

孝义市工业和信息化局
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	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草我市工业和信息化相关政策并组织实施。

（二）提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划。提出优化工业产业布局、产业结构的政策建议。指导执行行业技术规范和标准。推进工业产业结构优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策和建议。开展重要运行要素的保障协调。

（四）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资)，申请国家、省、市工业和信息化领域专项资金，负责我市工业和信息化财政性资金安排。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目(不含煤炭类项目)的核准、备案。负责全市新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导规划发展、组织协调和综合管理工作。

（五）指导行业技术创新和技术进步。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）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，提高行业综合素质和核心竞争力。

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

(八)负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

(九)统筹推进全市工业领域信息化发展和国防动员有关工作，协调工业领域信息化建设中的重大问题，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

(十)负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

(十一)负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业的发展战略和中长期规划；指导全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作；会同有关部门拟定促进民营企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

(十二)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，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。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市国有资产管理的有关法规和规章、标准等工作。

(十三)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

(十四)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针政策和法律规章，结合本市实际，制定国内外贸易和国际经济合作发展规划、中长期计划等措施并组

织实施。

(十五)执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(十六)贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化系统建设:依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(十七)指导本市外商投资工作;分析研究外商投资情况,贯彻执行外商投资政策和政策方案,参与拟定利用外资的中长期发展规划。

(十八)拟定实施全市商品市场、商业网点、物流产业发展规划;执行市场体系标准,推进商品流通市场的标准化建设;负责重要商品市场、大型商业设施、物流设施建设项目的论证、评审工作,协调解决建设和运行管理中有关问题;培育发展城市市场,指导城市市场体系建设,推进农村市场体系建设。

(十九)负责全市零售、批发、餐饮服务业监督管理;负责成品油、润滑油的监督管理;旧机动车交易的监督管理;指导再生资源、报废汽车回收管理工作。

(二十)负责指导商贸企业的改革工作。

(二十一)负责全市商务统计信息发布,提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(二十二)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(二十三)承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市工业和信息化局内设十个股（科）室：

- (一) 办公室
- (二) 经济运行股
- (三) 投资与规划股(行政审批股)
- (四) 技术合作与创新股
- (五) 工业节能与资源综合利用股
- (六) 化学工业股(交通物流股)
- (七) 信息化推进股
- (八) 对外贸易股
- (九) 市场体系建设股
- (十) 国企国资管理股

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：孝义市工业和信息化局

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	19410.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2730.00	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	75.00
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	410.04
	9		九、卫生健康支出	40	108.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9310.87
	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	7607.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	1792.53
	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	106.52
	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	2730.00

	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	22140.49	本年支出合计	58	22140.49
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22140.49	总计	62	22140.49

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：孝义市工业和信息化局

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		22140.49	22140.49					
206	科学技术支出	75.00	75.00					
20604	技术与研究与开发	75.00	75.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	75.00	75.00					
208	社会保障和就业支出	410.04	410.04					
20805	行政事业单位养老支出	410.04	410.04					
2080501	行政单位离退休	30.54	30.54					
2080502	事业单位离退休	33.43	33.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.67	318.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40					
210	卫生健康支出	108.24	108.24					
21011	行政事业单位医疗	108.24	108.24					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					
2101102	事业单位医疗	89.65	89.65					
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71					
212	城乡社区支出	9310.87	9310.87					
21203	城乡社区公共设施	9310.87	9310.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9310.87	9310.87					
215	资源勘探工业信息等支出	7607.30	7607.30					
21501	资源勘探开发	4575.00	4575.00					
2150199	其他资源勘探业支出	4575.00	4575.00					
21505	工业和信息产业监管	1187.40	1187.40					
2150501	行政运行	207.66	207.66					
2150517	产业发展	549.92	549.92					
2150550	事业运行	290.96	290.96					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	138.86	138.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1014.90	1014.90					
2150801	行政运行	43.15	43.15					

2150805	中小企业发展专项	565.00	565.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	406.75	406.75					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	830.00	830.00					
2159904	技术改造支出	830.00	830.00					
216	商业服务业等支出	1792.53	1792.53					
21602	商业流通事务	1057.12	1057.12					
2160299	其他商业流通事务支出	1057.12	1057.12					
21606	涉外发展服务支出	317.93	317.93					
2160699	其他涉外发展服务支出	317.93	317.93					
21699	其他商业服务业等支出	417.48	417.48					
2169999	其他商业服务业等支出	417.48	417.48					
221	住房保障支出	106.52	106.52					
22102	住房改革支出	106.52	106.52					
2210201	住房公积金	106.52	106.52					
229	其他支出	2730.00	2730.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2730.00	2730.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2730.00	2730.00					

