

咸宁市经济和信息化局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市经济和信息化局概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 咸宁市经济和信息化局 2025 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	2025 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.....	15
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	21
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	22
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、	机关运行经费支出说明.....	23
十一、	政府采购支出说明.....	24
十二、	国有资产占用情况说明.....	24
十三、	预算绩效情况说明.....	24
十四、	财政专项支出、专项转移支付支出情况说明...	29
第四部分	其他需要说明的情况.....	29
第五部分	名词解释.....	30
第六部分	附件.....	35

第一部分 咸宁市经济和信息化局概况

一、部门主要职责

1. 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，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；

2. 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；

3. 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；

4. 提出企业技术进步政策的建议，负责编制企业技术进步专项资金使用计划，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；

5. 负责中小企业发展的宏观指导，编制中小企业发展资金使用计划，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；

6. 统筹推进信息化发展，拟订工业信息化发展战略、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；

7. 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；

8. 负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、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；

9. 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，协调推进信息基础设施重大项目建设；

10. 负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；

11. 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。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市经济和信息化局部门决算由咸宁市经济和信息化局本级决算和 1 个未实行独立核算的下属单位决算组成。所有财务收支决算由咸宁市经济和信息化局本级统一编制。

纳入咸宁市经济和信息化局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市经济和信息化局本级，设办公室（政策法规科）、信息化发展科、工业经济运行科、工业规划与技术改造科 4 个内设科室和市委融办秘书科、机关党委（人事科）。

咸宁市经济和信息化局局机关行政编制 24 个。2025 年度末机关实有在职人数 25 名，其中：行政编制人员 22 名，工勤编制人员 3 名，较上年度增加 2 名，增加原因：在职转退休减少 1 名，调出 1 名，调入 4 名；离休人员 2 名，较上年度减少 1 名，减少的原因：离休干部去世 1 名；退休人员 110 名，较上年度减少 2 名，减少原因：在职转退休增加 1 名，退休人员去世减少 3 名；遗属补助人员 1 名，与上年一致，无变化。

2. 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事业编制 12 名。2025 年度末实有在职人数 7 名，较上年度增加 1 名，增加原因：新招录人员 1 名。

第二部分 咸宁市经济和信息化局 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

咸宁市经济和信息化局

2025 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,343.44	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	1,421.74	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	221.00
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	252.33
	9		九、卫生健康支出	39	35.97
	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	8,186.43
	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	69.96
	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出	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出	56	
本年收入合计	27	8,765.18	本年支出合计	57	8,765.68
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	0.50	年末结转和结余	59	
总计	30	8,765.68	总计	60	8,765.68

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

咸宁市经济和信息化局

2025 年

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		8,765.18	8,765.18					
2030699	其他国防动员支出	221.00	221.00					
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84					
2080801	死亡抚恤	86.76	86.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17					
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					
2150299	其他制造业支出	3,857.54	3,857.54					
2150501	行政运行	658.10	658.10					
2150502	一般行政管理事务	28.98	28.98					
2150517	产业发展	1,741.56	1,741.56					
2150805	中小企业发展专项	478.00	478.00					
2159802	制造业	1,421.74	1,421.74					
2210201	住房公积金	58.48	58.48					
2210202	提租补贴	11.48	11.48					

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

咸宁市经济和信息化局

2025 年

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		8,765.68	1,009.93	7,755.75			
2030699	其他国防动员支出	221.00		221.00			
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84				
2080801	死亡抚恤	86.76	86.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17				
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79				
2150299	其他制造业支出	3,858.04		3,858.04			
2150501	行政运行	658.10	651.68	6.43			
2150502	一般行政管理事务	28.98		28.98			
2150517	产业发展	1,741.56		1,741.56			
2150805	中小企业发展专项	478.00		478.00			
2159802	制造业	1,421.74		1,421.74			
2210201	住房公积金	58.48	58.48				
2210202	提租补贴	11.48	11.48				

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

咸宁市经济和信息化局

2025 年

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	7,343.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,421.74	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	221.00	221.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.33	252.33		
	9		九、卫生健康支出	41	35.97	35.97		
	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	8,186.43	6,764.69	1,421.74	
	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	69.96	69.96		
	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	8,765.18	本年支出合计	59	8,765.68	7,343.94	1,421.74	
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	8,765.68	总计	64	8,765.68	7,343.94	1,421.74	

