

2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗工业 和信息化局本级决算公开

批复时间： 2025 年 9 月 25 日

公开时间： 2024 年 9 月 30 日

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达

瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局本级

单位负责人：陈金龙

财务负责人：曹明德

编制人：张圣涵

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位决算表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的法律法规及有关政策，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于推进工业经济高质量发展、国内外贸易、国际经济合作、招商引资等工作及自身建设全过程各方面，拟订全旗工业和信息化等相关政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）负责权限范围内的工业、商务领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等行政执法工作。研究制定年度行政执法工作计划，并组织实施。在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和水平安全的良性互动。

（三）负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。负责权限内工业技术改造项目和信息化固定资产投资项目备案工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。

（四）负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行工业领域的行业管理职责。依法履行盐业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。

（五）指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

（六）推动技术创新和产学研用相结合。负责工业和信息技术服务业创新体系建设，参与国家、自治区有关工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责权限内工业技术改造项目和信息化固定资产投资项目备案工作。

（七）负责工业领域信息化工作。拟订并组织实施工业领域信息化发展规划和政策措施。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全、电子商务、电子认证工作。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

（八）推进全旗大数据应用及产业发展。拟订并组织实施全旗大数据发展规划和政策，引导大数据在各领域内的应用。统筹全旗电子政务项目建设。推动全旗信息数据资源共享。

（九）推进工业中小企业发展。贯彻落实工业中小企业发展的相关产业政策。负责全旗工业中小企业发展的宏观指导。拟订促进工业中小企业发展的相关措施。协调工业中小企业融资担保相关工作。

（十）负责商贸流通产业管理工作。负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十一）负责市场体系建设工作。研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

（十二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序。指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

（十三）负责重要消费品市场调控工作。组织实施全旗重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

（十四）负责进出口贸易工作。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十五）负责服务贸易管理工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门落实国家及自治区、呼伦贝尔市促进服务出口和服务外包发展规划、政策，推动服务外包平台建设。负责全旗会展业促进工作。

（十六）负责全旗招商引资工作，拟定全旗招商引资政策，制定招商引资工作规划，会同有关部门推动国内外重大招商引资项目落实和跟踪服务工作。

（十七）负责全旗对外经济技术合作和外商投资工作；加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作，依法管理对外

承包工程、外派劳务、对外投资开办企业（金融企业除外），承担国家、自治区、呼伦贝尔市安排的对 外援助工作事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程

的情况并协调解决有关问题。

（十八）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局机构设置及决算单位构成情况

1.根据莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局职责分工，本单位内设机构包括经济运行股（投资规划股）、行业发展管理股、商贸流通股、外经外贸股、政策法规股、办公室。本单位下属单位包括：莫旗工业和商务事业发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局和莫旗工业和商务事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗工业和信息化局	财政拨款的行政单位
2	莫旗工业和商务事业发展中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度收入、支出决算总计3732.34万元。与年初预算相比，收入总计增加1413.30万元，增长312.08%，变动原因：因为2024年度增加了项目，所以收入增加；支出总计增加429.14万元，增长23%，变动原因：因为2024年度增加了项目，所以支出增加与上年决算相比，收入总计减少4132.53万元，减少68.89%。其中：智慧城市项目拨款减少。支出总计减少4132.53万元，减少68.89%。其中：智慧城市项目拨款减少。

(一) 收入决算总计 1866.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计1866.17万元。与上年决算相比，减少4132.53万元，减少68.89%，变动原因：智慧城市项目拨款减少。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 1866.17 万元。包括：

1. 本年支出决算合计1866.17万元。与上年决算相比，减少4132.53万元，减少68.89%，变动原因：智慧城市项目拨款减少。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。

与上年决算相比，增加0万元，增长0%，
变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局2024年度本年
收入决算合计1866.17万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1259.04万元，占67.47%；

本年政府性基金预算财政拨款收入607.12万元，占53%

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局2024年度本年
支出决算合计1866.17万元，其中：

本年基本支出462.21万元，占24.76%；

本年项目支出1403.96万元，占75.23%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年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

莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局2024年度财政拨款收入、支出决算总计3732.34万元，与年初预算相比，收入总计增加1413.30万元，增长312.08%，变动原因：因为2024年度增加了项目，所以收入增加；与年初预算相比，收入总计增加429.14万元，增长23%，变动原因：因为2024年度增加了项目，所以收入增加。与上年决算相比，收入总计减少4132.53万元，减少68.89%，变动原因：智慧城市项目拨款减少。与上年决算相比，支出总计减少4132.53万元，增长减少68.89%，变动原因：智慧城市项目拨款减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1259.04万元。与年初预算452.78万元相比，完成年初预算的278.07%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为673.14万元，与年初预算相比减少352.98万元。其中：

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算227.13万元，支出决算237.03万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员增加导致出现差异原因。

2. 商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算93.03万元，支出决算86.20万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数的差异原因：商贸机关服务实际基本支出较预算减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算37.74万元，支出决算35.98万元，完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动导致出现差异原因。

4. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.19万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的85.29%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动导致出现差异原因。

5. 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29.9万元，支出决算27.76万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动导致出现差异原因。

6. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.46万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的57.84%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动导致出现差异原因。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.75万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的52.47%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动导致出现差异原因。

8. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.67万元，支出决算23.3万元，完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员变动导致出现差异原因。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算462.21万元，其中：

（一）人员经费365.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费96.75万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度财政拨款“三公”经费预算0.9万元，支出决算0.89万元，完成预算的98.89%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.9万元，支出决算0.89万元，完成预算的98.89%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车购置及运行维护费少于年初预算数。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度财政拨款“三公”经费支出0.89万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

(2) 公务用车运行维护费支出0.89万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少2.1万元，减少333.33%，变动原因：2022年公务用车运行维护费由于资金紧张未按计划拨付，导致2023年资金多，本年度正常拨付，所以少于上年决算数。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项目。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度政府性基金支出决算607.13万元。与上年决算相比，减少508.71万元，减少45.59%，变动原因：智慧城市项目拨付资金减少，其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：无。

（二）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出607.13万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。其中：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于无此项内容。

十、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度预算安排项目8个,实施项目11个,完成项目11个,项目支出总金额1403.97万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额1403.97万元,本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度机构运行经费支出决算96.75万元。比上年决算相比,减少2142.5万元,减少2314.47%,变动原因:莫旗大数据中心于24年分出莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局,以及有人员变动情况的发生导致出现巨大差异。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局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。政府采购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,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车

辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金796.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金607.13万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度在决算中反映“莫力达瓦工业园区道路项目二类费用项目”、“收回原工业园区标准化厂房建设小区资产相关费用项目”、“回复设立莫力达瓦工业园区工作经费项目”、“2023年7月至2024年7月电子政务外网总路线费用”等10个一般公共预算项目，以及“莫旗智能化冷链物流配送项目2100万元尾款项目”等1个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

1.政府消费券项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：发放政府消费券，促进经济发展，改善经济营商环境。发现的主要问题及原因：未及时了解群众满意度。下一步改进措施：将持续关注群众满意度。

2.莫旗智能化冷链物流配送项目2100原尾款项目项目
自评综述：莫旗智能化冷链物流配送项目2100原尾款项目项目
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
99.28 分。全年预算数为 984.16 万元，执行数为
607.13 万元，完成预算的 61.69 %。项目绩效目标
完成情况：完成旗智能化冷链物流配送项目，实现莫旗智能
化冷链物流配送。发现的主要问题及原因：因年度调整金额，
未完成预算数。下一步改进措施：将持续拨付资金。

3.2023年内贸流通服务业发展专项资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预
算数为 0 万元，执行数为 8.24 万元，完成预算的
100 %。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付情况，带
动企业积极性。发现的主要问题及原因：未及时了解服务
对象满意度。下一步改进措施：将持续关注服务对象满
意度。

4.2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金（促进老
字号发展）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目
自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10
万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：
完成拨付资金10万元，支持服务老字号企业发展。发现的
主要问题及原因：未及时了解老字号企业的效益。下一步改
进措施：将持续关注老字号企业的效益。

