襄阳市经济和信息化局（汇总）

2024年度部门决算

目　　录

第一部分　襄阳市经济和信息化局（汇总）概况.....3
一、部门主要职责.....3
二、机构设置情况.....5
第二部分 2024年度部门决算表.....6
一、收入支出决算总表.....6
二、 收入决算表.....7
三、 支出决算表.....8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
第三部分　2024年度部门决算情况说明.....12
一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明 13
三、支出决算情况说明 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ... 24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
十、机关运行经费支出说明 26
十一、政府采购支出说明 26
十二、国有资产占用情况说明 26
十三、预算绩效情况说明 27
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明 30
第四部分 其他需要说明的情况 30
第五部分 名词解释 30
第六部分 附件 34

第一部分　襄阳市经济和信息化局（汇总）概况

一、部门主要职责

贯彻落实国家、市、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；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；组织重要物资的紧急调度，协调经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内工业固定资产投资项目；依托国家和市、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件业，信息服务业和新兴产业发展；组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县

域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；协调县域经济目标考核评价工作；全面贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》，负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业运行监测工作；承担全市促进民营经济发展领导小组的日常工作；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，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责装备、汽车、石化、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盐业、医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作；统筹推进工业领域信息化工作，拟订信息化和工业化融合战略、政策；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设；编制工业信息化的实施计划；推进信息系统集成能力评价工作；统筹指导工业领域信息安全；研究拟订信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及政策建议；协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设；推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及

社会公共利益的重大事宜。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市经济和信息化局（汇总）部门决算由实行独立核算的襄阳市经济和信息化局（汇总）本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入襄阳市经济和信息化局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳市经济和信息化局（本级）

2.襄阳市家电维修行业管理办公室

3.襄阳市计算机应用与软件考试中心

4.襄阳市中小企业发展服务中心

5.襄阳市经济和信息化局机关后勤服务中心

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,431.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	99.40	八、社会保障和就业支出	38	2,480.18
	9		九、卫生健康支出	39	210.12
	10		十、节能环保支出	40	15,902.77
	11		十一、城乡社区支出	41	1,685.21
	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	19,963.87
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,045.00
	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	244.15
	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	41,531.30	**本年支出合计**	57	41,531.30
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	177.19	年末结转和结余	59	177.19
总计	30	41,708.49	**总计**	60	41,708.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**41,531.30**	**41,431.90**					**99.40**
208	社会保障和就业支出	2,480.18	2,480.18					
20805	行政事业单位养老支出	2,249.83	2,249.83					
208050	行政单位离退休	1,815.80	1,815.80					
208050	事业单位离退休	48.60	48.60					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.70	220.70					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	164.73	164.73					
20807	就业补助	223.37	223.37					
208070	社会保险补贴	71.57	71.57					
208070	公益性岗位补贴	151.80	151.80					
20825	其他生活救助	6.98	6.98					
208250	其他城市生活救助	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	210.13	210.13					
21011	行政事业单位医疗	210.13	210.13					
210110	行政单位医疗	100.78	100.78					
210110	事业单位医疗	36.06	36.06					
210119	其他行政事业单位医疗支出	73.29	73.29					
211	节能环保支出	15,902.77	15,902.77					
21110	能源节约利用	15,902.77	15,902.77					
211100	能源节约利用	15,902.77	15,902.77					
212	城乡社区支出	1,685.21	1,685.21					
21299	其他城乡社区支出	1,685.21	1,685.21					
212999	其他城乡社区支出	1,685.21	1,685.21					
215	资源勘探工业信息等支出	19,963.86	19,864.46					99.40
21502	制造业	6,401.15	6,401.15					
215029	其他制造业支出	6,401.15	6,401.15					
21505	工业和信息产业监管	11,494.91	11,395.51					99.40
215050	行政运行	1,247.14	1,247.14					
215050	一般行政管理事务	129.52	129.52					
215051	产业发展	7,997.63	7,997.63					
215055	事业运行	580.36	480.96					99.40
215059	其他工业和信息产业监管支出	1,540.26	1,540.26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,067.80	2,067.80					
215080	中小企业发展专项	1,819.08	1,819.08					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	248.72	248.72					
216	商业服务业等支出	1,045.00	1,045.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,045.00	1,045.00					

216999	其他商业服务业等支出	1,045.00	1,045.00					
221	住房保障支出	244.15	244.15					
22102	住房改革支出	244.15	244.15					
221020	住房公积金	244.15	244.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**41,531.30**	**4,526.81**	**37,004.49**			
208	社会保障和就业支出	2,480.18	2,197.94	282.24			
20805	行政事业单位养老支出	2,249.83	2,197.94	51.89			
208050	行政单位离退休	1,815.80	1,763.91	51.89			
208050	事业单位离退休	48.60	48.60				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.70	220.70				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	164.73	164.73				
20807	就业补助	223.37		223.37			
208070	社会保险补贴	71.57		71.57			
208070	公益性岗位补贴	151.80		151.80			
20825	其他生活救助	6.98		6.98			
208250	其他城市生活救助	6.98		6.98			
210	卫生健康支出	210.13	210.13				
21011	行政事业单位医疗	210.13	210.13				
210110	行政单位医疗	100.78	100.78				
210110	事业单位医疗	36.06	36.06				
210119	其他行政事业单位医疗支出	73.29	73.29				
211	节能环保支出	15,902.77		15,902.77			
21110	能源节约利用	15,902.77		15,902.77			
211100	能源节约利用	15,902.77		15,902.77			
212	城乡社区支出	1,685.21		1,685.21			
21299	其他城乡社区支出	1,685.21		1,685.21			
212999	其他城乡社区支出	1,685.21		1,685.21			
215	资源勘探工业信息等支出	19,963.86	1,874.60	18,089.26			
21502	制造业	6,401.15		6,401.15			
215029	其他制造业支出	6,401.15		6,401.15			
21505	工业和信息产业监管	11,494.91	1,625.88	9,869.03			
215050	行政运行	1,247.14	1,247.14				
215050	一般行政管理事务	129.52		129.52			
215051	产业发展	7,997.63		7,997.63			
215055	事业运行	580.36	378.74	201.62			
215059	其他工业和信息产业监管支出	1,540.26		1,540.26			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,067.80	248.72	1,819.08			
215080	中小企业发展专项	1,819.08		1,819.08			
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	248.72	248.72				
216	商业服务业等支出	1,045.00		1,045.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,045.00		1,045.00			
216999	其他商业服务业等支出	1,045.00		1,045.00			
221	住房保障支出	244.15	244.15				
22102	住房改革支出	244.15	244.15				
221020	住房公积金	244.15	244.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,431.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,480.18	2,480.18		
	9		九、卫生健康支出	41	210.12	210.12		
	10		十、节能环保支出	42	15,902.77	15,902.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,685.21	1,685.21		
	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	19,864.47	19,864.47		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,045.00	1,045.00		
	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	244.15	244.15		
	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	41,431.90	**本年支出合计**	59	41,431.90	41,431.90		
年初财政拨款结转和结余	28	177.19	年末财政拨款结转和结余	60	177.19	177.19		
一般公共预算财政拨款	29	177.19		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	41,609.10	**总计**	64	41,609.10	41,609.10		

