

吉县工业和信息化局
2024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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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和标准。

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11人，事业编制人数3人。

第二部分 2024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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2309.86	一、一般公共服务支出	32	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	196.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	100.00
八、其他收入	8	2.79	八、社会保障和就业支出	39	56.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	6.12
	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	1485.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	434.73
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.96
	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	0.45

	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	2322.65	本年支出合计	58	2319.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.94	年末结转和结余	60	28.73
	30			61	
总计	31	2348.60	总计	62	2348.60

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

收入決算表

公开02表

部门名称：吉县工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2322.65	2319.86					2.79
201	一般公共服务支出	3.78	0.99					2.79
20113	商贸事务	2.79						2.79
2011350	事业运行	2.79						2.79
20132	组织事务	0.99	0.99					
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99					
206	科学技术支出	196.78	196.78					
20604	技术与研究与开发	196.78	196.78					
2060499	其他技术与研究与开发支出	196.78	196.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20701	文化和旅游	100.00	100.00					
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48					
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28					
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080503	离退休人员管理机构	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	9.37	9.37					
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					

213	农林水支出	6.12	6.12					
21301	农业农村	6.12	6.12					
2130122	农业生产发展	6.12	6.12					
215	资源勘探工业信息等支出	1485.98	1485.98					
21505	工业和信息产业监管	1418.21	1418.21					
2150501	行政运行	117.74	117.74					
2150502	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2150517	产业发展	1135.74	1135.74					
2150550	事业运行	55.91	55.91					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.22	105.22					
21507	国有资产监管	67.77	67.77					
2150799	其他国有资产监管支出	67.77	67.77					
216	商业服务业等支出	434.73	434.73					
21602	商业流通事务	434.73	434.73					
2160299	其他商业流通事务支出	434.73	434.73					
221	住房保障支出	18.96	18.96					
22102	住房改革支出	18.96	18.96					
2210201	住房公积金	18.96	18.96					
229	其他支出	0.45	0.45					
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2319. 86	249. 07	2070. 80			
201	一般公共服务支出	0. 99		0. 99			
20132	组织事务	0. 99		0. 99			
2013299	其他组织事务支出	0. 99		0. 99			
206	科学技术支出	196. 78		196. 78			
20604	技术与研究与开发	196. 78		196. 78			
2060499	其他技术与研究与开发支出	196. 78		196. 78			
207	文化旅游体育与传媒支出	100. 00		100. 00			
20701	文化和旅游	100. 00		100. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	100. 00		100. 00			
208	社会保障和就业支出	56. 48	54. 23	2. 25			
20805	行政事业单位养老支出	55. 28	54. 23	1. 05			
2080501	行政单位离退休	22. 10	22. 10				
2080502	事业单位离退休	0. 39	0. 39				
2080503	离退休人员管理机构	1. 05		1. 05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 09	21. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 64	10. 64				
20807	就业补助	1. 20		1. 20			
2080711	就业见习补贴	1. 20		1. 20			
210	卫生健康支出	9. 37	9. 37				
21011	行政事业单位医疗	9. 37	9. 37				
2101101	行政单位医疗	5. 84	5. 84				
2101102	事业单位医疗	3. 53	3. 53				
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00		10. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00		10. 00			
213	农林水支出	6. 12		6. 12			
21301	农业农村	6. 12		6. 12			

2130122	农业生产发展	6.12		6.12			
215	资源勘探工业信息等支出	1485.98	166.51	1319.47			
21505	工业和信息产业监管	1418.21	166.51	1251.70			
2150501	行政运行	117.74	110.60	7.15			
2150502	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2150517	产业发展	1135.74		1135.74			
2150550	事业运行	55.91	55.91				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.22		105.22			
21507	国有资产监管	67.77		67.77			
2150799	其他国有资产监管支出	67.77		67.77			
216	商业服务业等支出	434.73		434.73			
21602	商业流通事务	434.73		434.73			
2160299	其他商业流通事务支出	434.73		434.73			
221	住房保障支出	18.96	18.96				
22102	住房改革支出	18.96	18.96				
2210201	住房公积金	18.96	18.96				
229	其他支出	0.45		0.45			
22999	其他支出	0.45		0.45			
2299999	其他支出	0.45		0.45			

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2309.86	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	196.78	196.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.00	100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.48	56.48		
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	6.12	6.12		
	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	1485.98	1485.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47	434.73	434.73		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.96	18.96		
	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	0.45	0.45		
	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	2319.86	本年支出合计	59	2319.86	2309.86	10.00	
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	2319.86	总计	64	2319.86	2309.86	10.00	

