

吉 县 工 业 和 信 息 化 局

2 0 2 3 年 度 部 门 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.....	3
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.....	15
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.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出实施办法并组织实施。

2、提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，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。

3、制定并组织实施全县工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范 and 标准。

4、监测分析全县经济运行态势，进行预测、预警、信息引导和宏观调控；协调解决经济运行中重大问题并提出政策建议；负责工业和信息化应急管理；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。

5、提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，组织实施国家、省、市、县用于工业和信息化财政性建设资金投资；按规定权限审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)并组织实施。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、经济发展股、商贸流通股、综合股。

包括1个下属事业单位，为吉县中小企业服务中心。

人员情况：人员编制14人，其中：行政编制人数10人，事业编制人数4人。

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：吉县工业和信息化局

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	2152.51	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	64.63
	9		九、卫生健康支出	40	1038.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	393.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	625.30
	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	21.87
	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	0.30
	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	2152. 51	本年支出合计	58	2152. 51
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	25. 94	年末结转和结余	60	25. 94
	30			61	
总计	31	2178. 45	总计	62	2178. 45

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：吉县工业和信息化局

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		2152.51	2152.51					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20113	商贸事务	8.00	8.00					
2011302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63					
20805	行政事业单位养老支出	62.90	62.90					
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91					
2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
20807	就业补助	1.73	1.73					
2080711	就业见习补贴	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	1038.84	1038.84					
21004	公共卫生	1019.78	1019.78					
2100409	重大公共卫生服务	1000.60	1000.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.19	19.19					
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06					
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
215	资源勘探工业信息等支出	393.57	393.57					
21502	制造业	109.54	109.54					
2150299	其他制造业支出	109.54	109.54					
21505	工业和信息产业监管	284.03	284.03					
2150501	行政运行	199.41	199.41					
2150550	事业运行	76.88	76.88					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.74	7.74					
216	商业服务业等支出	625.30	625.30					
21602	商业流通事务	625.30	625.30					
2160299	其他商业流通事务支出	625.30	625.30					
221	住房保障支出	21.87	21.87					
22102	住房改革支出	21.87	21.87					
2210201	住房公积金	21.87	21.87					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

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：吉县工业和信息化局

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		2152.51	325.34	1827.17			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20113	商贸事务	8.00		8.00			
2011302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	64.63	49.78	14.84			
20805	行政事业单位养老支 出	62.90	49.78	13.11			
2080501	行政单位离退休	33.91	21.29	12.61			
2080503	离退休人员管理机构	0.50		0.50			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.60	23.60				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.89	4.89				
20807	就业补助	1.73		1.73			
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73			
210	卫生健康支出	1038.84	19.06	1019.78			
21004	公共卫生	1019.78		1019.78			
2100409	重大公共卫生服务	1000.60		1000.60			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	19.19		19.19			
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06				
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
215	资源勘探工业信息等 支出	393.57	234.33	159.24			
21502	制造业	109.54		109.54			
2150299	其他制造业支出	109.54		109.54			
21505	工业和信息产业监管	284.03	234.33	49.70			
2150501	行政运行	199.41	158.36	41.05			
2150550	事业运行	76.88	75.97	0.92			
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	7.74		7.74			
216	商业服务业等支出	625.30		625.30			
21602	商业流通事务	625.30		625.30			
2160299	其他商业流通事务支 出	625.30		625.30			
221	住房保障支出	21.87	21.87				
22102	住房改革支出	21.87	21.87				
2210201	住房公积金	21.87	21.87				
229	其他支出	0.30	0.30				
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

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：吉县工业和信息化局

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	2152.51	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	64.63	64.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1038.84	1038.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	393.57	393.57		
	15		十五、商业服务业等支出	47	625.30	625.30		
	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	21.87	21.87		
	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	0.30	0.30		
	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	2152.51	本年支出合计	59	2152.51	2152.51		

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	2152.51	总计	64	2152.51	2152.51		

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：吉县工业和信息化局

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		2152.51	325.34	1827.17
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011302	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	64.63	49.78	14.84
20805	行政事业单位养老支出	62.90	49.78	13.11
2080501	行政单位离退休	33.91	21.29	12.61
2080503	离退休人员管理机构	0.50		0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
20807	就业补助	1.73		1.73
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73
210	卫生健康支出	1038.84	19.06	1019.78
21004	公共卫生	1019.78		1019.78
2100409	重大公共卫生服务	1000.60		1000.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.19		19.19
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
215	资源勘探工业信息等支出	393.57	234.33	159.24
21502	制造业	109.54		109.54
2150299	其他制造业支出	109.54		109.54
21505	工业和信息产业监管	284.03	234.33	49.70
2150501	行政运行	199.41	158.36	41.05
2150550	事业运行	76.88	75.97	0.92
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.74		7.74
216	商业服务业等支出	625.30		625.30
21602	商业流通事务	625.30		625.30
2160299	其他商业流通事务支出	625.30		625.30
221	住房保障支出	21.87	21.87	
22102	住房改革支出	21.87	21.87	
2210201	住房公积金	21.87	21.87	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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：吉县工业和信息化局

