

襄垣县工业和信息化局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；指导服务中小企业；研究起草工业和信息化规章草案和相关政策并组织实施。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决全县工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全县工业和信息化的行业规划，贯彻落实产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，执行行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。贯彻执行国家、省、市对中小企业的产业政策，研究拟定全县中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整，指导全县中小企业发展园区建设。

（四）监测分析工业经济和中小企业运行态势，进行预测预警，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，协调解决工业经济运行和中小企业发展中的重大问题并提出政策和建议。负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家科技重大专项，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。

（七）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。承担药品储备管理职责。

（八）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。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。指导中小企业服务体系建设和完善创业辅导体系，改善创业环境；协调落实中小企业获得政府采购份额的有

关工作。

(九) 承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

(十) 负责大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。

(十一) 负责全县信息化工作，统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责新型墙体材料的生产组织工作。

(十二) 负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。指导全县各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造。

(十三) 对全县各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。

(十四) 研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责县级中小企业发展基金和县级财政对中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报其他相关资金项目。

(十五) 配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

(十六) 对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调。保护非公有制经济的合法权益，鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。

(十七) 指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，落实促进县域经济发展的具体政策和措施，指导符合本地实际的经济发​​展思路，研究县城经济发展中遇到的问题，推动县域经济发展。

(十八) 指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导全县中小企业外事、外经、外贸工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。

(十九) 配合有关部门做好全县中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工​​作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。

(二十) 贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟

订我县国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规章草案、政策措施和实施办法；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二十一）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展；提出促进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。

（二十二）拟订全县贸易发展规划和城乡市场发展的计划；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场和农产品流通体系建设。

（二十三）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；牵头规范商贸企业交易行为，推动各类无店铺销售规范发展，承担直销管理工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十四）承担商务领域消费促进工作；组织实施市场运行调控和消费促进规章和相关政策；负责开展市场运行监测和内贸行业统计；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（二十五）执行进出口商品管理办法和目录；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；执行机电产品和高新技术产品进出口、成套设备出口和加工贸易管理政策；指导交易会、洽谈会等贸易促进活动；指导外贸促进体系建设。

（二十六）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（二十七）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（二十八）贯彻执行《电子商务法》等有关法律、法规，联合市场监督管理部门对违法行为进行处罚；拟订全县电子商务发展相关政策、规划、措施并组织实施；指导全县电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系，推动中小企业开展电子商务应用。

（二十九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（三十）指导全县外商投资工作；依法备案外商投资企业的设立及变更事项；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；指导全县外商投资审批管理工作；指导投资促进工作。

（三十一）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作项目等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法备案县内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）、核准对外经济合作企业经营资格。

（三十二）负责我县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（三十三）贯彻执行国家对香港、澳门经贸合作与交流工作；管理和指导对台贸易，协调台商投资管理；承担企业赴香港、澳门及台湾和台商在大陆举办的经贸交易会、展销会、洽谈会、广告业务以及赴香港、澳门经贸团组等经贸活动。

（三十四）贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作方针、政策和规定，拟订全县口岸发展规划。承担口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全县电子口岸建设。

（三十五）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄垣县工业和信息化局2023年部门决算由襄垣县工业和信息化局、襄垣县商务中心、襄垣县中小企业服务中心、襄垣县城镇集体工业联合社4个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

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	5,924.67	一、一般公共服务支出	32	252.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.44	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	450.00
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	186.23	八、社会保障和就业支出	39	268.58
	9		九、卫生健康支出	40	31.07
	10		十、节能环保支出	41	2,732.27
	11		十一、城乡社区支出	42	163.44
	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	1,903.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	194.84
	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	61.14
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,184.34	本年支出合计	58	6,057.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	364.35	年末结转和结余	60	491.14
	30			61	
总计	31	6,548.68	总计	62	6,548.68

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023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		6,184.34	5,998.11					186.23
201	一般公共服务支出	252.52	252.52					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010201	行政运行	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.94	178.94					
2010301	行政运行	134.84	134.84					
2010350	事业运行	44.10	44.10					
20133	宣传事务	70.58	70.58					
2013399	其他宣传事务支出	70.58	70.58					
206	科学技术支出	450.00	450.00					
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00					
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	268.58	268.58					
20805	行政事业单位养老支出	246.64	246.64					
2080501	行政单位离退休	102.62	102.62					
2080502	事业单位离退休	45.29	45.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82					
20807	就业补助	21.94	21.94					
2080705	公益性岗位补贴	13.99	13.99					
2080711	就业见习补贴	7.96	7.96					
210	卫生健康支出	31.07	31.07					
21004	公共卫生	1.66	1.66					
2100409	重大公共卫生服务	1.66	1.66					
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42					
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51					
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90					
211	节能环保支出	2,732.27	2,732.27					
21103	污染防治	2,732.27	2,732.27					
2110301	大气	1,071.07	1,071.07					
2110399	其他污染防治支出	1,661.20	1,661.20					
212	城乡社区支出	163.44	163.44					
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.44	73.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.44	73.44					
215	资源勘探工业信息等支出	2,030.48	1,844.25					186.23
21505	工业和信息产业监管	197.50	197.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	197.50	197.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,444.87	1,444.87					
2150801	行政运行	139.27	139.27					
2150805	中小企业发展专项	485.00	485.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	820.60	820.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	388.10	201.87					186.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	388.10	201.87					186.23
216	商业服务业等支出	194.84	194.84					
21602	商业流通事务	194.84	194.84					
2160201	行政运行	71.69	71.69					
2160299	其他商业流通事务支出	123.15	123.15					
221	住房保障支出	61.14	61.14					
22102	住房改革支出	61.14	61.14					
2210201	住房公积金	61.14	61.14					

