

阳城县工业和信息化局
2024年度单位决算公开

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 2024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.....	23
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	25
第五部分 附件	25

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。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化、国内外贸易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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 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）

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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有关法律法规。

(12) 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。

(13) 推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。提出促进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。指导再生资源回收市场、城市商业网点规划、贸易促进活动和外贸促进体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施全县农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

(14) 推动商务领域信用体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责建立健全生活必需品市场供应管理机制，承担重要生活必需品市场供应工作。

(15) 负责对开发区的综合协调和指导服务工作。协调有关部门促进开发区建设发展，指导推动开发区的设立、扩区、创新驱动、转型升级等。负责全县对外经济合作工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易的相关工作。

(16) 将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

(17) 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。

(18) 完成县委县政府交办的其他任务。

(19) 职能转变。

加强和改善工业和信息化行业管理。充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作

用，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。促进互联网、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。

全面推进“放管服效”改革。依法履行出资人职责，科学落实国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。强化监管国资，强化风险管控、资本运营，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加快实现以管资产为主向以管资本为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值。

二、机构设置情况

阳城县工信局（国资局、民促局）设12个内设机构，分别是：行政办公室、党务办公室（工委办公室）、人事财务股、电商发展股（综合股）、工业经济股、信息化股（市场贸易股）、投资规划股、企业管理股、产权和资产经营股、考核分配股、资源综合利用股、安全监管股。

第二部分 2024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

2024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	42778.54	一、一般公共服务支出	32	484.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1310.25
	9		九、卫生健康支出	40	24.82
	10		十、节能环保支出	41	5364.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34780.62
	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	737.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	43.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	13.18
	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	1520.00

	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	44278.54	本年支出合计	58	44278.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44278.54	总计	62	44278.54

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

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44278.54	44278.54					
201	一般公共服务支出	484.72	484.72					
20106	财政事务	60.00	60.00					
2010608	财政委托业务支出	60.00	60.00					
20113	商贸事务	424.40	424.40					
2011301	行政运行	198.46	198.46					
2011350	事业运行	225.94	225.94					
20132	组织事务	0.32	0.32					
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支 出	1310.25	1310.25					
20805	行政事业单位养老 支出	98.64	98.64					
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.15	57.15					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.58	28.58					
20806	企业改革补助	1211.61	1211.61					
2080699	其他企业改革发展 补助	1211.61	1211.61					
210	卫生健康支出	24.82	24.82					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70					
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55					
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15					
211	节能环保支出	5364.00	5364.00					
21103	污染防治	5364.00	5364.00					
2110302	水体	5364.00	5364.00					
212	城乡社区支出	34780.62	34780.62					
21299	其他城乡社区支出	34780.62	34780.62					
2129999	其他城乡社区支出	34780.62	34780.62					
215	资源勘探工业信息 等支出	737.43	737.43					

21501	资源勘探开发	49.64	49.64					
2150102	一般行政管理事务	49.64	49.64					
21505	工业和信息化产业监管	277.00	277.00					
2150501	行政运行	13.20	13.20					
2150502	一般行政管理事务	45.04	45.04					
2150517	产业发展	218.76	218.76					
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.78	150.78					
2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.78	80.78					
21599	其他资源勘探工业信息支出	260.00	260.00					
2159904	技术改造支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	43.53	43.53					
22102	住房改革支出	43.53	43.53					
2210201	住房公积金	43.53	43.53					
222	粮油物资储备支出	13.18	13.18					
22205	重要商品储备	13.18	13.18					
2220508	医药储备	13.18	13.18					
229	其他支出	1520.00	1520.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00	1500.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44278.54	604.59	43673.95			
201	一般公共服务支出	484.72	424.40	60.32			
20106	财政事务	60.00		60.00			
2010608	财政委托业务支出	60.00		60.00			
20113	商贸事务	424.40	424.40				
2011301	行政运行	198.46	198.46				
2011350	事业运行	225.94	225.94				
20132	组织事务	0.32		0.32			
2013299	其他组织事务支出	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支 出	1310.25	98.64	1211.61			
20805	行政事业单位养老 支出	98.64	98.64				
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.15	57.15				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.58	28.58				
20806	企业改革补助	1211.61		1211.61			
2080699	其他企业改革发展 补助	1211.61		1211.61			
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55				
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15				
211	节能环保支出	5364.00		5364.00			
21103	污染防治	5364.00		5364.00			
2110302	水体	5364.00		5364.00			
212	城乡社区支出	34780.62		34780.62			
21299	其他城乡社区支出	34780.62		34780.62			
2129999	其他城乡社区支出	34780.62		34780.62			
215	资源勘探工业信息 等支出	737.43	13.20	724.23			

