

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县工业和信 息局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责主要是：1、负责全县工业和信息化领域的节能监管和节能监察工作。2、负责企业技改管理，组织实施促进企业技改相关政策。3、监测分析市场运行、商品供求状况，调查商品价格信息。4、改制企业服务费、全县拆迁企业困难企业困难退休人员养老金，滞纳金，救济金。

二、机构设置情况

交城县工信和科技局由交城县工信和科技局、交城县企业改制服务中心、交城县中小企业事务中心3个二级预算单位组成。交城县工信和科技局设4个内设处室，分别是办公室、工业科技股、商贸股、国资改制股；交城县企业改制服务中心设3个内设处室，分别为办公室、信访科、财务室；交城县中小企业事务中心内设4个科室，分别为办公室、科教股、财务股、经营指导股。

收入支出决算总表

部门名称：交城县工业和信息局

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	9814.46	一、一般公共服务支出	32	185.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.98	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	2.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21000.00
	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	8460.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	1168.26
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	16.98
	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	2.34

	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	30833.78	本年支出合计	58	30833.78
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	30833.78	总计	62	30833.78

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：交城县工业和信息局

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		30833.78	30831.44					2.34
201	一般公共服务支出	185.95	185.95					
20113	商贸事务	185.95	185.95					
2011301	行政运行	120.29	120.29					
2011399	其他商贸事务支出	65.66	65.66					
212	城乡社区支出	21000.00	21000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1000.00	1000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	8460.25	8460.25					
21501	资源勘探开发	4435.00	4435.00					
2150199	其他资源勘探业支出	4435.00	4435.00					
21505	工业和信息产业监管	1112.16	1112.16					
2150517	产业发展	1045.95	1045.95					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	66.21	66.21					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1593.09	1593.09					
2150801	行政运行	126.15	126.15					
2150805	中小企业发展专项	1415.00	1415.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.94	51.94					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1320.00	1320.00					
2159904	技术改造支出	1320.00	1320.00					
216	商业服务业等支出	1168.26	1168.26					
21602	商业流通事务	339.59	339.59					
2160299	其他商业流通事务支出	339.59	339.59					
21606	涉外发展服务支出	222.00	222.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	222.00	222.00					
21699	其他商业服务业等支出	606.67	606.67					

2169999	其他商业服务业等支出	606.67	606.67					
223	国有资本经营预算支出	16.98	16.98					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.98	16.98					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.98	16.98					
229	其他支出	2.34						2.34
22999	其他支出	2.34						2.34
2299999	其他支出	2.34						2.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		30833.78	248.34	30585.44			
201	一般公共服务支出	185.95	120.29	65.66			
20113	商贸事务	185.95	120.29	65.66			
2011301	行政运行	120.29	120.29				
2011399	其他商贸事务支出	65.66		65.66			
212	城乡社区支出	21000.00		21000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1000.00		1000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8460.25	128.05	8332.20			
21501	资源勘探开发	4435.00		4435.00			
2150199	其他资源勘探业支出	4435.00		4435.00			
21505	工业和信息产业监管	1112.16	1.90	1110.26			
2150517	产业发展	1045.95		1045.95			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	66.21	1.90	64.31			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1593.09	126.15	1466.94			
2150801	行政运行	126.15	126.15				
2150805	中小企业发展专项	1415.00		1415.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.94		51.94			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1320.00		1320.00			
2159904	技术改造支出	1320.00		1320.00			
216	商业服务业等支出	1168.26		1168.26			
21602	商业流通事务	339.59		339.59			
2160299	其他商业流通事务支出	339.59		339.59			
21606	涉外发展服务支出	222.00		222.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	222.00		222.00			
21699	其他商业服务业等支出	606.67		606.67			

2169999	其他商业服务业等支出	606.67		606.67			
223	国有资本经营预算支出	16.98		16.98			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.98		16.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.98		16.98			
229	其他支出	2.34		2.34			
22999	其他支出	2.34		2.34			
2299999	其他支出	2.34		2.34			