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

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023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		6,057.54	865.41	5,192.13			
201	一般公共服务支出	252.52	181.94	70.58			
20102	政协事务	3.00	3.00				
2010201	行政运行	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.94	178.94				
2010301	行政运行	134.84	134.84				
2010350	事业运行	44.10	44.10				
20133	宣传事务	70.58		70.58			
2013399	其他宣传事务支出	70.58		70.58			
206	科学技术支出	450.00		450.00			
20699	其他科学技术支出	450.00		450.00			
2069999	其他科学技术支出	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	268.58	124.64	143.94			
20805	行政事业单位养老支出	246.64	124.64	122.00			
2080501	行政单位离退休	102.62	29.25	73.37			
2080502	事业单位离退休	45.29	8.06	37.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	16.71	8.59			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82		2.82			
20807	就业补助	21.94		21.94			
2080705	公益性岗位补贴	13.99		13.99			
2080711	就业见习补贴	7.96		7.96			
210	卫生健康支出	31.07	29.42	1.66			
21004	公共卫生	1.66		1.66			
2100409	重大公共卫生服务	1.66		1.66			
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42				
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51				
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90				
211	节能环保支出	2,732.27		2,732.27			
21103	污染防治	2,732.27		2,732.27			
2110301	大气	1,071.07		1,071.07			
2110399	其他污染防治支出	1,661.20		1,661.20			
212	城乡社区支出	163.44		163.44			
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.44		73.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.44		73.44			
215	资源勘探工业信息等支出	1,903.68	396.58	1,507.10			
21505	工业和信息产业监管	197.50		197.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	197.50		197.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,444.87	139.27	1,305.60			
2150801	行政运行	139.27	139.27				
2150805	中小企业发展专项	485.00		485.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	820.60		820.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	261.31	257.31	4.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	261.31	257.31	4.00			
216	商业服务业等支出	194.84	71.69	123.15			
21602	商业流通事务	194.84	71.69	123.15			
2160201	行政运行	71.69	71.69				
2160299	其他商业流通事务支出	123.15		123.15			
221	住房保障支出	61.14	61.14				
22102	住房改革支出	61.14	61.14				
2210201	住房公积金	61.14	61.14				

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

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023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	5,924.67	一、一般公共服务支出	33	252.52	252.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	450.00	450.00		
	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	268.58	268.58		
	9		九、卫生健康支出	41	31.07	31.07		
	10		十、节能环保支出	42	2,732.27	2,732.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	163.44	90.00	73.44	
	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	1,844.25	1,844.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47	194.84	194.84		
	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	61.14	61.14		
	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	5,998.11	本年支出合计	59	5,998.11	5,924.67	73.44	
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	29			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	5,998.11	总计	64	5,998.11	5,924.67	73.44	

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入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

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023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		5,924.67	805.97	5,118.69
201	一般公共服务支出	252.52	181.94	70.58
20102	政协事务	3.00	3.00	
2010201	行政运行	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.94	178.94	
2010301	行政运行	134.84	134.84	
2010350	事业运行	44.10	44.10	
20133	宣传事务	70.58		70.58
2013399	其他宣传事务支出	70.58		70.58
206	科学技术支出	450.00		450.00
20699	其他科学技术支出	450.00		450.00
2069999	其他科学技术支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	268.58	124.64	143.94
20805	行政事业单位养老支出	246.64	124.64	122.00
2080501	行政单位离退休	102.62	29.25	73.37
2080502	事业单位离退休	45.29	8.06	37.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	16.71	8.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.82		2.82
20807	就业补助	21.94		21.94
2080705	公益性岗位补贴	13.99		13.99
2080711	就业见习补贴	7.96		7.96
210	卫生健康支出	31.07	29.42	1.66
21004	公共卫生	1.66		1.66
2100409	重大公共卫生服务	1.66		1.66
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
211	节能环保支出	2,732.27		2,732.27
21103	污染防治	2,732.27		2,732.27
2110301	大气	1,071.07		1,071.07
2110399	其他污染防治支出	1,661.20		1,661.20
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,844.25	337.15	1,507.10
21505	工业和信息产业监管	197.50		197.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	197.50		197.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,444.87	139.27	1,305.60

2150801	行政运行	139.27	139.27	
2150805	中小企业发展专项	485.00		485.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	820.60		820.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	201.87	197.87	4.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	201.87	197.87	4.00
216	商业服务业等支出	194.84	71.69	123.15
21602	商业流通事务	194.84	71.69	123.15
2160201	行政运行	71.69	71.69	
2160299	其他商业流通事务支出	123.15		123.15
221	住房保障支出	61.14	61.14	
22102	住房改革支出	61.14	61.14	
2210201	住房公积金	61.14	61.14	

