

阳城县工业总会

2022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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、宣传、贯彻、落实中央、省、市、县有关县营工业企业管理的方针、政策和法律法规。

（二）、调查研究所属工业企业经济现状及相关政策问题，制定整体发展规划，协调解决企业在经营中遇到的重大问题，监督检查维护全系统工业企业及职工的合法权益。

（三）、负责指导推进所属工业企业的改革、改制，吸引私营经济及其它所有制经济依照《公司法》进行所属企业的兼并、重组、租赁，建立现代企业制度，促进国有经济健康发展。

（四）、指导工业系统各企业加强安全生产管理，监督检查所属企业安全生产规程、安全生产责任制的执行情况，参与所属企业重、特大事故的应急救援和调查处理。

（五）、按照现代产权制度，对所属企业资产按照《会计法》进行监督，防止国有资产流失，实现保值、增值，配合国资部门对所属企业进行产权界定、清产核资、资产评估、产权转让、资产处置和职工安置的费用测算与备案。

（六）、积极推进科技进步，指导、协调所属企业的产业结构调整、招商引资和节能减排工作，促进经济发展方式的转变，提高经济增长的质量和效益。

（七）、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2022年度工业总会纳入财政部门的单位决算仅有工业总会本单位1个。本单位2022年末实有人员9人。其中科级1人，中级1人，助理级1人，管理人员2人，技师1人，高级工1人，中级工2人。设置办公室、财务科、党委办、劳资科、安全科共5个科室。。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县工业总会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	8308635.96	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	107491.67	八、社会保障和就业支出	39.00	13440.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	8402687.63
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8416127.63	本年支出合计	58.00	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8416127.63	总计	62.00	8416127.63

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：阳城县工业总会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8416127.63	8308635.96					107491.67
208	社会保障和就业支出	13440.00	13440.00					
20808	抚恤	13440.00	13440.00					
2080801	死亡抚恤	13440.00	13440.00					
215	资源勘探工业信息等支出	8402687.63	8295195.96					107491.67
21505	工业和信息产业监管	8402687.63	8295195.96					107491.67
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8402687.63	8295195.96					107491.67

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：阳城县工业总会

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8416127.63	1101820.67	7314306.96			
208	社会保障和 就业支出	13440.00		13440.00			
20808	抚恤	13440.00		13440.00			
2080801	死亡抚恤	13440.00		13440.00			
215	资源勘探工 业信息等支 出	8402687.63	1101820.67	7300866.96			
21505	工业和信息 产业监管	8402687.63	1101820.67	7300866.96			
2150599	其他工业和 信息产业监 管支出	8402687.63	1101820.67	7300866.96			

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：阳城县工业总会

2022年度

金额单位：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	8308635.96	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				
	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	13440.00	13440.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	8295195.96	8295195.96		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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	8308635.96	本年支出合计	59	8308635.96	8308635.96		
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				
收入总计	32	8308635.96	总计	64	8308635.96	8308635.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县工业总会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8308635.96	994329.00	7314306.96
208	社会保障和就业支出	13440.00		13440.00
20808	抚恤	13440.00		13440.00
2080801	死亡抚恤	13440.00		13440.00
215	资源勘探工业信息等支出	8295195.96	994329.00	7300866.96
21505	工业和信息产业监管	8295195.96	994329.00	7300866.96
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8295195.96	994329.00	7300866.96

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县工业总会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	981129.00	981129.00	302	商品和服务支出	63200.00	13200.00	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	444329.00	444329.00	30201	办公费	50000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	15000.00	15000.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			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	219800.00	219800.00	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	120000.00	120000.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	84000.00	84000.00	30207	邮电费			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	98000.00	98000.00	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			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	6567348.80	
30113	住房公积金			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			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	696958.16		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	6567348.80	

30302	退休费	81760.00		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	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	13440.00		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	550428.20		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	51329.96		30227	委托业务费			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			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			30229	福利费			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	13200.00	13200.00	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			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			31010	安置补助						
人员经费合计		1678087.16	981129.00	公用经费合计								6630548.80	13200.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县工业总会

2022年度

金额单位：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
13200.00		13200.00		13200.00		13200.00		13200.00		13200.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县工业总会

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
215	资源勘探工业信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150599	其他工业和信息产业监管支出						

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09表

部门名称：阳城县工业总会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县工业总会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计8,416,127.63元、支出总计8,416,127.63元。与2021年相比，收入总计增加6,637,228.62元，增长373.11%，支出总计增加6,637,228.62元，增长373.11%。主要原因是工业总会原所属国有企业热电公司于2013年改制，2022年工业总会向县政府申请拨付企业原欠缴税款（滞纳金）及往来款支付，申请审批后财政拨付并及时缴纳欠税（滞纳金）及支付往来欠款，所以较上年收入支出增长373.11%。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,416,127.63元，其中：

