

汾阳市工业和信息化局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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17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 2023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

2023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	2,780.31	一、一般公共服务支出	32	283.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,889.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,889.53
	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	2,472.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.95
	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	90.00
	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	4,759.84	本年支出合计	58	4,759.84
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,759.84	总计	62	4,759.84

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,759.84	4,759.84					
201	一般公共服务支出	283.77	283.77					
20113	商贸事务	283.77	283.77					
2011301	行政运行	280.80	280.80					
2011399	其他商贸事务支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	1.26	1.26					
21004	公共卫生	1.26	1.26					
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26					
212	城乡社区支出	1,889.53	1,889.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,889.53	1,889.53					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,889.53	1,889.53					
215	资源勘探工业信息等支出	2,472.33	2,472.33					
21505	工业和信息产业监管	2,211.99	2,211.99					
2150501	行政运行	3.00	3.00					
2150517	产业发展	2,196.43	2,196.43					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56	12.56					
21507	国有资产监管	260.34	260.34					
2150799	其他国有资产监管支出	260.34	260.34					
221	住房保障支出	22.95	22.95					
22102	住房改革支出	22.95	22.95					
2210201	住房公积金	22.95	22.95					
223	国有资本经营预算支出	90.00	90.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00	90.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00	90.00					

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

2023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		4,759.84	269.53	4,490.31			
201	一般公共服务支出	283.77	246.58	37.19			
20113	商贸事务	283.77	246.58	37.19			
2011301	行政运行	280.80	246.58	34.22			
2011399	其他商贸事务支出	2.97		2.97			
210	卫生健康支出	1.26		1.26			
21004	公共卫生	1.26		1.26			
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26			
212	城乡社区支出	1,889.53		1,889.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,889.53		1,889.53			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,889.53		1,889.53			
215	资源勘探工业信息支出	2,472.33		2,472.33			
21505	工业和信息产业监管	2,211.99		2,211.99			
2150501	行政运行	3.00		3.00			
2150517	产业发展	2,196.43		2,196.43			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56		12.56			
21507	国有资产监管	260.34		260.34			
2150799	其他国有资产监管支出	260.34		260.34			
221	住房保障支出	22.95	22.95				
22102	住房改革支出	22.95	22.95				
2210201	住房公积金	22.95	22.95				
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00			

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

2023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	2,780.31	一、一般公共服务支出	33	283.77	283.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,889.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	90.00	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	1.26	1.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,889.53		1,889.53	
	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	2,472.33	2,472.33		
	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	22.95	22.95		
	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	90.00			90.00
	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				
本年收入合计	27	4,759.84	本年支出合计	59	4,759.84	2,780.31	1,889.53	90.00
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	4,759.84	总计	64	4,759.84	2,780.31	1,889.53	90.00

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支出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

2023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		2,780.31	269.53	2,510.78
201	一般公共服务支出	283.77	246.58	37.19
20113	商贸事务	283.77	246.58	37.19
2011301	行政运行	280.80	246.58	34.22
2011399	其他商贸事务支出	2.97		2.97
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
215	资源勘探工业信息等支出	2,472.33		2,472.33
21505	工业和信息产业监管	2,211.99		2,211.99
2150501	行政运行	3.00		3.00
2150517	产业发展	2,196.43		2,196.43
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56		12.56
21507	国有资产监管	260.34		260.34
2150799	其他国有资产监管支出	260.34		260.34
221	住房保障支出	22.95	22.95	
22102	住房改革支出	22.95	22.95	
2210201	住房公积金	22.95	22.95	

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：汾阳市工业和信息化局

2023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	243.63	302	商品和服务支出	23.35	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	86.90	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.62	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.29	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	23.01	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.16	30207	邮电费	0.20	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	9.77	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	4.51	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	2.08	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.95	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	7.36	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	2.55	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	0.04	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.55	30229	福利费	4.87	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	1.80	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	13.38	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	0.41	31010	安置补助				
人员经费合计		246.18	公用经费合计								23.35