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

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.34	302	商品和服务支出	77.80	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	265.02	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	100.54	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	49.50	30203	咨询费	0.17	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	90.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.61	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	0.41	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.14	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.93	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	37.83	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	7.69	30216	培训费	0.09	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	29.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.78	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	7.20	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.11	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.57	31010	安置补助				
人员经费合计		728.17	公用经费合计								77.80

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

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

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			73.44	73.44		73.44	
212	城乡社区支出		73.44	73.44		73.44	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		73.44	73.44		73.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		73.44	73.44		73.44	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县工业和信息化局

2023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 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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.90
货物	2	1.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	48.62
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	29.18
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,548.68万元，支出总计6,548.68万元。与上年相比，收入总计减少21,916.41万元，下降76.99%，支出总计减少21,916.41万元，下降76.99%。主要原因是本年度减少废钢奖补资金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,184.34万元，其中：

财政拨款收入5,998.11万元，占比96.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入186.23万元，占比3.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,057.54万元，其中：

基本支出865.41万元，占比14.29%；

项目支出5,192.13万元，占比85.71%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,998.11万元，支出总计5,998.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21,672.39万元，下降78.32%；财政拨款支出总计减少21,672.39万元，下降78.32%。主要原因是本年度减少废钢奖补资金项目。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,924.67万元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,530.00万元，下降78.42%。主要原因是本年度减少废钢奖补资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,924.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)252.52万元，占比4.26%；

科学技术支出(类)450.00万元，占比7.60%；

社会保障和就业支出(类)268.58万元，占比4.53%；
卫生健康支出(类)31.07万元，占比0.52%；
节能环保支出(类)2,732.27万元，占比46.12%；
城乡社区支出(类)90.00万元，占比1.52%；
资源勘探工业信息等支出(类)1,844.25万元，占比31.13%；
商业服务业等支出(类)194.84万元，占比3.29%；
住房保障支出(类)61.14万元，占比1.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,250.88万元，支出决算5,924.67万元，完成年初预算的139.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算191.454万元，支出决算252.522708万元，完成预算131.9%，较2022年减少73.695914万元，下降22.6%，主要原因为减少其他宣传事务支出；科学技术支出年初预算0万元，支出决算450万元，完成预算∞%，较2022年增加250万元，增长125%，主要原因为增加“小升规”“专精特新”企业奖励金；社会保障和就业支出年初预算163.987672万元，支出决算268.582357万元，完成预算163.78%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，较2022年增加28.497204万元，增长11.87%，主要原因为本年度人员增加，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费等增加；卫生健康支出年初预算38.935832万元，支出决算31.070428万元，完成预算79.8%，较2022年减少3.011417万元，下降8.84%，主要原因为本年度机关事业单位医疗经费下降；节能环保支出年初预算2341.195124万元，支出决算2732.267149万元，完成预算116.7%，较2022年减少21662.729486万元，下降88.8%，主要原因为减少废钢奖励资金；城乡社区支出年初预算73.438万元，支出决算163.438万元，完成预算222.55%，较2022年减少52.3921万元，下降24.27%，主要原因为减少通信管道建设资金；资源勘探工业信息等支出年初预算1343.6503万元，支出决算1903.684258万元，完成预算141.68%，较2022年增加876.387718万元，增长85.31%，主要原因为增加中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金；商业服务业等支出年初预算109.5803万元，支出决算194.8383万元，完成预算177.8%，较2022年减少1416.83481万元，下降87.9%，主要原因为减少“爱心消费券”发放金额和府前路拆迁补偿；住房保障支出年初预算62.073552万元，支出决算61.14万元，完成预算98.5%，较2022年增加1.464万元，增长2.45%，主要原因为本年度人员增资，住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出805.97万元，其中：

人员经费728.17万元，主要包括人员经费690.34万元，主要包括基本工资265.02万元、津贴补贴100.54万元、奖金49.5万元、绩效工资90.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.61万元、职业年金缴费16.71万元、职工基本医疗保险缴费28万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金61.14万元、其他工资福利支出6.93万元、对个人和家庭的补助37.83万元；

公用经费77.80万元，主要包括办公费12.89万元、印刷费4.44万元、咨询费0.17万元，邮电费0.41万元、差旅费1.3万元、培训费0.09万元，劳务费20.78万元，委托业务费0.76万元、工会经费4.07万元、福利费7.2万元、其他交通费用21.12万元、其他商品和服务支出4.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计73.44万元、支出总计73.44万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少142.39万元，下降65.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少142.39万元，下降65.97%。主要原因是减少征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆

