

汾阳市工业和信息化局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市工业和信息化局主要职责为监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，组织推进工业领域现代物流发展工作；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；负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作；负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业发展规划；根据市人民政府授权，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责对所监管企业负责人进行任免，指导国有企业的法律顾问工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

汾阳市工业和信息化局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局、市民营经济发展促进局牌子。现有行政编制17名。设局长1名，副局长2名，实有职工19人。内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划与技术创新股、工业节能与资源利用股、民营经济促进股、行业管理办公室、国有资产管理股。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7129193.68	一、一般公共服务支出	32.00	3082620.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	7296381.87	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	2160000.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	7296381.87
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	3793893.57
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	252680.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	2160000.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	16585575.55	<b>本年支出合计</b>	58.00	16585575.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	16585575.55	<b>总计</b>	62.00	16585575.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16585575.55	16585575.55					
201	一般公共服务支出	3082620.11	3082620.11					
20113	商贸事务	3082620.11	3082620.11					
2011301	行政运行	2956940.11	2956940.11					
2011399	其他商贸事务支出	125680.00	125680.00					
212	城乡社区支出	7296381.87	7296381.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7296381.87	7296381.87					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	7296381.87	7296381.87					
215	资源勘探工业信息等支出	3793893.57	3793893.57					
21505	工业和信息产业监管	3002300.00	3002300.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3002300.00	3002300.00					
21507	国有资产监管	791593.57	791593.57					
2150799	其他国有资产监管支出	791593.57	791593.57					
221	住房保障支出	252680.00	252680.00					
22102	住房改革支出	252680.00	252680.00					
2210201	住房公积金	252680.00	252680.00					
223	国有资本经营预算支出	2160000.00	2160000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2160000.00	2160000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2160000.00	2160000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16585575.55	2967211.11	13618364.44			
201	一般公共服务支出	3082620.11	2714531.11	368089.00			
20113	商贸事务	3082620.11	2714531.11	368089.00			
2011301	行政运行	2956940.11	2714531.11	242409.00			
2011399	其他商贸事务支出	125680.00		125680.00			
212	城乡社区支出	7296381.87		7296381.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7296381.87		7296381.87			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	7296381.87		7296381.87			
215	资源勘探工业信息等支出	3793893.57		3793893.57			
21505	工业和信息产业监管	3002300.00		3002300.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3002300.00		3002300.00			
21507	国有资产监管	791593.57		791593.57			
2150799	其他国有资产监管支出	791593.57		791593.57			
221	住房保障支出	252680.00	252680.00				
22102	住房改革支出	252680.00	252680.00				
2210201	住房公积金	252680.00	252680.00				
223	国有资本经营预算支出	2160000.00		2160000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2160000.00		2160000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2160000.00		2160000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7129193.68	一、一般公共服务支出	33	3082620.11	3082620.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7296381.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2160000.00	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	7296381.87		7296381.87	
	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	3793893.57	3793893.57		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	252680.00	252680.00		
	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	2160000.00			2160000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				



	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16585575.55	<b>本年支出合计</b>	59	16585575.55	7129193.68	7296381.87	2160000.00
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				
<b>收入总计</b>	32	16585575.55	<b>总计</b>	64	16585575.55	7129193.68	7296381.87	2160000.00

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：汾阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7129193.68	2967211.11	4161982.57
201	一般公共服务支出	3082620.11	2714531.11	368089.00
20113	商贸事务	3082620.11	2714531.11	368089.00
2011301	行政运行	2956940.11	2714531.11	242409.00
2011399	其他商贸事务支出	125680.00		125680.00
215	资源勘探工业信息等支出	3793893.57		3793893.57
21505	工业和信息产业监管	3002300.00		3002300.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3002300.00		3002300.00
21507	国有资产监管	791593.57		791593.57
2150799	其他国有资产监管支出	791593.57		791593.57
221	住房保障支出	252680.00	252680.00	
22102	住房改革支出	252680.00	252680.00	
2210201	住房公积金	252680.00	252680.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2776645.03	2653905.03	302	商品和服务支出	1192519.65	279746.08	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	1063874.00	1063874.00	30201	办公费	104414.92	28932.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	724426.00	724426.00	30202	印刷费	17490.00	7200.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	124923.00	124923.00	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			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	255401.32	255401.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	18410.68	18410.68	30207	邮电费	5000.00	5000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	96682.63	96682.63	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	44622.75	44622.75	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	4496.65	4496.65	30211	差旅费	39860.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	252680.00	252680.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	62545.65		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	191128.00	68388.00	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	33560.00	33560.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	24169.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	33560.00	33560.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	34595.00		31002	办公设备购置	24169.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	695000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	51831.00	51831.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	18833.08	18833.08	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	162950.00	162950.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2810205.03	2687465.03	公用经费合计										1216688.65	279746.08

