

阳城县工业和信息化局

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	35

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共阳城县委办公室、阳城县人民政府办公室关于印发〈阳城县机构改革方案〉的通知》（阳办发〔2019〕4号），阳城县经济和信息化局更名为阳城县工业和信息化局，加挂县政府国有资产监督管理局、县民营经济发展促进局牌子，以下简称县工信局（国资局、民促局），正科级建制，是县人民政府工作部门。

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化、国内外贸易、民营经济等领域的法律法规和方针政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，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。

（二）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。负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。

（三）负责培育发展全县工业和信息化领域战略性新兴产业，负责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，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。

（四）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作，参与经批准的各种洽谈会、交易会、展览展销会等组织协调。负责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。

（五）统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（六）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化领域资源综合利用和工业循环经济发展的重大政策和措施，研究提出年度综合利用工作目标任务并推进。指导全县工业和信息化领域企业节能工作。

（七）根据县政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类、文化类企业）的国有资产，加强企业国有资产的管理工作。（政府授权履行出资人职责的企业，以下简称所监管企业）

（八）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产保值增值进行监督，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（九）指导推进县属国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设，

完善公司法人治理结构。推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(十) 加强对所监管企业资产的监督管理工作。进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,对所监管企业负责人经营业绩进行考核,并根据考核结果进行奖惩,完善经营者激励和约束机制。

(十一) 负责企业国有资产基础管理,加强国有企业产权管理,承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。指导所监管企业的法律顾问工作。负责督促检查所监管企业贯彻执行国家国有资产管理的有关法律法规。

(十二) 负责全县企业国有资产的统计工作,承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十三) 协调和推动金融业健康发展。负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的设立、变更备案的初审和上报工作。推进和指导县内企业上市工作。协调防范和处置非法集资。

(十四) 会同有关部门拟定促进全县民营经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。

(十五) 将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

(十六) 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十七) 完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县工信局(国资局、民促局)设下列内设机构:行政办公室、党务办公室、人事劳资股、综合股、经济运行股、信息化股、资源综合利用股、国有资产管理股、企业管理股、金融和处非工作办公室、民营经济促进股。

下设一个非独立核算的全额拨款事业单位:阳城县工信综合服务中心。

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：阳城县工业和信息化局

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	696600876.79	一、一般公共服务支出	32.00	9442581.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5464861.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	1750060.00	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	16000000.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	6240500.00
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		八、社会保障和就业支出	39.00	148646848.27
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	291465.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	106395000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	347964861.00
	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	7220654.91
	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	349668.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	49491651.88
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	1750060.00
	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	10022507.30
	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	703815797.79	本年支出合计	58.00	703815797.79
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	703815797.79	总计	62.00	703815797.79

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：阳城县工业和信息化局

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		703815797.79	703815797.79					
201	一般公共服务支出	9442581.35	9442581.35					
20113	商贸事务	9442581.35	9442581.35					
2011301	行政运行	3308085.80	3308085.80					
2011308	招商引资	4021352.25	4021352.25					
2011350	事业运行	2113143.30	2113143.30					
205	教育支出	16000000.00	16000000.00					
20509	教育费附加安排的支出	16000000.00	16000000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16000000.00	16000000.00					
206	科学技术支出	6240500.00	6240500.00					
20699	其他科学技术支出	6240500.00	6240500.00					
2069999	其他科学技术支出	6240500.00	6240500.00					
208	社会保障和就业支出	148646848.27	148646848.27					
20805	行政事业单位养老支出	842513.68	842513.68					
2080501	行政单位离退休	341322.00	341322.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501191.68	501191.68					
20806	企业改革补助	147797972.68	147797972.68					
2080699	其他企业改革发展补助	147797972.68	147797972.68					
20899	其他社会保障和就业支出	6361.91	6361.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	6361.91	6361.91					
210	卫生健康支出	291465.08	291465.08					
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00					
21011	行政事业单位医疗	289665.08	289665.08					
2101101	行政单位医疗	181721.03	181721.03					
2101102	事业单位医疗	101484.05	101484.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6460.00	6460.00					
211	节能环保支出	106395000.00	106395000.00					
21104	自然生态保护	106395000.00	106395000.00					
2110402	农村环境保护	106395000.00	106395000.00					
212	城乡社区支出	347964861.00	347964861.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5464861.00	5464861.00					

2120801	征地和拆迁补偿支出	5464861.00	5464861.00					
21299	其他城乡社区支出	342500000.00	342500000.00					
2129999	其他城乡社区支出	342500000.00	342500000.00					
215	资源勘探工业信息支出	7220654.91	7220654.91					
21505	工业和信息产业监管	6983987.15	6983987.15					
2150501	行政运行	2915772.00	2915772.00					
2150502	一般行政管理事务	300000.00	300000.00					
2150517	产业发展	3768215.15	3768215.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	236667.76	236667.76					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	236667.76	236667.76					
221	住房保障支出	349668.00	349668.00					
22102	住房改革支出	349668.00	349668.00					
2210201	住房公积金	349668.00	349668.00					
222	粮油物资储备支出	49491651.88	49491651.88					
22204	粮油储备	589977.00	589977.00					
2220403	储备粮（油）库建设	589977.00	589977.00					
22205	重要商品储备	48901674.88	48901674.88					
2220508	医药储备	48901674.88	48901674.88					
223	国有资本经营预算支出	1750060.00	1750060.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1750060.00	1750060.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1750060.00	1750060.00					
229	其他支出	10022507.30	10022507.30					
22999	其他支出	10022507.30	10022507.30					
2299999	其他支出	10022507.30	10022507.30					

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：阳城县工业和信息化局

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		703815797.79	7454514.74	696361283.05			
201	一般公共服务支出	9442581.35	4421229.10	5021352.25			
20113	商贸事务	9442581.35	4421229.10	5021352.25			
2011301	行政运行	3308085.80	2308085.80	1000000.00			
2011308	招商引资	4021352.25		4021352.25			
2011350	事业运行	2113143.30	2113143.30				
205	教育支出	16000000.00		16000000.00			
20509	教育费附加安排的支出	16000000.00		16000000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16000000.00		16000000.00			
206	科学技术支出	6240500.00		6240500.00			
20699	其他科学技术支出	6240500.00		6240500.00			
2069999	其他科学技术支出	6240500.00		6240500.00			
208	社会保障和就业支出	148646848.27	848875.59	147797972.68			
20805	行政事业单位养老支出	842513.68	842513.68				
2080501	行政单位离退休	341322.00	341322.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501191.68	501191.68				
20806	企业改革补助	147797972.68		147797972.68			
2080699	其他企业改革发展补助	147797972.68		147797972.68			
20899	其他社会保障和就业支出	6361.91	6361.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	6361.91	6361.91				
210	卫生健康支出	291465.08	291465.08				
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00				
21011	行政事业单位医疗	289665.08	289665.08				
2101101	行政单位医疗	181721.03	181721.03				
2101102	事业单位医疗	101484.05	101484.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6460.00	6460.00				
211	节能环保支出	106395000.00		106395000.00			
21104	自然生态保护	106395000.00		106395000.00			
2110402	农村环境保护	106395000.00		106395000.00			
212	城乡社区支出	347964861.00		347964861.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5464861.00		5464861.00			

2120801	征地和拆迁补偿支出	5464861.00		5464861.00			
21299	其他城乡社区支出	342500000.00		342500000.00			
2129999	其他城乡社区支出	342500000.00		342500000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7220654.91	1543276.97	5677377.94			
21505	工业和信息产业监管	6983987.15	1543276.97	5440710.18			
2150501	行政运行	2915772.00	1543276.97	1372495.03			
2150502	一般行政管理事务	300000.00		300000.00			
2150517	产业发展	3768215.15		3768215.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	236667.76		236667.76			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	236667.76		236667.76			
221	住房保障支出	349668.00	349668.00				
22102	住房改革支出	349668.00	349668.00				
2210201	住房公积金	349668.00	349668.00				
222	粮油物资储备支出	49491651.88		49491651.88			
22204	粮油储备	589977.00		589977.00			
2220403	储备粮（油）库建设	589977.00		589977.00			
22205	重要商品储备	48901674.88		48901674.88			
2220508	医药储备	48901674.88		48901674.88			
223	国有资本经营预算支出	1750060.00		1750060.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1750060.00		1750060.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1750060.00		1750060.00			
229	其他支出	10022507.30		10022507.30			
22999	其他支出	10022507.30		10022507.30			
2299999	其他支出	10022507.30		10022507.30			