车，主要用于：本部门无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出77.80万元，比2022年增加49.93万元，增长179.15%，主要原因工业和信息化局增加专项业务经费36.947908万元，中小企业服务中心运行经费增加2.9523万元，商务中心运行经费增加10.0333万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是车辆已移交至机关事务服务中心；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金3154.597448万元，其中一般公共预算项目支出3081.159448万元、政府性基金预算项目支出73.438万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“废钢奖补资金”“‘小升规’‘专精特新’企业奖励资金”等“19”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3154.597448万元，其中一般公共预算支出3081.159448万元、政府性基金预算支出73.438万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本年项目全部达标。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指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：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位使用的功能科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

第五部分 附件

“小升规”“专精特新”企业奖励资金项目支出

(2023年度)

项目名称		“小升规”“专精特新”企业奖励资金									
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431002-襄垣县中小企业服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		450	450	450	450	0	100	10	
		市县区财政资金		450	450	450	450	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	每年年组织申报, 严格按申请使用办法及程序办理, 专项资金必须专款专用, 严禁截留、挪用, 确保项目顺利实施, 及时将资金发放到企业, 使收益企业满意度达到100%。				通过本项目的实施, 有效促进我县工业运行质量不断提升, 为我县工业经济稳增长促转型提供强有力基础保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	小升规、专精特	≤62户	≤62户	≤62户	20	20			
		质量指标	奖励对象资格符合	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	奖励资金发放及时	及时	及时	期指标并具	10	10			
		成本指标	奖励金总成本	≤1550万	≤1550万元	≤450万元	10	10	实际支付450万元		
	效益指标	经济效益指标	促进县域发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	激励企业入规	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	持续推动企业升	持续	持续	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	获奖企业满意度	≤100%	≤100%	≤100%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格审批、权责明确、公平公开、强化监督的原则, 确保专款专用, 不挪用、不截留、挤占专项								
	产出情况及分析		有效促进我县工业规模不断壮大, 运行质量不断提升, 为我县工业经济稳增长促转型提供强有力的基础保障。								
	效益情况及分析		助, 企业升规积极性普遍提高, 有效促进我县工业规模不断壮大, 运行质量不断提升, 为我县工业经济稳增长促转型提供								
	满意度情况及分析		有效提高企业满意度。								
	主要经验做法		按照文件要求专款专用, 无截留, 无挪用, 确保项目顺利实施, 确保奖励资金及时发放到企业。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化项目的必要性, 加强项目管理制度和监督, 确保项目实施规范。									

下一步改进措施及管理建议	做好项目谋划，加强项目管理。
--------------	----------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“以电代煤”设备补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“以电代煤”设备补贴								
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		680	680	680	649.625	30.375	95.53	9.55	
	市县区财政资金		680	680	680	649.625	30.375	95.53	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据国家发改委等十部委联合下发的《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)的通知》《山西省冬季清洁取暖实施方案》，为打赢蓝天保卫战，持续改善我县环境空气质量，实施襄垣县冬季清洁取暖“以电代煤”改造工程。					严格执行专款专用，及时准确执行支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“以电代煤”改	=1户	=1户	=1户	20	20		
		质量指标	补助对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助资金支付及	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助资金总成本	479.975	2479.9万元	49.6246767	10	10		
	效益指标	社会效益指标	清洁取暖公众认	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	环境空气质量改	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	节约煤炭资源,	减少	减少	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	用户满意度	>95%	>95%	>100%	10	10		
	总 分								99.55	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金严格执行专款专用，及时准确执行支付								
	产出情况及分析	及时开展示范成果展示，提高群众对“以电代煤”清洁采暖的人支付和接受度，积极营造良好社会舆论环境。								
	效益情况及分析	清洁取暖改造情况，用户设备使用情况。企业施工情况、切实提高了工作效率，确保了各项政策措施落地及清洁取暖取得								
	满意度情况及分析	服务对象满意度								
	主要经验做法	厂，充分发挥舆论导向作用，借助多种形式，大力宣传“以电代煤”采暖对提高人们生活水平、改善环境和空气质量的								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保障项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目								

下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理。
--------------	--------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年困难群众“爱心消费券”(县)发放资金项目

(2023年度)

项目名称		2023年困难群众“爱心消费券”(县)发放资金项目							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431003-襄垣县商务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	26.01	26.01	26.01	24.63	1.38	94.69	9.47
市区县财政资金	26.01	26.01	26.01	24.63	1.38	94.69	9.47		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，最大程度减少疫情影响，立足对困难群众予以特殊关爱，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全县困难群众不因疫情影响正常生活，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀，发放“爱心消费券”。				按省级财政80%、县级财政20%的承担比例，对襄垣县民政局、襄垣县乡村振兴发展中心提供的发放对象花名，一次性每人发放1500元“爱心消费券”进行及时准确发放，确保了全县困难群众过上温暖祥和的春节。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放总额	26.01	26.01	达成预期指标	10	10	
			资金发放人数	≤876人	≤876人	≤821人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
			消费券截止使用	3年2月20	23年2月24	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	爱心消费券县结	26.01	26.01	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	刺激消费、拉动内需	持续增长	持续增长	达成预期指标	10	10	
			巩固脱贫攻坚成果	积极	积极	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.47	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		发放工作方案的分工，依据县民政局和乡村振兴中心提供的全县应发放人员名单，对我县实际						
	产出情况及分析		进一步体现了党和政府对困难群众的关爱，巩固脱贫成果，提高困难群众幸福感。						
	效益情况及分析		刺激消费，拉动内需。进一步体现了党和政府对困难群众的关爱，巩固了脱贫攻坚成果，提高了困难群众的幸福感。						
	满意度情况及分析		有效提高困难群众满意度。						
	主要经验做法		强化支出责任，提高预算管理水平和政策实施效果，为提高资金使用效率。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>为保障项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>做好项目前期谋划，加强项目资金管理。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

