

长 治 市 屯 留 区 工 业 和 信 息 化 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
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

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作、商务工作、中小企业和非公有制经济（以下统称为中小企业）的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草相关地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施；指导服务中小企业；研究提出扶持全区中小企业发展的政策。

（二）提出全区工业高质量发展战略和政策，协调解决全区工业高质量发展进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推动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。

（三）制定全区工业和信息化的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济和中小企业运行态势，进行预测预警，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，协调解决工业经济运行和中小企业发展中的重大问题并提出政策和建议。负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。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。负责全区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。

（六）拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全区有关国家科技重大专项，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。

（七）综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟定并组织实施全区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。指导行业和企业节能环保工作。参与拟定全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。负责全区工业和信息化领域节能工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

机关内设机构5个包括：综合办公室、投资规划信息股、国有资产监督管理股、商务流通和民营经济促进股、企业安环监管股。下属事业单位1个，长治市屯留区工业和

信息化融合促进中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144783.71	一、一般公共服务支出	32	1377.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	773.07	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.50	八、社会保障和就业支出	39	198.59
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	10		十、节能环保支出	41	1700.88
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	141487.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.66
	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	773.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	145574.28	本年支出合计	58	145558.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	60	17.50
	30			61	
总计	31	145575.67	总计	62	145575.67

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：长治市屯留区工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145574.28	145556.78					17.50
201	一般公共服务支出	1394.09	1376.59					17.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1393.59	1376.09					17.50
2010301	行政运行	85.06	85.06					
2010302	一般行政管理事务	102.64	85.14					17.50
2010350	事业运行	56.19	56.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1149.70	1149.70					
20104	发展与改革事务	0.50	0.50					
2010401	行政运行	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	198.59	198.59					
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85					
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
20830	财政代缴社会保险费支出	168.73	168.73					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	135.79	135.79					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	32.94	32.94					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					
211	节能环保支出	1700.88	1700.88					
21103	污染防治	1700.88	1700.88					
2110301	大气	1700.88	1700.88					
215	资源勘探工业信息等支出	141487.68	141487.68					
21502	制造业	141487.04	141487.04					
2150299	其他制造业支出	141487.04	141487.04					
21505	工业和信息产业监管	0.64	0.64					
2150501	行政运行	0.64	0.64					
221	住房保障支出	12.66	12.66					
22102	住房改革支出	12.66	12.66					
2210201	住房公积金	12.66	12.66					
223	国有资本经营预算支出	773.07	773.07					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	773.07	773.07					

2230102	“三供一业”移交 补助支出	680.87	680.87					
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	92.20	92.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145558.17	193.60	145364.57			
201	一般公共服务支出	1377.98	143.14	1234.85			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1377.48	142.64	1234.85			
2010301	行政运行	86.45	86.45				
2010302	一般行政管理事务	85.14		85.14			
2010350	事业运行	56.19	56.19				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1149.70		1149.70			
20104	发展与改革事务	0.50	0.50				
2010401	行政运行	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支 出	198.59	29.85	168.73			
20805	行政事业单位养老 支出	29.85	29.85				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.72	17.72				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.58	9.58				
20830	财政代缴社会保 险费支出	168.73		168.73			
2083001	财政代缴城乡居民 基本养老保险费支 出	135.79		135.79			
2083099	财政代缴其他社会 保险费支出	32.94		32.94			
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
211	节能环保支出	1700.88		1700.88			
21103	污染防治	1700.88		1700.88			
2110301	大气	1700.88		1700.88			
215	资源勘探工业信息 等支出	141487.68	0.64	141487.04			
21502	制造业	141487.04		141487.04			
2150299	其他制造业支出	141487.04		141487.04			
21505	工业和信息产业监 管	0.64	0.64				
2150501	行政运行	0.64	0.64				
221	住房保障支出	12.66	12.66				
22102	住房改革支出	12.66	12.66				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				
223	国有资本经营预算 支出	773.07		773.07			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	773.07		773.07			
2230102	“三供一业”移交 补助支出	680.87		680.87			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	92.20		92.20			

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：长治市屯留区工业和信息化局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	144783.71	一、一般公共服务支出	33	1376.59	1376.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	773.07	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.59	198.59		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	10		十、节能环保支出	42	1700.88	1700.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	141487.68	141487.68		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.66	12.66		
	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	773.07			773.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	145556.78	本年支出合计	59	145556.78	144783.71		773.07
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	145556.78	总计	64	145556.78	144783.71		773.07

