

2024 年度
林州市工业和信息化局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 林州市工业和信息化局（部门）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 林州市工业和信息化局（部门）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省和安阳市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策；拟定并组织实施全市工业行业规划和产业政策；监测分析全市工业运行态势；拟定并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源整合利用、循环利用、绿色改造促进政策；负责全市振兴装备制造业的组织协调工作；负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导；统筹推进全市信息化工作。贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作和电子商务方面的法律、法规和方针政策；配合主管部门拟定并组织实施商务领域发展规划和政策措施；负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务等事务性工作；负责商贸服务业行业、流通产业发展、特殊流通行业、成品油流通、物流业转型发展等日常管理事务性工作；负责全市市场体系建设、电子商务服务体系建设等事务性工

作；负责全市招商引资事务性工作；承担商务领域监督检查、行政执法等辅助性、事务性工作；完成市委、市政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

林州市工业和信息化局内设机构 7 个，包括：办公室、规划发展科、运行监测协调科、材料工业与军民融合发展科、装备与消费品科、科技与电子信息科、节能与综合利用科。另设有机关党总支。下属 1 个事业单位：林州市商务发展事务中心。

从决算单位构成看，林州市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 林州市工业和信息化局本级
2. 林州市商务发展事务中心

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：林州市工业和信息化局

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	1843.79	一、一般公共服务支出	14	284.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		447.00
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	71.24
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	91.38
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	20	739.11
	8		十五、商业服务业等支出	21	210.37
本年收入合计	9	1843.79	本年支出合计	22	1843.79
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1843.79	总计	26	1843.79

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：林州市工业和信息化局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1843.79	1843.79					
201	一般公共服务支出	284.69	284.69					
20113	商贸事务	284.69	284.69					
2011350	事业运行	274.69	274.69					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	447.00	447.00					
20603	应用研究	42.00	42.00					
2060399	其他应用研究支出	42.00	42.00					
20604	技术与开	365.00	365.00					

	发							
2060499	其他技术研究与开发支出	365.00	365.00					
20605	科技条件与服务	40.00	40.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24					
20805	行政事业单位养老支出	71.24	71.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24					
210	卫生健康支出	91.38	91.38					
21011	行政事业单位医疗	91.38	91.38					
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92					
2101102	事业单位医疗	59.45	59.45					
2101103	公务员医疗补助	59.45	59.45					
215	资源勘探工业信息等支出	739.11	739.11					

21508	支持中小企业 发展和管理支 出	739.11	739.11					
2150801	行政运行	691.76	691.76					
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	47.36	47.36					
216	商业服务业等 支出	210.37	210.37					
21602	商业流通事务	110.37	110.37					
2160299	其他商业流通 事务支出	110.37	110.37					
21699	其他商业服务 业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务 业等支出	100.00	100.00					

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：林州市工业和信息化局

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		1843.79	1129.06	714.72			
201	一般公共服务支出	284.69	274.69	10.00			
20113	商贸事务	284.69	274.69	10.00			
2011350	事业运行	274.69	274.69	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	447.00		447.00			
20604	应用研究	42.00		42.00			
2060499	其他技术研究 与开发支出	365.00		365.00			
20605	科技条件与服务 0	40.00		40.00			

2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24				
20805	行政事业单位养老支出	71.24	71.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24				
210	卫生健康支出	91.38	91.38				
21011	行政事业单位医疗	91.38	91.38				
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92				
2101102	事业单位医疗	59.45	59.45				
2101103	公务员医疗补助	59.45	59.45				
215	资源勘探工业信息等支出	739.11	691.76	47.36			
21508	支持中小企业发展和管理支出	739.11	691.76	47.36			

2150801	行政运行	691.76	691.76	0.00			
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	47.36	0.00	47.36			
216	商业服务业 等支出	210.37		210.37			
21602	商业流通事 务	110.37		110.37			
2160299	其他商业流 通事务支出	110.37		110.37			
21699	其他商业服 务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服 务业等支出	100.00		100.00			