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	235.00	302	商品和服务支出	21.88	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	85.84	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.32	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.28	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	25.45	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	23.60	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	7.13	30207	邮电费	0.52	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	18.94	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		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	1.05	30211	差旅费	0.15	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.87	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	0.84	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.51	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	68.46	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	0.03	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	21.02	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	46.64	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	0.53	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	0.27	30227	委托业务费	0.81	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	1.22	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	3.45	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		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	8.33	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	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		303.46	公用经费合计								21.88

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：吉县工业和信息化局

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							

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。

说明：本表无数据

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：吉县工业和信息化局

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				

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：吉县工业和信息化局

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县工业和信息化局

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	1115.02
货物	2	668.22
工程	3	
服务	4	446.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.88
（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. 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	
（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2,178.45万元，支出总计2,178.45万元。与上年相比，收入总计增加998.08万元，增长84.56%，支出总计增加998.08万元，增长84.56%。主要原因是疫情防控设备及物资采购费用比2022年增多；新增吉县新材料与防护技术研究中心建设项目与乡村e镇项目，因此支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,152.51万元，其中：

财政拨款收入2,152.51万元，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2,152.51万元，其中：

基本支出325.34万元，占比15.11%；

项目支出1,827.17万元，占比84.89%；

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2,152.51万元，支出总计2,152.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加998.08万元，增长86.46%；财政拨款支出总计增加998.08万元，增长86.46%。主要原因是疫情防控设备及物资采购费用比2022年增多；新增吉县新材料与防护技术研究中心建设项目与乡村e镇项目，因此财政拨款支出总计增加。

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2,152.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加998.08万元，增长86.46%。主要原因是疫情防控设备及物资采购费用比2022年增多；新增吉县新材料与防护技术研究中心建设项目与乡村e镇项目，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（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2,152.51万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)8.00万元，占比0.37%；
社会保障和就业支出(类)64.63万元，占比3.00%；
卫生健康支出(类)1,038.84万元，占比48.26%；
资源勘探工业信息等支出(类)393.57万元，占比18.28%；
商业服务业等支出(类)625.30万元，占比29.05%；
住房保障支出(类)21.87万元，占比1.02%；
其他支出(类)0.30万元，占比0.01%。

（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1,238.36万元，支出决算2,152.51万元，完成年初预算的173.82%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算0元，支出决算8万元，为市级服务业助企纾困电子商务项目资金，较2022年决算增长6.06万元，增长212.37%，主要原因为市级服务业助企纾困电子商务项目为2023年新增项目。

社会保障和就业支出年初预算46.2万元，支出决算64.63万元，完成年初预算的139.89%，用于单位退休人员支出与单位在职人员养老保险支出，较2022年决算增长30.97万元，增长92%，主要原因为新增退休人员绩效奖与独生子女父母退休一次性奖励，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算29.46万元，支出决算1038.84万元，完成年初预算的3526.27%，用于核酸检测设备及疫情防控物资采购支出与单位在职人员医疗保险缴费支出，较2022年决算增长445.52万元，增长75.09%，主要原因为年初疫情形势严峻，采购大量核酸检测设备及疫情防控物资，相应卫生健康支出增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算578.24万元，支出决算393.57万元，完成年初预算的68.06%，用于单位人员工资及各项经费支出，较2022年决算增长108.89万元，增长38.25%，主要原因为新增吉县新材料与防护技术研究中心建设项目，项目支出109.54万元。

商业服务业等支出年初预算562.3万元，支出决算625.3万元，完成年初预算的111.2%，用于“爱心消费券”与乡村e镇等项目支出，较2022年决算增长402.7万元，增长180.91%，主要原因为新增乡村e镇项目与新入统服务业企业奖励金，共计支出463万元。

住房保障支出年初预算22.16万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的98.69%，用于单位在职人员住房公积金缴纳支出，较2022年决算增长3.64万元，增长19.97%，主要原因为公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

其他支出年初预算0元，支出决算0.3万元，为优秀公务员奖励金，2022年无此项支出。

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325.34万元，其中：

人员经费303.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金缴费、退休人员绩效与取暖补贴等；

公用经费21.88万元，主要包括单位日常公用经费支出及单位人员公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本年度无因公出国（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，主要用于本年度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辆车，主要用于：本年度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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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21.88万元，比2022年增加2.49万元，增长12.84%，主要原因工会经费、福利费、公务交通补贴费用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,115.02万元，其中：政府采购货物支出668.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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