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：交城县工业和信息局 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	9814.46	一、一般公共服务支出	33	185.95	185.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.98	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21000.00		21000.00	
	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	8460.25	8460.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1168.26	1168.26		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	16.98			16.98
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30831.44	本年支出合计	59	30831.44	9814.46	21000.00	16.98
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	30831.44	总计	64	30831.44	9814.46	21000.00	16.98

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县工业和信息局

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	169.13	302	商品和服务支出	26.30	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	70.33	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.93	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	8.70	30205	水费	1.14	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	18.70	30206	电费	1.82	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	3.27	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	2.84	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	0.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	52.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	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		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	48.01	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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	3.71	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	8.82	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	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		31010	安置补助				
人员经费合计		222.04	公用经费合计								26.30

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: 交城县工业和信息局

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			21000.00	21000.00		21000.00	
212	城乡社区支出		21000.00	21000.00		21000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1000.00	1000.00		1000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	

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：交城县工业和信息局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		16.98		16.98
223	国有资本经营预算支出	16.98		16.98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.98		16.98
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.98		16.98

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县工业和信息局

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
3.71		3.71		3.71		3.71		3.71		3.71	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县工业和信息局

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	2.53
货物	2	1.70
工程	3	
服务	4	0.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.66
（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30,833.78万元，支出总计30,833.78万元。与上年相比，收入总计减少36,220.55万元，下降54.02%，支出总计减少36,220.55万元，下降54.02%。主要原因是减少了乡村e镇专项经费、小升规奖励经费、三供一业项目，2024年无改制企业。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30,833.78万元，其中：

财政拨款收入30,831.44万元，占比99.99%；

其他收入2.34万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30,833.78万元，其中：

基本支出248.34万元，占比0.81%；

项目支出30,585.44万元，占比99.19%。

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30,831.44万元，支出总计30,831.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少36,222.89万元，下降54.02%；财政拨款支出总计减少36,222.89万元，下降54.02%。主要原因是减少了乡村e镇专项经费、小升规奖励经费、三供一业项目，2024年无改制企业。

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9,814.46万元，占本年支出合计的31.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,789.66万元，下降47.25%。主要原因是减少了乡村e镇专项经费、小升规奖励经费、三供一业项目，2024年无改制企业。

（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9,814.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)185.95万元，占比1.89%；

资源勘探工业信息等支出(类)8,460.25万元，占比86.20%；

商业服务业等支出(类)1,168.26万元，占比11.90%。

（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2,860.98万元，支出决算9,814.46万元，完成年初预算的343.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算185.21万元，支出决算185.95万元，完成年初预算的100.40%，用于单位人员经费、公用经费、项目经费支出。较上年决算减少324.59万元，下降63.58%，主要原因是项目经费减少，用于单位人员经费、公用经费、项目经费支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算1,688.51万元，支出决算8,460.25万元，完成年初预算的501.05%，用于资源勘探项目。较上年决算减少514.12万元，下降5.73%，主要原因是项目经费减少。

商业服务业等支出年初预算987.25万元，支出决算1,168.26万元，完成年初预算的118.33%，用于商业服务项目。较上年决算增加162.71万元，增长16.18%，主要原因是商业服务项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出248.34万元，其中：

人员经费222.04万元，主要包括主要是在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励补贴、取暖费、遗属补助；

公用经费26.30万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费。

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21,000.00万元、支出总计21,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少27,433.80万元，下降56.64%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少27,433.80万元，下降56.64%。主要原因是减少了乡村e镇专项经费、小升规奖励经费、三供一业项目，2024年无改制企业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计16.98万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.57万元，增长3.47%。主要原因是增加了以旧换新项目。

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3.71万元，支出决算3.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.55万元，增长17.41%，主要原因是：增加了二级下属单位改制办。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出3.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.55万元，增长17.41%，主要原因是：增加了二级下属单位改制办；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：单位无因公出国（境）费。