拆除城联社华丽港购物广场收益补偿项目支出绩

(2023年度)

项目名称		拆除城联社华丽港购物广场收益补偿								
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431004-襄垣县城镇集体工业联合社				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		49	49	49	49	0	100		10
	市县区财政资金		49	49	49	49	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	每年年初组织申报,严格按申请实施方案及程序办理,严禁截留、挪用,确保项目顺利实施,及时将资金拨付,使收益企业满意度达到100%。				通过本项目的实施,解决华丽港购物广场营业面积租金收益补偿,使2023年2个企业各项工作都能正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益企业户数	=2户	=2户	=2户	20	20		
		质量指标	补偿标准合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补偿资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	保障补偿总成本	=49万元	=49万元	=49万元	10	10		
		经济效益指标	降低企业运营成本	降低	降低	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	保障职工生活	保障	保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过本项目的实施,使2023年2个企业各项工作都能正常运转。						
		产出情况及分析		绕年度工作目标,落实预算编制、预算执行、支付管理、监督保障,保障了解决华丽港购物广场营业面积租金收益补偿						
		效益情况及分析		本项目在投入运行后,使所拆企业职工工资得到有效保障,为襄垣县的城内环境的改善起到了推动作用。						
		满意度情况及分析		项目得到实施保障后,维护社会稳定,保障职工权益,企业职工比较满意。						
	主要经验做法		项目在设计过程中遵守相应规则,实施前的准备工作比较充分。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制人员专业水平不足,预见性不强。								

下一步改进措施及管理建议	组织程序需进一步规范。
--------------	-------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

拆除铝制品厂及商铺收益补偿项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		拆除铝制品厂及商铺收益补偿							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431004-襄垣县城镇集体工业联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	24.438	24.438	24.438	24.438	0	100	10	
	市县区财政资金	24.438	24.438	24.438	24.438	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年年初组织申报,严格按申请实施方案及程序办理,严禁截留、挪用,确保项目顺利实施,及时将资金拨付,使收益企业满意度达到100%。				通过本项目的实施,解决拨付铝制品厂收益补偿,使2023年企业各项工资都能正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业户数	=1户	=1户	=1户	20	20	
		质量指标	补偿标准合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保障补偿总成本	24.44万	≤24.44万元	≤24.44万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低企业运营成本	降低	降低	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障职工生活水平	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过本项目的实施,使2023年企业各项工资都能正常运转。					
		产出情况及分析		围绕年度工作目标,落实预算编制、预算执行、支付管理、监督保障,保障了铝制品厂收益补偿。					
		效益情况及分析		本项目在投入运行后,使所拆企业职工工资得到有效保障,为襄垣县的城内环境的改善起到了推动作用。					
		满意度情况及分析		项目得到实施保障后,维护社会稳定,保障职工权益,企业职工比较满意。					
	主要经验做法		项目在设计过程中遵守相应规则,实施前的准备工作比较充分。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制人员专业水平不足,预见性不强。							

下一步改进措施及管理建议	组织程序需进一步规范。
--------------	-------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

废钢奖补项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		废钢奖补							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	741.713	741.713	741.713	741.713	0	100	10
市县区财政资金	741.713	741.713	741.713	741.713	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进我县废钢回收加工企业健康发展,再生资源回收、				为促进我县废钢回收加工回收企业健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合废钢回收加工	3	3	达成预期指标	20	20	
		质量指标	自主创新能力	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
		时效指标	资金奖补及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写成本指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95	95	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	企业竞争实力	提高95%	提高95%	提高100%	5	5	
		生态效益指标	节能降耗,资源	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
		可持续影响指标	环境可持续发展	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高95%	提高95%	提高100%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照县政府和财政局要求,严格执行专款专用,已及时准确进行支付。						
	产出情况及分析		项目全部在计划期内完成验收合格。						
	效益情况及分析		产量促进经济效益;2.对回收各环节的污染防治情况;3.循环经济发展:极要去哪个生态建设和环境保护,节约资源,						
	满意度情况及分析		有效提高受益企业满意度。						
	主要经验做法		强化支出责任,提高预算管理水。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>为保障项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>做好项目前期谋划，加强项目资金管理。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