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：阳城县工业和信息化局

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	696600876.79	一、一般公共服务支出	33	9442581.35	9442581.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5464861.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1750060.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16000000.00	16000000.00		
	6		六、科学技术支出	38	6240500.00	6240500.00		
	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	148646848.27	148646848.27		
	9		九、卫生健康支出	41	291465.08	291465.08		
	10		十、节能环保支出	42	106395000.00	106395000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	347964861.00	342500000.00	5464861.00	
	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	7220654.91	7220654.91		
	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	349668.00	349668.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	49491651.88	49491651.88		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1750060.00			1750060.00

	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	10022507.30	10022507.30		
	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	703815797.79	本年支出合计	59	703815797.79	696600876.79	5464861.00	1750060.00
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	703815797.79	总计	64	703815797.79	696600876.79	5464861.00	1750060.00

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：阳城县工业和信息化局

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		696600876.79	7454514.74	689146362.05
201	一般公共服务支出	9442581.35	4421229.10	5021352.25
20113	商贸事务	9442581.35	4421229.10	5021352.25
2011301	行政运行	3308085.80	2308085.80	1000000.00
2011308	招商引资	4021352.25		4021352.25
2011350	事业运行	2113143.30	2113143.30	
205	教育支出	16000000.00		16000000.00
20509	教育费附加安排的支出	16000000.00		16000000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16000000.00		16000000.00
206	科学技术支出	6240500.00		6240500.00
20699	其他科学技术支出	6240500.00		6240500.00
2069999	其他科学技术支出	6240500.00		6240500.00
208	社会保障和就业支出	148646848.27	848875.59	147797972.68
20805	行政事业单位养老支出	842513.68	842513.68	
2080501	行政单位离退休	341322.00	341322.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501191.68	501191.68	
20806	企业改革补助	147797972.68		147797972.68
2080699	其他企业改革发展补助	147797972.68		147797972.68
20899	其他社会保障和就业支出	6361.91	6361.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	6361.91	6361.91	
210	卫生健康支出	291465.08	291465.08	
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00	
21011	行政事业单位医疗	289665.08	289665.08	
2101101	行政单位医疗	181721.03	181721.03	
2101102	事业单位医疗	101484.05	101484.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6460.00	6460.00	
211	节能环保支出	106395000.00		106395000.00
21104	自然生态保护	106395000.00		106395000.00
2110402	农村环境保护	106395000.00		106395000.00
212	城乡社区支出	342500000.00		342500000.00
21299	其他城乡社区支出	342500000.00		342500000.00
2129999	其他城乡社区支出	342500000.00		342500000.00
215	资源勘探工业信息等支出	7220654.91	1543276.97	5677377.94
21505	工业和信息产业监管	6983987.15	1543276.97	5440710.18
2150501	行政运行	2915772.00	1543276.97	1372495.03
2150502	一般行政管理事务	300000.00		300000.00
2150517	产业发展	3768215.15		3768215.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	236667.76		236667.76

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	236667.76		236667.76
221	住房保障支出	349668.00	349668.00	
22102	住房改革支出	349668.00	349668.00	
2210201	住房公积金	349668.00	349668.00	
222	粮油物资储备支出	49491651.88		49491651.88
22204	粮油储备	589977.00		589977.00
2220403	储备粮（油）库建设	589977.00		589977.00
22205	重要商品储备	48901674.88		48901674.88
2220508	医药储备	48901674.88		48901674.88
229	其他支出	10022507.30		10022507.30
22999	其他支出	10022507.30		10022507.30
2299999	其他支出	10022507.30		10022507.30

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：阳城县工业和信息化局

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	5695245.84	5695245.84	302	商品和服务支出	1402147.15	871921.90	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	2165845.00	2165845.00	30201	办公费	71311.25	42031.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	744480.00	744480.00	30202	印刷费	186769.00	125390.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	617851.22	617851.22	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	826302.10	826302.10	30205	水费	3646.20	3646.20	309	资本性支出（基本建设）	589977.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528965.28	528965.28	30206	电费	17941.90	17941.90	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	110083.25	110083.25	30207	邮电费	15060.00	15060.00	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	289665.08	289665.08	30208	取暖费	44898.00	44898.00	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	589977.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	6361.91	6361.91	30211	差旅费	125419.00	125419.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	639090543.26	
30113	住房公积金	349668.00	349668.00	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	448895000.00	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	141633.00	92323.00	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	56024.00	56024.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	189958875.50	
303	对个人和家庭的补助	887347.00	887347.00	30215	会议费	38861.00	605.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	109072.00	109072.00	30216	培训费	6115.00	6115.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	236667.76	
30302	退休费	707995.00	707995.00	30217	公务接待费	812.00	812.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	48935616.54		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	65280.00	65280.00	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	32605.80	32605.80	31002	办公设备购置	218240.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	301200.00	1200.00	31003	专用设备购置	100000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	89631.00	89631.00	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	1800.00	1800.00	30229	福利费	120370.00	120370.00	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	133550.00	133550.00	31008	物资储备	48617376.54		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3200.00	3200.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	72324.00	20324.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6582592.84	6582592.84	公用经费合计										690018283.95	871921.90

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（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：阳城县工业和信息化局

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
44700.00		15300.00		15300.00	29400.00	812.00					812.00

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：阳城县工业和信息化局

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			5464861.00	5464861.00		5464861.00	
212	城乡社区支出		5464861.00	5464861.00		5464861.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		5464861.00	5464861.00		5464861.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		5464861.00	5464861.00		5464861.00	

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：阳城县工业和信息化局

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		1750060.00		1750060.00
223	国有资本经营预算支出	1750060.00		1750060.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1750060.00		1750060.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1750060.00		1750060.00

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：阳城县工业和信息化局

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	104265.00
货物	2	104265.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	871921.90
(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	3
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	1
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	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703,815,797.79元、支出总计703,815,797.79元。与2021年相比，收入总计增加167,716,927.35元，增长31.28%，支出总计增加167,716,927.35元，增长31.28%。主要原因是我单位今年项目资金增多，新增国有企业改制项目147797972.68元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计703,815,797.79元，其中：
财政拨款收入703,815,797.79元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计703,815,797.79元，其中：
基本支出7,454,514.74元，占比1.06%；
项目支出696,361,283.05元，占比98.94%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县工业和信息化局2022年度财政拨款收入总计703,815,797.79元，支出总计703,815,797.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加167,716,927.35元，增长31.28%，财政拨款支出总计增加167,716,927.35元，增长31.28%。主要原因是我单位今年项目资金增多，新增国有企业改制项目147797972.68元。

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

阳城县工业和信息化局2022年财政拨款决算支出696,600,876.79元，占本年支出合计的98.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加386,122,539.54元，增长124.36%。主要原因是项目资金的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县工业和信息化局2022年度财政拨款支出696,600,876.79元，主要用于以

下方面：

- 一般公共服务支出(类)9,442,581.35元，占比1.36%；
- 教育支出(类)16,000,000.00元，占比2.30%；
- 科学技术支出(类)6,240,500.00元，占比0.90%；
- 社会保障和就业支出(类)148,646,848.27元，占比21.34%；
- 卫生健康支出(类)291,465.08元，占比0.04%；
- 节能环保支出(类)106,395,000.00元，占比15.27%；
- 城乡社区支出(类)342,500,000.00元，占比49.17%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)7,220,654.91元，占比1.04%；
- 住房保障支出(类)349,668.00元，占比0.05%；
- 粮油物资储备支出(类)49,491,651.88元，占比7.10%；
- 国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%；
- 其他支出(类)10,022,507.30元，占比1.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县工业和信息化局2022年度财政拨款支出年初预算364,742,491元，支出决算696,600,876.79元，完成年初预算的190.98%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算10422417元，支出决算9442581.35元，完成年初预算的90.6%，主要用于机关在职人员工资、日常运行及对个人和家庭的补助。较2021年决算减少2924223.08元，下降23.65%，主要原因在于机关日常运行支出减少。
2. 教育支出年初预算800万元，支出决算1600万元，是追加的教育系统欠蓝煜公司的取暖费。
3. 科学技术支出为追加预算，支出决算6240500元，主要是项目资金支出。较2021年决算减少15949500元，主要原因在于新动能项目资金减少。
4. 文化旅游体育与传媒支出年初预算1000000元，无支出决算，主要原因是文旅注册资本金项目根据支出进度安排，没有拨付给其注册资本金。
5. 社会保障和就业支出年初预算851799元，支出决算148646848.27元，完成年初预算174.51%，较2021年决算增加102074863.88元，增长219.18%，主要原因是新增国有企业改制项目。
6. 卫生健康支出年初预算312489元，支出决算291465.08元，完成年初预算93.27%，主要用于新增国有企业改制项目。较2021年决算增加165475.63元，增长131.34%，主要原因在于新增国有企业改制项目。
7. 节能环保支出年初预算106395000元，支出决算106395000元，完成年初预算100%，主要用于国投资本金项目。较2021年决算增加48833400元，增长84.84%，主