财政拨款收入8,308,635.96元，占比98.72%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入107,491.67元，占比1.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计0.00元，其中：

基本支出1,101,820.67元，占比0.00%；

项目支出7,314,306.96元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县工业总会2022年度财政拨款收入总计8,308,635.96元，支出总计8,308,635.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,529,736.95元，增长367.07%，财政拨款支出总计增加6,529,736.95元，增长367.07%。主要原因是工业总会原所属国有企业热电公司于2013年改制，2022年工业总会向县政府申请拨付企业原欠缴税款（滞纳金）及往来款支付，申请审批后财政拨付并及时缴纳欠税（滞纳金）及支付往来欠款，所以较上年财政拨款收入支出增长367.07%。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

阳城县工业总会2022年财政拨款决算支出8,308,635.96元，占本年支出合计的

100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,529,736.95元，增长367.07%。主要原因是工业总会原所属国有企业热电公司于2013年改制，2022年工业总会向县政府申请拨付企业原欠缴税款（滞纳金）及往来款支付，申请审批后财政拨付并及时缴纳欠税（滞纳金）及支付往来欠款，所以较上年财政拨款收入支出增长367.07%。。其中，人员经费981,129.00元，占比11.81%；日常公用经费13,200.00元，占比0.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县工业总会2022年度财政拨款支出8,308,635.96元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)13,440.00元，占比0.16%；
资源勘探工业信息等支出(类)8,295,195.96元，占比99.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县工业总会2022年度财政拨款支出年初预算8,308,635.96元，支出决算8,308,635.96元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的100%，用于支付原所属企业通义矿厂在职死亡职工的遗属补助。和2021年决算1.34万元相同。

资源勘探工业信息等支出年初预算829.52万元，支出决算数829.52万元，完成年初预算的100%，用于支付工业总会机关人员经费及职工托管中心职工工资及社保缴纳、热点公司改制后企业欠税及往来款项。和2021年决算177.89万元增长652.97万元。增长原因是工业总会原所属国有企业热电公司于2013年改制，2022年工业总会向县政府申请拨付企业原欠缴税款（滞纳金）及往来款支付，申请审批后财政拨付并及时缴纳欠税（滞纳金）及支付往来欠款，所以较上年财政拨款收入支出增长367.07%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县工业总会2022年度财政拨款基本支出994,329.00元，其中：

人员经费981,129.00元，主要包括人员经费981,129.00元，主要包括工资福利支出：在职人员基本工资44.43万元，津补贴工资1.5万元，绩效工资21.98万元，养老保险12万元，职业年金8.4万元，医保9.8万元。；

公用经费13,200.00元，主要包括公务用车运行维护费1.32万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算13,200.00元，支出决算13,200.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,526.00元，下降10.36%。主要原因是：2022年度公务用车维修费用等减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出13,200.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,526.00元，下降10.36%，主要原因是：2022年度公务用车维修费用等减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出13,200.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车的维修费、燃油费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳城县工业总会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县工业总会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车，用于单位办理公务时使用车辆。；单价100万元以上设备（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，阳城县工业总会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金7347148元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7347148元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度阳城县工业总会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7314306.96元，其中一般公共预算支出7314306.92元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对本单位等10个1级项目开展了部门评价，涉及资金7314306.92元，其中一般公共预算支出7314306.92元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位对所有项目资金进行了绩效自评，自评结果均在95份以上，整体支出绩效自评结果为“优”，根据年初制定的预算计划，按照计划进行项目的支付，并严格根据流程进行审核拨付，做到认真细致，合规合法，专款专用，保证项目支出并完成项目绩效指标。。

（2）项目绩效自评结果

阳城县工业总会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金7314306.92元：10个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位涉及绩效自评的11个项目均为优等。涉密项目除外。

阳城县工业总会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无绩效自评为中和差的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工业总会退休职工2021年取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为81760元，执行数为81760元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据全年预算的绩效目标任务，2022年2月底已经发放完成

退休人员21人的取暖费。全额完成81760元的项目支出。完成全年目标任务。此项目资金严格资金审批流程，严格资金支付程序，严格资金审核核实，完成全年目标任务。发放完成率为100%。存在的主要问题及原因分析：建立健全项目管理制度，项目实施有待加快进度。应增强责任意识，创新工作方法。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目实施方案，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

托管中心2021年医保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为5.13万元，执行数为5.13万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年全年做了5.13万元预算，并做了项目实施计划，根据计划对项目资金进行审核拨付并上缴医保中心，截止2022年6月，支出项目资金并上缴医保中心5.13万元。此项目资金审批支出流程合规合法。完成全年预算绩效任务。医保缴纳支付完成率为100%。存在的主要问题及原因分析：全年预算时，应根据具体情况进行预算评估，细化预算编制工作，预算编制合理性要提高。主要原因是项目管理还有待健全完善，缺乏统筹协调。下一步改进措施及管理建议：全年项目预算时应根据具体情况进行预算评估，建立健全项目管理制度，合理编制预算，保障预算编制质量，不断强化预算意识。