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

单位：万元

部门：林州市工业和信息化局

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	1843.79	一、一般公共服务支出	15	284.69	284.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	447.00	447.00		
	7		八、社会保障和就业支出	21	71.24	71.24		
	8		九、卫生健康支出	22	91.38	91.38		
本年收入合计	9	1843.79	十四、资源勘探工业信息等支出	23	739.11	739.11		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	210.37	210.37		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1843.79	总计	28	1843.79	1843.79		

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：林州市工业和信息化局

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		1843.79	1129.06	714.72
201	一般公共服务支出	284.69	274.69	10.00
20113	商贸事务	284.69	274.69	10.00
2011350	事业运行	274.69	274.69	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	447.00		447.00
20604	技术与研究开发	42.00		42.00
2060499	其他技术与研究开发支出	365.00		365.00
20605	科技条件与服务	40.00		40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00

208	社会保障和就业支出	71.24	71.24	
20805	行政事业单位养老支出	71.24	71.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	
210	卫生健康支出	91.38	91.38	
21011	行政事业单位医疗	91.38	91.38	
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	
2101102	事业单位医疗	59.45	59.45	
2101103	公务员医疗补助	59.45	59.45	
215	资源勘探工业信息等支出	739.11	691.76	47.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	739.11	691.76	47.36
2150801	行政运行	691.76	691.76	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47.36	0.00	47.36
216	商业服务业等支出	210.37		210.37
21602	商业流通事务	110.37		110.37
2160299	其他商业流通事务支出	110.37		110.37
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		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：林州市工业和信息化局

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	830.64	302	商品和服务支出	140.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	304.05	30201	办公费	17.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.63	30202	印刷费	4.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	165.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.55	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.77	30206	电费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59.45	30209	物业管理费	0.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	157.67	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	54.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	76.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.09	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30.02	30239	其他交通费用	19.32	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		988.31	公用经费合计					140.76

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：林州市工业和信息化局

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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：林州市工业和信息化局

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：林州市工业和信息化局

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
20.14	0	15.00	0	15.00	5.14	11.39	0	10.80	0	10.80	0.59

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 10 表

部门（单位）名称		林州市工业和信息化局					
部门整体支出情况(万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1382. 59	3547. 73	1843. 79	10	51. 97 %	5. 77
	资金来源：（1） 财政拨款	1382. 59	3547. 73	1843. 79	-	51. 97 %	-
	（2）财政专 户管理资金	0	0	0	-	0. 00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0. 00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	密切监测规上工业企业生产经营情况，预测工业经济指标趋势，提供决策参考；服务保障工业项目建设，协调解决项目建设过程中困难问题，促进形成有效投资；动态管理“小升规”培育库，完成安阳市下达的全年新增规模以上工业企业目标；推进“万人助万企”活动，强化指挥调度，持续纾困解难，确保企业反映疑难问题化解率 98%以上；指导企业健全研发管理体系，扎实推进研发活动全覆盖提质增效，覆盖率保持 80%以上；稳步推进创新主体培育，力争明年科技型中小企业评价突破 150 家，高新技术企业数量突破 60 家；有序推动创新平台建设，加强科技人才引进，增加技术合同成交额，全力促成成果转移转化。			密切监测规上工业企业生产经营情况，预测工业经济指标趋势，提供了决策参考；服务保障工业项目建设，协调解决项目建设过程中困难问题，促进形成有效投资；动态管理“小升规”培育库，完成了安阳市下达的全年新增规模以上工业企业目标；推进“万人助万企”活动，强化指挥调度，持续纾困解难，企业反映疑难问题化解率 98%以上			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
扎实推进重点项目建设，做好工业经济运行监测	密切监测规上工业企业生产经营情况，预测工业经济指标趋势，提供决策参考；服务保障工业项目建设，协调解决项目建设过程中困难问题，促进形成有效投资；力争实现规模以上工业增加值增速高于安阳市平均水平，工业投资高于安阳市平均水平。	完成
培育“小升规”	动态管理“小升规”培育库，指导镇办加强中小企业升规入统，完成安阳市下达的全年新增规模以上工业企业目标。	完成
推进“万人助万企”活动	强化指挥调度，持续纾困解难，确保企业反映疑难问题化解率 98%以上；指导企业健全研发管理体系，扎实推进研发活动全覆盖提质增效，覆盖率保持 80%以上。	完成
推进科技创新指标整体上台阶	指导企业健全研发管理体系，扎实推进研发活动全覆盖提质增效，覆盖率保持 80%以上；稳步推进创新主体培育，力争明年科技型中小企业评价突	完成