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入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：长治市屯留区工业和信息化局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144783. 71	192. 21	144591. 50
201	一般公共服务支出	1376. 59	141. 75	1234. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1376. 09	141. 25	1234. 85
2010301	行政运行	85. 06	85. 06	
2010302	一般行政管理事务	85. 14		85. 14
2010350	事业运行	56. 19	56. 19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1149. 70		1149. 70
20104	发展与改革事务	0. 50	0. 50	
2010401	行政运行	0. 50	0. 50	
208	社会保障和就业支出	198. 59	29. 85	168. 73
20805	行政事业单位养老支出	29. 85	29. 85	
2080501	行政单位离退休	2. 55	2. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 72	17. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 58	9. 58	
20830	财政代缴社会保险费支出	168. 73		168. 73
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	135. 79		135. 79
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	32. 94		32. 94
210	卫生健康支出	7. 31	7. 31	
21011	行政事业单位医疗	7. 31	7. 31	
2101101	行政单位医疗	4. 11	4. 11	
2101102	事业单位医疗	3. 20	3. 20	
211	节能环保支出	1700. 88		1700. 88
21103	污染防治	1700. 88		1700. 88
2110301	大气	1700. 88		1700. 88
215	资源勘探工业信息等支出	141487. 68	0. 64	141487. 04
21502	制造业	141487. 04		141487. 04
2150299	其他制造业支出	141487. 04		141487. 04
21505	工业和信息产业监管	0. 64	0. 64	
2150501	行政运行	0. 64	0. 64	
221	住房保障支出	12. 66	12. 66	
22102	住房改革支出	12. 66	12. 66	
2210201	住房公积金	12. 66	12. 66	

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：长治市屯留区工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.20	302	商品和服务支出	9.87	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	67.20	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.64	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	21.81	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	17.72	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	0.80	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	7.19	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.32	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	11.14	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	11.14	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.57	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		182.34	公用经费合计								9.87

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：长治市屯留区工业和信息化局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区工业和信息化局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		773.07		773.07
223	国有资本经营预算支出	773.07		773.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	773.07		773.07
2230102	“三供一业”移交补助支出	680.87		680.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.20		92.20

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区工业和信息化局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.96
货物	2	0.96
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.87
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计145,575.67万元，支出总计145,575.67万元。与上年相比，收入总计增加37,044.15万元，增长34.13%，支出总计增加37,044.15万元，增长34.13%。主要原因是本年项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计145,574.28万元，其中：
财政拨款收入145,556.78万元，占比99.99%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入17.50万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计145,558.17万元，其中：
基本支出193.60万元，占比0.13%；
项目支出145,364.57万元，占比99.87%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计145,556.78万元，支出总计145,556.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37,039.66万元，增长34.13%；财政拨款支出总计增加37,039.66万元，增长34.13%。主要原因是本年项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出144,783.71万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36,266.59万元，增长33.42%。主要原因是本年项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出144,783.71万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,376.59万元，占比0.95%；
社会保障和就业支出(类)198.59万元，占比0.14%；
卫生健康支出(类)7.31万元，占比0.01%；

节能环保支出(类)1,700.88万元，占比1.17%；

资源勘探工业信息等支出(类)141,487.68万元，占比97.72%；

住房保障支出(类)12.66万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算43,412.55万元，支出决算144,783.71万元，完成年初预算的333.51%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算393.3万元，支出决算1376.6万元，完成年初预算的350%，用于工资福利支出及商品服务支出等，较2022年决算增加792.91万元，增长135.8%，主要由于本年国有资本投资运营注册资金支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算82.2万元，支出决算198.5万元，完成年初预算的241.5%用于养老保险缴费支出等，较2022年决算支出增加134.69万元，增长211%，主要原因为财政代缴国有企业职工保险费用增加。

3、卫生健康支出年初预算0万元，支出决算7.3万元，完成年初预算的%，用于医疗保险缴费支出，较2022年决算支出增加0.29万元，增长4.1%，主要原因为本年在职人员医疗保险缴费基数调整。

4、节能环保支出年初预算1738.3万元，支出决算1700.8万元，完成年初预算的97.8%，用于对企业的，补助支出，较2022年决算支出减少1738.5万元，下降50.5%，主要原因为本年对企业补助支出减少。

5、资源勘探工业信息支出年初预算41198万元，支出决算141487.6万元，完成年初预算的343.4%，较上年增加37147.8万元，增长35.6%，主要由于本年对企业补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出192.21万元，其中：

人员经费182.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费9.87万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计773.07万元。与上年相比，国有

资本经营预算财政拨款支出总计增加773.07万元，增长∞%。主要原因是本年“三供一业”补助资金支出增加。。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

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

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出9.87万元，比2022年增加1.46万元，增长17.36%，主要原因本年人员其他交通费用增加，运行经费支出增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，长治市屯留区工业和信息化局组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金42968.79万元，其中一般公共预算项目支出42968.79万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：“以电代煤”清洁取暖改造资金、瑞赛格奖补资金等项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

2021-2022年“以电代煤”冬季清洁取暖运行补贴资
(2023年度)