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: 吉县工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2309.86	249.07	2060.80
201	一般公共服务支出	0.99		0.99
20132	组织事务	0.99		0.99
2013299	其他组织事务支出	0.99		0.99
206	科学技术支出	196.78		196.78
20604	技术与研究与开发	196.78		196.78
2060499	其他技术与研究与开发支出	196.78		196.78
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20701	文化和旅游	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	56.48	54.23	2.25
20805	行政事业单位养老支出	55.28	54.23	1.05
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080503	离退休人员管理机构	1.05		1.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	9.37	9.37	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
213	农林水支出	6.12		6.12
21301	农业农村	6.12		6.12
2130122	农业生产发展	6.12		6.12
215	资源勘探工业信息等支出	1485.98	166.51	1319.47
21505	工业和信息产业监管	1418.21	166.51	1251.70
2150501	行政运行	117.74	110.60	7.15

2150502	一般行政管理事务	3.60		3.60
2150517	产业发展	1135.74		1135.74
2150550	事业运行	55.91	55.91	
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	105.22		105.22
21507	国有资产监管	67.77		67.77
2150799	其他国有资产监管支 出	67.77		67.77
216	商业服务业等支出	434.73		434.73
21602	商业流通事务	434.73		434.73
2160299	其他商业流通事务支 出	434.73		434.73
221	住房保障支出	18.96	18.96	
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	
229	其他支出	0.45		0.45
22999	其他支出	0.45		0.45
2299999	其他支出	0.45		0.45

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.14	302	商品和服务支出	19.43	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	76.51	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.44	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	19.31	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	21.09	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	0.08	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	9.25	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	1.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.96	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	0.72	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	1.12	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	22.50	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	0.08	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.20	30217	公务接待费	0.09	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	0.30	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.02	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	31010	安置补助				
人员经费合计		229.63	公用经费合计								19.43

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2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县工业和信息化局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09	0.09					0.09

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：吉县工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	701.84
货物	2	430.96
工程	3	
服务	4	270.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.43
（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

2024年度收入总计2,348.60万元，支出总计2,348.60万元。与上年相比，收入总计增加170.15万元，增长7.81%，支出总计增加170.15万元，增长7.81%。主要原因是博士工作站建设项目支出比去年增加87.24万元，新增黄河壶口文化传媒有限公司注册资金100万元，因此收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,322.65万元，其中：
财政拨款收入2,319.86万元，占比99.88%；
其他收入2.79万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,319.86万元，其中：
基本支出249.07万元，占比10.74%；
项目支出2,070.80万元，占比89.26%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,319.86万元，支出总计2,319.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加167.35万元，增长7.77%；财政拨款支出总计增加167.35万元，增长7.77%。主要原因是博士工作站建设项目支出比去年增加87.24万元，新增黄河壶口文化传媒有限公司注册资金100万元，因此财政拨款收支总计增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,309.86万元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.35万元，增长7.31%。主要原因是博士工作站建设项目支出比去年增加87.24万元，新增黄河壶口文化传媒有限公司注册资金100万元，因此一般公共预算财政拨款支出总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,309.86万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)0.99万元，占比0.04%；
科学技术支出(类)196.78万元，占比8.52%；
文化旅游体育与传媒支出(类)100.00万元，占比4.33%；
社会保障和就业支出(类)56.48万元，占比2.45%；
卫生健康支出(类)9.37万元，占比0.41%；
农林水支出(类)6.12万元，占比0.26%；
资源勘探工业信息等支出(类)1,485.98万元，占比64.33%；
商业服务业等支出(类)434.73万元，占比18.82%；

住房保障支出(类)18.96万元，占比0.82%；

其他支出(类)0.45万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,117.20万元，支出决算2,309.86万元，完成年初预算的206.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.99万元，用于党建经费支出。较上年决算减少7.01万元，下降87.62%，主要原因是2023年度有市级服务业助企纾困电子商务项目8万元，2024年度无此项目。

科学技术支出年初预算212.15万元，支出决算196.78万元，完成年初预算的92.76%，用于英才博士工作站建设运营项目支出。较上年决算增加196.78万元，主要原因是2024年度博士工作站建设运营费用为196.78万元，2023年度该项目未列入科学技术支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于黄河壶口文化传媒有限公司注册资金支出。较上年决算增加100.00万元，主要原因是2023年度无此项支出。

社会保障和就业支出年初预算43.73万元，支出决算56.48万元，完成年初预算的129.16%，用于单位退休人员支出与单位在职人员养老保险支出。较上年决算减少8.15万元，下降12.61%，主要原因是2023年度有独生子女父母退休一次性奖励2.9万元，2024年度无此支出，2024年度退休2人，因此2024年度社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算9.20万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的101.85%，用于单位人员医疗保险支出。较上年决算减少1,029.47万元，下降99.1%，主要原因是2023年度有核酸检测设备及疫情防控物资采购支出，2024年度无此项支出。