21501	资源勘探开发	49.64		49.64			
2150102	一般行政管理事务	49.64		49.64			
21505	工业和信息产业监管	277.00	13.20	263.80			
2150501	行政运行	13.20	13.20				
2150502	一般行政管理事务	45.04		45.04			
2150517	产业发展	218.76		218.76			
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.78		150.78			
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.78		80.78			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00		260.00			
2159904	技术改造支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	43.53	43.53				
22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				
222	粮油物资储备支出	13.18		13.18			
22205	重要商品储备	13.18		13.18			
2220508	医药储备	13.18		13.18			
229	其他支出	1520.00		1520.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42778.54	一、一般公共服务支出	33	484.72	484.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500.00	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	1310.25	1310.25		
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82		
	10		十、节能环保支出	42	5364.00	5364.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	34780.62	34780.62		
	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	737.43	737.43		
	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	43.53	43.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.18	13.18		

	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	1520.00	20.00	1500.00	
	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	44278.54	本年支出合计	59	44278.54	42778.54	1500.00	
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				
总计	32	44278.54	总计	64	44278.54	42778.54	1500.00	

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42778.54	604.59	42173.95
201	一般公共服务支出	484.72	424.40	60.32
20106	财政事务	60.00		60.00
2010608	财政委托业务支出	60.00		60.00
20113	商贸事务	424.40	424.40	
2011301	行政运行	198.46	198.46	
2011350	事业运行	225.94	225.94	
20132	组织事务	0.32		0.32
2013299	其他组织事务支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	1310.25	98.64	1211.61
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	
20806	企业改革补助	1211.61		1211.61
2080699	其他企业改革发展补助	1211.61		1211.61
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	
211	节能环保支出	5364.00		5364.00
21103	污染防治	5364.00		5364.00
2110302	水体	5364.00		5364.00
212	城乡社区支出	34780.62		34780.62
21299	其他城乡社区支出	34780.62		34780.62
2129999	其他城乡社区支出	34780.62		34780.62
215	资源勘探工业信息等支出	737.43	13.20	724.23

21501	资源勘探开发	49.64		49.64
2150102	一般行政管理事务	49.64		49.64
21505	工业和信息产业监管	277.00	13.20	263.80
2150501	行政运行	13.20	13.20	
2150502	一般行政管理事务	45.04		45.04
2150517	产业发展	218.76		218.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.78		150.78
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.78		80.78
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00		260.00
2159904	技术改造支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	
222	粮油物资储备支出	13.18		13.18
22205	重要商品储备	13.18		13.18
2220508	医药储备	13.18		13.18
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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

2024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	520.20	302	商品和服务支出	58.24	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	175.80	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.82	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.68	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	89.56	30205	水费	0.31	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	57.40	30206	电费	2.05	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.76	30207	邮电费	1.50	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	21.18	30208	取暖费	4.49	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	0.79	30211	差旅费	1.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.53	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	2.57	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	1.69	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	26.14	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.54	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.80	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	11.94	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.54	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.35	31010	安置补助				
人员经费合计		546.35	公用经费合计								58.24

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：阳城县工业和信息化局

2024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			1500.00	1500.00		1500.00	
229	其他支出		1500.00	1500.00		1500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	

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08表

部门名称：阳城县工业和信息化局

2024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：阳城县工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	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：阳城县工业和信息化局

2024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	0.89
货物	2	0.89
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.24
(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	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

2024年度收入总计44,278.54万元，支出总计44,278.54万元。与上年相比，收入总计减少55,163.78万元，下降55.47%，支出总计减少55,163.78万元，下降55.47%。主要原因是（1）基本支出预算减少130.78万元，主要是：原属我单位的金融职能根据政府机构改革划转至县政府办，融资担保保费补贴及风险补偿金等项目也随之划转。（2）项目支出预算减少55032.99万元，主要包括两部分，一是债券项目资金减少，2024年为0.15亿元，2023年债券资金为1.38亿元。与上年相比减少了1.23亿元；二是企业注册资本金大幅减少，2024年注册资本金为3.4亿元，2023年达到7.77亿元。与上年相比减少了4.37亿元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44,278.54万元，其中：

财政拨款收入44,278.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44,278.54万元，其中：