项目名称			2021-2022年“以电代煤”冬季清洁取暖运行补贴资金										
主管部门及代码			031-长治市屯留区工业和信息化局					预算单位		031001-长治市屯留区工业和信息化局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		260.662	260.662	260.662	260.662	0	100	10		
			市县区财政资金		260.662	260.662	260.662	260.662	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	经各村委、乡政府核实汇总2021-2022年“煤改电”运行用户6971户，补贴电量2204.518615千瓦时，补贴金额440.903723万元。根据“长治市发展和改革委员会、长治市财政局关于长治市2021-2022年取暖季居民清洁取暖运行补贴政策通知”（长发改清洁能源字【2021】362号）文件，市、区两级按2：8比例分担，因市级资金已到位184.18万元，还差区级运行补贴资金256.723723万元。另李高							及时向区委区政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。					
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	2021-2022年“煤改电”运行用户	6971户	6971户	6971户	20	20					
		质量指标	“以电代煤”运行质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	“以电代煤”运行及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	2021-2022年“煤改电”运行成本	2606622.39	2606622.39	2606622.39	10	10					
	效益指标	社会效益指标	“以电代煤”清洁能源取暖	提升	提升	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	运行用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		已向区委区政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。区工信局已将申请到的财政资金，已经全部拨									
		产出情况及分析		该项目及时填报了数量指标、质量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。									
		效益情况及分析		该项目及时填报了经济效益指标，并达成预期指标。									
		满意度情况及分析		该项目及时填报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。									
	主要经验做法		及时向区委区政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		准确计算，保证时效										
	下一步改进措施及管理建议		准确计算，保证时效										

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年公建单位职工养老保险

(2023年度)

项目名称			2023年公建单位				
主管部门及代码			031-长治市屯留区工业和信息化局				
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	
				目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	51	51	51	
			中央财政资金	0	0	46	
			市县区财政资金	51	51	5	
项目年度绩效目标	年度目标						
	根据中共长治市屯留区区委专题会议纪要精神，由企业主管部门负责办理公建单位职工养老和医疗保险单位部分，经初步测算，2023年养老保险为5万元，医疗保险为46万，共计51万。						
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
	产出指标	数量指标	公建单位企业数	=5家	=5家	=5家	20
		质量指标	困难职工生活质	提高	提高	达成预期指标	10
		时效指标	养老医疗保险资	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活保	保障	保障	达成预期指标	30

	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10
总 分							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		中共长治市屯留区委书记专题会议纪要精			
		产出情况及分析		该项目及时填报了数量指标、质量指标、时效			
		效益情况及分析		该项目及时			
		满意度情况及分析		该项目及时填			
	主要经验做法		据中共长治市屯留区委书记专题会议纪要精神，由				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报				
	下一步改进措施及管理建议		今后会及				

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年初预算有调整，取调整后预算编制数。

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。

金和医疗保险项目支出绩

)

立职工养老保险和医疗保险				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
10.505	40.495	20.6	2.06	
0	46	0.00	0.00	
10.505	-5.505	210.10	21.01	
实际完成情况				
根据中共长治市屯留区委书记专题会议纪要精神，由企业主管部门负责办理公建单位职工养老和医疗保险单位部分				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
5	及时填报成本指标并按要求完成。			
30				

10	
87.06	良
精神，由企业主管部门负责办理公建单位职工养老和医疗保险单位	
指标，并全部按要求达成预期指标。但成本指标未填报，今后会按要求完成。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
由企业主管部门负责办理公建单位职工养老和医疗保险单位部分，申请到财政资金	
项目的成本指标，今后会按要求完成。	
对填报项目的成本指标，并按要求完成。	

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
良有调整，取调整后的预算数。

2023年区营企业离退厂级正职

(2023年度)

项目名称		2023年区营企业					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局					
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		
			目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	34.13	34.13	34.13		
		市县区财政资金	34.13	34.13	34.13		
项目年度绩效目标	年度目标						
	根据屯留县人民政府2010年3月24日关于解决关停企业职工养老保险的会议纪要，发放区营企业离退厂级正职人员生活补贴341304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	分值
	产出指标	数量指标	区营企业离退厂	≤66人	≤66人	≤66人	20
		质量指标	离退休厂级正职	提高	提高	达成预期指标	10
		时效指标	生活补贴发放及	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	每月补贴金额合	≥25785元	≥25785元	≥21690元	10
	效益指标	社会效益指标	领取补贴人员生	提高	提高	达成预期指标	20
		可持续影响指标	激励老同志程度	效果明显	效果明显	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10

总 分			
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	申请到企业离退休厂级正职干
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		及时为企业离退休厂级正职干
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年初预算调整后，取调整后预算数。

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。

人员生活补贴项目支出

:离退厂级正职人员生活补贴				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
26.028	8.103	76.26	7.63	
26.028	8.103	76.26	7.63	
实际完成情况				
申请到企业离退休厂级正职干部生活补助及遗属补助341304元。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
8	未在预算前完成人员审核			
20				
10				
10				

95.63	优
部生活补助及遗属补助341304元。实际支付260277元。	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
部申请生活补助及遗属补助资金，确保困难人员生活质量。	
在做预算前，尽早完成人员审核	
在做预算前，尽早完成人员审核	

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
具有调整，取调整后的预算数。

2023年遗属补助经费项

(2023年度

项目名称			2023				
主管部门及代码			031-长治市屯留区工业和信息化局				
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	
				目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	5.093	5.093	5.093	
			市区县财政资金	5.093	5.093	5.093	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						
	2023年遗属补助经费						
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
	产出指 标	数量指标	领取遗属补助人	≤5人	≤5人	≤3人	20
		质量指标	遗属生活质量	提高	提高	达成预期指标	10
		时效指标	遗属补助发放及	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	遗属补助金额	≤50928元	≤50928元	≤37776元	10
	效益指 标	社会效益 指标	遗属生活安全舒	提高	提高	达成预期指标	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10