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：  
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		25000.00		25000.00	5000.00	18833.08		18833.08		18833.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7296381.87	7296381.87		7296381.87	
212	城乡社区支出		7296381.87	7296381.87		7296381.87	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		7296381.87	7296381.87		7296381.87	
2120809	支付破产或改制企 业职工安置费		7296381.87	7296381.87		7296381.87	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2160000.00		2160000.00
223	国有资本经营预算支出	2160000.00		2160000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2160000.00		2160000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2160000.00		2160000.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市工业和信息化局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	604919.00
货物	2	19919.00
工程	3	
服务	4	585000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	279746.08
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,585,575.55元、支出总计16,585,575.55元。与2021年相比，收入总计增加8,073,797.36元，增长94.85%，支出总计增加8,073,797.36元，增长94.85%。主要原因是1.本年新增项目大数据产业发展资金300.23万元；2.国资局下属企业退休职工养老统筹集体部分及滞纳金本年比上年增加545.41万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,585,575.55元，其中：

财政拨款收入16,585,575.55元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,585,575.55元，其中：

基本支出2,967,211.11元，占比17.89%；

项目支出13,618,364.44元，占比82.11%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市工业和信息化局2022年度财政拨款收入总计16,585,575.55元，支出总计16,585,575.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,073,797.36元，增长94.85%，财政拨款支出总计增加8,073,797.36元，增长94.85%。主要原因是1.本年新增项目大数据产业发展资金300.23万元；2.国资局下属企业退休职工养老统筹集体部分及滞纳金本年比上年增加545.41万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

汾阳市工业和信息化局2022年财政拨款决算支出7,129,193.68元，占本年支出合计的42.98%。与2021年相比，财政拨款支出增加459,715.49元，增长6.89%。主要原因是新增项目“僵尸企业”注销出清法律服务费。其中，人员经费2,687,465.03元，占比37.70%；日常公用经费279,746.08元，占比3.92%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市工业和信息化局2022年度财政拨款支出7,129,193.68元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)3,082,620.11元，占比43.24%；
- 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)3,793,893.57元，占比53.22%；
- 住房保障支出(类)252,680.00元，占比3.54%；
- 国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市工业和信息化局2022年度财政拨款支出年初预算3,022,200元，支出决算7,129,193.68元，完成年初预算的235.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算277万元，支出决算308.26万元，完成年初预算的111.29%，用于人员、公用支出及其他运转类项目。较2021年决算减少41.17万元，下降11.78%，主要原因是因机构改革事业人员4人调入中小企业服务中心；资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算379.39万元，用于本年新增项目。较2021年决算增加64.39万元，增长20.44%，主要原因是新增项目”僵尸企业“注销出清法律服务费和清产核资费；住房保障支出年初预算25.22万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的100.19%，用于人员的住房公积金补贴。较2021年决算增加25.27万元，主要原因是功能科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市工业和信息化局2022年度财政拨款基本支出2,967,211.11元，其中：

人员经费2,687,465.03元，主要包括人员经费2,687,465.03元，主要包括人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、公积金和对个人和家庭的补助；

公用经费279,746.08元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,296,381.87元、支出总计7,296,381.87元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,454,081.87元，增长296.05%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,454,081.87元，增长296.05%，主要原因是主要原因是山西省第四纺织机械厂从吕梁市级转入汾阳管理，退休职工养老统筹集体部分及滞纳金增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计2,160,000.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2,160,000.00元，主要原因是主要原

因是新增国有企业退休人员社会化管理补助项目。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算18,833.08元，完成全年预算的62.78%，比上年度增加2,156.72元，增长12.93%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

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

；

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

公务用车运行维护费支出18,833.08元，完成全年预算的75.33%，比上年度增加2,156.72元，增长12.93%，主要原因是：本年出差、下乡次数增加；

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

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出18,833.08元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆保险、通行、燃油费等。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市工业和信息化局2022年机关运行经费支出279,746.08元，比2021年增加11,859.72元，增长4.43%，主要原因是：办公费比上年有所增加。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市工业和信息化局2022年度政府采购支出总额604,919.00元，其中：政府采购货物支出19,919.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出585,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额604,919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604,919元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市工业和信息化局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市工业和信息化局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金13618364.44元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4161982.57元、政府性基金预算项目支出7296381.87元、国有资金经营预算项目支出2160000元、社会保险基金预算项目支出0元。

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

组织对2020年新动能专项资金等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金16040000元，其中一般公共预算支出16040000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，评价得分为98.5分，评价结果为“优”。