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

部门：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**41,431.90**	**4,526.81**	**36,905.09**

208	社会保障和就业支出	2,480.18	2,197.94	282.24
20805	行政事业单位养老支出	2,249.83	2,197.94	51.89
2080501	行政单位离退休	1,815.80	1,763.91	51.89
2080502	事业单位离退休	48.60	48.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.70	220.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.73	164.73	
20807	就业补助	223.37		223.37
2080704	社会保险补贴	71.57		71.57
2080705	公益性岗位补贴	151.80		151.80
20825	其他生活救助	6.98		6.98
2082501	其他城市生活救助	6.98		6.98
210	卫生健康支出	210.13	210.13	
21011	行政事业单位医疗	210.13	210.13	
2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.29	73.29	
211	节能环保支出	15,902.77		15,902.77
21110	能源节约利用	15,902.77		15,902.77
2111001	能源节约利用	15,902.77		15,902.77
212	城乡社区支出	1,685.21		1,685.21
21299	其他城乡社区支出	1,685.21		1,685.21
2129999	其他城乡社区支出	1,685.21		1,685.21
215	资源勘探工业信息等支出	19,864.46	1,874.60	17,989.86
21502	制造业	6,401.15		6,401.15
2150299	其他制造业支出	6,401.15		6,401.15
21505	工业和信息产业监管	11,395.51	1,625.88	9,769.63
2150501	行政运行	1,247.14	1,247.14	
2150502	一般行政管理事务	129.52		129.52
2150517	产业发展	7,997.63		7,997.63
2150550	事业运行	480.96	378.74	102.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,540.26		1,540.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,067.80	248.72	1,819.08
2150805	中小企业发展专项	1,819.08		1,819.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.72	248.72	
216	商业服务业等支出	1,045.00		1,045.00
21699	其他商业服务业等支出	1,045.00		1,045.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,045.00		1,045.00
221	住房保障支出	244.15	244.15	
22102	住房改革支出	244.15	244.15	
2210201	住房公积金	244.15	244.15	

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：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,513.92	302	商品和服务支出	200.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	515.13	3020	办公费	41.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	280.07	3020	印刷费	0.12	3070	国外债务付息	
3010	奖金	639.27	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	135.99	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	220.70	3020	电费	1.35	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	164.73	3020	邮电费	0.74	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	136.84	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	46.70	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	27.26	3021	差旅费	7.14	3100	物资储备	
3011	住房公积金	244.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.35	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	103.08	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,812.51	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	199.63	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,418.08	3021	公务接待费	6.46	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	188.81	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.30	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.22	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	45.06	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	22.87	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.38	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	28.36	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.99	3024	税金及附加费用	1.00			
			3029	其他商品和服务支出	35.52			
人员经费合计		4,326.43	公用经费合计					200.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：襄阳市经济和信息化局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.58	5.00	46.24		46.24	34.34	14.88		8.11		8.11	6.78

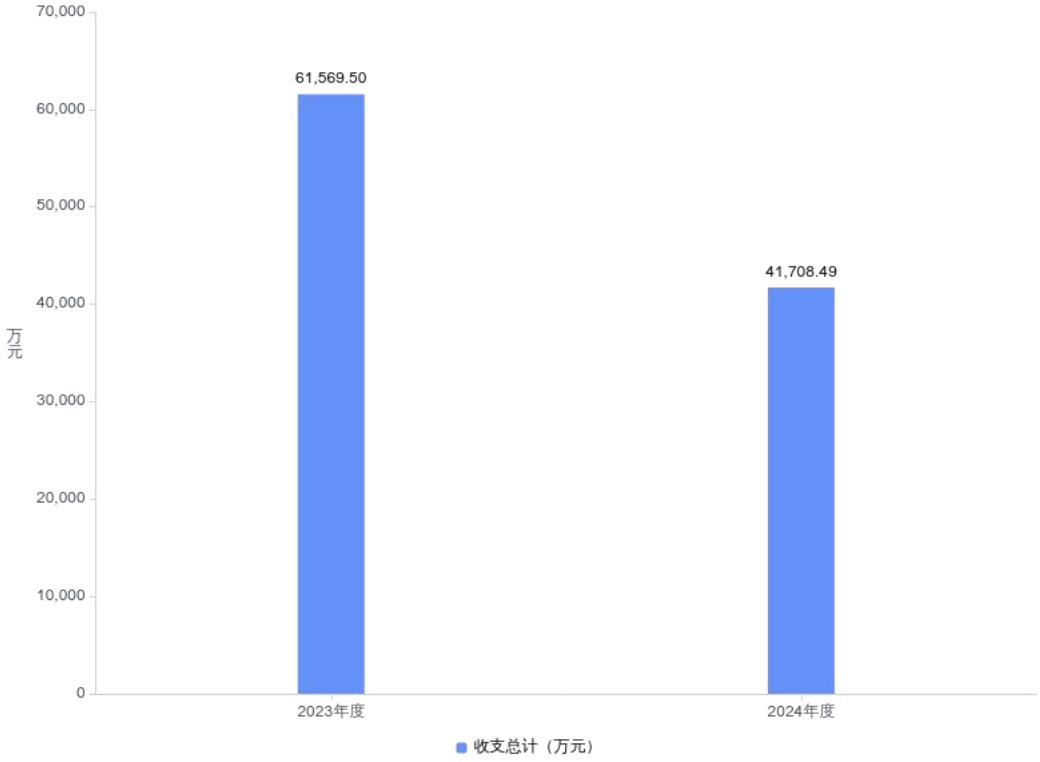
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 41708.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 19861.01 万元，下降 32.3%,主要原因是一是上级专项（中央节能减排补助资金）与 2023 年相比减少 16297.00 万元，二是政府专项（新能源汽车和智能网联汽车推广应用专项资金）与 2023 年相比减少 3851.27 万元。