总 分			
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	申请到遗孀
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		及时申请
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年中调整，取调整后数。

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。

目支出绩效自评表

)

3年遗属补助经费				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
3.778	1.315	74.18	7.42	
3.778	1.315	74.18	7.42	
实际完成情况				
申请到遗属补助50928元。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
18	有两人未进行验证审核			
10				
10				
8	有两人未进行验证审核			
30				
10				

93.42	优
补助50928元，实际拨付37776元。	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
遗属补助资金，确保困难人员生活质量。	
人员及时验证	
人员及时验证，并及时拨付资金	

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
良有调整，取调整后的预算数。

毕贵才死亡后丧葬费和抚恤

(2023年度

项目名称			毕贵才死				
主管部门及代码			031-长治市屯留区工业和信息化局				
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	
				目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	22.743	22.743	22.743	
			市区县财政资金	22.743	22.743	22.743	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						
	根据相关文件规定，应发给一次性丧葬费和抚恤金总计227428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	分值
	产出指 标	数量指标	领取丧葬费和抚	≥1人	≥1人	≥1人	20
		质量指标	生活安全舒适度	提高	提高	达成预期指标	10
		时效指标	优抚对象保障类	=100%	=100%	=100%	5
			丧葬费和抚恤金	及时	及时	达成预期指标	5
		成本指标	丧葬费和抚恤金	≤227428元	≤227428元	≤0元	10
	效益指 标	经济效益 指标	生前月工资	=3394元	=3394元	=3394元	15
		社会效益 指标	受助人生活水平	改善	改善	达成预期指标	15

	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10
总 分							
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		根据相关文件规定，			
		产出情况及分析		该项目及时填报了数量指标、质			
		效益情况及分析		该项目及时			
		满意度情况及分析		该项目及时填			
	主要经验做法		及时				
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		及时				
	下一步改进措施及 管理建议		及时				

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
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
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。

金项目支出绩效自评表

)

亡后丧葬费和抚恤金				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
0	22.743	0	0	
0	22.743	0.00	0.00	
实际完成情况				
根据相关文件规定，应发给一次性丧葬费和抚恤金总计227428元。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
5				
5				
0	因该家属家庭原因未及时申领			
15				
15				

10	
80	良
应发给一次性丧葬费和抚恤金总计227428元。	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
申请资金，确保困难人员生活质量。	
申请资金，确保困难人员生活质量。	
申请资金，确保困难人员生活质量。	

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
良有调整，取调整后的预算数。

“以电代煤” 冬季清洁取暖运行

(2023年度)

项目名称			“以电代煤”冬季清洁取暖运行				
主管部门及代码			031-长治市屯留区工业和信息化局				
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	
				目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	357.078	357.078	357.078	
			市县区财政资金	357.078	357.078	357.078	
项目年度绩效目标	年度目标						
	我区从2019年开始实施“以电代煤”清洁取暖改造工作，目前已连续实施了3年。其中，2019年完成改造11个村4834户，2020年完成15个村3701户，两年共完成26个村8535户。居民运行费用每户每年补贴2400元，市、区两极按1：1承担。2021年完成2个村756户，三年共完成28个村9291户，居民运行费每户每年补贴1000元，市、区两极按2：8承担，市级到位资金184.18万元。经测算2020年还需						
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
	产出指标	数量指标	“以电代煤”清洁能源改造户数	=9291户	=9291户	=9291户	20
		质量指标	“以电代煤”清洁能源改造质量	≥90%	≥90%	≥90%	10
		时效指标	“以电代煤”清洁能源改造及时性	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	运行补贴资金成本	570778.8	3570778.82	3495219.92	10
	效益指标	社会效益指标	“以电代煤”清洁能源改造社会效益	提升	提升	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10

总 分			
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	委区政府申请资金，保障以电代煤工程
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		及时向区委区
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年中调整，取调整后数。

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。

三、行补贴资金项目支出绩效

（一）

冬季清洁取暖运行补贴资金				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
349.522	7.556	97.88	9.79	
349.522	7.556	97.88	9.79	
实际完成情况				
及时向区委区政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
9	部分农户未正常使用			
30				
10				

98.79	优
顺利开展。区工信局已将申请到的财政资金，共计拨付349.5219	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了经济效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。	
认真核对数据，保证农户权益	
认真核对数据，保证农户权益	

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
良有调整，取调整后的预算数。

“以电代煤”清洁取暖改造资金

(2023年度)

项目名称		“以电代煤”清洁取暖改造资金					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局					
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		
			目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	1,000	1,000	1,000		
		市县区财政资金	1,000	1,000	1,000		
项目年度绩效目标	年度目标						
	我区从2019年开始实施“以电代煤”清洁取暖改造工作，目前已连续实施了三年，效果较好。三年共完成28个村9291户居民、65家公建单位的改造任务。按照4：3：3的比例支付工程建设费用，2022年应付款项共计3055.063479万元。恳请区委区政府予以研究拨付为盼。2023年1月19日区政府已同意先批1000万。						
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
	产出指标	数量指标	完成改造的公建	=65家	=65家	=65家	20
		质量指标	“以电代煤”清	良好	良好	达成预期指标	10
		时效指标	工程建设费用拨	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	“以电代煤”工	≥1000万元	≥1000万元	970.128949万	10
	效益指标	生态效益指标	大气污染程度	降低	降低	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10