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

公开 05 表

咸宁市经济和信息化局

2025 年

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		7,343.94	1,009.93	6,334.01
2030699	其他国防动员支出	221.00		221.00
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84	
2080801	死亡抚恤	86.76	86.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	
2150299	其他制造业支出	3,858.04		3,858.04
2150501	行政运行	658.10	651.68	6.43
2150502	一般行政管理事务	28.98		28.98
2150517	产业发展	1,741.56		1,741.56
2150805	中小企业发展专项	478.00		478.00
2210201	住房公积金	58.48	58.48	
2210202	提租补贴	11.48	11.48	

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

2025 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	725.7	302	商品和服务支出	138.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.65	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.39	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.66	30203	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.34	30205	电费	12.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	30206	邮电费	4.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.84	30207	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	31.71	30208	物业管理费	6.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	差旅费	8.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.48	30212	维修（护）费	1.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	租赁费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.11	30215	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.14	30216	公务接待费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	86.76	30224	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.3	30225	劳务费	0.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	委托业务费	8.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.46	30227	工会经费	13.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	福利费	10.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	公务用车运行维护费	3.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	其他交通费用	21.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	其他商品和服务支出	35.2			
人员经费合计		871.81	公用经费合计					138.11

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

咸宁市经济和信息化局

2025 年

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			1,421.74	1,421.74		1,421.74	
2159802	制造业		1,421.74	1,421.74		1,421.74	

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

公开 08 表

咸宁市经济和信息化局

2025 年

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				

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. 本单位当年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

咸宁市经济和信息化局

2025 年

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
4.30		3.78		3.78	0.52	4.30		3.78		3.78	0.52

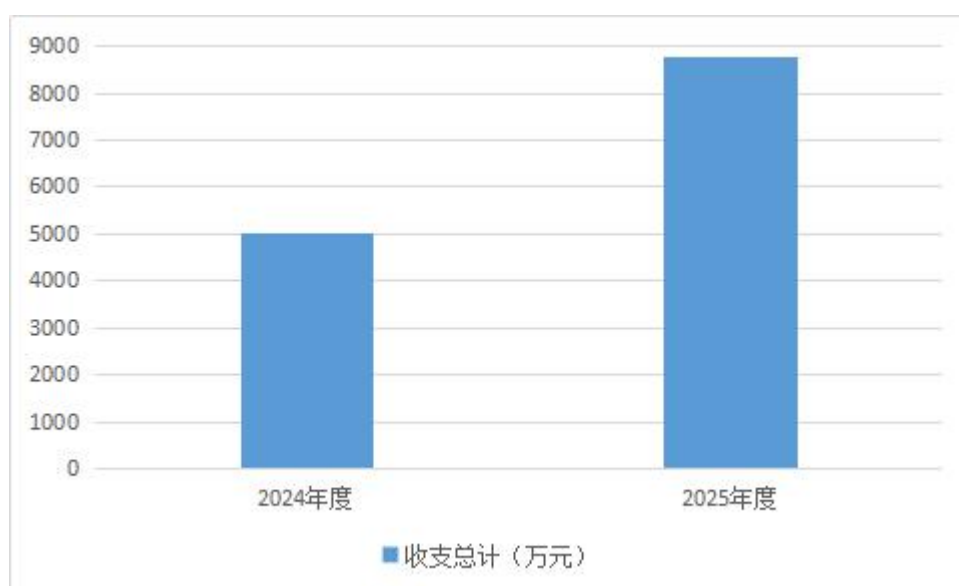
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 8765.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3761.87 万元，增长 75.2%，主要原因是：一是新增了超长期特别国债安排的大规模设备更新专项资金；二是省级制造业高质量发展专项资金、省数字经济发展专项资金（对下转移支付）等项目资金较上年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