#### （2）项目绩效自评结果

汾阳市工业和信息化局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

汾阳市工业和信息化局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金13618364.44元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)-项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 92万元，执行数为92 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是协调相关部门、乡镇街道全面接收本年度国有企业退休人员，将补助资金及时拨付接收单位。二是让国有企业退休人员在接收地有归属感和获得感。发现的主要问题及原因：一是接收单位对收到的补助资金用途不明确，不敢随意使用。下一步改进措施：一是对于国有企业退休人员随时接收，根据接收地掌握的实际情况，动态调整，增减人员补助；二是及时将上级财政补助资金拨付到各接收单位。

2. 汾阳市国资局下属企业2021年退休人员养老滞纳金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 122.34万元，执行数为 122.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是收到财政补助资金后，及时发放给退休职工；二是为停产企业下岗职工解决困难。下一步改进措施：一是争取在职工办理退休时将资金拨给社保机构，以解决职工代垫带来的困扰。

3. 2021年大数据产业发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成功能模块顶层设计；二是完善功能开发、性能优化、安全加固等，完成车辆轨迹查询、电子合同、线上支付、运费发票等功能模块的功能规划、开发及测试，并可接入省级网络货运信息监测系统（详见附件）。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市工业和信息化局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市工业和信息化局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位未进行整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

《2020新动能专项资金项目绩效评价报告》（详见附件）

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共预算  
指政府城乡社区事务支出的一部分，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

## 第五部分 附件



单位运转经费——业务经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年大数据产业发展专项资金-汾财建一指(2021)39号							
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局				预算单位		209001-汾阳市工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	200	200	200	200	0	100	10	
	市区区财政资金	200	200			0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1:完成功能模块顶层设计;目标2:完成订单发布、运单查询、运费支付等关键模块;目标3:完善功能开发、性能优化、安全加固等,完成车辆轨迹查询、电子合同、线上支付、运费发票等功能模块的功能规划、开发及测试,并可接入省级网络货运信息监测系统;目标4:验收报告。								
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	车辆认证数	≥25000辆	≥25000辆	100%	5	5	
			运单数量	>80000单	>80000单	100%	5	5	
		质量指标	车辆信息合规	≥98%	≥98%	100%	5	5	
			运单数据合格率	≥95%	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	单据上报及时率	≥95%	≥95%	100%	5	5	
			委外加工率	≤50%	≤50%	100%	5	5	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	平台运费增长率	>50%	>50%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低物流成本	>5%	>5%	100%	10	10	
			提高运输效率	>10%	>10%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境物理变化指标	<5%	<5%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	≥98%	100%	5	5	
			服务司机满意度	≥97%	≥97%	100%	5	5	
	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		按照预期指标100%完成。					
		产出情况		车辆认证数≥25000辆,运单数量>80000单;车辆信息合规≥98%,运单数据合格率≥95%;单据上报及时率≥95%,委外加工率≤50%。					
		效益情况		货运达网络货运平台项目为供应链各协作方提供统一的订单、运输、结算协同作业、全物流过程可视化监控、专业的订单管理、运输管理、结算管理系统服务,使得供应链管理更便捷、提高管理效率、降低整个供应链物流系统的成本。					
		满意度情况		提高服务企业及司机满意度					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编





单位运转经费——业务经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)-汾财资指字〔2021〕4号							
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局				预算单位	209001-汾阳市工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		92	92	92	92	0	100	10
市区区财政资金		92	92			0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	协调相关部门、乡镇街道全面接收本年度国有企业退休人员,补助资金及时拨付接收单位,保证让国有企业退休人员在接收地生活的有归属感和获得感。								
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	中央企业及原中央下放企业已退休人员管理服务工作者于原企业分离的比例	100%	100%	100%	20	20	
		质量指标	中央企业及原中央下放企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	100%	10	20	
		时效指标	发放及时率	及时	及时	100%	10	10	
		成本指标	每人补助	260元	260元	260元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标							
		社会效益指标	带动退休人员社会化管理服务有序进行	有效推进	推进	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度	≥96%	≥96%	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		按照预期指标100%完成。					
		产出情况及分析		按照每人补助260元发放					
		效益情况及分析		给国有企业瘦身健体,减轻企业负担,让国企将国有经济做强做大					
		满意度情况及分析		提高企业满意度					
	主要经验做法		我市成立了国有企业退休人员社会化管理领导小组,由常务副市长任组长,分管副市长任副组长,在工信局设立专门办公室,专门负责此项工作。制定出台了汾阳市国有企业退休人员社会化管理工作方案,每个乡镇确定一名分管领导						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		对于国有企业退休人员随时接收,根据接收地掌握的实际情况,动态调整,增减人员补助。及时将上级财政补助资金拨付到各接收单位。						