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：汾阳市工业和信息化局

2023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			1,889.53	1,889.53		1,889.53	
212	城乡社区支出		1,889.53	1,889.53		1,889.53	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,889.53	1,889.53		1,889.53	
2120809	支付破产或改制企业 职工安置费		1,889.53	1,889.53		1,889.53	

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：汾阳市工业和信息化局

2023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		90.00		90.00
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市工业和信息化局

2023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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1557.19
货物	2	5.69
工程	3	1551.50
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	23.35
(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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	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、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

2023年度收入总计4,759.84万元，支出总计4,759.84万元。与上年相比，收入总计增加3,101.28万元，增长186.99%，支出总计增加3,101.28万元，增长186.99%。主要原因是本年增加项目：全省培育特色专业镇发展资金1677.98万元、拨付汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费 391.9万元、杏花村汾酒专业镇特色展馆活动布置项目所需资金58.55万元、第六届山西文化产业博览交易会经费28.9万元、汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行鼓锋剧团及餐饮协会工作经费39.1万元、国有企业资产整合重组费用98.85万元、解决山西省第四纺织机械厂2023年职工生活费161.49万元、第四纺织机械厂2022年8名退休职工养老金集体部分和滞纳金224.14万元、国有企业2015年、2016年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金365.69万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,759.84万元，其中：
财政拨款收入4,759.84万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,759.84万元，其中：
基本支出269.53万元，占比5.66%；
项目支出4,490.31万元，占比94.34%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,759.84万元，支出总计4,759.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,101.28万元，增长186.99%；财政拨款支出总计增加3,101.28万元，增长186.99%。主要原因是本年增加项目支出：全省培育特色专业镇发展资金1677.98万元、汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费 391.9万元、杏花村汾酒专业镇特色展馆活动布置项目所需资金58.55万元、第六届山西文化

产业博览交易会经费28.9万元、汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行鼓锋剧团及餐饮协会工作经费39.1万元、国有企业资产整合重组费用98.85万元、解决山西省第四纺织机械厂2023年职工生活费161.49万元、第四纺织机械厂2022年8名退休职工养老金集体部分和滞纳金224.14万元、国有企业2015年、2016年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金365.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,780.31万元，占本年支出合计的58.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,067.39万元，增长289.99%。主要原因是本年增加项目支出：全省培育特色专业镇发展资金1677.98万元、汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费 391.9万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,780.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)283.77万元，占比10.21%；

卫生健康支出(类)1.26万元，占比0.05%；

资源勘探工业信息等支出(类)2,472.33万元，占比88.92%；

住房保障支出(类)22.95万元，占比0.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算320.36万元，支出决算2,780.31万元，完成年初预算的867.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算280.99万元，支出决算283.77万元，完成年初预算的100.99%，用于人员、公用支出及其他运转类项目。较2022年决算308.26万元减少24.49万元，下降7.94%，主要原因是2人退休、1人调出；卫生健康支出年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的100%，用于交通场站卡口专班防控经费。较2022年决算增加1.26万元，增长∞%，主要原因新增交通场站卡口专班防控支出；资源勘探工业信息等支出年初预算12.56万元，支出决算2472.33万元，用于本年新增项目。较2022年决算379.39万元增加2092.94万元，增长551.66%，主要原因是新增全省培育特色专业镇发展资金1677.98万元、拨付汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费 391.9万元、杏花村汾酒专业镇特色展馆活动布置项目所需资金58.55万元、第六届山西文化产业博览交易会经费28.9万元、汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行鼓锋剧团及餐饮协会工作经费39.1万元等项目；住房保障支出年初预算25.55万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的89.82%，用于人员的住房公积金补贴。较2022年决算25.27万元减少2.32万元，下降9.18%，主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出269.53万元，其中：

