

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州工业和信息化局
部门决算

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，提出全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关单行条例草案和规范性文件，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。

（三）监测、分析全州工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，协调解决企业融资的有关重要问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省对口部门用于全州工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、省和州政府规定权限审核、核准工业固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省和州有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软

件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和州重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（七）协调处理全州运输中的重大问题，管理铁路道口工作。

（八）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；承担工业节能监察职责。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（十）负责全州工业和信息化对外合作交流和工业引资工作。

（十一）负责中小企业发展和民营经济的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十二）统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作。

（十三）负责本行政区域无线电管理工作，根据审批权

限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局 and 台址，核发无线电台执照及无线电台识别码，负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制和边境无线电协调事宜，维护空中电波秩序。

（十四）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；承担全州履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全州民用爆炸物品生产管理，承担州核应急协调委员会日常工作。

（十五）拟订汽车、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织、黄金等行业的行业政策、行业规划，实施行业管理。

（十六）贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革方针、政策，指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州工业和信息化局设 12 个内设机构，分别为办公室、综合与法规处（行政审批办公室）、运行监测协调办公室、投资与科技处、行业发展处（禁化武工作办公室）、交通与资源节约利用处、企业改革管理处（延边州

国企改革信访办公室、工业招商办公室）、民营经济处（创业服务处）、信息化软件和无线电管理处（延边州无线电管理委员会办公室）、安全生产处（民爆管理处、核应急处）、医药食品工业处、机关党委（人事教育处）。

纳入州工业和信息化局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州工业和信息化局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

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	1,698.05	八、社会保障和就业支出	14	90.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	47.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十四、资源勘探工业信息等支出	16	1,503.72
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	67.48
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.89		21	
本年收入合计	9	1,699.94	本年支出合计	22	1,709.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	23.71	年末结转和结余	24	14.04
	12			25	
总计	13	1,723.66	总计	26	1,723.66

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。

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

收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,699.94	1,698.05					1.89
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90					
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.90	90.90					
210	卫生健康支出	49.11	49.11					
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11					
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14					
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
215	资源勘探工业信息等支出	1,492.45	1,490.56					1.89
21505	工业和信息产业监管	1,492.45	1,490.56					1.89
2150501	行政运行	971.46	969.57					1.89
2150599	其他工业和信息产业监管支出	520.99	520.99					
221	住房保障支出	67.48	67.48					
22102	住房改革支出	67.48	67.48					
2210201	住房公积金	67.48	67.48					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,709.62	1,344.22	365.40			
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90				
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.90	90.90				
210	卫生健康支出	47.51	47.51				
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51				
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54				
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
215	资源勘探工业信息等支出	1,503.72	1,138.33	365.40			
21505	工业和信息产业监管	1,503.72	1,138.33	365.40			
2150501	行政运行	981.51	981.51				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	522.22	156.82	365.40			
221	住房保障支出	67.48	67.48				
22102	住房改革支出	67.48	67.48				
2210201	住房公积金	67.48	67.48				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,698.05	八、社会保障 和就业支出	10	90.9 0	90.90		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		九、卫生健康 支出	11	47.5 1	47.51		
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		十四、资源勘 探工业信息 等支出	12	1,50 0.60	1,500.60		
本年收入合计	4	1,698.05	十九、住房保 障支出	13	67.4 8	67.48		
年初结转和结余	5	21.72		14				
一般公共预算 财政拨款	6	21.72		15				
政府性基金预 算财政拨款	7		本年支出合 计	16	1,70 6.49	1,706.49		
国有资本经营 预算财政拨款	8		年末结转和 结余	17	13.2 8	13.28		
总计	9	1,719.77	总计	18	1,71 9.77	1,719.77		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1,706.49	1,342.33	1,243.96	98.36	364.16
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	90.90		
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	90.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.90	90.90	90.90		
210	卫生健康支出	47.51	47.51	47.51		
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	47.51		
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	35.54		
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34		
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.60	1,136.44	1,038.07	98.36	364.16
21505	工业和信息产业监管	1,500.60	1,136.44	1,038.07	98.36	364.16
2150501	行政运行	979.62	979.62	890.93	88.68	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	520.98	156.82	147.14	9.68	364.16
221	住房保障支出	67.48	67.48	67.48		
22102	住房改革支出	67.48	67.48	67.48		
2210201	住房公积金	67.48	67.48	67.48		