阳城县职工托管中心办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月30日之前支付完成10人工资及水电费等公用经费支出。全额完成5万元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程，严格资金支付程序，严格资金审核核实，完成全年预算绩效目标任务。各项费用完成率100%。存在的主要问题及原因分析：建立健全项目管理制度，项目实施有待加快进度。应增强责任意识，创新工作方法。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目实施方案，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

事业单位离退休费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年预算退休人员取暖费为21人，实际支付退休取暖费人数为21人，根据社保部门的审批，2022全年项目预算10万元，2022年11月30日之前已经发放完成退休人员21人的取暖费。全额完成10万元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程，严格资金支付程序，严格资金审核核实，完成全年预算绩效目标任务。发放完成率为100%。存在的主要问题及原因分析：项目目标设置有待进一步优化，项目实施有待加快进度。应增强责任意识。项目明细还需细化，项目管理还需进一步完善。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

阳城县职工托管中心职工安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为43.95万元，执行数为43.95万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年预算托管人员111人，实际支付托管人数为111人，根据社保部门的审批，2022年全年项目预算43.95万元，2022年12月30日之前已经按月发放工资及社保上缴。全额完成43.95万元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程，严格资金支付程序，严格资金审核核实，完成全年目标，完成率为100%。社保缴纳及工资发放完成率为100%。存在的主要问题及原因分析：建立健全项目管理制度，项目实施有待加快进度。应增强责任意识，创新工作方法。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目实施方案，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

水泥厂退休人员大额医保集体部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为9060元，执行数为9060元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年预算水泥厂退休人员为151人，实际支付缴纳退休人数为151人，根据社保部门的审批，2022年初做了9060元预算，2022年12月30日之前已经上缴完成退休人员151人的大额医保缴纳。全额完成9060元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程，严格资金支付程序，严格资金审核核实，完成全年目标任务。缴费完成率100%。存在的主要问题及原因分析：建立健全项目管理制度，项目实施有待加快进度。应增强责任意识，创新工作方法。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目实施方案，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

通义磺厂退休职工大额医保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为1860元，执行数为1860元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年预算通义磺厂退休人员为31人，实际支付缴纳人数为31人，2022年初做了0.18万元预算，2022年11月30日之前已经全额完成0.18万元的项目资金缴纳支出。此项目资金严格资金审批流程，严格资金支付程序，严格资金审核核实，完成全年目标任务。医保缴纳完成率为100%。存在的主要问题及原因分析：项目目标设置有待进一步优化，项目实施制度需要完善。主要原因是项目管理还有待健全完善，缺乏统筹协调。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目实施方案，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

通义磺厂在职死亡职工遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为13440元，执行数为13440元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月30日之前已经完成通义磺厂在职死亡人员12人的遗属补助发放。全额完成1.34万元的项目支出。完成全年目标任务。此项目资金严格资

金审批流程，严格资金支付程序，严格资金审核核实。遗属补助发放完成率为100%。存在的主要问题及原因分析：建立健全项目管理制度，项目实施有待加快进度。应增强责任意识，创新工作方法。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目实施方案，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

热电公司改制后支付往来资金账款2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为91.54万元，执行数为91.54万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年全年预算项目支出91.54万元，根据年初预算的绩效目标任务，制定项目支出计划，2022年3月30日之前核实应付15户往来单位，2022年11月底之前完成往来单位15户的资金91.54万元的全额支付，全额完成项目支出。预算执行率100%，资金支付完成率为100。存在的主要问题及原因分析：项目目标设置有待进一步优化，项目实施有待加快进度。应建立健全项目管理制度，创新工作方法。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目实施方案，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

热电公司改制后支付往来资金账款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数为466.17万元，执行数为466.17万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算的绩效目标任务，制定项目支出计划，2022年3月30日之前核实应付往来单位和应付税款及滞纳金，2022年11月底之前完成支付应付往来单位及税款466.17万元的全额支付，全额完成项目支出。预算执行完成率100%。支付完成率100%。存在的主要问题及原因分析：项目目标设置有待进一步优化，项目实施有待加快进度。应建立健全项目管理制度，创新工作方法。下一步改进措施及管理建议：创新工作方法，不断完善项目实施方案，进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县工业总会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县工业总会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为7347148元，执行数为7314306.92元，执行率为99.5%。年度绩效目标完成情

况：一是根据年初制定的预算计划，按照计划进行项目的支付，并严格根据流程进行审核拨付，做到认真细致，合规合法，专款专用，保证项目支出并完成项目绩效指标。；二是进一步优化项目指标，加强资金监管，促进项目预算及支出的有序进行。