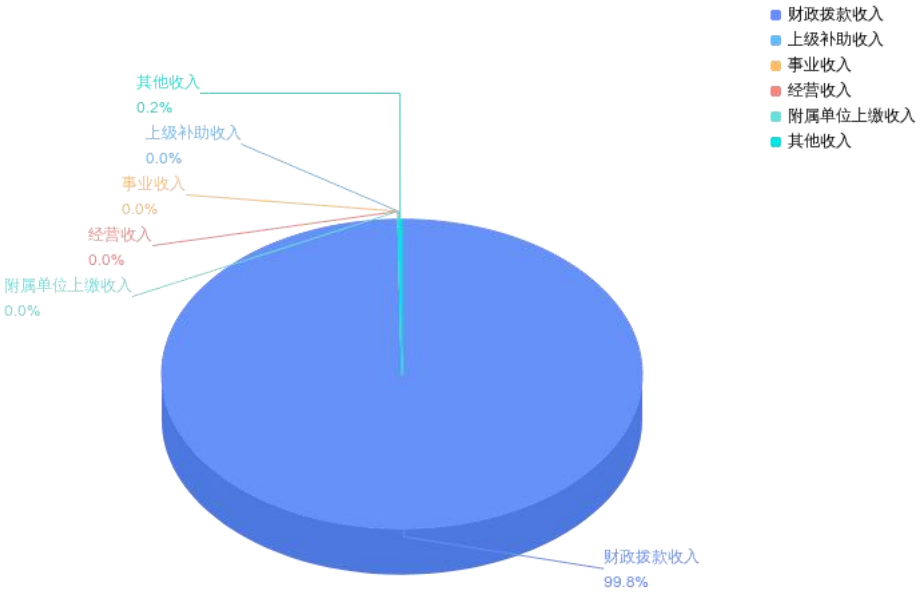
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 41531.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19861.01 万元，下降 32.4%。其中：财政拨款收入 41431.90 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 99.40 万元，占本年收入 0.2%。

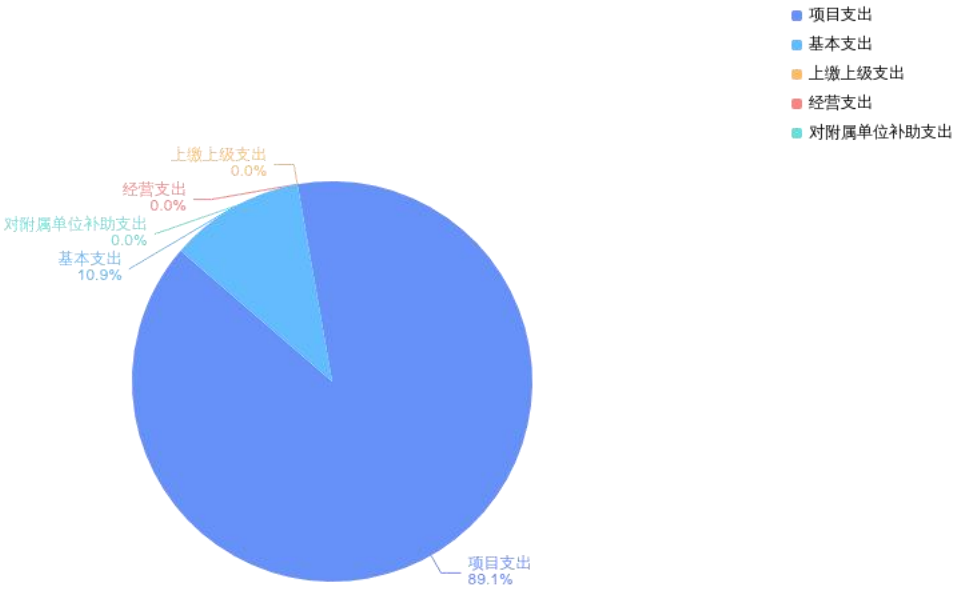
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 41531.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 19861.01 万元，下降 32.4%。其中：基本支出 4526.81 万元，占本年支出 10.9%；项目支出 37004.49 万元，占本年支出 89.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