根据预算绩效管理要求，组织对2023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16个，资金1659.54元，其中一般公共预算项目支出1659.54万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：15各项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。本部门未组织对项目开展部门评价。

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：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。
- 无

第五部分 附件

采购N95口罩、定制一次性医用外科口罩所需资金(晋财预【2023】25号)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			采购N95口罩、定制一次性医用外科口罩所需资金(晋财预【2023】25号)								
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位		043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		28.59	28.59	28.59	28.59		100	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金		28.59	28.59	28.59	28.59		100	10
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	采购N95口罩及定制带logo一次性医用外科口罩						防疫物资采购已按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	N95口罩数量	9600个	9600个	9600个	10	10			
			一次性医用外科口罩(带logo)数量	139960个	139960个	139960个	10	10			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成采购时间	4月前	4月前	4月前	10	10			
		成本指标	N95口罩单价	5.3元/个	5.3元/个	5.3元/个	5	5			
			一次性医用外科口罩(带logo)单价	1.5元/个	1.5元/个	1.5元/个	5	5			
	效益指标	社会效益指标	增强我县疫情防控能力	提升	提升	提升	30	25	采购重点为带logo口罩,提升我县政府形象,疫情防控能力提升有限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分							95	优			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	采购N95口罩及定制带logo一次性医用外科口罩，项目采购全部完成
		产出情况 及分析	产出指标基本符合
		效益情况 及分析	采购重点为带logo口罩，为提升我县政府形象，疫情防控提升能力有限
		满意度情况 及分析	县委县政府基本满意
	主要经验做法		按要求设计带有吉县logo的口罩，提升我县政府形象
	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

采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资						
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局			预算单位		043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	27.2	27.2	27.2		100	10
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县(区)财政资金						
		县(区)财政资金	27.2	27.2	27.2		100	10
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	采购防护服、隔离衣、医用外科口罩等防疫物资共计271970元					防疫物资采购已按要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隔离面罩	6000个	6000个	6000个	5	
			医用防护口罩	8000个	8000个	8000个	5	
			防护服	1350套	1350套	1350套	5	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	100%	10	
			采购完成时间	2022年11月	2022年11月	2022年11月	10	
		成本指标	隔离面罩单价	3.5元/个	3.5元/个	3.5元/个	5	
			医用防护口罩单价	2.5元/个	2.5元/个	2.5元/个	5	
			防护服单价	80元/套	80元/套	80元/套	5	
	效益指标	社会效益指标	我县疫情防控能力提升	提升	提升	提升	30	物资仅够维持一段时间,之后还要进行采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	县医疗集团满意度	≥90%	≥90%	90%	10	
总分							95	优
	项目实施和预算执行情况			按时按要求完成物资采购				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	产出指标均符合要求
		效益情况及分析	医疗集团疫情防控能力有所提升
		满意度情况及分析	县医疗集团基本满意
	主要经验做法		通过政府采购招标工作，及时完成采购手续
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过政府采购招标程序进行采购，时间会比较长。
	下一步改进措施及管理建议		继续优化采购程序，尽量缩短采购时间

采购负压监护型救护车、实时荧光定量PCR仪所需资金(晋财预【2023】25号)项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			采购负压监护型救护车、实时荧光定量PCR仪所需资金(晋财预【2023】25号)							
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位		043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	81.2	81.2	81.2	81.2		100	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	81.2	81.2	81.2	81.2		100	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	购买一辆负压监护型救护车、一台实时荧光定量PCR仪						救护车与仪器已按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	负压监护型救护车	1辆	1辆	1辆	10	10		
			实时荧光定量PCR仪	1台	1台	1台	10	10		
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	支付完成时间	6月前	6月前	6月前	10	10		
		成本指标	救护车及仪器总价	811969元	811969元	811969元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增强县医疗集团核酸检测能力	提升	提升	提升	30	25		救护车因上牌问题,不能使用,放置时间较久,疫情防控能力提升有限
	满意度指标	服务对象满意度指标	县医疗集团满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总分						95	优			
自评结论	项目实施和预算执行情况		购买一辆负压监护型救护车、一台实时荧光定量PCR仪,均已按要求完成采购							
	产出情况		产出指标完全符合							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	救护车因上牌问题，不能使用，放置时间较久，疫情防控能力提升有限
		满意度情况 及分析	县医疗集团基本满意
	主要经验做法		与医疗集团积极沟通，按要求完成相应设备采购
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		提前未考虑救护车上牌问题，导致救护车无法使用，搁置较久
	下一步改进措施及 管理建议		对于车辆购买要提前考虑上牌问题，避免购买后不能使用