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。

汾阳市国资局下属企业2021年退休人员养老滞纳金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市国资局下属企业2021年退休人员养老滞纳金							
主管部门及代码		209-汾阳市工业和信息化局					预算单位	209001-汾阳市工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	122.34	122.34	122.34	122.34	0	100	10	
	市县区财政资金	122.34	122.34	122.34	122.34	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照劳动局批准已办理退休人员养老金个人代垫滞纳金部分					按照劳动局批准返还国有企业退休人员养老金个人代垫滞纳金部分,解决国有企业退休职工养老统筹部分和滞纳金问题。			
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	返还人数	=14人	=14人	=14人	20	20	
		质量指标	退休人员返还率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	滞纳金发放时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照劳动局批准的代垫养老滞纳金	=1223398.1元	=1223398.1元	=1223398.1元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决问题	有效保障企业人员生活来源	有效保障企业人员生活来源	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动企业改制进程	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	树立政府形象	良好	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020年批准退休人员满意度	≥97%	≥97%	≥100%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		100%达成预期指标。						
	产出情况及分析		返还14名国有企业退休人员养老金个人代垫滞纳金部分。						
	效益情况及分析		有效解决国有企业退休职工养老统筹部分和滞纳金问题。						
	满意度情况及分析		批准退休人员满意度达97%。						
	主要经验做法		国有企业退休人员办理退休后养老金代垫滞纳金部分,保障改制退休人员基本生活要求,为其提供稳定的生活来源,为社会稳定建立一						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度						

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021年大数据产业发展专项资金-汾财建一指  
(2021) 39号

项目单位：209001-汾阳市工业和信息化局

主管部门：209-汾阳市工业和信息化局

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**货运达网络货运平台项目为供应链各协作方提供统一的订单、运输、结算协同作业、全物流过程可视化监控、专业的订单管理、运输管理、结算管理系统服务、使得供应链管理更便捷、提高管理效率、降低整个供应链物流系统的成本。

**立项依据：**申报项目符合吕梁市大数据应用局科技创新机构认定奖励之高新技术企业认证方向，大数据、物联网、工业信息化、网络信息安全、信息融合等为企业货物运输、司机调度及车辆高效运行提供信息支撑。

**项目设立的必要性：**该项目可实现远程管理，实时数据共享，跨地域大面积分布式应用，实现千百名工作人员同时操作且界面友好，易学易用，管理方便，非计算机专业技术人员也能轻松上手，各网点不必逐个安装客户端软件，升级静默执行，提供一系列扩展功能接口并支持各种主流大型数据库。

**保证项目实施的措施与制度：**本项目采用独立研究方式进行研究，由公司研发部承担研发，成立研究小组，由项目负责人全程把控整个项目的总体设计、实施、维护等工作，其他部门配合研究小组，包括资金、人力、财务，保证该项目的顺利实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

目标 1：完成功能模块顶层设计； 目标 2：完成订单发布、运单查询、运费支付等关键模块； 目标 3：完善功能开发、性能优化、安全加固等，完成车辆轨迹查询、电子合同、线上支付、运费发票等功能模块的功能规划、开发及测试，并可接入省级网络货运信息监测系统； 目标 4：验收报告。

### （2）项目年度目标

目标 1：完成功能模块顶层设计； 目标 2：完成订单发布、运单查询、运费支付等关键模块； 目标 3：完善功能开发、性能优化、安全加固等，完成车辆轨迹查询、电子合同、线上支付、运费发票等功能模块的功能规划、开发及测试，并可接入省级网络货运信息监测系统； 目标 4：验收报告。

## （三）项目实施计划

2019.10 成立了专项研究小组,启动本项目； 2019.10-2019.12 进行项目方案的设计,完成本项目关键技术的研发； 2020.1-2022.9 对前期研发成果进行试制,不断优化技术,完善本项目技术方案； 2022.10 本项目产品进入实际应用当中,同时进行本项目验收工作。



## 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	2000000	2000000	2000000	2000000	0	100	10
市区财政资金	2000000	2000000	2000000	2000000	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	车辆认证数	≥25000 辆	≥25000 辆	100%	5	5	
		运单数量	>80000 单	>80000 单	100%	5	5	
	质量指标	车辆信息合规	≥98%	≥98%	100%	5	5	
		运单数据合格率	≥95%	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	单据上报及时率	≥95%	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	委外加工率	≤50%	≤50%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	平台运费增长率	>50%	>50%	100%	10	10	



	社会效益指 标	降低物流成本	>5%	>5%	100%	10	10		
		提高运输效率	>10%	>10%	100%	10	10		
	生态效益指 标	环境物理变化指标	<5%	<5%	100%	10	10		
	可持续影响 指标	环境影响指标	≤10%	≤10%	100%	10	10		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务企业满意度	≥98%	≥98%	100%	5	5		
		服务司机满意度	≥97%	≥97%	100%	5	5		