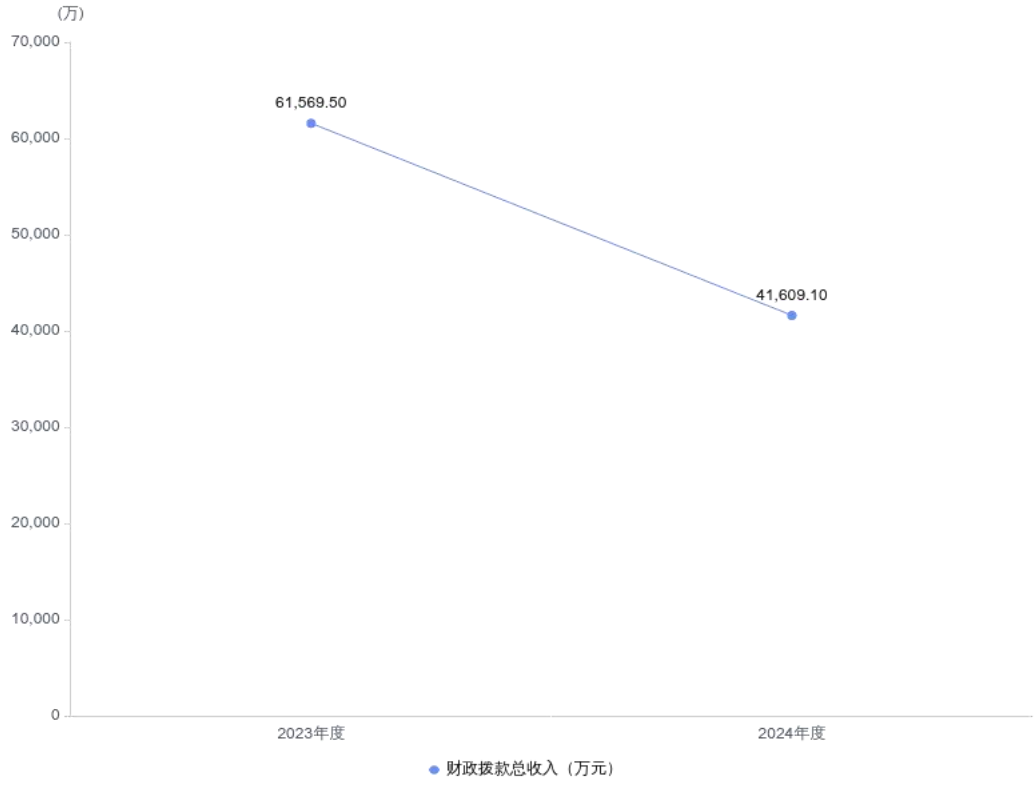
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 41609.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19960.40 万元，下降 32.4%。主要原因是一是上级专项（中央节能减排补助资金）与 2023 年相比减少 16297.00 万元，二是政府专项（新能源汽车和智能网联汽车推广应用专项资金）与 2023 年相比减少 3851.27 万元。。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 41431.90 万元，比 2023 年度决算数减少 19960.41 万元，减少主要原因是一是上级专项（中央节能减排补助资金）与

2023 年相比减少 16297.00 万元，二是政府专项（新能源汽车和智能网联汽车推广应用专项资金）与 2023 年相比减少 3851.27 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我部门无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我部门无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41431.90 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 19960.41 万元，下降 32.5%,主要原因是

一是上级专项（中央节能减排补助资金）与2023年相比减少16297.00万元，二是政府专项（新能源汽车和智能网联汽车推广应用专项资金)与2023年相比减少3851.27万元。。

（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41431.90万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出2480.18万元，占5.99%。主要是用于局本级及所属单位离休人员经费及退休人员绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位补贴费用。

2.卫生健康支出类支出210.13万元，占0.51%。主要是用于局本级及所属单位各类医疗保险费用。

3.节能环保支出类支出15902.77万元，占38.38%。主要是用于政府专项新能源汽车和智能网联汽车应用推广及上级转移中央节能减排资金。

4.城乡社区支出类支出1685.21万元，占4.07%。主要是用于代编财政支付安能热电厂财政综合性补贴。

5.资源勘探工业信息等支出类支出19864.46万元，占47.94%。主要是用于局本级及所属单位人员经费，公用经费及产业发展、机关服务、事业运行等项目经费。

6.商业服务业等支出类支出1045.00万元，占2.52%。主要是用于代编财政代付规模以上工业企业（市经信局）补

贴资金。

7.住房保障支出类支出244.15万元，占0.59%。主要是用于局本级及所属单位在职人员的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51214.43万元，支出决算为41431.90万元，完成年初预算的80.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1658.66万元，支出决算为1815.80万元，完成年初预算的109.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算，支付去世人员抚恤金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为141.35万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算的34.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中小企业服务中心退休人员统筹因资金不足未发放到付。

（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217.38万元，支出决算为220.70万元，完成年初预算的101.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数

调整按照实际缴纳。

（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108.69万元，支出决算为164.73万元，完成年初预算的151.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加职业年金按人员退休等实际情况核定开支。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为76.27万元，支出决算为71.57万元，完成年初预算的93.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：家电办公益性岗位人员社会保险补贴一并计入公益性岗位补贴中。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 142.56万元，支出决算为151.80万元，完成年初预算的106.48%，支出决算数大于年初预算数：一是家电办公益性岗位人员社会保险补贴一并计入公益性岗位补贴中；二是公益性岗位人员社保基数变动增加。

（7）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为12.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的58.17%，支出决算数小的主要原因：90机关分流人员补贴据实支付。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 112.72 万元，支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 89.40%，支出决算数大的主要原因：人员变动，按核定数额缴纳。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 53.77 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 67.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中小企业服务中心医保未计入此项目。

（3）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 117.56 万元，支出决算为 73.29 万元，完成年初预算的 62.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中小企业服务中心其他医疗支出未计入此项目。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 25273.95 万元，支出决算为 15902.77 万元，完成年初预算的 62.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级专项（中央节能减排补助资金）与 2023 年相比减少 16297.00 万元。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为

1685.21 万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：代编由财政直达企业政策兑现资金。

5.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6401.15 万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算列支在产业发展项目；二是财政直达企业资金，我单位代编决算。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为 1266.86 万元，支出决算为 1247.14 万元，完成年初预算的 98.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，据实支付。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 126.90 万元，支出决算为 129.52 万元，完成年初预算的 102.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增市经信局维修基金项目 2.62 万元。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为 19550.00 万元，支出决算为 7997.63 万元，完成年初预算的 40.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是市级制造业高质量发展专项资金重分类至其他制造业支出项；二是中小企业发展专