		破 150 家，高新技术企业数量突破 60 家；有序推动创新平台建设，加强科技人才引育，增加技术合同成交额，全力促成成果转化。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	33.36%	1	0.33	66.80	临时增加项目支出
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执 行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合 规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健 全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息 公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规 范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编 制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评 价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扎实推动研发活动提质增效，稳步推进创新主体培育	=100%	50%	5	2.5	-50.00	职责划归科技局
		推进“万人助万企”活动	=100%	100%	5	5	0.00	
		扎实推进重点项目建设，做好工业经济运行监测	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	推动工信、科技工作进展	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高工业企业产出	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-01 表

项目名称	5G 基站建设奖励资金 2024						
主管部门	林州市工业和信 息化局	实施单位		林州市工业和信息化局			
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:	95.25	95.25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	95.25	95.25	0	-	0.0 %	-
	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		根据上级文件下达的奖补资金数量 安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照有关规定拨付至各单位		5	5	
	使用规范性		按照有关规定支付使用		5	5	
	预算绩效管理情 况		将资金纳入绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真贯彻实施数字化转型战略，加快推进 5G 等新型数字基础设施建设，加快网络强市和数字强市建设		认真贯彻实施数字化转型战略，加快推进 5G 等新型数字基础设施建设，加快网络强市和数字强市建设					
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	预算成本	=95.25 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基站数	=888 个	888 个	15	15	0.00	
	质量指标	预算资金执行率	=100%	0%	15	0	-100.00	资金未拨付
效益指标	社会效益指标	加快推进 5G 基础建设	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-02 表

项目名称		2024 年优秀企业家培训					
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市工业和信息化局	
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：	1.8	1.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.8	1.8	0	—	0.0 %	—
	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	为深入实施企业家素质提升工程，举办优秀企业家培训班，促进全市工业经济提档升级高质量发展。			为深入实施企业家素质提升工程，举办优秀企业家培训班，促进全市工业经济提档升级高质量发展。				
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	预算成本	=1.8 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=15 人	0 人	10	0	-100.00	项目未实施
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目未实施
	时效指标	培训时间	=3 天	0 天	10	0	-100.00	项目未实施
效益指标	社会效益指标	全力营造企业家健康成长环境	明显提升	0%	25	0	-100.00	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	项目未实施
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-03 表

项目名称		2024 年信访处置费						
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市工业和信息化局		
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:		2	2	1	10	50.0 %	5.00
	财政拨款		2	2	1	—	50.0 %	—
	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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				

	促进社会和谐稳定，为林州经济发展创造良好环境			促进社会和谐稳定，为林州经济发展创造良好环境				
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	预算成本	=2 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	赴京赴省赴市劝访次数	=10 次	6 次	15	9	-40.00	积极化解矛盾，让矛盾消化在基层
	质量指标	劝返率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进大局稳定	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劝返对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度公开

11-04 表

项目名称		2024 年万人助万企及其他工作运转经费						
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市工业和信息化局		
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：	35	35	25	10	71.43 %	7.14
		财政拨款	35	35	25	—	71.43 %	—
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		按资金使用要求使用		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实惠企政策，强化要素保障、推动创新驱动，防范企业风险和优化政务环境，切实增强企业提档升级。			通过落实惠企政策，强化要素保障、推动创新驱动，防范企业风险和优化政务环境，切实增强企业提档升级。				

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	预算成本	=35 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业 数量	=751 家	825 家	5	5	0.00	
		印刷种类	=3 种	1 种	5	1.67	-66.67	印刷的合订 本
		政策宣讲 场次	=5 场	10 场	2	1.2	70.00	线上场次增 加
	质量指标	政策宣讲 知晓率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷质量 达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		促进全市 经济高质 量发展	高质量发展	100%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷品宣 传发放及 时率	及时	100%	3	3	0.00	