农林水支出年初预算0万元，支出决算6.12万元，用于吉县苹果专业镇宣传片制作项目支出。较上年决算增加6.12万元，主要原因是2024年度有吉县苹果专业镇宣传片制作项目支出，2023年度无此项支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算229.98万元，支出决算1,485.98万元，完成年初预算的646.13%，用于2024年战略性新兴产业奖补支出，单位人员工资及各项经费支出。较上年决算增加1,092.41万元，增长277.56%，主要原因是2024年度有战略性新兴产业奖补支出1135.74万元，2023年度无此项目。

商业服务业等支出年初预算601.29万元，支出决算434.73万元，完成年初预算的72.30%，用于乡村e镇项目支出，新入统服务业企业奖励支出，农村寄递物流上行补助支出。较上年决算减少190.57万元，下降30.48%，主要原因是2023年度有特困群众和易返贫致贫人员“爱心消费券”项目支出162.3万元，2024年度无此项目。

住房保障支出年初预算20.85万元，支出决算18.96万元，完成年初预算的90.94%，用于单位人员住房公积金缴纳支出。较上年决算减少2.91万元，下降13.31%，主要原因是2024年退休2人，相应住房保障支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.45万元，用于优秀公务员奖励金。较上年决算增加0.15万元，增长50%，主要原因是2024年度优秀公务员有“三等功”，奖励金增加0.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出249.06万元，其中：

人员经费229.63万元，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19.43万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计10.00万元、支出总计10.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10.00万元，主要原因是本年度新增上级用政府性基金安排的用于新入统服务业企业的奖励资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，主要原因是：2024年度支出公务接待费0.09万元，2023年度无此项支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，主要原因是：2024年度支出公务接待费0.09万元，2023年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待2批次，10人次。国内接待费0.09万元，共接待2批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是海关调研以及乡村e镇项目审计组；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

2024年机关运行经费支出19.43万元，比2023年减少2.45万元，下降11.2%，主要原因2024年度退休2人，相应工会经费、福利费、公务交通补贴费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额701.84万元，其中：政府采购货物支出430.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270.88万元。政府采购授予中小企业合同金额349.54万元，占政府采购支出总额的49.80%。其中：授予小微企业合同金额269.25万元，占政府采购支出总额的38.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金1443.5万元，其中一般公共预算项目支出1433.5万元、政府性基金预算项目支出10万元、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：17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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2021年新入统商贸市场主体县级配套奖励资金（其他必要支出）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2021年新入统商贸市场主体县级配套奖励资金（其他必要支出）									
主管部门及代码			043-吉县工信和科技局					预算单位			043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		18	18	18	18		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		18	18	18	18		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				
	及时完成奖励金发放工作							完成资金拨付工作				
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	2021年新入统商贸市场主体数量	6家	6家	6家	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	县级奖励金发放时间	2024年6月	2024年6月	2024年6月	10	10				
		成本指标	县级奖励金	3万元/家	3万元/家	3万元/家	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升县域企业活力	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	2021年新入统商贸市场主体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	95				
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为2021年新入统服务业企业申请县级配套奖励资金共计 18万元，已完成资金拨付								
		产出情况及分析		产出指标均符合								
		效益情况及分析		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。								
		满意度情况及分析		企业满意度符合预期								

分析	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。

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。

2022年度新入统服务业企业奖励经费（临财建【2024】76号）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2022年度新入统服务业企业奖励经费（临财建【2024】76号）									
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位			043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10	10	10	10		100	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县（区）财政资金	10	10	10	10		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				
	发放2022年度新入统服务业企业市级奖励金共计 10万元						完成资金拨付工作				
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家	5家	5家	20	20			
		质量指标	入统合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	2024年	10	10			
		成本指标	每家奖励金额	2万元	2万元	2万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提升我县服务业企业活力	提升	提升	提升	30	25	市级配套资金数额较少，提升有限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入统企业满意度	≥90%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	95			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况	及时完成了市级奖励金的拨付工作									
		产出指标均符合									
		市级配套资金数额较少，提升有限									
		新入统企业基本满意									

分 析	主要经验做法	及时兑现配套奖励资金，吸引更多企业入库
	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。

2023年度农村寄递物流上行快件省级财政补助（第三批）（晋财资环【2024】61号）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2023年度农村寄递物流上行快件省级财政补助（第三批）（晋财资环【2024】61号）									
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位		043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	4.59	4.59	4.59	4.59		100	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金	4.59	4.59	4.59	4.59		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					
	对吉县企业的45854单农产品上行快件进行补贴，提升企业销售农产品的积极性。					完成资金拨付工作					
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	农产品及农副产品快递物流单量	45854单	45854单	45854单	20	20			
		质量指标	补贴准确率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	补贴发放时间	2024年7月前	2024年7月前	2024年6月	10	10			
		成本指标	每单补贴标准	1元/单	1元/单	1元/单	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动农村消费，增加农民收入	提升	提升	提升	15	12	补助资金较少，带动能力有限		
		社会效益指标	提升农产品上行动能	提升	提升	提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						100	97				
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		及时拨付对农产品上行快件的补助资金							
		产出情况及分析		产出指标均符合							
		效益情况及分析		补助资金较少，对农村消费带动能力有限							
		满意度情况及分析		被补助企业基本满意							