人员经费246.18万元，主要包括基本工资86.89万元，津贴补贴48.62万元，奖金20.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.00万元，职业年金缴费18.16万元，职工基本医疗保险缴费9.77万元，公务员医疗补助缴费4.51万元，其他社会保障缴费2.08万元，住房公积金22.95万元，其他工资福利支出7.36万元，奖励金2.55万元；

公用经费23.35万元，主要包括办公费1.84万元，印刷费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，培训费0.04万元，福利费4.87万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用13.38万元，其他商品和服务支出0.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,889.53万元、支出总计1,889.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,159.89万元，增长158.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,159.89万元，增长158.97%。主要原因是主要原因是新增第四纺织机械厂2022年8名退休职工养老金集体部分和滞纳金224.14万元，2023年退休职工养老统筹集体部分及滞纳金比上年增加935.75万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计90.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少126.00万元，下降58.33%。主要原因是主要原因是上年支付国有企业退休人员社会化管理补助项目包含以前年度资金，本年预算为90万元，实际支付90万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降4.26%，主要原因是：厉行节约 其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降4.26%，主要原因是：厉行节约；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位

无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于单位公务活动所需的车辆保险、通行、燃油费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出23.35万元，比2022年减少4.62万元，下降16.52%，主要原因人员退休。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,557.19万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出1,551.50万元、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1,557.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,557.19万元，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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（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

2023年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金4478.04万元：21个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为无。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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）；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、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出。

第五部分 附件

**参加“2022中国国家黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”学习考察所需经费项目
支出绩效自评表
(2023年度)**

项目名称		参加“2022中国国家黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”学习考察所需经费								
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	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:		1.214	1.214	1.214	1.214	0	100	10	
市县区财政资金		1.214	1.214	1.214	1.214	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提升酒业发展服务,做到专款专用				完成全年既定目标。					
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	出差人数	=6人	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	出差人数报销率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	差旅费	=12137元	=12137元	=12137元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升我市经济发	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%	≥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	按照预期指标100%完成。							
		产出情况及分析	按时支付参加“2022中国国际黄酒产业博览会暨28届绍兴黄酒节”和参加成都糖酒会6人的差旅费1.2137万元。							
		效益情况及分析	提升我市经济发							
		满意度情况及分析	出差人员满意度≥98%							
	主要经验做法	无								
	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。

交通场站卡口专班防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通场站卡口专班防控经费									
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	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:		1.26	1.26	1.26	1.26	0	100	10	
市县区财政资金		1.26	1.26	1.26	1.26	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证疫情防控人员补助按时足额发放到位					按时足额发放疫情防控人员补助					
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	疫情防控人次	=210人次	=210人次	=210人次	10	10			
			日补助	=60元	=60元	=60元	10	10			
		质量指标	参与疫情防控	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	补助发放是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	疫情防控人员补助	=12600元	=12600元	=12600元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	防控人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		预算全部执行							
		产出情况及分析		将交通场站卡口专班防控210人/次,按照每人/次补助60元,共计12600元全部发放到位							
		效益情况及分析		有效提升疫情防控能力							
		满意度情况及分析		防控人员满意度达99%							
	主要经验做法		无								
	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		无								