要原因是项目资金增加。

8. 城乡社区支出年初预算225823700元，支出决算347964861元，完成年初预算154.09%，主要用于古城西南城墙拆迁。较2021年决算增加188905899.83元，增长118.76%，主要原因是项目资金增加。

9. 资源勘探工业信息信息等支出年初预算2499760元，支出决算7220654.91元，完成年初预算288.85%，主要用于府前广场wifc，“十四五”规划项目，琉璃规划，金融、招商引资、入企服务，国投办公费等项目。较2021年决算增加3519267.39元，增长95.08%，主要原因是项目资金增加。

10. 住房保障支出年初决算357314元，支出决算349668元，完成年初预算97.86%，主要用于单位在职人员住房公积金的支出。较2021年决算减少39132元，下降10.06%，主要原因是在职人员公积金支出减少。

11. 粮油物资储备支出年初预算9080012元，支出决算49491651.88元，完成年初预算545.06%，主要用于芹池储备库建设质保金和医药物资储备项目。较2021年决算增加49217651.88元，增长17962.65%，主要原因在于医药物资储备项目资金增加。

12. 国有资本经营预算支出是追加预算，支出决算1750060元，主要用于国有企业退休人员社会化管理项目。较2021年决算减少216311512.02元，下降99.2%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理项目资金减少。

13. 其他支出为追加预算，支出决算10022507.3元，主要用于化工园区项目、市级退休人员社会化管理资金项目和疫情防暑防雨物资项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳城县工业和信息化局2022年度财政拨款基本支出7,454,514.74元，其中：

人员经费6,582,592.84元，主要包括人员经费6,582,592.84元，主要包括（1）工资福利支出5695245.84元，具体为基本工资2165845元，津贴补贴744480元，奖金617851.22元，绩效工资826302.1元，机关事业单位基本养老保险缴费528965.28元，职业年金缴费110083.25元，职工基本医疗保险缴费289665.08元，其他社会保障缴费6361.91元，住房公积金349668元，其他工资福利支出56024元；（2）对个人和家庭的补助887347元，具体为离休费109072元，退休费707995元，生活补助65280元，奖励金1800元，其他对个人和家庭的补助3200元；

公用经费871,921.90元，主要包括商品和服务支出871921元，具体为办公费42031元，印刷费125390元，水费3646.2元，电费17941.9元，邮电费15060元，取暖费44898元，差旅费125419元，维修（护）费92323元，会议费605元，培训费6115元，公务接待费812元，劳务费32605.8元，委托业务费1200元，工会经费89631元，福利费120370元，其他交通费用133550元，其他商品和服务支出20324元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,464,861.00元、支出总计5,464,861.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,094,100.17元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,094,100.17元，下降27.7%，主要原因是古城西南城墙拆迁项目资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1,750,060.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少216,311,512.02元，下降99.2%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出项目资金减少。

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44,700.00元，支出决算812.00元，完成年初预算的1.82%，比上年度减少290.00元，下降26.32%。主要原因是：由于疫情影响全年公务接待次数较少导致。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位车辆统一由机关事务局管理，其产生的费用亦由机关事务局负责；

公务接待费支出812.00元，完成年初预算的2.76%，比上年度减少290.00元，下降26.32%，主要原因是：由于疫情影响全年公务接待次数较少导致。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出812.00元，共接待1批次，14人次。国内接待费812元，共接待1批次，14人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待开展入企服务专项调研工作的人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县工业和信息化局2022年机关运行经费支出871,921.90元，比2021年增加116,283.34元，增长15.39%，主要原因是：办公经费购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

阳城县工业和信息化局2022年度政府采购支出总额104,265.00元，其中：政府采购货物支出104,265.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额104,265元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额104,265元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县工业和信息化局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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2辆，其他用车主要是待处置车辆2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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县工业和信息化局部门（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15个，二级项目8个，共涉及资金696361283.05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673346362.05元、政府性基金预算项目支出5464861元、国有资金经营预算项目支出1750060元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金359545100元，其中一般公共预算支出352330179元、政府性基金预算支出5464861元、国有资金经营预算支出1750060元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工业发展专项等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金14567300元，其中一般公共预算支出14567300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目得分87.5分，通过项目实施，对优化结构投资、推动自主创新、加快结构调整，推动我县产业升级起到了引导示范作用。

（2）项目绩效自评结果

阳城县工业和信息化局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金358898500元：14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”，1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一是加强预算支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化预算支出结构、强化资金监管水平、提高资金使用效率；二是进一步加强项目资金的监督检查，强化资金管理

台账，实时掌握财务资金使用现状，及时发现问题，及时解决问题。涉密项目除外。

阳城县工业和信息化局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金337462783.05元：7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”，1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一是加强预算支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化预算支出结构、强化资金监管水平、提高资金使用效率；二是进一步加强项目资金的监督检查，强化资金管理台账，实时掌握财务资金使用现状，及时发现问题，及时解决问题。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：

一级项目：2021年医保未支付集体部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为100000元，执行数98790.28元，执行率98.79%，偏差原因：根据实际医保数予以支付。项目绩效目标完成情况：关于2021年未支付医保集体部分，已经对人员进行核定并按文件全部缴至医保账户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价工作有待提升。

广场WIFI服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为49260元，执行数49260元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：WIFI覆盖项目主要用于府前广场、惠泽园无线覆盖项目集成服务费和维护费，提升了城市服务功能，促进了经济发展，满足了人民日益增长的信息需求。发现的主要问题及原因：加大预算资金的使用，确保项目安全高效运行。下一步改进措施：网络覆盖面还有待放宽。

医药物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为8490040元，执行数8234333元，执行率96.99%，偏差原因：其中医药储备的运行费用未予支付，医药储备运行费用需根据审计结果予以支付。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，储备了40多种应急药品，均能按质按量储备到位。发现的主要问题及原因：缺少健全的应急物资补偿与更新机制。下一步改进措施：制定物资储备计划；加强物资储备库建设；加大资金投入。

工业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为100万元，执行数100万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：工业发展专项资金给与工业企业技术改造补助，对当年建成当年入统项目的铁峰化工有限公司进行奖励，促进工业经济转型发展，助推企业做大做强。发现的主要问题及原因：企业资金风险管理意识较差，资金预算管理制度不完善，资金使用缺少全过程的监督管理。下一步改进措施：通过项目支持带动企业发展，增

强企业实力和产品竞争力，扩大产业规模，提升产业层次。

关于解决教育系统供暖欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为800万元，执行数800万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：县财政局在统筹财力的基础上，解决了教育系统供暖欠款800万元，大大缓解了供暖企业压力。发现的主要问题及原因：企业过于依赖政府，没有深入研究亏损的根源。下一步改进措施：前期应对项目进行决策，做出可行性报告才行。

国投公司注册资本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93分。项目全年预算数为32600万元，执行数32600万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：国投公司按照县政府2022年工作要求和国投公司2022年规划，完成了“百村百院”康养特色村建设及原缫丝厂提升改造项目前期工程等，保证了各种建设项目顺利启动，公司正常运行。发现的主要问题及原因：项目的具体实施没能实行全程跟踪。下一步改进措施：前期应对项目进行决策，做出可行性报告才行，合理使用资金，按照使用规范严格支出，专人专岗专责，保证项目完成实施，资金专款专用。

机关办公家具和办公设备更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：我单位已对办公桌椅和办公设备进行了更换，改善了职工办公条件。发现的主要问题及原因：预算支出进度有待进一步加强，特别是专项资金进度应督促加强。科学合理编制预算，严格执行预算。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

