

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县工信和科技局

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	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	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、商务、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作、商务工作的发展战略、法律法规和方针政策。

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

（三）制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要工业运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

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

管理工作。

(六)负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承办《禁止化学武器公约》有关事务。

(七)拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施。指导行业技术和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

(八)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。并拟定组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订资源综合利用、清洁生产促进及工业能源节约规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

(九)推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

(十)负责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，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办县大数据发展领导小组的具体工作。承担工业和信息化应急管理有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

(十一) 承担中小企业发展的宏观指导，贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业和非国有经济的法律法规和方针政策，会同有关方面拟订促进全县中小企业发展和非国有经济发展的意见建议并组织实施。

(十二) 指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。指导全县中小企业教育培训、人才智力引进、外经、外贸、外资引进、利用等工作。负责指导推动中小企业技术进步有关工作。负责政府财政扶持中小企业、民营企业专项资金的管理使用。

(十三) 根据县人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

(十四) 推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。

(十五) 制定国有资产管理有关规章制度。指导国有企业法律顾问工作。贯彻执行国家、省、市、县收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。

(十六) 负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业发展。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。

(十七) 通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(十八) 拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。指导大宗产

品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十九）拟定规范市场运行、流通秩序的措施和方案。推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十）监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（二十一）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟定促进外贸增长方式转变的措施。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十二）参与拟定运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施。推动电子商务服务体系建设。贯彻执行商务领域电子商务相关标准和规则。建立完善我县商务信息公共服务体系。

（二十三）指导经济技术开发区的有关工作。牵头拟定全县经济开发区总体发展规划。提出重大体制改革创新的政策建议。牵头推进新型产业园区建设。

二、机构设置情况

本部门2024年度部门决算由古县工信和科技局本级一个二级预算单位组成，根据主要职责本部门5个内设机构，分别是：办公室、工信股、国有资产管理股、商务股、科技股。下属事业机构1个：古县工业信息化和科技发展中心。

收入支出决算总表

部门名称：古县工信和科技局

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	1226.51	一、一般公共服务支出	32	301.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	193.90
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.00
	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	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	683.47
	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	18.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1258.51	本年支出合计	58	1258.51
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	1258.51	总计	62	1258.51

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
金额单位：万元

部门名称：古县工信和科技局

2024年度

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		1258.51	1258.51					
201	一般公共服务支出	301.82	301.82					
20113	商贸事务	301.82	301.82					
2011301	行政运行	105.45	105.45					
2011350	事业运行	66.08	66.08					
2011399	其他商贸事务支出	130.30	130.30					
208	社会保障和就业支出	193.90	193.90					
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14					
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95					
20806	企业改革补助	153.76	153.76					
2080601	企业关闭破产补助	67.26	67.26					
2080699	其他企业改革发展补助	86.50	86.50					
210	卫生健康支出	8.63	8.63					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
212	城乡社区支出	32.00	32.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
2159904	技术改造支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	683.47	683.47					
21602	商业流通事务	683.47	683.47					
2160299	其他商业流通事务支出	683.47	683.47					
221	住房保障支出	18.69	18.69					

22102	住房改革支出	18.69	18.69					
2210201	住房公积金	18.69	18.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县工信和科技局

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		1258.51	392.75	865.76			
201	一般公共服务支出	301.82	171.53	130.30			
20113	商贸事务	301.82	171.53	130.30			
2011301	行政运行	105.45	105.45				
2011350	事业运行	66.08	66.08				
2011399	其他商贸事务支出	130.30		130.30			
208	社会保障和就业支出	193.90	193.90				
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14				
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
20806	企业改革补助	153.76	153.76				
2080601	企业关闭破产补助	67.26	67.26				
2080699	其他企业改革发展补助	86.50	86.50				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
212	城乡社区支出	32.00		32.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
2159904	技术改造支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	683.47		683.47			
21602	商业流通事务	683.47		683.47			
2160299	其他商业流通事务支出	683.47		683.47			
221	住房保障支出	18.69	18.69				

22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				

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：古县工信和科技局 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	1226.51	一、一般公共服务支出	33	301.82	301.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	193.90	193.90		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00		32.00	
	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	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	683.47	683.47		
	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	18.69	18.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1258.51	本年支出合计	59	1258.51	1226.51	32.00	
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	1258.51	总计	64	1258.51	1226.51	32.00	

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：古县工信和科技局 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		1226.51	392.75	833.76
201	一般公共服务支出	301.82	171.53	130.30
20113	商贸事务	301.82	171.53	130.30
2011301	行政运行	105.45	105.45	
2011350	事业运行	66.08	66.08	
2011399	其他商贸事务支出	130.30		130.30
208	社会保障和就业支出	193.90	193.90	
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14	
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
20806	企业改革补助	153.76	153.76	
2080601	企业关闭破产补助	67.26	67.26	
2080699	其他企业改革发展补助	86.50	86.50	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
2159904	技术改造支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	683.47		683.47
21602	商业流通事务	683.47		683.47
2160299	其他商业流通事务支出	683.47		683.47
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

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：古县工信和科技局

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	199.68	302	商品和服务支出	22.49	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	72.17	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.82	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.00	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	25.29	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.95	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	8.63	30208	取暖费		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	2.40	30211	差旅费	2.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.69	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	170.57	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	8.47	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	162.10	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	2.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.67	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	4.95	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	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		370.25	公用经费合计								22.49

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：古县工信和科技局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			32.00	32.00		32.00	
212	城乡社区支出		32.00	32.00		32.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		32.00	32.00		32.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		32.00	32.00		32.00	

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：古县工信和科技局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：古县工信和科技局

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

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1,258.51万元，支出总计1,258.51万元。与上年相比，收入总计增加254.91万元，增长25.4%，支出总计增加254.91万元，增长25.4%。主要原因是本部门2024年度新增县域商业建设行动项目、家居惠民专项行动项目、农村寄递物流项目、设备更新改造项目；减少屠宰场建房款、专项规划编制费用、破产公司养老保险等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,258.51万元，其中：