效益指标	社会效益指标	持续提升企业获得感	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-05 表

项目名称	2024 年专家评审、审计费						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位		林州市工业和信息化局		
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：	9	9	3	10	33.33 %	3.33
	财政拨款	9	9	3	—	33.33 %	—
	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		资金安排科学合理		5	5	

		拨付合规性	按照财政部门拨付流程拨付合规	5	5			
		使用规范性	项目资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	项目纳入绩效绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻落实省委、省政府关于中小企业高质量发展要求，有效发挥省级财政专项资金引导作用，推动我省中小企业高质量发展。省级制造业高质量发展专项资金项目，绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业申报项目，阶梯电价核查等		为贯彻落实省委、省政府关于中小企业高质量发展要求，有效发挥省级财政专项资金引导作用，推动我省中小企业高质量发展。完成满负荷生产等专项项目审计工作					
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	预算成本	=9 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目成果数量	=5 个	2 个	10	4	-60.00	部分项目由上级负责
	质量指标	评审项目通过率	=90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付到位	按时拨付	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	推动我市制造业高质量发展	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.33		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-06 表

项目名称	规上工业企业满负荷生产财政奖励资金						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位			林州市工业和信息化局	
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	365	365	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	365	365	—	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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	5	5		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金县区配套，鼓励和引导企业稳定生产、快速复产，推动经济运行整体好转。		通过开展规上工业企业满负荷生产财政资金申报工作，推动工业企业复工复产、满产达产，提振企业发展实体经济的信心和决心。					
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	县级奖励资金总额	=365 万元	365 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	奖励企业数量	=42 家	42 家	10	10	0.00	
	质量指标	受奖励企业复工复产率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金足额到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工业企业发展	引导企业稳定生产、快速复产	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-07 表

项目名称		林州市人才公寓相关费用						
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市工业和信息化局		
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：	18.36	18.36	18.36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.36	18.36	18.36	—	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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		按照财政部门拨付流程拨付合规		5	5	
		使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		项目纳入绩效绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过人才公寓宣传展板、宣传标语制作，贯彻落实好《中共安阳市委办公室 安阳市人民政府办公室关于实施“洹泉涌流”人才集聚计划 为加快推进新时代区域性中心强市建设提供人才支撑的意见》			通过人才公寓宣传展板、宣传标语制作，贯彻落实好《中共安阳市委办公室 安阳市人民政府办公室关于实施“洹泉涌流”人才集聚计划 为加快推进新时代区域性中心强市建设提供人才支撑的意见》				
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	宣传展板标语制作费用	=18.3556万元	18.36万元	10	10	0.02	四舍五入
产出指标	数量指标	标语	=14个	14个	6	6	0.00	
		版面	=114套	114套	6	6	0.00	
		文化墙	=13套	13套	6	6	0.00	
	质量指标	宣传展板标语制作质量达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按时完成展板标语制作	按时完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快推进新时代区域性中心强市	加快推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	集聚人才满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-08 表

项目名称		2023 年中央引导地方科技发展资金						
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市工业和信息化局		
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	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	40	40	—	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		特定目标明确，能够体现政策导向		5	5	
		拨付合规性		按照财政部门拨付流程拨付合规		5	5	
		使用规范性		项目资金实行单独核算，专款专用，使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有完善的项目绩效目标、绩效评价，能够有效对项目绩效绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放 2023 年中央引导地方科技发展资金引导地方科技发展			通过发放 2023 年中央引导地方科技发展资金引导地方科技发展				

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	预算成本	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=1 家	1 家	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放率	≤100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导地方科技发展明显提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-09 表

项目名称	2024 年保障单位工作运转费用						
主管部门	林州市工业和信息化局	实施单位			林州市商务发展事务中心		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	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		资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5	
	拨付合规性		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		5	5	
	使用规范性		严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5	