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: 孝义市工业和信息化局

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		22140.49	1298.55	20841.94			
206	科学技术支出	75.00		75.00			
20604	技术与研究与开发	75.00		75.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	410.04	214.22	195.82			
20805	行政事业单位养老支出	410.04	214.22	195.82			
2080501	行政单位离退休	30.54	30.54				
2080502	事业单位离退休	33.43	33.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.67	122.85	195.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40				
210	卫生健康支出	108.24	55.24	53.00			
21011	行政事业单位医疗	108.24	55.24	53.00			
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88				
2101102	事业单位医疗	89.65	36.65	53.00			
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71				
212	城乡社区支出	9310.87		9310.87			
21203	城乡社区公共设施	9310.87		9310.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9310.87		9310.87			
215	资源勘探工业信息等支出	7607.30	922.58	6684.72			
21501	资源勘探开发	4575.00		4575.00			
2150199	其他资源勘探业支出	4575.00		4575.00			
21505	工业和信息产业监管	1187.40	498.62	688.78			
2150501	行政运行	207.66	207.66				
2150517	产业发展	549.92		549.92			
2150550	事业运行	290.96	290.96				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	138.86		138.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1014.90	423.96	590.94			
2150801	行政运行	43.15	43.15				
2150805	中小企业发展专项	565.00		565.00			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	406.75	380.81	25.94			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	830.00		830.00			
2159904	技术改造支出	830.00		830.00			
216	商业服务业等支出	1792.53		1792.53			
21602	商业流通事务	1057.12		1057.12			
2160299	其他商业流通事务支出	1057.12		1057.12			
21606	涉外发展服务支出	317.93		317.93			
2160699	其他涉外发展服务支出	317.93		317.93			
21699	其他商业服务业等支出	417.48		417.48			
2169999	其他商业服务业等支出	417.48		417.48			
221	住房保障支出	106.52	106.52				
22102	住房改革支出	106.52	106.52				
2210201	住房公积金	106.52	106.52				
229	其他支出	2730.00		2730.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2730.00		2730.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2730.00		2730.00			

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：孝义市工业和信息化局 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	19410.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2730.00	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	75.00	75.00		
	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	410.04	410.04		
	9		九、卫生健康支出	41	108.24	108.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9310.87	9310.87		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7607.30	7607.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1792.53	1792.53		
	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	106.52	106.52		
	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	2730.00		2730.00	
	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	22140.49	本年支出合计	59	22140.49	19410.49	2730.00	
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	22140.49	总计	64	22140.49	19410.49	2730.00	

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：孝义市工业和信息化局

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		19410.49	1298.55	18111.94
206	科学技术支出	75.00		75.00
20604	技术与研究与开发	75.00		75.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	410.04	214.22	195.82
20805	行政事业单位养老支出	410.04	214.22	195.82
2080501	行政单位离退休	30.54	30.54	
2080502	事业单位离退休	33.43	33.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.67	122.85	195.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
210	卫生健康支出	108.24	55.24	53.00
21011	行政事业单位医疗	108.24	55.24	53.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101102	事业单位医疗	89.65	36.65	53.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	
212	城乡社区支出	9310.87		9310.87
21203	城乡社区公共设施	9310.87		9310.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9310.87		9310.87
215	资源勘探工业信息等支出	7607.30	922.58	6684.72
21501	资源勘探开发	4575.00		4575.00
2150199	其他资源勘探业支出	4575.00		4575.00
21505	工业和信息产业监管	1187.40	498.62	688.78
2150501	行政运行	207.66	207.66	
2150517	产业发展	549.92		549.92
2150550	事业运行	290.96	290.96	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	138.86		138.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	1014.90	423.96	590.94
2150801	行政运行	43.15	43.15	
2150805	中小企业发展专项	565.00		565.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	406.75	380.81	25.94
21599	其他资源勘探工业信息等支出	830.00		830.00
2159904	技术改造支出	830.00		830.00
216	商业服务业等支出	1792.53		1792.53
21602	商业流通事务	1057.12		1057.12
2160299	其他商业流通事务支出	1057.12		1057.12
21606	涉外发展服务支出	317.93		317.93
2160699	其他涉外发展服务支出	317.93		317.93
21699	其他商业服务业等支出	417.48		417.48
2169999	其他商业服务业等支出	417.48		417.48
221	住房保障支出	106.52	106.52	
22102	住房改革支出	106.52	106.52	
2210201	住房公积金	106.52	106.52	

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：孝义市工业和信息化局

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	1159.07	302	商品和服务支出	75.51	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	459.97	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.13	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.92	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	252.93	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	122.85	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	27.40	30207	邮电费	2.33	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	49.39	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	5.71	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	1.26	30211	差旅费	1.47	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	106.52	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	3.16	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	63.97	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	63.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	2.26	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.18	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	7.10	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	17.92	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	0.82	31010	安置补助				
人员经费合计		1223.04	公用经费合计								75.51

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。

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: 孝义市工业和信息化局 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：孝义市工业和信息化局

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
7.10		7.10		7.10		7.10		7.10		7.10	

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：孝义市工业和信息化局

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	117.55
货物	2	2.50
工程	3	
服务	4	115.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	60.98
（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	6
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	6
（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22,140.49万元，支出总计22,140.49万元。与上年相比，收入总计增加10,917.72万元，增长97.28%，支出总计增加10,917.72万元，增长97.28%。主要原因是2024年度上级项目奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,140.49万元，其中：
财政拨款收入22,140.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,140.49万元，其中：
基本支出1,298.55万元，占比5.87%；
项目支出20,841.94万元，占比94.13%。

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22,140.49万元，支出总计22,140.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,917.72万元，增长97.28%；财政拨款支出总计增加10,917.72万元，增长97.28%。主要原因是2024年度上级项目奖补资金增加。

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19,410.49万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,187.72万元，增长72.96%。主要原因是2024年度上级项目奖补资金增加。

（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19,410.49万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)75.00万元，占比0.39%；
社会保障和就业支出(类)410.04万元，占比2.11%；
卫生健康支出(类)108.24万元，占比0.56%；
城乡社区支出(类)9,310.87万元，占比47.97%；
资源勘探工业信息等支出(类)7,607.30万元，占比39.19%；
商业服务业等支出(类)1,792.53万元，占比9.23%；
住房保障支出(类)106.52万元，占比0.55%。