分析	主要经验做法	及时发放奖补资金，提升企业积极性
	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。

2023年度农村寄递物流上行快件省级财政补助（晋财资环[2023]193号）项目支出
绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2023年度农村寄递物流上行快件省级财政补助（晋财资环[2023]193号）									
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位			043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1.29	1.29	1.29	1.29		100	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金	1.29	1.29	1.29	1.29		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					
	对吉县企业的12905单农产品上行快件进行补贴，提升企业销售农产品的积极性。					完成资金拨付工作					
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	农产品及农副产品快递物流单量	12905单	12905单	12905单	20	20			
		质量指标	补贴准确率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	补贴发放时间	2024年7月前	2024年7月前	2024年6月	10	10			
		成本指标	每单补贴标准	1元/单	1元/单	1元/单	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动农村消费，增加农民收入	提升	提升	提升	15	12	补助资金较少，带动能力有限		
		社会效益指标	提升农产品上行动能	提升	提升	提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总 分							100	97			
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			及时拨付农产品上行快件奖励金							
	产出情况及分析			产出指标均符合							
	效益情况及分析			补助资金较少，对农村消费带动能力有限							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	被补助企业基本满意
	主要经验做法	及时发放奖补资金，提升企业积极性
	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”相比数。

2023年消夏晚会经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年消夏晚会经费								
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位		043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	3	3	3	3		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	3	3	3	3		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			
	及时支付2023年消夏晚会所需资金3万元						完成资金支付工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消夏晚会次数	1次	1次	1次	20	20		
		质量指标	晚会完成度	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付时间	2024年9月	2024年9月	2024年10月	10	5	财务手续滞后导致资金拨付不及时，今后严格按照财政支付进度及时支付费用	
		成本指标	补贴金额	3万元	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富我县群众文娱活动	提升	提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总 分							100	95		
自评结论	项目实施和预算执行情况 及分析			及时支付2023年消夏晚会所需资金						
	产出情况及分析			时效指标未完成，由于财务手续滞后导致资金拨付不及时						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	效益指标均达到要求
		满意度情况及分析	满意度指标均达到要求
		主要经验做法	晚会完成后及时支付所需资金
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	财务手续滞后导致资金拨付不及时
		下一步改进措施及管理建议	今后严格按照财政支付进度及时支付费

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。

新入统服务业企业单位奖励金项目支出绩效自评表
(2024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-吉县工信和科技局					预算单位		043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	25	25	25	25		100	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金	25	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					
	及时对接企业，为2023年新入统服务业企业每家发放5万元省级奖励金					完成资金拨付工作					
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	2023年新入统服务业企业数量	5家	5家	5家	20	20			
		质量指标	新入统服务业企业符合率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	奖励金发放时间	2024年年底前	2024年年底前	2024年	10	10			
		成本指标	每家企业补助金额	5万元	5万元	2万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进我县服务业提质增效	提升	提升	提升	30	25	补助资金有限，对企业提升有限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入统服务业企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	95				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			及时完成资金拨付工作							
	产出情况及分析			产出指标均符合							
	效益情况及分析			补助资金有限，对企业提升有限							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	新入统企业基本满意
	主要经验做法	及时兑现配套奖励资金，吸引更多企业入库
	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。

2024年农村寄递物流上行快件省级财政补助资金（晋财资环【2024】146号）项目
支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2024年农村寄递物流上行快件省级财政补助资金（晋财资环【2024】146号）										
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位			043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		0.45	0.45	0.45	0.45		100	10		
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45		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					
	对农产品上行快件以每单1元标准进行补贴，共计4450元。						完成资金拨付工作					
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	农产品及农副产品快递物流单数	4450单	4450单	4450单	20	20				
		质量指标	补贴准确率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	补贴资金当年支付率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	每单补贴标准	1元	1元	1元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	带动农村消费，增加农民收入	提升	提升	提升	15	12		补助资金较少，带动能力有限		
		社会效益指标	提升农产品上行动能	提升	提升	提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	97				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			及时拨付农村寄递物流上行快件补助资金								
	产出情况及分析			产出指标均符合								
	效益情况及分析			补助资金较少，对农村消费带动能力有限								

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	被补助企业基本满意
	主要经验做法	及时发放奖补资金，提升企业积极性
	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”相比数。