项资金本年度未支付3180.00万元。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为533.66万元，支出决算为480.96万元，完成年初预算的90.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：依据财政要求压减事业单位部门项目资金。

（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（项）年初预算为23.39万元，支出决算为1540.26万元，完成年初预算的6585.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：经营性事业单位改制转让土地、房产相关经费等新增项目资金1517.23万元。

（7）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1100.00万元，支出决算为1819.08万元，完成年初预算的165.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：代编财政直达企业兑现补贴资金1146.20万元。

（8）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 407.51万元，支出决算为248.72万元，完成年初预算的61.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减部门项目经费支出。

6.商业服务业等支出具体包括：

（1）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 0.00 万元，支出决算为 1045.00 万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算代编财政直达规模以上工业企业（市经信局）补贴资金。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 235.49 万元，支出决算为 244.15 万元，完成年初预算的 103.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常的基数调整，人员变动。

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 4526.81 万元，其中：

人员经费 4326.43 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 200.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为85.58万元，支出决算为14.88万元，完成全年预算的17.4%。较上年减少5.79万元，下降28.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制开支。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制开支。

（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5.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无相关出国（境）安排。决算数较上年持平的主要原因无相关工作安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开开展工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为46.24万元，支出决算为8.11万元，完成全年预算的17.5%；较上年减少1.81万元，下降18.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照中央、市、市关于厉行节约反对浪费和严控“三公”支出有关要求执行。决算数较上年减少的主要原因：严格按照中央、市、市关于厉行节约反对浪费和严控“三公”支出有关要求执行。其中：

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

(2)公务用车运行费支出8.11万元，主要用于应急保障公务用车加油维修及高速过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为34.34万元，支出决算为6.78万元，完成全年预算的19.7%，较上年减少3.97万元，下降36.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，无相关工作计划。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出6.78万元，接待对象主要是上级部门相关重点企业，主要是开展上级单位督查及来襄考察工

作。2024 年共接待国内来访团组 54 个，447 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 156.25 万元，比年初预算数减少 78.35 万元，下降 33.4%；比上年决算数减少 47.96 万元，下降 23.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 41.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.39 万元。授予中小企业合同金额 41.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 27.31 万元，占授予中小企业合同金额的 66.1%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳市经济和信息化局（汇总）共有车辆 6 辆，其中，副市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 5 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 1 辆，用车主要是所属单位公务

用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 37004.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，部门整体支出预算总额为 51214.43 万元，实际执行数为 41531.3 万元，执行率为 81.1%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度，市经信局部门整体绩效自评得分 94 分，年度目标完成全市 5G 基站总数达到 1.1 万个；新增国家省级绿色制造名单企业 15 家以上；引进亿元项目 6 个及以上；全年开展招商拜访和接待活动大于 12 次；全市新增规上工业企业大于等于 100 家；工业投资同比增速 10%以上.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024 年襄阳市新能源汽车和智能网联汽车推广应用和产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7700 万元，执行数为 3830.77 万元，完成预算 49.8％。主要产出和效益：一是新能源汽车产量 81788 辆；二是 L2 级及以上智能网联汽车产量 32579 辆；三是创建国家级车联网先导区取得阶段性进展；四是新能源汽车产业产值 519.7 亿元。发现的问题及原因 2024 年度襄阳市新能源汽车和智能网联汽车推广应用和产业发展专项预算资金执行率较低原

因：执行率低。我局于2024年先后向市财政局提交了3234.1万元的拨款申请，市财政局根据襄阳市财政实际情况，经与我局沟通，建议我局从以后年度预算资金中列支以上资金。下一步改进措施：将进一步与市财政局沟通交流，制定更加合理的专项资金预算。在编制预算安排时，遵循合理性、真实性、绩效性原则，进行科学细化，提升预算资金的执行率。在制定绩效目标时，把握预算项目资金设立的目的，从引导、支持新能源和智能网联汽车产业发展的角度设立合理的绩效目标，保证预算资金的高效使用。

工业发展专项-先进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10150万元，执行数为5171.33万元，完成预算72.8%。主要产出和效益：一是新增年均受惠企业达到200家；二是新增年均增加国家、省级绿色制造企业24家；三是全市年均工业增加值增速8%；四是专项奖补资金规范使用率100%;五是按项目计划实施进度完结100%。发现的问题及原因：一是预算内执行率未达到100%，主要原因：预算内执行率未达到100%，主要原因：部分资金预算编制在我局，但执行使用不在；如，市场监管、民防办、中小企业发展专项资金等。下一步改进措施：一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作；二是进一步加强继续管理学习，增强意识，充分考虑工作目标，结合职能制定全面、可操作的绩效指标；三是进一步加

强预算编制的可行性和准确性，在编制下年度预算时根据上年度项目实际开展情况并结合下年度工作计划适当的对项目预算进行调整；四是是加强和财政部门联系，确保资金能按期拨付；加强执行监管力度。对预算执行过程中的情况和适时动态，督查政策兑现进度，从而促进预算执行率的提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。能够严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对项目支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善本部门绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。按照绩效评价结果优劣，在下一年度的预算编审时，相应进行优先安排，保障控制，消减开支的

预算额度。结合年度商务工作要点安排，省市工作部署，合理预测下年度项目实施规模，动态调整绩效目标考核指标，确保指标的相关性、科学性和合理性。加大信息公开，提高财政资金透明度，将绩效自评结果及结果运用情况随部门决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，提高资金使用效益和优化资源配置。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

2024 年中央节能减排补助资金 12072 万元

第四部分　其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

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）

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）

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

10.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）

11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

14.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）

15.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）

16.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

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）

18.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（项）

19.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）

20.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）

21.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）

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2024 年度襄阳市经济和信息化局（汇总）整体绩效评价自评表