粮食储备库质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为58.998万元，执行数58.998万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目已经完工，根据合同约定，款项全部到位并支付相关企业。发现的主要问题及原因：工期时间长，投入大量的人力、物力、财力。下一步改进措施：预算安排更加充分，执行更加有力。

琉璃制品特色产业园区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为20万元，执行数20万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已在我县芹池镇、润城镇、北留镇分别建设煤矸石、脱硫石膏和粉煤灰资源综合利用基地，在阳城县经济技术开发区内规划建设琉璃特色产业园区，制定了“213”陶瓷三年行动计划，提升我县工业资源综合利用整体水平。发现的主要问题及原因：应对项目进行后续跟踪，监管资金去向。下一步改进措施：对琉璃制品产业发展规划编制更精细的报告，促进阳城琉璃特色产业迅猛发展。

“十四五”专项规划预算编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：我局已按时按质按量完成编制“十四五”工业高质量转型发展规划、战略性新兴产业发展规划、新一代信息技术产业发展规划、金融业发展规划、商贸流通业务发展规划等五个专项规划，为我县的“十四五”规划编制奠定基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目前期要做好决策，以便更好地完成项目。

企业服务专员经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为460500元，执行数236667.76元，执行率51.39%，偏差原因：根据《阳城县企业服务专员考核管理办法》对各个服务专员进行考核，根据考核结果据实拨付。项目绩效目标完成情况：建立了企业服务专员制度，围绕“六员”开展服务企业工作，取得了一定成效。并对各个服务专员进行考核，根据考核结果对服务企业人员拨付了年度工作补助资金和企业服务专员体检补助，加快我县工业经济持续稳中向好。发现的主要问题及原因：应加强入企服务人员的培训和管理。下一步改进措施：改进工作作风，落实工作责任，搞好服务效率。

西南城墙下古城拆迁年租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为6218700元，执行数5464861元，执行率87.88%。项目绩效目标完成情况：根据合同进度，按照年初预算，完成了对古城西南城墙下被征房屋租金、租户自建、装修装饰、搬迁等补偿费用，保障古城拆迁项目能够顺利进行。发现的主要问题及原因：相关业务股室要对项目进行跟踪，保证项目资金落地有效。下一步改进措施：梳理规范补偿政策，严肃征收政策执行。

台头化工园区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为500万元，执行数402.135万元，执行率80.43%，偏差原因：根据合同及台头化工园区需求，据实支付。项目绩效目标完成情况：完成了台头化工园区总体规划、产业发展规划、区域环评、区域安评等相关前期准备工作，保障该项目能顺利推进。发现的主要问题及原因：项目进度慢，所涉单位多。下一步改进措施：事前对项目进行全面决策，有利于项目的快速落成。

专项业务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为139万元，执行数136.93万元，执行率98.51%，偏差原因：按照实际情况支付。项目绩效目标完成情况：2022年配备专门机构和人员开展打击非法集资相关法律法规的宣传，对处置非法集资工作进行培训，维护了全县金融市场的健康发展；顺利实施投资企业节能评估审查工作，并组织企业外出参加培训、展会、高峰论坛，推动县域经济转型跨越发展。发现的主要问题及原因：由于

经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。下一步改进措施：建立全程绩效管理，进一步量化细化资金使用绩效目标，树立现代绩效管理理念，设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力。

文旅注册金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分53分。项目全年预算数为100万元，执行数0万元，执行率0，偏差原因：按照实际情况支付。发现的主要问题及原因：根据项目支出进度安排，没有拨付给其注册资本金。下一步改进措施：预算安排更加充分，执行更加有力。

二级项目：2022年工业企业用电用气补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为376.99万元，执行数376.99万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：资金在规定的时间内及时下拨申报用电企业数量84户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

国资国企改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为13625.69万元，执行数13625.69万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年底，托管中心已接收托管30家出清企业的959名托管职工，并为831名托管人员发放了生活费，缴纳了各类保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

国投注册资本金项目绩效自评综述：项目全年预算数为9289.5万元，执行数9289.5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：国投公司按照县政府2022年工作要求和国投公司2022年规划，完成了“百村百院”康养特色村建设及原缫丝厂提升改造项目前期工程等，保证了各种建设项目顺利启动，公司正常运行。发现的主要问题及原因：项目的具体实施没能实行全程跟踪。下一步改进措施：前期应对项目进行决策，做出可行性报告才行，合理使用资金，按照使用规范严格支出，专人专岗专责，保证项目完成实施，资金专款专用。

台头精细化工园区项目绩效自评综述：项目全年预算数为1040.8万元，执行数956.89万元，执行率91.94%。项目绩效目标完成情况：完成了台头化工园区总体规划、产业发展规划、区域环评、区域安评等相关前期准备工作，保障该项目能顺利推进。发现的主要问题及原因：项目进度慢，所涉单位多。下一步改进措施：事前对项目进行全面决策，有利于项目的快速落成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县工业和信息化局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为696361283.05元，执行数为696361283.05元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加快推进全县国有企业改革进度，将国有企业清理出清作为改革重点，对列入出清的国有企业原则上全部出清，将职工集中统

一托管，将资产全部收回，全面完成省市县国企改革三年行动最后一年的相关工作；二是工业经济方面：做好对工业企业用电用气补贴；持续推进台头现代精细化工园区达标认定工作；做好服务企业和常态化商情防控工作，医药物资的储备；持续加大对国有投资运营有限公司的力度，保证公司依托能源、做强城投、灵活投融资、反哺农林文旅康、提升制造业。发现的主要问题及原因：一是文旅注册金项目根据项目支出进度安排，没有拨付给其注册资本金；二是无。下一步改进措施：一是下一步，我单位将积极加快预算执行，加快资金拨付进度，提高财政资金的安全性和效益性。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目一： 2022年台头化工园区项目， 用于与台头化工园区相关的总体规划，产业规划、环评、安评、能评等关联性工作，以及与蛋氨酸项目相关的考察、接洽、办公等活动费用支出。

一、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：台头化工园区项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了台头化工园区总体规划、产业发展规划、区域环评、区域安评等相关前期准备工作，保障该项目能顺利推进。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对台头化工园区这个项目进行了总体规划，产业规划，环评、能评等关联性工作，按合同约定，根据财政资金安排，支付了相关工作费用。全年预算资金500万元，实际到位500万元，资金到位率100%，实际支出402.135万元，预算执行率80.43%。偏差原因：根据合同以及台头化工园区需求据实支付。

4. 产出情况及分析

完成了该项目的三个规划，以及与项目相关联的相关工作。

5. 效益情况及分析

该项目的建成，大大提高了阳城经济发展，为阳城招商引资奠定了坚实的基础。

6. 满意度情况及分析

该项目的完成，企业满意度达到90%以上。

二、项目主要经验做法

突出优化服务，造浓项目建设氛围。

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度慢，所涉单位多。

四、下一步改进措施及管理建议

事前对项目进行全面决策，有利于项目的快速落成。

项目二：医药物资储备项目，进一步健全我县医药储备管理制度，切实提升我县医疗应急物资储备能力，调整优化实物储备品类和规模，根据风险评估及时动态更新应急医疗物资分类和储备目录，科学调整储备数量，提高实物储备利用效率。

一、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：医药物资储备项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据风险评估及时动态更新应急医疗物资分类和储备目录，调整优化实物储备品类和规模，落实医药物资储备相关任务，保障了我县核酸检测物资的供应。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据合同，按照财政资金拨付情况，制定物资储备计划；加强物资储备库建设；加大资金投入。全年预算资金8490040元，实际到位8490040元，资金到位率100%，实际支出8234360元，预算执行率96.99%。

4. 产出情况及分析

根据合同约定，储备了40多种应急药品，均能按质按量储备到位。

5. 效益情况及分析

该项目的完成，很好地应对了突发公共事件，得到了全社会的好评。

6. 满意度情况及分析

该项目的完成，群众满意度达到90%以上。

二、项目主要经验做法

根据风险评估及时动态更新应急医疗物资分类和储备目录，科学调整储备数量，提高实物储备利用效率。

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

缺少健全的应急物资补偿与更新机制。

四、下一步改进措施及管理建议

制定物资储备计划；加强物资储备库建设；加大资金投入。

项目三：国投公司注册资本金，是国投公司按照县政府2021年工作要求和国投公司2021年规划，初步投资“百村百院”康养特色村建设项目，原缫丝厂提升改造项目前期工程等。