### 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：2021 年大数据产业发展专项资金-汾财建一指〔2021〕39 号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

目标 1：完成功能模块顶层设计； 目标 2：完成订单发布、运单查询、运费支付等关键模块； 目标 3：完善功能开发、性能优化、安全加固等，完成车辆轨迹查询、电子合同、线上支付、运费发票等功能模块的功能规划、开发及测试，并可接入省级网络货运信息监测系统； 目标 4：验收报告。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

100%达成预期指标。

#### 4. 产出情况及分析

车辆认证数 $\geq$ 25000 辆，运单数量 $>$ 80000 单；车辆信息合规 $\geq$ 98%，运单数据合格率 $\geq$ 95%；单据上报及时率 $\geq$ 95%，委外加工率 $\leq$ 50%。

#### 5. 效益情况及分析

货运达网络货运平台项目为供应链各协作方提供统一的订单、运输、结算协同作业、全物流过程可视化监控、专业的订单管理、运输管理、结算管理系统服务、使得供应链管理更便捷、提高管理效率、降低整个供应链物流系统的成本。

#### 6. 满意度情况及分析

提高服务企业及司机满意度

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市国资局下属企业 2021 年退休人员养老滞  
纳金

项目单位：209001-汾阳市工业和信息化局

主管部门：209-汾阳市工业和信息化局

2022 年 12 月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 返还国有企业退休人员办理退休后养老金代垫滞纳金部分, 为解决国有企业退休职工养老统筹部分和滞纳金滞纳金问题, 国资局向财政拨借 122.33981 万元

**立项依据:** 依据市政府主要领导批示

**项目设立的必要性:** 返还国有企业退休人员办理退休后养老金代垫滞纳金部分, 保障改制退休人员基本生活要求, 为其提供稳定的生活来源, 为社会稳定建立一种保障制度。

**保证项目实施的措施与制度:** 按照劳动局批准已办理退休人员养老金个人代垫滞纳金部分

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按照劳动局批准已办理退休人员养老金个人代垫滞纳金部分

#### (2) 项目年度目标

按照劳动局批准已办理退休人员养老金个人代垫滞纳金部分

### (三) 项目实施计划

按照劳动局批准已办理退休人员养老金个人代垫滞纳金部分

## 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	1,223,398.1	1,223,398.1	1,223,398.1	1,223,398.1	0	100	10
市县区财政资金	1,223,398.1	1,223,398.1	1,223,398.1	1,223,398.1	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	返还人数	14	=14人	14	20	20	
	质量指标	退休人员返还率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	滞纳金发放时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按照劳动局批准的代垫养老滞纳金	1223398.1	= 1223398.1元	1223398.1	10	10	
效益指标	经济效益指标	解决问题	有效保障企业人员生活来源	有效保障企业人员生活来源	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标	推动企业改制进程	90	≥90%	100	10	10	
	可持续发展指标	树立政府形象	良好	良好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年批准退休人员满意度	97	≥97%	100	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：汾阳市国资局下属企业 2020 年退休人员养老滞纳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

按照劳动局批准返还国有企业退休人员养老金个人代垫滞纳金部分，解决国有企业退休职工养老统筹部分和滞纳金问题。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

100%达成预期指标。

#### 4. 产出情况及分析

返还 14 名国有企业退休人员养老金个人代垫滞纳金部分。

#### 5. 效益情况及分析

有效解决国有企业退休职工养老统筹部分和滞纳金问题。

#### 6. 满意度情况及分析

批准退休人员满意度达 97%。

#### 四、项目主要经验做法

按时拨付返还国有企业退休人员办理退休后养老金代垫滞纳金部分，保障改制退休人员基本生活要求，为其提供稳定的生活来源，为社会稳定建立一种保障制度。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

加快预算实施进度



# 关于汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金 项目支出绩效评价报告

汾正评[2023]01006 号

汾阳市财政局：

根据汾阳市财政局（汾财绩[2022]96号）《汾阳市财政局关于开展 2022 年财政重点绩效评价工作的通知》的精神，我们受汾阳市财政局的委托，对汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金项目支出情况进行了绩效评价。根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）和汾阳市财政局《汾阳市项目支出绩效评价管理暂行办法》（汾财资[2021]81 号）的要求，本次评价工作，在实地调查、核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，形成了对汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金项目资金绩效评价的报告。

现将该项目支出绩效评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

白酒是我国传统手工产业，其酿造工艺复杂、配料讲究，且周期较长，成本相对较高。通过传统的酿造方法所生产的白酒，其产量已远远不能满足现代的市场需求，于是工业及自动化设备的运用，将降低劳动强度，提高生产效率，提升出酒率，酿酒机械化已成为白酒产