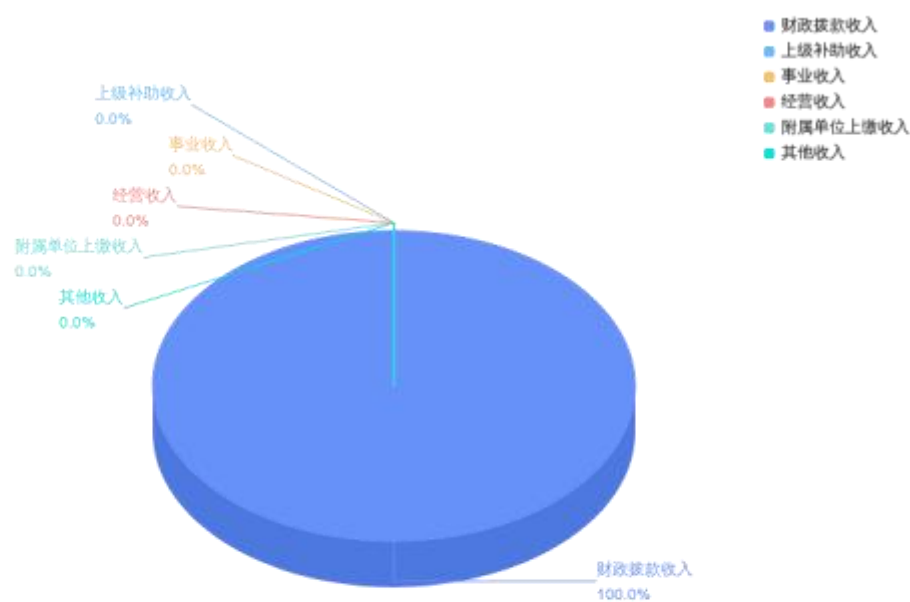


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8765.68 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 3761.87 万元，增长 75.2%。其中：财政拨款收入 8765.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

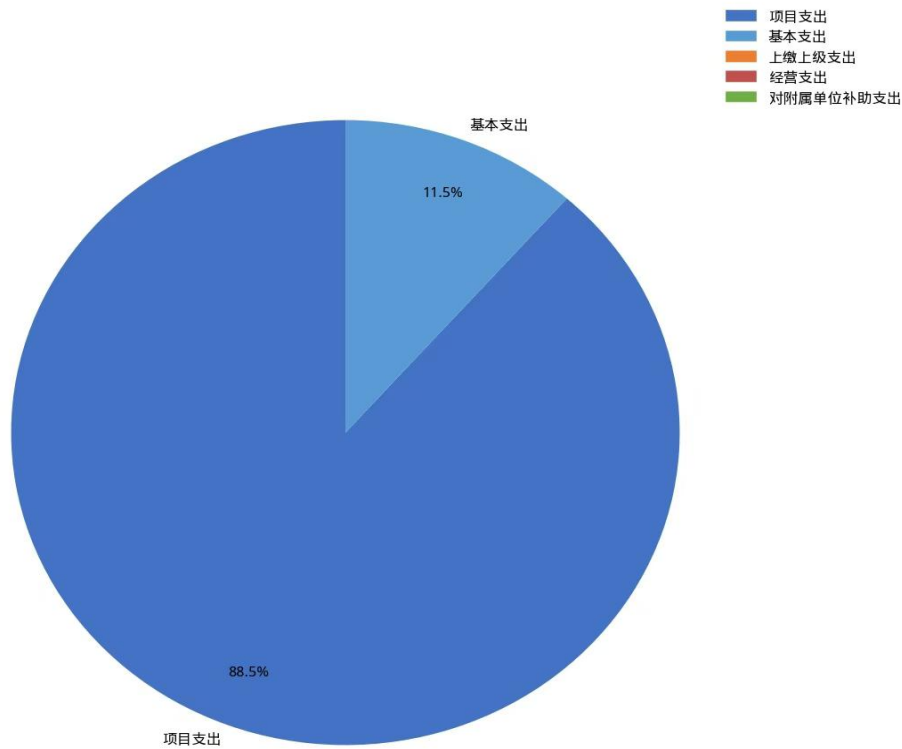
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8765.68 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 3761.87 万元，增长 75.2%。其中：基本支出 1009.93 万元，占本年支出 11.5%；项目支出 7755.75 万元，占本年支出 88.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年收入 0%；经营支出 0 万元，占本年收入 0%；对附属单位 0 万元，占本年收入 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 8765.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3766.32 万元，增长 75.3%。主要原因：一是新增了超长期特别国债安排的大规模设备更新专项资金；二是省级制造业高质量发展专项资金、省数字经济发展专项资金（对下转移支付）等项目资金较上年增加。