基本支出604.59万元，占比1.37%；

项目支出43,673.95万元，占比98.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计44,278.54万元，支出总计44,278.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少55,163.78万元，下降55.47%；财政拨款支出总计减少55,163.78万元，下降55.47%。主要原因是（1）基本支出预算减少130.78万元，主要是：原属我单位的金融职能根据政府机构改革划转至县政府办，融资担保保费补贴及风险补偿金等项目也随之划转。（2）项目支出预算减少55032.99万元，主要包括两部分，一是债券项目资金减少，2024年为0.15亿元，2023年债券资金为1.38亿元。与上年相比减少了1.23亿元；二是企业注册资本金大幅减少，2024年注册资本金为3.4亿元，2023年达到7.77亿元。与上年相比减少了4.37亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出42,778.54万元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42,786.31万元，下降50%。主要原因是（1）基本支出预算减少130.78万元，主要是：原属我单位的金融职能根据政府机构改革划转至县政府办，融资担保保费补贴及风险补偿金等项目也随之划转。（2）项目支出预算减少42655.53万元，主要是企业注册资本金大幅减少，2024年注册资本金为3.4亿元，2023年达到7.77亿元。与上年相比减少了4.37亿元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出42,778.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)484.72万元,占比1.13%;
社会保障和就业支出(类)1,310.25万元,占比3.06%;
卫生健康支出(类)24.82万元,占比0.06%;
节能环保支出(类)5,364.00万元,占比12.54%;
城乡社区支出(类)34,780.62万元,占比81.30%;
资源勘探工业信息等支出(类)737.43万元,占比1.72%;
住房保障支出(类)43.53万元,占比0.10%;
粮油物资储备支出(类)13.18万元,占比0.03%;
其他支出(类)20.00万元,占比0.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,908.23万元,支出决算42,778.54万元,完成年初预算的178.93%。其中:

一般公共服务支出年初预算451.65万元,支出决算484.72万元,完成年初预算的107.32%,用于机关在职人员工资、日常运行,对个人和家庭的补助,及专项债券服务项目。较上年决算减少152.97万元,下降23.99%,主要原因是原属我单位的金融职能根据政府机构改革划转至县政府办,融资担保保费补贴及风险补偿金等项目也随之划转。

社会保障和就业支出年初预算1,152.07万元,支出决算1,310.25万元,完成年初预算的113.73%,用于单位基本养老保险与职业年金缴费支出、诺威炸药库建设资金及国资国企改革项目。较上年决算减少2,395.34万元,下降64.64%,主要原因是国有企业改制项目资金减少。

卫生健康支出年初预算24.82万元,支出决算24.82万元,完成年初预算的100.00%,用于行政事业单位医疗支出。较上年决算减少1.86万元,下降6.97%,主要原因是在职人员较上年减少,财政负担的行政事业单位医疗支出减少。

节能环保支出年初预算0万元,支出决算5,364.00万元,用于阳城县中水综合利用项目。较上年决算减少3,136.00万元,下降36.89%,主要原因是项目资金减少,2023年列支企业注册资本金8500万元,2024年列支阳城县中水综合利用项目5364万元。

城乡社区支出年初预算20,830.54万元,支出决算34,780.62万元,完成年初预算的166.97%,用于太行一号规划专项资金、古城拆迁改造补偿金及企业注册资本金。较上年决算减少35,004.94万元,下降50.16%,主要原因是企业注册资本金项目资金减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算928.14万元,支出决算737.43万元,完成年初预算的79.45%,用于数字基础设施5G基站电价补贴、专项业务费、广场wife项目集成服务费、战略性新兴产业奖补资金、工业转型专项资金、工业发展专项、台头化工园区、2024年技术改造专项资金、制造业领域设备更新奖励资金等项目。较上年决算增加177.13万元,增长31.61%,主要原因是新增战略性新兴产业奖补资金、制造业领域设备更新奖励资金等项目。

住房保障支出年初预算48.28万元,支出决算43.53万元,完成年初预算的90.16%,用于单位在职人员住房公积金的支出。较上年决算减少6.02万元,下降12.15%,主要原因是在职人员较上年减少,财政负担的住房公积金支出减少。

粮油物资储备支出年初预算13.18万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的100.00%，用于医药物资储备（储备库运行费）项目。较上年决算减少1,705.80万元，下降99.23%，主要原因是医药物资储备项目资金减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于2024年项目前期投资补助项目。较上年决算减少60.50万元，下降75.16%，主要原因是项目资金减少，2023年度列支台头化工园区80.5万元，2024年列支项目前期投资补助20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出604.59万元，其中：

人员经费546.35万元，主要包括（1）人员工资福利支出520.21万元，具体为：基本工资175.8万元，津贴补贴57.82万元，奖金33.68万元，绩效工资89.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.4万元，职业年金缴费38.76万元，职工基本医疗保险缴费21.18万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金43.53万元，其他工资福利支出1.69万元；（2）对个人和家庭的补助26.14万元，具体为：离休费12.54万元，抚恤金7.8万元，生活补助5.68万元，奖励金0.12万元；

公用经费58.24万元，主要包括商品和服务支出58.24万元，具体为：办公费10.89万元，印刷费1.11万元，水费0.31万元，电费2.05万元，邮电费1.5万元，取暖费4.49万元，差旅费1.1万元，维修（护）费2.57万元，劳务费0.36万元，工会经费7.03万元，福利费11.94万元，其他交通费用11.54万元，其他商品和服务支出3.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,500.00万元、支出总计1,500.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少12,300.00万元，下降89.13%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少12,300.00万元，下降89.13%。主要原因是债券项目资金减少，减少了张峰水库一干渠县城供水水质净化工程和新建阳城县智慧医疗县乡一体化等项目。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位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，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出58.24万元，比2023年减少3.34万元，下降5.42%，主要原因在在职人员较上年减少，机关运行经费随之减少。24年底在职人数39人，23年底在职人数44人。与上年相比，减少5人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：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（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