财政拨款收入1,258.51万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,258.51万元，其中：

基本支出392.75万元，占比31.21%；

项目支出865.76万元，占比68.79%。

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1,258.51万元，支出总计1,258.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加254.91万元，增长25.4%；财政拨款支出总计增加254.91万元，增长25.4%。主要原因是本部门2024年度新增县域商业建设行动项目、家居惠民专项行动项目、农村寄递物流项目、设备更新改造项目；减少屠宰场建房款、专项规划编制费用、破产公司养老保险等项目支出。

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1,226.51万元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.91万元，增长24.95%。主要原因是本部门2024年度新增县域商业建设行动项目、家居惠民专项行动项目、农村寄递物流项目、设备更新改造项目；减少屠宰场建房款、专项规划编制费用、破产公司养老保险等项目支出。

（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1,226.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)301.82万元，占比24.61%；

社会保障和就业支出(类)193.90万元，占比15.81%；

卫生健康支出(类)8.63万元，占比0.70%；

资源勘探工业信息等支出(类)20.00万元，占比1.63%；

商业服务业等支出(类)683.47万元，占比55.72%；

住房保障支出(类)18.69万元，占比1.52%。

（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507.66万元，支出决算1,226.51万元，完成年初预算的241.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算318.91万元，支出决算301.82万元，完成年初预算的94.64%，用于人员经费、日常公用经费、破产企业人员补助、遗属补助、补充业务费等项目支出。较上年决算减少226.78万元，下降42.9%，主要原因是本部门2024年度减少屠宰场建房款、专项规划编制费用、破产公司养老保险等项目支出。

社会保障和就业支出年初预算42.52万元，支出决算193.90万元，完成年初预算的456.02%，用于行政事业单位养老支出、企业改革补助支出。较上年决算增加158.89万元，增长453.84%，主要原因是企业改革补助支出增加。

卫生健康支出年初预算9.58万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的90.08%，用于行政事业单位人员单位医疗支出。较上年决算增加8.63万元，主要原因是本部门2024年度单位医疗计入卫生健康支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于设备更新改造项目支出。较上年决算增加20.00万元，主要原因是设备更新改造项目增加。

商业服务业等支出年初预算117.75万元，支出决算683.47万元，完成年初预算的580.44%，用于电子消费券、寄递物流省级补助资金、新入统服务业企业奖励资金、县域商业建设行动、家居惠民专项资金、律师服务费等项目支出。较上年决算增加285.40万元，增长71.7%，主要原因是县域商业建设行动、家居惠民专项资金、寄递物流省级补助资金项目增加。

住房保障支出年初预算18.89万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的98.94%，用于机关事业单位住房公积金支出。较上年决算减少0.82万元，下降4.2%，主要原因是本部门2024年度调出行政人员2人，住房公积金支出减少。

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392.74万元，其中：

人员经费370.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费22.49万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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32.00万元、支出总计32.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10.00万元，增长45.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加10.00万元，增长45.45%。主要原因是本部门2024年度增加工信领域第一批市级技改专项资金项目。

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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）。

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出22.49万元，比2023年减少0.91万元，下降3.89%，主要原因本部门2024年度调出行政人员2人，其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、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0.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.69万元，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0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

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15个，资金865.76万元，其中一般公共预算项目支出833.76万元，政府性基金预算项目支出32万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”。二是组织对“劳务派遣人员工资业务

费”“补充业务费”“新入统服务业企业奖励资金”等15个项目开展了部门评价，涉及资金865.76万元，其中一般公共预算项目支出833.76万元、政府性基金预算项目支出32万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，确保了工作正常开展。

附件：部门评价报告及二级项目自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、资源勘探工业信息支出：反映政府在用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十七、商业服务业支出：反映政府在商业服务业等方面支出。

十八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自支人员工资补助

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县委县政府安排，我单位优 1 名自收自支人员，每月补助工资 200 元。

立项依据：根据县委县政府安排，我单位优 1 名自收自支人员，每月补助工资 200 元。

项目设立的必要性：根据县委县政府安排，我单位优 1 名自收自支人员，每月补助工资 200 元。

保证项目实施的措施与制度：根据县委县政府安排和财政各项规章制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据要求，按时发放补助资金

（2）项目年度目标

根据要求，按时发放补助资金

（三）项目实施计划

根据县委县政府安排和财政各项规章制度实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,400	2,400	2,400	2,400	0	100	10	
市县区财政资 金	2,400	2,400	2,400	2,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	自收自支人员数量		=1人	1		20	20	
	质量指标	补助资金拨付足额率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	自收自支人员补助金额		= 200 元 / 月/人	200		10	10	
效益指标	可持续影响	提高自收自支人员工作效率		持续提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	服务对象人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、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：自支人员工资补助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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年自收自支补助项目资金全年预算数是 2400 元，全年执行数是 2400 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在此项目实施工作中，及时订阅了党报党刊，合理使用，使用率 100%，效果良好。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

自支人员工资补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自支人员工资补助								
主管部门及代码		021-古县工信和科技局				预算单位	021001-古县工信和科技局			
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：		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100	10
市县区财政资金		0.24	0.24	0.24	0.24	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据要求，按时发放补助资金					全年目标完成情况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	自收自支人员数量	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	补助资金拨付足额率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	自收自支人员补助金额	=元/月/人	=200元/月/人	=200元/月/人		10	10	
	效益指标	可持续影响	提高自收自支人员工作效率		持续提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥%	≥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		2024年自收自支补助项目资金全年预算数是2400元，全年执行数是2400元，资金结转结余0元，执行率100%。						
		产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。						
		效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。						
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。						
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		本单位在此项目实施工作中，及时订阅了党报党刊，合理使用，使用率100%，效果良好。							
	下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县域商业建设行动奖补资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省商务厅《山西省商务厅关于做好 2023 年县域商业建设行动工作的通知》（晋商建函【2023】30 号）我县申报 6 个项目，共计奖补资金 398 万元。