（一）财政拨款收入情况

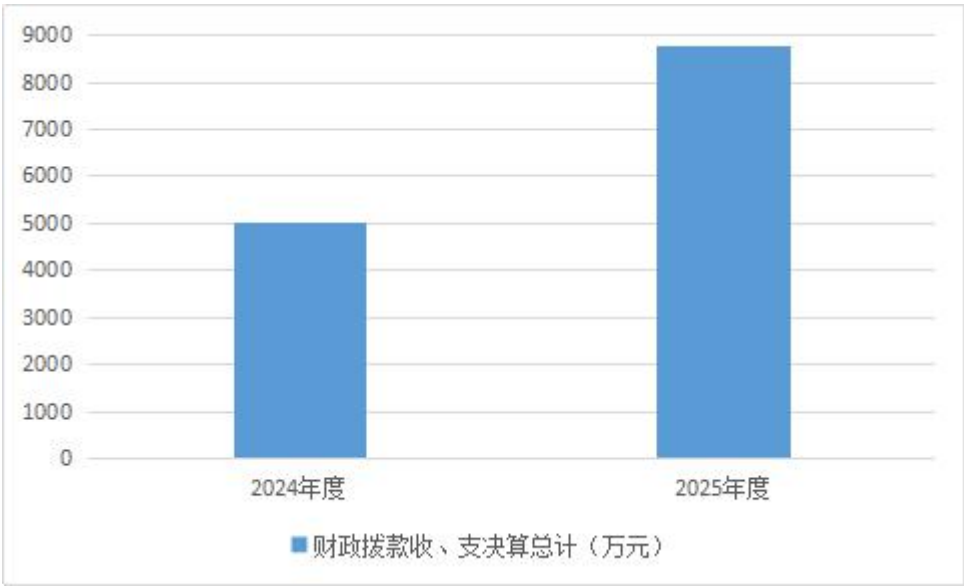
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7343.94 万元，比 2024 年度决算数增加 2344.58 万元。增加

主要原因：省级制造业高质量发展专项资金、省数字经济发展专项资金（对下转移支付）等项目资金较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 1421.74 万元，比 2024 年度决算数增加 1421.74 万元。增加主要原因：新增了超长期特别国债安排的大规模设备更新专项资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他制造业支出，2025 年度决算数为 3640 万元，占财政拨款支出总额的 41.5%，主要用于拨付企业工业技术改造和科技创新方面的补贴。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转、产业发展、企业服务等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7343.94 万元，占本年支出合计的 83.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2344.58 万元，增长 46.9%。主要原因是：省级制造业高质量发展专项资金、省数字经济发展专项资金（对下转移支付）等项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7343.94 万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出（类）221 万元，占 3%。主要是用于企业有关发展专项方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）252.33 万元，占 3.4%。主要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）35.97 万元，占 0.5%。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）6764.69 万元，占 92.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、产业发展、中小企业发展专项方面的支出。

5. 住房保障支出（类）69.96 万元，占 1%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6787.53 万元，支出决算为 7343.94 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央及省级财政安排拨付给企业的有关发展专项方面补贴资金。

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）。年初预算为 58.84 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年 5 月离休干部去世 1 名，离休费支出相应减少。

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）。年初预

算为 64.09 万元，支出决算为 66.13 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2025 年度调入 4 人、调出 1 人、退休 1 人、招录 1 人，实际在职人数增加 3 名，导致养老保险缴费增加；二是 2024 年 7 月 1 日起工资调标增加，2025 年度保险缴费基数相应调整增加，支出增加。

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）。年初预算为 32.05 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 139.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2025 年度调入 4 人、调出 1 人、退休 1 人、招录 1 人，实际在职人数增加 3 名，导致职业年金缴费增加；二是 2024 年 7 月 1 日起工资调标增加，2025 年度保险缴费基数相应调整增加，支出增加；三是人员调出、在职转退休，调增预算做实职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 86.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度 4 名人员去世，据实申请拨付的一次性抚恤金及安葬费支出。

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）。年初预算为 1.53

万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工伤、失业保险缴费基数预算测算口径与人社部门实际核定口径不一致，导致预决算存在差异。

7. 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 68.29 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 51.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是基本医疗保险缴费、医疗费补助缴费基数预算测算口径与医保部门实际核定口径不一致；二是在职人员转退休后，核定退休人员缴费满 15 年不再缴纳基本医疗保险费；三是实际支出的医疗费补助为退休人员 2025 年 7 月至 12 月的公务员医疗补助缴费，2024 年 7 月至 2025 年 6 月因《咸宁市市直国家公务员医疗补助办法》政策调整期停办的公务员医疗补助缴费由市财政局直接与医保局结算。

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）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 18.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是医疗补助缴费基数预算测算口径与医保部门实际核定口径不一致；二是支出数为在职公务员 2025 年 7 月至 12 月份的公务员医疗补助缴费，2024 年 7 月至 2025 年 6 月因《咸宁市市直国家公务员医疗补助办法》政策调整期

停办的公务员医疗补助缴费由市财政局直接与医保局结算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3858.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级财政安排拨付给企业的补助资金。

10. 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 572.26 万元，支出决算为 658.1 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 7 月起工资调标及在职人数增加。

11. 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 14 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 207%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加安排的年底慰问企业困难职工等经费。

12. 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 5907 万元，支出决算为 1471.56 万元，完成年初预算的 24.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2025 年度未启动市级技改项目申报工作及根据过紧日子要求等，应减尽减，共计调减项目经费 652.2 万元；二是 2025 年度未支付而结转至下年