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金43673.95万元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。自评结果为“差”的项目为“专项业务费”，主要原因是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。采取的改进管理措施为：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。

附件：二级项目绩效自评表

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

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、牌照费）；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）费用。

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

企业注册资本金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业注册资本金									
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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效原因	
	资金总额:										20,000
	市辖区财政资金		20,000	20,000	20,000	20,000	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	阳城县国有资本投资运营有限公司于2019年12月24日组建成立,注册资本金仍未实施到位,根据县政府工作安排,由国股公司实施凤南新城建设、桑田大道搬迁回迁楼、体育公园及商汤文化公园等项目,需要以投资形式用于国股公司运营支出。					凤南新城已完成高中一期主体结构、二次结构,桑田大道回迁楼已完成6栋楼建设及装修维修,体育公园、文化公园整体完工。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	郭庄片区回迁楼建设数量	≥特	≥10特	≥6特			20	12	工程还在建设中,正在加快推进项目建设
		质量指标	体育公园竣工验收通过率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	注册资本金拨付时间		2024年3月底前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目建设成本节约率	≥%	≥20%	≥20%			10	10	
	效益指标	经济效益	促进阳城经济发展		促进	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%			10	10	
总分								92	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		各项目均按计划加快推进工程建设,根据工程进度合理安排资金,并对项目单位督促强化资金使用管理,对项目建设和资金管理全过程动态跟踪、全面监管,保证支出的合法合规。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2亿元,实际到位3.4亿元,资金到位率170%,实际支出3.4亿元,预算执行率170%。								
	产出情况		根据各项目完成进度,对照对表,符合项目工期计划和质量要求。								
	效益情况		项目立足阳城城市产业基础,拆迁群众住房要求等方面,实现带动区域联动发展功能,配套完成商业设施、文化、教育资源等,提升城市品质和市民幸福指数,带动周边经济社会发展。								
	满意度情况		此项目,企业满意度达到85%以上。								
	主要经验做法		加强项目全过程监督管理,及时发现问题,及时补救,根据项目进度及时拨付资金,保证项目顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于项目进度管理有待完善,对资金及时支付、保证项目顺利推进方面有待加强。这些问题主要原因在于资金安排不上项目投资完成情况,影响工程的进度。								
下一步改进措施及管理建议		完善资金预算管理,根据项目计划投资情况及时安排资金。									

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。

诺威公司炸药库建设资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		诺威公司炸药库建设资金									
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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额:	703									703
	市县区财政资金	703	703	570	570	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	县财政局负责将建设费用703万元以奖补的形式下拨给诺威公司,工信局负责对项目的实施和财政资金的使用进行全程监督。相关部门要提高认识,加强配合,形成合力,确保工程尽快启动。				完成诺威库改造项目1、2、3、4号库主体建设,共投资600余万元。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	炸药库容量	≤吨	≤600吨	≤505吨		20	20		
		质量指标	设计安全标准	≥米	≥1250米	≥1250米		10	10		
		时效指标	项目建设时间		2024年2月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目建设费用	≥万元	≥703万元	≥703万元		10	10		
	效益指标	社会效益	消除重大隐患		消除	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	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		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703万元,实际到位570万元,资金到位率81.08%,实际支出570万元,预算执行率100%。根据合同约定,财政审核拨付,所以预算编制数和实际到位数存在偏差。								
	产出情况及分析		该项目2024年6月份开工建设,目前完成总库容量505吨,2万发雷管库存,符合民爆库房安全距离要求,项目前期投资570万元已全部到位,工程主体全部完工。								
	效益情况及分析		该项目完成后,消除阳工业园区固家综合项目安全距离不足的重大隐患,满足库容年产12000吨的储存要求,年缴税额900余万元。								
	满意度情况及分析		该项目的完成,企业满意度为85%以上。								
	主要经验做法		按县政府常务会议要求,规范招投标和预决算规程,严格审计,全程监督工程质量和资金使用情况,圆满完成该项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关业务科室要对项目进行释群,保证项目资金落地有效。								
下一步改进措施及管理建议		事前对项目进行全国决策,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。