采购一个月和一轮区域核酸检测所需防疫物资项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			采购一个月和一轮区域核酸检测所需防疫物资							
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位		043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	198.1		198.1	198.1		100	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	198.1		198.1	198.1		100	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	采购核酸提取或纯化试剂、样本释放剂等防疫物资，共计1980994元						防疫物资采购已按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一次性病毒采样管	30300管	30300管	30300管	5	5		
			八联管	210包	210包	210包	5	5		
			防护服	10000套	10000套	10000套	5	5		
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	采购完成时间	2022年10月	2022年10月	2022年10月	10	10	
		成本指标	一次性病毒采样管单价	4元/管	4元/管	4元/管	5	5		
			八联管单价	750元/包	750元/包	750元/包	5	5		
			防护服单价	75元/套	75元/套	75元/套	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障我县疫情防控能力	提升	提升	提升	30	25	物资仅够维持一段时间，之后还要进行采购	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位人员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总 分						95	优			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按时按要求完成物资采购
		产出情况 及分析	产出指标均符合要求
		效益情况 及分析	医疗集团疫情防控能力有所提升
		满意度情况 及分析	各单位人员基本满意
	主要经验做法		通过政府采购招标工作，及时完成采购手续
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		通过政府采购招标程序进行采购，时间会比较长。
	下一步改进措施及 管理建议		继续优化采购程序，尽量缩短采购时间

车城乡村e镇建设工程造价编制费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		车城乡村e镇建设工程造价编制费用						
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局			预算单位		043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	18.5	18.5	18.5	18.5		100
		其中：中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县（区）财政资金						
		县（区）财政资金	18.5	18.5	18.5	18.5		100
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	乡村e镇建设工程造价编制费用185000					已完成造价编制并支付费用		
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
	产出指标	数量指标	乡村e镇建设工程造价编制报告份数	1份	1份	1份	10	10
		质量指标	报告完成度	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	报告完成时间	2023年以前	2023年以前	2023年以前	10	10
		成本指标	乡村e镇建设工程造价编制费用	185000元	185000元	185000元	20	20
	效益指标	社会效益指标	加快推进我县乡村e镇建设	提升	提升	提升	30	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	县工信局满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10
总 分							95	优
	项目实施和预算执行情况		乡村e镇建设工程造价编制费用185000，已按要求完成编制					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	产出指标完全符合
		效益情况及分析	因年底结算资金收回，年初预算批复时间迟，推进乡村e镇项目建设提升有限
		满意度情况及分析	县工信局基本满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未注意年底结算时间，导致资金回收
	下一步改进措施及管理建议		注意年底结算时间节点，提前规划项目时间，避免出现年底资金回收问题

车城乡村e镇可行性研究报告编制费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			车城乡村e镇可行性研究报告编制费用									
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局					预算单位			043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	21		21	21		100	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	21		21	21		100	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	可行性研究报告编制费用21万元							已完成可行性研究报告编制并支付费用				
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	可行性研究报告份数	1份	1份	1份	10	10				
		质量指标	报告完成率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	编制完成时间	2023年以前	2023年以前	2023年以前	10	10				
		成本指标	可行性研究报告编制费用	21万元	21万元	21万元	20	20				
	效益指标	社会效益指标	加快推进乡村e镇建设	提升	提升	提升	30	25	因年底结算资金收回，年初预算批复时间迟，推进乡村e镇项目建设提升有限			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县工信局满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分							95	优				
		项目实施和预算执行情况		乡村e镇可行性研究报告编制费用21万元，已按要求完成编制								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	产出指标完全符合
		效益情况及分析	因年底结算资金收回，年初预算批复时间迟，推进乡村e镇项目建设提升有限
		满意度情况及分析	县工信局基本满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未注意年底结算时间，导致资金回收
	下一步改进措施及管理建议		注意年底结算时间节点，提前规划项目时间，避免出现年底资金回收问题

储备三个月和三次区域核酸疫情防控物资所需资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			储备三个月和三次区域核酸疫情防控物资所需资金									
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局					预算单位			043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	374.97	374.93	374.71	374.71		99	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	374.97	374.93	374.71	374.71		99	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	采购核酸检测物资，共计3749745元。						防疫物资采购已按要求完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	核酸提取或纯化试剂	840盒	840盒	840盒	10	10				
			一次性病毒采样管	190000管	190000管	190000管	10	10				
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	采购完成时间	2023年3月前	2023年3月前	2023年3月前	10	10			
		成本指标	核酸提取或纯化试剂单价	200元/盒	200元/盒	200元/盒	5	5				
			一次性病毒采样管单价	3元/管	3元/管	3元/管	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提升县医疗集团核酸检测能力	提升	提升	提升	30	25		按目标进行采购，遇到紧急情况则会加快消耗导致后续物资不足，提升能力有限		
满意度指标	服务对象满意度指标	县医疗集团满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10					
总 分							95	优				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	已按要求完成所有防疫物资采购
		产出情况 及分析	产出指标基本符合
		效益情况 及分析	按目标进行采购，遇到紧急情况则会加快消耗导致后续物资不足 提升能力有限
		满意度情况 及分析	县医疗集团基本满意
	主要经验做法		按目标合理推算所需防疫物资，按采购要求进行招投标，按时按质完成物资采购
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		物资数量难以把控，过少无法应对紧急情况，过多造成物资浪费
	下一步改进措施及 管理建议		更加科学地分析与计算所需物资数量，保证数量足够的同时避免造成资源浪费