立项依据：根据省商务厅《山西省商务厅关于做好 2023 年县域商业建设行动工作的通知》（晋商建函【2023】30 号）我县申报 6 个项目，共计奖补资金 398 万元。

项目设立的必要性：根据省商务厅《山西省商务厅关于做好 2023 年县域商业建设行动工作的通知》（晋商建函【2023】30 号）我县申报 6 个项目，共计奖补资金 398 万元。

保证项目实施的措施与制度：根据文件要求和财政各项规章制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据各项规章制度及时足额将补助资金发放到位

（2）项目年度目标

根据各项规章制度及时足额将补助资金发放到位

（三）项目实施计划

根据县委县政府和财政各项规章制度进行实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	398 万元	398 万元	398 万元	378.1 万元	19.9 万元	95	10
市县区财政资金	398 万元	398 万元	398 万元	378.1 万元	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	申报项目个数		=6	6	20	20	
	质量指标	县域商业建设行动奖补资金发放足额率		=100%	100	10	10	
	时效指标	县域商业建设行动奖补资金发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	每个项目项目奖补比例（按投资额）		<50%	50	2	2	
效益指标	社会效益	带动农村消费，增加农民收入		不断提高 提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度		≥98%	98	10	10	

三、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：县域商业建设行动奖补资金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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

县域商业建设行动奖补资金项目全年预算数是 398 万元，全年执行数是 378.1 万元，资金结转结余 19.9 元，执行率 95%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。

县域商业建设行动奖补资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			县域商业建设行动奖补资金										
主管部门及代码			021-古县工信和科技局					预算单位	021001-古县工信和科技局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分 析及改进措 施			
			目标申报 数	预算编 制数									
			资金总额:		398万元	398万元	398万元	378.1万 元	0	95.00%	10		
			中央财政资金		398万元	398万元	398万元	378.1万 元	0	95.00%	10		
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据各项规章制度及时足额将补助资金发放到位							全年目标完成情况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	分值	得分	偏差原因				
	产出指标	数量指标	申报项目个数	=6个	=6个	6	20	20					
		质量指标	县域商业建设行动奖补资金发放足额率	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	县域商业建设行动奖补资金发放及时率	=100%	=100%	100	10	10					
		成本指标	每个项目项目奖补比例(按投资额)	≤50%	≤50%	50	20	20					
		社会效益	带动农村消费,增加农民收入	定性	逐步提高	100	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	拨付对象满意度	=98%	=98%	100	10	10					
	总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县域商业建设行动奖补资金项目全年预算数是398万元,全年执行数是378.1万元,资金结转结余19.9元,执行率95%。									
		产出情况		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%。总体工作完成情况良好									
		效益情况		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%。总体工作完成情况良好									
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%。总体工作完成情况良好。									
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中,合理使用,使用率100%,效果良好。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理的专业性和重要性认识不足,缺乏方向感,缺乏自我学习和进步意识。										
	下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识,更新预算观念,与时俱进,调整工作思路,实事求是,提高工作效率。2.加强资金管理的培训,规范资金管理,强化制度建设,完善财务管理长效机制,提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识,加强自我学习和进步意识。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄递物流上行快件补助资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省市文件精神给予全县 2023-2024 年符合条件的企业农村寄递物流上行快件省级财政补助资 66704 元。

立项依据：根据省市文件精神给予全县 2023-2024 年符合条件的企业农村寄递物流上行快件省级财政补助资 66704 元。

项目设立的必要性：根据省市文件精神给予全县 2023-2024 年符合条件的企业农村寄递物流上行快件省级财政补助资 66704 元。

保证项目实施的措施与制度：根据省市县文件精神和财政各项规章制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据各项规章制度及时足额将补助资金发放到位

（2）项目年度目标

根据各项规章制度及时足额将补助资金发放到位

（三）项目实施计划

根据县委县政府和财政各项规章制度进行实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	66704	66704	66704	66704	0	100	10
市县区财政资金	66704	66704	66704	66704	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	农产品快递物流单量		=66704	66704	20	20	
	质量指标	上行快件补助资金发放足额率		=100%	100	10	10	
	时效指标	上行快件补助资金发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	上行快件每件补助金额		=1元	1	2	2	
效益指标	社会效益	带动农村消费、增加农民收入		不断提高 提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度		≥98%	98	10	10	

三、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：农村寄递物流上行快件补助资金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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

农村寄递物流上行快件补助资金项目全年预算数是 66704 元，全年执行数是 66704 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。

农村寄递物流上行快件补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村寄递物流上行快件补助资金										
主管部门及代码			021-古县工信和科技局					预算单位	021001-古县工信和科技局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额	66704元	66704元	66704元	66704元	0	100.00%	10			
省级财政资金			66704元	66704元	66704元	66704元	0	100.00%	10				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据各项规章制度及时足额将补助资金发放到位							全年目标完成情况100%					
	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				
	产出指标	数量指标	农产品快递物流单量	=66704件	=66704件	66704	20	20					
		质量指标	项目符合性	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	100	10	10					
		成本指标	上行快件每件补助金额	=1元	=1元	1	20	20					
	效益指标	经济指标	企业竞争力	定性	逐步提高	100	20	20					
		社会效益	生产力水平	定性	逐步提高	100	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	拨付对象满意度	=98%	=98%	100	10	10					
	总分							100	优				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村寄递物流上行快件补助资金项目全年预算数是66704元，全年执行数是66704元，资金结转结余0元，执行率100%。								
			产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好								
			效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好								
			满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。								
		主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。									
		下一步改进措施及管理建议		1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3. 加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：加油站云平台服务费资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加油站数据管理工作实施方案的通知》（临政办法【2021】48号）为推进云平台对规范成品油行业监管，我县14家加油站安装数据管理平台，每年需支付云平台服务资金约5.5万元