古城拆迁改造补偿金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		古城拆迁改造补偿金									
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/结余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		559.546	559.546	520.616	520.616	0	100	10		
	市县区财政资金		559.546	559.546	520.616	520.616	0	100.00	10.00	根据合同进度审核拨付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照合同进度,完成搬迁古城西南城端下企业房屋征收费用和古城拆迁年租金的拨付。保证了被拆迁企业职工养老、医保等各项费用的及时缴纳。					根据合同进度,按照年初预算,8月底前完成了对古城西南城端下被征收房屋租金、租户自建、装修装饰、搬迁等补偿费用520.62万元,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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拆迁补偿企业数量	≥个	≥8个	≥8个			20	20	
		质量指标	补贴工作完成率	≥%	≥80%	≥80%			10	10	
		时效指标	房屋征收完成时间		6月底前	达成预期指标			10	10	
		成本指标	租金补贴款	≥万元	≥500万元	≥520.6万元			10	10	
	效益指标	经济效益	增强文物保护,提升城市形象		增强、提升	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析		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559.55万元,实际到位559.55万元,资金到位率100%,实际支出560.62万元,预算执行率93%。								
	产出情况及分析		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。								
	效益情况及分析		通过对西南城端的征收规划开发,提高了城市品味。								
	满意度情况及分析		对企业租房,个人自房进行了征收补偿,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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关业务股室要对项目进行释疑,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。

国资国企改革资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国资国企改革资金									
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(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	350	350	350	350	0	100	10			
市县区财政资金	350	350	350	350	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	国资国企改革工作已接近尾声,要对12家企业涉及托管挂账费用、2家企业涉及短期借款挂账,根据企业改革方案,每年需解决30%债务化解。				为12家企业托管职工解决了挂账费用、2家企业职工解决了挂账借款。每年解决30%。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	债务化解所涉企业数量	≥个	≥12个	≥12个			20	20	
		质量指标	每年债务化解率	≥%	≥20%	≥20%			10	10	
		时效指标	债务化解完成时间		2024年12月底	达成预期指标			10	10	
		成本指标	每年化解债务额度	≥万元	≥280万元	≥280万元			10	10	
	效益指标	经济效益	确保国有企业改革健康、平稳		确保	达成预期指标			15	15	
		社会效益	维持社会稳定		维持	达成预期指标			15	15	
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥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	根据县政府国企改革相关文件精神,财政按照资金管理办,全年预算资金350万元,实际到位350万元,资金到位率100%,实际支出350万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	为12家企业托管职工解决原挂账费用及挂账借款。								
		效益情况及分析	此项目的完成,确保改革顺利平稳,消除了不稳定因素。								
		满意度情况及分析	此项目的完成,企业职工的满意度达到90%以上。								
	主要经验做法	加强组织领导,落实资金投入;完善制度保障,统筹合力推进;从维护职工利益出发,更好地保障了职工利益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	推进不及时;监管机制不健全,国企改革有待深化,未对国资国企改革企业的后续改革情况进行持续性监督。									
	下一步改进措施及管理建议	加快推进项目实施进度,健全监管体制,提高资产盘活程度。									

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”相比数。

太行一号规划专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太行一号规划专项资金									
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	260	260	260	260	0	100	10			
市县区财政资金	260	260	260	260	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据市县关于太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带的决策部署,为加快阳城段“路、景、村、业”高标准、高质量推进,该公司拟通过招标寻找第三方机构编制《太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带(阳城段)总体规划》。				完成太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带建设的总体规划,以高标准、高质量推进阳城段“路、景、村、业”项目实施。全年预算资金260万元,实际到位260万元,资金到位率100%,实际支出260万元,预算执行率100%。						
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	定性值情况说明	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	≥个	≥1个	≥1个		20	20		
		质量指标	编制工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	编制工作完成时间		2023年6月底前	达成预期指标		10	10		
	成本指标	项目中标金额	-万元	-260万元	-260万元		10	10			
	效益指标	经济效益	加快阳城段、路、景、村、业高标准、高质量推进		加快	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%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		已完成《太行一号旅游公路乡村振兴示范带(阳城段)总体规划》编制工作,指导推动沿线“路、景、村、业”项目加快实施。								
	产出情况		太行一号规划项目完成质量,做到了按合同约定,项目完成时间能够按合同约定时间完成,得到了政府的肯定。								
	效益情况		该规划项目的完成,可以促进全域旅游发展和乡村振兴战略的实施,打造一个及文化体验、观光游憩、旅游康养为一体的综合型旅游目的地。								
	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		通过公开招标寻找第三方机构编制《太行一号旅游公路乡村振兴示范带(阳城段)总体规划》,用项目化理念、市场化方式完成项目规划编制工作,指导推动沿线“路、景、村、业”项目加快实施。								
	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快,特别是专项资金进度应督促加快。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		增强监督,不定期对公司规划编制进度进行调研。								