5.2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金项目自
评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分

。全年预算数为 0 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成拨付资金，助推中小企业规范化发展。发现的主要问题及原因：未及时了解企业的销售额整张幅度。下一步改进措施：将持续关注企业的销售额。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以2023年内贸流通服务业发展专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算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)费反映部门(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部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌

照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张圣涵

联系电话:
0470-4626467

第五部分 莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局

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	1,259.04	一、一般公共服务支出	32	673.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.52
	9		九、卫生健康支出	40	15.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	184.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	262.21
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	607.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	15.16								
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	9.52								
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	5.64								
215	资源勘探工业信息等支出	184.72	184.72	184.72								
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.72	184.72	184.72								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.72	184.72	184.72								
216	商业服务业等支出	262.21	262.21	262.21								
21602	商业流通事务	262.21	262.21	262.21								
2160203	机关服务	200.00	200.00	200.00								
2160299	其他商业流通事务支出	62.21	62.21	62.21								
221	住房保障支出	23.30	23.30	23.30								
22102	住房改革支出	23.30	23.30	23.30								
2210201	住房公积金	23.30	23.30	23.30								
229	其他支出	607.13	607.13		607.1							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	607.13	607.13		607.1							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	607.13	607.13		607.1							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03
表

金额单
位:万元

部门(单位): 莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,86 6.17	462 .21	1,40 3.96			
201	一般公共服务支出	673. 14	323 .23	349. 91			
20113	商贸事务	673. 14	323 .23	349. 91			
2011301	行政运行	237. 03	237 .03				
2011302	一般行政管理事务	345. 91		345. 91			
2011303	机关服务	90.2 0	86. 20	4.00			
208	社会保障和就业支出	100. 52	100 .52				
20805	行政事业单位养老支出	74.9 9	74. 99				
2080501	行政单位离退休	35.9 8	35. 98				
2080502	事业单位离退休	11.2 5	11. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.7 6	27. 76				
20808	抚恤	25.5 3	25. 53				
2080801	死亡抚恤	25.5 3	25. 53				
210	卫生健康支出	15.1 6	15. 16				
21011	行政事业单位医疗	15.1 6	15. 16				
2101101	行政单位医疗	9.52	9.5 2				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.6 4				
215	资源勘探工业信息等支出	184. 72		184. 72			
21508	支持中小企业发展和管理支出	184. 72		184. 72			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184. 72		184. 72			
216	商业服务业等支出	262. 21		262. 21			

21602	商业流通事务	262.21		262.21			
2160203	机关服务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	62.21		62.21			
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	23.30	23.30				
229	其他支出	607.13		607.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	607.13		607.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	607.13		607.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04
金额单位：万元

部门（单位）：莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259	一、一般公共服务支出	3	673.14	673.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.1	二、外交支出	3				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	100.52	100.52		
	9		九、卫生健康支出	4	15.17	15.17		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	184.72	184.72		
	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4	262.21	262.21		
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	23.30	23.30		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	5	607.13		607.13	
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,866.17	本年支出合计	59	1,866.17	1,259.04	607.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	32	1,866.17	总计	64	1,866.17	1,259.04	607.13	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,259.0	462.2	796.84
301	工资福利支出	282.57	282.57	
30101	基本工资	81.27	81.27	
30102	津贴补贴	108.69	108.69	
30103	奖金	15.51	15.51	
30106	伙食补助			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	23.30	23.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.95	8.95	
303	对个人和家庭的补助	122.89	82.89	40
30301	离休费			
30302	退休费	47.23	47.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	25.53	25.53	
30305	生活补助	10.13	10.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00		40
302	商品和服务支出	235.66	96.75	138.906
30201	办公费	4.79	4.79	
30202	印刷费	0.70	0.70	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.11	0.11	4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.73	2.73	
30211	差旅费	5.89	5.89	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.08	0.08	
30214	租赁费	1.30	1.30	
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	168.82	65.91	102.906
30227	委托业务费			