业面临的首要问题之一，成为白酒产业未来发展趋势。

由于市场对白酒的需求旺盛，而优质白酒的生产需要经过较长陈化老熟期的基酒，所以企业只有能够同时生产大量基酒，才能满足市场需求。然而传统酿造工艺的特殊性，根本无法实现高端白酒的规模化生产，同时也难以保证产品的产量、质量。白酒生产机械化是一种必然趋势，项目建成机械化、信息化、自动化酿酒车间，为白酒行业转型升级树立了标杆。同时，机械化、智能化生产出来的酒在产品稳定性、标准性上更易把控，成本也大为节省。酿酒机械化、自动化、信息化是白酒行业提升国际竞争力、实现新型工业化的智慧选择。

为了促进汾酒（白酒）的发展，减轻酿酒工人的劳动强度，改善工作环境提高劳动效率，实现行业生产方式的转型升级，提高酿酒车间自动化程度、优化生产工艺路线，山西杏花村汾酒厂股份有限公司在不改变传统酿造工艺的前提下完成机械化技术改进，将 22#和 23#酿酒车间进行机械化改造。

## 2、主要内容

本项目在山西杏花村汾酒厂股份有限公司中国汾酒城 22#和 23#酿酒车间进行酿酒工段机械化技术改造，两个车间总改造面积 44786 平方米，其中 22#、23#酿酒车间单个建筑面积 22393 平米，主车间长度 272 米、跨度 15 米，发酵室长度 67 米、宽度 10 米，共计 24 个发酵室。配套建设供电、给排水、消防、暖通空调等工程；车间外配套建设总图配套工程。

本项目新增机械化、智能化酿酒工艺设备 615 台（套），配套建设通风空调系统、运输车辆叉车及集成锂电池购置、恒温自控系统等。

其中：①22#酿酒车间新增工艺设备 334 台（套），发酵槽车 9000 个（大楂发醪槽车 4500 个、二楂发酵槽车 4500 个）。设备包括红糝暂存及输送部分 50 台（套），曲粉暂存及输送部分 27 台（套），带压蒸糝部分 26 台（套），大楂发酵、馏酒部分 99 台（套），二楂发酵、馏酒部分 132 台（套）。②23#酿酒车间新增工艺设备 281 台（套），发酵槽车 8148 个。设备包括曲粉缓存及二次配送系统 6 台（套），稻壳清蒸除杂及二次分配输送系统 45 台（套），蒸糝系统 11 台（套），红糝冷散加曲系统 16 台（套），装甑馏酒系统 88 台（套），自动摘酒系统 14 台（套），大楂冷散加曲系统 27 台（套），红糝接纳上线系统 9 台（套），大楂及二楂出入库系统 44 台（套），集成拉制系统 1 套，清洁系统及蒸汽调压和空压设备 20 台（套）。项目总体建设时间：2018 年 4 月-2020 年 9 月。

### 3、实施情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司酿酒车间机械化技术改造项目于 2018 年 4 月 19 日在汾阳市经济和信息化局进行了备案，备案文号汾经信发[2018]28 号。

截至 2020 年 4 月进行申报，项目已完成土建工程，厂房内设备、公用设施建设、安装工程已全部完成，进入试生产阶段，并累计完成投资额 24595 万元；截至 2020 年 6 月底，完成部分项目结算工作，累计完成投资额 25054 万元；截至 2020 年 9 月底，项目进入正式生产，累计完成投资额 27793.50 万元，建设工程全部完成。

### 4、资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

根据汾阳市经济和信息化局《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司酿酒车间机械化技术改造项目备案的通知》以及有关完工评价文件精神,本次项目总投资 36900.60 万元,其中:固定资产投资 27793.50 万元,辅底流动资金 9107.10 万元。实际核定后的项目总投资 31927.44 万元,其中:固定资产投资 27741.59 万元,辅底流动资金 4185.85 万元。2020 年 9 月 24 日,根据《关于下达 2020 年新动能专项资金(第二批)预算指标的通知》(汾财建一指字[2020]23 号)文件,收到汾阳市财政局下达 2020 年新动能专项资金(企业技术改造)1604 万元,用于酿酒车间机械化技术改造项目支出,其余资金由公司自筹。

## (2) 资金使用情况

该项目于 2020 年底实际拨付山西杏花村汾酒厂股份有限公司酿酒车间机械化技术改造项目资金 1604 万元,其他项目资金由公司通过营业利润已全部完成支付。

## (二) 项目绩效目标

### 1、项目总体目标

通过机械化、自动化改造传统手工酿酒方式,提高基酒产品产量和质量的稳定性,促进产品结构升级,实现酿酒规模化。

### 2、项目阶段性目标

数量:年产 20000 吨 65%vol 清香型白酒;

