晋城市工信（国资）综合服务中心

2025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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市工信（国资）综合服务中心隶属于市工信局，为全额拨款事业单位。主要职责任务：承担全市国家出资企业产权登记资料收集、档案管理等工作；承担国有资本金增减变动、经营业绩考核指标、清产核资和资产损失核销、国有企业改革等技术服务保障工作；承担工业经济运行协调服务及全市材料工业发展服务、新型墙体材料推广应用服务工作；协助推进全市工业信息化5G融合、应用服务等工作；承担系统内工业企业管理人员培训服务工作。

二、机构设置情况

晋城市工信（国资）综合服务中心设3个内设处室，分别是办公室、财务科、人事科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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	563.52	一、一般公共服务支出	32	386.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	39	121.18
	9		九、卫生健康支出	40	24.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	34.83
	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	

	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**	**564.13**	**本年支出合计**	**58**	**566.22**
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	2.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**566.22**	**总计**	**62**	**566.22**

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：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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		564.13	563.52					0.62
201	一般公共服务支出	383.96	383.34					0.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.96	383.34					0.62
2010302	一般行政管理事务	0.62						0.62
2010350	事业运行	359.26	359.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.08	24.08					
208	社会保障和就业支出	121.18	121.18					
20805	行政事业单位养老支出	121.18	121.18					
2080502	事业单位离退休	72.41	72.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	24.16	24.16					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92					
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15					
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	34.83	34.83					
22102	住房改革支出	34.83	34.83					
2210201	住房公积金	34.83	34.83					

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：晋城市工信（国资）综合服务中心　2025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		566.22	539.43	26.79			
201	一般公共服务支出	386.05	359.26	26.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.05	359.26	26.79			
2010302	一般行政管理事务	0.62		0.62			
2010350	事业运行	361.34	359.26	2.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.08		24.08			
208	社会保障和就业支出	121.18	121.18				
20805	行政事业单位养老支出	121.18	121.18				
2080502	事业单位离退休	72.41	72.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
210	卫生健康支出	24.16	24.16				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	34.83	34.83				
22102	住房改革支出	34.83	34.83				
2210201	住房公积金	34.83	34.83				

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：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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	563.52	一、一般公共服务支出	33	383.34	383.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.18	121.18		
	9		九、卫生健康支出	41	24.16	24.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	34.83	34.83		
	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				
	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**	**563.52**	**本年支出合计**	**59**	**563.52**	**563.52**		
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**	**563.52**	**总计**	**64**	**563.52**	**563.52**		

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：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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		563.52	539.43	24.08
201	一般公共服务支出	383.34	359.26	24.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.34	359.26	24.08
2010350	事业运行	359.26	359.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.08		24.08
208	社会保障和就业支出	121.18	121.18	
20805	行政事业单位养老支出	121.18	121.18	
2080502	事业单位离退休	72.41	72.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
210	卫生健康支出	24.16	24.16	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	34.83	34.83	
22102	住房改革支出	34.83	34.83	
2210201	住房公积金	34.83	34.83	

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：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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**	422.29	**302**	**商品和服务支出**	30.05	**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	135.37	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.40	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	117.66	30206	电费		**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	35.43	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.34	30208	取暖费		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	16.35	30209	物业管理费		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	9.75	30211	差旅费	6.04	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	34.83	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	15.94	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	87.10	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	11.19	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	61.22	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	6.36	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	4.59	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	30299	其他商品和服务支出	6.68	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		509.38	**公用经费合计**								30.05

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：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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：晋城市工信（国资）综合服务中心　　2025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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计566.22万元，支出总计566.22万元。与上年相比，收入总计减少85.18万元，下降13.08%，支出总计减少85.18万元，下降13.08%。主要原因是一般公共服务支出类项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计564.13万元，其中：