废钢奖补2023年1月项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		废钢奖补2023年1月							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	919.482	919.482	919.482	919.482	0	100	10
市县区财政资金	919.482	919.482	919.482	919.482	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证县委县政府和上级业务部门给我局下达的各项任务正常完成,确保工业和信息化行业相关的战略、政策、规划及时制定和实施、行业运行态势平稳向好,推动工信系统及本机关各项职能正常运行。				为促进我县废钢回收加工回收企业健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补企业数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	奖补对象合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	企业纳税申报及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	奖补资金总成本	94819.88	9194819.88	9194819.88	10	10	
		经济效益指标	促进企业收入增	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高回收产业	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照县政府和财政局要求,严格执行专款专用,已及时准确进行支付。						
	产出情况及分析		项目全部在计划期内完成验收合格。						
	效益情况及分析		产量促进经济效益;2.对回收各环节的污染防治情况;3.循环经济发展,极要去哪个生态建设和环境保护,节约资源,						
	满意度情况及分析		有效提高受益企业满意度。						
	主要经验做法		强化支出责任,提高预算管理水。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		为保障项目顺利开展,提前沟通谋划预算项目。							

下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理。
--------------	--------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

分流职工工资、社保费及办公经费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		分流职工工资、社保费及办公经费							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431002-襄垣县中小企业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	99.28	99.28	99.28	83.003	16.277	83.6	8.36
市县区财政资金	99.28	99.28	99.28	83.003	16.277	83.60	8.36		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每月按时发放在职职工15人工资,缴纳在职职工2人独生子女费,缴纳24人医疗保险、失业保险、养老保险,每年为29人(在职15人,自由职业8人,退休6人)缴纳大病保险1044元,每年10月发放在职15人取暖费。通过实施本项目,解决焦炭公司分流人员工资社保问题,缓解分流人员生活压力,同时维护职工的合法权益,更好地维护了我县的治安稳定。				本年度完成焦炭公司分流人员工资,并在规定时间内完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	=29人	=29人	=29人	20	20	
		质量指标	发放标准	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按月	按月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保障成本	99.28万	≤99.28万元	≤83.03万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决职工社保费	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
总分								98.36	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	自标准,本年度每月按时发放职工工资,养老、医保、大病、失业保险,缓解了职工生活压力						
		产出情况	严格规范项目资金管理,及时为分流职工发放工资,缴纳保险,维护了职工的合法权益。						
		效益情况	工资及时发放有效提高了职工的利益,维护了我县治安稳定。						
		满意度情况	及时发放工资有效提高职工满意度						
	主要经验做法	严格按照项目管理制度和财务制度实施,做到专款专用,确保项目顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	应重视对财务人员的培训,提高财务人员业务水平。							
	下一步改进措施及管理建议	严格规范执行,避免资金用途被随意改变等情况。							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国新能源职工社保费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国新能源职工社保费							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431002-襄垣县中小企业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	41.2	41.2	41.2	37.597	3.603	91.26	9.13
市县区财政资金	41.2	41.2	41.2	37.597	3.603	91.26	9.13		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施,解决国新能源职工人员社保问题,缓解人员生活压力,维护职工合法权益,更好的维护我县治安稳定。				本年度完成国新能源职工保险发放,并在规定时间内完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	=33人	=33人	=33人	20	20	
		质量指标	发放标准	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按月	按月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保障成本	≤41万元	≤41万元	≤36.03万元	10	10	实际支付36.03万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	解决职工社保	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
总分							99.13	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格执行专款专用,提高专项资金使用,资金的拨付严格按照文件精神缴纳社会保障费,						
		产出情况及分析	按时缴纳社会保障费,缓解职工生活压力。						
		效益情况及分析	社保费的缴纳维护职工的合法权益。						
		满意度情况及分析	有效提高职工满意度。						
	主要经验做法	严格按照项目管理制度和财务制度实施,做到专款专用,确保项目顺利开展。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保障项目顺利实施,提前谋划项目。								

下一步改进措施及管理建议	做好项目谋划，加强项目管理。
--------------	----------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基层工作委员会经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层工作委员会经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	3	0	99.99	10
市县区财政资金	3	3	3	3	0	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，重点解决我县17个基层政协工作委员会经费保障问题，改善各基层工作委员会办公环境，提升基层政协的工作积极性。				保障基层工作委员会工作机构的正常运行，改善办公环境，组织委员开展活动等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员人数	=30人	=30人	=30人	20	20	
		质量指标	基层政协工作	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	提高基层政协工	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	拨款金额	=3万元	=3万元	2.99981万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升基层政协	持续增强	持续增强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金严格执行专款专用，及时准确执行支付。						
		产出情况	系统工作经费进行监管，确保资金用于政协工作业务中，推进基层政协工作有序进行。						
		效益情况	保障政协基层工作委员会工作机构的正常运行，改善办公环境，组织委员开展活动等。						
		满意度情况	有效提高服务对象满意度。						
	主要经验做法	据实际情况合理使用，年终要对县政协汇报资金使用情况，强化支出责任，提高预算管理水平和政策实施效果，提高资							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保证项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目							
	下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

