

晋城经济技术开发区经济发展与安全  
监管部

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、统筹开展企业服务相关工作，负责国民经济和社会发展规划编制和执行；
- 2、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；
- 3、统筹开展商务工作；
- 4、负责工业和信息化相关政策的制定、组织和实施，负责经济运行监测服务；
- 5、统筹金融管理相关工作；
- 6、负责民营经济和中小企业发展政策落实；
- 7、统筹科技发展和创新体系建设工作，负责高新技术企业、专利、知识产权管理相关工作；
- 8、负责统计工作，协调做好口径统计；
- 9、统筹安全生产和职业安全健康管理。
- 10、承办区委交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

我单位设4个内设科室，分别是综合办公室、经济发展科、安全监管科、统计科。

## 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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

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	10176.60	一、一般公共服务支出	32	869.68
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	17.47
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	315.00
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	49.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.65
	10		十、节能环保支出	41	36.00
	11		十一、城乡社区支出	42	228.05
	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	5587.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	2877.23
	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	34.52
	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	112.26
	23		二十三、其他支出	54	30.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10176.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10176.60</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10176.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10176.60</b>

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

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		10176.60	10176.60					
201	一般公共服务支出	869.68	869.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.47	284.47					
2010350	事业运行	284.47	284.47					
20104	发展与改革事务	585.21	585.21					
2010499	其他发展与改革事务支出	585.21	585.21					
203	国防支出	17.47	17.47					
20306	国防动员	17.47	17.47					
2030699	其他国防动员支出	17.47	17.47					
206	科学技术支出	315.00	315.00					
20601	科学技术管理事务	315.00	315.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	315.00	315.00					
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15					
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38					
210	卫生健康支出	19.65	19.65					
21007	计划生育事务	0.19	0.19					
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19					
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
211	节能环保支出	36.00	36.00					
21110	能源节约利用	36.00	36.00					
2111001	能源节约利用	36.00	36.00					
212	城乡社区支出	228.05	228.05					
21203	城乡社区公共设施	228.05	228.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.05	228.05					

215	资源勘探工业信息等支出	5587.59	5587.59					
21505	工业和信息产业监管	1439.59	1439.59					
2150517	产业发展	1439.59	1439.59					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1441.00	1441.00					
2150805	中小企业发展专项	896.00	896.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	545.00	545.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2707.00	2707.00					
2159904	技术改造支出	2707.00	2707.00					
216	商业服务业等支出	2877.23	2877.23					
21602	商业流通事务	1370.00	1370.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1370.00	1370.00					
21606	涉外发展服务支出	1257.93	1257.93					
2160699	其他涉外发展服务支出	1257.93	1257.93					
21699	其他商业服务业等支出	249.30	249.30					
2169999	其他商业服务业等支出	249.30	249.30					
221	住房保障支出	34.52	34.52					
22102	住房改革支出	34.52	34.52					
2210201	住房公积金	34.52	34.52					
224	灾害防治及应急管理支出	112.26	112.26					
22401	应急管理事务	112.26	112.26					
2240106	安全监管	112.26	112.26					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部 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		10176.60	387.79	9788.81			
201	一般公共服务支出	869.68	284.47	585.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.47	284.47				
2010350	事业运行	284.47	284.47				
20104	发展与改革事务	585.21		585.21			
2010499	其他发展与改革事务支出	585.21		585.21			
203	国防支出	17.47		17.47			
20306	国防动员	17.47		17.47			
2030699	其他国防动员支出	17.47		17.47			
206	科学技术支出	315.00		315.00			
20601	科学技术管理事务	315.00		315.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	315.00		315.00			
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15				
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38				
210	卫生健康支出	19.65	19.65				
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21110	能源节约利用	36.00		36.00			
2111001	能源节约利用	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	228.05		228.05			
21203	城乡社区公共设施	228.05		228.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.05		228.05			
215	资源勘探工业信息等支出	5587.59		5587.59			