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：单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：日常公务出行。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（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11.66万元，比2023年减少14.93万元，下降56.15%，主要原因经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。政府采购授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.53万元，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，其他用车主要是日常公务出行。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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，其自评结果为：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”

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。

公用经费支出。

第五部分 附件

2023年经济运行服务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年经济运行服务工作经费													
主管部门及代码			080-交城县工业和信息局					预算单位		080001-交城县工业和信息局						
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：		2.254		2.254		2.254		2.254		0		100		10	
	市县区财政资金		2.254		2.254		2.254		2.254		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	2023年经济运行服务工作经费							2023年经济运行服务工作经费已全部支出，完成率为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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥20户	≥20户	≥20户		20	20	已全部支出，无偏差						
		质量指标	保障服务企业生产	100%	100%	100%		10	10	已全部支出，无偏差						
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	1年		10	10	已全部支出，无偏差						
		成本指标	经济运行数据	22544元	22544元	22544元		10	10	已全部支出，无偏差						
	效益指标	社会效益	促进企业技术创新	提高1提高	提高1提高	提高1提高		30	30	已全部支出，无偏差						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	已全部支出，无偏差						
总分									100	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		2023年经济运行服务工作经费已全部支出，项目实施的预算执行率为100%												
		产出情况及分析		2023年经济运行服务工作经费已全部支出，产出率为100%												
		效益情况及分析		2023年经济运行服务工作经费已全部支出，效益完成率为100%												
		满意度情况及分析		2023年经济运行服务工作经费已全部支出，满意度为100%												
	主要经验做法		2023年经济运行服务工作经费已全部支出，按预算指标及实际情况正常支出													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年经济运行服务工作经费已全部支出，暂不存在主要问题													
	下一步改进措施及管理建议		按预算指标及实际情况正常支出													

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

2023年运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023年运行经费									
主管部门及代码				080-交城县工业和信息局				预算单位		080001-交城县工业和信息局			
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：		0.416	0.416	0.416	0.416	0	100	10	
				市县区财政资金		0.416	0.416	0.416	0.416	0	100.00	10.00	全部支出，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年运行经费						2023年运行经费已全部支出，完成率为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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品采购	≤个	≤10个	≤10个		20	20	已全部支出，无偏差			
		质量指标	经费支出合规性	=合规	=1合规	=1合规		10	10	已全部支出，无偏差			
		时效指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10	已全部支出，无偏差			
		成本指标	总成本控制	=元	=4164元	=4164元		10	10	已全部支出，无偏差			
	效益指标	社会效益	保障机关工作	提高提高	提高1提高	提高1提高		30	30	已全部支出，无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已全部支出，无偏差			
总 分								100	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		2023年运行经费已全部支出，项目实施的预算执行率为100%									
		产出情况及分析		2023年运行经费已全部支出，产出率为100%									
		效益情况及分析		2023年运行经费已全部支出，效益完成率为100%									
		满意度情况及分析		2023年运行经费已全部支出，满意度为100%									
	主要经验做法		2023年运行经费已全部支出，按预算指标及实际情况正常支出										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年运行经费已全部支出，暂不存在主要问题										
	下一步改进措施及管理建议		按预算指标及实际情况正常支出										