2024年战略性新兴产业奖补省级市级资金（第一批）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年战略性新兴产业奖补省级市级资金（第一批）							
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局				预算单位		043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1135.74	1135.74	1135.74	1135.74		100	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	1002.12	1002.12	1002.12	1002.12		100	10
		市县（区）财政资 金	133.62	133.62	133.62	133.62		101	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			
	及时拨付战略性新兴产业奖补资金，充分发挥财政奖补对战略性新兴产业的培育激励作用					完成资金拨付工作			
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	申报战略性新兴产业奖补资金的企业数量	2家	2家	2家	10	10	
			2024年上半年战略性新兴产业产品营业收入	185581万元	185581万元	185581万元	10	10	
		质量指标	战略性新兴产业奖补企业符合率	100%	100%	100%	5	5	
			战略性新兴产业产品营业收入真实率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖补时间限	2024年1至6月	2024年1至6月	2024年1至6月	10	10	
		成本指标	战略性新兴产业奖补资金省级市级资金	1135.74万元	1135.74万元	1135.74万元	5	5	
	战略性新兴产业产品补助标准		战略性新兴产业产品营业收入每1万元补助90元	战略性新兴产业产品营业收入每1万元补助90元	战略性新兴产业产品营业收入每1万元补助90元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	激励战略性新兴产业的培育	提升	提升	提升	15	12	单靠奖励政策，提升有限，还需配合入企服务及好的营商环境，创新环境。
			加强推动战略性新兴产业发展壮大	提升	提升	提升	15	12	单靠奖励政策，提升有限，还需配合入企服务及好的营商环境，创新环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	战略企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	94		

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	及时完成奖励资金的拨付工作
		产出情况 & 分析	产出指标均符合
		效益情况 & 分析	单靠奖励政策，提升有限。
		满意度情况 & 分析	被补助企业基本满意
	主要经验做法		及时发放奖补资金，提升企业积极性
	项目管理中存在的主要 问题 & 原因分析		单靠奖励政策，对战略性新兴产业发展提升有限。
	下一步改进措施及 管理建议		配合入企服务及好的营商环境，创新环境，积极带动企业，加快推动战略性新兴产业发展壮大

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

2024农村寄递物流上行快件省级补助资金（晋财资环【2024】214号）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024农村寄递物流上行快件省级补助资金（晋财资环【2024】214号）										
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位			043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		0.64	0.64	0.64	0.64		100	10		
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金		0.64	0.64	0.64	0.64		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					
	对吉县企业的6362单农产品上行快件进行补贴，提升企业销售农产品的积极性。						完成资金拨付工作					
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	农产品及农副产品快递物流单量	6362单	6362单	6362单	20	20				
		质量指标	补贴准确率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	补贴时间数	2024年5至8月	2024年5至8月	2024年5至8月	10	10				
		成本指标	每单补贴标准	1元	1元	1元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	带动农村消费，增加农民收入	提升	提升	提升	15	12		补助资金较少，带动能力有限		
		社会效益指标	提升农产品上行动能	提升	提升	提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	94				
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			及时完成县级配套资金的拨付								
	产出情况及分析			产出指标均符合								
	效益情况及分析			补助资金较少，对农村消费带动能力有限								

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	被补助企业基本满意
	主要经验做法	及时发放奖补资金，提升企业积极性
	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”相比数。

工信局2024年春节元宵节活动费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工信局2024年春节元宵节活动费用									
主管部门及代码			043-吉县工信和科技局					预算单位		043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	5	5	5	5		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	5	5	5	5		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					
	工信局春节元宵社火活动费用共计5万元。						完成春节元宵社火表演					
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	元宵社火活动参与 人数	≥100人	≥100人	130人	20	20				
		质量指标	活动举办成功	成功	成功	成功	10	10				
		时效指标	活动举办及时率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	活动经费	5万元	5万元	5万元	10	10				
	效益指 标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	增强群众过传统节 日热情	提升	提升	提升	30	30				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							100	100				
自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析			及时完成春节元宵社火活动费用支付								
	产出情况及分析			产出指标均符合								
	效益情况及分析			效益指标均达到预期								

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	群众满意度均达到预期
	主要经验做法	及时协调时间，积极准备社火活动
	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。

工信局2024年党建经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工信局2024年党建经费									
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位		043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	2	2	2	1.9		95.00%	9		
		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	2	2	2	1.9		95.00%	9		
		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					
	按照吉县工业和信息化局党建学习教育工作计划订购相应的学习资料，开展党建活动。					订购学习资料，开展党建活动					
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	征订党建学习资料次数	≥2次	≥2次	3次	20	20			
		质量指标	学习资料使用率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	集中学习时长	>30分钟	>30分钟	40分钟	10	10			
		成本指标	2024年全年党建经费	2万元	2万元	1.9万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升单位党建活动的丰富性	提升	提升	提升	30	25	经费有限，开展其余活动次数有限		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分						100	94				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		年初预算2万元，实际执行1.9万元，基本完成年初目标								
	产出情况及分析		产出指标均符合								
	效益情况及分析		经费有限，开展其余活动次数有限								