21505	工业和信息产业监管	1439.59		1439.59			
2150517	产业发展	1439.59		1439.59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1441.00		1441.00			
2150805	中小企业发展专项	896.00		896.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	545.00		545.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2707.00		2707.00			
2159904	技术改造支出	2707.00		2707.00			
216	商业服务业等支出	2877.23		2877.23			
21602	商业流通事务	1370.00		1370.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1370.00		1370.00			
21606	涉外发展服务支出	1257.93		1257.93			
2160699	其他涉外发展服务支出	1257.93		1257.93			
21699	其他商业服务业等支出	249.30		249.30			
2169999	其他商业服务业等支出	249.30		249.30			
221	住房保障支出	34.52	34.52				
22102	住房改革支出	34.52	34.52				
2210201	住房公积金	34.52	34.52				
224	灾害防治及应急管理支出	112.26		112.26			
22401	应急管理事务	112.26		112.26			
2240106	安全监管	112.26		112.26			
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部 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	10176.60	一、一般公共服务支出	33	869.68	869.68		
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	17.47	17.47		
	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	315.00	315.00		
	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	49.15	49.15		
	9		九、卫生健康支出	41	19.65	19.65		
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	228.05	228.05		
	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	5587.59	5587.59		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2877.23	2877.23		
	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	34.52	34.52		

	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	112.26	112.26		
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10176.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10176.60</b>	<b>10176.60</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10176.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10176.60</b>	<b>10176.60</b>		

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

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		10176.60	387.79	9788.81
201	一般公共服务支出	869.68	284.47	585.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.47	284.47	
2010350	事业运行	284.47	284.47	
20104	发展与改革事务	585.21		585.21
2010499	其他发展与改革事务支出	585.21		585.21
203	国防支出	17.47		17.47
20306	国防动员	17.47		17.47
2030699	其他国防动员支出	17.47		17.47
206	科学技术支出	315.00		315.00
20601	科学技术管理事务	315.00		315.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	315.00		315.00
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15	
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
21007	计划生育事务	0.19	0.19	
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
211	节能环保支出	36.00		36.00
21110	能源节约利用	36.00		36.00
2111001	能源节约利用	36.00		36.00
212	城乡社区支出	228.05		228.05
21203	城乡社区公共设施	228.05		228.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.05		228.05
215	资源勘探工业信息等支出	5587.59		5587.59

21505	工业和信息产业监管	1439.59		1439.59
2150517	产业发展	1439.59		1439.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	1441.00		1441.00
2150805	中小企业发展专项	896.00		896.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	545.00		545.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2707.00		2707.00
2159904	技术改造支出	2707.00		2707.00
216	商业服务业等支出	2877.23		2877.23
21602	商业流通事务	1370.00		1370.00
2160299	其他商业流通事务支出	1370.00		1370.00
21606	涉外发展服务支出	1257.93		1257.93
2160699	其他涉外发展服务支出	1257.93		1257.93
21699	其他商业服务业等支出	249.30		249.30
2169999	其他商业服务业等支出	249.30		249.30
221	住房保障支出	34.52	34.52	
22102	住房改革支出	34.52	34.52	
2210201	住房公积金	34.52	34.52	
224	灾害防治及应急管理支出	112.26		112.26
22401	应急管理事务	112.26		112.26
2240106	安全监管	112.26		112.26
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

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	353.06	302	商品和服务支出	34.53	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	77.09	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费	6.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	131.99	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	32.77	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	16.38	30207	邮电费		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	13.31	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	6.14	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	0.97	30211	差旅费	13.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.52	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		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	30.02	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.19</b>	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		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	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	0.19	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12	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		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>353.25</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>34.53</b>

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

2024年度

单位：万元

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

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

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

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：晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部

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	173.59
货物	2	4.44
工程	3	
服务	4	169.15
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	34.53
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计10,176.60万元，支出总计10,176.60万元。与上年相比，收入总计增加2,923.09万元，增长40.3%，支出总计增加2,923.09万元，增长40.3%。主要原因是上级资金比去年多，主要包括2024年技术改造专项资金（第一批）1738万元，2004年中央外经贸发展专项资金（促进外贸稳中提质）1176.5万元等。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,176.60万元，其中：

财政拨款收入10,176.60万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,176.60万元，其中：

基本支出387.79万元，占比3.81%；

项目支出9,788.81万元，占比96.19%。

#### 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10,176.60万元，支出总计10,176.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,923.09万元，增长40.3%；财政拨款支出总计增加2,923.09万元，增长40.3%。主要原因是上级资金比去年多，主要包括2024年技术改造专项资金（第一批）1738万元，2004年中央外经贸发展专项资金（促进外贸稳中提质）1176.5万元等。

#### 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10,176.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,923.09万元，增长40.3%。主要原因是上级资金比去年多，主要包括2024年技术改造专项资金（第一批）1738万元，2004年中央外经贸发展专项资金（促进外贸稳中提质）1176.5万元等。

##### （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10,176.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)869.68万元，占比8.55%；