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

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：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

单位：万元

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	872.14	302	商品和服务支出	97.87	307	资本性支出	0.49
30101	基本工资	285.41	30201	办公费	8.12	30701	办公设备购置	0.49
30102	津贴补贴	167.10	30202	印刷费	0.98			
30103	奖金	139.90	30203	邮电费	4.12			
30106	伙食补助费	1.81	30204	差旅费	19.59			
30107	绩效工资	41.41	30205	维修（护）费	0.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	30206	会议费	0.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	30207	培训费	0.50			
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30208	公务接待费	1.22			
30112	其他社会保障缴费	10.81	30209	劳务费	0.15			
30113	住房公积金	72.79	30211	工会经费	5.61			
30114	医疗费	9.68	30212	公务用车运行维护费	1.80			
30199	其他工资福利支出	5.39	30213	其他交通费用	41.18			
303	对个人和家庭的补助	371.82	30214	其他商品和服务支出	13.68			
30301	离休费	48.99						
30302	退休费	121.12						
30304	抚恤金	174.56						
30305	生活补助	1.98						
30307	医疗费补助	20.83						
30309	奖励金	4.34						
人员经费合计		1,243.97	公用经费合计					98.36

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化（本级）

公开 07 表
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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化（本级）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化（本级）

公开 09 表
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
11.19		1.8		1.8	9.39	8.09		1.8		1.8	6.29

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		原黄金局补差工资								
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总	14.8	14.8	13.51	91.28	7				
	当年财政拨款	14.8	14.8	13.51	91.31	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		足额补发原黄金公司人员工资				足额补发原黄金公司人员工资				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资额	14.8万元	13.5009万元	20	18.4	根据前一年工资涨幅测算2023年工资,但实际涨幅不及预期。未来测算需更加准确。		
	产出指标	数量指标	人数	10人	10人	13	13	无		
		质量指标	足额发放	100%	100%	13	13	无		
		时效指标	及时发放	每月按时发放	每月按时发放	14	14	无		
效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生此类事件	不发生此类事件	20	20	无			
总分							85.40			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		延边炼油厂破产清算及留守经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金	9	9	9	100	10				
	当年财政	9	9	9	100	—				
	上年结转	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决				目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费	1.2万元	1.2万元	3	3			
			水、电及物业费	0.2万元	0.159万元	3	2.38	受疫情影响, 经费支出减少		
			网费	0.072万元	0.072万元	3	3			
			差旅费	0.3万元	0.1387万元	3	1.39	受疫情影响, 经费支出减少		
			办公费	0.6万元	0.1995万元	3	1	受疫情影响, 经费支出减少		
			其他商品与服务支出	0.148万元	0.1065万元	3	2.16	受疫情影响, 经费支出减少		
			人员成本	5400元/月	6.48万元	2	2			
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1项	1项	20	20			
			人数	2人	2人	20	20			
	效益指标	社会效益指标	日常运转	完成	完成	15	15			
处理历史遗留问题			完成	完成	15	15				
总分							94.93			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		工业招商经费（含对口帮扶产业合作资金）								
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	50	50	45.74	91.48	7			
		当年财政拨款	50	50	45.74	91.48	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		招引符合国家产业目录的项目				年度完成国家产业项目投资1户				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商成本	不超50万元	45.74万元	20	18.3	公共接待费用剩余		
			产出指标	数量指标	招商落地企业户数	≥1个	1	12	12	
	工业邀请客商数量	≥5个			5	10	10			
	质量指标	谋划项目通过评审		≥80%	100	6	6			
	时效指标	招商项目签约时间		年底完成	年底完成	6	6			
		谋划项目完成时间	年底完成	年底完成	6	6				
	效益指标	经济效益指标	项目签约资金	≥200万元	844	10	10	客商投资热情高，投资额高于预期		
		社会效益指标	解决就业岗位	≥10人	10	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商项目落地企业满意度	≥60%	60	10	10			
	总分							95.30		