财政拨款收入563.52万元，占比99.89%；

其他收入0.62万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计566.22万元，其中：

基本支出539.43万元，占比95.27%；

项目支出26.79万元，占比4.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计563.52万元，支出总计563.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.77万元，增长0.32%；财政拨款支出总计增加1.77万元，增长0.32%。主要原因是一般公共服务支出类项目经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出563.52万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.77万元，增长0.32%。主要原因是一般公共服务支出类项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出563.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)383.34万元，占比68.03%；

社会保障和就业支出(类)121.18万元，占比21.50%；

卫生健康支出(类)24.16万元，占比4.29%；

住房保障支出(类)34.83万元，占比6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算559.73万元，支出决算563.52万元，完成年初预算的100.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算368.13万元，支出决算383.34万元，完成年初预算的104.13%，用于人员工资等费用支出，保障单位正常运转，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算减少5.53万元，下降1.42%，主要原因是一般公共服务支出类项目经费减少等。

社会保障和就业支出年初预算129.98万元，支出决算121.18万元，完成年初预算的93.23%，用于离退休人员支出和基本养老保险缴费支出。较上年决算增加8.49万元，增长7.53%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长。

卫生健康支出年初预算26.12万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的92.50%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算减少3.19万元，下降11.66%，主要原因是人员数量减少和计划生育事务支出较上年度减少等。

住房保障支出年初预算35.50万元，支出决算34.83万元，完成年初预算的98.11%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加1.99万元，增长6.06%，主要原因是人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出539.43万元，其中：

人员经费509.38万元，主要包括工资福利支出422.28万元、对个人和家庭的补助87.10万元；

公用经费30.05万元，主要包括商品和服务支出30.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025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，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，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常工作开展等公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金24.08万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1.结合工作的实际开展情况及时调整项目的实施进度，督促业务科室多沟通、积极推进；2.合理制定计划，督促项目负责人抓紧落实及时开展各项工作，提高项目的实施进度，同时提高预算编制的准确性（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