国防支出(类)17.47万元，占比0.17%；

科学技术支出(类)315.00万元，占比3.10%；

社会保障和就业支出(类)49.15万元，占比0.48%；

卫生健康支出(类)19.65万元，占比0.19%；

节能环保支出(类)36.00万元，占比0.35%；

城乡社区支出(类)228.05万元，占比2.24%；

资源勘探工业信息等支出(类)5,587.59万元，占比54.91%；

商业服务业等支出(类)2,877.23万元，占比28.27%；

住房保障支出(类)34.52万元，占比0.34%；

灾害防治及应急管理支出(类)112.26万元，占比1.10%；

其他支出(类)30.00万元，占比0.29%。

### （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2,283.49万元，支出决算10,176.60万元，完成年初预算的445.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算701.81万元，支出决算869.68万元，完成年初预算的123.92%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务。较上年决算减少1,507.02万元，下降63.41%，主要原因是2023年商贸事务支出1538万元，2024年商贸事务支出0万元。

国防支出年初预算17.47万元，支出决算17.47万元，完成年初预算的100.00%，用于国防动员。较上年决算增加17.47万元，主要原因是2023年国防动员0万元，2024年国防动员17.47万元。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算315.00万元，用于科学技术管理事务。较上年决算增加203.00万元，增长181.25%，主要原因是上级拨付资金增加。

社会保障和就业支出年初预算55.04万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的89.30%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少0.15万元，下降0.3%，主要原因是2024年人员较2023年减少。

卫生健康支出年初预算24.37万元，支出决算19.65万元，完成年初预算的80.63%，用于计划生育事务、行政事业单位医疗。较上年决算增加19.65万元，主要原因是2023年卫生健康支出为0万元，2024年卫生健康支出为19.65万元。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算36.00万元，用于能源节约利用。较上年决算增加36.00万元，主要原因是2023年节能环保支出0万元，2024年节能环保支出36万元，用于非常规天然气增储上产专项资金。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算228.05万元，用于城乡社区公共设施。较上年决算增加228.05万元，主要原因是2024年城乡社区支出228.05万元，用于2024年战略性新兴产业区级奖补资金（第一批）。

资源勘探工业信息等支出年初预算963.00万元，支出决算5,587.59万元，完成年初预算的580.23%，用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探工业信息等支出。较上年决算增加1,839.89万元，增长49.09%，主要原因是上级资金比去年多，主要包括2024年技术改造专项资金（第一批）1738万元等。

商业服务业等支出年初预算387.27万元，支出决算2,877.23万元，完成年初预算的742.95%，用于商业流通事务、涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。较上年决算增加2,037.86万元，增长242.78%，主要原因是上级资金比去年多，主要包括2004年中央外经贸发展专项资金（促进外贸稳中提质）1176.5万元，2024年新入统服务业企业奖励资金（第一批）105万元；数字消费券专项资金增加等。

住房保障支出年初预算34.52万元，支出决算34.52万元，完成年初预算的100.00%，用于住房改革支出。较上年决算减少12.24万元，下降26.18%，主要原因是2024年住房公积金基数下降及人员减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算100.00万元，支出决算112.26万元，完成年初预算的112.26%，用于应急管理事务。较上年决算增加30.59万元，增长37.46%，主要原因是安监科业务增加，采购消防救援设备等。

其他支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于其他支出。较上年决算增加30.00万元，主要原因是上级资金比去年多，用于2024年省级基本建设支出（智能装备制造产业园四期B区项目）、2024年省级基本建设支出（智能装备制造产业园四期C区项目）。

## 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387.78万元，其中：

人员经费353.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费34.53万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、其他交通费用。

## 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

2024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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是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34.53万元，比2023年增加1.12万元，增长3.35%，主要原因日常工作增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额173.59万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.15万元。政府采购授予中小企业合同金额173.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额173.59万元，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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2820.28万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 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。
- 无其他说明。