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		延边州经济干部科技创新驱动产业发展培训									
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位 延边朝鲜族自治州工业和信息化局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	15	15	15	100	10					
	当年财政拨款	15	15	15	100	—					
	上年结转资金	0	0	0	0	—					
	其他资金	0	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	培养一批视野开阔、理论扎实、技能过硬的高素质人才，为延边州工业经济发展和产业转型升级提供人才支撑。				培养一批视野开阔、理论扎实、技能过硬的高素质人才，为延边州工业经济发展和产业转型升级提供人才支撑。						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550元/天	550元/天	20	20	无			
数量指标				开班次数	≥1次	1	10	10	无		
				培训人数	≤50	46	10	10	无		
质量指标				获取培训结业证书	≥60%	100%	10	10	无		
时效指标				年度培训班完成时间	12月底前完成	12月3-9日	10	10	无		
社会效益指标				项目人才培养	培养更多利于全州工业和经济发展的 人才	培养更多利于全州工业和经济发展的 人才	20	20	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训课程及工作人员的满意度	≥80%	100%	10	10	无				
总分							100.00				
偏差率(%)		复核档次:	〔 〕优秀 〔 〕良好 〔 〕一般 〔 〕较差								

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		延吉纺织厂护厂经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位 延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总	17.5	17.5	17.5	100	10				
	当年财政拨	17.5	17.5	17.5	100	——				
	上年结转资	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	"目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决				目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁及水电费	2.2万元	2.2万元	3	3			
			办公费	0.4万元	1.3939万元	3	3	由于工作需要预算外支出了广告发布费0.3万元和代账服务费0.72万元。将根据实际工作完成情况, 减少该项经费支出。		
			律师费	3万元	3万元	3	3			
			慰问费	0.6万元	0.6万元	3	3			
			人员成本	6900元/月	8.28万元	4	4			
			社保费	3万元	2万元	4	2.67	因员工孙光利退休未发放, 剩余1万元用于办公费支出		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	1项	1项	20	20			
			人数	4人	4人(包括聘请律师)	20	20			
	效益指标	社会效益指标	日常运转	完成	完成	15	15			
			处理历史遗留问题	完成	完成	15	15			
总分							98.67			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	2024年度铁路监护道口管理经费项目												
	*主管部门	延边州工业和信息化局						*实施单位	延边州工业和信息化局					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	8.00		8.00		4.93		10.00	61.00%	5			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	8		8		4.93		10	61.00%				
指标情况 板块	绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指 标性 质	*指 标符 号	*年度指 标值	*实际 完成 值	实际完成 率	*计量单 位	*分值权 重	*得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		成本指 标	经济成 本指标	差旅费用	定性	=	68000	44400	65.30%	元	10	6.5	道口数量减少,省厅组织培训、会议等次数减少。	
				其他商品和服务支出	定性	=	12000	4900	40.80%	元	10	4.1	因时间原因,年底用于慰问道口员资金使用2025年拨款,2024年剩余资金财政收回。	
		产出指 标	数量指 标	监护道口数量	定性	=	9	已完成	100%	个	10	10		
			质量指 标	保障道口安全运行	定性	=	降低安全事故发生几率	已完成	100%		20	20		
			时效指 标	年内完成	定性	=	年内完成	已完成	100%		10	10		
		效益指 标	社会效益指标	道口安全稳定	定性	=	降低安全事故发生几率	已完成	100%		20	20		
		满意度 指标	服务对象满意度指标	道口监护员及管理 人员的满意度	定性	=	满意	满意	100%		10	10		