立项依据：《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加油站数据管理工作实施方案的通知》（临政办法【2021】48号）

项目设立的必要性：《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加油站数据管理工作实施方案的通知》（临政办法【2021】48号）

保证项目实施的措施与制度：《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加油站数据管理工作实施方案的通知》（临政办法【2021】48号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加油站数据管理工作实施方案的通知》（临政办法【2021】48号）及时足额支付管理费

（2）项目年度目标

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加油站数据管理工作实施方案的通知》（临政办法【2021】48号）及时足额支付管理费

（三）项目实施计划

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加油站数据管理工作实施方案的通知》（临政办法【2021】48号）文件精神各项规章制度

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	27,500	27,500	27,500	27,500	0	100	10	
市县区财政资 金	27,500	27,500	27,500	27,500	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	加油站家数		=14家	14		20	20	
	质量指标	云平台管理费足额支付率		=100%	100		10	10	
	时效指标	云平台管理费及时支付率		=100%	100		10	10	
	成本指标	14家加油站云平台服务管理费		=27500元	27500		10	10	
效益指标	社会效益	促进加油站行业监管		持续提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	服务对象人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、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：加油站云平台服务费资金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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年加油站云平台服务费项目资金全年预算数是 27500 元，全年执行数是 27500 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

加油站云平台服务费资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				加油站云平台服务费资金									
主管部门及代码				021-古县工信和科技局			预算单位	021001-古县工信和科技局					
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：		2.75	2.75	2.75	2.75	0	100	10	
				市区区财政资金		2.75	2.75	2.75	2.75	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《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加油站数据管理工作实施方案的通知》（临政办发【2021】48号）及时足额支付管理费							全年目标完成情况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	加油站家数	=家	=14家	=14家		20	20				
		质量指标	云平台管理费足额支付率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	云平台管理费及时支付率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	14家加油站云平台服务管理	=元	=27500元	=27500元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进加油站行业监管		持续提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
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		2024年加油站云平台服务费项目资金全年预算数是27500元，全年执行数是27500元，资金结转结余0元，执行率100%。									
		产出情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。									
		效益情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。									
		满意度情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。									
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。										
	下一步改进措施及管理建议		1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国资国企改革聘请律师服务费

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：自 2021 年开展国资国企改革工作，经县委县政府同意，我单位和第三方律师事务所签订协议，每年支付律师服务费 3 万元，直至工作结束。

立项依据：自 2021 年开展国资国企改革工作，经县委县政府同意，我单位和第三方律师事务所签订协议，每年支付律师服务费 3 万元，直至工作结束。

项目设立的必要性：自 2021 年开展国资国企改革工作，经县委县政府同意，我单位和第三方律师事务所签订协议，每年支付律师服务费 3 万元，直至工作结束。

保证项目实施的措施与制度：根据县委县政府要求和财政各项工作制度进行实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据协议要求和工作完成情况，按时支付服务费。

（2）项目年度目标

根据协议要求和工作完成情况，按时支付服务费。

（三）项目实施计划

根据县委县政府要求和财政各项工作制度进行实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	第三方律师事务所家数		=1家	1		20	20	
	质量指标	第三方律师事务所负责的国资国企改革工作质量		≥95%	95		10	10	
	时效指标	第三方律师事务所负责的国资国企改革工作完成及时性		≥98%	98		10	10	
	成本指标	每家律师事务所服务费		=3万元	3		10	10	
	社会效益	加快全县破产企业和僵尸的清算和出清		提高95%	95		30	30	
效益指标	满意度指标	服务对象人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、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：国资国企改革聘请律师服务费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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年国资工作律师费项目资金全年预算数是 30000 元，全年执行数是 30000 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

国资国企改革聘请律师服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国资国企改革聘请律师服务费									
主管部门及代码		021-古县工信和科技局				预算单位		021001-古县工信和科技局			
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：		3	3	3	3	0	100	10	
		市区区财政资		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据协议要求和工作完成情况，按时支付服务费。					全年目标完成情况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	第三方律师事务所家数	=家	=1家	=1家		20	20		
		质量指标	第三方律师事务所负责的国资国企改革工作质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	第三方律师事务所负责的国资国企改革工作完成	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		成本指标	每家律师事务所服务费	=万元	=3万元	=3万元		10	10		
	效益指标	社会效益	加快全县破产企业和僵尸的清算和出清	提高%	提高95%	提高95%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥%	≥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		2024年国资工作律师费项目资金全年预算数是30000元，全年执行数是30000元，资金结转结余0元，执行率100%。							
		产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。								
	下一步改进措施及管理建议		1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 遗属补助

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位有遗属补助人员一名，每月补助 500 元，共计 6000 元。

立项依据：根据县财政相关规定执行。

项目设立的必要性：为了保障遗属的正常生活。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政和人社部门规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

工信局有遗属人员 1 名，每月补助 500 元，共计 6000 元。

（2）项目年度目标

工信局有遗属人员 1 名，每月补助 500 元，共计 6000 元。

（三）项目实施计划

按县财政和人社部门规定发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000	6,000	6,000	6,000	0	100	10	
市区财政资金	6,000	6,000	6,000	6,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员数量		=1人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助工作合格率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	遗属补助发放性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	遗属补助人员标准		=500元	500		10	10	
效益指标	社会效益	保证了遗属人员的正常生活		有效	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	遗属人员补助工作的可持续性		可持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度		≥98%	98		10	10	

三、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：2024 遗属补助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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年遗属补助项目资金全年预算数是 6000 元，全年执行数是 6000 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