（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5,594.18万元，支出决算19,410.49万元，完成年初预算的346.98%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算75.00万元，用于增加了项目科技研发资金（县级资金）、吕梁市支持民营经济发展若干措施（试行）2023年度奖励资金、2023年度吕梁市

科技计划项目支出。较上年决算增加75.00万元，主要原因是增加了项目科技研发资金（县级资金）、吕梁市支持民营经济发展若干措施（试行）2023年度奖励资金、2023年度吕梁市科技计划项目支出。

社会保障和就业支出年初预算355.55万元，支出决算410.04万元，完成年初预算的115.33%，用于2024年市焦炭运销公司社会保险金、市焦炭运销公司职工社会保险金。较上年决算减少1,778.35万元，下降81.26%，主要原因是减少了项目能源公司缴纳养老金。

卫生健康支出年初预算109.54万元，支出决算108.24万元，完成年初预算的98.81%，用于解决2024年市焦炭运销公司社会保险金。较上年决算增加52.25万元，增长93.32%，主要原因是解决2024年市焦炭运销公司社会保险金。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算9,310.87万元，用于编制孝义市耐火材料产业高质量行动方案、国运公司注册资本金、数字孝义设计费、孝义市医药药材公司处置、关于孝河国家湿地公园等资产整合、申请解决僵尸企业职工医疗保险、孝义市水务投资建设有限公司注册资本金、孝义市孝勤服务中心有限公司注册资本金、国有资本投资运营有限公司注册资本金、市属国有企业干部能力提升经费、孝义市农业投资发展有限公司注册资本金等项目支出。较上年决算增加9,310.87万元，主要原因是编制孝义市耐火材料产业高质量行动方案、国运公司注册资本金、数字孝义设计费、孝义市医药药材公司处置、关于孝河国家湿地公园等资产整合、申请解决僵尸企业职工医疗保险、孝义市水务投资建设有限公司注册资本金、孝义市孝勤服务中心有限公司注册资本金、国有资本投资运营有限公司注册资本金、市属国有企业干部能力提升经费、孝义市农业投资发展有限公司注册资本金等项目支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算3,320.74万元，支出决算7,607.30万元，完成年初预算的229.08%，用于2024年氢能产业专项资金、2024年省级数字经济发展专项资金、2024年战略性新兴产业奖补资金、2024年干部专业化能力提升培训班经费、2024年度派驻临县第一书记费用、民营企业企业家日经费、孝义市氢能产业规划和氢能专业镇规划建设方案编制费、“氢能产业链协作配套签约会”会议费用、数字孝义等项目支出。较上年决算增加704.77万元，增长10.21%，主要原因是2024年氢能产业专项资金、2024年省级数字经济发展专项资金、2024年战略性新兴产业奖补资金、2024年干部专业化能力提升培训班经费、2024年度派驻临县第一书记费用、民营企业企业家日经费、孝义市氢能产业规划和氢能专业镇规划建设方案编制费、“氢能产业链协作配套签约会”会议费用、数字孝义等项目支出。

商业服务业等支出年初预算1,665.16万元，支出决算1,792.53万元，完成年初预算的107.65%，用于2023年省级商务事业发展专项资金预算（市场主体倍增方向）、2023年省级商务事业发展专项资金预算（电子商务等方向）、2023年市级商业零售企业分档奖励资金、梧桐乡村e镇项目县级配套资金、梧桐乡村e镇项目租金、2024年省级商务事业发展专项资金预算（家居惠民专项）、2023年省级商务事业发展专项资金（鼓励外商直接投资方向）、2024年中央外经贸（促进外贸稳中提质）补助资金、2024年省级商务事业发展专项资金（市场运行监测）等项目支出。较上年决算增加449.29万元，增长33.45%，主要原因是2023年省级商务事业发展专项资金预算（市场主体倍增方向）、2023年省级商务事业发展专项资金预算（电子商务等方向）、2023年市级商业零售企业分档奖励资金、梧桐乡村e镇项目县级配套资

金、2024年省级商务事业发展专项资金预算（家居惠民专项）、2023年省级商务事业发展专项资金（鼓励外商直接投资方向）、2024年中央外经贸（促进外贸稳中提质）补助资金、2024年省级商务事业发展专项资金（市场运行监测）等项目支出。

住房保障支出年初预算115.18万元，支出决算106.52万元，完成年初预算的92.48%，用于在职人员的住房公积金经费支出。较上年决算减少7.10万元，下降6.25%，主要原因是在职人员调资，住房公积金缴费基数增加。

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1,298.55万元，其中：

人员经费1,223.04万元，主要包括基本工资459.97万元、津贴补贴107.13万元、奖金25.92万元、绩效工资252.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.85万元、职业年金缴费27.4万元、职工基本医疗保险缴费49.39万元、公务员医疗补助缴费5.71万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金106.52万元、退休费63.97万元；

公用经费75.51万元，主要包括办公费7.52万元、印刷费5.76万元、邮电费2.33万元、差旅费1.47万元、维修（护）费3.16万元、福利费27.18万元、公务用车运行维护费7.1万元、其他交通费用17.92万元、其他商品和服务支出0.82万元。