## 第五部分 附件

## 2023年第六轮数字消费券项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年第六轮数字消费券							
主管部门及代码		606-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			预算单位	606001-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			
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:	200	200	200	200	0	100	10	
市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为深入贯彻落实省委、省政府关于服务业发展的决策部署，增强经济发展内生动力，进一步激发消费动能，释放消费潜力，促进商贸服务业稳定增长				2023年开发区第六轮数字消费券分为汽车消费券、零售券、加油券。 (一)汽车消费券，发放活动于2023年12月16日至12月19日期间开展。发放170万元汽车消费券，客户上传资料时间为2024年1月5日至1月20日，云闪付核补时间为2024年1月20日至2024年2月28日。 (二)零售券、加油券，发放活动于2023年12月16日至12月31日期间开展。发放第一期零售券15万元，加油券15万，发完为止。投放时间为发券日上午10:00，自获券后当日22:00前有效，单活动周期单用户限6次领取机会，2024年4月按照核销情况，支付企业和消费者者共计200万元。支付进度100%。				
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	参加商户数量	≥个	≥15个	≥17个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时间		3	部分达成预期指标	10	5	资金到位迟
	成本指标	成本指标	降低企业运营成本		降低	达成预期指标	10	10	
		经济效益	促进消费增长		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	拉动服务业发展		拉动	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	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算安排200万元，支出200万元，执行率为100%。						
	产出情况及分析		2023年开发区第六轮数字消费券分为汽车消费券、零售券、加油券。(一)汽车消费券，发放活动于2023年12月16日至12月19日期间开展。参与商户13家，发放170万元汽车消费券，客户上传资料时间为2024年1月5日至1月20日，云闪付核补时间为2024年1月20日至2024年2月28日。(二)零售券、加油券，发放活动于2023年12月16日至12月31日期间开展。参与商户4家，发放第一期零售券15万元，加油券15万，发完为止。投放时间为发券日上午10:00，自获券后当日22:00前有效，单活动周期单用户限6次领取机会，2024年4月按照核销情况，支付企业和消费者者共计200万元。支付进度100%。						
	效益情况及分析		消费券的发放，有利于贯彻落实省委、省政府关于服务业发展的决策部署，增强经济发展内生动力，进一步激发消费动能，释放消费潜力，促进商贸服务业稳定增长。						
	满意度情况及分析		服务对象(参与商户)满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		根据开发区实际情况，汽车销售企业占到服务业比重90%以上，所以消费券发放主要以汽车消费券为主，有力的促进了消费，提升了开发区社会消费品零售额。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初绩效指标部分设置不合理。						
	下一步改进措施及管理建议		下年指标要合理设置。						

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年省级商务事业发展专项资金（省级外经贸发展）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年省级商务事业发展专项资金（省级外经贸发展）									
主管部门及代码		606-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部				预算单位		606001-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（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								
				61.9	61.9	61.9	61.9	0	100	10	
		省级财政资金	61.9	61.9	61.9	61.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	优化外贸进出口产业结构，引导企业扩大先进技术设备和关键零部件进口，带动进口稳定增长					对2023年企业申报的进口产品目录进行审核，确保符合省里要求，2024年3月接收省里资金安排，4月给企业发放到位，资金安排61.9万元，开发区进口额达到5亿元以上。					
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	开发区高新技术产品进口额	≥亿元	≥5亿元	≥5.2亿元	20	20			
			资金使用合规性	=%	=100%	=100%	3	3			
		质量指标	项目评审程序		合规	达成预期指标	2	2			
			受惠企业项目符合支持方向	=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	资金拨付到位时间	≤月	≤3月	≤3月	5	5			
	效益指标	成本指标	企业进口发生至资金申报周期	≤年	≤1年	≤1年	5	5			
			贴息率		不超过人民银行公	达成预期指标	10	10			
		社会效益	进口设备、零部件后生产的		有效提升	达成预期指标	10	10			
			支持引导企业进口减排环保设备		有效引导	达成预期指标	10	10			
生态效益		支持引导企业进口节能高效设备		有效引导	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	受惠企业满意度	≥%	≥85%	≥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：2024年3月接收省里资金安排，4月给企业发放到位。资金安排61.9万元，执行进度为100%。								
	产出情况及分析		对2023年企业申报的进口产品目录进行审核，确保符合省里要求，2024年3月接收省里资金安排，4月给企业发放到位，发放企业符合规定标准，项目评审程序合规，开发区年度进口额达到5亿元以上。发放金额61.9万元。								
	效益情况及分析		优化外贸进出口产业结构，有力引导企业扩大先进技术设备和关键零部件进口，带动进口稳定增长。								
	满意度情况及分析		享受资金补贴企业满意度高于85%。								
	主要经验做法		通过对外贸企业的扶持和帮助，大大的减少了企业运营成本，帮助企业开拓国际市场，增加外贸进出口额。								
	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”的数字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年中央外经贸资金（提升国际化经营能力）项目 支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年中央外经贸资金（提升国际化经营能力）								
主管部门及代码		606-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			预算单位	606001-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部				
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：		20.37	20.37	19.53	19.53	0	100	10	
	省级财政资金		20.37	0	0	0	0	0.00	0.00	
中央财政资金		0	20.37	19.53	19.53	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	支持企业参加境内外展会、开展企业认证和产品认证，助力企业抢抓订单拓市场，稳定出口规模。					年初预算4家，实际拨付3家。中小企业实施提升国际化经营能力项目；年初预算12个，实际项目11个。分别是晋能控股装备制造集团天和众邦山西能源技术有限公司的ISO9000系列质量管理体系认证项目、ISO14000系列环境管理体系认证项目、职业健康安全管理体系认证项目等4个项目；鸿富晋精密工业有限公司ISO9000系列质量管理体系认证项目、ISO13485-2016医疗器械质量管理体系认证2个项目；晋城鸿硕智能科技有限公司ISO9000系列质量管理体系认证项目1个项目（未拨付）；山西建设麻纺织科技有限公司ISO9000系列质量管理体系认证项目、2022年有机再生产品认证等5个项目。通过该项目的实施，降低了企业开拓国际市场成本，支持该企业开拓国际市场，持续提升了企业国际化经营能力。				
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	中小企业实施提升国际化经营能力	=个	=12个	=11个	20	18	其中1家企业倒闭	
		质量指标	企业国际化经营能力		提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金预算执行率和拨付率	=%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设指标	
	效益指标	经济效益	企业开拓国际市场能力		提高	达成预期指标	15	15		
		社会效益	企业开拓国际市场成本		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	≥%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							93	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算安排20.37万元，支出19.53万元，执行率为95.88%。							
	产出情况及分析		2024年实际拨付3家企业11个项目补贴金额19.53万元。							
	效益情况及分析		通过该项目的实施，降低了企业开拓国际市场成本，支持企业开拓国际市场，持续提升企业开拓国际市场能力。							
	满意度情况及分析		企业满意度年度指标值：≥80%，全年实际完成值：90%。通过该项目的实施，降低了企业开拓国际市场成本，提升了企业开拓国际市场能力。							
	主要经验做法		鼓励企业开展相关产品和资质的认证，积极帮助企业进行专项资金的申报，同时，区级部门出台相关政策，进行资金配套，企业实际支出费用实现100%的补贴。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		其中一家企业倒闭未拨付，预算执行率不为100%。							
下一步改进措施及管理建议		对申报企业经营状况进行具体评估，避免出现资金无法拨付的情况。								