一、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：国投公司注册资本金项目绩效自我评价结果为：总得分93分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

国投公司按照县政府2022年工作要求和国投公司2022年规划，完成了“百村百院”康养特色村建设及原缫丝厂提升改造项目前期工程等，保证了各种建设项目顺利启动，公司正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

做到项目实施绩效目标明确具体可衡量，项目完成后组织绩效评价小组，积极进行绩效自评，加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益。全年预算资金32600万元，实际到位32600万元，资金到位率100%，实际支出32600万元，预算执行率100%。

4. 产出情况及分析

基本按时完成了康养小镇的前期建设

5. 效益情况及分析

大大提高了阳城人民的城市品味，增加了旅游场所。

6. 满意度情况及分析

群众对于文化旅游投入满意度能过到80%以上。

二、项目主要经验做法

专人专岗专责，保证项目完成实施，资金专款专用。

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的具体实施没能实行全程跟踪。

四、下一步改进措施及管理建议

前期应对项目进行决策，做出可行性报告才行，合理使用资金，按照使用规范严格支出，专人专岗专责，保证项目完成实施，资金专款专用。

项目四：关于解决教育系统供暖欠款项目，保证了县城冬季供暖顺利运行及企业正常运转。

一、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：关于解决教育系统供暖欠款项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

县财政局在统筹财力的基础上，解决了教育系统供暖欠款800万元，大大缓解了供暖企业压力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

做到国项目实施绩效目标明确具体可衡量，项目完成后组织绩效评价小组，积极进行绩效自评，加强国部门预算绩效管理能力和提高国财政资金使用效益。全年预算资金800万元，实际到位800万元，资金到位率100%，实际支出800万元，预算执行率100%。

4. 产出情况及分析

根据政府常务会议精神，对全县的26家教育机构欠暖费用进行了补贴，大大减轻了企业压力。

5. 效益情况及分析

解决了教育系统供暖欠款800万元，大大缓解了供暖企业压力。

6. 满意度情况及分析

企业满意度达到90%以上。

二、项目主要经验做法

合理使用资金，按照使用规范严格支出

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

企业过于依赖政府，没有深入研究亏损的根源。

四、下一步改进措施及管理建议

前期应对项目进行决策，做出可行性报告才行。

项目五： 国资国企改革项目，截止年底，托管中心已接收托管30家出清企业的959名托管职工，并为831名托管人员发放了生活费，缴纳了各类保险。

一、项目自评结果

1. 项目资金投入及到位情况

2022年国资国企改革专项资金预算共13625.69万元，实际到位13625.69万元，县级资金到位13625.69万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况

2022年国资国企改革项目总资金13625.69万元，截止2022年12月31日已执行13625.69万元，预算执行率100%。

（二）项目组织实施情况。

根据县政府国企改革相关文件精神和县编办赋予托管中心的工作职责，托管中心承担改革出清企业职工托管服务保障工作，接收托管县属国有改革企业职工，保障基本生活费，为托管人员缴纳养老保险、失业保险和医疗保险等社会保险，为出清

企业退休人员缴纳大额医保。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

截止年底，托管中心已接收托管30家出清企业的959名托管职工，并为831名托管人员发放了生活费，缴纳了各类保险。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：根据改革文件要求，共托管企业职工959名。

（2）质量指标：国资国企改革完成率大于80%。

（3）时效指标： 托管人员生活费拨付时间为每月25日前。

2、效益指标完成情况分析

经济效益指标： 确保国资国企改革健康平稳完成。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：国资国企改革企业满意度达到90%以上。

项目六，工业发展专项， 支持传统产业改造升级和新兴产业培育，推动工业经济高质量转型发展。

一、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：工业发展专项项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

工业发展专项资金给与工业企业技术改造补助，对当年建成当年入统项目的铁峰化工有限公司进行奖励，促进工业经济转型发展，助推企业做大做强。

3.项目实施和预算执行情况分析

支持工业企业技术改造补助以及当年建成当年入统项目的奖励和县政府需要支持的项目。全年预算资金100万元，实际到位100万元，资金到位率100%，实际支出100万元，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

对企业开展以自动化、智能化、信息化、企业上云等方面的专项支持。

5.效益情况及分析

加快我县工业经济转型高质量发展，助企纾困。

6.满意度情况及分析

该项目的完成，企业满意率达到90%以上。

二、项目主要经验做法

加强工业发展专项资金管理，提高专项资金使用效率。

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

企业资金风险管理意识较差，资金预算管理制度不完善，资金使用缺少全过程的监督管理。

四、下一步改进措施及管理建议

通过项目支持带动企业发展，增强企业实力和产品竞争力，扩大产业规模，提升产业层次。

项目七：专项业务费项目，按照专项资金管理办法，严审投资项目节能评估的完成情况和产业政策认定和，保证投资企业节能评估审查工作顺利实施。积极有效的宣传非法集资工作，维护全县金融市场的健康发展。降低行政成本，扩大经济管理权限，提高管理效率，推动县域经济转型跨越发展。完成政府机关所属所办企业和经营性事业单位的改革。

一、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022年配备专门机构和人员开展打击非法集资相关法律法规的宣传，对处置非法集资工作进行培训，维护了全县金融市场的健康发展；顺利实施投资企业节能评估审查工作，并组织企业外出参加培训、展会、高峰论坛，推动县域经济转型跨越发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目年初预算139万元，财政全额预算到位。能按照年初预算的工作安排，对资金进行专项管理，专项使用，支出合法合规。全年预算资金1390000元，实际到位1390000元，资金到位率100%，实际支出1369272元，预算执行率98.51%。偏差原因：按照实际情况支付。

4. 产出情况及分析

非法集资培训，外出参展培训都能按照年初预算按期举行。得至了预期的效果。

5. 效益情况及分析

此项目涉及非法集资培训，外出参展培训，非法集资宣传活动等，通过举办这些活动，大大提高了市民对非法集资的了解，扼杀了出现的萌芽。提高了部分企业外出参展的积极性，走出国门，宣传自己的产品。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意，受益企业和人群满意。

二、项目主要经验做法

制定了切实有效的内部财务管理制度，结合工信局实际制定了差旅费审批、报销、固定资产管理等制度，执行总体较为有效。

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。

四、下一步改进措施及管理建议

建立全程绩效管理，进一步量化细化资金使用绩效目标，树立现代绩效管理理念，设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力。

(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、完成日常工作任务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

第五部分 附件

一级项目

2021年医保未支付集体部分项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年医保未支付集体部分							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	16001-阳城县工业和信息化局		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	10	10	9.879	9.879	0	100	10	
	市区区财政资金	10	10	9.879	9.879	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成2021年医保未缴纳集体部分。					关于2021年未支付医保集体部分,已经对人员进行核定并按文件全部缴至医保账户。			
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	医保涉及职工人数	=47人	=47人	=47人	20	20	
		质量指标	医保审核正确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	审核2021年未缴医保集体部分时间	2022年2月	2022年2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	本项目不涉及成本指标
	效益指标	可持续影响指标	保证职工正常享受医保待遇	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		绩效目标合理且清晰明确,项目管理机制健全,措施保障有力,全面按时完成各项指标,资金使用合规。全年预算资金100000元,实际到位100000元,资金到位率100%,实际支出98790.28元,预算执行率98.79%。偏差原因:根据实际医保数予以支付。					
		产出情况		2022年2月底前,对单位47名职工2021年的医保未缴部分全部缴至医保账户。					
		效益情况		有效保证了职工医保正常使用。					
		满意度情况		职工满意度达到90%以上。					