度支付资金 250 万元；三是上级补助资金 3500 万元年初编制预算功能科目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）与根据上级资金文实际执行的功能科目资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）存在差异。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 478 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出为根据上级资金文增加预算拨付给企业的中小企业发展专项资金。

14. 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 55.85 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度调入 4 人、调出 1 人、退休 1 人、招录 1 人，实际在职人数增加 3 名导致。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 122.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度调入 4 人、调出 1 人、退休 1 人、招录 1 人，实际在职人数增加 3 名导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.93 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 871.81 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 138.11 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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工业、电子信息重点领域大规模设备更新改造等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年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 1421.74 万元，本年支出 1421.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为 1421.74 万元，主要用于使用超长期特别国债收入安排的工业、电子信息重点领域设备更新改造等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.32 万元，下降 6.9%。决算数较上年减少的主要原因：全面落实过紧日子要求，应省尽省，进一步厉行节约，缩减开支。

（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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年持平，与全年预算数持平。

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维护费全年预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.22 万元，下降 5.5%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：全面落实过紧日子要求，应省尽省，

进一步厉行节约，缩减开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 3.78 万元，主要用于公务用车维修、保养、过路费、燃料费、保险费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.10 万元，下降 16.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年度按相关试行文件要求取消市域范围内公务接待。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 0.52 万元，接待对象主要是国内相关单位工作人员，主要开展交流学习、工作调研等。共接待来访团组 9 个，44 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 138.11 万元，比年初预算数增加 3.38 万元，增长 2.5%；比上年决算数增加 2.08 万元，增长 1.5%。主要原因是：在职人员数量增加，经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 38.6 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.4 万元。授予中小企业合同金额 20.9 万元，占政府采购支出总额的 54.2%，其中：授予小微企业合同金额 20.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，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 2025 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 11 个，资金 4395.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.4%。从评价情况来看，2025 年度项目资金执行情况良好，资金使

用规范，项目产出和效果均基本达到预期目标，有效保障了单位重点工作有序开展，履职效益显著提升。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度预算收入 9515.4 万元，实际执行数 8765.68 万元，执行率 92.1%，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是项目与目前政策相符，立项规范、合理，资金到位及时，使用合规，监控有效；二是财务管理制度健全，执行有效，项目质量可控，项目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。

（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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 工业和信息化发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.34 万元，完成预算 97 %。主要产出和效益：为促进工业经济平稳增长，全年召开工业经济运行分析会议 6 次、实地调研 6 次；2025 年度全市规模以上工业增加值增长 7%；全市工业增长点项目 90 个，技改投资增速 8%。存在的问题：部分指标未达到预期目标。下一步改进措施：紧盯工业技改短板指标，补齐指标短板，推动技改投资提质增效；紧盯工业经济指标，优化运行调度，持续推

动工业平稳增长。

2. 企业安全生产管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算 91.5 %。主要产出和效益：2025 年度赴企业开展安全生产检查 8 次，规上工业企业抽查率达到 7%，并对检查出的隐患问题按期整改完成，企业较大安全事故 0 发生。

3. 市级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1818.31 万元，执行数为 1563.64 万元，完成预算 86 %。主要产出和效益：选派 22 名科技人才担任企业“科技副总”，帮助企业推动产学研合作，解决技术难题，提升创新能力，培养创新人才，促进科技成果转化，推动产业高质量发展；培育 10 家智能化制造业数字化转型示范企业，并按规定及时拨付奖补资金。存在的问题：在经济形势不佳、企业投资意愿不高、往年基数较高的情况下，2025 年全市工业技改投资增速未达到预期目标。下一步改进措施：深化技改项目的管理服务，加快推进项目建设速度，落实市区一体化政策资金申报工作；聚焦工业及技改项目备案入库源头，建立市县两级政府常务副职主抓，科经、发改、招商、统计等部门协作的工业投资联席会议机制，设立拟备案技改项目和拟入库技改项目“两个清单”，每月定期跟踪调度，确保技改项目应备尽备、应报尽报、应统尽统。

4. 新入规企业奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：顺利完成年度企业入规培育任务，新增入规进规企业 12 家，及时足额兑现奖补资金；激励企业扩大生产，提升工业产值，增厚地方经济的底盘，入规企业年新增产值 2000 万元；企业对奖补政策满意，所服务企业的满意度 100%。