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。

台头化工园区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		台头化工园区									
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	100	100	80.785	80.785	0	100	10		
市县区财政资金	100	100	80.785	80.785	0	100.00	10.00		根据工程实际合同进行审核拨付		
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、能评等产联性工作的尾款支出,以及化工园区整改等费用支出。					台头化工园区总规、产规、环评、安评等相关报告均已编制完成并通过评审,相关项目的考察等工作已基本完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	规划完成粗线条	≥个	≥3个	≥3个		20	20		
			质量指标	环保标准评估通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	项目尾款支付时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	智能化管控平台设备成本节约率	≥%	≥20%	≥20%		10	10		
	效益指标	经济效益	促进阳城经济发展		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	≥%	≥85%	≥85%		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。预算1000000元,实际到位827848元,预算达到82.78%。支付807848元,支付达到100%。财政根据合同约定进行审核拨付,导致预算编制和实际到位有偏差。							
		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,遵循项目建设规律。								
	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		事前对项目进行全局决策,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。

工业发展专项项目支出绩效自评表

(2024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(剩)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	70	70	70	70	0	100	10			
	市县区财政资金	70	70	70	70	0	100.00	10.00	无		
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发展。				根据县政府文件《关于加速优质企业上市工作的若干意见》的 implementation 要求,2022年度我县7家企业在山西股权交易中心“晋兴版挂牌,审核各企业挂牌资料后,从工业发展专项资金中奖励各企业10万元。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效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	≥家	≥3家	≥7家			20	20	
		质量指标	改造验收合格率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	企业申报评审工作完成时间		2024年11月底	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助标准		项目固定资产投资总额的百分之五,最高不超过300万元	达成预期指标			10	10	
	效益指标	经济效益	推动工业经济高质量发展		推动	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	≥%	≥85%	≥85%			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70万元,实际到位70万元,资金到位率100%,支付70万元,预算执行率达到100%。							
		产出情况		根据阳政办发〔2022〕72号文件精神,对7家在山西股权交易中心“晋兴版”挂牌的企业进行了各10万元的奖励。							
		效益情况		该项目的建成,大大推动了阳城经济高质量发展,促进阳城各企业干劲。							
		满意度情况		该项目的完成,企业满意度达到85%以上。							
	主要经验做法		科学制定政策体系,强化资金引导作用,优化服务流程,提升资金使用效率,整合多方资源,构建协同推进机制,注重宣传培训,营造良好上市氛围,强化绩效管理,确保资金精准投放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分企业上市挂牌进度较慢,资金申报流程较为繁琐,政策辅导服务有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		优化企业培育机制,简化资金申报流程,强化政策辅导服务,完善绩效评估体系。								

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。

数字基础设施5G基站电价补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字基础设施5G基站电价补贴								
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	105	105	49.64	49.64	0	100	10		
市、县、区财政资金	105	105	49.64	49.64	0	100.00	10.00	财政根据实际执行情况审核拨付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2020-2022年对参与市场交易后的5G基站,其实际电度超出目标电价0.35元/千瓦时的部分,由省、市、县三级按照5:2:3的比例给予相应支持。目前省、市资金已到位。县政府于2022年底才审批到位,根据财政安排,列入2024年预算。				2019年7月至2022年晋城移动累计已建成5G基站1730个,且已建立5G基站用电台账,记录了5G基站的位置、电态负荷、电费缴纳凭证等具体信息。本次补贴已去除5G宏站与高功率设备共用电表站点。其中,2020年5G电价补贴:我公司已于2021年9月收到晋城市5G电价省级补贴14万元(包含阳城县区域25.57万元),2022年12月收到晋城市5G电价市级配套补贴29.6万元(包含阳城县区域10.23万元),2020年阳城范围内申报补贴基站214站;根据省、市、县三级5:2:3的比例计算,需申请县级配套补贴15.34万元。2021年5G基站电价补贴:我公司已于2023年9月收到晋城市5G电价省级补贴145.7万元(包含阳城县区域40.96万元),2023年9月收到晋城市5G电价市级配套补贴58.28万元(包含阳城县区域16.38万元),2021年阳城范围内申报补贴基站300站。根据省、市、县三级5:2:3的比例计算,需申请县级配套补贴24.58万元。2020年及2021年共计申请市级配套补贴39.92万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县数字基础设施所涉企业数	- 家	- 2家	- 2家		20	20	
			5G网络建设覆盖率	≥%	≥60%	≥60%		10	10	
		时效指标	补贴资金发放时间	2024年12月底前	达成预期	达成预期		10	10	
	成本指标	目标电价标准	元/千瓦时	- 0.35元/千瓦时	- 0.35元/千瓦时		10	10		
			经济收益	加快5G网络部署,推动5G普及	加快、推动	达成预期		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
总分										
100										
优										
项目绩效分析	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105万元,实际到位496400元,资金到位率47.28%,支出496400,预算执行率达到100%。根据项目具体结算合同,财政审核拨付,所以预算编制数和实际支出数有差距。							
	产出情况		新开通5G基站数:780个,5G上行速率:119.08M;下行速率:737.85M;网络延时:8.28ms;单个5G基站用电成本:14300元/年;单个5G建设成本:15万元/站。							
	效益情况		晋城移动2021年全年完成业务收入91632万元,实现净利润12907万元,利税180万元。5G服务人数:83.5万;5G环评情况:低于40uw/cm2;5G行业应用情况:5G场景多元化应用。							
	满意度情况		服务对象满意度指标:5G用户投诉率为3/10000。							
	主要经验做法		晋城移动始终秉持善谋、敢竞争,5G优势日益显著。1、5G网络持续优化,聚焦市、县、镇、村、3A级以上景区、大型厂矿,新增2.6G基站516个,聚焦乡镇、重点农村区域,新增700M共建共享基站347个。2、5G市网大力推广。5G套餐用户达到58.5万户,渗透率41.2%,列全省第一;5G覆盖率71.7%,列全省第四;机盖覆盖率42.9%,列全省第一。3、5G应用多点开花。将5G专网融入煤矿智能化建设,助推煤矿生产少人化、自动化、智能化运行。将5G专网应用于医疗、乡村旅游、数字乡村建设和特色农产品推广。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		室内高价值区域5G覆盖不足,乡村5G覆盖待改进。							
下一步改进措施及管理建议		下一步发展规划:将全面落实“五强三”重点任务,坚持“准、精、快”建设策略,打造“覆盖、性能、感知、能效”领先的5G精品网络。公共市场聚焦“准”,针对城区县城“两高”区域、乡镇农村“三高”区域及室内高价值区域,开展5G精准覆盖。行业市场聚焦“精”,打造5G精品专网,以点带面,快速复制,能力交付聚焦“快”,根据省公司部署按时完成700M建设交付,切实发挥广覆盖优势。								

