

黄山市工业和信息化局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市工业和信息化局 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

第三部分 黄山市工业和信息化局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度全市食盐储备工作经费项目绩效评价
报告

第一部分 黄山市工业和信息化局概况

一、部门职责

根据《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于印发市经济和信息化局等3个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整方案的通知》（办字〔2019〕35号文件）和《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于调整市工业和信息化局有关机构编制事项的通知》（办字〔2024〕48号文件）规定，市经济和信息化局更名为市工业和信息化局，机关行政编制22名，其中：局长1名，副局长3名，科级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名）。

市工业和信息化局主要工作职责：

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章，起草相关规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化的发展规划。推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员大会有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，报批、备案国家、省和市规划内年度计划规模内工业和信息化固定投资项目。

（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步，推动企业创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、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。指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，推进绿色制造。

（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

(十一) 研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施, 指导工业企业开展职工教育培训。承担工业和信息化领域人才队伍建设工作。指导民营工业企业党建工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看, 黄山市工业和信息化局 2024 年度部门决算仅包括局本级决算, 无其他下属单位决算; 与预算相比, 无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	黄山市工业和信息化局本级

第二部分 黄山市工业和信息化局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 黄山市工业和信息化局

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	1,207.63	一、一般公共服务支出	35	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	48.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	19.78	八、社会保障和就业支出	42	276.61

	9		九、卫生健康支出	43	26.14	
	10		十、节能环保支出	44		
	11		十一、城乡社区支出	45		
	12		十二、农林水支出	46		
	13		十三、交通运输支出	47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	836.54	
	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53	37.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	23		二十三、其他支出	57		
	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
	本年收入合计	27	1,227.41	本年支出合计	61	1,227.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63		
	30			64		
总计	31	1,227.41	总计	65	1,227.41	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：黄山市工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,227.41	1,207.63						
2013	299		其他组织事务支出	0.90	0.90						
2013	699		其他共产党事务支出	1.10	1.10						
2060	208		科技人才队伍建设	48.50	48.50						
2080	501		行政单位离退休	165.43	165.43						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27						
2080	801		死亡抚恤	23.45	23.45						
2101	101		行政单位医疗	26.14	26.14						
2150	299		其他制造业支出	329.30	329.30						
2150	501		行政运行	474.24	454.46						19.78
2150	805		中小企业发展专项	30.00	30.00						
2159	999		其他资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00						
2210	201		住房公积金	37.62	37.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,227.41	758.99	468.42			
		2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90			
		2013699	其他共产党事务支出	1.10	1.10				
		2060208	科技人才队伍建设	48.50		48.50			
		2080501	行政单位离退休	165.43	165.43				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27				
		2080801	死亡抚恤	23.45	23.45				
		2101101	行政单位医疗	26.14	26.14				
		2150299	其他制造业支出	329.30		329.30			
		2150501	行政运行	474.24	417.52	56.72			
		2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00			
		2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
		2210201	住房公积金	37.62	37.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山市工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1207.63	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	48.50	48.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	276.61	276.61		
	9		九、卫生健康支出	38	26.14	26.14		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	816.76	816.76		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	37.62	37.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1207.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1207.63	1207.63		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1207.63	总计	58	1207.63	1207.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,207.63	739.21	468.42
2013	299		其他组织事务支出	0.90		0.90
2013	699		其他共产党事务支出	1.10	1.10	
2060	208		科技人才队伍建设	48.50		48.50
2080	501		行政单位离退休	165.43	165.43	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	
2080	801		死亡抚恤	23.45	23.45	
2101	101		行政单位医疗	26.14	26.14	
2150	299		其他制造业支出	329.30		329.30
2150	501		行政运行	454.46	397.74	56.72
2150	805		中小企业发展专项	30.00		30.00
2159	999		其他资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
2210	201		住房公积金	37.62	37.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：黄山市工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.12	302	商品和服务支出	40.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.31	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	151.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.22	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.93	30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.04	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.31	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	142.66	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	2.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		699.16	公用经费合计					40.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄山市工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：黄山市工业和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市工业和信息化局

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：黄山市工业和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市工业和信息化局 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 年度收入总计 1227.41 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 1227.41 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各减少 42.09 万元,下降 3.3%,主要原因是 2024 年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1227.41 万元,其中:财政拨款收入 1207.63 万元,占 98.4%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 19.78 万元,占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1227.41 万元,其中:基本支出 758.99 万元,占 61.8%;项目支出 468.42 万元,占 38.2%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1207.63 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1207.63 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 61.87 万元,下降 4.9%,主要原因是 2024 年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.63 万元，占本年支出的 98.4%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.29 万元，下降 4.8%。主要原因一是基本支出减少；二是 2024 年度项目支出减少。

（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 1207.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 48.5 万元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 276.62 万元，占 22.9%；卫生健康支出（类）支出 26.14 万元，占 2.2%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 816.76 万元，占 67.6%；住房保障（类）支出 37.62 万元，占 3.1%。

（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 748.65 万元，支出决算为 1207.63 万元，完成年初预算的 161.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位在 2024 年年中追加了 7 个项目；二是追加退休人员死亡抚恤金。其中：基本支出 739.21 万元，占 61.2%；项目支出 468.42 万元，占 38.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第九批选派干部经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，

完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 48.5 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新材料与智能制造产业人才引育专项政策资金。

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 125.91 万元,支出决算为 165.43 万元,完成年初预算的 131.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

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 50.67 万元,支出决算为 49.47 万元,完成年初预算的 97.6%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度新增退休人员,调减年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 25.33 万元,支出决算为 38.27 万元,完成年初预算的 151.1%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新增退休人员职业年金做实。