工信局就业见习补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工信局就业见习补贴									
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局					预算单位			043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1.73	1.73	1.73	1.73		100	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	1.73	1.73	1.73	1.73		100	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	见习期为一年，见习补贴总额为每人每月1880元，财政补贴部分为40%，按季度发放							见习人员圆满完成单位见习任务				
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	见习人数	2人	2人	2人	10	10				
		质量指标	见习人员符合率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	见习期限	>1年	>1年	>1年	5	5				
			见习补贴发放及时性	按季度发放	按季度发放	按季度发放	5	5				
		成本指标	见习补贴财政部分	752元/人/月	752元/人/月	752元/人/月	20	20				
	效益指标	社会效益指标	提升单位运行效率	提升	提升	提升	30	25	见习人员工作能力不强，对单位工作效率提升有限，后续加强对见习人员的工作培训			
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分							95	优				
		项目实施和预算执行情况		见习人员圆满完成单位见习任务								

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况及分析	产出指标完全符合
		效益情况及分析	见习人员工作能力不强，对单位工作效率提升有限
		满意度情况及分析	见习人员基本满意
	主要经验做法		对见习人员进行入职培训，加快见习人员上手工作的进度
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		见习人员工作能力不强，对单位工作效率提升有限
	下一步改进措施及管理建议		加强对见习人员的工作培训，使其能够好适应不同工作

吉县2023年特困群众和易返贫致贫人员“爱心消费券”项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县2023年特困群众和易返贫致贫人员“爱心消费券”							
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	162.3	162.3	162.3	162.3		100	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	81.15	81.15	81.15	81.15		100	10
			市县（区）财政资金	48.69	48.69	48.69	48.69		100	10
			县（区）财政资金	32.46	32.46	32.46	32.46		100	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	为特困户和易返贫户每人发放1500元“爱心消费券”							符合发放人群均发放到位，全年目标圆满完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“爱心消费券”发放人员数量	＝1082人	＝1082人	＝1082人	20	20		
		质量指标	发放标准符合率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	发放时间	2023年1月21日前	2023年1月21日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	“爱心消费券”县级配套资金	＝1623000元	＝1623000元	＝1623000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	发放金额过少，对于有些特困户只是满足温饱问题，希望可以增加资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	发放金额过少，对于有些特困户只是满足温饱问题，希望可以增加资金	
总 分							93	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023年1月21日前，已全部完成“爱心消费券”发放工作，每人发放1500元
		产出情况 及分析	产出情况均完成目标
		效益情况 及分析	发放金额过少，导致有些特困户只是满足温饱问题，提升困难群众生活水平并不能做到100%
		满意度情况 及分析	困难群众对政策比较满意，但仍然有些群众认为发放金额过少
	主要经验做法		与民政局、乡村振兴局做好前期核对工作，确定好发放人员数量，与乡镇及时协同沟通，做好消费券发放工作，在规定时间内全覆盖。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		困难群众有些没有智能手机，只能用帮扶责任人手机，有些不会使用，需要专门人员上门教学，统计的手机号码有错误，致使统计信息时间过长。
	下一步改进措施及 管理建议		缩短统计时间，尽量以最快速度把消费券发放至困难群众手中

吉县车城乡村e镇项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县车城乡村e镇项目									
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局					预算单位			043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1000	1000	1000	398.5	601.5	40	4		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	1000	1000	1000	398.5	601.5	40	4		
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成2023年度申报指标							各项指标基本达到预期，仅社会效益指标未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新增市场主体	≥3个	≥3个	5个	5	5				
			新增电商企业	≥2个	≥2个	5个	5	5				
			新增网商	≥10人	≥10人	10人	5	5				
			新增品牌	≥2个	≥2个	5个	5	5				
		质量指标	培育规划目标完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目期限	2023年年底	2023年年底	2023年年底	10	10				
		成本指标	总投资额	1.2亿元	1.2亿元	1.2亿元	10	10				
		经济效益指标	总产值	≥11000万元	≥11000万元	11000万元	10	10				
			网络零售额	≥4000万元	≥4000万元	4570万元	10	10				