。发现的主要问题及原因：一是建立健全项目管理制度。；二是项目实施有待加快进度。。下一步改进措施：一是创新工作方法，不断完善项目实施方案。；二是应增强责任意识，加强资金监管。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价见附件

（5）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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。

无其他

第五部分 附件

阳城县职工托管中心职工安置费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		阳城县职工托管中心职工安置费							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会				预算单位	220001-阳城县工业总会		
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	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	49.463	49.463	43.951	43.951	43.951	0	100	10
市区区财政资金	49.463	49.463	43.951	43.951	43.951	0	100	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年按月发放托管职工工资,12月30日之前,全额发放完托管职工工资,各项社保统筹根据社保出具的有关凭据全额缴纳完成。完成全年预算目标					根据2022年全年预算的绩效目标任务,2022年12月30日之前已经发放完成托管人员111人的工资发放及社保缴纳。全额完成43.95万元的项目支出,完成全年预算目标任务。			
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	社保缴纳人数	=111人	=111人	=111人	20	20	
		质量指标	社保缴纳完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	社保缴纳时间	每月	每月	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	年初未设置成本指标,以后年度应设置此指标
	效益指标	社会效益指标	保障托管职工生活	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	托管职工满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据全年预算,2022年预算托管人员111人,实际支付托管人数为111人,根据社保部门的审批,2022年全年项目预算43.95万元,2022年12月30日之前已经按月发放工资及社保上缴。全额完成43.95万元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程,严格资金支付程序,严格资金审核核实,完成全年目标,完成率为100%。					
		产出情况		2022年全年项目预算,预算托管人员111人,实际支付托管人数为111人,根据社保部门的审批,2022年全年项目支出43.95万元预算,2022年12月30日之前已经按月发放工资及社保上缴43.95万元。全额完成43.95万元的项目支出。社保缴纳及工资发放完成率为100%。					
		效益情况		对托管职工的工资按月发放及社保及时足额上缴,使托管职工的生活得到保障					
		满意度情况		对托管职工的工资按月发放及社保及时足额上缴,使托管职工的生活得到保障。职工的满意度≥95%。					
	主要经验做法		根据年初制定的预算计划,按照计划进行项目的支付,并严格根据流程进行审核拨付,做到认真细致,合规合法,专款专用,保证项目支出并完成项目绩效指标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全项目管理制度,项目实施有待加快进度。应增强责任意识,创新工作方法。						
下一步改进措施及管理建议		创新工作方法,不断完善项目实施方案,进一步优化项目指标,加强资金监管,促进项目预算及支出的有序进行。							

阳城县职工托管中心办公经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		阳城县职工托管中心办公经费							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会				预算单位	220001-阳城县工业总会		
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)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	2022年12月30日之前将此项目资金全额拨付支出,完成全年绩效目标。					根据全年预算的绩效目标任务,2022年12月30日之前支付完成10人工资及水电费等公用经费支出。全额完成5万元的项目支出。完成全年目标任务。			
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	托管中心水电费支付次数	=12次	=12次	=12次	10	10	
			工资支付人数	=10人	=10人	=10人	10	10	
		质量指标	各项费用支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	水电费支付时间	每月	每月	达成预期指标	5	5
		工资支付时间		每月	每月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年为设置成本指标,以后年度应设置此指标	
	效益指标	社会效益指标	保障托管人员生活质量	保障	保障	达成预期指标	15	15	
提高办公效率			提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	托管职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据全年预算的绩效目标任务,2022年12月30日之前支付完成10人工资及水电费等公用经费支出。全额完成5万元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程,严格资金支付程序,严格资金审核核实,完成全年预算绩效目标任务。					
		产出情况		根据全年预算的绩效目标任务,2022年12月30日之前支付完成工资及支付水电费等公用经费支出。并按预算每月进行10人工资和水电费等支付,全额完成5万元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程,严格资金支付程序,严格资金审核核实,各项费用完成率100%。					
		效益情况		对职工托管中心办公经费的全额拨付,使托管职工的生活得到保障,托管办公条件得到提高。					
		满意度情况		对职工托管中心办公经费的全额拨付,使职工生活得到保障。托管职工的满意率≥95%。					
	主要经验做法		根据年初制定的预算计划,按照计划进行项目的支付,并严格根据流程进行审核拨付,做到认真细致,合规合法,专款专用,保证项目支出并完成项目绩效指标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全项目管理制度,项目实施有待加快进度。应增强责任意识,创新工作方法。						
	下一步改进措施及管理建议		创新工作方法,不断完善项目实施方案,进一步优化项目指标,加强资金监管,促进项目预算及支出的有序进行。						

