100.0%。较

上年增加 1.21 万元，增长 35.48%，决算数较上年增加的主要原因：因实际工作需要，本年度公车出行次数增加，公车运行维护费用支出增加。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度，本单位没有人员因公出国（境），年初预算和实际支出费用均为 0。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023 年、2024 年度人员因公出国（境）费用均为 0。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 1.61 万元，增长 67.36%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：因实际工作需要，本年度公车出行次数增加，费用相应增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.00 万元，主要用于公务用车维修保养、过路过桥费、燃料费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62

万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.33 万元，下降 34.74%。决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出 0.62 万元，接待对象主要是省、县（市）区相关工作单位，主要是开展公务交流、调研、检查等工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 136.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少 11.19 万元，下降 7.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市经济和信息化局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 19 个，资金 4395.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.15%。从评价情况来看，市经信局 2024 年度项目预算编制全面、科学、合理，预算管理、资金使用规范，预算执行监控有效，项目资金执行情况良好，产出和效果达到预期目标，有力保障了单位各项工作的开展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年预算收入 5737.684 万元，实际执行数 5303.811 万元，执行率 92.44%，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是项目规划与市委市政府战略高度匹配、与部门职能相符，项目立项规范、预算编制科学、合理；二财务管理制度健全，监控、执行有效，资金使用合规、实际支出没有超预算，达到了预

定的目标；三是项目的实施对我局做好履职服务工作起到了充分保障作用。

附件 1:《2024 年度市经信局整体绩效自评表》

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映 5 个重点项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 新入规企业奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数 106 万元,执行数 106 万元,执行率 100%。主要产出和效益:一是新入规企业数量 100 家;二是奖补资金拨付合规性 100%;三是资金到位率 100%;四是助推全市工业经济平稳增长,2024 年全市工业经济平稳增长,规上工业增加值增长 9.4%,高出全省 1.7 个百分点;五是地方培育扶持情况达标。

附件 2:《2024 年度新入规企业奖励绩效自评表》

2. 市级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表项目绩效自评综述:项目年初预算数 2300 万元,中期调减资金 370 万元,实际预算资金 1930 万元,执行数 1510.37 万元,执行率达 78.26%。主要产出和效益:一是支持符合市级制造业高质量发展专项资金的技改项目数 0 个;二是支持符合智能化制造数字化转型企业数量 10 家;三是资金使用合规;四是资金拨付及时性 90%;五是财政资金万元带动技改投资标杆率 500%;六是企業智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面进一步提升;七是企业绿色化水平不断提升。

发现的问题及原因:支持符合市级制造业高质量发展专

项资金的技改项目数 0 个，与年初目标存在偏差，其原因为：因 2021 年 3 月 1 日出台的《咸宁市进一步支持企业技术改造若干政策》（咸政办发〔2021〕5 号）于 2024 年 3 月 1 日到期，需重新修订新的资金政策，所以在政策修订期间，2024 年未启动市级技改项目申报工作，技改补助金额和技改项目数均为 0。

改进措施：一是因 2024 年未启动市级技改项目申报工作，2024 年 9 月申请调减了市级制造业高质量发展专项资金年初预算资金 370 万元；二是 2025 年度将根据 2024 年 11 月 14 日新出台的《市人民政府办公室关于印发咸宁市支持工业技术改造和科技创新若干政策的通知》（咸政办发〔2024〕18 号）精神，尽快启动市级技改项目申报工作。

附件 3:《2024 年度市级制造业高质量发展专项资金绩效自评表》

3. 省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是支持符合省级制造业高质量发展专项资金的技改项目数 25 个；二是支持符合市级制造业高质量发展专项资金的试点示范企业（项目）数 16 个；三是专项资金到位率 100%；四是专项资金使用合规；五是资金拨付及时性 100%；六是企業智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面有所提升。

附件 4:《2024 年省级制造业高质量发展专项资金绩效自评表》

4. 省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述:项目预算数 685 万元,执行数 685 万元,执行率 100%。主要产出和效益:一是指导市直企业申报省级制造业高质量发展数 10 个;二是指导申报诊断服务平台项目数量 10 个;三是资金使用合规性 100%;四是资金拨付及时性 90%;五是财政资金万元带动技改投资标杆率 500%;六是企业对项目的知晓率 90%;七是企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面进一步提升。

附件 5:《2024 年度省级制造业高质量发展专项资金绩效自评表》

5. 市级制造业高质量发展专项结余资金项目绩效自评综述:项目预算数 597.5 万元,执行数 597.5 万元,执行率 100%。主要产出和效益:一是支持符合市级制造业高质量发展专项资金的技改项目数 11 个;二是资金使用合规性 100%;三是资金拨付及时性 90%;四是财政资金万元带动技改投资标杆率 500%;五是企业对政策的知晓率 90%;六是企業绿色化水平不断提升。