上述名词解释已涵盖本单位决算支出。

第五部分 附件

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项业务工作经费									
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局				预算单位	226003-晋城市工信（国资）综合服务中心				
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：	10	10	0.72	0.72	0	100	10		
	市县级财政资金	10	10	0.72	0.72	0	100.00	10.00	2025年度年初预计费外所有的支出由局机关完成。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成28个年初的外出教育培训工作，水流精细生产督导以及水流生产企业机器设备的维修维护检查工作，新型煤层材料企业生产质量状况的调研以及相关资料的收集整理工作，更好地了解企业和服务企业，更好地监督企业和管理企业；推进水流精细生产，促进水流精细生产制度化、规范化、常态化；促进新型煤层材料企业的正常运行和健康发展，节约资源、保护环境，推动管材管用，使管城工业经济平稳健康发展。				2025年完成2个年初的外出教育培训工作，水流精细生产督导以及水流生产企业机器设备的维修维护检查工作，新型煤层材料企业生产质量状况的调研以及相关资料的收集整理工作，更好地了解企业和服务企业，更好地监督企业和管理企业；推进水流精细生产，促进水流精细生产制度化、规范化、常态化；促进新型煤层材料企业的正常运行和健康发展，节约资源、保护环境，推动管材管用，使管城工业经济平稳健康发展。					
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	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	参加年初教育培训次数	≥1次	≥1次	≥1次		5	5	
			年初教育培训参加人数	≥8人	≥8人	≥8人		5	0.89	年初指标设置精准
			新型煤层材料企业调研工作开展次数	≥4次	≥4次	≥12次		5	0	年初指标设置精准
			水流精细生产检查企业	≥8家	≥4家	≥8家		5		年初指标设置精准
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%		3	3	
			水流精细生产督导检查工作覆盖率	=100%	=100%	=100%		3	3	
			调研工作覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%		4	4	
		时效指标	冬季水流精细生产督导工作开展时间		2023年12月至2024年3月	完成预期指标且效果较差	2024年12月至2025年3月	2		指标设置精准。
			夏季水流精细生产督导工作开展时间		6至8月	达成预期指标	6至8月	3	3	
			年初教育培训工作完成时间		12月底前	达成预期指标	5月	3	3	
			新型煤层材料企业调研工作开展时间		4至5月	达成预期指标	4至5月	2	2	
		成本指标	全市新型煤层材料企业调研成本	≤2万元	≤2万元	≤0万元		3	0	各项费用由局机关完成支付。
			外出参加年初教育培训成本	≤5万元	≤5万元	≤0.72万元		4	0.48	实际支付0.72万元。
			水流生产企业精细生产督导检查成本	≤5万元	≤5万元	≤0万元		3	0	各项费用由局机关完成支付。
	效益指标	社会效益	促进水流精细生产制度化、规范化、常态化		促进	达成预期指标	通过对全市6家水流生产企业进行精细生产及机器设备维修维护的安全督导检查，推进水流精细生产，促进水流精细生产制度化、规范化、常态化。	15	15	
		可持续影响	促进管城工业经济和社会的可持续发展		促进	达成预期指标	通过组织宣传企业的产权意识工作有利于更好了解企业和服务企业，更好地监督企业和管理企业，促进管城工业经济和社会的可持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									74.37	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	专项业务工作经费项目预算下达10万元，截止12月底实际支出0.72万元，预算执行率为7.2%，执行率存在偏差的原因为使用局机关资金完成相关费用的支付 。							
		产出情况及分析	根据省级下达的《山西省2024-2025年水流作业精细生产督导复点》的通知，于2024年12月-2025年3月对全市6家水流生产企业进行冬季精细生产及机器设备维修维护的安全督导检查 ，于2025年5月-8月进行了夏季精细生产督导检查 ，截止12月底共检查12次，水流精细生产督导检查工作覆盖率达到 100%，4-5月对新型煤层材料企业的生产经营状况进行调研 ，收集并整理煤层材料企业经营状况等 ，共完成相关调研10次，调研工作覆盖率达到 90%，5月局机关组织3名职工外出参加了晋城市工信局关于创新思维能力提升培训 ，学习完的二十届三中全会精神和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神 ，干部取油能力、理财能力和专业能力培训等，全年共计支出 0.72万元。							
		效益情况及分析	通过组织宣传企业的产权意识工作有利于更好了解企业和服务企业 ，更好地监督企业和管理企业，促进管城工业经济和社会的可持续发展 ；通过对全市6家水流生产企业进行精细生产及机器设备维修维护的安全督导检查 ，推进水流精细生产，促进水流精细生产制度化、规范化、常态化。							
		质量反馈情况及分析	通过组织宣传企业的产权意识工作有利于更好了解企业和服务企业 ，更好地监督企业和管理企业，促进管城工业经济和社会的可持续发展 ；通过对全市6家水流生产企业进行精细生产及机器设备维修维护的安全督导检查 ，推进水流精细生产，促进水流精细生产制度化、规范化、常态化，企业质量反馈达到 90%。							
	主要经验做法		年初制定相关工作计划，由各项工作的具体负责人根据工作计划组织安排 ，制定了工作考核制度，确保各项工作责任落实到人，保质保量按时完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率存在偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的准确性，提高预算执行率。							

备注：1.“年初预算数”填下的“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。

散装水泥工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	散装水泥工作经费									
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局				预算单位	226005-晋城市工信（国资）综合服务中心				
项目资金结算及执行进度（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	17.49	17.49	0	100	10		
	市县区财政资金	20	20	17.49	17.49	0	100.00	10.00	由单位与主管部门一起办公，因此水电暖、物业等费用由主管部门承担，我单位不再进行支付，导致执行率存在偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成4个散装水泥工作人员工资的发放、保险的缴纳，水、电、暖费及物业费的支付，保障散装水泥工作的正常开展，促进资源节约、环境的改善，维持生态平衡。				2025年完成4个散装水泥工作人员工资的发放、保险的缴纳，保障散装水泥工作的正常开展，及时完成散装水泥的日常管理，宣传等工作，促进资源节约、环境的改善，维持生态平衡。					