5. 支持企业人才发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算 91.5%。主要产出和效益：根据年初计划按期召开生物医药产业人才培养 1 次，参训企业覆盖率 95%，受训人员合格率 95%。发现的问题及原因：企业人才生活补贴年初预算与实际支出的差异大，项目执行率偏低。下一步改进措施：做实前期调研，提高预算编制的精准性。

6. 处理改制企业遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算 92.8%。主要产出和效益：日常运维 5 个直属老旧小区环境卫生、安全隐患排查等工作，保障小区公共设施正常运转、居住环境有所改善、安全隐患消除；做好托管企业 4 名离休干部管理服务，落实待遇保障、走访慰问、困难帮扶等工作，增强企业离休干部的归属感和幸福感。

7. 大健康产业相关经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.4 万元，执行数为 26.97 万元，完成预算 88.7 %。主要产出和效益：组织 31 家大健康领域企业参展；严格把控展品质量，优选特色产品、创新产品参展，保障展示展品安全率 100%；通过多渠道开展大健康产业政策宣传、成果推介，有效扩大本地大健康产业知名度与影响力；拓宽产业发展思路，积累先进地区发展经验，按计划组织召开会议 6 次，开展产业调研、先进经验学习 1 次。

8. 市直单位年底慰问项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：严格按照工作安排，规范开展改制企业困难职工摸排，全面完成 139 名困难职工年底慰问工作；有效缓解改制企业困难职工生活压力，切实保障困难职工基本生活权益，传递市委、市政府关怀温暖；增强困难职工归属感和获得感，有效化解基层民生隐患、稳人心、聚民心，维护社会稳定。

9. 引进人才经费补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.43 万元，执行数为 6.43 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：严格按照政策规定落实机关 3 名人才安家、生活补助待遇，规范、及时兑付补助资金；通过落实人才专项补助政策，稳定人才队伍，夯实经信系统工业经济人才支

撑，助力制造业高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。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，切实提升项目绩效管理质量，提高财政资金的使用效益。

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。三是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：指事业单位从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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指兵役征集、经济动员、人民防空、交通战备、民兵、边防海项目以外其他用于国防动员方面的支出。

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. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：指使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

15. 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。

16. 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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

一、2025 年度咸宁市经济和信息化局整体绩效评价自评表

填报日期：2026 年 4 月 8 日

单位名称		咸宁市经济和信息化局					
基本支出总额		1009.93 万元		项目支出总额		7755.75 万元	
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）		
			9515.4	8765.68	92.12%		
年度目标		全市规上工业增加值增速达到 10%					
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%	99.5%
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	≤100%	86.49%
		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	≤10%	-8.26%
	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%	6.86%
			预算执行率		绩效基本型	≥90%	92.12%
		预算执行	结转结余率		绩效基本型	≤20%	7.88%
			政府采购执行率		绩效基本型	100%	100%
			事前绩效评估完成率		绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	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%	90%

年度绩效目标	管理效率	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	新增规上工业企业	绩效基本型	力争达到100家	116 家
		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50%	73.54%
		核心业务产出 3	召开工业经济运行分析会议	绩效基本型	12次	12 次
		核心业务产出 4	培育省级及以上专精特新“小巨人”企业	绩效基本型	30家	104 家
		核心业务产出 5	培育国家级绿色工厂企业	绩效基本型	2家	7 家
		核心业务产出 6	规上企业数字化改造率	绩效基本型	50%	61%
	社会效应	经济效益	规上工业增加值增速	绩效基本型	力争达到10%	8.9%
			工业技改投资增速	绩效基本型	力争达到10%	0.5%
		社会效益	机关运行情况	绩效基本型	正常、有序	正常、有序
			部门履职对促进工业经济发展的持续影响程度	绩效基本型	明显	明显
			防患企业较大及以上安全事故	绩效基本型	不发生	未发生
			创建省级中小企业数字化转型试点城市成效	绩效基本型	明显	明显
		可持续发展能力	服务体制改革成效	绩效基本型	明显	明显
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	明显	明显
			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	科学合理、人才储备规划符合发展需求	符合发展需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥10%	25%
	满意度	服务对象满意度	所服务企业满意度	绩效基本型	满意	满意
		联系部门满意度	财政部门满意度	绩效基本型	满意	满意