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	党员满意度基本达预期
	主要经验做法	订购不同的学习资料，丰富学习内容，开展丰富的党建活动
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	经费有限，开展党建活动次数有限
	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。

工信局对县属国有企业进行专项审计所需资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工信局对县属国有企业进行专项审计所需资金							
主管部门及代码			043-吉县工信和科技局				预算单位		043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	68	68	68	67.77	99.66%	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	68	68	68	67.77	99.66%	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			
	聘请第三方会计师事务所对县属19家国有企业资产、负债、利润、人员等情况进行一次全面审计，全面摸清县属国有企业家底，为国资国企改革深化提升行动奠定基础。						完成审计工作并督促企业进行整改			
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	被审计企业数量	19家	19家	19家	20	20		
		质量指标	对国有企业审计全覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	审计截止时间	2024年8月前	2024年8月前	2024年8月	10	10		
		成本指标	审计总费用	≤68万元	≤68万元	67.77万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推进国资国企改革深化提升进度	提升	提升	提升	30	25	单靠审计推进国企改革深化提升有限，还需配合相应政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	县工信局满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	95			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			通过财政评审及招投标后节约了项目经费，并在规定时间内及时完成审计工作，并监督企业进行后续整改工作						
	产出情况及分析			产出指标均符合						
	效益情况及分析			单靠审计对国资国企改革深化提升有限						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	县工信局基本满意
	主要经验做法	全面审计摸清县属国企家底，并跟进后续整改工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单靠审计对国资国企深化改革推进有限
	下一步改进措施及管理建议	跟进后续整改工作，并及时根据现实情况出台相应政策，促进国资国企深化改革

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。

工信局就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工信局就业见习财政补贴							
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局				预算单位		043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	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	1.2	1.2	1.2	1.2	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			
	按时发放见习人员财政补助,每人每月752元。					按时发放补助			
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	见习人员数量	2人	2人	2人	20	20	
		质量指标	见习人员要求符合率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限时长	至2024年8月	至2024年8月	至2024年8月	10	10	
		成本指标	见习人员财政补助金额	752元/人/月	752元/人/月	752元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我县高校毕业生就业率	提升	提升	提升	30	25	见习名额有限,对高校毕业生就业率提升有限
	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							100	95	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放见习生工资,保障见习生收入						
	产出情况及分析		产出指标均符合						
	效益情况及分析		见习名额有限,对高校毕业生就业率提升有限						

项目 绩效 分析	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，提升见习人员工作能力
	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。

黄河壶口文化传媒有限公司注册资金(其他必要支出)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黄河壶口文化传媒有限公司注册资金(其他必要支出)							
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局				预算单位		043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	100	100	100	100		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	100	100	100	100		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			
	项目属于延续性项目,注册金额100万元,保障公司正常运营,预计在本年度拍摄宣传片不少于20部,收入费用不少于25万元,发挥宣传职能,把握正确舆论导向,推动融媒体中心融合发展,更好地服务全县的宣传大局,持续提升公司和融媒体中心以及吉县的影响力。					项目属于延续性项目,注册金额100万元,公司正常运营,本年度拍摄宣传片20于部,收入费用36万元,发挥宣传职能,正确舆论导向,推动融媒体中心融合发展,更好地服务全县的宣传大局,持续提升公司和融媒体中心以及吉县的影响力。			
绩效指	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	与索尼A7M4微单相机匹配镜头	5个	5个	5个	2	2	
			移动式剪辑器	1台	1台	1台	2	2	
			大疆无人机	2台	3台	3台	2	2	
			笔记本电脑	1台	1台	1台	2	2	
			融媒体中心播出系统等级保护系统	1套	1套	1套	2	2	
			无线图传传输系统	1台	1台	1台	2	2	
			索尼A7M4微单相机	5台	5台	5台	2	2	
			《吉祥吉县》APP等级保护	1套	1套	1套	2	2	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	100%	2	2	
			资金使用合格率	100%	100%	100%	2	2	
			测评验收通过率	100%	100%	100%	2	2	
			等级保护系统合格率	100%	100%	100%	3	3	
		时效指标	投入使用时间	2024年10月前	2024年12月前	2024年12月前	3	2	因设备调试导致投入使用时间延后
			设备采购完成时间	2024年8月前	2025年1月前	2025年1月前	3	2	因注册资金到位时间晚于预期,导致设备采购时间延后