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2,730.00万元、支出总计2,730.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,730.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,730.00万元，主要原因是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.10万元，支出决算7.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.65万元，增长389.66%，主要原因是：有三辆公车无偿调拨至我单位，故我单位的公务用车运行维护费增多。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）费支出；

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

公务用车运行维护费支出7.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.65万元，增长389.66%，主要原因是：有三辆公车无偿调拨至我单位，故我单位的公务用车运行维护费增多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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7.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：机要通信。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出60.98万元，比2023年增加40.02万元，增长190.94%，主要原因人员增多，人员经费增多，机关运行经费增多。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额117.55万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.05万元。政府采购授予中小企业合同金额117.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额117.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是机要通信用车。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，26个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”

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（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

2024年度派驻临县第一书记费用项目支出绩效自评表

项目名称		2024年度派驻临县第一书记费用									
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局					预算单位	091001-孝义市工业和信息化局			
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		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数	1-12月执行数	1-12月执行数				
		资金总额:		3.75	3.75	3.748	3.748	0	100	10	
		市区财政资金		3.75	3.75	3.748	3.748	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按规定发放							完成37482元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	时效	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	经济效益	经济	提高%	提高100%	提高100%		15	15		
		社会效益	社会	提高%	提高100%	提高100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高%	提高100%	提高100%		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			项目实施根据计划稳步进行						
		产出情况			较好完成各项产出指标						
		效益情况			对各项效益指标影响较大						
		满意度情况			满意						
	主要经验做法			严格按照规章制度执行							
	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			更细化工作细节，严格按照规章制度执行							

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年干部专业化能力提升培训班经费项目支出绩效自评表

项目名称				2024年干部专业化能力提升培训班经费									
主管部门及代码				091-孝义市工业和信息化局				预算单位 091001-孝义市工业和信息化局					
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
				目标申报数	预算编制数								
	资金总额：			1.5	1.5		0.679		0.679	0	100	10	
	市县区财政资金			1.5	1.5		0.679		0.679	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年干部专业化能力提升培训班，信息技术专题班								全年目标实际完成6794元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训经费		1.5	达成预期指标		20	20				
		质量指标	培训效果	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标			
	效益指标	社会效益	社会效益	≥%	≥95%	≥95%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		按照指标全部完成									
		产出情况及分析		项目实施依照绩效目标全部完成									
		效益情况及分析		较好的完成各项产出指标									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		按照绩效目标依规划执行										
	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		按照绩效目标依规划执行										

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年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金									
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局 预算单位 091001-孝义市工业和信息化局									
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	403	403	0	0	0	0	0			
	中央财政资金	403	403	0	0	0	0.00	0.00	项目终止		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。					项目终止					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休	=%	=100%	=0%		10	10		
			国有企业新办	=%	=100%	=0%		10	10		
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	时间		1	期指标并具		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	项目终止	
	效益指标	经济效益	国有企业不承	=%	=100%	=100%		30	30	项目终止	
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综	≥%	≥85%	≥85%		10	10	项目终止	
总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目终止							
		产出情况		项目终止							
		效益情况		项目终止							
		满意度情况		项目终止							
	主要经验做法		项目终止								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目终止								
	下一步改进措施及管理建议		项目终止								

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年遗属补助项目支出绩效自评表

项目名称			2024年遗属补助									
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局					091001-孝义市工业和信息化局				
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
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2.348	2.348	2.348	2.348	0	100	10			
	市县区财政资金		2.348	2.348	2.348	2.348	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	准时按要求发放							234584元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	时效	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标		
	效益指标	经济效益	经济	提高%	提高100%	提高100%		15	15			
		社会效益	社会	提高%	提高100%	提高100%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高%	提高100%	提高100%		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		项目实施根据计划稳步进行								
		产出情况		较好完成各项产出指标								
		效益情况		对各项效益指标影响较大								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		严格按照规章制度执行									
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行									

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。

编制孝义市耐火材料产业高质量行动方案项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			编制孝义市耐火材料产业高质量发展行动方案															
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局					预算单位		091001-孝义市工业和信息化局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额:		24		24		24		24		0		100		10	
			市县区财政资金		24		24		24		24		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标			年度目标										实际完成情况					
			依照绩效管理办法及时支付编制孝义市耐火材料产业高质量发展行动方案费用										完成全年预算数24万元					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
			产出指标	数量指标	数量		24	达成预期指标		20	20							
				质量指标	质量		24	达成预期指标		10	10							
				时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10							
				成本指标	成本		24	达成预期指标		10	10							
			效益指标	经济效益	经济效益	24	达成预期指标		30	27	提高经济效益							
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	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		较好完成各项产出指标											
					产出情况及分析		对各项效益指标影响较大											
					效益情况及分析		满意											
					满意度情况及分析		严格按照规章制度执行											
			主要经验做法		严格按照规章制度执行													
			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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行													

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。

关于孝河国家湿地公园等资产整合项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		关于孝河国家湿地公园等资产整合								
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局				预算单位	091001-孝义市工业和信息化局			
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	35	35	35	35	0	100	10		
	市县区财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好绩效监控工作，确保项目顺利实施					全年目标实际完成35万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孝河国家湿地公园	=户	=3户	=3户		20	20	
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	时效		年内完成	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	经济效益	评估收费	=万元	=32.31万元	=32.31万元		15	15	
			资产清查审计	=万元	=36.3万元	=32.31万元		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		项目实施根据计划稳步进行						
		产出情况		较好完成各项产出指标						
		效益情况		对各项效益指标影响较大						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		严格按照规章制度执行							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		更细化工作细节，严格按照规章制度执行							