总 分			
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	委区政府申请资金，保障以电代煤工程
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		及时向区委区
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年初预算调整后，取调整后预算数。

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。

资金项目支出绩效自评表

)

某”清洁取暖改造资金				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
970.129	29.871	97.01	9.7	
970.129	29.871	97.01	9.70	
实际完成情况				
及时向区委区政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
9	按比例支付后有结余资金			
30				
10				

98.7	优
顺利开展。区工信局已将申请到的财政资金，共计拨付970.1289	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了经济效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。	
支付比例更精确，减少结余资金	
支付比例更精确，减少结余资金	

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
良有调整，取调整后的预算数。

瑞赛格2023年2月区级留成奖

(2023年度)

项目名称			瑞赛格2023				
主管部门及代码			031-长治市屯留区工业和信息化局				
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	
				目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	3,190.77	3,190.77	3,190.77	
			市县区财政资金	3,190.77	3,190.77	3,190.77	
项目年度绩效目标	年度目标						
	根据《长治市屯留区支持再生资源（金属类）综合利用行业发展奖励措施》（屯政发【2022】50号），按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2023年2月实际缴纳税费区级留成部分的99%奖补比例以及区税务局核算，2023年2月区级留成奖补资金为3190.77万元。						
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	分值
	产出指标	数量指标	瑞赛格2023年2月	≥60万吨	≥60万吨	≥60万吨	20
		质量指标	废钢质量	良好	良好	达成预期指标	10
		时效指标	废钢是否及时加工	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	废钢加工成本	2800元/吨	2800元/吨	2800元/吨	10
	效益指标	生态效益指标	碳排放降低	6000吨/万吨	6000吨/万吨	6000吨/万吨	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖补企业满意	≥95%	≥95%	≥95%	10

总 分			
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	22】50号），按照山西瑞赛格废弃资源
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年初预算调整后，取调整后预算数。

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。

补资金项目支出绩效自

)

年2月区级留成奖补资金				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
3,190.77	0	100	10	
3,190.77	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
根据《长治市屯留区支持再生资源（金属类）综合利用行业发展奖励措施》（屯政发【2022】50号），按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2023年2月实际缴纳税费区级留成部分的99%奖补比例以及区税务局核算，2023年2月区级留成奖补资金为3190.77万元。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
10				
30				
10				

100	优
综合利用有限公司2023年2月实际缴纳税费区级留成部分的99%	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
及时申请资金并拨付。	
及时申请资金并拨付。	
及时申请资金并拨付。	

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
良有调整，取调整后的预算数。

瑞赛格2023年1月市级、区级

(2023年度)

项目名称			瑞赛格2023年1				
主管部门及代码			031-长治市屯留区工业和信息化局				
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	
				目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	6,317.33	6,317.33	6,317.33	
			市县区财政资金	6,317.33	6,317.33	6,317.33	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						
	一、根据废钢加工行业相关优惠政策，按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2023年1月实际缴纳税费市级留成部分的90%奖补比例以及区税务局核算，2023年1月市级留成奖补资金为3526.91万元。二、根据《长治市屯留区支持再生资源（金属类）综合利用行业发展奖励措施》（屯政发【2022】50号），按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2023年1月实际缴纳税费区级留成部分的99						
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
	产出指 标	数量指标	瑞赛格2023年1月	≥52万吨	≥52万吨	≥52万吨	20
		质量指标	废钢质量	良好	良好	达成预期指标	10
		时效指标	废钢是否及时加	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	废钢加工成本	2800元/吨	2800元/吨	2800元/吨	10
	效益指 标	生态效益 指标	碳排放降低	6000吨/万吨	6000吨/万吨	6000吨/万吨	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指	被奖补企业满意	≥95%	≥95%	≥95%	10

总 分			
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	屯留区支持再生资源（金属类）综合利
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年中调整，取调整后数。

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。

二、留成奖补资金项目支出

月市级、区级留成奖补资金				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
6,317.33	0	100	10	
6,317.33	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
一、根据废钢加工行业相关优惠政策，按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2023年1月实际缴纳税费市级留成部分的90%奖补比例以及区税务局核算，2023年1月市级留成奖补资金为3526.91万元。二、根据《长治市屯留区支持再生资源（金属类）综合利用行业发展奖励措施》（屯政发【2022】50号），按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2023年1月				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
10				
30				
10				

100	优
用行业发展奖励措施》（屯政发【2022】50号），按照山西瑞	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
及时申请资金并拨付。	
及时申请资金并拨付。	
及时申请资金并拨付。	

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
良有调整，取调整后的预算数。

瑞赛格2022年12月市级、区级

(2023年度)