标		等级保护系统完成时间	2024年8月前	2024年10月前	2024年10月前	3	2	因设备调试导致投入使用时间延后
		笔记本电脑成本	≤2万元	≤2万元	0.6万元	2	2	
		索尼A7M4微单相机机身镜头成本	≤6.5万元	≤6.5万元	8.36万元	2	1	根据业务需求调整采购标准
		索尼A7M4微单相机成本	≤10万元	≤10万元	7.25万元	2	2	
		无线图传系统成本	≤15万元	≤15万元	4.98万元	2	2	
		移动式剪辑器成本	≤5万元	≤5万元	3.98万元	2	2	
		大疆无人机成本	≤5万元	≤5万元	6.75万元	2	1	根据业务需求调整采购标准
		《吉祥吉县》APP等级保护系统成本	≤18万元	≤18万元	18万元	2	2	
		融媒体中心播出系统等级保护系统成本	≤11万元	≤11万元	9.4万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	预计宣传费收入	≥25万元	≥25万元	36万元	10	10
社会效益指标		吉县知名度	提升	提升	提升	5	4	宣传方式方法不够创新，需进一步改进
		主流媒体影响力	提升	提升	提升	5	4	宣传方式方法不够创新，需进一步改进
可持续影响指标		宣传吉县政策社会影响	提升	提升	提升	5	4	宣传方式方法不够创新，需进一步改进
		传媒公司持续运行	长期	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	各行政以及企事业单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	92	
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	项目实施情况：核心目标和各项具体工作任务已完成，达到预期成果。 预算执行情况：实际执行情况小于预算金额。 人工成本、设备采购及其他费用在预算执行过程中采取了节约成本的有效措施。					
		产出情况及分析	对照项目计划，本项目按计划完成了所有关键任务，成果数量与质量符合预期标准。在资源利用方面，通过精细化管理，有效降低了成本超支风险。					
		效益情况及分析	项目实施后，等级效益和社会效益实现了同步增长，公司增加了收入，同时减少了运营成本。					
		满意度情况及分析	通过实际运营，公司内部成员对项目运营、工作环境、团队协作等方面比较满意度，均呈正向反馈。客户、合作伙伴等利益相关方对项目成果和服务质量较为满意。针对部分提出的沟通不畅问题，已制定加强内部沟通和客户反馈机制的改进计划。					
	主要经验做法		明确目标与规划，强化团队沟通与协作，注重公司风险管理，持续优化资源配置，不断加强业务学习，定期回顾项目执行情况，总结经验教训，提炼成功做法。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：进度延误，项目实际完成时间晚于计划时间。 原因分析：任务分解不细致，导致工作估算不准确。					
	下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施：加强进度管理，细化任务分解，提高工作估算的准确性。 管理建议：建立有效的进度监控和预警机制，帮助项目团队更好地应对挑战、提升绩效并确保项目的顺利实施。					

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。

吉县苹果专业镇发展规划编制费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县苹果专业镇发展规划编制费用									
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位		043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
									目标申报数	预算编制数	
		资金总额:	48.3	48.3	48.3	48.3		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	48.3	48.3	48.3	48.3		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					
	编制一套《吉县苹果专业镇发展规划》，所需费用48.3万元					完成规划编制工作					
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	编制规划内容数量	≥5项	≥5项	7项	10	20			
		质量指标	临汾市专业镇行动 计划符合率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	编制时长	70工作日	70工作日	380日	10	5	因财政资金紧张未按照合同规 定文付预付款，编制工作滞后		
		成本指标	编制总费用	48.3万元	48.3万元	48.3万元	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标	提升我县苹果产业 效益	提升	提升	提升	15	0	目前在编制阶段，项目未开展		
		社会效益 指标	提升我县苹果产业 链体系升级	提升	提升	提升	15	0	目前在编制阶段，项目未开展		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	县委县政府满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	65				
自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析			完成规划编制工作，并征求意见，完成最后定稿							
	产出情况及分析			时效指标未达预期，因财政资金紧张未按照合同要求支付预付款，导致编制工作滞后							
	效益情况及分析			项目在编制阶段，未实施，未产生实际效益							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	县委县政府基本满意
	主要经验做法	积极征求意见，为后续项目实施做好前期工作
	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	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。

吉县苹果专业镇宣传片制作费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县苹果专业镇宣传片制作费用									
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位		043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	6.12	6.12	6.12	6.12		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	6.12	6.12	6.12	6.12		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				
	完成宣传视频的策划，编撰、制作等任务						已完成宣传视频制作				
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	宣传片数量	1部	1部	1部	10	10			
			视频时长	>6分钟	>6分钟	6分30秒	10	10			
		质量指标	宣传片质量符合预期率	≥90%	≥90%	100%	10	10			
			时效指标	宣传视频完成期限	2023年6月15日前	2023年6月15日前	2025年6月	10	10		
		成本指标	制作费用	61200元	61200元	61200元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提升吉县果农农业经济效益	提升	提升	提升	15	12	单靠宣传视频对经济提升有限，还需配合各项政策		
		社会效益指标	吉县苹果专业镇知名度	提升	提升	提升	15	12	单靠宣传视频提升有限，需拓展更多渠道及方式宣传		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县工信局满意度	≥85%	≥85%	90%	10	10			
总 分						100	94				
自评结论	项目实施和预算执行情况与分析			已完成宣传视频的策划，编撰、制作等任务							
	产出情况及分析			产出指标均符合							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	单森宣传视频对吉县苹果专业镇知名度以及吉县果商果农经济提升有限
		满意度情况及分析	县工信局基本满意
		主要经验做法	拍摄宣传视频以提升吉县苹果知名度
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	单森宣传视频对吉县苹果专业镇知名度以及吉县果商果农经济提升有限
		下一步改进措施及管理建议	制定各项利好政策，拓展更多渠道及方式宣传