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。

国运公司注册资本金项目支出绩效自评表

项目名称				国运公司注册资本金									
主管部门及代码				091-孝义市工业和信息化局				预算单位		091001-孝义市工业和信息化局			
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
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		240	240	240	240	0	100	10	
				市县区财政资金		240	240	240	240	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况			
		做好绩效监控，确保项目顺利实施								完成年初预算2,400,000.00元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	国运公司注册		240	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本		240	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益		呈工作正常	达成预期指标		30	28	提高经济效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施根据计划稳步进行								
		产出情况及分析			较好完成各项产出指标								
		效益情况及分析			对各项效益指标影响较大								
		满意度情况及分析			满意								
	主要经验做法			严格按照规章制度执行									
	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			更细化工作细节，严格按照规章制度执行									

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。

国运公司注册资本项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国运公司注册资本									
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局				预算单位		091001-孝义市工业和信息化局			
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
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	56	56	56	56	0	100	10		
			市县区财政资金	56	56	56	56	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	依照绩效考核标准及时发放国运公司注册资本金							完成年初预算数56万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国运公司注册		1	达成预期指标		20	20			
		质量指标	质量		560000	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初预算未填报成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益		560000	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		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		项目实施根据计划稳步进行								
		产出情况及分析		较好完成各项产出指标								
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		严格按照规章制度执行									
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行									

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。

机关运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			机关运行经费											
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局					预算单位		091001-孝义市工业和信息化局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		目标申报数		预算编制数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：		5.1	5.1	4.978	4.978	0	100	10					
	市县区财政资金		5.1	5.1	4.978	4.978	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况				
	做好绩效监控工作，确保项目顺利实施									全年目标实际完成49777元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	机关运行经费		5.1	达成预期指标		20	20					
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	时效		年内完成	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本		5.1	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标				
	效益指标	经济效益	经济效益	=%	=100%	=100%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		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		项目实施根据计划稳步进行										
		产出情况及分析		较好完成各项产出指标										
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大										
		满意度情况及分析		满意										
	主要经验做法		严格按照规章制度执行											
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行											

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。

减轻企业负担政策解答编制费项目支出绩效自评表

项目名称		减轻企业负担政策解答编制费											
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局					预算单位		091001-孝义市工业和信息化局				
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
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		5	5	4.93	4.93	0	100	10			
		市县区财政资金		5	5	4.93	4.93	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	对照制定的目标，做好绩效监控工作，确保绩效目标如期实现								全年目标实际完成49300元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	送达企业宣传数	≥%	≥85%	≥85%		20	20				
		质量指标	质量	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
		时效指标	宣传时间		年内完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	编制印刷费用		5	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益	=%	=100%	=100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		项目实施根据计划稳步进行									
		产出情况及分析		较好的完成各项产出指标									
		效益情况及分析		根基实际情况，依据绩效执行									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		严格执行绩效目标监控										
	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		项目实施根据计划稳步进行										

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2024年市焦炭运销公司社会保险金项目支出绩效自评表

项目名称		解决2024年市焦炭运销公司社会保险金									
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局					091001-孝义市工业和信息化局				
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	187	187	187	187	0	100	10			
	市县区财政资金	187	187	187	187	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决2024年市焦炭运销公司社会保险金					完成全年指标数187万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	解决2024年市焦炭运销公司社会保险金户数	=1户	=1户	=1户		20	20		
		质量指标	质量		187	达成预期指标		10	10		
		时效指标	发放时间		5	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本		187	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益		1	达成预期指标		15	15		
		社会效益	社会效益	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施根据计划稳步进行							
		产出情况及分析		较好完成各项产出指标							
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		严格按照规章制度执行								
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行								

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。

解决市焦炭运销公司职工社会保险金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称												
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局					091001-孝义市工业和信息化局				
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
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		225.541	225.541	225.541	225.541	0	100	10	
			市县区财政资金		225.541	225.541	225.541	225.541	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			按照文件要求贯彻落实					以完成全年数2,255,406.63元				
一级指标			二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标			数量指标	市焦炭运销公司	=1户	=1户	=1户		20	20		
			质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	时效	=年	=2024年	=1年		10	10		
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标	
效益指标			经济效益	社会保险基金	=元	255406.63	255406.63		30	30		
满意度指标			服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		孝财资（2024）2003号要求，解决市焦炭运销公司职工社会保险金，完成了项目计划内的全部任务					
					产出情况及分析		全年预算数2,255,406.63，实际完成数2,255,406.63					
					效益情况及分析		提高了认知度，解决了相关问题。					
					满意度情况及分析		服务对象满意度达到100%					
			主要经验做法		严格按照文件要求贯彻落实							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照文件要求贯彻落实							
			下一步改进措施及管理建议		严格按照文件要求贯彻落实							