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	保障取暖面积	=平方米	=198平方米	=0平方米		6	0	由单位与主管部门一起办公，因此水电暖、物业等费用由主管部门承担，我单位不再进行支付
			全年预计用水量	≥4吨	≥30吨	≥0吨		3		由单位与主管部门一起办公，因此水电暖、物业等费用由主管部门承担，我单位不再进行支付
			全年预计用电量	≥千瓦时	≥2500千瓦时	≥0千瓦时		3		由单位与主管部门一起办公，因此水电暖、物业等费用由主管部门承担，我单位不再进行支付
			工资保险及双缴纳人数	=个	=4个	=4个		8	8	
		质量指标	工资、保险及双缴纳完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			日常工作保障率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	取暖费缴纳时间		11月	未完成预期指标且效果较差	未支付	2		由单位与主管部门一起办公，因此水电暖、物业等费用由主管部门承担，我单位不再进行支付
			工资及双及保险缴纳时间		每月	完成预期指标	每月及时完成人员工资的发放及保险的缴纳。	4	4	
			水电费缴纳时间		每月	未完成预期指标且效果较差	未支付	2		由单位与主管部门一起办公，因此水电暖、物业等费用由主管部门承担，我单位不再进行支付
			物业费支付时间		年底	未完成预期指标且效果较差	未支付	2		由单位与主管部门一起办公，因此水电暖、物业等费用由主管部门承担，我单位不再进行支付
		成本指标	散装水泥工作实际成本	≤2万元	≤20万元	≤17.4902万元		10	10	
	效果指标	社会效益	促进晋城工业经济和社会可持续发展		促进	达成预期指标	通过运营城大力推进散装水泥推广应用，能够降低本地水泥产业绿色转型、提供优质熟料和水泥，缓解武陵材产业链、成功获评国家绿色建材产业链，为降低能力传统工业转型升级、培育绿色新质生产力，创建安装产业集群，生态选美，美丽边疆，全方位助推全市工业经济高质量发展与经济社会可持续发展。	15	15	
		可持续影响	改善大气环境质量		改善	达成预期指标	水泥散装有利于节约资源，促进和谐等了工地质量，降低噪音，改善施工环境，有利于制度检验，改善大气环境质量和二氧化碳的排放，对推动生态平衡具有重要作用。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥=%	≥=95%	≥=95%		10	10	
总分									82	良

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目指标和预算执行情况及分析	散装水泥工作经费项目预算下达 20万元，截止12月底实际支出17.4902万元，预算执行率为 87.45%，执行率存在偏差的原因为，因单位与主管部门一起办公，因此水电暖、物业等费用由主管部门承担，我单位不再进行支付，导致执行率存在偏差。
		产出情况及分析	严格按照考勤制度对人员出勤情况进行考核，根据考核结果，按月发放4名散装水泥工作人员的工资和缴纳保险，截止12月底共计支出人员工资 9.741万元，缴纳险费保险支出 4.95万元，支出各种福利费用 1.7737万元，工资、保险及双缴纳达标率为 100%，也们负责推动散装水泥的管理和促进工作，监督和检查散装水泥企业散装水泥的使用，负责开展散装水泥的推广应用工作，监督检查与负责指导城乡新型墙体材料生产应用工作，监督预制水泥构件，混凝土和水泥制品，节约资源，保护环境，提高建设工程质量，5月份机关组织3名职工外出参加了晋城市工商业节能表彰大会活动，学习交流了一些关于企业转型和先进节约型工作的经验和做法，于实际生产中，不断改进和提高工作能力和专业能力等内容，8月、10月支付机关临时人员，单位按1.12万元，该项目的实施保障了散装水泥日常管理，宣传和执行工作的正常开展，日常工作保障率为 100%。
		效益情况及分析	通过晋城城大力推进散装水泥推广应用，能够降低本地水泥产业绿色转型、提供优质熟料和水泥，减少开采保护耕地资源的压力，降低能力传统工业转型升级、培育绿色新质生产力，创建安装产业集群、生态选美，美丽边疆，全方位助推全市工业经济高质量发展 与经济社会可持续发展 ，水泥散装有利于节约资源，促进和谐等了工地质量，降低噪音，改善施工环境，有利于制度检验，改善大气环境质量和二氧化碳的排放，对推动生态平衡具有重要作用。
		满意度情况及分析	通过及时完成人员工资及保险的发放缴纳 ，保障职工的合法权益及工作积极性 ，提高劳动效率，工作人员满意度较高可达到 99%。
	主要经验做法		严格按照考勤制度对人员出勤情况进行考核 ，根据考核结果发放工资，按照财务制度完成各项支出的审批 ，确保专款专用，每一项支付都符合相关规定 。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目只用于支付人员工资，不进行水电暖费用的支付，导致部分指标存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议		加强与业务科室的对接，提高预算编制的准确性 。