托管中心2021年医保项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		托管中心2021年医保							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会				预算单位	220001-阳城县工业总会		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.4	9.4	5.133	5.133	0	100	10
市区区财政资金		9.4	9.4	5.133	5.133	0	100	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	2022年6月底之前根据医保机构出具的医保缴纳数据, 全额上缴医保统筹, 完成全年绩效目标。					2022年全年预算职工托管中心2021年未交医保5.13万元, 截止2022年6月, 实际支出项目资金5.13万元, 完成全年绩效目标任务。			
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	托管缴纳医保人数	=21人	=21人	=21人	20	20	
		质量指标	医保缴纳支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	缴纳医保时间	每月	每月	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	年初未设置成本指标, 以后年度应设置此项指标
	效益指标	社会效益指标	保障托管职工生活质量	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	托管职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		托管中心2021年存在未交职工医保, 2022年全年做了5.13万元预算, 并做了项目实施计划, 根据计划对项目资金进行审核拨付并上缴医保中心, 截止2022年6月, 支出项目资金并上缴医保中心5.13万元。此项目资金审批支出流程合规合法, 完成全年预算绩效任务。					
		产出情况		根据全年预算, 2022年预算托管人员为21人, 实际支付托管医保人数为21人, 根据医保审核开具的核单每月进行医保上缴, 2022年全年预算5.13万元, 截止2022年6月, 支出项目资金并上缴医保中心5.13万元。医保缴纳支付完成率为100%。					
		效益情况		对职工托管中心医保的及时足额上缴, 使托管职工的生活得到保障。					
		满意度情况		对职工托管中心医保的及时足额上缴, 使托管职工的利益得到保障, 职工生活得到提高。职工的满意率≥95%。					
	主要经验做法		根据全年制定的预算计划, 按照计划进行项目的支付, 并严格根据流程进行审核拨付, 做到认真细致, 合规合法, 保证项目支出并完成项目绩效指标。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年预算时, 应根据具体情况进行预算评估, 细化预算编制工作, 预算编制合理性要提高。主要原因是项目管理还有待健全完善, 缺乏统筹协调。							
下一步改进措施及管理建议		全年项目预算时应根据具体情况进行预算评估, 建立健全项目管理制度, 合理编制预算, 保障预算编制质量, 不断强化预算意识。							

通义矿厂退休职工大额医保项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		通义矿厂退休职工大额医保								
主管部门及代码		220-阳城县工业总会					预算单位	220001-阳城县工业总会		
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(转)个	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.186	0.186	0.186	0.186	0	100	10	
市县区财政资金		0.186	0.186	0.186	0.186	0	100	10.00		
项目年度绩效目	年度目标					实际完成情况				
	2022年6月30日之前核实通义矿厂退休职工人数, 2022年12月30日之前完成大额医保缴纳工作。完成全年绩效目标					根据全年预算的绩效目标任务, 2022年6月30日之前核实完成通义矿厂退休人员31人。2022年12月之前全额完成0.18万元的大额医保缴纳。完成全年目标任务。				
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	领取医保人数	=31人	=31人	=31人	20	20		
		质量指标	医保缴纳完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	医保缴纳时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	医保缴纳人均金额	=60元	=60元	=60元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退休职工生活质量	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	退休职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		根据全年预算, 2022年预算通义矿厂退休人员为31人, 实际支付缴纳人数为31人, 2022年初做了0.18万元预算, 2022年11月30日之前已经全额完成0.18万元的项目资金缴纳支出。此项目资金严格资金审批流程, 严格资金支付程序, 严格资金审核核实, 完成全年目标任务。						
		产出情况及分析		2022年预算通义矿厂退休人员为31人, 实际支付缴纳人数为31人, 人均60元。2022年初做了0.18万元预算, 2022年11月30日之前已经全额完成0.18万元的项目资金缴纳支出。医保缴纳完成率为100%。						
		效益情况及分析		对职工医保的及时足额上缴, 使托管职工的利益得到保障。						
		满意度情况及分析		对通义矿厂退休人员为31人的大额医保全额缴纳, 使职工的利益得到保障, 职工生活得到提高。职工的满意率≥95%。						
	主要经验做法		根据年初制定的预算计划, 按照计划进行项目的支付, 并严格根据流程进行审核拨付, 做到认真细致, 合规合法, 专款专用, 保证项目支出并完成项目绩效指标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目目标设置有待进一步优化, 项目实施制度需要完善。主要原因是项目管理还有待健全完善, 缺乏统筹协调。							
下一步改进措施及管理建议		创新工作方法, 不断完善项目实施方案, 进一步优化项目指标, 加强资金监管, 促进项目预算及支出的有序进行。								