30228	工会经费			
30229	福利费	0.30	0.30	
30231	公务用车运行维护费	0.89	0.89	
30239	其他交通费用	13.81	13.81	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.24	0.24	32
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30704	国内债务发行费用			
310	资本性支出	595.719606		595.719606
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设	595.719606		595.719606
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助	22.2101		22.2101
31204	费用补贴	18.245		18.245
31299	其他对企业补助	3.9651		3.9651
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（单位）：莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	282.57	302	商品和服务支出	96.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.27	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.69	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.51	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	30206	电费		31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.73	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	8.95	30214	租赁费	1.30	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	82.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	47.23	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	25.53	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30305	生活补助	10.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.91	31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.81	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		365.46	公用经费合计					96.75

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

部门（单位）：莫力达瓦达斡尔
 尔族自治旗工业和信息化局

公开
 07表
 金额
 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		30228	工会经费		310	资本性支出	595.719606
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	595.719606
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助	40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	138.906	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费		30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助	40	31101	资本金注入（基本建设）	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	22.2101
30207	邮电费	4	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	18.245
30211	差旅费		309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30213	维修（护）费		30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	3.9651
30214	租赁费		30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30216	培训费		30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30218	专用材料费		30908	物资储备		399	其他支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30226	劳务费	102.906	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费		30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
						合计		796.835706

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计			607.1 2927	607.1 2927		607.1 2927	
229	其他支出		607.1 3	607.1 3		607.1 3	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		607.1 3	607.1 3		607.1 3	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		607.1 3	607.1 3		607.1 3	

注：1. 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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门（单位）：莫力达瓦达斡尔族自治
旗工业和信息化局

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
				合计	基本 支出	项目 支出	
支出功能分类科目代码	科目 名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：莫力达瓦达斡尔自治
旗工业和信息化局

金额单位：
万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.9	0.89	0.89	0.9	0.89	0.89
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.9	0.89	0.89	0.9	0.89	0.89
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	0.9	0.89	0.89	0.9	0.89	0.89
3. 公务接待费	7						
（1）国内接待费	8	—	—		—	—	
其中：外事接待费	9	—	—		—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

部门（单位）：莫力达瓦达斡尔族自治县工业和信息化局

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	96.75
（一）行政单位	2	96.75
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要负责人用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	3
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部服务用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	
1. 政府采购货物支出	17	
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	
其中：授予小微企业合同金额	21	

单位项目支出绩效自评表

项目名称		政府消费券									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 (部门)					实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局		
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	0		80		10	100		10
		其中:财 政拨款	0	0		80		—	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				
		发放政府消费券, 促进经济发展, 改善经济营商环境					9				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	发放次 数	正向	等于	3	4	次	8	8	
			拨款次 数	正向	等于	1	4	次	7	7	
		质量指 标	消费券 使用质	正向	大于等 于	100	100	%	8	8	
			消费券 发放及	正向	大于等 于	100	100	%	7	7	
		时效指 标	二零二 三年全	正向	等于	100	100	%	5	5	
			三季度 完成情	正向	等于	100	100	%	5	5	
	成本指 标	消费券 金额	正向	等于	60	80	万元	5	5		
		人工成 本	正向	等于	100	100	%	5	5		
	效益指 标	经济效 益	推动经 济发展	正向	大于等 于	100	100	%	10	10	
		社会效 益	稳定民 生	正向	大于等 于	100	100	%	5	5	
		生态效 益	保护环 境	正向	大于等 于	100	100	%	5	5	
		可持续 影响	可持续 影响	正向	大于等 于	100	100	%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	正向	大于等 于	100	100	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		莫旗智能化冷链物流配送项目2100万元尾款									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局 (部门)					实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局		
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	984.16	654.16		607.13		10	92.81		9.28
		其中:财 政拨款	984.16	654.16		607.13		—	92.81		—
		上年结 转资金						—			—
		其他资 金	0	0		0		—	0		—