项目支出绩效自评表														
基本 信息 板块	*项目名称	2024年度延边州参叙会伴手礼												
	*主管部门	延边州工业和信息化局						*实施单位	延边州工业和信息化局					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
组织100户左右企业参加餐叙会，并为负责人发放伴手礼。						组织144户企业参加餐叙会，并为负责人发放伴手礼。								
资金 情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	0.00	20.00	16.01	8.00	80.05	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	0.00	20.00	16.01	8.00	80.05							
指标 情况 板块	绩效指 标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指 标 符 号	*年 度 指 标 值	*实 际 完 成 值	实际完 成率	*计 量 单 位	*分 值 权 重	*得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
		成本 指标	经济成 本指标	礼品费用	反向	≤	20	16.01	80.05%	万元	20	16	每次餐叙 会伴手礼 种类不固 定。	
		产出 指标	数量指 标	采购伴手 礼批次	正向	≥	10	10	100%	次	20	20		
			质量指 标	服务重点 企业	正向	≥	50	55	110%	%	20	20		
		效益 指标	经济效 益指标	质效提升	正向	>	50	91.1	182.20%	%	10	10	规上企业 运行稳中 向好，税 利增多。	
			社会效 益指标	组织参会 企业数目	正向	≥	100	144	144%	户	10	10	本年每次 餐叙会参 会企业数 目较去年 有所增加 。	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意 度	正向	≥	90	100	111%	%	10	10		

附件2:

项目支出绩效自评表

工业和信息化保障工作经费项目														
基本信息 板块	*项	工业和信息化保障工作经费项目												
	*主	延边州工业和信息化局						*实 施单	延边州工业和信息化局					
	年度	*预期目标						*实际完成情况						
	总体 目标	开展工业和信息化保障各项工作，提高经济干部素质，保障职工旅费、保机构运转						开展工业和信息化保障各项工作，提高经济干部素质，保障职工旅费、保机构运转						
资金情况 板块	资金 情况 (万元)	项目资金	*年初 预算数 (万元)	*全年 预算数A (万元)		*全年 执行数 B (万元)		*分 值	*执 行率 (%) (B/A)		得分			
		当年财政拨款	0.00	10.00		3.59		10.00	36		0			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	0.00	10		3.59		10	36					
指标情况 板块	绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级 指 标	*指 标 性 质	*指 标 符 号	*年 度 指 标 值	*实 际 完 成 值	实际 完 成 率	*计 量 单 位	*分 值 权 重	*得 分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本 指标	旅费成本	反向	≤	10	3.59	36%	万元	20	7.2	本年拨入项目经费时间较晚，次年继续执行使用	
		产出指标	数量指标	赴外参 训 次 数	正向	≥	2	2	100%	次	20	20		
				日常出 差 人 数	正向	≥	20	12	60%	人	20	12	本年拨入项目经费时间较晚，次年继续执行使用	
			社会效益 指标	机构运转	正向	=	100	100	100%	%	30	30		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标													