附件 6:《2024 年度市级制造业高质量发展专项结余资金绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是加强项目规划管理。根据项目年度工作内容和总体目标合理编制预算、科学合理设置绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。二是加强绩效动态监控。在预算执行过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。三是建立评价反馈整改机制。将评价结果及时反馈各业务科室，并跟踪整改落实项目实施过程中存在的问题情况，切实提升项目绩效管理质量，提高财政资金的使用效益。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是结果与预算安排相结合。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算。二是结果与项目管理相结合。调整完善绩效目标，不断提高绩效指标体系的科学性和适用性。三绩效指标值的设置与预算的高度匹配相结合。加强绩效目标管理，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指解决国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展研究工作的支出。

2. 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）：指单位开支的离休经费。

3. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定给予去世人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

6. 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）：指单位用于工伤、失业保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排单位的基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排单位的公务员医疗补助经费。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于其他制造业方面的支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）产业发展（项）：指用于工业和信息化产业发展的支出。

13. 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）：指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）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。

（十八）政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（十九）绩效评价，指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（十九）中小企业，划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

（二十）小微企业，是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。

第六部分 附件

附件 1:

2024 年度市经信局整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 5 日

单位名称		咸宁市经济和信息化局					
基本支出总额		908.774		项目支出总额		4395.037	
预算执行情况 (万元)		部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
			5737.684		5303.811		92.44%
年度目标		力争规模以上工业增加值增长 7%，新增规模以上工业企业 96 家					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	≤100%	95.63%
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	≤95%	87.88%
		项目支出 成本控制	会议费控制率		绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率		绩效基本型	0.93%	0.93%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性		绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性		绩效基本型	合理	合理
			立项规范性		绩效基本型	规范	规范
			预算调整率		绩效基本型	≤20%	6.78%
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	≥90%	92.44%
			结转结余率		绩效基本型	≤20%	6.39%
			政府采购执行率		绩效基本型	100%	100%

	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥ 90%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	工业技改投资占工业投资比重	绩效基本型	≥ 42%	35.94%
		核心业务产出 2	规上工业企业研发机构覆盖率	绩效基本型	力争达到 40%	25.61%
		核心业务产出 3	培育市级智能化制造数字化转型示范企业	绩效基本型	10 家	10 家
		核心业务产出 4	培育融合应用等省级以上试点示范企业	绩效基本型	力争新增 15 家	40 家
		核心业务产出 5	新增建设 5G 基站	绩效基本型	500 个	773 个
		核心业务产出 6	新增规上工业企业	绩效基本型	96 家	100 家
	社会效应	经济效益	规模以上工业增加值	绩效基本型	7%	9.4%
			财政资金万元带动技改投资标杆率	绩效基本型	≥ 500%	800%
		社会效益	地方培育扶持情况	绩效基本型	达标	达标
			改制企业军转、离休干部稳定情况	绩效基本型	维护稳定	稳定
			企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面	绩效基本型	进一步提升	进一步提升

可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	符合本单位发展需求	符合本单位发展需求
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	符合人才发展规划	符合人才发展规划
满意度	服务对象满意度	服务企业满意度	绩效基本型	≥90%	90%
	联系部门满意度	财政部门满意度	绩效基本型	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		工业技改投资占工业投资比重实际完成情况与年初目标的差异原因：经济下行压力，经济不景气时，企业投资积极性不高，虽工业技改投资占工业投资比重与年初目标有差异，但2024年全市工业技改投资同比增长17.2%，高于全省7个百分点，全省排名第7位。 研发机构覆盖率实际完成情况与年初目标的差异原因：部分企业有研发机构，可能因未积极完成填报导致。2024年度虽研发机构覆盖率实际完成情况与年初目标有差异，但规上工业企业研发机构覆盖率达到25.61%，增速居全省第7位。			
改进措施及结果应用方案		下一步改进措施：一是坚持“项目为王”，对标先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广动和本质安全水平提升等五大行动，分领域、分行业深入企业走访调研，宣传好工业领域设备更新政策，谋划一批技改项目。加强部门协调联动，紧盯新开工工业项目，特别是二期三期续建、扩建项目，加强业务指导，力争一个不漏地把符合条件的项目装进统计库内，做大技改项目储备库，着力形成“竣工一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的发展格局。二是持续加强与统计部门、各地科经局的沟通对接，开展专题调研，重点抓好项目入库纳统、数据上报等工作，引导规上工业企业依法依规纳统，力争完成规上工业企业研发机构覆盖率预期目标。 结果应用：将绩效评价结果作为下一年度改进管理的重要依据，切实发挥财政资金使用效益。			

附件 2:

2024 年度新入规企业奖励绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局 填报日期：2025 年 3 月 5 日

项目名称		新入规企业奖励							
主管部门		咸宁市经济和信息化局		项目实施单位		咸宁市经济和信息化局			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			106.00		106.00		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本指标	经济成本指标		县市区企业奖励成本		1 万元/家		1 万元/家	
				市直企业奖励成本		2 万元/家		2 万元/家	
	产出指标	数量指标		新入规企业数量		90 家		100 家	
		质量指标		奖补资金拨付合规性		100%		100%	
		时效指标		资金到位率		100%		100%	
	效益指标	社会效益指标		助推工业经济发展情况		助推全市工业经济平稳增长		全市工业经济平稳增长，规上工业增加值增长 9.4%，高出全省 1.7 个百分点	
				地方培育扶持情况		达标		达标	
	满意度指标	服务对象满意度		奖励企业满意度		≥ 95%		100%	
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