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。

## 安全生产工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产工作经费									
主管部门及代码		606-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			预算单位	606001-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部					
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(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:		100	100	112.26	112.26	0		100	10	
市区区财政资金		100	100	112.26	112.26	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提升会议效率,压实各方安全生产责任,权利化解安全风险,确保全区人民群众生命财产安全。				(1)1-12月每月开展安全“体检”;(2)1-12月每月安全专家检查;(3)3月开展全区冶金工贸、危险化学品企业主要负责人和管理人员安全能力提升培训(1期);11月开展全区生产经营单位主要负责人和管理人员素质提升培训班(2期)(4)12月完成生产安全事故应急预案编制;(5)8月进行“安全生产月”活动,开展启动仪式、印刷安全资料约700册、购买宣传物品(6)8月完成防汛应急救援物资购置、9月完成六楼会议室升级改造及会议屏幕和条形屏购置;(7)9月开展“晋城经济技术开发区2024年火灾事故应急演练”;(8)10月支付三楼会议室华为系统、大华系统专线费用,12月支付一楼值班室、六楼会议室专线费用,保障会议系统全年运维;(9)11月完成应急演练和杂志订购。						
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	培训场次	≥次	≥1次	≥2次	5	5			
			应急演练次数	=次	=1次	=1次	5	5			
			安全宣传活动开展次数	≥次	≥1次	≥1次	5	5			
			资料印刷数量	≥册	≥500册	≥700册	5	5			
		质量指标	工作完成率	≥%	≥90%	≥100%	5	5			
			视频专线故障率	≤%	≤0%	≤0%	5	5			
		时效指标	应急报纸和杂志订阅			12月底	达成预期指标	2.5		2.5	
			应急装备购买			12月底完成	达成预期指标	2.5		2.5	
			第三方安全服务体检			全年	达成预期指标	2.5		2.5	
			邀请专家检查			全年	达成预期指标	2.5		2.5	
	成本指标	培训费	≤万元	≤18万元	≤14.89万元	2	2				
		安全月宣讲	≤万元	≤10万元	≤7.63万元	2	2				
		会议运营、维护费	≤万元	≤6万元	≤5.6万元	2	2				
		安全“体检”第三方服务	≤万元	≤30万元	≤29.81万元	2	2				
效益指标	经济效益	经济效益		全年	达成预期指标	10	10				
	社会效益	社会效益		全年	达成预期指标	10	10				
	可持续影响	可持续影响		全年	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算安排100万元,调剂指标17万元;全年支出112.26万元,预算执行率为95.95%。								
	产出情况及分析		全年完成一次大型安全宣传活动(6月)、两次培训(3月和11月),10月开展一次应急演练,印刷资料700份,完成应急报纸和杂志订阅,8月购置应急救援物资,对六楼会议系统进行升级改造,10-12月支付一楼值班室、三楼会议室、六楼会议室专线费用,会议系统全年故障率为0,成本不超年初计划。								
	效益情况及分析		通过培训和宣传,落实企业主体责任,增强企业职工的安全生产意识,确保我区安全生产平稳发展;方便我区参加国家省市局的安全生产视频会议。								
	满意度情况及分析		严格按照年初的工作计划进行,每项工作责任到人,落实到位,按时完成各项工作。企业满意度达到95%。								
	主要经验做法		1.对监管企业及时进行全方位体检;2.持续强化对企业的警示教育;3.坚持各项管理制度,确保监管全覆盖,无盲区。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