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

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

解决吕梁政务服务热线服务费用项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		解决吕梁政务服务热线服务费用							
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	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:	11.349	11.349	11.349	11.349	0	100	10	
市县区财政资金	11.349	11.349	11.349	11.349	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时解决疫情防控期间吕梁政务服务热线的服务费用				按时解决疫情防控期间吕梁政务服务热线的服务费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	短信条数	1891475	1891475条	1891475条	20	20	
		质量指标	短信畅通率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	短信单价	=0.06条	=0.06条	=0.06条	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥97%	≥97%	≥97%	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		预算执行率为100%					
		产出情况及分析		2023年吕梁政务服务热线发送短信1891475条，每条0.06元，短信畅通率100%，共发生费用113488.5元，按照预算及时拨付。					
		效益情况及分析		有效提升疫情防控能力					
		满意度情况及分析		企业服务满意度≥97%					
	主要经验做法		做到专款专用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务经费							
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	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:		8.385	8.385	8.385	8.385	0	100	10
市县区财政资金		8.385	8.385	8.385	8.385	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位的正常运转				参照往年情况,申请办公费,差旅费,劳务费、印刷费等基本公用经费,满足单位的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡人次	≥100人次	≥100人次	≥100人次	20	20	
		质量指标	办公耗材质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公耗材、设备及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	业务经费	≤83850元	≤83850元	≤83850元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	≥97%	≥97%	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		100%达成预期目标					
		产出情况及分析		本年业务经费83850元,用于单位的下乡补助、差旅费,办公用品,购买的办公用品质量合格率为100%					
		效益情况及分析		有效保障单位日常工作的正常运行。					
		满意度情况及分析		提高了单位职工满意度。					
	主要经验做法		及时申请经费,确保专款专用,满足单位的正常工作运转。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门经济科目预算做到不够精准完整,原因是单位每年在实际工作中存在不确定因素						
	下一步改进措施及管理建议		争取在今后的预算编制中,做到完整准确。						

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。

业务经费—政府采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务经费—政府采购							
主管部门及代码		208-汾阳市工业和信息化局			预算单位		208001-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	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:		3.615	3.615	3.594	3.594	0	100	
市县区财政资金:		3.615	3.615	3.594	3.594	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位的正常运转				按照采购流程完成采购任务				
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	台式电脑	=3台	=3台	=3台	4	4	
			打印机	=1台	=1台	=1台	4	4	
			碎纸机	=1台	=1台	=1台	4	4	
			椅子	=1把	=1把	=1把	4	4	
			茶几	=1个	=1个	=1个	4	4	
		质量指标	产品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	产品供货及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	采购金额	=36150元	=36150元	=35945元	10	9	实际采购金额与预算采购金额稍有差别	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总分								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		预算执行率达100%					
		产出情况		按时采购物品,产品合格率达100%					
		效益情况		保障单位工作正常运转					
		满意度情况		职工满意度达97%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算采购与实际工作中采购产品和金额稍有差别 原因是存在实际工作中遇到的不确定因素						
	下一步改进措施及管理建议		年初采购预算尽量做准做细						

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

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
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	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:	3.36	3.36	2.23	2.23	0	100	10	
市县区财政资金	3.36	3.36	2.23	2.23	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障遗属人员按时领取补助				保障遗属人员按时领取补助				
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	遗属补助人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助金额	=33600元	=33600元	=22300元	10	9	领取人中有1人死亡
	效益指标	可持续性影响指标	补助是否按规定	是	是	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							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		预算执行率为100%					
		产出情况及分析		遗属补助3人,按时发放22300元					
		效益情况及分析		遗属补助按规定标准发放					
		满意度情况及分析		遗属补助人员满意度为98%					
	主要经验做法		专款专用,按时发放						
	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		无						

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

饮食服务公司2023年办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		饮食服务公司2023年办公经费									
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	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:		3	3	2.969	2.969	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	2.969	2.969	0	100.00	10.00			
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,合理开支运转经费					饮食服务公司改制未完成,因其单位的特殊性,为其提供办公费,电费(含煤改电),留守人员生活补助等各项办公经费,保证单位的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	留守人员数	=5人	=5人	=5人	20	20			
		质量指标	办公用品使用率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	留守人员补助	=20000元	=20000元	=20000元	5	5			
		办公费	=10000元	=10000元	=9690.49元	5	4	厉行节约,按照单位工作实际发生的费用			
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
总分							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		根据预算执行,及时拨付办公经费,达到预期指标值。							
		产出情况及分析		该项目经费用于饮食服务公司办公费、电费及5个留守人员补助等。							
		效益情况及分析		有效保障单位日常工作正常运行。							
		满意度情况及分析		企业满意度达97%							
	主要经验做法		及时拨付办公经费,保障单位日常工作正常开展。								
	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		无								