年度总	预期目标		实际完成情况					
体目标	保障单位正常运转，包括物业费、水电费等		严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标					
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	物业费、水电费	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水费	≤315 方	315 方	6	6	0.00	
		物业服务面积	=480 平方米	480 平方米	6	6	0.00	
		电费	≤9 万度	9 万度	6	6	0.00	
	质量指标	水电使用率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		大楼清洁率	≥98%	98%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
		保障我中心办公环境，提高工作人员的工作效率	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-10 表

项目名称		2024 年促消费省级奖补资金						
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市商务发展事务中心		
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	437	100	10	22.88 %	2.29	
	财政拨款	0	437	100	—	22.88 %	—	
	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		资金额度与年度目标相适应， 资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5		
	拨付合规性		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		5	5		
	使用规范性		严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效自评、 绩效监控、绩效公开等		5	5		
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	为着力引导消费预期，不断释放内需潜力			完成年度目标的 22.88%				
	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	奖补资金量	=925 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	销售汽车数量	≥1900 辆	1900 辆	8	8	0.00	
		消费券发放量	≥15300 张	15300 张	8	8	0.00	
	质量指标	补贴完成率	=100%	30%	7	2.1	-70.00	资金紧张， 资金没有完 全分配
		消费券发放率	≥95%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障消费者购车优惠政策	有效保障	70%	25	17.5	-30.00	资金紧张， 资金没有完 全分配
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥100%	70%	5	3.5	-30.00	资金紧张， 资金没有完 全分配
总分					100	78.39		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-11 表

项目名称		2024 年招商经费					
主管部门		林州市工业和信息化局		实施单位		林州市商务发展事务中心	
项目资金 							

	根据河南省、安阳市及我市三级政府开展招商引资，促进地方经济快速发展的决策，更好的服务接待来林客商考察。		严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标					
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	社会成本指标	招商引资费用	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资签约项目预期数	=35 个	35 个	7	7	0.00	
		开工项目预期数	=32 个	32 个	7	7	0.00	
	质量指标	招商引资项目完成率	≥100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	目标任务完成时间	年底完成	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	我市经济快速发展	经济产值提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障来林客商工作正常开展	得到保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来林客商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-12 表

项目名称	促消费资金审计费						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位		林州市商务发展事务中心		
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	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7	7	—	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		资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5	
	拨付合规性		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		5	5	
	使用规范性		严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为确保促消费工作顺利开展，需要对奖补资金进行 审计		严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标					
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	资金审计费	≤15 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计次数	=6 次	6 次	15	15	0.00	
	质量指标	审计汽车促销费 准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促消费活动开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-13 表

项目名称	汽车促销奖补资金						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位		林州市商务发展事务中心		
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	317.58	103.37	10	32.55 %	3.26
	财政拨款	0	317.58	103.37	—	32.55 %	—
	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		资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5	
	拨付合规性		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		5	5	
	使用规范性		严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等		5	5	

					情况				
			预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为着力引导消费预期，不断释放内需潜力，加快恢复市场消费活力			严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标					
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	实补资金量	=317.58 万元	103.37 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	销售其车辆	≥1500 辆	1500 辆	15	15	0.00		
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促消费，释放内需潜力	市场活力恢复	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	93.26			

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-14 表

项目名称	疫情防控门禁卡						
主管部门	林州市工业和信息化局		实施单位		林州市商务发展事务中心		
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	21.51	10	10	46.49 %	4.65
	财政拨款	0	21.51	10	—	46.49 %	—
	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		资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5	
	拨付合规性		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		5	5	
	使用规范性		严格执行财务等制度，支出依据合规，无序列项目、截留挤占挪用等情况		5	5	

		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据疫情防控工作需要，需向防疫隔离点提供电子封条设备等设备。		严格按照下达的预算，百分之百的完成年度目标					
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	电子封条等费用	=23.52 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电子封条	=2000 套	2000 套	10	10	0.00	
	质量指标	防疫保障率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	设备保障及时，社会稳定	为疫情防控提供了设备保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.65		