## 经济发展专项业务经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		经济发展专项业务经费								
主管部门及代码		606-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			预算单位	606001-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部				
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:		0	20	20	20	0	100		10
市、县、区财政资金		0	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步激发创新创业活力，推动中小企业高质量发展，助推市场主体倍增，选拔3个以上项目参加省市各级比赛。完成小额贷款公司和典当行公司的分类评级、年检和现场检查工作。做好处置非法集资宣传工作。				进一步激发创新创业活力，推动中小企业高质量发展，助推市场主体倍增，选拔12个项目参加省市各级比赛。完成小额贷款公司和典当行公司的分类评级、年检和现场检查工作。做好处置非法集资宣传工作。					
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	组织参赛企业数量	≥个	≥20个	≥31个	5	5			
		区内分类评级的小额贷款公司数	=个	=4个	=4个	5	5			
		区内年检的典当行企业数	≥个	≥1个	≥1个	5	5			
		参赛项目选拔	≥个	≥3个	≥5个	5	5			
	质量指标	小额贷款公司分类评级工作质量		高质量	达成预期指标	10	10			
		创客大赛举办时间		三季度	达成预期指标	3	3			
	时效指标	小额贷款公司分类评级及时性		及时	达成预期指标	3	3			
		典当行公司年检及时性		及时	达成预期指标	4	4			
	成本指标	小贷公司年度分类评价报告	≤元	≤8000元	≤7500元	5	5			
		举办中小企业创新创业选拔赛费用	≤元	≤150000元	≤150000元	5	5			
	效益指标	经济效益	促进企业高质量发展		促进	达成预期指标	15	15		
		社会效益	促进区内小额贷款公司和典当行公司的合规发展		促进	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据晋城市人民政府办公室《关于开展2023年度全市小额贷款公司分级评级和2024年度现场检查工作》、晋城市人民政府金融工作办公室《关于开展2023年度典当企业年审工作和2024年典当行企业现场检查工作的通知》和晋城市中小企业发展促进中心关于转发山西省工信厅文件《关于举办2024年“创客中国”山西省中小企业创新创业大赛的通知》，自行采购，与第三方签订合同进行具体工作的开展。2024年项目年初预算20万元，实际到位20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。							
	产出情况		2024年9月14日完成了对辖区内4家小贷公司的分类评级和现场检查工作，2024年6月10日完成对辖区内1家典当行的年审工作。高质量完成了小额贷款公司分类评级工作质量，达到了预期指标。2024年8月9日举办了晋城经济技术开发区2024年“创客中国”中小企业创新创业选拔赛，数量指标中组织参赛企业数量31家、质量指标中参赛项目选拔5个、时效指标中举办时间均达到预期指标。2024年项目“创客中国”中小企业创新创业选拔赛实际费用182000元，该项目中拨款150000元。							
	效益情况		通过对辖区内4家小贷公司的分类评级和现场检查工作，促进了区内小额贷款公司和典当行公司的合规发展，达到预期指标。通过举办晋城经济技术开发区2024年“创客中国”中小企业创新创业选拔赛，经济效益指标中促进企业高质量发展达到预期指标。							
	满意度情况		通过对辖区内4家小贷公司的分类评级和现场检查工作，规范企业的经营行为，为企业的良性发展出力，服务对象的满意度达到了95%以上，达到预期指标。							
	主要经验做法		聘请第三方专业机构，按照市里的文件规定时间完成工作任务。							
	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		无								