效益指标	社会效益指标	吸纳就业人数	≥220人	≥220人	105人	10	5	计划不周：在项目初期，计划阶段不够细致，对于吉县培训及就业转化率等关键要素没有充分的考虑，就可能造成后期实际执行过程中的偏差。 改进措施：充分了解吉县实际就业需求，制定详细的项目计划，考虑到所有可能的风险和问题，并且对项目进
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10
总 分						89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况与预期基本符合，预算按招标价格执行，后续资金还未支付				
		产出情况		吉县乡村e镇建设总投资月人民币1.2亿元。依托吉县苹果云平台优化发展苹果产业链，集中优势资源发展苹果深加工企业、引导拓宽苹果上行销售渠道、完善配套服务。建成后“十四五”期间全县苹果产业总产值15.43亿元/年，增长率同比增长36.2%。				
		效益情况		建成后“十四五”期间网络零售额2400万元/年/乡(镇)，年网络零售额同比增长率不低于10%；同时，通过吉县电子商务公共服务中心孵化企业6家，引入企业15家，直接和间接带动新增就业105人。				
		满意度情况		通过走访企业，加强与企业的沟通，积极指导企业解决在实际应用中发现的问题，主导产业入驻企业满意度高达90%。				
	主要经验做法		围绕苹果主导产业，以乡村e镇中心为引领示范，辐射带动县域范围内网络销售和线下销售，助力乡村振兴。通过数字技术助力特色农产品销售，形成“数字+产业+电商+配套”可持续发展体系；依托公共服务中心和“吉祥吉县 吉地吉品”区域公共品牌，为入驻企业免费提供产供销、产学研等“保姆式”“管家式”服务；同时，指导帮助相关企业精心打造升级“小而美”网货产品5款，促进各类农产品网络销售，2023年，全县网络销售额达到2300万元。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		风险管理不足：风险管理不足会导致项目面临各种风险，进而影响项目的进展和结果：1、在公共服务中心新址建设上，对承建企业督导检查不够，压力传导不足，导致办公用房和云平台硬件机房设备未投入使用和安装；2、在物流分拣中心选址上，将风险评估不足，完全由乙方进行选址，导致实施进度超出预定时间1个月。					
	下一步改进措施及管理建议		加强风险管理：加强项目会议和施工现场的调研沟通，通过头脑风暴识别和评估项目风险，制定相应的应对措施，降低项目面临的风险。					

紧急采购核酸提取纯化试剂、滤芯盒装加长枪头等疫情防控物资所需资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			紧急采购核酸提取纯化试剂、滤芯盒装加长枪头等疫情防控物资所需资金									
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局					预算单位			043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		13.91		13.91	13.91		100	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		13.91		13.91	13.91		100	10	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	采购核酸提取纯化试剂、滤芯盒装加长枪头等疫情防控物资，共计139100元							防疫物资采购已按要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	加长滤芯吸头	750盒	750盒	750盒	10	10				
			核酸提取试剂盒	48盒	48盒	48盒	10	10				
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
			时效指标	采购时间	2022年12月前	2022年12月前	2022年12月前	10	10			
		成本指标	加长滤芯吸头单价	40元/盒	40元/盒	40元/盒	5	5				
			核酸提取试剂盒单价	200元/盒	200元/盒	200元/盒	5	5				
	效益指标	社会效益指标	增强我县疫情防控能力	提升	提升	提升	30	25		紧急采购目的为应对突发状况，采购数量较少，疫情防控能力提升有限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县医疗集团满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分							95	优				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	所需防疫物资已按要求进行紧急采购
		产出情况 及分析	产出指标基本符合
		效益情况 及分析	紧急采购目的为应对突发状况，采购数量较少，疫情防控能力提升有限
		满意度情况 及分析	县医疗集团基本满意
	主要经验做法		紧急采购时做好项目管理，保证按时按质完成物资采购
	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

入企服务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			入企服务工作经费							
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	8	8	8	7.7	0.3	96	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	8	8	8	7.7	0.3	96	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	定期进行入企服务工作，检查安全。印制并发放相应的政策宣传资料，帮助企业得到更好的发展。							全年入企服务目标基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	入企服务工作次数	≥30次	≥30次	≥25次	20	17	年中单位更换领导，入企服务次数减少	
		质量指标	企业运行安全性	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	入企服务工作时长	≥30分钟/次	≥30分钟/次	≥30分钟/次	10	10		
		成本指标	入企服务工作经费	=8万元/年	=8万元/年	=8万元/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济增长	增长	增长	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		