单位名称	襄阳市经济和信息化局		
基本支出总额	3535.50 万元	项目支出总额	19490.5 万元
年度目标：	全市 5G 基站总数达到 1.1 万个；新增国家省级绿色制造名单企业 15 家以上；引进亿元项目 6 个及以上；全年开展招商拜访和接待活动大于 12 次；全市新增规上工业企业大于等于 100 家；工业投资同比增		

		速 10%以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤0%	≥0%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	2	相符	相符	2
			工作计划健全性	绩效基本型	2	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2
			预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本型	2	合规	合规	2
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	32.36	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	90%	47.48	0
			结转结余率	绩效基本型	2	0%	0%	2
			政府采购执行率	绩效基本型	2	90%	100%	2
			非税收入预算完成率	绩效基本型	2	100%	≤100%	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			绩效目标合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2
			绩效监控开展率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			评价结果应用率	绩效基本型	2	100%	100%	2

		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	2	健全	健全	2
			资产管理规范性	绩效基本型	2	管理规范	管理规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	2	制度健全	制度健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	2	核算规范	核算规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	2	使用合规	使用合规	2
	履职效能	数量指标	新进规模以上企业数量	绩效创新型	4	100 家	227	4
		数量指标	新增省级以上专精特新企业	绩效创新型	4	≥30 家	78	4
		数量指标	引进亿元项目	绩效创新型	4	≥6 个	6	4
		数量指标	L2n 级及以上智能网联汽车产量	绩效创新型	4	≥20000 辆	32579	4
		质量指标	专项资金补贴工作合规率	绩效创新型	4	100%	100%	4
	社会效应	经济效益	全市技改投资增速	绩效创新型	4	≥10%	15.2	4
		经济效益	新增新能源汽车产业产值	绩效创新型	4	≥450 亿元	519.7	4
		社会效益	全市工业增加值增速	绩效创新型	4	≥5%	8%	4
		生态效益	国家、省级绿色制造名单企业	绩效创新型	4	≥15 家	24	4
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	2	显著	显著	2
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	2	显著	显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	2	规划合理	规划合理	2
			高学历、高层次人才储	绩效基本型	2	符合要求	符合要求	2

			备率					
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	运用充分	运用充分	2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2	100%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2	100%	100%	2
总分	94 分							
偏差大或目标未完成原因分析	预算内执行率未达到 100%，主要原因：部分项目政策兑现资金直达企业							
改进措施及结果应用方案	一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作。 二是进一步加强继续管理学习，增强意识，充分考虑工作目标，结合职能制定全面、可操作的绩效指标。 三是进一步加强预算编制的可行性和准确性，在编制下年度预算时根据上年度项目实际开展情况并结合下年度工作计划适当的对项目预算进行调整。 四是加强和财政部门联系，确保资金能按期拨付；加强执行监管力度。对预算执行过程中的情况和适时动态，督查政策兑现进度，从而促进预算执行率的提升。 五是坚持“大抓项目、抓大项目”，围绕政策导向、投资方向、重大专项定向、产业链上下游双向，聚焦突破性发展优势产业、资源禀赋、产业基础和产业集聚。建立项目建设全流程推进机制，大力推动谋划项目转在谈，在谈项目早签约、签约项目早落地、落地项目早开工，开工项目早入库、入库项目早竣工、竣工项目早达产。 六是继续把招商引资工作作为局中心工作，明确任务目标、强化招商重点、创新招商方法、细化招商措施，进一步提高招商引资工作质量。							

二、2024 年度襄阳市新能源汽车和智能网联汽车推广应用和产业发展专项资金项目绩效评价自评表

项目名称	2024 年度襄阳市新能源汽车和智能网联汽车推广应用和产业发展专项资金		
主管部门	襄阳市经济和信息化局	项目实施单位	襄阳市经济和信息化局
项目类别	1、部门预算项目 ☐　　2、政府专项 ☑　　3、市对下转移支付项目 ☐		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>7700</td><td>3830.77</td><td>49.75%</td><td colspan="3">9.95</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">政策兑现合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政策年兑现次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">新能源汽车产量</td><td>80000 辆</td><td>81788 辆</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">新能源汽车产业产值</td><td>≥450 亿元</td><td>519.7 亿元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">L2 级及以上智能网联汽车产量</td><td>≥20000 辆</td><td>32579 辆</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">创建国家级车联网先导区</td><td>取得阶段性进展</td><td>取得阶段性进展</td><td>4</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">尾气排放量</td><td>减少</td><td>减少</td><td>3</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务新能源及智能网联汽车企业满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">89.95 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">1.2024 年度襄阳市新能源汽车和智能网联汽车推广应用和产业发展专项预算资金执行率较低原因：我局已于 2024 年先后向市财政局提交了 3234.1 万元的拨款申请（分别是向东风汽车股份有限公司拨付襄阳市新能源汽车推广应用补助剩余部分资金 3100 万元、《编制襄阳市车联网先导区项目总体设计和申报方案项目》剩余费用 57.3 万元、向信通院车联网创新中心（成都）有限公司拨付《襄阳市智能网联汽车“车路云一体化”建设技术咨询服务》费用 48.8 万元、新能源汽车和智能网联汽车推广应用和产业发展工作经费 28 万元），市财政局根据襄阳市财政实际情况，经与我局沟通，建议我局从以后年度预算资金中列支以上资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">我单位高度重视此次绩效自评结果，结合自评结果，将进一步与市财政局沟通交流，制定更加合理的专项资金预算。在编制预算安排时，遵循合理性、真实性、绩效性原则，进行科学细化，提升预算资金的执行率。在制定绩效目标时，把握预算项目资金设立的目的，从引导、支持新能源和智能网联汽车产业发展的角度设立合理的绩效目标，保证预算资金的高效使用。</td></tr>
</table>