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。

企业改制聘请中介机构项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		企业改制聘请中介机构																																																																																																			
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局					预算单位		091001-孝义市工业和信息化局																																																																																												
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		今年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因																																																																																								
		目标申报数		预算编制数																																																																																																	
		资金总额:		70	70	21	21	0	100	10																																																																																											
		市区县财政资金		70	70	21	21	0	100.00	10.00	无																																																																																										
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况																																																																																												
		按文件要求贯彻落实							完成全年预算数210000元																																																																																												
<table><tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4" rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr><tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>吕梁能源开发</td><td>=1户</td><td>=2户</td><td>=2户</td><td></td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>质量指标</td><td>质量</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>时效指标</td><td>时效</td><td></td><td>1</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>未填报</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">年初未设置成本指标</td></tr><tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>中介费</td><td></td><td>220</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>社会效益</td><td>推进我市国有企业</td><td>提高%</td><td>提高100%</td><td>提高100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td></td><td>95</td><td colspan="3">优</td></tr></table>														绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				产出指标	数量指标	吕梁能源开发	=1户	=2户	=2户		20	20	质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10	时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标		效益指标	经济效益	中介费		220	达成预期指标		15	15	社会效益	推进我市国有企业	提高%	提高100%	提高100%		15	15	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	总分									95	优		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施																																																																																											
	产出指标	数量指标	吕梁能源开发	=1户	=2户	=2户		20	20																																																																																												
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10																																																																																												
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10																																																																																												
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标																																																																																											
	效益指标	经济效益	中介费		220	达成预期指标		15	15																																																																																												
		社会效益	推进我市国有企业	提高%	提高100%	提高100%		15	15																																																																																												
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10																																																																																													
总分									95	优																																																																																											
<table><tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况</td><td colspan="10">项目实施根据计划稳步进行</td></tr><tr><td colspan="2">产出情况</td><td colspan="10">较好完成各项产出指标</td></tr><tr><td colspan="2">效益情况</td><td colspan="10">对各项效益指标影响显著</td></tr><tr><td colspan="2">满意度情况</td><td colspan="10">满意</td></tr><tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照规章制度执行</td></tr><tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr><tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">更细化工作细节,严格按照规章制度执行</td></tr></table>														项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施根据计划稳步进行										产出情况		较好完成各项产出指标										效益情况		对各项效益指标影响显著										满意度情况		满意										主要经验做法		严格按照规章制度执行										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		更细化工作细节,严格按照规章制度执行											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施根据计划稳步进行																																																																																																	
		产出情况		较好完成各项产出指标																																																																																																	
		效益情况		对各项效益指标影响显著																																																																																																	
		满意度情况		满意																																																																																																	
	主要经验做法		严格按照规章制度执行																																																																																																		
	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		更细化工作细节,严格按照规章制度执行																																																																																																		

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”的取数原则,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。

山西省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展“小升规”专项资金的通知晋财建[2023]226号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展“小升规”专项资金的通知晋财建[2023]226号										
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局					预算单位		091001-孝义市工业和信息化局			
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
					预算编制数								
			资金总额:		624	624	624	545	79	87.34	8.73		
			省级财政资金		624	624	624	515	79	87.34	8.73	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	加强预算绩效管理，在预算执行中对照绩效目标做好绩效运行监控，确保财政资金安全和绩效目标的实现								全年预算6240000元，完成5450000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“小升规”奖励		46	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量		624	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	8	不够及时性			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益		624	达成预期指标		30	28	提升经济效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	提高满意度			
总 分									88.73	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施根据计划稳步进行									
		产出情况及分析		较好完成指标									
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		严格按照规章制度执行，加快执行进度										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无，执行进度需要加快										
	下一步改进措施及管理建议		更细化工作细节，严格按照规章制度执行										

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。

山西省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金“专精特新”的通知晋财建[2023]226号项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称			山西省财政厅关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金“专精特新”的通知晋财建[2023]226号																			
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局					预算单位	091001-孝义市工业和信息化局													
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			
			目标申报数		预算编制数		111															
			资金总额：		20		20		20		20		0		100		10					
			省级财政资金		20		20		20		20		0		100.00		10.00		无			
项目年度绩效目标			年度目标										实际完成情况									
			加强预算绩效管理，在预算执行中对照绩效目标做好绩效运行监控，确保财政资金安全和绩效目标的实现										完成年初预算数20万元									
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
			产出指标	数量指标	“专精特新”企业数量		1	达成预期指标		20	20											
				质量指标	质量		20	达成预期指标		10	10											
				时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10											
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标										
			效益指标	经济效益	经济效益	20	达成预期指标		30	30												
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	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		项目实施根据计划稳步进行															
					产出情况		较好完成各项产出指标															
					效益情况		对各项效益指标影响较大															
					满意度情况		满意															
			主要经验做法		严格按照规章制度执行																	
			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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行																	

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。

山西省财政厅关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省财政厅关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知									
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局					091001-孝义市工业和信息化局				
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	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1,000	1,000	1,000	705	295	70.5	7.05			
	省级财政资金	1,000	1,000	1,000	705	295	70.50	7.05	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步加强预算绩效管理,做好资金使用监管、绩效监控、绩效评价等工作,确保绩效目标如期实现					完成全年目标2950000元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设培育乡村e	=个	=1个	=1个		20	14	按实际情况执行	
		质量指标	新增市场主体	≥镇	≥1镇	≥1镇		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=70.5%		10	10		
		成本指标	电子商务进农村	万元/镇	1000万元/镇	705万元/镇		5	5		
			非电子商务进农村	万元/镇	1000万元/镇	705万元/镇		5	5		
	效益指标	经济效益	网络零售额增长率		所在市平均	期指标并具		14	14		
		社会效益	农民增收渠道		拓宽	达成预期指标		16	16		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	8	提高满意度	
总 分								89.05	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对各项效益指标影响较大							
		产出情况		较好完成各项产出指标							
		效益情况		对各项效益指标影响较大							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		严格按照规章制度执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照规章制度执行								
下一步改进措施及管理建议		更细化工作细节,严格按照规章制度执行									