社会效益:降低生产人工成本 50%,降低工人劳动强度,新增直接就业岗位 230 个;

经济效益:年增加收入 68000 万元,新增利润 19996.50 万元,

预期年新增税收 22004.40 万元；

技术：酿酒技术达到国际先进水平，出产合格率达 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金项目从决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价。严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、生态、社会效益。

2、绩效对象：汾阳市工业和信息化局

3、绩效范围：2020 年新动能专项资金项目

### （二）绩效评价原则

1、社会效益原则、合法性原则

2、评价指标体系（详见表如下）

## 项目绩效评价指标体系

指标类型	基本指标	具体指标	标准分值	指标分值	评价得分
决策	1. 项目立项	(1) 立项依据的充分性	3	3	优
		(2) 立项程序规范性	3	3	优
	2. 绩效目标	(1) 绩效目标合理性	3	3	优



		(2) 绩效指标明确性	3	3	优
	3. 资金投入	(1) 预算编制科学性	4	4	优
		(2) 资金分配合理性	4	4	优
过程	1. 资金管理	(1) 资金到位率	4	4	优
		(2) 预算执行率	4	4	优
		(3) 资金使用合规性	4	4	优
	2. 组织实施	(1) 管理制度健全性	4	4	优
		(2) 制度执行有效性	4	4	优
	产出	3. 产出数量	(1) 实际完成率	7.5	7.5
4. 产出质量		(1) 质量达标率	7.5	7.5	优
5. 产出时效		(1) 完成及时性	7.5	7.5	优
6. 产出成本		(1) 成本节约率	7.5	7.5	优
效益	1. 项目效益	(1) 实施效益	15	15	优
		(2) 满意度	15	13.5	优
指标得分小计			100	98.50	优

## 3、评价方法

本次评价采用比较法和公众评判法，始终遵循科学规范、全面系统和绩效相关的基本原则。

#### 4、评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

### (三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：根据项目基本情况收集资料、汇总数据、制定评价方案，制定评价指标体系。

2、组织实施：为保证绩效评价工作顺利开展，我们成立了汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金项目绩效评价小组，负责绩效评价的组织和实施工作。

3、分析评价：根据被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表，预算资料、资金实际到位资料、资金支出凭证等，我们编制了项目支出明细情况表、项目绩效评价工作底稿。

4、综合评价：工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金项目进行绩效评价，填制项目支出绩效评价指标体系表。

### 三、综合评价情况及评价结论

截至 2021 年底，汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金项目已全部完成。我们以上述项目情况为依据，采用定量与定性评价相结合的方法，查阅了相关的财务制度、业务管理制度，检查了资金

的拨付和使用情况。

经评价组审查复核，最后评定汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金项目综合评价得分 98.50 分，绩效评价等级为优。

我们认为，汾阳市工业和信息化局 2020 年新动能专项资金项目财政资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效好。

2020 年新动能专项资金项目支出绩效自评表

项目名称		酿酒车间机械化技术改造项目							
主管部门		汾阳市工业和信息化局		实施单位	汾阳市工业和信息化局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1604	1604	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1604	1604	—		—		
	上年结转资金 其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、发挥财政资金对我市工信领域新动能的引导作用，促进我市工业经济转型发展。2、企业项目通过采用先进的工艺技术和设备，提高产品附加值，推动绿色企业发展，实现在行业内的示范带动作用。			1、发挥财政资金对我市工信领域新动能的引导作用，促进我市工业经济转型发展。2、企业项目通过采用先进的工艺技术和设备，提高产品附加值，推动绿色企业发展，实现在行业内的示范带动作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1: 产业集群发展项目	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	指标 1: 项目专项符合性		100%	100%	10	10	
			.....						
		时效指标	指标 1: 按时完工		已交付使用	已交付使用	10	10	
指标 2: 项目投产达效时限			按照项目建设周期，最晚不超过两年	按照项目建设周期，最晚不超过两年	10	10			
.....									