分析	主要经验做法	资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	绩效评价工作有待提升。

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。

广场WIFI服务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		广场WIFI服务费							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.926	4.926	4.926	4.926	0	100	10
市市区财政资金		4.926	4.926	4.926	4.926	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	府前广场、惠泽园WIFI全覆盖,极大地利民、便民、惠民,提升城市和服务功能,促进了阳城经济发展,满足了人民日益增长的信息需求。					WIFI覆盖项目主要用于府前广场、惠泽园无线覆盖项目集成服务费和维护费,提升了城市服务功能,促进了经济发展,满足了人民日益增长的信息需求。			
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	受益群众数量	≥10万人	≥10万人	≥10万人	20	20	
		质量指标	广场WIFI覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	广场WIFI维护时间	2022年度	2022年度	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	本项目不涉及成本指标
	效益指标	社会效益指标	扩大了公共网络覆盖面	扩大	扩大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	满足人民日益增长的服务需求	满足	满足	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	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	设专人专岗,对款项进行专项监督跟踪,使支出和使用合理合规。全年预算资金49260元,实际到位49260元,资金到位率100%,实际支出49260元,预算执行率100%。						
	产出情况	对广场WIFI进行全覆盖,惠及10万多人,极大地提升了城市和服务功能,促进了阳城经济发展,满足了人民日益增长的信息需求。							
	效益情况	便民、惠民,提升城市和服务功能,促进了阳城经济发展,满足了人民日益增长的信息需求。							
	满意度情况	对广场WIFI进行全覆盖,群众满意度达到80%以上。							
	主要经验做法	对广场、惠泽园的无线进行覆盖,极大的满足了人民群众在游玩时的上网功能,得到了人民群众的好评。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	加大预算资金的使用,确保项目安全高效运行。							
	下一步改进措施及管理建议	网络覆盖面还有待放宽。							

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。

医药物资储备项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		医药物资储备							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局			预算单位	216001-阳城县工业和信息化局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		849.004	849.004	823.433	823.433	0	100	10
市县区财政资金		849.004	849.004	823.433	823.433	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步健全我县医药储备管理制度,切实提升我县医疗应急物资储备能力,调整优化实物储备品类和规模,根据风险评估及时动态更新应急医疗物资分类和储备目录,科学调整储备数量,提高实物储备利用效率。					根据风险评估及时动态更新应急医疗物资分类和储备目录,调整优化实物储备品类和规模,落实医药物资储备相关任务,保障了我县核酸检测物资的供应。			
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	储备药品种类	≥40种	≥40种	≥40种	20	20	
		质量指标	应急物资验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	医药物资储备时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	储备物资储备成本	≥450万元	≥450万元	≥450万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极有效应对突发公共事件	积极有效	积极有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		根据合同,按照财政资金拨付情况,制定物资储备计划;加强物资储备库建设;加大资金投入。全年预算资金823.433万元,实际到位823.433万元,资金到位率100%,实际支出5860375元,预算执行率100%。					
		产出情况		根据合同约定,储备了40多种应急药品,均能按质按量储备到位。					
		效益情况		该项目的完成,很好地应对了突发公共事件,得到了全社会的好评。					
		满意度情况		该项目的完成,群众满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		根据风险评估及时动态更新应急医疗物资分类和储备目录,科学调整储备数量,提高实物储备利用效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺少健全的应急物资补偿与更新机制。						
	下一步改进措施及管理建议		制定物资储备计划;加强物资储备库建设;加大资金投入。						

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。

工业发展专项项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		工业发展专项							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100	100	100	100	100	0	100
市县区财政资金		100	100	100	100	100	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	支持传统产业改造升级和新兴产业培育，推动工业经济高质量转型发展。					工业发展专项资金给与工业企业技术改造补助，对当年建成当年入统项目的铁峰化工有限公司进行奖励，促进工业经济转型发展，助推企业做大做强。			
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	技术改造企业数量	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	改造验收合格率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	企业申报评审工作完成时间	11月底前	11月底前	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	该项目不涉及成本指标
	效益指标	经济效益指标	推动工业经济高质量发展	推动	推动	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	支持传统企业改造升级	支持	支持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	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	支持工业企业技术改造补助以及当年建成当年入统项目的奖励和县政府需要支持的项目。全年预算资金100万元，实际到位100万元，资金到位率100%，实际支出100万元，预算执行率100%。						
	产出情况	对企业开展以自动化、智能化、信息化、企业上云等方面的专项支持。							
	效益情况	加快我县工业经济转型高质量发展，助企纾困。							
	满意度情况	该项目的完成，企业满意率达到90%以上。							
	主要经验做法		加强工业发展专项资金管理，提高专项资金使用效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		企业资金风险管理意识较差，资金预算管理制度不完善，资金使用缺少全过程的监督管理。						
	下一步改进措施及管理建议		通过项目支持带动企业发展，增强企业实力和产品竞争力，扩大产业规模，提升产业层次。						

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。

关于解决教育系统供暖欠款项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		关于解决教育系统供暖欠款							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		800	800	800	800	800	0	100
市区县财政资金		800	800	800	800	800	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	待财政核拨资金到位, 迅速拨付企业。					县财政局在统筹财力的基础上, 解决了教育系统供暖欠款800万元, 大大缓解了供暖企业压力。			
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	欠费教育机构个数	=28个	=28个	=28个	20	20	
		质量指标	欠费教育系统覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2月底前	2月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付金额	=800万元	=800万元	=800万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证县城冬季供暖顺利	保证	保证	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥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		做到国项目实施绩效目标明确具体可衡量, 项目完成后组织绩效评价小组, 积极进行绩效自评, 加强国部门预算绩效管理, 提高国财政资金使用效益。全年预算资金800万元, 实际到位800万元, 资金到位率100%, 实际支出800万元, 预算执行率100%。					
		产出情况		根据政府常务会议精神, 对全县的26家教育机构欠暖费用进行了补贴, 大大减轻了企业压力。					
		效益情况		解决了教育系统供暖欠款800万元, 大大缓解了供暖企业压力。					
		满意度情况		企业满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		合理使用资金, 按照使用规范严格支出						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		企业过于依赖政府, 没有深入研究亏损的根源。						
	下一步改进措施及管理建议		前期应对项目进行决策, 做出可行性报告才行。						

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。

国投注册资本金三项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		国投注册资本金三							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		32600	32600	32600	32600	32600	0	100
市区区财政资金		32600	32600	32600	32600	32600	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	国投公司按照有政府2021年工作要求和国投公司2021年规划,初步投资“百村百院”康养特色村建设项目,原缫丝厂提升改造项目前期工程等。					国投公司按照县政府2022年工作要求和国投公司2022年规划,完成了“百村百院”康养特色村建设及原缫丝厂提升改造项目前期工程等,保证了各种建设项目顺利启动,保障公司正常运行。			
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	康养特色村涉及乡镇	≥4个	≥4个	≥4个	20	20	
		质量指标	综合性康养旅游基地数量增	≥60%	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	注册资本金时间	5月底前	5月底前	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	本项目不涉及成本指标
	效益指标	经济效益指标	促进阳城经济建设发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	大力提升康养旅游发展	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	群众基本满意	
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	做到项目实施绩效目标明确具体可衡量,项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评,加强部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益。全年预算资金32600万元,实际到位32600万元,资金到位率100%,实际支出32600万元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析	基本按时完成了康养小镇的前期建设							
	效益情况及分析	大大提高了阳城人民的城市品味,增加了旅游场所。							
	满意度情况及分析	群众对于文化旅游投入满意度能过到80%以上。							
	主要经验做法	专人专岗专责,保证项目完成实施,资金专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目的具体实施没能实行全程跟踪。							
下一步改进措施及管理建议	前期应对项目进行决策,做出可行性报告才行,合理使用资金,按照使用规范严格支出,专人专岗专责,保证项目完成实施,资金专款专用。								

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。

机关办公家具和办公设备更新经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		机关办公家具和办公设备更新经费							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	30	0	100	10
市市区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对机关办公家具和办公设备进行更新。					我单位已对办公桌椅和办公设备进行了更换,改善了职工办公条件。			
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	更换办公家具种类	≥8类	≥8类	≥8类	20	20	
		质量指标	办公家具更新率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	办公设备购置时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公家具购置成本	≥66万元	≥66万元	≥66万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善职工办公环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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		专项经费及时到位,明确了项目专项资金管理办法,对预算资金做到了科学计划,合理安排,充分发挥了资金的使用效益。保障了各项工作的有序开展。全年预算资金30万元,实际到位30万元,资金到位率100%,实际支出30万元,预算执行率100%。					
		产出情况		项目完成数量与预估一致。项目完成质量,做到了按照合同约定,结合相关政府采购物品质量标准购买设备,做到了采购当日即完善了采购手续,实际已发生办公设备购置费未超出年初预算。					
		效益情况		通过办公设备的更新换代,使单位的办公速度更快,办事效率更高。改善单位的工作环境,提高了管理水平。					
		满意度情况		单位工作人员对设备购置的满意度达到了95%以上。					
	主要经验做法		项目实施进度在2022年度全面完成,较好地发挥了项目效益,保持保量完成了目标任务,既完成了年度工作计划,又将经费控制在预算内。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出进度有待进一步加强,特别是专项资金进度应督促加强。科学合理编制预算,严格执行预算。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化预算管理意识,凡事做到先预算后开支,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。						