附件2:														
项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	第三届世界中医药科技大会暨2024长春国际医药健康产业博览会特装展经费												
	*主管部门	延边州工业和信息化局						*实施单位	延边州工业和信息化局					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		22万元						17.74万元						
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	22.00	22.00		17.74		10.00	80	7				
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	22	22		17.74		10	80.00%					
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	搭建费用	定性	≤	22	17.74	80%	万元	20	14	节约搭建成本,今后严格执行项目预算	
		产出指标	数量指标	参展企业数量	定性	≥	10	10	100%	家	10	10		
			质量指标	特装展完成率	定性	=	100	100	100%	%	20	20		
			时效指标	举办特装展时间	定性		2024年12月7日至12月9日	2024年12月7日至12月9日	100%		10	10		
		效益指标	经济效益指标	进行招商合作推介	定性		增强	增强	100%		30	30		
		满意指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		吴世日退休工资								
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	6.8	6.8		6.64		97.65		7	
	当年财政拨款	6.8	6.8		6.64		97.65		—	
	上年结转资金	0	0		0		0		—	
	其他资金	0	0		0		0		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	足额发放吴世日退休工资					足额发放吴世日退休工资				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	工资额	6.8万元	6.6404万元	20	19.6	根据前一年工资涨幅测算2023年工资，但实际涨幅不及预期。未来测算需更加准确。		
产出指标		数量指标	人数	1人	1人	13	13	无		
		质量指标	足额发放	100%	100%	13	13	无		
		时效指标	及时发放	按时发放	按时发放	14	14	无		
效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生上访上诉事件	不发生上访上诉事件	20	20	无			
总分							86.60			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		企业入规奖补资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位		延边朝鲜族自治州工业和信			
资金情况 (万元)	项目资金	年初	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金	540	540	540		100		10		
	当年财政	540	540	540		100		——		
	上年结转	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		力争年度入规企业达到20户以上,新增产值10亿元以上。				年度入规企业27户				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	企业奖补	每户20万	每户20万	20	20	按照既定目标完成		
		产出指标	数量指标	入规户数	27户	27户	20	20	按照既定目标完成	
	时效指标		完成指标时限	年内完成	年内完成	20	20	按照既定目标完成		
	效益指标	经济效益指标	新增产值	10亿元	12.6166亿元	10	10	超额完成既定目标		
		社会效益指标	促进稳增长	拉高工业产值增长3个百分点	拉高工业产值增长2个百分点	10	6.67	原因:经济下行压力较大,同期基数较高。措施:加大企		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	0	按照既定目标完成		
总分							86.67			
偏差率(%)			复核 档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		延边州工业经济高质量发展专项资金				实施单位				
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局				延边朝鲜族自治州工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	496.15	25.15	17.67	70.26	5				
	当年财政拨款	496.15	25.15	17.67	70.25	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标 "目标1: 全州规上工业经济稳定运行。 目标2: 组织30户以上中小企业参加各类展会。 目标3: 推动制造业智能化改造、数字化转型项目建设 目标4: 推动我州制造业向高质量发展。"			实际完成情况 推进了项目建设进度, 促进了工业与信息化的进一步融合, 助力延边州工业向高质量发展。规上工业增加值增长3.4%, 全州工业固定资产投资增加37.9%, 组织29户次企业参加各类展会, 保持了工业经济稳定运行。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资成本	≥10万	18万	6	6	年初制定计划时并不确定支持哪些企业, 项目是由县市初审推荐上报。所以制定了一个最基本的绩效目标, 因此出入较大。		
			奖补金额	≥150万	240万	7	7	积极争取财政资金用于推动企业加大生产。		
			参展费用	20万元	12.66855	7	4.41	因参展企业少导致指标偏差。改进措施: 鼓励更多企业参与市场开拓		
	产出指标	数量指标	支持项目数	≥6	12	5	5	年初制定计划时并不确定支持哪些企业, 项目是由县市初审推荐上报。所以制定了6个绩效目标, 因此出入较大。		
			支持重点企业	≥10户	36户	5	5	通过财政资金激励, 企业加大生产, 符合标准企业增加。		
			参展企业	≥30户	29户	6	5.82	因参展企业少导致指标偏差。改进措施: 鼓励更多企业参与市场开拓		
			支持制造业企业智改数转	不少于1个	1个	6	6			
		质量指标	服务重点企业	产值占规上工业比重60%以上	77.7%	6	6			
			项目按时竣工	100%	61.5%	6	3.69	项目竣工时间受企业资金、内部调整、政策变化等很多不确定因素影响, 因此无法保证全部完成。		
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限12月底	61.5%	6	3.69	项目完成时效受企业资金、内部调整、政策变化等很多不确定因素影响, 因此无法保证全部完成。			
	效益指标	经济效益指标	质效提升	重点企业实现税金占总量比重达到50%以上	91%	3	3	企业运行总体相好, 利润效益持续提升。		
			扩大影响力	≥3个特色品牌	3个	3	3			
		社会效益指标	就业率	50户重点企业就业2万人以上	2.35万	3	3			
			就业率1	≥前一年	大于前一年	3	3			
			提振企业信心	企业新增销售收入≥5000万	5000万	4	4			
生态效益指标	节煤节电量	节煤节电量降低	小于前一年	4	4					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10				
总分							87.61			