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 1843.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5736.83 万元，下降 75.68%。主要原因是上级临时下达的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1843.79 万元，其中：财政拨款收入 1843.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1843.79 万元，其中：基本支出 1129.06 万元，占 61.24%；项目支出 714.72 万元，占 38.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1843.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5736.83 万元，下降 75.68%。主要原因是上级临时下达的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1843.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5736.83 万元，下降 75.68%。主要原因是上级临时下达的项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1843.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.69 万元，占 15.44%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 447.00 万元，占 24.24%；社会保障和就业支出（类）支出 71.24 万元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 91.38 万元，占 4.96%；资源勘探工业信息等（类）支出 739.11 万元，占 40.09%；商业服务业等（类）支出 210.37 万元，占 11.41%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1382.59 万元，支出决算为 1843.79 万元，完成年初预算的 133.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 296.73 元，支出决算为 274.69 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位有人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达项目资金。

4. 科学技术支出（类） 研究与开发（款） 其他研究与开发支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 365.00 万元，完成年初预算的 630.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达奖励项目。

5. 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 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达项目资金。

6. 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 75.48 万元，支出决算为 94.38 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

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 34.45 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

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 55.94 万元，支出决算为 59.45 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度公务员医疗补助。

9. 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）01 行政运行（项）。年初预算为 698.58 万元，支出决算为 691.76 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员转退休。

10. 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 161.41 万元，支出决算为 47.36 万元，完成年初预算的 29.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，项目资金未全部拨付到位。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目支出。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目支出。

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 1129.06 万元。其中：人员经费 988.31 万元，主要包括：基本工资 304.05 万元、津贴补贴 154.63 万元、奖金 165.54 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 32.55 万元、机关事业单位基本养老保险

险缴费 74.77 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 35.34 万元、公务员医疗补助缴费 59.45 万元、其他社会保障缴费 4.31 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 54.36 万元、生活补助 73.29 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 30.02 万元；公用经费 140.76 万元，主要包括：办公费 17.00 万元、印刷费 4.31 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.03 万元、电费 4.86 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.98 万元、差旅费 5.33 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.22 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 76.13 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 5.09 万元、公务用车运行维护费 4.86 万元、其他交通费用 19.32 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.49 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 20.14 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 56.55%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，积极采取有效措施，健全公务接待制度等，使得“三公”有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.80 万元，完成预算的 92.3%，占 80.8%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 58.0%，占 19.2%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.00 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算 72.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，积极采取有效措施，使得公务用车购置及维护费有所下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.80 万元。主要用于公务用车的燃料费、车辆维修、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 5.14 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 11.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，积极采取有效措施，健全公务接待制度等，使得公务接待费有所下降。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 0.59 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出（餐费及住宿）。2024 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 386 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 49.45 万元，比 2023 年度增加 13.23 万元，增长 36.53%。主要原因是 2024 年工业经济运行服务中心并入工信局核算。

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，我单位共有车辆 4 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：2024 年，我单位持续认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，实现了横向到边，纵向到底的管理工作目标。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1382.59 万元，决算总额 1843.79 万元，部门绩效自评得分 98.47 分。其中，年度主要任务及完成情况：密切监测规上工业企业生产经营情况，预测工业经济指标趋势，提供了决策参考；服务保障工业项目建设，协调解决项目建设过程中困难问题，促进形

成有效投资；动态管理“小升规”培育库，完成了安阳市下达的全年新增规模以上工业企业目标；推进“万人助万企”活动，强化指挥调度，持续纾困解难，企业反映疑难问题化解率 98%以上；预算情况指标设定及完成情况：财政拨款全年预算数 3547.73 万元，实际执行数 1843.79 万元，执行率 51.97%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理完成 100%，预算和财务管理完成 93.91%，绩效管理完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目资金未拨付到位，积极沟通加强资金拨付力度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 14 个，决算资金共 686.23 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 96.01%，分别是：

1. 5G 基站建设奖励资金 2024 项目，项目 2024 年预算数 95.25 万元，决算数 0 万元，自评得分 65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基站数 888 个，完成；效益指标设定及完成情况：加快推进 5G 基础设施建设，明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快资金拨付进度。