			实地调研次数	≥ 5 次	6 次
		质量指标	技改项目核查率	100%	100%
			参会覆盖率	≥ 95%	100%
		时效指标	宣传报道时效性	及时	及时
			会议按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增速	7%	8.9%
			全市工业增长点项目	90 个	175 个
			技改投资增速	8%	0.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务企业满意度	≥ 95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年，全市完成工业技改投资 158.4 亿元，同比增长 17.2%。2025 年全市完成工业技改投资 159.2 亿元，同比增长 0.5%，全省排名第 9（有 8 个市州为负）。在经济形势不佳、企业投资意愿不高、往年基数较高的情况下，导致“工业技改投资增速”指标无法完成。			
改进措施及结果应用方案		聚焦工业及技改项目备案入库源头，建立市县两级政府常务副职主抓，科经、发改、招商、统计等部门协作的工业投资联席会议机制，设立拟备案技改项目和拟入库技改项目“两个清单”，每月定期跟踪调度，确保技改项目应备尽备、应报尽报、应统尽统。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度企业安全生产管理绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局

2026 年 4 月 8 日

项目名称		企业安全生产管理				
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)	
			4.00	3.662	91.55%	
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	工作经费总成本		≤4 万元	3.662 万元
			聘用专家费用		0.1 万元/天/人	0.1 万元/天/人
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数		6 次	8 次
			安全生产专题会议次数		1 次	2 次
		质量指标	规上工业企业抽查率		6%	7%
			隐患问题按期整改完成率		≥ 95%	100%
		时效指标	宣传报道时效性		及时	及时
			会议按期完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	防范较大及以上安全事故		不发生	未发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务企业满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2025 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

日期：2026 年 4 月 8 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）	
			1818.306	1563.642		85.99%	
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	单个技改项目补助成本与 设备投资的比例		≤12%		0
			科技副总工作经费补助		≤5万元/年/人		5万元/年/人
	产出 指标	数量指标	市级制造业高质量发展专 项资金的技改项目数量		≥10个		0
			市级智能化制造业数字 化转型示范企业数量		10家		10家
			科技副总数量		≥15名		22名
			产业联盟理事长单位数量		8家		8家
		质量指标	资金使用合规性		合规		合规
			企业奖补资金到位率		≥95%		100%
			技改项目验收合格率		≥95%		100%
		时效指标	资金拨付及时性		≥90%		100%

	效益指标	经济效益指标	技改投资与工业投资占比	≥ 35%	35.6%
			工业技改投资增速	8%	0.5%
		社会效益指标	工业产业结构	优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	技改申报项目企业满意度	≥ 90%	100%
			科技副总服务企业满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2025 年是政策更新换代的一年。原计划 2025 年实施的《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），因市区一体化要求而废止。而 2025 年出台的《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〔2025〕19 号）、《关于印发咸宁市区工业高质量发展基金管理办法（试行）的通知》（咸经信文〔2025〕100 号）自 2026 年 1 月 1 日起实施，将市级工业技改后补助改为“拨改投”，因此“单个技改项目补助成本与设备投资的比例”“市级制造业高质量发展专项资金的技改项目数量”这 2 项指标无法完成。 2. 2024 年，全市完成工业技改投资 158.4 亿元，同比增长 17.2%。2025 年全市完成工业技改投资 159.2 亿元，同比增长 0.5%，全省排名第 9（有 8 个市州为负）。在经济形势不佳、企业投资意愿不高、往年基数较高的情况下，导致“工业技改投资增速”指标无法完成。			
改进措施及结果应用方案		1. 按照《关于印发咸宁市区工业高质量发展基金管理办法（试行）的通知》（咸经信文〔2025〕100 号）要求，尽快启动“拨改投”项目申报。 2. 聚焦工业及技改项目备案入库源头，建立市县两级政府常务副职主抓，科经、发改、招商、统计等部门协作的工业投资联席会议机制，设立拟备案技改项目和拟入库技改项目“两个清单”，每月定期跟踪调度，确保技改项目应备尽备、应报尽报、应统尽统。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度支持企业人才发展绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局