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。

粮食储备库质保金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		粮食储备库质保金							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		58.998	58.998	58.998	58.998	58.998	0	100
市县区财政资金		58.998	58.998	58.998	58.998	58.998	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	项目已经完工,待付质保金。					项目已经完工,根据合同约定,款项全部到位并支付相关企业。			
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	储备库粮食储备量	=1500万斤	=1500万斤	=1500万斤	20	20	
		质量指标	入库粮食质量合格率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	储备完成时间	20年底	20年底	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	本项目不涉及成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升应对突发事件能力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥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		项目资金严格执行财政资金管理办法有关规定,在组织项目申报的同时,及时制定出详细的项目监管方案,对项目的实施进行全方位的跟踪和监督。全年预算资金58.998万元,实际到位58.998万元,资金到位率100%,实际支出58.998万元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		财政预算充足,能够按时拨付相关款项使工程能够顺利完工,投入使用。					
		效益情况及分析		通过对芹池粮食储备库进行改扩建,更加方便于管理和储存粮食,进一步提升阳城县粮食应急保障体系和应对突发事件的能力。					
		满意度情况及分析		储备粮库改扩建,大大提升粮库储粮的质量和数量,所以群众满意度为95%以上。					
	主要经验做法		通过对芹池粮食储备库进行改扩建,更加方便于管理和储存粮食,进一步提升阳城县粮食应急保障体系和应对突发事件的能力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工期时间长,投入大量的人力、物力、财力、						
	下一步改进措施及管理建议		预算安排更加充分,执行更加有力。						

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。

琉璃制品特色产业园区项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		琉璃制品特色产业园区							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	20	20	20	0	100
市县区财政资金		20	20	20	20	20	0	100.00	10.00
年度目标						实际完成情况			
项目年度绩效目标	进一步推动行业健康发展，帮助企业做大做强，提升我县工业资源综合利用整体水平。					已在我县芹池镇、润城镇、北留镇分别建设煤矸石、脱硫石膏和粉煤灰资源综合利用基地，在阳城县经济技术开发区内规划建设琉璃特色产业园区，制定了“213”陶瓷三年行动计划，提升我县工业资源综合利用整体水平。			
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	编制规划数量	=3个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	编制工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	编制及评审完成时间	10月底前	10月底前	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	该项目不涉及成本指标
	效益指标	经济效益指标	推动我县陶瓷产业健康发展	推动	推动	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升我县工业资源综合利用	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>完成了该项目的三个编制规划，明确规范管理、强化责任、稳中求升，确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，务必使用项目的进行如期、按质完成。全年预算资金20万元，实际到位20万元，资金到位率100%，实际支出20万元，预算执行率100%。</p> <p>产出情况</p> <p>完成了该项目的三个编制规划，大大提高了阳城的陶瓷产业发展。</p> <p>效益情况</p> <p>该项目的完成，大大发展了阳城陶瓷产业，让阳城的陶瓷产业又上了一个新台阶。</p> <p>满意度情况</p> <p>该项目的完成，企业满意度超过90%。</p>							
	主要经验做法	项目资金严格执行财政扶持资金管理办法有关规定，在组织项目申报的同时，及时制定详细的项目监管方案，对项目的实施进行全方位的跟踪和监督。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	应对项目进行后续跟踪，监管资金去向。							
	下一步改进措施及管理建议	对琉璃制品产业发展规划编制更精细的报告，促进阳城琉璃特色产业迅猛发展。							

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。

“十四五”专项规划预算编制项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		“十四五”专项规划预算编制							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	10	10	0	100
市市区财政资金		10	10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时按质按量完成本单位“十四五”规划编制,为全县的“十四五”规划编制奠定基础。					我局已按时按质按量完成编制“十四五”工业高质量转型发展规划、战略性新兴产业发展规划、新一代信息技术产业发展规划、金融业发展规划、商贸流通业务发展规划等五个专项规划,为全县的“十四五”规划编制奠定基础。			
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	编制专项规划数	=3个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	编制工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	规划编制成果提交及时性	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	此项目不涉及成本指标
	效益指标	经济效益指标	为阳城“十四五”规划奠定	奠定	奠定	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	为实现长远目标和长远规划	奠定	奠定	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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 为了提高工作质量和效率,明确规范管理,强化责任,稳中求升,确保高服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成。全年预算资金 100000元,实际到位 100000元,资金到位率100%,实际支出100000元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析 按时按质按量完成三个规划编制,为全县的“十四五”规划编制奠定基础。							
		效益情况及分析 按时按质按量完成三个规划编制,为全县的“十四五”规划编制奠定基础。							
		满意度情况及分析 完成三个规划编制,群众满意度为80%以上。							
		主要经验做法 加强财务管理工作,做好账务设置和账务管理,在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全审批制度,审核确认后再付款。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析 无							
		下一步改进措施及管理建议 项目前期要做好决策,以便更好地完成项目。							

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。

企业服务专员经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		企业服务专员经费							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局			预算单位	216001-阳城县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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:	46.05	46.05	23.667	23.667	0	100	10
	市县区财政资金	46.05	46.05	23.667	23.667	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	县企业服务专员工作领导小组按照《阳城县企业服务专员考核管理办法》对各个服务专员进行考核,根据考核结果拨付年度工作补助资金和企业服务专员体检补助。				建立了企业服务专员制度,围绕“六员”开展服务企业工作,取得了一定成效。并对各个服务专员进行考核,根据考核结果对服务企业人员拨付了年度工作补助资金和企业服务专员体检补助,加快我县工业经济持续稳中向好。				
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	企业服务专员数量	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	企业服务专员考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	企业服务专员考核时间	每年12月份	每年12月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	企业服务专员补助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快我县工业经济和商贸流	加快	加快	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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		对入企服务的工作人员进行了年度工作补助和专员体检工作,资金严格执行财政管理办法有关规定,按质按量发放到了每个工作人员手中。全年预算资金460500元,实际到位460500元,资金到位率100%,实际支出236667.76元,预算执行率51.39%。偏差原因:根据《阳城县企业服务专员考核管理办法》对各个服务专员进行考核,根据考核结果据实拨付。					
		产出情况		对入企服务的10个工作人员,每个有1000元/人进行了补贴,并对工作人员进行了体检。					
		效益情况		通过对工作人员的补助和体检,大大激发了工作人员入企积极性,为企业出谋划策,减轻企业压力。					
		满意度情况		入企工作人员和企业满意率达到90%以上。					
	主要经验做法		明确和细化岗位职责,不断提高工作效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应加强入企服务人员的培训和管理。						
	下一步改进措施及管理建议		改进工作作风,落实工作责任,搞好服务效率。						

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。

西南城墙下古城拆迁年租金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		西南城墙下古城拆迁年租金							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局			预算单位	216001-阳城县工业和信息化局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		621.87	621.87	546.49	546.49	0	100	10
市县区财政资金		621.87	621.87	546.49	546.49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照合同进度,完成漫泽古城西南城墙下企业房屋征收费用和古城拆迁年租金的拨付。				根据合同进度,按照年初预算,完成了对古城西南城墙下被征房屋租金、租户自建、装修装饰、搬迁等补偿费用,保障古城拆迁项目能够顺利进行。				
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	拆迁补贴企业数量	≥8家	≥8家	≥8家	20	20	
		质量指标	补贴工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	房屋征收完成时间	6月底前	6月底前	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	该项目不涉及成本指标
	效益指标	社会效益指标	增强文物保护,提升城市形象	增强、提升	增强、提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>对项目资金做到了实施绩效目标明确具体可衡量,项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评,加强部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益。全年预算资金546.49万元,实际到位546.49万元,资金到位率100%,实际支出546.49万元,预算执行率100%。</p>							
	产出情况	根据合同进度,根据财政资金安排,对相关的企业进行了征收补偿,让工程可以顺利进行。							
	效益情况	通过对西南城墙的征收规划开发,提高了城市品味。							
	满意度情况	被征收企业和个人满意度为90%以上。							
	主要经验做法	合理使用资金,按照使用规范严格支出。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	相关业务股室要对项目进行跟踪,保证项目资金落地有效。							
	下一步改进措施及管理建议	梳理规范补偿政策,严肃征收政策执行。							