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。

申请解决僵尸企业职工医疗保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				申请解决僵尸企业职工医疗保险														
主管部门及代码				091-孝义市工业和信息化局					预算单位	091001-孝义市工业和信息化局								
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	
				目标申报数		预算编制数												
				资金总额:		33,531		33,531		33,531		33,531		0		100	10	
				市县区财政资金		33,531		33,531		33,531		33,531		0		100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况							
	按照文件要求贯彻落实										完成预算指标335,306.00元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	在册职工53人。	=人	=175人	=175人		20	20									
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10									
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10									
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设定成本指标值								
	效益指标	经济效益	经济效益		335306	达成预期指标		30	30									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		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			项目实施根据计划稳步进行													
		产出情况及分析			较好完成各项产出指标													
		效益情况及分析			对各项效益指标影响较大													
		满意度情况及分析			满意													
	主要经验做法			严格按照规章制度执行														
	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			更细化工作细节，严格按照规章制度执行														

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。

市焦炭运销公司职工社会保险金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市焦炭运销公司职工社会保险金											
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局						预算单位		091001-孝义市工业和信息化局			
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
				目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		38,559	38,559	38,559	38,559	0	100	10			
		市县区财政资金		38,559	38,559	38,559	38,559	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	解决市焦炭运销公司职工社会保险金								完成全年预算指标:385,593.37元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	焦炭运销公司		1	达成预期指标		20	20				
		质量指标	社会保险金发放		100	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本		385593.37	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益		385593.37	达成预期指标		30	27	提高经济效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%		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		项目实施根据计划稳步进行									
		产出情况及分析		较好完成各项产出指标									
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		严格按照规章制度执行										
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行										

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。

数字孝义项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			数字孝义									
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局				预算单位		091001-孝义市工业和信息化局			
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		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数		全年执行数					
			资金总额:		500	500	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		500	500	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况		
			按计划完成							项目终止		
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	数量	=个	=1个	=1个		20	20	
				质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10	
				时效指标	时效	=年	=1年	=1年		10	10	
				成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	年初未设置成本指标
			效益指标	经济效益	经济	提高%	提高100%	提高100%		30	20	项目终止
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	1	项目终止
总分									66	中		
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目终止					
					产出情况及分析		项目终止					
					效益情况及分析		项目终止					
					满意度情况及分析		项目终止					
			主要经验做法		项目终止							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目终止							
			下一步改进措施及管理建议		项目终止							

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。

数字孝义项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字孝义								
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局				核算单位		091001-孝义市工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年度预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	50	50	20.4	20.4	0	100	10	
		市市区财政资金	50	50	20.4	20.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按计划完成					全年目标实际完成204000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	质量			100	达成预期指标		10	10
		时效指标	时效	=年	=1年	=1年			10	10
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5
	效益指标	经济效益	经济	提高%	提高100%	提高100%		15	15	
		社会效益	社会效益	提高%	提高100%	提高100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		项目实施根据计划稳步进行						
		产出情况		较好完成各项产出指标						
		效益情况		对各项效益指标影响较大						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		严格按照规章制度执行							
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行							

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预算表中的年度资金，“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。

外出考察差旅费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			外出考察差旅费								
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局				预算单位		091001-孝义市工业和信息化局		
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	
		目标申报数	预算编制数130.1								
	资金总额：	10.9	10.9		10.9	10.9	0	100	10		
	市县区财政资金	10.9	10.9		10.9	10.9	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	做好绩效监控工作，确保项目顺利实施						全年目标实际完成109000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	差旅费用		10.9	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本		10.9	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益		100	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100	达成预期指标		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		项目实施根据计划稳步进行							
		产出情况及分析		较好完成各项产出指标							
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		严格按照规章制度执行								
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行								

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。

梧桐乡村e镇项目县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		梧桐乡村e镇项目县级配套资金									
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局					预算单位		091001-孝义市工业和信息化局		
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
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	20	20	16.64	16.64	0	100	10			
	市区区财政资金	20	20	16.64	16.64	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	做好绩效监控工作，确保项目如期完成							全年目标实际完成166400元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡村e镇数量		1	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	经济效益	乡村振兴	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		社会效益	提升乡村经济		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		项目实施根据计划稳步进行							
		产出情况及分析		较好完成各项产出指标							
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		严格按照规章制度执行								
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行								

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。

梧桐乡村e镇项目租金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		梧桐乡村e镇项目租金									
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局					预算单位		091001-孝义市工业和信息化局		
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	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		34.96							
		市区县财政资金		34.96							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好绩效监控工作，确保项目如期完成					全年目标实际完成174800元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁场地		1	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	租赁时间		1	达成预期指标		10	10		
		成本指标	租金		699400	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益		项目顺利达成预期指标		15	15			
		社会效益	社会效益	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施根据计划稳步进行							
		产出情况		较好完成各项产出指标							
		效益情况		对各项效益指标影响较大							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		严格按照规章制度执行								
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行								