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。

入企服务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		入企服务工作经费									
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位			043001-吉县工信和科技局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		8	8	8	7.18	89.75%	9		
		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	7.18	89.75%	9		
		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。						定期进行入企服务工作，检查安全。				
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	入企服务次数	≥50次	≥50次	50次	20	20			
		质量指标	企业运行安全性	提升	提升	提升	10	10			
		时效指标	入企服务时长	≥30分钟/次	≥30分钟/次	30分钟	10	10			
		成本指标	全年入企服务工作经费	8万元	8万元	7.18万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	企业经济增长	提升	提升	提升	30	30			
		社会效益指标									
	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						100	99				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算8万元，实际执行7.18万元，基本完成年初目标								
	产出情况及分析		产出指标均符合								
	效益情况及分析		效益情况基本达到预期								

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	企业基本满意
	主要经验做法	定期开展入企服务工作，了解企业遇到的困难并制定相应利好政策，促进我县经济发展
	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。

政府购买服务费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买服务费用									
主管部门及代码		043-吉县工信和科技局					预算单位		043001-吉县工信和科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	7.32	7.32	7.32	7.32		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	7.32	7.32	7.32	7.32		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					
	增加政府购买服务项目，帮助单位更好地发挥职能					服务人员很好地完成了单位工作					
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	公益宣传服务次数	≥2次	≥2次	2次	20	20			
			市场运行监测企业数	≥5家	≥5家	5家	10	10			
		质量指标	商贸行业统计数据报送准确率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	部门政府购买服务委托时长	一年	一年	一年	10	10		
		成本指标	部门政府购买服务资金	7.32万元/年	7.32万元/年	7.33万元/年	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进贸易企业经济增长	提升	提升	提升	15	15			
		社会效益指标	提升工信局工作质量	提升	提升	提升	15	12	工作人员能力有限，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	县工信局满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分							100	97			
自评 结 论	项目实施和预算执行情况 及分析		项目目标高效完成								
	产出情况及分析		产出指标均符合								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	工作人员能力有限，专业度不够，后续加强培训力有限
		满意度情况及分析	县工信局基本满意
		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	工作人员能力有限，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

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。

吉县工信和科技局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码		043-吉县工信和科技局						
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:		1117.2	2319.86	2319.86	0	173.82	10
	一般公共预算资金		1117.2	2309.86	2309.86	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:		1117.21	2319.86	2319.86	0	173.82	10
	基本支出		248.1	249.07	249.07	0	119.98	10.00
	项目支出		869.1	2070.79	2070.79	0	188.91	10.00
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	重点围绕“规上工业增加值增速8%、限额以上社会消费品零售总额和全社会消费品零售总额增速8%”重点目标任务，从规上工业企业高速发展，规下工业企业培育扶持，商贸批发业企业升规达限3个方向，聚焦优势产业、优质企业，强化政策、资源、服务、要素保障支撑，加快培育和发展一批具有较强竞争力的工业龙头企业，发挥工业龙头企业对产业升级的支撑和引领作用，促进全县经济高质量发展，新增5家入库单位，新增外贸企业1家，外贸出口100万元。				规上工业增加值增速8%、限额以上社会消费品零售总额和全社会消费品零售总额增速8%”重点目标任务完成较好，排名全市前列，新增5家入库单位，新增外贸企业2家，外贸出口“破零”。			
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	新增入库单位	≥5家	5	10	10	
			新增外贸企业	≥1家	2	10	10	
		质量指标	外贸出口额	≥100万元	37	10	4	受全球经济低迷影响，外贸企业出口成本较高，导致企业积极性不高。加强对外贸企业培育和扶持力度，指导企业参加各类展会，推广吉县农产品，同时，发展跨境电商工作。
		时效指标	入企服务工作时长	≥30分钟	40分钟	10	10	
		成本指标	入企服务工作经费	≤8万元	7.18万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	限额以上社会消费品零售总额和全社会消费品零售总额增速	≥8%	19.2	15	15	
			规上工业增加值增速	≥8%	29.90%	15	15	
		社会效益指标						
		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	企业满意度	≥90%	99%	10	10	
总 分						94	优	
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 执行 情况分析	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		按照市委要求，常态化开展入企服务， 县委县政府主要领导持续举行助企纾困“早餐会”， 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， 会同相关部门， 强化要素保障， 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。						

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。