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。

台头精细化工园区三项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		台头精细化工园区三							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局			预算单位	216001-阳城县工业和信息化局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		500	500	402.135	402.135	0	100	10
市区区财政资金		500	500	402.135	402.135	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于与台头化工园区相关的总体规划、产业规划、环评、安评、能评等产联性工作,以及与蛋氨酸项目相关的考察、接洽、办公等活动费用支出。					完成了台头化工园区总体规划、产业发展规划、区域环评、区域安评等相关前期准备工作,保障该项目能顺利推进。			
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	规划完成数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	环保标准评估通过率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目开展的及时性	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	该项目不涉及成本指标
	效益指标	经济效益指标	促进阳城经济发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		对台头化工园区这个项目进行了总体规划,产业规划,环评、能评等关联性工作,按合同约定,根据财政资金安排,支付了相关工作费用。全年预算资金402.135万元,实际到位402.135万元,资金到位率100%,实际支出402.135万元,预算执行率100%。					
		产出情况		完成了该项目的三个规划,以及与项目相关联的相关工作。					
		效益情况		该项目的建成,大大提高了阳城经济发展,为阳城招商引资奠定了坚实的基础。					
		满意度情况		该项目的完成,企业满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		突出优化服务,造浓项目建设氛围。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进度慢,所涉单位多。						
	下一步改进措施及管理建议		事前对项目进行全面决策,有利于项目的快速落成。						

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。

专项业务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局				预算单位	216001-阳城县工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		139	139	136.927	136.927	0	100	10
市区县财政资金		139	139	136.927	136.927	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照专项资金管理办法, 严审投资项目节能评估的完成情况和产业政策认定和, 保证投资企业节能评估审查工作顺利实施。积极有效的宣传非法集资工作, 维护全县金融市场的健康发展。降低行政成本, 扩大经济管理权限, 提高管理效率, 推动县域经济转型跨越发展。完成官政机关所属所办企业和经营性事业单位的改革。					2022年配备专门机构和人员开展打击非法集资相关法律法规的宣传, 对处置非法集资工作进行培训, 维护了全县金融市场的健康发展; 顺利实施投资企业节能评估审查工作, 并组织企业外出参加培训、展会、高峰论坛, 推动县域经济转型跨越发展。			
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	非法集资培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	金融、处非工作培训时间	每年7-8月份	每年7-8月份	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	该项目不涉及成本指标
	效益指标	经济效益指标	促进金融市场稳步健康发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	加快推进全县国有企业改革	加快推进	加快推进	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							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	此项目年初预算139万元, 财政全额预算到位。能按照年初预算的工作安排, 对资金进行专项管理, 专项使用, 支出合法合规。全年预算资金1390000元, 实际到位1390000元, 资金到位率100%, 实际支出1369272元, 预算执行率98.51%。偏差原因: 按照实际情况支付。						
	产出情况	非法集资培训, 外出参展培训都能按照年初预算按期举行。得到了预期的效果。							
	效益情况	此项目涉及非法集资培训, 外出参展培训, 非法集资宣传活动等, 通过举办这些活动, 大大提高了市民对非法集资的了解, 扼杀了出现的萌芽。提高了部分企业外出参展的积极性, 走出国门, 宣传自己的产品。							
	满意度情况	工作人员满意, 受益企业和人群满意。							
	主要经验做法	制定了切实有效的内部财务管理制度, 结合工信局实际制定了差旅费审批、报销、固定资产管理等制度, 执行总体较为有效。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细, 预算执行的灵活度相对较大, 预算管理的指导性和管理性作用不强。							
	下一步改进措施及管理建议	建立全程绩效管理, 进一步量化细化资金使用绩效目标, 树立现代绩效管理理念, 设立科学合理的绩效目标和指标, 增强目标约束力。							

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。

文旅注册金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		文旅注册金							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局			预算单位	216001-阳城县工业和信息化局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100	100	0	0	0	0	0
市区县财政资金		100	100	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	资金到位,为文旅集团的资源开发、基础投资、融资建设、运营管理提供坚实的基础。					无			
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	新增旅游景区开发数	=2个	=2个	=1个	20	10	项目进度不快
		质量指标	阳城县文化旅游资源开发率	≥85%	≥85%	≥50%	10	5	项目进度不快
		时效指标	注册资本金注入时间	6月底前	6月底前	未完成预期指标且效果	10		根据项目支出进度安排,没有拨付给其注册资本金
		成本指标	资本金注入金额	=100万元	=100万元	=0万元	10		根据项目支出进度安排,没有拨付给其注册资本金
	效益指标	经济效益指标	带动我县旅游事业发展	带动	带动	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	推动我县旅游业更上一个台阶	推动	推动	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%	≥80%	10	8	由于进度较慢,所以群众满意度较低
总分							53	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金0元,实际到位0元,实际支出0元。					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据项目支出进度安排,没有拨付给其注册资本金。						
下一步改进措施及管理建议		无							

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。

二级项目

工业企业用电用气补贴资金项目绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		工业企业用电用气补贴资金					
主管部门				资金使用单位			
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额:	376.99	376.99	100.00%		
		其中: 中央财政资金			#DIV/0!		
		省级资金			#DIV/0!		
		市级资金			#VALUE!		
		区级资金	376.99	376.99	100.00%		
其他资金			#DIV/0!				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	应对当前新冠肺炎疫情影响,进一步帮助我县中小企业提振信心、降本增效。			相关企业申报,工信局审核,财政核拨,据实拨付相关企业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	申报用电企业数量		84家	84家	
			资金下发及时性		及时	及时	
		质量指标	2022年12月底完成拨付		12月底	12月底	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
			扩大中小微企业受益面		扩大	扩大	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	

说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。
 注: 1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转
 2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目名称		国投注册资本金项目				
主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	9289.50	9289.50	1		
	其中:中央财政资金			#DIV/0!		
	省级资金			#DIV/0!		
	市级资金			#DIV/0!		
	区级资金	9289.50	9289.50	1		
	其他资金			#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	国投公司按照有政府2021年工作要求和国投公司2021年规划,初步投资“百村百院”康养特色村建设项目,原缫丝厂提升改造项目前期工程等。			国投公司按照县政府2022年工作要求和国投公司2022年规划,完成了“百村百院”康养特色村建设及原缫丝厂提升改造项目前期工程等,保证了各种建设项目顺利启动,保障公司正常运行。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		康养特色村涉及乡镇	≥4个	≥4个	
	质量指标		综合性康养旅游基地数量增长率	≥60%	≥60%	
时效指标		注册资本金时间	2022年度	2022年度		

绩效指标	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	促进阳城经济建设发展	促进	促进	
		社会效益指标	大力提升康养旅游发展	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	
.....						

说明	请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。
----	--------------------------------------

注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目名称		国资国企改革项目					
主管部门				资金使用单位			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	13625.69	13625.69	1			
	其中: 中央财政资金			#DIV/0!			
	省级资金			#DIV/0!			
	市级资金			#DIV/0!			
	区级资金	13625.69	13625.69	1			
	其他资金			#DIV/0!			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	前期已基本完成国资国企改革，现拨付资金用于托管人员生活费和各项保险的缴纳。			截止年底，托管中心已接收托管30家出清企业的959名托管职工，并为831名托管人员发放了生活费，缴纳了各类保险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	数量指标	托管人员数量	≥400人	959人			
	质量指标	国资国企改革完成率	≥80%	≥80%			

产出指标					
	时效指标	托管人员费用拨付时间	每月25日前	每月25日前	
	成本指标				
				
	绩效指标	经济效益指标	确保国有企业改革健康平稳完成	确保	确保
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
		企业满意度	≥90%	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目名称		台头精细化工园区项目资金				
主管部门					资金使用单位	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	1040.80	956.89		0.919379324	
	其中: 中央财政资金				#DIV/0!	
	省级资金				#DIV/0!	
	市级资金				#DIV/0!	
	区级资金	1040.80	956.89		0.919379324	
	其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加快推进我县台头现代精细化工产业园区的整改。			根据工程进度，对资金进行拨付。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	规划完成数		≥3个	≥3个	

绩效指标	产出指标	质量指标	省级认定和安全风险评估通过率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目开展的及时性	及时	达到预期效果	
		成本指标	项目所需资金	≤1041万元	≤1041万元	
					
	效益指标	经济效益指标	促进阳城经济发展	促进	达到预期效果	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						

				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	
				
说明	无				

注：1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。