日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		支持企业人才发展			
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)
			9.00	5.953	66.14%
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	企业工作的硕士生活补贴成本	800 元/月/人	
			企业工作的博士生活补贴成本	1500 元/月/人	
	产出指标	数量指标	人才培养次数	1 次	1 次
		质量指标	参训覆盖率	≥ 90%	95%
			受训人员合格率	≥ 90%	95%
			时效指标	企业人才生活补贴按期发放率	≥ 90%
		培训按期完成率		≥ 90%	100%
		效益指标	经济效益指标	专业人才对经济的推动作用	有所提升
	社会效益指标		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥ 90%	95%
			受培学员满意度	≥ 90%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	2025 年市经信局支持企业人才发展项目预算共 9 万元，其中包括高层次人才生活补贴、产业人才培养、人才项目奖励及相关工作经费；实际执行数 5.953 万元，包括人才奖励 4 万元，产业人才培养 1.7204 万元，差旅费等工作经费 0.233 万元。未完成目标的原因是通过摸底 2025 年重点企业引进博士、硕士等高层次人才没有符合条件人员，所以生活补贴相关预算没有执行。 根据《关于印发〈咸宁市重点产业人才支持办法（试行）〉的通知》（咸经信文〔2024〕134 号），积极支持重点企业引进博士、硕士等高层次人才，对符合条件的引进人才，连续三年每人每月发放 1500 元、800 元的生活补贴。支持对象需要满足：引进到我市重点民营企业工作满一年且签订五年及以上劳动合同的国内外重点高校全日制博士、硕士研究生；首次申领年龄一般不超过 45 周岁；已享受咸宁市“政聘企用”等其他人才项目生活补贴的不得申报。多数企业高层次人才已享受市人社局、咸宁高新区等部门的生活补贴，不能再重复享受；部分人才由于尚未在咸工作满一年等原因不符合申报条件。
改进措施及 结果应用方案	1. 优化预算编制，提升精准性。做实前期调研：每年 9—11 月开展人才底数摸排，结合产业规划、企业需求科学测算需求；细化绩效目标：将执行率、人才数量、培训场次等指标量化，从源头提升可执行性。 2. 强化执行管理，加快支出进度。建立动态监控机制：按季分析执行情况，低于 50%及时预警，研究调剂方案。 3. 加大引育力度，夯实支出基础。强化政策宣传，进企业、进园区一对一辅导申报，提高覆盖面与申报率；结合产业链精准引才，提前锁定对象，确保预算可兑现。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度处理改制企业遗留问题绩效自评表

单位名称： 咸宁市经济和信息化局 日期： 2026 年 4 月 8 日

项目名称		处理改制企业遗留问题					
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）	
			10.00	9.275		92.75%	
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	小区运维经费总成本			≤11 万元	7.64 万元
			托管企业人员人均慰问费			≤2800 元	1745 元
	产出 指标	数量指标	维护小区数量			≤6 个	5 个
			企业托管人员数量			≤8 人	4 人
		质量指标	小区环境卫生情况			良	良好
			小区正常运转率			100%	100%
		时效指标	小区故障处理及时性			及时	及时
			服务人员工作完成及时性			及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	城市文明建设			助力	助力
			小区正常运转的持续影响程度			明显	明显
	满意度 指 标	服务对象满 意度指标	小区居民满意度			≥95%	95%
			企业托管人员满意度			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							

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），
执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度市经信局项目（政策）绩效自评表

单位名称： 咸宁市经济和信息化局 日期： 2026 年 4 月 8 日

项目名称		大健康产业相关经费				
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）	
			30.40	26.968	88.71%	
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	展位费单价	600 元/平方米	600 元/平方米	
			大健康宣传片单价	7500 元/分钟	7500 元/分钟	
			大健康产业宣传费	11 万元	11 万元	
			大健康产业工作经费	≤4 万元	0.22 万元	
	产出指标	展位面积	217.5 平方米	展位面积	217.5 平方米	
		参展企业数量	31 家	31 家	31 家	
		刊发稿件数量	≥10 篇	≥10 篇	11 篇	
		召开会议次数	≥4 次	≥4 次	4 次	
		大健康产业调研、先进经验学习次数	≥1 次	≥1 次	1 次	
		质量指标	展品安全保障率	100%	100%	
			宣传片、稿件合格率	100%	100%	
		时效指标	博览会参展时限	4 天	4 天	
	宣传报道时效性		及时	及时		

	效益 指标	经济效益指标	签订意向合同金额	10 亿元	10 亿元
		社会效益指标	全市大健康产业发展	有效推动	有效推动
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	参展企业满意度	满意	满意
			群众满意度	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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度市直单位年底慰问项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市经济和信息化局

日期： 2026 年 4 月 8 日

项目名称		市直单位年底慰问项目						
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)	
			7.00		7.00		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		慰问总金额		7 万元		7 万元
	产出 指标	数量指标		慰问企业职工人数		139 人		139 人
		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		及时		及时
		社会效益指标		维护改制企业职工稳定性		不出现上访事件		未出现上访事件
	满意度 指 标	服务对象满意度指标		慰问职工满意度		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								

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度引进人才经费补助绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局

日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		引进人才经费补助				
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)	
			6.425	6.425	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	发放一次性安家费		4 万元	4 万元人
			发放生活补贴		2.425 万元	2.425 万元
	产出 指标	数量指标	补贴人数		3 人	3 人
		质量指标	待遇落实情况		100%	100%
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	引进人才跟踪培育		达标	达标
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	引进人员满意度		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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。