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

## 企业统计人员报表补助发放项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业统计人员报表补助发放								
主管部门及代码		606-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			预算单位	606001-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部				
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:		0	60	17.62	17.62	0	100	10	
市县区财政资金		0	60	17.62	17.62	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	贯彻落实中央及省市关于深化统计管理体制决策部署,进一步加强全区统计基层基础建设,调动企业统计工作积极性,稳定企业统计队伍,提升企业统计规范化水平,夯实源头数据质量					对全区在库“四上企业”及500万元以上固定资产投资项(在库企业176家,投资项目14个),且处于正常报表状态的报表人员发放补助,实行月报的“四上”企业及统计在库投资项目,按每人每月200元标准发放;发放2024年2-6月补助167家16.7万元,实施季报的资质等级建筑业企业,按每人每季200元标准发放,发放第1、2季度补助23家0.92万元,为贯彻落实中央及省市关于深化统计管理体制决策部署,进一步加强全区统计基层基础建设,调动企业统计工作积极性,稳定企业统计队伍,提升企业统计规范化水平,夯实源头数据质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助报表企业数量	≥家	≥160家	≥190家	20	20		
			企业报表质量		高	达成预期指标	5	5		
		质量指标	补助对象资格符合率	=%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	补助时间		每半年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	月报表企业报表人员补助每月补	=元	=200元	=200元	5	5			
		季报表企业报表人员每季补助	=元	=200元	=200元	5	5			
	效益指标	社会效益	稳定企业统计队伍		稳定	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	≥%	≥80%	≥80%	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:年初预算60万元,支付2024年前半年补助共计17.62万元,预算执行率为29.37%。原因是由于企业报表完成后才能发放,2024年12月报表25年2月才完成。								
	产出情况	实行月报的“四上”企业及统计在库投资项目,按每人每月200元标准发放;发放2024年2-6月补助167家16.7万元,实施季报的资质等级建筑业企业,按每人每季200元标准发放。发放第1、2季度补助23家0.92万元。								
	效益情况	进一步加强了全区统计基层基础建设,调动企业统计工作积极性,稳定企业统计队伍,提升企业统计规范化水平,夯实源头数据质量。								
	满意度情况	被补助企业满意度达到年初目标80%以上。								
	主要经验做法	我部门各专业人员及时统计一套表平台企业上报时,按照完成情况进行补助,提高企业的配合度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算执行率较低,原因是补助是按半年发放一次,下半年补助需要报送2024年12月报表才能发放,2024年12月报表25年2月才完成,因此下半年补助只能在25年进行发放。								
	下一步改进措施及管理建议	结合项目实际情况,综合考虑项目可能支付时间,合理编制预算。								

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年省级商务事业发展专项资金（住宿餐饮家政等商贸服务业经营主体发展方向）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年省级商务事业发展专项资金（住宿餐饮家政等商贸服务业经营主体发展方向）								
主管部门及代码		606-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			预算单位	606001-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部				
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：		120	120	120	120	0	100	10	
省级财政资金		120	120	120	120	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
贯彻落实省委、省政府实施市场主体倍增工作部署安排，推进我省住宿、餐饮、家政等商贸服务业市场主体倍增工作，对符合条件企业进行奖励。1、2023年营业额达到500万元的新增限上住宿、餐饮企业。2、2023年品牌住宿、餐饮企业在社区、街区、园区、景区、城市商业综合体、美食旅游路线、农家乐等新增的住宿或餐饮经营网点、3、2023年餐饮企业建立的中央厨房。4、2023年品牌家政企业在社区新增的家政服务网点					对符合条件企业进行奖励。1、2023年营业额达到500万元的新增限上住宿、餐饮企业。2、2023年品牌住宿、餐饮企业在社区、街区、园区、景区、城市商业综合体、美食旅游路线、农家乐等新增的住宿或餐饮经营网点、3、2023年餐饮企业建立的中央厨房。4、2023年品牌家政企业在社区新增的家政服务网点					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥家	3家	≥3家	20	20			
	质量指标	服务水平	=%	提升	达成预期指标	5	5			
		项目是否符合申报条件		符合	达成预期指标	5	5			
	时效指标	资金拨付时间		2025年3月前	达成预期指标	10	10			
	成本指标	单个奖补项目补助资金		≤40万元	40	10	10			
效益指标	经济效益	促进餐饮住宿企业发展		促进	达成预期指标	15	15			
	社会效益	增强企业竞争力		增强	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	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		24年预算安排省级资金120万元，支出120万元，执行率为100%。							
	产出情况及分析		2024年12月发放晋城市东来运餐饮管理有限公司、晋城市李冰晋味小厨餐饮有限公司、山西金泽悦酒店管理有限公司各40万元，符合条件企业进行奖励。							
	效益情况及分析		贯彻落实省委、省政府实施市场主体倍增工作部署安排，推进我省住宿、餐饮、家政等商贸服务业市场主体倍增工作。							
	满意度情况及分析		服务对象（参与商户）满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		根据统计报表数字，严格对照标准对住宿餐饮企业进行补贴。通过在年度发放数字消费券，加快企业发展，提高企业收入，尽早达到省级补贴标准。							
	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		无							