项目名称		瑞赛格2022年12					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局					
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		
			目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	7,507.35	7,507.35	7,507.35		
		市县区财政资金	7,507.35	7,507.35	7,507.35		
项目年度绩效目标	年度目标						
	一、根据废钢加工行业相关优惠政策，按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2022年12月实际缴纳税费市级留成部分的90%奖补比例以及区税务局核算，2022年12月市级留成奖补资金为4062万元。二、根据《长治市屯留区支持再生资源（金属类）综合利用行业发展奖励措施》（屯政发【2022】50号），按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2022年12月实际缴纳税费区级留成部分的99%						
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
	产出指标	数量指标	瑞赛格2022年12	≥52万吨	≥52万吨	≥52万吨	20
		质量指标	废钢质量	良好	良好	达成预期指标	10
		时效指标	废钢是否及时加	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	废钢加工成本	2800元/吨	2800元/吨	2800元/吨	10
	效益指标	生态效益指标	碳排放降低	6000吨/万吨	6000吨/万吨	6000吨/万吨	30
	满意度指标	服务对象满意度指	被奖补企业满意	≥95%	≥95%	≥95%	10

总 分			
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	屯留区支持再生资源（金属类）综合利用
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年中调整，取调整后预算编制数。

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。

及留成奖补资金项目支出

一、

12月市级、区级留成奖补资金				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
7,507.35	0	100	10	
7,507.35	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
一、根据废钢加工行业相关优惠政策，按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2022年12月实际缴纳税费市级留成部分的90%奖补比例以及区税务局核算，2022年12月市级留成奖补资金为4062万元。二、根据《长治市屯留区支持再生资源（金属类）综合利用行业发展奖励措施》（屯政发【2022】50号），按照山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2022年12月实				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
10				
30				
10				

100	优
《行业发展奖励措施》（屯政发【2022】50号），按照山西瑞赛	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
及时申请资金并拨付。	
及时申请资金并拨付。	
及时申请资金并拨付。	

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
良有调整，取调整后的预算数。

瑞赛格2022年6至11月省级和 （2023年度

项目名称		瑞赛格2022年6至11月					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局					
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		
			目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	21, 216. 07	21, 216. 07	21, 216. 07		
		市区财政资金	21, 216. 07	21, 216. 07	21, 216. 07		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						
	根据废钢加工行业相关优惠政策及《长治市屯留区人民政府第29次常务会议纪要》，对山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司按照省级留成部分100%奖补，市级留成部分90%奖补，区级留成部分99%奖补，经税务、财政等部门核算：2022年6月省级留成奖补资金为1836. 43万元，2022年7月省级留成奖补资金为1510. 2万元，2022年8月省级留成奖补资金为1210. 13万元，2022年9月省级留成奖补资						
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
	产出指 标	数量指标	瑞赛格2022年11	59. 69万	≥59. 69万吨	≥59. 69万吨	10
			被奖补企业数量	=1家	=1家	=1家	10
		质量指标	废钢质量	良好	良好	达成预期指标	5
			成品废钢加工质	良好	良好	达成预期指标	5
		时效指标	是否及时加工	及时	及时	达成预期指标	5
			奖补资金到位及	及时	及时	达成预期指标	5
		成本指标	废钢加工成本	2800元/吨	≥2800元/吨	≥2800元/吨	5

		成本指标	废钢销售成本	25元/每	≥25元/每吨	≥25元/每吨	5
	效益指标	生态效益指标	碳排放降低	6000吨/万	≥6000吨/万吨	≥6000吨/万吨	15
			被奖补企业绿色	良好	良好	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖补企业满意	≥95%	≥95%	≥90%	5
			企业工作人员满	≥90%	≥90%	≥90%	5
总 分							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		元，2022年7月省级留成奖补资金为151			
		产出情况分析		该项目及时填报了数量指标、质			
		效益情况分析		该项目及时			
		满意度情况分析		该项目及时填			
	主要经验做法						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析						
	下一步改进措施及管理建议						

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“非财政资金”，“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。

11月市级区级留成奖补

省级和11月市级区级留成奖补资金				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
21,216.07	0	100	10	
21,216.07	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
根据废钢加工行业相关优惠政策及《长治市屯留区人民政府第29次常务会议纪要》，对山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司按照省级留成部分100%奖补，市级留成部分90%奖补，区级留成部分99%奖补，经税务、财政等部门核算：2022年6月省级留成奖补资金为1836.43万元，2022年7月省级留成奖补资金为1510.2万元，2022年8月省级留成奖补资金为				
得分	偏差原因分析及改进措施			
10				
10				
5				
5				
5				
5				
5				

5	
15	
15	
5	
5	
100	优

10.2万元，2022年8月省级留成奖补资金为1210.13万元，2022年

量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。

填报了社会效益指标，并达成预期指标。

报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。

及时申请资金并拨付。

及时申请资金并拨付。

及时申请资金并拨付。

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
原有调整，取调整后的预算数。

瑞赛格2022年5月区级留成奖

(2023年度)