附件 3:

2024 年度市级制造业高质量发展专项资金
绩效自评表

单位名称: 咸宁市经济和信息化局 填报日期: 2025 年 3 月 5 日

项目名称		市级制造业高质量发展专项资金				
主管部门		咸宁市经济和信息化局		项目实施单位	咸宁市经济和信息化局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			1930.00	1510.37	78.26%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	技改奖补额度不超过固定资产或生产性设备投入总额		8%	0 （2024 年未启动市级技改项目申报）
	产出指标	数量指标	支持符合市级制造业高质量发展专项资金的技改项目数		≥ 8 个	0 （2024 年未启动市级技改项目申报）
			每年支持符合智能化制造数字化转型企业数量		≥ 10 家	10 家
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规
		时效指标	资金拨付及时性		≥ 90%	90%
	效益指标	经济效益指标	财政资金万元带动技改投资标杆率		≥ 500%	500%
		社会效益指标	企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面		进一步提升	进一步提升
		生态效益指标	企业绿色化水平不断提升		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	申报项目企业满意度		≥ 95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 因 2021 年 3 月 1 日出台的《咸宁市进一步支持企业技术改造若干政策》（咸政办发〔2021〕5 号）于 2024 年 3 月 1 日到期，按照市委、市政府要求需重新修订新的资金政策，所以在政策修订期间，2024 年未启动市级技改项目申报工作，技改补助金额和技改项目数均为 0。 2. 由于第一批免申即享奖补资金申请拨付、审核、批复时间较长，于 2024 年 12 月 31 日才完成拨付，导致第二批免申即享奖补资金 350 万元未完成申请、审核及拨付，资金结转结余至 2025 年拨付。
改进措施及 结果应用方 案	1. 因 2024 年未启动市级技改项目申报工作，2024 年 9 月申请调减了市级制造业高质量发展专项资金年初预算资金 370 万元。 2. 2025 年度将根据 2024 年 11 月 14 日新出台的《市人民政府办公室关于印发咸宁市支持工业技术改造和科技创新若干政策的通知》（咸政办发〔2024〕18 号）精神，尽快启动市级技改项目申报工作。

附件 4:

2024 年度市级制造业高质量发展专项资金（第一批）

绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局

填报日期：2025 年 3 月 5 日

项目名称		省级制造业高质量发展专项资金						
主管部门		咸宁市经济和信息化局		项目实施单位		咸宁市经济和信息化局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☒						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）			
			1000.00		1000.00			
年度绩效目标		一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值	实际完成值
		成本指标	经济成本指标		对企业的奖补成本		1000 万元	1000 万元
		产出指标	数量指标	支持符合省级制造业高质量发展专项资金的技改项目数量		≥ 20 个	25	
				支持符合市级制造业高质量发展专项资金的试点示范企业（项目）数		≥ 15 个	16	
			质量指标	专项资金到位率		100%	100%	
				专项资金使用合规性		合规	合规	
			时效指标	资金拨付及时性		≥ 90%	100%	
		效益指标	社会效益指标		企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面		有所提升	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度指标		企业对资金引导效益满意度		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

附件 5:

2024 年度省级制造业高质量发展专项资金（第二批）

绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局

填报日期：2025 年 3 月 5 日

项目名称		省级制造业高质量发展专项资金				
主管部门		咸宁市经济和信息化局	项目实施单位		咸宁市经济和信息化局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☒				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			685.00	685.00	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	项目补助金额		≤ 685 万元	685 万元
	产出指标	数量指标	指导市直企业申报省级制造业高质量发展数		≥ 5 个	10
			指导申报诊断服务平台项目数量		≥ 5 个	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性		≥ 90%	90%
	效益指标	经济效益指标	财政资金万元带动技改投资标杆率		≥ 500%	500%
		社会效益指标	企业对项目的知晓率		≥ 90%	90%
		生态效益指标	企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面		进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报项目企业满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 6:

2024 年度市级制造业高质量发展专项结余资金 绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局 填报日期：2025 年 3 月 5 日

项目名称		市级制造业高质量发展专项结余资金				
主管部门		咸宁市经济和信息化局	项目实施单位		咸宁市经济和信息化局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			597.5	597.5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	补助经费成本控制率		100%	100%
	产出指标	数量指标	支持符合市级制造业高质量发展专项资金的技改项目数		≥ 8 个	11 个
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性		≥ 90%	90%
	效益指标	经济效益指标	财政资金万元带动技改投资标杆率		≥ 500%	500%
		社会效益指标	企业对政策的知晓率		≥ 90%	90%
		生态效益指标	企业绿色化水平		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						