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。

2024年国运公司工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年国运公司工作经费										
主管部门及代码			080-交城县工业和信息局					预算单位		080001-交城县工业和信息局			
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:		20	20	20	20	0	100	10	全部支出,无偏差	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			2024年国运公司工作经费					2024年国运公司工作经费已全部支出,完成率为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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	国运公司正常运营	一个	一个	一个		20	20				
		质量指标	服务县国有企业		符合	达成预期指标		10	10				
		时效指标	经费使用时间	一年	一年	一年		10	10				
		成本指标	工作经费	≤20万元	≤20万元	≤20万元		10	10				
	效益指标	社会效益	实现国有资产保值增值		效果明显	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	提高国有资本运营效率		提高	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2024年国运公司工作经费已全部支出,项目实施和预算执行率为100%									
		产出情况及分析		2024年国运公司工作经费已全部支出,产出率为100%									
		效益情况及分析		2024年国运公司工作经费已全部支出,效益完成率为100%									
		满意度情况及分析		2024年国运公司工作经费已全部支出,满意度为100%									
	专家评价分析	专家评价做法		2024年国运公司工作经费已全部支出,按预算指标及实际情况正常支出									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年国运公司工作经费已全部支出,暂不存在主要问题									
下一步改进措施及管理建议		按预算指标及实际情况正常支出											

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。

电子商务、招商引资、商务运行等经费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称				电子商务、招商引资、商务运行等经费									
主管部门及代码				080-交城县工业和信息局				预算单位		080001-交城县工业和信息局			
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:		20	20	7.427	7.427	0	100	10	
				市县区财政资金		20	20	7.427	7.427	0	100.00	10.00	270.5, 剩余部
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	“1. 加强商务领域质量有序运行; 2. 进一步提高营商环境; 3. 完成好商务项目建设; ”						电子商务、招商引资、商务运行等经费已支出74270.5元, 剩余部分已收回						
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥20户	≥20户	≥20户		20	20	已支出74270.5, 剩余部分已收回			
		质量指标	保障服务企业	≥9%	≥90%	≥90%		10	10	已支出74270.5, 剩余部分已收回			
		时效指标	任务完成时间	≤1年	≤1年	≤1年		10	10	已支出74270.5, 剩余部分已收回			
		成本指标	预算控制数	≤20万元	≤20万元	7.42705万		10	10	已支出74270.5, 剩余部分已收回			
	效益指标	经济效益	促进商贸企业	≥9%	≥90%	≥90%		30	30	已支出74270.5, 剩余部分已收回			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥9%	≥90%	≥90%		10	10	已支出74270.5, 剩余部分已收回			
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分析及分析		电子商务、招商引资、商务运行等经费已支出74270.5元, 剩余部分已收回									
		产出情况及分析		电子商务、招商引资、商务运行等经费已支出74270.5元, 剩余部分已收回									
		效益情况及分析		电子商务、招商引资、商务运行等经费已支出74270.5元, 剩余部分已收回									
		满意度情况及分析		电子商务、招商引资、商务运行等经费已支出74270.5元, 剩余部分已收回									
	主要经验做法		电子商务、招商引资、商务运行等经费已支出74270.5元, 剩余部分已收回										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		电子商务、招商引资、商务运行等经费已支出74270.5元, 剩余部分已收回, 暂不存在主要问题										
	下一步改进措施及 管理建议		电子商务、招商引资、商务运行等经费已支出74270.5元, 剩余部分已收回										

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。

关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金									
主管部门及代码			080-交城县工业和信息局				预算单位		080001-交城县工业和信息局			
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:		20	20	20	20	0	100	10	全部支出,无偏差
			市、县、区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金					关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金已全部支出,完成率为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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培育农村电商主体	≥次	≥3000次	≥3000次		20	20	已全部支出,无偏差		
		质量指标	农村电子商务平台提升	提高1提高	提高1提高	提高1提高		10	10	已全部支出,无偏差		
		时效指标	从县级物流仓储	≤3天	≤3天	≤3天		10	10	已全部支出,无偏差		
		成本指标	县级配套资金	一万元	一20万元	一20万元		10	10	已全部支出,无偏差		
	效益指标	经济效益	农村商贸流通	提高1提高	提高1提高	提高1提高		30	30	已全部支出,无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业的满意度	≥80%	≥95%	≥95%		10	10	已全部支出,无偏差		
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 & 分析		关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金已全部支出,项目实施和预算执行率为100%								
		产出情况 & 分析		关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金已全部支出,产出率为100%								
		效益情况 & 分析		关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金已全部支出,效益完成率为100%								
		满意度情况 & 分析		关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金已全部支出,满意度为100%								
	主要经济事项		关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金已全部支出,按预算指标及实际情况正常支出									
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		关于交城县电子商务进农村综合示范项目配套资金已全部支出,暂不存在主要问题									
下一步改进措施及管理建议		按预算指标及实际情况正常支出										