项目名称		瑞赛格2022					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局					
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		
			目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	2,966.48	2,966.48	2,966.48		
		市县区财政资金	2,966.48	2,966.48	2,966.48		
项目年度绩效目标	年度目标						
	根据《中共长治市屯留区委办公室 长治市屯留区人民政府办公室关于印发《长治市屯留区废钢加工企业优惠政策的暂行规定》的通知》（屯办发【2021】11号），经区税务局核算，山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2022年5月已缴纳税款区级金额为3027.02万元，按区级留成部分的98%奖补比例计算，2022年5月区级留成奖补资金为2966.48万元。恳请区政府予以兑现企业区级留成奖补						
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
	产出指标	数量指标	瑞赛格2022年5月	52.25万	≥52.25万吨	≥52.25万吨	10
			被奖补企业数量	=1家	=1家	=1家	10
		质量指标	废钢质量	良好	良好	达成预期指标	5
			成品废钢加工质	良好	良好	达成预期指标	5
		时效指标	废钢是否及时加	及时	及时	达成预期指标	5
			奖补资金到位及	及时	及时	达成预期指标	5
		成本指标	废钢加工成本	2800元/吨	≥2800元/吨	≥2800元/吨	5

		成本指标	废钢销售成本	25元/每	≥25元/每吨	≥25元/每吨	5
	效益指标	生态效益指标	碳排放降低	6000吨/万	≥6000吨/万吨	≥6000吨/万吨	15
			被奖补企业绿色	良好	良好	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖补企业满意	≥95%	≥95%	≥95%	5
			企业工作人员满	≥90%	≥90%	≥90%	5
总 分							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		核算，山西瑞赛格废弃资源综合利用有限			
		产出情况分析		该项目及时填报了数量指标、质			
		效益情况分析		该项目及时			
		满意度情况分析		该项目及时填			
	主要经验做法						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析						
	下一步改进措施及管理建议						

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“非财政资金”，“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。

补资金项目支出绩效自

)

年5月区级留成奖补资金				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
2,966.48	0	100	10	
2,966.48	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
根据《中共长治市屯留区委办公室 长治市屯留区人民政府办公室关于印发《长治市屯留区废钢加工企业优惠政策的暂行规定》的通知》（屯办发【2021】11号），经区税务局核算，山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2022年5月已缴纳税款区级金额为3027.02万元，按区级留成部分的98%奖补比例计算，2022年5月区级留成奖补资金为2966.48万元。恳请区政府				
得分	偏差原因分析及改进措施			
10				
10				
5				
5				
5				
5				
5				

5	
15	
15	
5	
5	
100	优

公司2022年5月已缴纳税款区级金额为3027.02万元，按区级留

量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。

填报了社会效益指标，并达成预期指标。

报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。

及时申请资金并拨付。

及时申请资金并拨付。

及时申请资金并拨付。

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
原有调整，取调整后的预算数。

工信局宣传经费项目

(2023年度)

项目名称		工					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局					
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		
			目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	60	60	60		
		市县区财政资金	60	60	60		
项目年度绩效目标	年度目标						
	长治市屯留区工信局承担着全区工业和信息化相关行业的重要工作职能，其中：经济运行、入企帮扶、安全环保、节能降耗、法律法规等都需要进行相关政策的宣传，单位日常经费不足，特申请60万宣传经费。						
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
	产出指标	数量指标	经济运行、入企	≥10次	≥10次	≥10次	20
		质量指标	开展各类宣传达	良好	良好	达成预期指标	10
		时效指标	宣传经费到位及	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	工信局宣传经费	≤60万元	≤60万元	≤60万元	10
	效益指标	社会效益指标	经济运行、入企	提升	提升	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	工业企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10

总 分			
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	要工作职能，其中：经济运行、入企帮
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年中调整，取调整后数。

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。

支出绩效自评表

)

工信局宣传经费				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
60	0	100	10	
60	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
工信局已按相关文件要求执行，及时拨付企业宣传费60万元。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
10				
30				
10				

100	优
扶、安全环保、节能降耗、法律法规等都需要进行相关政策的宣	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
严格按照要求，按时完成	
严格按照要求，按时完成	
严格按照要求，按时完成	

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
良有调整，取调整后的预算数。

工信局办公运行经费项

(2023年度

项目名称			工信				
主管部门及代码			031-长治市屯留区工业和信息化局				
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	
				目标申报数	预算编制数		
			资金总额：	20	20	20	
			市区财政资金	20	20	20	
项目年度绩效目标	年度目标						
	为确保工信局办公楼正常运转，我局日常工作经费出现缺口，特申请办公运行经费共计贰拾万元整，含临时工工资、水电费、维修费、垃圾清运费等，望政府帮助解决。						
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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	200平方	≥200平方米	≥200平方米	10
			办公楼每月用电	≥3000度	≥3000度	≥3000度	10
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	5
			办公设备维修质	良好	良好	达成预期指标	5
		时效指标	物业管理服务时	2023年	2023年	达成预期指标	5
			临时工工资发放	及时	及时	达成预期指标	5
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15
			物业水电保障人	≥18人	≥18人	≥18人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5
			工业企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5
总 分							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		局日常工作经费出现缺口，特申请办公经费			
		产出情况分析		该项目及时填报了数量指标、质量指标、时效指标			
		效益情况分析		该项目及时填报了社会效益指标			
		满意度情况分析		该项目及时填报了服务对象满意度			
	主要经验做法		及1				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填报				
	下一步改进措施及管理建议		今后会及1				

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”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；如果年初预算调整后，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。

目支出绩效自评表

)