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

附件2

外贸发展资金转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年中央外贸发展专项资金(促进外贸稳中提质)项目					
中央主管部门	商务部					
地方主管部门	晋城市商务局	资金使用单位	晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	1176.5	1176.5	100.00%		
	其中:中央财政资金	1176.5	1176.5	100.00%		
	省级资金			#DIV/0!		
	市级资金			#DIV/0!		
	其他资金			#DIV/0!		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	根据文件要求分配给富联科技有限公司456.5万元、晋城三赢精密电子有限公司408万元、山西汉通鑫宇科技股份有限公司309万元用于支持外贸企业升级产品链事项。分配给富晋精密工业有限公司、三晋超精密光电有限公司、山西汉通鑫宇科技股份有限公司各1万元用于保障外贸信息调查平台运行事项			无	
	下达及时性	中央下达资金直达区财管部,由区财管部及时拨付给区经济发展与安全监管部			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	本项目资金严格按照下达文件上的预算资金执行			无	
	预算绩效管理情况	该项目纳入了绩效目标管理,在资金下达时填报了绩效目标,开展了绩效监控和绩效评价。			无	
支出责任履行情况	中央下达资金直达区财管部,由区财管部拨付给区经济发展与安全监管部,区经济发展与安全监管部直接拨付给受益企业			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	促进外贸稳中提质,鼓励升级产品性能,优化贸易方式和外向型产业布局,稳住外贸基本盘。		2024年实际拨付5家企业6个项目补贴金额1176.5万元,通过该项目的实施,降低了企业开拓国际市场成本,促进外贸稳中提质,鼓励升级产品性能,持续提升企业国际化经营能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持重点外向型企业数量	5家	5家	
			支持重点外向型企业项目数量	6个	6个	
		质量指标	获得支持企业的出口增长率	≥5%	5%	
			奖补发放达标率	100%	100%	
	时效指标	奖补及时性		及时	2024年5月	
		成本指标	山西汉通鑫宇科技有限公司	310万元	310万元	
	三晋超精密光电(晋城)有限公司		1万元	1万元		
	晋城三赢精密电子有限公司		408万元	408万元		
	晋城富泰华精密电子有限公司		456.5万元	456.5万元		
效益指标	社会效益指标	企业开拓国际市场成本	降低	95%		
		企业开拓国际市场能力	提高	95%		
满意指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥80%	90%		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 2024年省级商务事业发展专项资金（市场主体倍增）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年省级商务事业发展专项资金（市场主体倍增）							
主管部门及代码		606-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			预算单位	606001-晋城经济技术开发区经济发展与安全监管部			
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：		25	25	25	25	0	100
省级资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，认真落实省委、省政府同步推进两个转型、促进数字经济全面发展的决策部署，充分发挥电子商务促销费、稳增长、调结构、惠民生的积极作用，打造电子商务发展新格局，助力全省高质量发展。					2024年5月支付山西柴火部落网络合计有限公司25万元省级商务事业发展专项补助资金，充分发挥电子商务促销费、稳增长、调结构、惠民生的积极作用，打造电子商务发展新格局，助力全省高质量发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥个	1个	1个	20	20	
			项目评审程序	合规	合规	合规	10	10	
			补助发放及时性	及时	及时	≥90%	10	10	
		成本指标					10	10	
	效益指标	经济效益	电子商务企业发展		启动	达成预期指标	15	15	
		社会效益	再生资源回收设施		完善	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	项目分析和预算执行情况分析 24年预算安排省级25万元，支出25万元，执行率为100%。							
	产出情况分析	2024年5月支付山西柴火部落网络合计有限公司25万元省级商务事业发展专项补助资金。							
	效益情况分析	充分发挥电子商务促销费、稳增长、调结构、惠民生的积极作用，打造电子商务发展新格局，助力全省高质量发展。							
	满意度情况分析	补助企业满意度100%。							
	主要经验做法	对当年发展状况良好的电子商务企业和电子商务示范基地进行评选和补助。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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