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。

关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补
(2024年度)

项目名称			关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知											
主管部门及代码			080-交城县工业和信息局					预算单位		080001-交城县工业和信息局				
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：		21	21	21	16.978	4.022	80.85	8.08			
			中央财政资金		21	21	21	16.978	4.022	80.85	8.08	39780, 剩余部		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3. 国有企业新办退休人员管理服务工作与本企业分离。						关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金已支出16.9780万元，剩余部分已收回							
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	向国有企业退休	>次	>1次	>1次		20	20	已支出169780, 剩余部分已收回				
		质量指标	国有企业退休人	=健全	=1健全	=1健全		10	10	已支出169780, 剩余部分已收回				
		时效指标	国有企业退休人	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出169780, 剩余部分已收回				
		成本指标	社会化管理经费	=万元	=21万元	16.9780万		10	10	已支出169780, 剩余部分已收回				
	效益指标	经济效益	乡镇社区负责	≥%	≥95%	≥95%		15	15	已支出169780, 剩余部分已收回				
		社会效益	提高国有企业	≥%	≥95%	≥95%		15	15	已支出169780, 剩余部分已收回				
	满意度指标	服务对象	国有企业退休人	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出169780, 剩余部分已收回				
		满意度	国有企业退休人	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出169780, 剩余部分已收回				
	总 分								98.08	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金已支出16.9780万元，剩余部分已收回										
		产出情况		关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金已支出16.9780万元，剩余部分已收回										
		效益情况		关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金已支出16.9780万元，剩余部分已收回										
		满意度情况		关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金已支出16.9780万元，剩余部分已收回										
	专家评价	专家评价结论		关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金已支出16.9780万元，剩余部分已收回										
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金已支出16.9780万元，剩余部分已收回，暂不存在主要问题										
下一步改进措施及 管理建议		关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金已支出16.9780万元，剩余部分已收回												

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。

关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知项目支出预算表（2024年度）

项目名称		关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知										
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局					预算单位		080001-交城县工业和信息局			
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：	500	500	500	135	365	27	2.7			
		省级财政资金	500	500	500	135	365	27.00	2.70	50000，剩余部		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知					关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	高标准建设肥田	≥户	≥5户	≥5户		20	20	已支出1350000，剩余部分已结转		
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出1350000，剩余部分已结转		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	5	已支出1350000，剩余部分已结转		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	剩余部分2025年已结转		
	效益指标	经济效益	新增就业人数	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出1350000，剩余部分已结转		
		社会效益	受益人均增收	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出1350000，剩余部分已结转		
		可持续影响	带动农村就业	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出1350000，剩余部分已结转		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出1350000，剩余部分已结转		
	总分							82.7		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转，按项目进度及时进行资金拨付								
		产出情况及分析		关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转								
		效益情况及分析		关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转								
		满意度情况分析		关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转								
		主要经验做法		关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转，按项目进度及时进行资金拨付</td>		关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转，按项目进度及时进行资金拨付									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转，按项目进度及时进行资金拨付</td>		关于提前下达2024年乡村e镇资金已支付135万元，剩余部分已结转，按项目进度及时进行资金拨付										