2. 2024 年优秀企业家培训经费项目，项目 2024 年预算数 1.8 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：培训人数 15 人，实际培训 0 人；效益指标设定及完成情况：企业家素质提升，明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快资金拨付进度。

3. 2024 年信访处置费项目，项目 2024 年预算数 2.00 万元，决算数 1.00 万元，自评得分 89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：赴京赴省劝访次数 10 次；效益指标设定及完成情况：促进大局稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大预算资金拨付力度。

4. 2024 年万人助万企及其他工作运转经费项目，项目 2024 年预算数 35.00 万元，决算数 25.00 万元，自评得分 93.01 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务企业数量 825 家；效益指标设定及完成情况：提升企业获得感持续提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大资金拨付力度。

5. 2024 年专家评审、审计费项目，项目 2024 年预算数 9.00 万元，决算数 3.00 万元，自评得分 87.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 5 个；效益指标设定及完成情况：推动我市制造业高质量发展明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快资金拨付进度。

6. 规上工业企业满负荷财政奖励资金项目，项目 2024 年预算数 365.00 万元，决算数 365.00 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：奖励企业数量 36 家，实际奖励 42 家；效益指标设定及完成情况：工业企业发展，鼓励和引导企业稳定生产、快速复产，推动经济运行整体好转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强申报企业审核力度。

7. 林州市人才公寓相关费用项目，项目 2024 年预算数 18.36 万元，决算数 18.36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：标语 14 个、版面 114 套、文化墙 13 套；效益指标设定及完成情况：加快推进新时代区域性中心强市；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大资金拨付力度。

8. 2023 年中央引导地方科技发展资金项目，项目 2024 年预算数 40.00 万元，决算数 40.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：奖励企业数量 1 家；效益指标设定及完成情况：引导地方科技发展明显提升明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大资金拨付力度。

9. 2024 年保障单位工作运转费用项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障工作地招商大厦保障单位正常运转，包括物业费、水电费等；效益指标设定及完成情况：保障我中心办公环境，提高工作人员的工作效率，创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2024 年招商经费项目，项目 2024 年预算数 3.5 万元，决算数 3.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：根据河南省、安阳市及我市三级政府开展招商引资，促进地方经济快速发展的决策，更好的服务接待来林客商考察。效益指标设定及完成情况：保障来林客商

工作正常开展，完成安阳市政府确定的工作目标，我市经济快速发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 促消费资金审计费，项目 2024 年预算数 7 万元，决算数 7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为确保促消费工作顺利开展，需要对奖补资金进行审计。效益指标设定及完成情况：有效保障了我市促消费工作的顺利开展，确保奖补资金合法合规。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 疫情防控门禁卡项目，项目 2024 年预算数 21.51 万元，决算数 10 万元，自评得分 94.65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：根据疫情防控工作需要，需向疫情防控隔离点儿提供电子封条等设备。效益指标设定及完成情况：为疫情防控提供了设备保障，设备保障及时，社会稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 汽车促销奖补资金，项目 2024 年预算数 317.58 万元，决算数 103.37 万元，自评得分 93.26 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为着力引导消费预期，不断释放内需潜力，加快恢复市场消费活力。效益指标设定及完成情况：促销费活动带动汽车消费增加，释放了内需潜力，推动经济增长。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2024 年促消费省级奖补资金，项目 2024 年预算数 437 万元，决算数 100 万元，自评得分 78.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为着力引导消费预期，不断释放内需潜力。效益指标设定及完成情况：有效保障了消费者

购车优惠政策，促使市场消费活力恢复。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的规上工业企业满负荷财政奖励资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：奖励企业数量 36 家，实际奖励 42 家；效益指标设定及完成情况：工业企业发展，鼓励和引导企业稳定生产、快速复产，推动经济运行整体好转；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强申报企业审核力度。。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2023 年中央引导地方科技发展资金项目，资金总额 40.00 万元，评价得分：100 分；

2. 2024 年促消费省级奖补资金项目，资金总额 100.00 万元，评价得分 78.39 分。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）