总 分			97	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	全年预算8万元，实际支出7.7万元，项目目标基本完成	
		产出情况及分析	因中间更换单位领导，入企服务次数较少，但企业安全性均有所提升，未发生重大安全事故	
		效益情况及分析	企业经济均有所增长	
		满意度情况及分析	企业对我单位入企服务工作满意度较高	
	主要经验做法		定期开展入企服务是我单位的重点工作项目，不断优化方案，促进我县工业经济稳步增长	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因今年单位更换领导，入企服务次数较少。	
	下一步改进措施及管理建议		不断优化方案，促进我县工业经济稳步增长	

市级服务业助企纾困电子商务项目资金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			入企服务工作经费						
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局			预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	8	8	8		100	10
			其中：中央财政资金						
			省级财政资金						
			市县（区）财政资金	8	8	8		100	10
			县（区）财政资金						
			单位自筹资金						
			其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为吉县丰瑞果业专业合作社补助8万元						已完成补助资金拨付		
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	补助企业数量	1家	1家	1家	20	20	
		质量指标	受补助企业符合率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	12月前	12月前	12月前	10	10	
		成本指标	补助金额	8万元	8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升企业电商扶贫能力	提升	提升	提升	30	25	申报企业少，影响力有限。后续扩大宣传，积极扶持电商企业
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	

总 分			95	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	为吉县丰瑞果业专业合作社补助8万元，已完成资金拨付	
		产出情况 及分析	产出指标完全符合	
		效益情况 及分析	申报企业少，影响力有限	
		满意度情况 及分析	企业满意度符合预期	
	主要经验做法		积极扶持我县电商企业，及时申报，及时拨付补助资金	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		宣传力度小，导致申报企业数量少	
	下一步改进措施及 管理建议		扩大宣传，积极扶持电商企业	

提升核酸实验室检测能力、采购核酸检测仪设备所需资金项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提升核酸实验室检测能力、采购核酸检测仪设备所需资金							
主管部门及代码			043-吉县工业和信息化局				预算单位		043001-吉县工业和信息化局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	293.06	293.06	293.06	293.06		100	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	293.06	293.06	293.06	293.06		100	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	采购核酸提取仪等核酸检测设备，共计2738758.52元						防疫物资采购已按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全自动分杯处理系统	1台	1台	1台	5	5		
			荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统（含电脑）	5台	5台	5台	5	5		
			全自动核酸提取仪	2台	2台	2台	5	5		
			全自动样品处理系统	2台	2台	2台	5	5		
		质量指标	医疗集团规格参数要求符合率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	付款时间	6月前	6月前	6月前	10	10		
		成本指标	全自动分杯处理系统价格	47.83万元	47.83万元	47.83万元	2	2		
			全自动核酸提取仪价格	122.07万元	122.07万元	122.07万元	2	2		
			全自动样品处理系统价格	47.83万元	47.83万元	47.83万元	3	3		
			荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统（含电脑）价格	47.83万元	47.83万元	47.83万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	保障我县疫情防控能力	提升	提升	提升	30	25		物资仅够维持一段时间，之后还要进行采购

	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位人员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		按时按要求完成物资采购					
		产出情况分析		产出指标均符合要求					
		效益情况分析		医疗集团疫情防控能力有所提升					
		满意度情况分析		各单位人员基本满意					
	主要经验做法		通过政府采购招标工作，及时完成采购手续						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过政府采购招标程序进行采购，时间会比较长。						
	下一步改进措施及管理建议		继续优化采购程序，尽量缩短采购时间						

新入统服务业企业(单位)奖励金项目资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新入统服务业企业(单位)奖励金							
主管部门及代码		043-吉县工业和信息化局				预算单位	043001-吉县工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	25		25	25		100	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金	25		25	25		100	10
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2022年新入统服务业企业省级奖励资金共计25万元						已完成奖励金拨付		
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	新入统服务业企业数量	5个	5个	5个	20	20	
		质量指标	企业全部符合国家入统标准	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	企业入统时间	2022年	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	新入统企业省级奖励资金	25万元	25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升县域企业活力、竞争力	提升	提升	提升	30	25	单靠奖励政策,提升有限。配合入企服务工作,做好对企业的扶持工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入统企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

总 分				95	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	为新入统服务业企业省级奖励资金共计25万元，已完成资金拨付		
		产出情况及分析	产出指标完全符合		
		效益情况及分析	单靠奖励政策，提升有限		
		满意度情况及分析	企业满意度符合预期		
	主要经验做法		及时统计未入库企业数据，掌握全县企业动态，做好入企服务工作		
	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		配合入企服务工作，做好对企业的扶持工作。		