偏差率(%) | 有疑义方 | () 代表 () 自叙 () 一般 () 较差

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		卧钢退休人员工资									
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局				实施单位 延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	14	14		14		100		10		
	当年财政拨款	14	14		14		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		足额发放原卧龙钢铁人员工资				足额发放原卧龙钢铁人员工资					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资额	14万元	14万元	20	20	无			
	产出指标		数量指标	人数	6人	6人	13	13	无		
			质量指标	足额发放	100%	100%	13	13	无		
			时效指标	及时发放	按时发放	按时发放	14	14	无		
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	不发生上访 上访事件	不发生上访 上访事件	20	20	无			
总分							90.00				
偏差率(%)			复核 档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		延边工业综合服务平台运营维护资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	45	45	45	100	10			
		当年财政拨款	45	45	45	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		宣传惠企政策，回应企业诉求，推动银企对接				宣传惠企政策，回应企业诉求，推动银企对接				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托标准	≥45万元	45万元	20	20	按照既定目标完成		
			产出指标	数量指标	发布政策信息数	≥50条	97条	5	5	按照既定目标超额完成
	企业困难问题流转数	≥10条			14条	5	5	按照既定目标超额完成		
	银企对接数	≥20户			23户	5	5	按照既定目标完成		
	发布企业产品资源信息数	≥20条			104条	5	5	按照既定目标超额完成		
	宣传优质工业企业数	≥10户			77条	5	5	按照既定目标超额完成		
	质量指标	企业诉求问题答复率	≥90%	100%	5	5	按照既定目标完成			
		线上银企成功对接率	≥60%	60.86%	5	5	按照既定目标完成			
	时效指标	完成指标时限	12月末	12月末	5	5	按照既定目标完成			
	效益指标	经济效益指标	企业线上融资金额	≥5000万元	27474万元	10	10	按照既定目标超额完成		
		社会效益指标	企业诉求解决次数	≥10次	37次	10	10	按照既定目标超额完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥60%	90%	10	10	按照既定目标完成		
总分							100.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		吉林亚松改制遗留问题、工作经费及偿还职工债务								
主管部门		延边朝鲜族自治州工业和信息化局			实施单位 延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分			
	年度资金总额	121.5	121.5	121.5	100		10			
	当年财政拨款	121.5	121.5	121.5	100		——			
	上年结转资金	0	0	0	0		——			
	其他资金	0	0	0	0		——			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决 目标3: 发放补助金, 保障职工及家属生活 目标4: 偿还职工债务, 解决历史遗留问题				目标1: 开展综合事务管理, 保障单位各项事务正常运转 目标2: 处理历史遗留问题, 保障问题得到解决 目标3: 发放补助金, 保障职工及家属生活 目标4: 偿还职工债务, 解决历史遗留问题					
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	权重	自评 得分	偏差 原因分析及改 进措施	校验 得分	偏差 原因
	成本 指标	经济 成本 指标	综合事务支出	9.165476万 元	6.419623万 元	5	3.5	受疫情影响, 各项 经费支出比原有计 划少		
人员成本			32.937424万 元	33.206641 万元	5	5				
伤残补助			50.8971万元	48.9490万 元	5	4.81	受疫情影响, 2023 年伤残补助金在 2023年12月开始发 放, 职工陆续来领 取			
偿还债务成本			28.5万元	0	5	0	职工失去联系, 去 向不详, 通过多种 渠道联系职工, 陆 续来领取			
产出 指标		数量 指标	综合事务管理	1项	1项	10	10			
			发放人数	13人	13人	10	10			
			补助人数	181人	132人	10	7.29	死亡1人, 剩余人员 陆续来领取		
			偿还职工人数	945人	0人	10	0	计划发放总人数是 945人, 由于职工失 去联系, 去向不 详, 无法确定每年 内计划发放人数, 正通过多种渠道联 络职工, 陆续来领 取		
效益 指标		社会 效益 指标	维护正常运转	完成	完成	8	8			
			解决历史遗留问题	长期进行	长期进行	8	8			
			发放补助	完成	完成	8	8			
			偿还债务	长期进行	长期进行	6	6			
总分							80.60			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1723.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 338.31 万元，下降 16.4%。主要原因：上年举办了延商大会等大型活动，本年未开展此类活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1699.94 万元，其中：财政拨款收入 1698.05 万元，比上年减少 323.86 万元，下降 16%，主要是上年举办了延商大会等大型活动，本年未开展此类活动；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 1.89 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 67.4%，主要是上年省厅拨入了项目经费，本年无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1709.62 万元，其中：基本支出 1344.22 万元，比上年增加 13.43 万元，增长 1%，与上年基本持平；