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

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第六届山西文化产业博览交易会经费								
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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	28.9	28.9	28.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28.9	28.9	28.9				
		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				
	在文化产业博览交易会前保质保量完成布展任务，确保文博会顺利进行。				在文化产业博览交易会前保质保量完成布展任务，确保文博会顺利进行。				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量指标	指标1：布展面积	144平方米	144平方米	10	10	
				指标2：					
				...					
		质量指标	指标1:展台合格率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
			...						
		时效指标	指标1展台交付时效	博览会效	博览会前	15	15		
	指标2：								
	成本指标	指标1:布展费用	28.9万元	28.9万元	10	10			
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1:提升专业镇影响力	提升	提升	30	30	
				指标2：					
		生态效益 指标	指标1：						
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1:参展人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标2：									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行鼓锣剧团及餐饮协会工作经费								
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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		39.1	39.1	39.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39.1	39.1	39.1			
		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				
	按照杏花专业镇实施方案，以“汾清天下行”为主题，开展杏花村汾酒专业镇全国推介活动。。				按照杏花专业镇实施方案，以“汾清天下行”为主题，开展杏花村汾酒专业镇全国推介活动。。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：活动城市数	7人	7人	10	10	
				指标2：					
				—					
			质量指标	指标1：推介宣传完成率	≥95%	≥95%	15	15	
				指标2：					
				…					
	时效指标	指标1项目完成时间	2023年底	2023年底	15	15			
		指标2：							
		……							
	成本指标	指标1：晋剧助演费用	27.9万元	27.9万元	10	10			
		指标2：餐饮协会费用	11.2万元	11.2万元					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：扩大白酒产业的经济收入，促进我市经济发展	显著提高	显著提高	30	30	
社会效益指标			指标1：						
			指标2：						
生态效益指标			指标1：						
可持续影响指标	指标1：								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象对部门履职的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杏花村汾酒专业镇特色展馆活动布置项目所需资金							
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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		58.5526	58.5526	58.5526	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		58.5526	58.5526	58.5526			
		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				
	我单位对该项目进行了采购，其中：馆内布置项目由汾阳市鹤飞广告有限公司中标，中标合同价28.5722万元；馆外布置项目由汾阳市东日文化传媒有限公司中标，中标合同价25.0694万元；互联网线路项目由中国移动通信集团山西有限公司汾阳分公司中标，中标合同价4.9110万元；共计58.5526万元。				我单位对该项目进行了采购，其中：馆内布置项目由汾阳市鹤飞广告有限公司中标，中标合同价28.5722万元；馆外布置项目由汾阳市东日文化传媒有限公司中标，中标合同价25.0694万元；互联网线路项目由中国移动通信集团山西有限公司汾阳分公司中标，中标合同价4.9110万元；共计58.5526万元。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：项目涉及企业	3户	3户	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：展览布置合格率	≥95%	≥95%	15	15	
				指标2：					
				...					
			时效指标	指标1项目拨付及时性	及时	及时	15	15	
	指标2：								
	成本指标	指标1：互联网线路费用	4.9110万元	4.9110万元	10	10			
		指标2：馆内外布置费	53.6416万元	53.6416万元					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：推动杏花村汾酒专业镇高质量发展	加快推动	加快推动	30	30	
			生态效益指标	指标1：					
可持续影响指标			指标1：						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：政府部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		解决山西省第四纺织机械厂2023年职工生活费							
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)	权重		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	161.4888	161.4888	161.4888	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	161.4888	161.4888	161.4888				
		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				
	山西省第四纺织机械厂2023年11月由吕梁市国资局移交汾阳市管理，以前职工生活费一直由吕梁市予以解决，2023年生活费申请吕梁市拨付转汾阳市财政下发，山西省第四纺织机械厂在册职工162名，2023年生活费按汾阳市城市居民低保每人每月680元计算计1321920元，2023年退休职工16名当年生活费和以往欠发五年生活费计292968元，两项合计共1614888元。				山西省第四纺织机械厂2023年11月由吕梁市国资局移交汾阳市管理，以前职工生活费一直由吕梁市予以解决，2023年生活费申请吕梁市拨付转汾阳市财政下发，山西省第四纺织机械厂在册职工162名，2023年生活费按汾阳市城市居民低保每人每月680元计算计1321920元，2023年退休职工16名当年生活费和以往欠发五年生活费计292968元，两项合计共1614888元。				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量 指标	指标1：补助人数	126人	126人	10	10	