年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成旗智能化冷链物流配送项目，实现莫旗智能化冷链物流配送					完成旗智能化冷链物流配送项目，实现莫旗智能化冷链物流配送，全部完成。已完成资金支付607.13万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨款次数	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8		
			涉及企业	正向	大于等于	3	3.00	家	7	7		
		质量指标	完成质量	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
			拨款情况	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
		时效指标	二零二三年全年	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
			四季度完成情况	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	项目资金	正向	等于	9841600	9841600.00	元	5	5		
			人工成本	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	稳定民生	正向	等于	100	100.00	%	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响	正向	等于	100	100.00	%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10		
	总分									100	99.28	

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金										
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局(部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局				
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	3.97	3.97	10	100	10				
		其中：财政拨款	0	3.97	3.97	——	100	——				
		上年结转资金					——		——			
		其他资金	0	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		根据呼财贸[2024]299号文件，下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金39651元。					根据呼财贸【2024】299号文件，下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金39651元，全部完成。助推中小企业规范化发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	订单量	正向	大于等于	2	2.00	万	8	8	
			产品种类	正向	大于等于	20	20.00	种	7	7	
		质量指标	产品合格率	定性		产品质量合格	100%		8	8	
			物流服务质量	定性		物流配送速度达标	100%		7	7	
		时效指标	配送实效	定性		二十四小时内	100%		5	5	
			客服回复及时率	定性		回复及时	100%		5	5	
	成本指标	每位员工工资	反向	小于等于	4000	4000.00	元	5	5		
		每单商品配送	反向	小于等于	4	4.00	元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	企业销售额增加	定性		拉动销售额增长	100%		10	10	
		社会效益指标	平台促销发放惠民优惠券	定性		活动惠民	100%		10	10	
		可持续影响指标	惠民活动持续两个月	定性		持续两个月	100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意	消费者满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2023年内贸流通服务业发展专项资金									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局(部门)				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局			
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	8.24	8.24		10	100		10		
	其中:财政拨款	0	8.24	8.25		—	100		—		
	上年结转资金					—			—		
	其他资金	0	0	0		—	0		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据呼财贸[2024]766号文件,下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金82450元。完成专项资金拨付情况,带动企业积极性。					根据呼财贸[2024]766号文件,下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金82450元。完成专项资金拨付情况,带动企业积极性。全部支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业	正向	等于	6	6.00	家	8	8	

		奖励分配事项	正向	等于	2	2.00	项	7	7	
	质量指标	活动完成质量	定性		合格	100%		8	8	
		资金使用质效	定性		合格	100%		7	7	
	时效指标	资金拨付实效	定性		按时拨付	100%		5	5	
		活动开展实效	定性		按活动要求开展	100%		5	5	
	成本指标	成本节约率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		专项资金总额	正向	等于	82450	82450.00	元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动社零额增长	定性		有效提升	100%	10	10	
		社会效益指标	提高企业升规纳统积极性	定性		有效提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	企业在库可持续	定性		可持续	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金（促进老字号发展）						
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局（部门）			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局		
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	10	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标		根据《关于做好2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金协调拨付工作的通知》《关于下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金预算的通知》（呼财贸〔2024〕982号）文件要求，给予拨付莫力达瓦达斡尔族自治旗老山头制酒有限公司“促进老字号发展”奖补资金10万元					2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金（促进老字号发展），已完成拨付资金10万元，支持服务老字号企业发展，已全部完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析		
绩效指标	产出指标	数量指标	获评内蒙古老字号企业	正向	等于	1	1.00	家	8	8		
			拨付促进老字号发展奖补资金	正向	等于	1	1.00	次	7	7		
		质量指标	服务企业质量	定性		服务优质	100%		8	8		
			资金使用质量	定性		资金使用合理	100%		7	7		
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
			奖补资金执行率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5		
			老字号发展奖补资金	正向	等于	10	10.00	万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	老字号企业效益提高	定性		明显提高	100%		10	10	
			社会效益指标	本地区内贸企业品牌化发展	定性		企业品牌化	100%		10	10	
	可持续影响指标		企业品牌可持续	定性		品牌可持续	100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
	总分								100	100.00		