政府购买服务费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				政府购买服务费用							
主管部门及代码				043-吉县工业和信息化局			预算单位	043001-吉县工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
					目标申报数	预算编制数					
				资金总额：	6.2	6.2	6.2	6.1	0.1	98	10
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县（区）财政资金							
				县（区）财政资金	6.2	6.2	6.2	6.1	0.1	98	10
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	增加4项部门政府购买服务，共计经费62000元							四项工作完成情况均达到预期，全年目标高效完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	部门政府购买服务数量	=4项	=4项	=4项	20	20			
		质量指标	符合财政局购买服务要求	符合	符合	达成预期指标	10	10			
		时效指标	部门政府购买服务委托时间	长期委托	长期委托	达成预期指标	10	10			
		成本指标	部门政府购买服务资金	=62000元/年	=62000元/年	=61451元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升工信局工作质量	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	工作人员工作经验较少，专业度不够，后续加强培训		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								95	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目目标高效完成，全年预算6.2万，执行6.1万，基本完成
		产出情况及分析	产出情况均达到预期
		效益情况及分析	因工作人员工作经验较少，专业度不够，工作质量提升有限
		满意度情况及分析	被服务企业基本满意
	主要经验做法		合理利用政府购买服务，提升单位工作效率，补齐单位职能短板
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员工作经验较少，专业度有待提升
	下一步改进措施及管理建议		加强工作人员专业培训，更好地履行单位职能

吉县工业和信息化局部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门（单位）及代码		043-吉县工业和信息化局						
预算安排及 执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分		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
	资金总额:		1238.36	2152.51	2152.51	0	173.82	10
	一般公共预算资金		1238.36	2152.51	2152.51	0	173.82	10.00
	2. 按资金方向划分		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
	资金总额:		1238.36	2152.51	2152.51	0	173.82	10
	基本支出		271.16	325.34	325.34	0	119.98	10.00
	项目支出		967.2	1827.17	1827.17	0	188.91	10.00
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	一、制造业增加值增速9% 二、规模以上工业战略性新兴产业增加值增速12% 三、规模以上工业企业研发经费支出增速15% 四、规模以上工业企业中有研发机构的企业占比7% 五、民营经济增加值增速（完成市下达目标） 六、货物贸易进出口总额增速7% 七、社会消费品零售总额增速8% 八、限上零售额增速10% 九、新增入库数量5个				一、制造业增加值增速0.34% 二、规模以上工业战略性新兴产业增加值增速65.2% 三、规模以上工业企业研发经费支出增速0 四、规模以上工业企业中有研发机构的企业占比0 五、民营经济增加值增速完成市定任务 六、货物贸易进出口总额增速0 七、社会消费品零售总额增速10% 八、限上零售额增速20.1% 九、新增入库数量5个			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	规模以上工业企业中有研发机构的企业占比	≥7%	0	10	0	2023年吉美御坊已成立研发机构，正在组织申报市级研发机构，确保2024年可以完成考核任务
			新增入库数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	规模以上工业战略性新兴产业增加值增速	≥12%	65.20%	10	10	
		时效指标	入企服务工作时长	≥30分钟	≥30分钟	10	10	
		成本指标	入企服务工作经费	≤8万元	7.74万元	10	10	
	经济效益指标		货物贸易进出口总额增速	≥7%	0	5	0	山西吉美鲜生物科技有限公司出口英国苹果未计算到我县，为完成目标任务。已协调对接市商务局外贸科、临汾海关等有关部门，帮助吉美鲜公司完成苹果进出口资质办理，并开展出口贸易业务对接。
			制造业增加值增速	≥9%	0.34%	5	1	
			限上零售额增速	≥10%	20.10%	8	8	

效益指标		社会消费品零售总额增速	≥8%	10%	8	8	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	规模以上工业企业研发经费支出增速	≥15%	0	4	0	该指标采用错年度考核办法，即2023年考核用2022年度数据。2022年反馈认定研发经费为73.5万元，2021年因没有认定的研发经费，完成值为0。2023年12月份，工信局已组织企业参加市工信局研发经费培训，填准研发经费，应统尽统，确保为2024年研发经费考核打好基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥90%	90%	10	10
总 分					77	良好	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况 及分析	部门整体实施良好，预算执行情况良好				
		履职效能	良好				
		管理效率	良好				
		社会效应	良好				
		可持续性	良好				
	主要经验做法		县委县政府主要领导持续举行助企纾困“早餐会”，常态化开展入企服务，帮助企业解决生产经营中存在的困难和问题。				
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		我县为传统农业县，工业经济薄弱，仅有的企业体量较小，多为传统制造业企业，科技含量不高。				
下一步改进措施及管理建议		一是强化入企服务。加大各项惠企政策宣传力度，对企业生产经营情况进行全面摸底，及时解决企业生产经营面临的困难和问题，实行“一企一策”，促进企业生产经营。二是强化沟通对接。加强与统计部门沟通对接，及时掌握各项指标完成进展情况，有针对性的开展调度。强化与市直部门沟通联络，确保圆满完成年度目标任务。					