2024遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024遗属补助									
主管部门及代码		021-古县工信和科技局					预算单位	021001-古县工信和科技局			
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：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
		市区区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	工信局有遗属人员1名，每月补助500元，共计6000元。						全年目标完成情况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	遗属补助人员数量	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	遗属补助工作合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	遗属补助发放性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属补助人员标准	=元	=500元	=500元		10	10		
	效益指标	社会效益	保证了遗属人员的正常生活		有效	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	遗属人员补助工作的可持续性		可持续	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥%	≥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		2024年遗属补助项目资金全年预算数是6000元，全年执行数是6000元，资金结转结余0元，执行率100%。							
		产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。								
	下一步改进措施及管理建议		1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 破产公司人员补助资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：百货、五交化、饮食服务、宝丰铁厂、酒厂 5 个破产公司 200 余员工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。

立项依据：政府会议纪要 2010-10 号和 2010-11 号

项目设立的必要性：政府会议纪要 2010-10 号和 2010-11 号

保证项目实施的措施与制度：根据财政各项规章制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保破产公司员工工资足额发放，各项保险足额缴纳。

（2）项目年度目标

确保破产公司员工工资足额发放，各项保险足额缴纳。

（三）项目实施计划

根据财政各项规章制度实施计划

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,007,370.28	42,629.72	95.94	9.59	
市县区财政资金	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,007,370.28	42,629.72			年中有人 员退休

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	破产公司发放补助人数		=220人	220		20	20	
	质量指标	工资及各项保险足额发放率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资及各项保险发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	应缴纳保险额度		以每年社平工资为基数计算	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	确保维护职工的权益		维护职工权益	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	服务对象人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、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 9.59 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：2024 破产公司人员补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.59 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年破产企业生活补助项目资金全年预算数是 1050000 元，全年执行数是 1007370.28 元，资金结转结余 42627.72 元，执行率 95.94%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，按时足额将最低生活补助及社会保险发放给破产企业职工，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

2024破产公司人员补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024破产公司人员补助资金									
主管部门及代码			021-古县工信和科技局				预算单位		021001-古县工信和科技局			
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：		105	105	105	100.737	4.263	95.94	9.59	
			市县区财政资		105	105	105	100.737	4.263	95.94	9.59	年中有人员退休
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保破产公司员工工资足额发放，各项保险足额缴纳。					全年目标完成情况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	破产公司发放补助人数	=人	=220人	=220人		20	20			
		质量指标	工资及各项保险足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工资及各项保险发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	应缴纳保险额度		以每年社平工资为	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	确保维护职工的权益		维护职工权益	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分							99.59	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		2024年破产企业生活补助项目资金全年预算数是1050000元，全年执行数是1007370.28元，资金结转结余42627.72元，执行率95.94%。								
		产出情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。								
		效益情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。								
		满意度情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。								
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，按时足额将最低生活补助及社会保险发放给破产企业员工，合理使用，使用率100%，效果良好。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。									
	下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年设备改造资金项目

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西盛隆泰达新能源有限公司制造业领域设备更新奖励资金 20 万元。

立项依据：根据《山西省财政厅关于下达制造业领域设备更新奖励资金（第一批）的通知》（晋财建【2024】126 号）文件要求

项目设立的必要性：《山西省财政厅关于下达制造业领域设备更新奖励资金（第一批）的通知》（晋财建【2024】126 号）

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅关于下达制造业领域设备更新奖励资金（第一批）的通知》（晋财建【2024】126 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高传统产业数字化智能化绿色化水平，降低企业生产成本，提高资源综合利用，提高企业竞争力。

（2）项目年度目标

及时将设备更新奖励资金发放到位。

（三）项目实施计划

根据县委县政府和财政各项规章制度进行实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200000	200000	200000	200000	0	100%	10
市县区财政资金	200000	200000	200000	200000	0	100%	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	制造业领域设备更新奖励数量		=1 家	1	20	20	
	质量指标	项目符合性		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	每家企业奖励标准		=20 万元/家	20	2	2	
效益指标	社会效益	企业竞争力		不断提高 提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度		≥98%	98	10	10	

三、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：2024 年设备改造资金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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

山西盛隆泰达新能源有限公司制造业领域设备更新奖励资金全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。

2024年设备改造资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年设备改造资金项目										
主管部门及代码			021-古县工信和科技局					预算单位	021001-古县工信和科技局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		20万元	20万元	20万元	20万元	0	100.00%	10		
			市县区财政资金		20万元	20万元	20万元	20万元	0	100.00%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高传统产业数字化智能化绿色化水平,降低企业生产成本,提高资源综合利用、提高企业竞争力。							全年目标完成情况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	分值	得分	偏差原因				
	产出指标	数量指标	制造业领域设备更新奖励数量	=1家	=1家	1	20	20					
		质量指标	项目符合性	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	100	10	10					
		成本指标	每家企业奖励标准	=20万元	=20万元	20	20	20					
		效益指标	经济指标	企业竞争力	定性	逐步提高	100	20				20	
	社会效益		生产力水平	定性	逐步提高	100	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	拨付对象满意度	=98%	=98%	100	10	10					
	总分							100				优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年设备改造资金项目资金全年预算数是20万元,全年执行数是20万元,资金结转结余0万元,执行率100%。									
		产出情况及分析		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%。总体工作完成情况良好									
		效益情况及分析		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%。总体工作完成情况良好									
		满意度情况及分析		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%。总体工作完成情况良好。									
	主要经验做法			本单位在此项目实施工作中,合理使用,使用率100%,效果良好。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对项目管理的专业性和重要性认识不足,缺乏方向感,缺乏自我学习和进步意识。									
下一步改进措施及管理建议			1.提高财务人员的思想认识,更新预算观念,与时俱进,调整工作思路,实事求是,提高工作效率。2.加强资金管理的培训,规范资金管理,强化制度建设,完善财务管理长效机制,提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识,加强自我学习和进步意识。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年家居惠民项目

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据临汾市商务局《关于速与财政部门商议提出家居惠民行动本级财政预投入资金的通知》（临商市函【2024】23号），我县预投入资金 20 万元。