				指标2：					
			质量 指标	指标1：职工发放率	100%	100%	15	15	
				指标2：					
			时效 指标	指标1发放及时	及时	及时	15	15	
	成本 指标	指标1：补助金额	161.4888万元	161.4888万元	10	10			
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标1：					
			社会效益 指标	指标1：维护社会稳定	提高	提高	30	30	
				指标2：					
			生态效益 指标	指标1：					
	满意 度 指标	10	服务对象 满意度指 标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：					
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第四纺织机械厂2022下半年8名退休职工养老金计提部分和滞纳金							
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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	224.14	224.14	224.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	224.14	224.14	224.14				
		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				
	及时发放8名退休职工养老金集体部分和滞纳金				及时发放8名退休职工养老金集体部分和滞纳金				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：申报人数	8人	8人	10	10	
				指标2：					
			质量指标	指标1：申报人数发放量	100%	100%	15	15	
				指标2：					
			时效指标	指标1发放及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	指标1：补助金额	224.14万元	224.14万元	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：有效解决停产企业退休职工困难	有效解决	有效解决	15	15	
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：退休职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
				指标2：					
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		90	90	90			
		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				
	及时将上级财政补助资金拨付到各接收单位。				及时将上级财政补助资金拨付到各接收单位。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：国有企业退休人员	3493人	3493人	5	5	
				指标2：国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	100%	5	5	
			质量指标	指标1：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%	15	15	
				指标2：					
			时效指标	指标1补助发放及时性	及时	及时	15	15	
				指标2：					
	成本指标	指标1：总成本	90万元	90万元	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：国有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%	15	15	
			社会效益指标	指标1：带动退休人员社会化管理服务有序进行	有效带动	有效带动	15	15	
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
			可持续影响指标	指标1：					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：退休职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：						
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费（乌鲁木齐-兰州-重庆站）							
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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		297.3	297.3	297.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		297.3	297.3	297.3			
		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				
	按照省委省政府打造特色专业镇的总体部署，锚定建设世界酒都目标，把握“以酒为基、以旅为纲、酒旅融合、多元发展”的总体思路，通过政府引导、酒企参与、编队出征、面向全国、分部实施、重点推介、引才引资的路径，充分展示中国清香型白酒核心产区的独特优势、杏花村汾酒专业镇的独特魅力，助力形成500亿级酒产业集群，努力走出具有汾阳特色的集群经济发展新路子。按照杏花专业镇实施方案，以“汾清天下行”为主题，开展杏花村汾酒专业镇全国推介活动。				按照省委省政府打造特色专业镇的总体部署，锚定建设世界酒都目标，把握“以酒为基、以旅为纲、酒旅融合、多元发展”的总体思路，通过政府引导、酒企参与、编队出征、面向全国、分部实施、重点推介、引才引资的路径，充分展示中国清香型白酒核心产区的独特优势、杏花村汾酒专业镇的独特魅力，助力形成500亿级酒产业集群，努力走出具有汾阳特色的集群经济发展新路子。按照杏花专业镇实施方案，以“汾清天下行”为主题，开展杏花村汾酒专业镇全国推介活动。				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量指标	指标1活动城市数	3个	3个	10	10	
			质量指标	指标1: 推介宣传完成率	95%	95%	15	15	
			时效指标	指标1项目完成时间	2023年底	2023年底	15	15	
			成本指标	指标1: 推介会活动成本	297.3万元	297.3万元	10	10	
	效益 指标	30	经济效益指标	指标1: 扩大白酒产业的经济收入，促进我市经济发展	效果显著	效果显著	15	15	
			社会效益指标	指标1: 扩大白酒产业的影响力和美誉度	100%	100%	15	15	
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:					
	满意度 指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象对部门履职的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金							
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)	权重		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	1869.64	1299.6943 08	1299.6943 08	10	100%	10	
	10	其中：当年财政拨款	1869.64	1299.6943 08	1299.6943 08				
		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				
	收到财政补助资金后，及时发放				收到财政补助资金后，及时发放				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1:涉及国有企业数	7户	7户	10	10	
				指标2:					
				...					
			质量指标	指标1:申报人数发放率	100%	100%	15	15	
				指标2:					
				...					
			时效指标	指标1:拨付及时性	及时	及时	15	15	
				指标2:					
								