三、2024 年度工业发展专项-先进制造业高质量发展政策专项绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">工业发展专项-先进制造业高质量发展政策专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">襄阳市经济和信息化局</td><td>项目实施单位</td><td>市经信局、市国动办、市市场监管局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10150（保障7105）</td><td>5171.33</td><td>72.78%</td><td colspan="2">94.56</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增年均受惠企业达到（15 分）</td><td>≥100 家</td><td>200</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">新增年均增加国家、省级绿色制造企业（15 分）</td><td>≥15 家</td><td>24</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全市年均工业增加值增速（15 分）</td><td>≥5%</td><td>8%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项奖补资金规范使用率（15 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>按项目计划实施进度完结率</td><td colspan="2">按项目计划实施进度完结率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度（10 分）</td><td>90%</td><td>94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">预算内执行率未达到 100%，主要原因：部分资金预算编制在我局，但执行使用不在；如，市场监管、民防办、中小企业发展专项资金等。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作。 二是进一步加强预算编制的可行性和准确性，在编制下年度预算时根据上年度项目实际开展情况并结合下年度工作计划适当的对项目预算进行调整。 三是加强和财政部门联系，确保资金能按期拨付；加强执行监管力度。对预算执行过程中的情况和适时动态，督查政策兑现进度，从而促进预算执行率的提升。

四、2024 年经济和信息监督管理工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		经济和信息监督管理工作经费					
主管部门		襄阳市经济和信息化局		项目实施单位		襄阳市经济和信息化局	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、财政专项☐ 3、其他☐					
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目☐					
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）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			96.3	96.3	100%	20	
年度绩效目标 1（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标	经济成本指标		≦96.3 万	96.3	10
	产出指标	数量指标	“以钱养事”人员		1 人	1	10
		数量指标	引进亿元项目		≥6 个	6	5
		数量指标	召开运行分析会		≥4 次	4	5
		数量指标	新能源汽车补贴评审次数		2 次/年	2	5
		数量指标	招商拜访和接待活动		≥12 次/年	12	5
		质量指标	离退休老干部服务工作合格率		=100%	100%	10
		质量指标	工业企业行业监管工作合规率		=100%	100%	10
		经济效益指标	全市技改投资增幅		≥10%	20.2	10

		社会效益指标	年均工业增加值增速	≥5%	8%	10
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	结合自评结果，制定更加合理的专项资金预算。					

五、2024 年离退休干部党建工作经费项目绩效评价自评表

项目名称	离退休干部党建工作经费					
主管部门	襄阳市经济和信息化局		项目实施单位	襄阳市经济和信息化局本级		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
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）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		15.89	15.89	100%	20	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	人员活动支出	15.89	15.89	10
	产出指标	数量指标	组织离退干部活动	≥4 次/年	6	10
		数量指标	老干部报刊年订阅数	≤130 份	122	10
		数量指标	支部书记补贴人数	=9 人	9 人	10
		质量指标	老干部党建考核合格率	100%	100%	10

	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部队伍	稳定	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

六、2024 年离退休干部工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		离退休干部工作经费				
主管部门		襄阳市经济和信息化局		项目实施单位	襄阳市经济和信息化局本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
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）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			36	36	100%	20
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	离退休干部“两节”慰问及春节慰问		36	36	10
	产出指标	数量指标	慰问离休干部人数		≤11 人	9	10
		数量指标	慰问退休老干部人数		≤294 人	289	10
		质量指标	老干部党建考核合格率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部队伍		稳定	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度		≥95%	100%	20
年度绩效目标 2							

……						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

七、2024 年构建和谐劳动关系和开展大型活动经费项目绩效评价自评表

项目名称	构建和谐劳动关系和开展大型活动经费					
主管部门	襄阳市经济和信息化局		项目实施单位	襄阳市企业联合会		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
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）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		30.6	30.6	100%	20	
年度绩效目标 1（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	和谐劳动关系监测点	建立和谐劳动企业监测点，监测企业签订集体劳动合同等情况	骆驼集团 石花酒业 葵花药业 大力电工 博亚精工 襄阳华电 中化六建 泽东化工 三环锻造 天舒纺织	9

		质量指标	开展大型活动	4 次以上	4 次	15
		时效指标	法律法规、管理培训	4 次以上	4 次	15
	效益指标	经济指标	百强企业指标	**科学、合理**	**科学合理**	10
		社会指标	法律法规宣讲培训	95%	97%	9
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	专项经费不足，主要原因是：预算资金额度减少，与实际执行额度差距较大					
改进措施及结果应用方案	1、认真分析研判，科学确定工作项目和费用标准，增强预算的准确性；2、项目因工作需要发生重大改变，费用大幅增加，可与其他项目预算经费打通使用；3、逐年调增构建和谐劳动关系和开展大型活动专项经费，恢复到 50 万元指标，确保各项工作和活动高质量完成。					

八、2024 年 90 机关分流人员生活补助项目绩效评价自评表

项目名称	90 机关分流人员生活补助					
主管部门	襄阳市经济和信息化局		项目实施单位		襄阳市经济和信息化局	
项目类别	1、部门预算项目☐　2、财政专项☑　3、其他☐					
项目属性	1、持续性项目☑　2、新增性项目☐					
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）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		12	6.9762	100%	20	
年度绩效目标 1（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	生活补助总额	据实结算	据实结算	20

	产出指标	数量指标	发放人数	2	2	10
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	分流人员的满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	我单位高度重视此次绩效自评结果，结合自评结果，制定更加合理的专项资金预算。					

九、2024 年家电维修行业管理工作经费项目绩效评价自评表

项目名称	家电维修行业管理工作经费					
主管部门	襄阳市经济和信息化局		项目实施单位	襄阳市家电维修行业管理办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
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）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		23.39	23.05	98.55%	19.71 分	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	开展公益服务活动	≥0.35 万元/次	≥0.35 万元/次	4
			党员日常教育培训、业务学习培训	≥0.35 万元/次	≥0.35 万元/次	4
			三大运营商创文点位对标建设督导工作	≥0.13 万元/次	≥0.13 万元/次	4