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。

经济运行、经济服务等经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				经济运行、经济服务等经费									
主管部门及代码				080-交城县工业和信息局				预算单位	080001-交城县工业和信息局				
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:		10	10	7.573	7.573	0	100	10	
				市县区财政资金		10	10	7.573	7.573	0	100.00	10.00	732.84, 剩余部
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		1、加强运行监测、确保数据真实准确;2、大力推进项目建设;3、提升政府公信力及透明度						经济运行、经济服务等经费已支出75732.84, 剩余部分已收回					
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≤20户	≤20户	≤20户		20	20	已支出75732.84, 剩余部分已收回			
		质量指标	保障服务企业	≥%	≥96%	≥96%		10	10	已支出75732.84, 剩余部分已收回			
		时效指标	任务完成时间	一年	一年	一年		10	10	已支出75732.84, 剩余部分已收回			
		成本指标	预算控制数	≤万元	≤10万元	75732.84万		10	10	已支出75732.84, 剩余部分已收回			
	效益指标	经济效益	促进企业技术	≥%	≥96%	≥96%		15	15	已支出75732.84, 剩余部分已收回			
		社会效益	提升政府工作	≥%	≥96%	≥96%		15	15	已支出75732.84, 剩余部分已收回			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	已支出75732.84, 剩余部分已收回			
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		经济运行、经济服务等经费已支出75732.84, 剩余部分已收回									
		产出情况		经济运行、经济服务等经费已支出75732.84, 剩余部分已收回									
		效益情况		经济运行、经济服务等经费已支出75732.84, 剩余部分已收回									
		满意度		经济运行、经济服务等经费已支出75732.84, 剩余部分已收回									
	主要评价做法		经济运行、经济服务等经费已支出75732.84, 剩余部分已收回										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经济运行、经济服务等经费已支出75732.84, 剩余部分已收回, 暂不存在主要问题										
下一步改进措施及管理建议		经济运行、经济服务等经费已支出75732.84, 剩余部分已收回											

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。

其他运转类经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他运转类经费								
主管部门及代码		080-交城县工业和信息局			预算单位	080001-交城县工业和信息局				
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:	8.145	8.145	5.24	5.24	0	100	10		
	市县区财政资金	8.145	8.145	5.24	5.24	0	100.00	10.00	全部支出,无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	其他运转类经费				其他运转类经费已全部支出,完成率为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	保障单位正常运转	=1个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	保障全年单位正常运转	=1保障	=1保障	=1保障		10	10	
		成本指标	单位经费正常支出	=1元	=81450元	=81450元		10	10	
	效益指标	经济效益	公用经费保障率	≥100%	≥98%	≥98%		10	10	
		社会效益	带动单位工作人员	≥100%	≥98%	≥98%		10	10	
		生态效益	是否按规定支出	=1按规定	=1按规定	=1按规定		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对财务人员满意度	≥100%	≥98%	≥98%		10	10	
	总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		其他运转类经费已全部支出,项目实施和预算执行率为100%						
		产出情况		其他运转类经费已全部支出,产出率为100%						
		效益情况		其他运转类经费已全部支出,效益完成率为100%						
		满意度情况		其他运转类经费已全部支出,满意度为100%						
		主要经验做法		其他运转类经费已全部支出,按预算指标及实际情况正常支出						
	项目管理中存在的问题及原因分析		其他运转类经费已全部支出,暂不存在主要问题							
	下一步改进措施及管理建议		按预算指标及实际情况正常支出							