水泥厂退休人员大额医保集体部分项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水泥厂退休人员大额医保集体部分							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会				预算单位	220001-阳城县工业总会		
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)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.906	0.906	0.906	0.906	0.906	0	100
市县区财政资金		0.906	0.906	0.906	0.906	0.906	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年6月之前核实水泥厂退休职工人数, 12月30日之前完成151人大额医保全部缴交工作, 完成全年绩效目标。					根据全年预算的绩效目标任务, 2022年6月之前已经核实退休人数, 12月30日之前上缴完成水泥厂退休人员151人的医保缴纳。全额完成9060元的项目支出。完成全年目标任务。			
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	参保职工数量	=151人	=151人	=151人	20	20	
		质量指标	缴费完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医保缴纳时间	每月	每月	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
	效益指标	经济效益指标	提高退休职工大额医保参保率	=9060元	=9060元	=9060元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	水泥厂退休职工满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据全年预算, 2022年预算水泥厂退休人员为151人, 实际支付缴纳退休人数为151人, 根据社保部门的审批, 2022年初做了9060元预算, 2022年12月30日之前已经上缴完成退休人员151人的大额医保缴纳。全额完成9060元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程, 严格资金支付程序, 严格资金审核核实, 完成全年目标任务。						
	产出情况		2022年预算水泥厂退休人员为151人, 实际支付缴纳退休人数为151人, 根据社保部门的审批, 2022年初做了9060元预算, 2022年12月30日之前已经上缴完成退休人员151人的大额医保缴纳。全额完成9060元的项目支出。完成全年目标任务。缴费完成率100%。						
	效益情况		对水泥厂退休人员为151人医保的及时足额上缴, 使职工的利益得到保障						
	满意度情况		对水泥厂退休人员为151人医保的及时足额上缴, 使职工的利益得到保障, 职工生活得到提高。职工的满意率≥95%。						
	主要经验做法		根据年初制定的预算计划, 按照计划进行项目的支付, 并严格根据流程进行审核拨付, 做到认真细致, 合规合法, 专款专用, 保证项目支出并完成项目绩效指标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全项目管理制度, 项目实施有待加快进度。应增强责任意识, 创新工作方法。						
	下一步改进措施及管理建议		创新工作方法, 不断完善项目实施方案, 进一步优化项目指标, 加强资金监管, 促进项目预算及支出的有序进行。						

事业单位离退休费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位离退休费							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会					预算单位	220001-阳城县工业总会	
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
	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	10	10	0	100	10
	市区县财政资金	10	10	10	10	0	100	10.00	
项目年度绩效目	年度目标					实际完成情况			
	2022年9月30日之前审核退休人员取暖费金额, 2022年11月30日之前全额发放退休人员取暖费, 使退休职工利益得到保障, 职工满意。					根据全年预算的绩效目标任务, 2022年11月30日之前已经发放完成退休人员21人的取暖费等费用。全额完成10万元的项目支出。完成全年目标任务。			
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	离退休领取人数	=21人	=21人	=21人	20	20	
		质量指标	离退休费发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	退休人员取暖费发放时间	2022年11月30日之前	2022年11月30日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	离退休费发放标准	≤5000元/人	≤5000元/人	≤5000元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休职工生活质量	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	退休职工满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	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		根据全年预算, 2022年预算退休人员取暖费为21人, 实际支付退休取暖费人数为21人, 根据社保部门的审批, 2022年全年项目预算10万元, 2022年11月30日之前已经发放完成退休人员21人的取暖费。全额完成10万元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程, 严格资金支付程序, 严格资金审核核实, 完成全年预算绩效目标任务。					
		产出情况		根据全年预算, 2022年预算退休人员取暖费为21人, 实际支付退休取暖费人数为21人, 根据社保部门的审批, 2022年全年绩效目标支出预算10万元, 2022年11月30日之前已经发放完成退休人员21人的取暖费。人均发放金额≤5000元, 全额完成10万元的项目支出。发放完成率为100%。					
		效益情况		对退休职工21人取暖费的全额发放, 使职工的利益得到保障, 职工生活得到提高。					
		满意度情况		对退休职工21人取暖费的全额发放, 使职工的利益得到保障, 职工生活得到提高。职工的满意率≥95%。					
	主要经验做法		根据年初制定的项目资金预算计划, 按照计划进行项目的支付, 并严格根据流程进行审核拨付, 做到认真细致, 合规合法, 专款专用, 保证项目支出并完成项目绩效指标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目目标设置有待进一步优化, 项目实施有待加快速度。应增强责任意识, 项目明细还需细化, 项目管理还需进一步完善。						
	下一步改进措施及管理建议		创新工作方法, 不断完善项目, 进一步优化项目指标, 加强资金监管, 促进项目预算及支出的有序进行。						