			咨询投诉处理等相关工作	≥1.28万元/年	≥1.28万元/年	4
			经常性行走访企业，为行业提供服务	≥0.2万元/次	≥0.2万元/次	6
	产出指标	数量指标	以钱养事人员2人	2人	2人	6
			公益服务活动	≥6次	8次	6
			学习培训活动	≥5次	6次	6
			三大运营商创文点位对标建设督导工作	≥24次	24次	6
		质量指标	咨询投诉回复率	100%	100%	10
		社会效益指标	持续推动区域内行业健康发展，打造良好的营商环境	≥95%	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展公益活动服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	99.71					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	在2024年财政项目执行过程中，家电办根据实际情况，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保了项目经费的安全、有效、合理使用，并保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益和项目经费的管理水平，使2024年的项目绩效目标得到了更好的实现。					

十、2024年软考工作经费项目绩效评价自评表

项目名称	软考工作经费		
主管部门	襄阳市经济和信息化局	项目实施单位	市软考中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 ☐ 3、其他 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>21.6</td><td>15.026</td><td>70%</td><td colspan="2">14 分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">考务成本</td><td>60 元/人</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织考务</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">报纸网站信息发布</td><td>20</td><td>22 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">入校、入企宣传调研</td><td>10 次</td><td>12 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">报考人数</td><td>1500 人</td><td>1653 人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格人数</td><td>350 人</td><td>367 人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金按时上缴、支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">非税收入</td><td>21.6</td><td>15.026</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>考生满意度</td><td colspan="2">相关企业、学校及考生满意度</td><td>98%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">93.5 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">为确保如期开展考务工作，提高项目资金执行进度。经与省软考办沟通，报名费由省软考办收取后全额转至我中心非税账户，中心再将 50%的报名费上交省考办，改为省软考办直接将报名费的 50%转至我中心非税账户，导致非税实际收入执行数低于预算数。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	一、加大软考报名宣传，利用报纸、局网站、微信公众号等平台及时发布考试信息；深入我市大中专院校调研摸底，邀请省考办宣讲老师赴高校宣传政策，指导学生报考。 二、积极与省软考办沟通，请求省软考办省所有资格类别对襄阳考点设置的支持。 三、继续加强资金使用支出的责任和绩效意识，提高资金的使用效益。 四、认真做好各项预算支出，确保做到精细、准确，具体执行过程中做到更加仔细严格，实际拨付审核资料更细心。

十一、2024 年软考工作经费项目绩效评价自评表

项目名称	襄阳市工业信息化公共服务平台工作经费						
主管部门	襄阳市经济和信息化局			项目实施单位	襄阳市计算机应用与软件考试中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐						
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）（20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		13		13	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	走访调研企业信息化		≥50 家	52 家	10
			平台信息年更新量		≥10000 条	10945 条	10
			企业站群建设		≥100 家	106 家	10
		质量指标	更新数据正确率		＝100%	98%	9.8
		时效指标	舆情及时处置率		＝100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	宣贯工业企业政策知晓率		＝100%	100%	10
			工业信息化人才储备率		＝100%	100%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	98%	10
总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析	全年共发现并及时处置4起网络安全事故，其中2起为平台网页被篡改，存在不良链接，另2起为网络密码弱口令风险，虽及时处置但仍造成一定影响。					
改进措施及结果应用方案	合理配置服务器权限，合法合规采集信息来源及链接，加强身份验证机制，使用强密码策略，定期使用漏洞扫描工具检测潜在的安全漏洞，进行渗透测试，谨防此类问题再次发生。					

十二、2024年后勤保障经费项目绩效评价自评表

项目名称	后勤保障经费					
主管部门	襄阳市经济和信息化局		项目实施单位	襄阳市经信局机关后勤服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、政府专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐					
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）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		47.16	38.51	81.66%	16	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本支出	小于或等于47.16万元	38.51	16
	产出指标	数量指标	维修维护面积	大于或等于10000平米	10000平米	10
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	保证局干部职工正常工作及生活正常运转	100%	100%	10
			每人每天工作时间	大于或等于8小时	8小时	10

	满意度指标	满意度指标	局干部职工满意度	大于或等于95%	95%	20
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算为47.16万元，实际支出费用为38.51万元，执行率为81.66%。经分析，未使用完的主要原因是1、部分指标下达较晚。2、年底政府支付系统使用频率高、业务量大、导致网站出现不稳定状况，未能成功完成支付。（通知12月20日关网停止支付，实际12月10日关网）					
改进措施及结果应用方案	提前规划与沟通，了解支付系统支付情况，合理安排支付时间，避开业务高峰，确保费用能够及时支付。					

十三、2024年后勤管理工作经费项目绩效评价自评表

项目名称	后勤管理工作经费					
主管部门	襄阳市经济和信息化局		项目实施单位	襄阳市经信局机关后勤服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
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）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		45	36.77	81.71%	16	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	后勤管理工作经费	小于或等于45万元	36.77	16
		数量指标	房屋出租户	大于或等于65户	78户	10
	产出指标		年度购买办公区保洁用品	小于或等于5万元	1.77	10
		质量指标	工作合规率	100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	局干部职工满意度	大于或等于95%	95%	20

总分	92 分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算为 45 万元，实际支出费用为 36.77 万元，执行率为 81.71%。经分析，未使用完的主要原因是年底政府支付系统使用频率高、业务量大、导致网站出现不稳定状况，未能成功完成支付。（通知 12 月 20 日关网停止支付，实际 12 月 10 日关网）
改进措施及结果应用方案	提前规划与沟通，了解支付系统支付情况，合理安排支付时间，避开业务高峰，确保费用能够及时支付。