立项依据：《关于速与财政部门商议提出家居惠民行动本级财政预投入资金的通知》（临商市函【2024】23号）

项目设立的必要性：《关于速与财政部门商议提出家居惠民行动本级财政预投入资金的通知》（临商市函【2024】23号）

保证项目实施的措施与制度：《关于速与财政部门商议提出家居惠民行动本级财政预投入资金的通知》（临商市函【2024】23号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据全县组织的家居惠民专项活动，及时足额将消费券发放到位。

（2）项目年度目标

根据全县组织的家居惠民专项活动，及时足额将消费券发放到位。

（三）项目实施计划

根据县委县政府和财政各项规章制度进行实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200000	200000	200000	200000	0	100	10
市县区财政资金	200000	200000	200000	200000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	消费券发放期数		=5 期	5	20	20	
	质量指标	在规定时间内消费 券足额发放率		=100%	100	10	10	
	时效指标	在规定时间内消费 券发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	家电消费券		=3 万元/期	3	2	2	
效益 指标	社会效益	充分挖掘县域消费 潜力、扩大消费规模		不断提高不断 提高	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象人员满意 度		≥98%	98	10	10	

三、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：2024 年家居惠民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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年家居惠民项目资金全年预算数是 20 万元，全年执行数是 20 万元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 **100%**，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。

2024年家居惠民项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年家居惠民								
主管部门及代码		021-古县工信和科技局				预算单位		021001-古县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		20万元	20万元	20万元	20万元	0万元		100.00%
市县区财政资金		20万元	20万元	20万元	20万元	0万元	100.00%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据临汾市商务局政策通知，我县预投入资金20万元用于全县家居惠民行动。					全年目标完成情况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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消费券发放期数	=期	=5期	=5期	20	20		
		质量指标	在规定时间内消费券足额发放率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	在规定时间内消费券发放及时率	=%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	家电消费券	=万元/期	=3万元/期	=3万元/期	2	2		
	效益指标	社会效益	充分挖掘县域消费潜力、扩大消费规模		不断提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥%	≥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		2024年家居惠民项目资金全年预算数是20万元，全年执行数是20万元，资金结转结余0元，执行率100%。						
		产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。						
		效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。						
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。						
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。							
	下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。 2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。 3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年电子消费券

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：大力开展“乐享古岳 福暖万家”让利于民、惠利于众促销费活动，申请电子消费券资金 100 万元。

立项依据：县委县政府会议研究决定

项目设立的必要性：大力开展“乐享古岳 福暖万家”让利于民、惠利于众促销费活动，申请电子消费券资金 100 万元。

保证项目实施的措施与制度：古根据县委县政府和财政各项规章制度进行实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据古工信字【2024】4 号方案时间规定内向全县人民发放政府电子消费券。

（2）项目年度目标

根据古工信字【2024】4 号方案时间规定内向全县人民发放政府电子消费券。

（三）项目实施计划

根据县委县政府和财政各项规章制度进行实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	消费券发放期数		=5期	5		20	20	
	质量指标	在规定时间内消费券足额发放率		=100%	100		10	10	
	时效指标	在规定时间内消费券发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	餐饮消费券		=3万元/期	3		2	2	
		零售消费券		=3.3万元/期	3.3		2	2	
		超市消费券		=4万元/期	4		1	1	
		家电消费券		=3.5万元/期	3.5		1	1	
		加油消费券		=3万元/期	3		1	1	
		农贸市场消费券		=2万元/期	2		1	1	
		相如里逛新街消费券		=1万元/期	1		1	1	
效益指标	社会效益	电影院消费券		=0.5万元/期	0.5		1	1	
		充分挖掘县域消费潜力、扩大消费规模		不断提高不断提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	服务对象人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、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：2024 年电子消费券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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年电子消费券项目资金全年预算数是 1000000 元，全年执行数是 1000000 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

2024年电子消费券项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年电子消费券									
主管部门及代码		021-古县工信和科技局				预算单位	021001-古县工信和科技局				
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：	100	100	100	100	0	100	10		
		市区县财政资金	100	100	100	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据古工信字【2024】4号方案时间规定内向全县人民发放政府电子消费券。					全年目标完成情况100%					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	消费券发放期数	=期	=5期	=5期		20	20		
		质量指标	在规定时间内内消费叠足	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	在规定时间内内消费叠发	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	农贸市场消费叠	=万元/期	=2万元/期	=2万元/期		1	1		
			加油消费券	=万元/期	=3万元/期	=3万元/期		1	1		
			家电消费券	=万元/期	=3.5万元/期	=3.5万元/期		1	1		
			电影院消费叠	=万元/期	=0.5万元/期	=0.5万元/期		1	1		
			相如里逛新街消费叠	=万元/期	=1万元/期	=1万元/期		1	1		
			超市消费券	=万元/期	=4万元/期	=4万元/期		1	1		
			零售消费券	=万元/期	=3.3万元/期	=3.3万元/期		2	2		
			餐饮消费券	=万元/期	=3万元/期	=3万元/期		2	2		
			充分挖掘县城消费潜力			不断提高	达成预期指标		30	30	
	效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥98%	≥98%		10	10		
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		2024年电子消费券项目资金全年预算数是1000000元，全年执行数是1000000元，资金结转结余0元，执行率100%。							
		产出情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		效益情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		满意度情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。								
	下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充业务费