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。

死亡人员抚恤金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			死亡人员抚恤金											
主管部门及代码			080-交城县工业和信息局					预算单位		080001-交城县工业和信息局				
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:			25		25	24.648	24.648	0	100	10	
			市县区财政资金			25		25	24.648	24.648	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	死亡人员抚恤金							死亡人员抚恤金已支出246477.2，剩余部分已收回						
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	退休死亡人员数	—人	—1人	—1人		20	20	已支出246477.2，剩余部分已收回				
		质量指标	抚恤金补助保障	==%	==100%	==100%		10	10	已支出246477.2，剩余部分已收回				
		时效指标	抚恤金是否发放		1	达成预期目标		10	10	已支出246477.2，剩余部分已收回				
		成本指标	抚恤金	—元	—250000元	—246477.2元		10	10	已支出246477.2，剩余部分已收回				
	效益指标	社会效益	补助人群生活改善提高	提高1提高	提高1提高	提高1提高		30	30	已支出246477.2，剩余部分已收回				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	已支出246477.2，剩余部分已收回				
	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 & 分析		死亡人员抚恤金已支出246477.2，剩余部分已收回										
		产出情况 & 分析		死亡人员抚恤金已支出246477.2，剩余部分已收回										
		效益情况 & 分析		死亡人员抚恤金已支出246477.2，剩余部分已收回										
		满意度情况 & 分析		死亡人员抚恤金已支出246477.2，剩余部分已收回										
	主要经验做法		死亡人员抚恤金已支出246477.2，剩余部分已收回											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		死亡人员抚恤金已支出246477.2，剩余部分已收回，暂不存在主要问题											
	下一步改进措施及管理建议		死亡人员抚恤金已支出246477.2，剩余部分已收回											

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

遗属人员经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				遗属人员经费									
主管部门及代码				080-交城县工业和信息局				预算单位		080001-交城县工业和信息局			
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：		0.66	0.66	0.66	0.66	0	100	10	
				市辖区财政资金		0.66	0.66	0.66	0.66	0	100.00	10.00	全部支出，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位遗属人员经费按时发放。							遗属人员经费已全部支出，完成率为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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人数	—人	—1人	—1人		20	20				
		质量指标	完成率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	时间	—年	—1年	—1年		10	10				
		成本指标	金额	—元	—6600元	—6600元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		1	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		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分析及分析		遗属人员经费已全部支出，项目实施和预算执行率为100%									
		产出情况及分析		遗属人员经费已全部支出，产出率为100%									
		效益情况及分析		遗属人员经费已全部支出，效益完成率为100%									
		满意度情况及分析		遗属人员经费已全部支出，满意度为100%									
	主要经验做法		遗属人员经费已全部支出，按预算指标及实际情况正常支出										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属人员经费已全部支出，都不存在主要问题										
下一步改进措施及管理建议		按预算指标及实际情况正常支出											

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。

政府购买服务人员经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府购买服务人员经费项目										
主管部门及代码			080-交城县工业和信息局					预算单位		080001-交城县工业和信息局			
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:			38.698	38.698	33.341	33.341	0	100	10			
	市县区财政资金			38.698	38.698	33.341	33.341	0	100.00	10.00	3414.8，剩余部		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	政府购买服务人员经费项目							政府购买服务人员经费项目已支出333414.8，剩余部分已收回					
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	政府购买人数	—人	—8人	—8人		20	20	已支出333414.8，剩余部分已收回			
		质量指标	按时发放	==%	==100%	==100%		10	10	已支出333414.8，剩余部分已收回			
		时效指标	每月按时发放	==%	==100%	==100%		10	10	已支出333414.8，剩余部分已收回			
		成本指标	总金额	—元	386984.64	333414.8		10	10	已支出333414.8，剩余部分已收回			
	效益指标	社会效益	提高工资积极性	≥%	≥95%	≥95%		30	30	已支出333414.8，剩余部分已收回			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	已支出333414.8，剩余部分已收回			
	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		政府购买服务人员经费项目已支出333414.8，剩余部分已收回									
		产出情况及分析		政府购买服务人员经费项目已支出333414.8，剩余部分已收回									
		效益情况及分析		政府购买服务人员经费项目已支出333414.8，剩余部分已收回									
		满意度情况及分析		政府购买服务人员经费项目已支出333414.8，剩余部分已收回									
	主要经验做法			政府购买服务人员经费项目已支出333414.8，剩余部分已收回									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府购买服务人员经费项目已支出333414.8，剩余部分已收回									
		下一步改进措施及管理建议		政府购买服务人员经费项目已支出333414.8，剩余部分已收回，暂不存在主要问题									

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。