7. 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 23.45 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加退休人员死亡抚恤金。

8. 行政运行(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度新增退休人员，调减年初预算数。

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 329.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加 4 个项目，分别是新型工业化专项资金项目评审经费 18 万元、支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金 12.8 万元、2024 年世界制造业大会专项资金 26 万元和支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金 272.5 万元。

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 461.47 万元，支出决算为 454.46 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年度公用经费减少。

11. 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 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加预拨 2024 年支持工业科技产业发展资金 30 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为

3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 40.74 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度新增退休人员，调减年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 739.21 万元，其中：人员经费 699.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 40.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2024 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市工业和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市工业和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市工业和信息化局机关运行经费支出 40.05 万元，比 2023 年减少 0.22 万元，下降 0.5%，主要原因是 2024 年度从公用经费支出的差旅费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市工业和信息化局政府采购支出总额 3.65 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 3.65 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市工业和信息化局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 465.42 万元。从评价情况看，我局积极运用预算绩效管理体系，实现预算与绩效一体化，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得了较好成效。从开展项目绩效自评的结果看，各科室在 2024 年度实施的项目基本达到预期绩效目标

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年我局全年预算资金 1227.41 万元，全年执行预算 1227.41 万元，预算执行率 100%。其中：人员经费支出 718.94 万元，公用经费支出 40.05 万元，项目经费支出 468.42 万元；在市委、市政府的坚强领导下，我局根据本单位年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，真抓实干，坚持稳中求进的工作总基调，推动工业经济承压前行，在稳增长、育企业、招项目、抓改革、促转型等方面取得了良好成效。

组织对“全市食盐储备工作经费”项目开展了部门评价，涉及资金 5 万元，由我部门自行组织，开展绩效评价。从评价情况看，该项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%；项目目标基本完成：一是安徽省黄山市盐业有限公司按《黄山市食盐应急供应储备协议》规定，保质保量，“滚动储备、定期轮换、统一调度”的原则储备 247 吨食用盐，保障市级（中心城区）居

民一个月的平均需求量。二是市工业和信息化局完成对市盐业公司 2-3 次定期或不定期的监督检查工作,检查企业是否建立防火、防盗、防洪等安全管理制度,是否配备必要的安全防护设施;检查储备盐的数量及现状,确保储备盐账实一致,定期轮换。

我部门无所属单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映全市食盐储备工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

全市食盐储备工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:(1)数量指标:①市级每年食盐储备量=230 吨:实际食盐储备量 247 吨,采用“滚动储备、定期轮换、统一调度”的原则,保障市级(中心城区)居民一个月的平均需求量。(2)质量指标:按要求补贴对市级政府储备食盐给予贷款贴息、管理费用补贴:已按政策要求进行补贴。(3)时效指标:及时拨付市级食盐储备补助经费:按时支付食盐储备协议价款。(4)成本指标:①市级食盐储备补助 4.6 万元:实际支付储备款 4.94 万元,偏差原因:按年初预计的储备量 230 吨测算储备食盐补助。②仓库管理费 0.4 万元:未支付仓库管理费,偏差原因:按年初预计的储备量测算相应的管理费,根据食盐应急供应储备协议,仓库管理费由市盐业公司承担,市工业和信息化局无需支付相应的管

理费。二是效益指标：（1）经济指标不适用。（2）社会效益指标：保障全市食盐供需：按食盐应急供应储备协议要求储备 247 吨食盐，保障市级（中心城区）居民一个月的平均需求量。（3）生态效益指标：不适用。（4）可持续影响指标：进一步加强食盐储备管理工作：保障全市食盐供需平稳。三是满意度指标：项目的社会满意度 $\geq 95\%$ ，满意度达到 95%左右。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全市食盐储备工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		全市食盐储备工作经费						
主管部门		077-黄山市工业和信息化局		实施单位	077001-黄山市工业和信息化局			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100. 00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市级食盐储备工作项目,可保障我市食盐储备“数量真实、质量良好、储存安全、管理规范”,应急时“调得动、用得上”,从而有利于维护食盐市场稳定目标,提升政府和社会满意度。				切实保障我市食盐储备“数量真实、质量良好、储存安全、管理规范”,应急时“调得动、用得上”,有利于维护食盐市场稳定目标,提升政府和社会满意度。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	市级每年食盐储备 量	=230 吨	247 吨	10	10	实际完成食盐 储备量大于年 初指标原因是 年初设置指标 预计的储备量 为 230 吨,我 局签订的食盐 应急供应储备 协议中按月销 量 247 吨进行 滚动储备,定 期轮换。
		质量指标	对市级政府储备食 盐给予贷款贴息、 管理费用补贴	按要 求 补 贴	已按政策 要求进行 补贴	10	10	

	时效指标	市级食盐储备补助经费	及时拨付市级食盐储备补助经费	按时支付食盐储备协议价款	10	10	
	成本指标	市级食盐储备补助	=4.6万	4.94万	15	15	按年初预计的储备量230吨测算储备食盐补助。
		仓库管理费	=0.4万	0	5	0	按年初预计的储备量测算相应的管理费，根据食盐应急供应储备协议，仓库管理费由市盐业公司承担，市工业和信息化局无需支付相应的管理费。
效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	保障全市食盐供需	加强食盐储备管理工作	保障食盐供需	15	15	
	生态效益	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	进一步加强食盐储备管理工作	保障全市食盐供需情况	保障全市食盐供需平稳	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度调查	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度全市食盐储备工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度全市食盐储备工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位在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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度全市食盐储备工作经费项目绩效评价报

告