			成本指标	指标1:2023年国有企业退休职工养老统筹集体部分及滞纳金	1299.6943 08万元	1299.69 4308万 元	10	10	
	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	指标1:国企改革进程		有效推进	有效推进	30	30		
		指标2:							
	生态效益指标	指标1:							
可持续影响指标		指标1:							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	尽量做到退休职工满意	
			指标2:						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有企业2015年、2016年退休职工遗属养老金单位部分及滞纳金							
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)	权重		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	365.698	365.698	365.698	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	365.698	365.698	365.698				
	10	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				
	收到财政补助资金后，及时发放				收到财政补助资金后，及时发放				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1:2015、2016年退休职工人数	85人	85人	10	10	
				指标2:					
				...					
		质量指标	指标1:申报人数发放率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
			...						
	时效指标	指标1:拨付及时性	及时	及时	15	15			
		指标2:							
	成本指标	指标1:2015、2016年退休职工遗属集体部分养老统筹	365.698万元	365.698万元	10	10			
效益指标	30	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:国企改革进程	有效推进	有效推进	30	30		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标1:								
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	尽量做到退休职工满意
指标2:									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支出进度奖励资金							
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)	权重		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	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3				
		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				
	规范预算支出，加快支出进度				规范预算支出，加快支出进度				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：项目周期	1年	1年	10	10	
				指标2：					
				...					
			质量指标	指标1：工作效能	100%	100%	15	15	
				指标2：					
				...					
			时效指标	指标1：拨付及时性	及时	及时	15	15	
	指标2：								
	成本指标	指标1：支出进度奖励资金	3万元	3万元	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：单位正常运转保障度	有效保障	有效保障	30	30	
				指标2：					
			生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
指标2：									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村专项工作经费							
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)	权重		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	0.75	0.75	0.75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75				
		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				
	财政拨款后，及时发放工作经费。				财政拨款后，及时发放工作经费。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1：驻村人数	1人	1人	10	10	
				指标2：					
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
			...						
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	及时	15	15		
			指标2：						
		成本指标	指标1：工作经费	0.75万元	0.75万元	10	10		
								