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。

孝义市镁产业高质量发展行动方案编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称												
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局				预算单位		091001-孝义市工业和信息化局			
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
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		12	12	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		12	12	0	0	0	0.00	0.00	项目终止
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	做好绩效监控工作,确保项目如期实现							项目终止				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	镁产业编制方案		第三方编制	期指标并具		20	20			
		质量指标	质量		孕,招商引资	期指标并具		10	10			
		时效指标	编制时间		年内完成	期指标并具		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	项目终止		
	效益指标	经济效益	经济效益		升镁产业发	期指标并具		30	5	项目终止		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分									60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目终止								
		产出情况及分析		项目终止								
		效益情况及分析		项目终止								
		满意度情况及分析		项目终止								
	主要经验做法		项目终止									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目终止									
	下一步改进措施及管理建议		项目终止									

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。

孝义市氢能产业规划和氢能专业镇规划建设方案编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝义市氢能产业规划和氢能专业镇规划建设方案编制费								
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局				功能单位		091001-孝义市工业和信息化局		
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30	30	9	9	0	100	10		
	市区区财政资金	30	30	9	9	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好绩效监控工作，确保全年绩效目标如期实现					全年目标实际完成90000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制方案数量		氢能专业镇	达成预期指标		20	20	
		质量指标	质量		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效		2	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	经济效益	经济效益		氢能产业规范	达成预期指标		15	15	
		社会效益	社会效益		氢能产业规范	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		项目实施根据计划稳步进行						
		产出情况及分析		较好完成各项产出指标						
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		严格按照规章制度执行							
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行							

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。

孝义市水务投资建设公司注册资本金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孝义市水务投资建设公司注册资本金								
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局				预算单位	091001-孝义市工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		2024年	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数	20430						
	资金总额：		80	80	80	80	80	0	100	10	
	市区区财政资金		80	80	80	80	80	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依照绩效目标，按时完成						完成年初预算80万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	孝义市水务投资		4	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	下达时间		年内	达成预期指标		10	10		
		成本指标	注册资本金		80	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	≥%	≥98%	≥98%		15	15		
		社会效益	社会效益	≥%	≥95%	≥95%		15	13	提高社会效益	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施根据计划稳步进行							
		产出情况		较好完成各项产出指标							
		效益情况		对各项效益指标影响较大							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		严格按照规章制度执行								
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行								

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。

孝义市氧化铝深加工产业行动方案编制费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝义市氧化铝深加工产业行动方案编制费									
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局				预算单位		091001-孝义市工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	17	17	0	0	0	0	0	0		
	市区财政资金	17	17	0	0	0	0	0.00	0.00		项目终止
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	做好绩效监控工作，确保项目顺利实施						项目终止				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请编制第三方		材料工业规划	期指标并具		20	10	项目终止	
		质量指标	编制氧化铝产业		氧化铝高质量	期指标并具		10	10		
		时效指标	编制时间		年内完成	期指标并具		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10		项目终止	
	效益指标	经济效益	经济效益		氧化铝高质量	期指标并具		15	15		
		社会效益	社会效益	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目终止							
		产出情况		项目终止							
		效益情况		项目终止							
		满意度情况		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		无								
	下一步改进措施及管理建议		更细化工作细节，严格按照规章制度执行								

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。

孝义市医药药材公司处置项目支出绩效自评表

项目名称		孝义市医药药材公司设置											
主管部门及代码		091-孝义市工业和信息化局					预算单位		091001-孝义市工业和信息化局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				本期预算数		本年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		前期编制数									
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	10					
	市区财政专项资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按文件要求完成								完成年初预算15万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	清产核资和资产评估	100%	100%	100%		20	20				
		质量指标	质量	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	时效		1	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标			
	效益指标	经济效益	合并注销出清	100%	100%	100%		15	15				
		社会效益	对孝义市医药		100	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10					
总 分								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		项目实施根据计划稳步进行									
		产出情况及分析		较好完成各项产出指标									
		效益情况及分析		对各项效益指标影响较大									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		严格按照规章制度执行										
	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		细化工作细节,严格按照规章制度执行										

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。

新入库及在库单位县级奖励金项目支出绩效自评表

项目名称			新入库及在库单位县级奖励金							
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局					091001-孝义市工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年度预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		271.9	271.9	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		271.9	271.9	0	0	0	0.00	0.00	项目终止
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照文件精神按时完成						项目终止			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022-2023新增	=户	=101户	=0户		20	20	
		质量指标	在库单位奖励	=%	=100%	=0%		10	10	
		时效指标	时间		年内完成	期指标并具		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	经济效益	经济效益	=%	=100%	=100%		30	10	项目终止
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分								65		中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目终止						
		产出情况及分析		项目终止						
		效益情况及分析		项目终止						
		满意度情况及分析		项目终止						
	主要经验做法		项目终止							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目终止							
	下一步改进措施及管理建议		项目终止							

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。

中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）项目支出绩效自评表

项目名称			中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）									
主管部门及代码			091-孝义市工业和信息化局				预算单位		091001-孝义市工业和信息化局			
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
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	0	100	10		
	中央财政资金		3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	山西省财政厅关于提前下达2024年中央外经贸资金预算（提升国际化经营能力）的通知						完成全年目标34300元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中小企业实施数		1	达成预期指标		20	20			
		质量指标	企业国际化经营		提升	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金预算执行率	%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	成本		3.43	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	企业开拓国际市场		提高	达成预期指标		15	15			
		社会效益	企业开拓国际市场		降低	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施根据计划稳步推进								
		产出情况		较好完成各项产出指标								
		效益情况		对各项效益指标影响较大								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		严格按照规章制度执行									
	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		更细化工作细节，严格按照规章制度执行									

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。