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当年财政中的年度资金 ，“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”是预算执行指标确认数 。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助等专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助等专项经费									
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局					预算单位	226005-晋城市工信（国资）综合服务中心			
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：	6.39	6.39	5.873	5.873	0	100	10		
	市委区财政资金	6.39	6.39	5.873	5.873	0	100.00	10.00	因每年的遗属补助都会上调 所以年初预算较大。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过给3个职工遗属发放补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题 有效处理信访类出问题及群体性事件	按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申报办法 的通知，2025年完成3名去世职工遗属生活补助以及取暖补助的发放 积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题 有效处理信访类出问题及群体性事件

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	全年完成值	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	补助遗属人员数量	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	受补助遗属人员资格符合率	=%	=100%	=100%		5	5	
			补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	补助发放时间		11月份	达成预期指标	11月份	10	10	
		成本指标	遗属取暖补助发放标准1	=元/人/年	=2360元/人/年	=2360元/人/年		3	3	
			遗属取暖补助发放标准2	=元/人/年	=4480元/人/年	=4480元/人/年		3	3	
			遗属生活补助发放标准1	≥元人/月	≥592元人/月	≥592元人/月		2	2	
			遗属生活补助发放标准2	≥元人/月	≥1349元人/月	≥1406元人/月		2	2	
	效益指标	社会效益	解决遗属人员生活困难问题		解决	达成预期指标	通过发放生活补助，解决遗属人员生活困难问题 保障了职工遗属的生活稳定。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受补遗属人员满意度	≥%	≥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及分析	遗属补助等专项经费项目预算共下拨.39万元，截止12月底实际支出5.8728万元，预算执行率为91.91%，执行率存在偏差的原因为 因每年的遗属补助都会上调 所以年初预算较大。
		产出情况及分析	2024年我单位有1名去世职工遗属，按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申报办法 的通知 晋市人社发【2018】47号文件规定，为遗属发放遗属生活补助 2024年12月人社局完成遗属补助人员的审批 2025年4月根据审批结果完成3名遗属生活补助的发放 发放标准为1349元/人/月，共计1.6188万元 受补助遗属人员资格符合率达到100%，补助发放达标率达到100%，2025年我单位有3名去世职工遗属，11月人社局批复了我单位的遗属补助申请表 11月按照2360元/人/年的标准完成3名遗属取暖补助的发放，按照4480元/人/年的标准完成3名遗属取暖补助的发放，12月分别按照592元/人/月、1406元/人/月、615元/人/月的标准完成3名遗属2025年生活补贴的发放，全年共计支出5.1247万元。
		效益情况及分析	通过发放生活补助 解决遗属人员生活困难问题 保障了职工遗属的生活稳定 减轻他们在失去经济来源时的经济压力 有利于调动在职职工的工作积极性和促进生产发展与社会安定
		满意度情况及分析	通过发放单位职工遗属生活补助 解决遗属人员生活困难问题 保障遗属生活稳定 受补助遗属满意度达到90%。
	主要经验做法		严格按照文件要求及相关批复标准完成补助的发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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