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

(2024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(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		135	135	40.118	40.118	0	100	10		
市县区财政资金		135	135	40.118	40.118	0	100.00	10.00	财政根据单位实际情况,进行拨付资金	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		开展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, 和产业政策认定工作, 并按程序委托协议按时完成资金拨付, 保证投资企业节能评估审查工作和铁腕治污行动工作的顺利实施。极有效的宣传和打击非法集资工作, 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, 推动县域经济转型升级发展。完成部分国有企业改革; 完成全年国有资本收益的收缴工作; 完成党政机关所属所办企业和经营性事业单位的改革。				2024年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, 推动县域经济转型升级发展。				
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	定性值/情况说明	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	≥次	≥1次	≥0次		20	2	根据机构改革方案, 该职能移交政府办
			质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥70%		10	2
		时效指标	金融处非工作培训时间		2024年8月份	未完成预期指标且效果较差		10	2	根据机构改革方案, 该职能移交政府办
			成本指标	投资项目备案金额标准	≥亿元	≥5亿元	≥5亿元		10	10
	效益指标	经济效益	促进金融市场稳步健康发展		促进	未完成预期指标且效果较差		30	5	根据机构改革方案, 该职能移交政府办
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分								41	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此项目年初预算40.12万元, 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1350000元, 实际到位401180.23元, 资金到位率29.72%, 实际支出401180.23元, 预算执行率100%。财政根据单位实际支出情况进行拨付, 所以预算编制和实际到位有偏差。							
	产出情况分析		根据机构改革方案, 金融方面职能划归政府办, 所以非法集资培训工作由政府办来完成, 但是组织了工业企业的外出参观学习, 推动了县域经济转型发展。							
	效益情况分析		组织工业企业外出参观学习, 走出家门, 宣传自己的产品, 提升阳城知名度。							
	满意度情况分析		此项资金也保证了机关正常运行工作, 大大推动了机关职工工作积极性, 职工满意度为95%。							
	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, 预算执行的灵活性相对较大, 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		健全绩效管理, 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。

医药物资储备项目支出绩效自评表

(2024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(剩)余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	13.179	13.179	13.179	13.179	0	100	10	
		市县区财政资金	13.179	13.179	13.179	13.179	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	此款项用于怡康医药公司2023年储备运行费用。				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,保障了我县医药物资的供应。保障了储备运行费用					
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	定性值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理人员数量	≥人	≥2人	≥2人		20	20	
		质量指标	应急物资验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	应急储备物资运行费用拨付时间		2024年2月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	应急物资购置标准		国家标准	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	积极有效应对突发公共事件		积极有效	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	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		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131788.98元,实际到位131788.98元,资金到位率100%,实际支出131788.98元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析		根据合同约定,储备了20多种应急药品,均能按质按量储备到位。资金的到位,很好地保证了医药物资的储存使用。							
	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。							
	满意度情况及分析		该项目的完成,企业满意度达到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。

广场WIFI项目集成服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广场WIFI项目集成服务费									
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	偏差原因	
	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		
市县区财政资金		4.926	4.926	4.926	4.926	0	100.00	10.00	无		
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服务要求。					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服务需求。					
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	定性值情况说明	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	≥万人	≥10万人	≥10万人			20	20	
		质量指标	广场WIFI覆盖率	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	广场WIFI维护时间		2024年度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目服务费	-万元	-4.93万元	-4.93万元			10	10	
	效益指标	社会效益	扩大公共网络覆盖面		扩大	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	满足人民日益增长的服务需求		满足	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	≥%	≥80%	≥85%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	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服务要求。								
	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服务要求。								
	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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