襄垣县城市信息化项目运行费用项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		襄垣县城市信息化项目运行费用							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	418.1	418.1	418.1	137.5	280.6	32.89		3.29
	市辖区财政资金	418.1	418.1	418.1	137.5	280.6	32.89		3.29
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对所有信息系统日常维护,确保系统安全稳定运行,对系统进行三级等保测评,确保政务信息数据安全				为打赢蓝天保卫战,持续改善了我县环境空气质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件系统常规维护	≥4745次	≥4745次	≥4745次	10	10	
			运维日志报告类	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	系统正常运行时	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			运维记录质量	≥12次	≥12次	≥12次	5	5	
		时效指标	技术支持响应时	<1小时	<1小时	<0.5小时	5	5	
			故障平均修复时	<2小时	<2小时	<1小时	5	5	
	成本指标	成本控制差异率	≤10%	≤10%	≤5%	10	5	系统没有迁移未完成预期指标且效果较差	
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年	≥3年	≥3年	≥3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用用户满意度	>90%	>90%	>100%	10	10		
总 分							88.29	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金严格执行专款专用,及时准确执行支付						
	产出情况及分析		由于系统没有进行迁移,未完成预期目标。						
	效益情况及分析		清洁取暖公众认知度得到很大的提升						
	满意度情况及分析		有效提高服务对象满意度						
	主要经验做法		强化支出责任,提高预算管理水平和政策实施效果,提高资金使用效率。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保证项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目
下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.3	1.3	1.3	1.3	0	100	10
市县区财政资金	1.3	1.3	1.3	1.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员，为重点传染病防控提供技术支持				实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员，为重点传染病防控提供技术支持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助人	=16%	=16%	=100%	20	20	
		质量指标	值班情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急响应	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	疫情防控成本	=13000元	=13000元	=13000元	10	10	
		社会效益指标	国家卫生应急队	上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金严格执行专款专用，及时准确执行支付。						
	产出情况		支付,各核酸检测单位疫情一线人员补助按每人每天50元标准拨付疫情一线工作人员；集中隔离点费用按实际发生费用拨付						
	效益情况		疫情防控工作顺利开展						
	满意度情况		有效提高服务对象满意度。						
	主要经验做法		强化支出责任，提高预算管理水平和政策实施效果，为提高资金使用效率						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		为保证项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目							

下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理
--------------	-------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	431002-襄垣县中小企业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.12	0.12	0.12	0.095	0.025	79.17	7.92
市县区财政资金	0.12	0.12	0.12	0.095	0.025	79.17	7.92		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步做好疫情防控工作。				本年度在规定时间内已完成补助发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助人	=2人	=2人	=2人	20	20	按实际人数发放补助
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	疫情防控成本	=1200元	=1200元	=950元	10	10	已按实际支付	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队	上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							97.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补助严格按照相关标准发放。					
		产出情况及分析		严格规范项目资金管理，及时为一线防疫人员发放。					
		效益情况及分析		补助及时发放有效提高了职工的利益。					
		满意度情况及分析		及时发放补助有效提高职工满意度。					
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施，做到专款专用，确保项目顺利开展。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		应重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。							

下一步改进措施及管理建议	严格规范执行，避免资金用途被随意改变等情况。
--------------	------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金									
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	431003-襄垣县商务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.04	0.04	0.04	0.04	0	100	10	
		市县区财政资金		0.04	0.04	0.04	0.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据《关于进一步做好公共场所(经营场所)疫情防控工作的通知》(长疫防控办函〔2022〕250号)、《长治市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于印发长治市关心关爱疫情防控一线工作人员措施的通知》(长疫防控办发〔2022〕30号)、《关于从严从快做好涉疫地区入晋返晋人员排查管控工作的紧急通知》(晋疫防控办函〔2022〕73号)、《关于				在规定时间内已完成了补助发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	防控人员补助人	3	3	达成预期指标	10	10			
			防控参与期	3	3	达成预期指标	10	10			
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10			
			疫情防控应急及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	疫情防控成本	=400元	=400元	=400元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队	较上年增加	较上年增强	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补助严格按照相关标准发放。							
		产出情况		严格规范项目资金管理,及时为一线防疫人员发放。							
		效益情况		补助及时发放有效提高职工工作积极性。							
		满意度情况		及时发放有效提高职工工作满意度。							
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施,做到专款专用,确保项目顺利开展。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		应重视对财务人员的培训,提高财务人员业务水平。									

下一步改进措施及管理建议	严格规范执行，做好项目前期谋划，加强项目资金管理。
--------------	---------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	431004-襄垣县城镇集体工业联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.22	0.22	0.22	0.22	0	100	10	
	市县区财政资金	0.22	0.22	0.22	0.22	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室监测和人员，为重点传染病防控提供技术支持				从严从快严格按省市文件精神一一落实新冠肺炎疫情防控措施，高效完成了疫情防控专项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助	=12人	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	疫情防控成本	=2200元	=2200元	=2200元	10	10	
		社会效益指标	国家卫生应急队	上年增	较上年增强	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		肺炎疫情防控应急指挥部，完善了新冠肺炎疫情防控应急指挥体系工作指南，有效保障了全县						
	产出情况及分析		围绕工作目标，落实预算编制、预算执行、支付管理、监督保障，狠抓内部管理，高效完成了疫情防控专项任务。						
	效益情况及分析		指南，建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度，确保专						
	满意度情况及分析		通过该项目的实施，全县人民对政府战胜疫情的信心倍增，满意度达到100%。						
	主要经验做法		，建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度，确保专班						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制人员专业水平不足，活动组织预见性不强，具体项目出现临时加编问题。							