项目支出 365.4 万元，比上年减少 344 万元，减少 48.5%，主要是上年举办了延商大会等大型活动，本年未开展此类活动；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 1719.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 312.82 万元，降低 15.4%。主要原因是上年举办了延商大会等大型活动，本年未开展此类活动。

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 1706.49 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 326.1 万元，降低 16%。主要原因是上年举办了延商大会等大型活动，本年未开展此类活动。

（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 1706.49 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.9 万元，占 5.3%；行政单位医疗 35.54 万元，占 2%；公务员

医疗补助 10.63 万元，占 0.6%；其他行政事业单位医疗支出 1.34 万元，占 0.1%；行政运行 979.62 万元，占 57.4%；其他工业和信息产业监管支出 520.98 万元，占 30.5%；住房公积金 67.48 万元，占 4.1%。

（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 2385.56 万元，支出决算为 1706.49 万元，完成年初预算的 71.5%。其中：

1. 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 95.19 万元，支出决算为 90.9 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员减少。

2. 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 38.14 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员减少。

3. 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 11.31 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.34 万

元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员减少。

5.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 746.73 万元，支出决算为 979.62 万元，完成年初预算的 1431.2%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了人员经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出。年初预算为 1421.23 万元，支出决算为 520.98 万元，完成年初预算的 36.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目工业高质量发展项目系转移支付支出，另年内剩余大量项目资金未支出。

7.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 71.4 万元，支出决算为 67.48 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是年内有人员减少。

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 1342.33 万元，其中：

人员经费 1243.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 89.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要原因是本单位不涉及此项。完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.19万元，支出决算为8.09万元，完成预算的72.3%；较2023年度增加0.2万元，增长2.5%，与上年基本持平。决算数小于预算数的主要原因压缩此项支出。

(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)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%;支出决算较2023年度增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成预算的100%;较2023年度减少1万元,下降35.7%,主要原因是压减此项支出。其中:

公务用车购置费支出0.00万元。主要是本单位不涉及此项;截至2024年12月31日,公务用车保有量(财政拨款开支的公务用车)为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元,主要是汽油、保费、过路费及修车费。

公务接待费预算为9.39万元,支出决算为6.29万元,完成预算的67%;较2023年度增加1.2万元,增长23.5%,主要原因是本年频繁开展了工业招商工作,接待费用有所上

涨。决算数小于预算数的主要原因是本年度支出有剩余。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 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 6.29 万元。主要用于宴请上级部门及招商引资商务宴请。全年共接待国内来访团组 50 个、来宾 356 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1389.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 381.6%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 858.75 万元，从评价情况来看，整体绩效目标完成情况较好。

吴世日退休工资发放项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.6 分。项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放全年工资，无拖欠；二是没有发生上访上诉事件。

延边炼油厂破产清算及留守经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，延边炼油厂破产清算及留守经费项目自评得分为 94.93 分，项目全年预算数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转。做好留守处的日常管理工作，负责留守处各种档案管理等工作；二是处理历史遗留问题，保障问题得到解决。处理好企业改制破产后遗留问题，对职工上访事项做好接待解释工作，维护社会稳定。做好延边炼油厂职工债务清偿工作，推进延边炼油厂、延边图们江石化有限责任公司破产清算收尾工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出98.36万元，较2023年度增加0.73万元，增长1%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、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0.00万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是用于日常赴外开展工作使用；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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、行政单位医疗(2101101)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、公务员医疗补助(2101103)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他行政事业单位医疗支出(2101199)：反映除

上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、行政运行（2150501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、其他工业和信息产业监管支出（2150599）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十五、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。