热电公司改制后支付往来资金账款2项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		热电公司改制后支付往来资金账款2							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会				预算单位	220001-阳城县工业总会		
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)个	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		183.833	183.833	91.541	91.541	0	100	10
市县区财政资金		183.833	183.833	91.541	91.541	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2022年初制定的项目计划, 2022年3月底之前核实审核应付往来款单位, 2022年6月底之前, 全额支付完成应付税款(滞纳金), 2022年11月底之前完成剩余往来资金的全额支付, 保证全年项目绩效目标的完成。						根据年初预算的绩效目标任务, 2022年3月30日之前核实应付往来单位15户, 2022年11月底之前完成往来单位的资金 91.54万元的全额支付, 全额完成项目支出。完成全年目标任务。			
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	支付往来资金单位(个人)	=15户	=15户	=15户	20	20		
	质量指标	保证资金的支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	资金支付完成时间	2022年11月底之前	2022年11月底之前	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	年初未设置成本指标, 以后年度应设置此项指标	
效益指标	社会效益指标	提高涉及往来资金单位和个人的经济效益	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	提高涉及往来资金单位和个人的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 2022年全年预算项目支出91.54万元, 根据年初预算的绩效目标任务, 制定项目支出计划, 2022年3月30日之前核实应付15户往来单位, 2022年11月底之前完成往来单位15户的资金 91.54万元的全额支付, 全额完成项目支出。预算执行率100%。							
	产出情况	根据全年预算的绩效目标任务, 2022年3月30日之前核实应付15户往来单位, 2022年11月底之前完成往来单位的资金 91.54万元的全额支付, 全额完成项目支出。完成全年目标任务。资金支付完成率为100%。							
	效益情况	对热电公司应付往来单位的资金的及时足额支付, 提高了涉及往来单位和个人的经济效益。							
	满意度情况	对热电公司应付往来单位的资金的及时足额支付, 提高了涉及往来单位和个人的满意度, 职工的满意率≥95%。							
	主要经验做法	根据年初制定的预算计划, 按照计划进行项目的支付, 并严格根据流程进行审核拨付, 做到认真细致, 合规合法, 专款专用, 保证项目支出并完成项目绩效指标。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目目标设置有待进一步优化, 项目实施有待加快速度。应建立健全项目管理制度, 创新工作方法。								
下一步改进措施及管理建议	创新工作方法, 不断完善项目实施方案, 进一步优化项目指标, 加强资金监管, 促进项目预算及支出的有序进行。								

热电公司改制后支付往来资金账款项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		热电公司改制后支付往来资金账款							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会				预算单位	220001-阳城县工业总会		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		466.167	466.167	466.167	466.167	0	100	10
市县区财政资金		466.167	466.167	466.167	466.167	0	100	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年初制定项目计划, 财政审核核实批复后, 2022年3月底之前审核核实应付往来资金单位, 2022年3月底之前完成应付税款(滞纳金)304.44万元资金支付, 2022年11月底支付完成剩余往来资金178.56万元, 于2022年11月底全额支付完成本年度项目支出, 保证年度绩效目标的圆满全额完成。					2022年全年预算项目支出466.17万元, 根据年初预算的绩效目标任务, 制定项目支出计划, 2022年3月30日之前核实应付往来单位和应付税款及滞纳金, 2022年11月底之前完成支付应付往来单位及税款466.17万元的全额支付, 全额完成项目支出。			
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	支付完成往来资金金额	≥480万元	≥480万元	≥466.17万元	20	20	
		质量指标	资金的支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金的支付完成时间	2022年11月底之前	2022年11月底之前	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	年初未设置成本指标, 以后年度应设置此指标
	效益指标	经济效益指标	提高涉及往来资金单位经济效益	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	提高涉及往来资金单位和个人的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据全年预算的绩效目标任务, 预算项目支出466.17万元, 制定项目支出计划, 2022年3月30日之前核实应付往来单位和应付税款及滞纳金, 2022年11月底之前完成支付应付往来单位及税款466.17万元的全额支付, 全额完成项目支出。预算执行完成率100%。					
		产出情况		2022年全年预算项目支出466.17万元, 根据年初预算的绩效目标任务, 制定项目支出计划, 2022年3月30日之前核实应付往来单位和应付税款及滞纳金, 2022年11月底之前完成支付应付往来单位及税款466.17万元的全额支付, 全额完成项目支出。支付完成率100%。					
		效益情况		完成应付往来单位及税款466.17万元的全额支付, 提高了应付往来单位的经济效益, 国家税款也足额完成上缴, 税款及时入库。					
		满意度情况		完成应付往来单位及税款466.17万元的全额支付, 提高了应付往来单位个人的满意度, 满意度≥95%。					
	主要经验做法		根据年初制定的预算计划, 按照计划进行项目的支付, 并严格按照流程进行审核拨付, 做到认真细致, 合规合法, 专款专用, 保证项目支出并完成项目绩效指标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全项目管理制度, 项目实施有待加快进度。工作方法需要创新。						
下一步改进措施及管理建议		创新工作方法, 不断完善项目实施方案, 进一步优化项目指标, 加强资金监管, 促进项目预算及支出的有序进行。							