	效益指标	30	社会效益指标	指标1：提升驻村工作效率	有效提升	有效提升	30	30	
				指标2：					
		生态效益指标	指标1：						
			可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1：驻村工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
				指标2：					
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国有企业资产整合重组费用								
主管部门	209-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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	360	98.85	98.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	360	98.85	98.85	—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 由中标单位参与各企业整合重组工作，按照合同规定完成各项任务。通过政府采购平台招标中介机构，确定中标单位和具体金额。				实际完成情况 由中标单位参与各企业整合重组工作，按照合同规定完成各项任务。通过政府采购平台招标中介机构，确定中标单位和具体金额。				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1国有企业数	<40户	<40户	10	10	
				指标2:					
		质量指标	指标1:对国有企业整合重组完成率	100%	30%	10	8	按照合同进度支付30%	
			指标2:						
		时效指标	指标1:及时完成国有企业整合重组	及时	及时	15	15		
			指标2:						
		成本指标	指标1:法律服务费	90万元	24.6万元	5	4	按照合同进度支付30%	
	指标2:策划首评费用		150万元	43.35万元	5	4	按照合同进度支付30%		
	指标3:清产核资审计费		120万元	30.9万元	5	4	按照合同进度支付30%		
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:有效完成国有企业整合重组	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:国有企业满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全省培育特色专业镇发展资金								
主管部门	905-经济建设一脱				实施单位	汾阳市工业和信息化局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	5000	1677.97549	1677.97549	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	5000	1677.97549	1677.97549	—		—	
		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				
	白酒产业规模提升+储酒能力增强				白酒产业规模提升+储酒能力增强				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1汾酒2030项目投资资金	91亿	13.19亿	10	5	项目未完工
				指标2:					
			质量指标	指标1:产能提升	100%	产值扩大、 产能提升	10	10	
				指标2:					
	时效指标	指标1:拨付及时性	及时	及时	20	20			
		指标2:							
	成本指标	指标1:培育杏花村汾酒专业镇发展资金	5000万	1677.97549万元	10	8	项目未实施完		
		指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:增加税收	≥20%	≥20%	15	15	
			社会效益指标	指标1:增加就业率	≥20%	新增白酒企业18户，解决周边剩余劳动力	15	15	
指标2:									
生态效益指标			指标1:						
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	≥99%	≥99%	10	10		
			指标2:						
总分						100	87		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于拨付汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费							
主管部门		209-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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	500	94.6	94.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	94.6	94.6	—		—	
		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					
	按照省委省政府打造特色专业镇的总体部署，锚定建设世界酒都目标，把握“以酒为基、以旅为纲、酒旅融合、多元发展”的总体思路，通过政府引导、酒企参与、编队出征、面向全国、分部实施、重点推介、引才引资的路径，充分展示中国清香型白酒核心产区的独特优势、杏花村汾酒专业镇的独特魅力，助力形成500亿级酒产业集群，努力走出具有汾阳特色的集群经济发展新路子。按照杏花专业镇实施方案，以“汾清天下行”为主题，开展杏花村汾酒专业镇全国推介活动。			按照省委省政府打造特色专业镇的总体部署，锚定建设世界酒都目标，把握“以酒为基、以旅为纲、酒旅融合、多元发展”的总体思路，通过政府引导、酒企参与、编队出征、面向全国、分部实施、重点推介、引才引资的路径，充分展示中国清香型白酒核心产区的独特优势、杏花村汾酒专业镇的独特魅力，助力形成500亿级酒产业集群，努力走出具有汾阳特色的集群经济发展新路子。按照杏花专业镇实施方案，以“汾清天下行”为主题，开展杏花村汾酒专业镇全国推介活动。					
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1:活动城市数	9个	8个	10	9	推介8个城市
				指标2:					
			质量指标	指标1:推介宣传完成率	≥95%	≥90%	10	9	推介8个城市
				指标2:					
			时效指标	指标1:年度项目完成时间	2023年底	2023年底	20	20	
	成本指标	指标1:推介会活动成本	500万元	94.6万元	10	10			
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:扩大白酒产业的经济收入，促进我市经济发展	效果显著	效果显著	15	15	
			社会效益指标	指标1:扩大白酒产业的影响力和美誉度	100%	100%	15	15	
			生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标			指标1:						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:社会公众或服务对象对部门履职的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2:						
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	增加工作经费								
主管部门	209-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)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	10	6.986638	6.986638	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	6.986638	6.986638	—		—	
		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				
	保障单位的正常运转				保障单位的正常运转				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标1下乡工作队人员人数	3人	3人	10	10	
				指标2:					
			质量指标	指标1:办公耗材质量合格率	100%	100%	10	10	
				指标2:					
			时效指标	指标1:办公耗材、设备购置及时性	及时	及时	20	20	
	成本指标	指标1:增加工作经费	10万元	6.986638万元	10	8	按照工作实际进行支付		
		指标2:							
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1:保障单位正常运转	保障	保障	30	30	
				指标2:					
			生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2:					
总分						100	98		