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保证单位正常运转，需补充经 265600 元

立项依据：为保证单位正常运转，需补充经费 265600 元

项目设立的必要性：为保证单位正常运转，需补充经费 265600

元

保证项目实施的措施与制度：根据财政各项规章制度实施计划

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位正常运转

(2) 项目年度目标

保障单位正常运转

(三) 项目实施计划

根据财政各项规章制度实施计划

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	265,600	265,600	287,600	287,199.71	400.29	99.86	9.99	
市县区财政资 金	265,600	265,600	287,600	287,199.71	400.29			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购买办公用品次数		≥12次	12		5	5	
		印刷资料次数		≥50次	50		5	5	
		购买办公用品数量		≥500件	500		5	5	
		出差次数		≥200人次	200		5	5	
	质量指标	购买办公用品的质量合格率		=100%	100		5	5	
		资料印刷质量合格率		≥98%	98		5	5	
效益指标	时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98		5	5	
		按计划购买办公用品		≥98%	98		5	5	
		平均单次购买办公用品成本		=2000元	2000		5	5	
	成本指标	平均单次印刷成本		=5000元	5000		5	5	
		确保各项日常工作正常开展		确保	达成预期指标		15	15	
	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、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 9.99 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：2024 年补充业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况 99.86%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年补充经费项目资金全年预算数是 287600 元，全年执行数是 287199.71 元，资金结转结余 0 元，执行率 99.86%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

2024年补充业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费									
主管部门及代码		021-古县工信和科技局					预算单位		021001-古县工信和科技局		
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：			26.56	26.56	28.76	28.72	0.04	99.86	9.99	
	市县区财政资金			26.56	26.56	28.76	28.72	0.04	99.86	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障单位正常运转							全年目标完成情况99.86%			
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	出差次数	≥人次	≥200人次	≥200人次		5	5		
			印刷资料次数	≥次	≥50次	≥50次		5	5		
			购买办公用品数量	≥件	≥500件	≥500件		5	5		
			购买办公用品次数	≥次	≥12次	≥12次		5	5		
		质量指标	购买办公用品的质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			资料印刷质量合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		时效指标	按计划购买办公用品	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			资金拨付及时率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
	成本指标	平均单次印刷成本	=元	=5000元	=5000元		5	5			
		平均单次购买办公用品成本	=元	=2000元	=2000元		5	5			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15		
			确保各项日常工作正常开展		确保	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分									99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年补充经费项目资金全年预算数是287600元，全年执行数是287199.71元，资金结转结余0元，执行率99.86%。							
		产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。								
下一步改进措施及管理建议		1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度新入统服务业企业省级奖励资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求，需下发2023年度新入统服务业企业省级奖励资金90万元

立项依据：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

项目设立的必要性：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

保证项目实施的措施与制度：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位

纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求尽快下发奖励资金

（2）项目年度目标

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求尽快下发奖励资金

（三）项目实施计划

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	900000	900000	900000	850000	5	94.44	10
省级财政资金	900000	900000	900000	850000	5		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2023 年新增服务业入统企业	17	=17 家	11	20	20	
	质量指标	新增服务业入统企业奖励资金拨付足额率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	新增服务业入统企业奖励资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	2022 年新增服务业入统企业每家省级奖励资金	5	=5 万元	5	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进服务业企业积极入统	95	提高 95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、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：2023 年新增服务业入统企业省级奖励资金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

全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年新入统服务业企业奖励资金拨付及时，资金金额 90 万元，全年执行数是 85 万元。

4. 产出情况及分析

本单位在产出指标中，2023 年新入统服务业企业奖励资金，发放准确率 100%，拨付及时率 100%，确保发放到位。

5. 效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

6. 满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值 98%。群众对工作人员的服务是 100% 满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时足额发放山西古润再生资源有限公司新兴产业奖励资金，确保达到预期效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

2023年度新入统服务业企业奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度新入统服务业企业省级奖励资金										
主管部门及代码		021-古县工信和科技局					预算单位		021001-古县工信和科技局			
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：	900000	900000	900000	850000	50000	94.44	10			
		市县区财政资金	900000	900000	900000	850000	50000	94.44	10	无		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况					
	保障单位正常运转						全年目标完成情况94.02%					
绩效指标	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	2023年度新入统服务业企业	=17家	=17家	=17家		5	5			
		质量指标	奖励资金支付足额率	=100%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	奖励资金支付及时率	≥100%	≥100%	≥100%		5	5			
		成本指标	每家企业奖励资金	=5万元	=5万元	=5万元		5	5			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进服务业企业积极入统									
		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	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10			
总分							99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度新入统服务业企业省级奖励资金全年预算数是90万元，全年执行数是85万元，资金结转结余5万元，执行率94.44%。								
		产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。								
		效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。								
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。								
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。									
	下一步改进措施及管理建议		1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。 2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。 3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉
奖和记三等功奖励资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀 1 人，嘉奖奖励资金 1500 元

立项依据：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀 1 人，嘉奖奖励资金 1500 元

项目设立的必要性：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀 1 人，嘉奖奖励资金 1500 元

保证项目实施的措施与制度：根据嘉奖政策和财政各项规章制度进行实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖奖金

（2）项目年度目标

按时发放 2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖奖金

（三）项目实施计划

根据嘉奖政策和财政各项规章制度进行实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500	1,500	1,500	1500	1,500	100	10	
市区财政资 金	1,500	1,500	1,500	1500	1,500			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2023 年度公务员 (参照管理人员) 考核优秀人员		=1 人	1		20	20	
	质量指标	2023 年度公务员 (参照管理人员) 考核嘉奖奖金发放 足额率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	2023 年度公务员 (参照管理人员) 考核嘉奖奖金发放 及时率		≥100%	100		10	10	
	成本指标	2023 年度公务员 (参照管理人员) 考核优秀人员奖金		=1500 元	1500		10	10	
效益指标	可持续影响	提高工作人员工 资积极性		提高 95%	95		30	30	
	服务对象满意度	服务对象人员满 意度		≥98%	98		10	10	

三、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 0 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：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

优秀人员 1 名，嘉奖奖金 1500 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年目标完成情况 100%