工业总会退休职工2021年取暖费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工业总会退休职工2021年取暖费							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会				预算单位	220001-阳城县工业总会		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		8.176	8.176	8.176	8.176	0	100	10
市市区财政资金		8.176	8.176	8.176	8.176	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年初作项目预算, 2022年2月份之前核实退休人员信息, 2022年2月底之前全额支付退休人员取暖费81760元, 保证项目资金的全额及时支付, 完成全年的绩效目标。					根据全年预算的绩效目标任务, 2022年2月底已经发放完成退休人员21人的取暖费, 全额完成81760元的项目支出。完成全年目标任务。			
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	取暖费发放人数	=21人	=21人	=21人	20	20	
		质量指标	取暖费发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	取暖费发放完成时间	2月底之前	2月底之前	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	年初未设置成本指标, 以后年度应设置此项指标
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工的生活质量	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	退休职工的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况						
			根据全年预算, 2022年预算退休人员取暖费为21人, 实际支付退休取暖费人数为21人, 根据社保部门的审批, 2022年初做了81760元预算, 2022年2月之前已经发放完成退休人员21人的取暖费。全额完成81760元的项目支出。此项目资金严格资金审批流程, 严格资金支付程序, 严格资金审核核实, 完成全年目标任务。						
			产出情况及分析						
			根据年初预算, 2022年预算退休人员取暖费为21人, 实际支付退休取暖费人数为21人, 根据社保部门的审批, 2022年初做了81760元预算, 2022年2月底之前已经发放完成退休人员21人的取暖费。全额完成81760元的项目支出。成全年目标任务。发放完成率为100%。						
			效益情况及分析						
			对退休职工21人取暖费的全额发放, 使职工的利益得到保障, 职工生活得到提高。						
			满意度情况及分析						
		对退休职工21人取暖费的全额发放, 使职工的利益得到保障, 职工生活得到提高。职工的满意率≥95%。							
主要经验做法			根据年初制定的预算计划, 按照计划进行项目的支付, 并严格根据流程进行审核拨付, 做到认真细致, 合规合法, 专款专用, 保证项目支出并完成项目绩效指标。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			建立健全项目管理制度, 项目实施有待加快进度。应增强责任意识, 创新工作方法。						
下一步改进措施及管理建议			创新工作方法, 不断完善项目实施方案, 进一步优化项目指标, 加强资金监管, 促进项目预算及支出的有序进行。						

通义矿厂在职死亡职工遗属补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		通义矿厂在职死亡职工遗属补助							
主管部门及代码		220-阳城县工业总会				预算单位	220001-阳城县工业总会		
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(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.584	1.584	1.344	1.344	0	100	10
市区区财政资金		1.584	1.584	1.344	1.344	0	100	10.00	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	2022年12月30日之前完成通义矿厂在职死亡职工遗属补助15840的全额拨付,完成全年绩效目标。					根据全年预算的绩效目标任务,2022年12月30日之前已经完成通义矿厂在职死亡人员12人的遗属补助发放。全额完成1.34万元的项目支出。完成全年目标任务。			
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	遗属补助人员	=12人	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	遗属补助发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放时间	2022年12月30日前	2022年12月30日前	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	本年未设置成本指标,以后年度应设置此指标
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活	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	遗属补助人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据全年预算的绩效目标任务,2022年12月30日之前已经完成通义矿厂在职死亡人员12人的遗属补助发放。全额完成1.34万元的项目支出,完成全年目标任务。此项目资金严格资金审批流程,严格资金支付程序,严格资金审核核实。					
		产出情况及分析		根据全年预算的绩效目标任务,2022年12月30日之前已经完成通义矿厂在职死亡人员12人的遗属补助发放。全额完成1.34万元的项目支出。完成全年目标任务。遗属补助发放完成率为100%。					
		效益情况及分析		对通义矿厂在职死亡人员12人的遗属补助及时足额发放,使补助人员的利益得到保障。					
		满意度情况及分析		对通义矿厂在职死亡人员12人的遗属补助及时足额发放,使补助人员的利益得到保障。领取遗属补助人员的满意率≥95%。					
	主要经验做法		根据年初制定的预算计划,按照计划进行项目的支付,并严格根据流程进行审核拨付,做到认真细致,合规合法,专款专用,保证项目支出并完成项目绩效指标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全项目管理制度,项目实施有待加快进度,应增强责任意识,创新工作方法。						
下一步改进措施及管理建议		创新工作方法,不断完善项目实施方案,进一步优化项目指标,加强资金监管,促进项目预算及支出的有序进行。							