下一步改进措施及管理建议	组织程序需进一步规范，预算目标需进一步精细化。
--------------	-------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

杨德华工资差补项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杨德华工资差补							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.433	1.433	1.433	1.433	0	100	10
市县区财政资金	1.433	1.433	1.433	1.433	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	县工信局、县财政局配合，保证按时足额发放杨德华工资差额部分，使其社保所领工资与工资差额部分之和达到全额事业单位人员工资待遇。				及时准确的完成了对杨德华工资的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴成本	=14328元	=14328元	=14328元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员福利	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金严格执行专款专用，及时准确执行支付						
		产出情况	利用项目资金解决人员工资问题						
		效益情况	生活得到应有的保障，满意度提高						
		满意度情况	受益人员满意度						
	主要经验做法	强化支出责任，提高预算管理水平和							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保障项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目。							
	下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划，加强项目资金管理。							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431002-襄垣县中小企业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.52	2.52	2.52	2.086	0.434	82.78	8.28
市县区财政资金	2.52	2.52	2.52	2.086	0.434	82.78	8.28		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据襄垣县人力资源和社会保障局对遗属补助人员的核定标准，按时为3名遗属人员发放生活困难补助金。				本年度在规定时间内完成遗属人员补助发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	3	3	达成预期指标	10	10	
			发放补助金人数	3	3	达成预期指标	10	10	
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	按标准发放
		时效指标	发放时间	按季	按季	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填写	
	效益指标	经济效益指标	遗属保障成本	2.52万元	≤2.52万元	≤2.086万元	10	10	实际支付2.086万元
		社会效益指标	补贴遗属人员	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							93.28	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格执行专款专用，提高专项资金使用，资金的拨付严格按照文件精神发放。						
	产出情况		按时为遗属人员发放补助，缓解遗属人员生活压力。						
	效益情况		按时为遗属人员发放补助，缓解遗属人员生活压力。						
	满意度情况		有效提高遗属人员满意度。						
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施，做到专款专用，确保项目顺利开展。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保障项目顺利实施，提前谋划项目。
下一步改进措施及管理建议	做好项目谋划，加强项目管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431004-襄垣县城镇集体工业联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.84	0.84	0.84	0.73	0.11	86.86	8.69	
	市县区财政资金	0.84	0.84	0.84	0.73	0.11	86.86	8.69	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据襄垣县人力资源和社会保障局发放的“机关事业单位遗属人员移交花名表”，我社共有1人，每人每月测算700元，共计8400元。				按照实施计划向遗属人员足额发放了补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按年	按年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初未填报成本指标值
	效益指标	经济效益指标	遗属保障成本	≤0.84万元	≤0.84万元	≤0.73万元	10	10	
		社会效益指标	补贴遗属人员	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								93.69	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目分析和预算执行情况分析						
	产出情况及分析		围绕工作目标，落实预算编制，预算执行、支付管理、监督保障，顺利实施了遗属补助政策。						
	效益情况及分析		通过遗属补贴发放，改善了生活困难人员的生活质量，提高了幸福指数，为我县经济社会发展注入了正能量。						
	满意度情况及分析		缓解了家庭经济负担，提高了困难人群的生活质量，满意度达到95%。						
	主要经验做法		在物质上提升了遗属人员的生活质量，同时在精神上缓解了他们的痛苦，社会主义制度的优越性得到了高度发挥，得到了						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不精确，人员存在临时变动的风险，导致部分具体项目出现执行率不高的问题。							

下一步改进措施及管理建议	组织程序需进一步规范，预算目标需进一步精细化。
--------------	-------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431001-襄垣县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	40	40	40	28.707	11.293	71.77	7.18
市县区财政资金	40	40	40	28.707	11.293	71.77	7.18		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证县委县政府和上级业务部门给我局下达的各项任务正常完成,确保工业和信息化行业相关的战略、政策、规划及时制定和实施、行业运行态势平稳向好,推动工信系统及本机关各项职能正常运行。				根据年初计划及上级部门安排,保证了工信系统党务工作、安全维稳工作、人大政协、工青妇等各项工作的顺利开展;按时发放公益性岗位和后勤保障人员工资,保证机关日常平稳运转,顺利完成了当年系统内的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对口业务数量	=39个	=39个	=39个	20	20	
		质量指标	完成工作目标	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成工作的时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	业务成本	400000	=400000元	287068.6元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及政府满意	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分								97.18	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金严格执行专款专用,及时准确执行支付。						
		产出情况	按时发放了后勤人员全年工资,确保了全年系统内工作的正常运转。						
		效益情况	保证机关日常平稳运转。						
		满意度情况	有效提高服务对象满意度。						
	主要经验做法	强化支出责任,提高预算管理水平 and 政策实施效果,为提高资金使用效率							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保证项目顺利开展,提前沟通谋划预算项目							
	下一步改进措施及管理建议	做好项目前期谋划,加强项目资金管理							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。