局办公运行经费				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
14.331	5.669	71.66	7.17	
14.331	5.669	71.66	7.17	
实际完成情况				
为确保工信局办公楼正常运转，我局日常工作经费出现缺口，特申请办公运行经费共计贰拾万元整，含临时工工资、水电费、维修费、垃圾清运费等，				
得分	偏差原因分析及改进措施			
10				
10				
5				
5				
5				
5				
5	及时填报成本指标并按要求完成			

15	
15	
5	
5	
92.17	优

运行经费共计贰拾万元整，含临时工工资、水电费、维修费、垃圾

指标，并全部按要求达成预期指标。但成本指标未填报，今后会按要求完成。

填报了社会效益指标，并达成预期指标。

报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。

时申请资金，确保工作正常运行。

项目的成本指标，今后会按要求完成。

时填报项目的成本指标，并按要求完成。

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

具有调整，取调整后的预算数。

冬季清洁取暖“以电代煤”项目

(2023年度)

项目名称		冬季清洁取暖					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局					
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		
			目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	33.585	33.585	33.585		
		市县区财政资金	33.585	33.585	33.585		
项目年度绩效目标	年度目标						
	根据《长治市屯留区人民政府关于2021年冬季清洁取暖“以电代煤”配套电网工程补贴的承诺书》，我区2021年冬季清洁取暖“以电代煤”电网改造由山西省电力公司长治市屯留供电公司实施，涉及2个乡镇2个村636户，该工程已按照要求高质量完成，并出具竣工核算报告，现按工程总投资167.92626万元的20%申请补贴资金，金额共计33.585252万元，恳请区政府予以拨付为盼。						
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
	产出指标	数量指标	2021年冬季电网	=2个	=2个	=2个	20
		质量指标	电网改造工程质	良好	良好	达成预期指标	10
		时效指标	补贴资金到位及	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	电网改造补贴资	=20%	=20%	=20%	10
	效益指标	社会效益指标	清洁取暖公众认	提升	提升	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	施工单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10

总 分			
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	及时向区委区政府申请资金，保障以电代
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		及时向区委区
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年中调整，取调整后数。

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。

配套电网补贴项目支出绩效自评报告

“以电代煤” 配套电网补贴				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
33.585	0	100	10	
33.585	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
及时向区委区政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
10				
30				
10				

100	优
煤工程顺利开展。区工信局已将申请到的财政资金，已全部拨付	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了经济效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
政府申请资金，保障以电代煤工程顺利开展。	
精准计算，保证资金时效	
精准计算，保证资金时效	

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
具有调整，取调整后的预算数。

新冠肺炎疫情防控企业民兵收

(2023年度

项目名称		新冠肺炎疫情防					
主管部门及代码		031-长治市屯留区工业和信息化局					
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		
			目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	42.52	42.52	42.52		
		市区财政资金	42.52	42.52	42.52		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						
	根据长治市屯留区新冠肺炎疫情防控工作领导小组《关于由长治市屯留区工业和信息化局对企业民兵实行归行业管理的通知》文件精神，将原中国人民解放军山西省长治市屯留区武装部从各企业抽调参与疫情防控值班的民兵调整到长治市屯留区工业和信息化局行业主管部门管理，参与疫情防控值班民兵补贴如下：4月份19.64万元，5月份13.28万元，6月份9.6万元，共计42.52万元。						
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	分值
	产出指 标	数量指标	参与疫情防控民	≥50人	≥50人	≥50人	20
		质量指标	疫情防控质量	良好	良好	达成预期指标	10
		时效指标	临时性工作补助	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	补贴金额	42.52万	=42.52万元	=42.25万元	10
	效益指 标	社会效益 指标	疫情防控效果	提升	提升	达成预期指标	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指	参与疫情防控民	≥90%	≥90%	≥90%	10

总 分			
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	原中国人民解放军山西省长治市屯留区武
		产出情况及分析	该项目及时填报了数量指标、质
		效益情况及分析	该项目及时
		满意度情况及分析	该项目及时填
	主要经验做法		
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		

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”数据来源于项目预算支出明细表，“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；如果年中调整，取调整后数。

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。

临时性工作补助项目支出

控制企业民兵临时性工作补助				
预算单位	031001-长治市屯留区工业和信息化局			
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
42.25	0.27	99.37	9.94	
42.25	0.27	99.37	9.94	
实际完成情况				
根据长治市屯留区新冠肺炎疫情防控工作领导小组《关于由长治市屯留区工业和信息化局对企业民兵实行归行业管理的通知》文件精神，将原中国人民解放军山西省长治市屯留区武装部从各企业抽调参与疫情防控值班的民兵调整到长治市屯留区工业和信息化局行业主管部门管理，参与疫情防控值班民兵补贴如下：4月份19.64万元，5月份13.28万元，6月份9.6万				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
8	..			
30				
10				

97.94	优
式装部从各企业抽调参与疫情防控值班的民兵调整到长治市屯留	
量指标、时效指标，成本指标，并全部按要求达成预期指标。	
填报了社会效益指标，并达成预期指标。	
报了服务对象满意度指标，并达成预期指标。	
及时申请资金并拨付。	
及时申请资金并拨付。	
及时申请资金并拨付。	

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
具有调整，取调整后的预算数。