北留化工园区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北留化工园区										
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		513.213	513.213	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金		513.213	513.213	0	0	0	0.00	0.00	财政统筹资金管理进行支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于与北留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，以及与北留化工园区项目相关的考察、接待、办公等费用支出。					北留化工园区总规、产规、环评、安评等相关报告均已编制完成并通过评审，相关项目的考察等工作已基本完成。						
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	定性值情况说明	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	≥个	≥3个	≥3个			20	20		
			质量指标	环保标准评估通过率	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	园区认定完成时间		2024年12月底	达成预期指标				10	10	
			成本指标	成本节约率	≥%	≥20%	≥20%			10	10	
	效益指标	经济效益	促进阳城经济发展		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	≥%	≥85%	≥85%			10	10	
	总分									90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对北留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，支付了部分工作费用。偏差原因：由财政统筹资金管理后予以拨付。								
		产出情况		完成了该项目的规划，以及与项目相关的工作。								
		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，营造项目建设氛围。									
	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。

国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理中央补助资金									
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/结余	执行率	得分	备注原因	
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		64.66	64.66	0	0	0	0	0			
中央财政资金		64.66	64.66	0	0	0	0.00	0.00	资金全部划拨至相关乡镇		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离;国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用;国有企业新办移交退休人员管理服务工作与原企业分离。					中央财政补助资金,结合当地实际情况,由中央和配套市级资金按人均260元的标准和自筹资金用于本地区国有企业退休人员社会化管理工作。					
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	定性值情况说明	分值	得分	备注原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员数量	-人	-423人	-423人		20	20		
		质量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	-%	-100%	-100%		10	10		
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理服务工作的完成时间	2024年度		达成预期指标		10	10		
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补贴标准	-元/人	-260元/人	-260元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	做好国有企业退休人员社会化管理服务工作	做好		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	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总分									90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		此项目年初预算646600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646600元,实际到位646600元,资金到位率100%,实际支出646600元,预算执行率100%。							
		产出情况		国有企业退休人员423人,按每人260元的标准把各该配套资金全部发放到位,使国有企业退休人员工作落到实处。							
		效益情况		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离;国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用;国有企业新办移交退休人员管理服务工作与原企业分离。							
		满意度情况		此项工作的完成,国有企业退休人员满意度达到85%以上。							
	主要经验做法		政策体系完善,财政资金支持,规范移交流程,服务管理创新。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是移交过程不畅,社区承接能力不足,退休人员心理抵触,长期资金保障缺失,信息化建设滞后,原因为责任划分模糊,社区基础薄弱,财政拨付机制不健全。								
	下一步改进措施及管理建议		动态调整移交政策,明确资金长效拨付机制,建立中央财政专项补助-地方配套-企业补充的三级资金池,按退休人员数量、年龄结构等动态调整拨付比例;提升社区承接能力,优化服务保障。								

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。

国有企业退休人员社会化管理市级补助资金项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理市级补助资金									
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/结余	执行率	得分	绩效原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		10,998	10,998	0	0	0	0	0		
市辖区财政资金		10,998	10,998	0	0	0	0.00	0.00	全部划拨相关乡镇		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办退休退休人员管理服务工作与原企业分离。		市级财政补助资金，结合当地实际情况，将市级资金按人均260元的标准和自筹资金用于本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作。									
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	定性值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员数量	-人	-423人	-423人		20	20		
		质量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	-%	-100%	-100%		10	10		
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理服务工作		2024年度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助标准	-元/人	-260元/人	-260元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	做好国有企业退休人员社会化管理服务工作		做好	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	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总分								90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此项目年初预算109980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109980元，实际到位109980元，资金到位率100%，实际支出109980元，预算执行率100%。								
	产出情况		国有企业退休人员423人，按照人均260元的标准把各该配套资金全部发放到位，使国有企业退休人员工作落到实处。								
	效益情况		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办退休退休人员管理服务工作与原企业分离。								
	满意度情况		此项工作的完成，国有企业退休人员满意度达到85%以上。								
	主要经验做法		政策体系完善，财政资金支持，规范移交流程，服务管理创新。								
	项目管理中存在的主要问题及原因		主要问题有移交过程不畅，社区承接能力不足，退休人员心理抵触，长期资金保障缺失，信息化建设滞后，原因为责任划分模糊，社区基础薄弱，财政分担机制不健全。。								
	下一步改进措施及管理建议		动态调整移交政策，明确资金长效分担机制。建立中央财政专项补助-地方配套-企业补充的三级资金池。按退休人员数量、年龄结构等动态调整拨付比例；提升社区承接能力，优化服务保障。								

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。