4. 产出情况及分析

2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖 1500 元，全年执行数是 1500 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		021001-古县工信和科技局			
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：		0.15	0.15		0.15	0	0.15	0	0	
			金 市区县财政资		0.15	0.15		0.15	0	0.15	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时发放2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖奖金							工信局有遗属人员1名，每月补助500元，全年6000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	2023年度公务员（参照管理人员）	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	2023年度公务员（参照管理人员）	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		时效指标	2023年度公务员（参照管理人员）	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		成本指标	2023年度公务员（参照管理人员）	=元	=1500元	=1500元		10	10				
	效益指标	可持续影响	提高工作人员工资积极性	提高%	提高95%	提高95%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		全年目标完成情况100%									
		产出情况		2024年遗属补助项目资金全年预算数是6000元，全年执行数是6000元，资金结转结余0元，执行率100%。									
		效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。									
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。									
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。										
	下一步改进措施及管理建议		1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年度新入统服务业企业奖励资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求，需下发2022年度入统服务业企业奖励资金110万元

立项依据：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

项目设立的必要性：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

保证项目实施的措施与制度：根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位

纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求尽快下发奖励资金

（2）项目年度目标

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求尽快下发奖励资金

（三）项目实施计划

根据《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市限额以上商贸单位纳统奖励办法（试行）的通知》（临政办发【2021】11号）和《古县人民政府办公室关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1170000	1170000	1170000	1100000	7	94.02	10
市县区财政资金	1170000	1170000	1170000	1100000	7		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2022 年新增服务业入统企业	11	=11 家	11	20	20	
	质量指标	新增服务业入统企业奖励资金拨付足额率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	新增服务业入统企业奖励资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	2022 年新增服务业入统企业每家奖励资金	10	=10 万元	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进服务业企业积极入统	95	提高 95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、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：2022 年新增服务业入统企业奖励资金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

全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年新入统服务业企业奖励资金拨付及时，资金金额 110 万元，全年执行数是 110 万元。

4. 产出情况及分析

本单位在产出指标中，2022 年新入统服务业企业奖励资金，发放准确率 100%，拨付及时率 100%，确保发放到位。

5. 效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

6. 满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值 98%。群众对工作人员的服务是 100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时足额发放山西古润再生资源有限公司新兴产业奖励资金，确保达到预期效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

2022年度新入统服务业企业奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度新入统服务业企业奖励资金											
主管部门及代码		021-古县工信和科技局						预算单位		021001-古县工信和科技局			
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：		117万元	117万元	117万元	110万元						70000
		市县区财政资金		117万元	117万元	117万元	110万元	70000	94.02	10	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转							全年目标完成情况94.02%					
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	2022年度新入统服务业企业	=11家	=11家	=11家		5	5				
		质量指标	奖励资金支付足额率	=100%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	奖励资金支付及时率	≥100%	≥100%	≥100%		5	5				
		成本指标	每家企业奖励资金	=10万元	=10万元	=10万元		5	5				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	促进服务业企业积极入统										
		生态效益指标											
		可持续影响指						15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度新入统服务业企业奖励资金全年预算数是117万元，全年执行数是110万元，资金结转结余7万元，执行率94.02%。									
		产出情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。									
		效益情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。									
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。									
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。										
	下一步改进措施及管理建议		1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年度工信领域第一批市级技改专项资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据临汾市工业和信息化局《关于组织开展 2022 年工信领域第一批市级技改专项资金项目（事项）申报工作的通知》和临汾市财政局《关于下达 2022 年工信领域第一批市级技改专项资金的通知》我县需支付古县新源盛材料有限公司市级技改资金 10 万元。

立项依据：根据临汾市工业和信息化局《关于组织开展 2022 年工信领域第一批市级技改专项资金项目（事项）申报工作的通知》和临汾市财政局《关于下达 2022 年工信领域第一批市级技改专项资金的通知》

项目设立的必要性：根据临汾市工业和信息化局《关于组织开展 2022 年工信领域第一批市级技改专项资金项目（事项）申报工作的通知》和临汾市财政局《关于下达 2022 年工信领域第一批市级技改专项资金的通知》

保证项目实施的措施与制度：根据财政各项规章制度进行实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对 2022 年度工信领域第一批技术改造企业进行技改专项资金拨付。

（2）项目年度目标

及时将设备更新奖励资金发放到位。

（三）项目实施计划

根据县委县政府和财政各项规章制度进行实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100000	100000	100000	100000	0	100%	10
市县区财政资金	100000	100000	100000	100000	0	100%	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2022年工信领域第一批技术改造企业数量		=1家	1	20	20	
	质量指标	2022年工信领域第一批市级技改专项资金拨付足额率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	每家企业奖励标准		=10万元	10	20	20	
效益指标	社会效益	支持优质企业实施的技术改造		不断提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度		≥98%	98	10	10	

三、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 100 分，最终评分结果：2022 年度工信领域第一批市级技改专项资金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

全年目标完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年度工信领域第一批市级技改专项资金项目资金全年预算数是 10 万元，全年执行数是 10 万元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。

2022年度工信领域第一批市级技改专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度工信领域第一批市级技改专项资金									
主管部门及代码		021-古县工信和科技局					预算单位	021001-古县工信和科技局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预	全年执行	资金结	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数	算数	数	(转)余			
		资金总额		10万元	10万元	10万元	10万元	0	100.00%	10	
		市县区财政资金		10万元	10万元	10万元	10万元	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对2022年度工信领域第一批技术改造企业进行技改专项资金拨付。						全年目标完成情况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	分值	得分	偏差原因		
	产出指标	数量指标	2022年工信领域第一批技术改造企业数量	=1家	=1家	1	20	20			
		质量指标	2022年工信领域第一批市级技改专项资金拨付足额率	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	100	10	10			
		成本指标	每家企业奖励标准	=10万元	=10万元	10	20	20			
	效益指标	经济指标	企业竞争力	定性	逐步提高	100	20	20			
		社会效益	生产力水平	定性	逐步提高	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	拨付对象满意度	=98%	=98%	100	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度工信领域第一批技术改造企业进行技改专项资金全年预算数是10万元，全年执行数是10万元，资金结转结余0万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		效益情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
		满意度情况及分析		本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。							
	主要经验做法			本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。							
	下一步改进措施及管理建议			1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。							

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。