	成本指标	指标 1: 降低人工成本	50%	50%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决就业	230 人	230 人	10	9	
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 带动上下游行业发展	有效带动	有效带动	10	10	
		指标 2:					
	.....						
	生态效益指标	指标 1: 能源利润率	节能 5%	节能 5%	10	10	
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 提高企业竞争能力	提高	提高	10	10		
	指标 2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 申报企业满意度	≥98%	≥98%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	98	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

###### 1、项目立项

该项目符合国家相关法律、法规及相关发展规划，并按照规定的程序申请设立，提交的资金申请材料也符合要求，立项依据充分，立项程序规范。

###### 2、绩效目标

该项目绩效目标符合相关政策、规定，符合客观实际。

###### 3、资金投入

预算编制科学，资金分配合理。

##### (二) 项目过程情况

###### 1、资金管理情况

该项目资金到位率 100%，对照项目资金拨付凭证，项目使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

## 2、组织实施情况

一是根据自己的产品、工艺和生产状况，正确理解、掌握和运用继承与发展的关系，在每道工序抓住核心，精心选择适合的工艺装备，期间经过了多项小试中试，做到适中择优。公司近年的研发成果，为实施工序机械化酿造原酒提供了可靠的实践支撑依据，起到了推动作用。二是大量应用新工艺、新设备、新材料，打造现代化安全洁净的生产车间，引进全自动上甑机器人、自动摘酒系统等，将传统手工操作转变成立体物流和流水线作业，从而实现原料不落地和清洁化生产。三是为装备赋智，项目配备智能控制总站及各工序子站，控制发酵环境，实现标准化、智能化生产，保证白酒生产清洁化酿造的同时，提高酒的质量风格稳定可控，使得白酒更加符合国际化质量保障体系。截至目前项目已全部结项，并全部进行验收合格，实施效果良好。

### （三）项目产出情况

1、产出数量：经实地查验，该项目已完成 22#及 23#酿酒车间机械化改造内容，于 2020 年 9 月投入正式生产，生产周期为两个月，11 月正式达到正常生产。根据生产记录，11 月份白酒原酒产量平均为 52.3t，设备开工率约 67%，核算满负荷生产可达到年产 2 万吨的设计规模。项目实际生产结合目前原料、人力、燃料动力等成本要素，以满负荷设计产能 2 万吨估算，年营业收入 67200 万元，实现年利税 34710.30 万元，年利润 14931.90 万元，新增税收 19778.4 万元，所得税 3733.00 万元。提供就业岗位 212 人。

2、产出质量：项目生产原酒产品出产合格率达 100%，单位产品综合能耗降低 5.1%。

3、产出时效：项目完成及时性 100%。

4、项目成本节约率：成本节约率 100%。

#### （四）项目效益情况

##### 1、经济效益

该项目建成后，公司的白酒生产能力将大幅提升，酿酒工艺在行业内实现机械化和自动化生产提高公司在行业中的创新能力，降低生产成本，提高公司利润。提升了山西杏花村汾酒厂股份有限公司整体实力，为促进汾酒产业规模化、集团化发展，更好地推进汾阳市转型跨越发展起到积极的作用。同时，项目的建设必将加快当地及周边地区产业结构调整步伐，带动上下游产业的发展，延长产业链条，更加有利的促进我省汾酒品牌进军全国首列的步伐。

##### 2、社会效益

本项目建成投产，对当地产业政策实施具有促进作用，汾阳市以杏花村汾酒历史文化为载体，设立了杏花村经济技术开发区，打造集酿造、酒类营销、文化、旅游为一体，相关产业协调发展的产业聚集区，形成了企业集聚和品牌集群优势。此外，汾阳还加快建设了国家级白酒质量检验检测中心和全国清香型白酒交易中心，筹备了全国清香型白酒博览会，大力引进和发展白酒相关产业。本项目除了利用企业现有职工外，需面向社会招聘部分员工，可向当地社会提供 230 个直接就业岗位，同时间接带动大批的人员参与物流运输、销售、网络服务，带动间接就业，部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，从而减轻当地社会的就业压力，对构建和谐社会有着积极的作用。

##### 3、生态效益

该技术改造项目严格贯彻环保要求，在设计时已从工艺、设备等方面充分考虑了环境保护设施的内容。在施工中保证环保设施安装，生产过程中产生的废蒸汽通过蒸汽收集及强排系统回收热能，废弃酒糟运至做饲料厂做饲料，利用风冷式冷却装置代替水冷式冷却器，节约用水，减少废水排量，使废气、废渣、废水都得到减量化或循环使用，在保护环境同时清洁生产，实现循环经济及可持续发展。

#### 4、可持续性影响

项目在传统工艺基础上采用智能化机械生产，可以改善工人劳动环境，降低劳动力成本，提高企业竞争力，提升新品研发能力，促进企业可持续发展。

#### 5、满意度

经汾阳市工业和信息化局关于该项目对有关受益群众进行了问卷调查，汇总共计 20 个问卷，18 个表示非常满意，2 个基本满意，非常满意数占总问卷数的比例为 90%，实施效益较好。

### 五、绩效自评核实情况及复核结论

被评价单位结合实际情况对该项目支出进行了绩效自评，我所对该项目支出绩效自评进行了复核，复核结论为被评价单位自评客观真实。

附表：

- 1、重点财政支出绩效评价项目现场调查表；
- 2、项目支出明细情况表。