

泽州县城集体工业联合社

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	2
第二部分 2024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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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

(1)、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查、研究我县城镇集体工业经济发展中的有关问题，向县委、县政府提出建议，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

(2)、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全县城镇集体企业的改革和发展。

(3)、指导和监督全县城镇集体企业的经济经营，维护城镇集体资产的完整。实现城镇集体资产的保值增值。

(4)、组织城联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

(5)、汇集、整理、综合分析城联社行业信息，开展市场预测，为城联社成员单位提供咨询服务。

(6)、组织指导城联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索集体经济的有效实现形式。指导、协调、服务成员单位的生产经营活动，对持股企业的集体资产实施监督管理。

(7)、按照党的干部政策和联社章程，对联社机关和所属企业事业的班子建设和领导干部进行考核、任免；组织指导所属企事业单位的人事劳资、计划生育工作，指导相关的专业技术人员职称申报和评定。

(8)、调查全县工艺美术发展情况，研究制定和组织实施全县工艺美术行业的保护和发展，加大对传统工艺美术技艺保

护，负责传统工艺美术保护发展资金的申报，负责工艺美术大师的推荐申报工作及相关专业技术职称的评定，指导、协调全县工美企业项目建设、招商引资，组织行业技术交流合作，开展展会，为工美企业提供法律、政策咨询服务。

(9)、完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置情况

泽州县城镇集体工业联合社为一级预算单位，无下属二级预算单位。根据主要职责，泽州县城联社下设七个股室，分别是：办公室、财务审计股、党建办公室、劳动保障股、生产技术股、工艺美术股、合作指导股。

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：泽州县城镇集体工业联合社

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	535.27	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		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		八、社会保障和就业支出	39	74.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	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	415.60
	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	28.81
	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	535. 27	本年支出合计	58	535. 27
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	535. 27	总计	62	535. 27

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社 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	535.27	一、一般公共服务支出	33				
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	74.77	74.77		
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09		
	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	415.60	415.60		
	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	28.81	28.81		
	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	535. 27	本年支出合计	59	535. 27	535. 27		
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	535. 27	总计	64	535.27	535.27		

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：泽州县城镇集体工业联合社

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		535.27	410.27	125.00
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
210	卫生健康支出	16.09	16.09	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
215	资源勘探工业信息等支出	415.60	290.60	125.00
21502	制造业	415.60	290.60	125.00
2150210	工艺品及其他制造业	83.00		83.00
2150299	其他制造业支出	332.60	290.60	42.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	
2210201	住房公积金	28.81	28.81	

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：泽州县城镇集体工业联社

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	395.79	302	商品和服务支出	2.65	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	118.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.60	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	136.74	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	42.19	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	21.05	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	15.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.81	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		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	11.83	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	11.53	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		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	2.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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		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				
人员经费合计		407.62	公用经费合计								2.65

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：泽州县城镇集体工业联合社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：泽州县城镇集体工业联合社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：泽州县城镇集体工业联社

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
14.22		14.22	12.00	2.22		14.22		14.22	12.00	2.22	

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：泽州县城镇集体工业联合社

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	14.24
货物	2	12.39
工程	3	
服务	4	1.85
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	2
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	2
（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535.27万元，支出总计535.27万元。与上年相比，收入总计增加19.29万元，增长3.74%，支出总计增加19.29万元，增长3.74%。主要原因是2024年市级工美专项资金增加31万元，本级专项资金减少18万元，公车购置费增加12万元，人员经费支出减少5.7万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计535.27万元，其中：

财政拨款收入535.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计535.27万元，其中：

基本支出410.27万元，占比76.65%；

项目支出125.00万元，占比23.35%。

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535.27万元，支出总计535.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.29万元，增长3.74%；财政拨款支出总计增加19.29万元，增长3.74%。主要原因是2024年市级工美专项资金增加31万元，本级专项资金减少18万元，公车购置费增加12万元，人员经费支出减少5.7万元。

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535.27万元，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19.29万元，增长3.74%。主要原因是2024年市级工美专项资金增加31万元，本级专项资金减少18万元，公车购置费增加12万元，人员经费支出减少5.7万元。

（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535.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)74.77万元，占比13.97%；

卫生健康支出(类)16.09万元，占比3.01%；

资源勘探工业信息等支出(类)415.60万元，占比77.64%；

住房保障支出(类)28.81万元，占比5.38%。

（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571.76万元，支出决算535.27万元，完成年初预算的93.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算77.83万元，支出决算74.77万元，完成年初预算的96.07%，用于本部门离退休人员补贴和在职职工养老保险、职业年金等经费支出，主要原因

是2024年退休两人支出减少。较上年决算增加2.25万元，增长3.1%，主要原因是2024年养老保险、职业年金等保险缴费基数提高。

卫生健康支出年初预算16.19万元，支出决算16.09万元，完成年初预算的99.38%，用于本部门医保缴费等开支。较上年决算减少1.26万元，下降7.26%，主要原因是2024年退休两人支出减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算445.21万元，支出决算415.60万元，完成年初预算的93.35%，用于本部门工资福利开支和专项支出。较上年决算增加21.82万元，增长5.54%，主要原因是2024年市级工美专项资金增加31万元，本级专项资金减少18万元，公车购置费增加12万元，人员经费支出减少3.18万元。

住房保障支出年初预算32.54万元，支出决算28.81万元，完成年初预算的88.54%，用于用于本部门住房公积金缴纳。较上年决算减少3.53万元，下降10.92%，主要原因是2024年退休两人支出减少。

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410.27万元，其中：

人员经费407.62万元，主要包括基本工资118.88万元，津贴补贴14.73万元，奖金17.60万元，绩效工资136.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.19万元，职业年金缴费21.05万元，职工基本医疗保险缴费15.03万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金28.81万元，退休费11.53万元，奖励金0.30万元；

公用经费2.65万元，主要包括工会经费2.65万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.22万元，支出决算14.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.22万元，增长611%，主要原因是：2024年公务车购置及费用12.22万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无因公出国（出境）费用支出；

公务用车购置费支出12.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.00万元，主要原因是：2024年公务车购置；

公务用车运行维护费支出2.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.22万元，增长11%，主要原因是：2024年公务车购置费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出12.00万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：单位日常办公下乡用车。

3、公务用车运行维护费支出2.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：2024年度单位下乡日常用车燃料费、保险费、维修费、过路费等。

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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.24万元，其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.85万元。政府采购授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的9.06%。其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的6.25%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常办公下乡用车。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

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4个，资金150万元，其中一般公共预算项目支出150万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。

从评价结果来看，年初一般公共预算4个项目都达到了预期目标，有利于专项资金的合理使用，保证了集体企业和工艺美术产业的发展，提升了“泽州红”品牌的知名度，推动“泽州红”果串品牌化经营、产业化发展，提高了资金的使用效率，取得了良好的经济效益，更好的完成了各项工作任务。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：集体企业发展专项业务费

项目单位：092001-泽州县城镇集体工业联合社

主管部门：092-泽州县城镇集体工业联合社

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 宣传、贯彻落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策,调查、研究我县城镇集体工业经济发展中的有关问题;研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划、指导全县城镇集体企业的改革和发展;指导和监督全县城镇集体企业的经济经营,维护城镇集体资产的完整,实现城镇集体资产和保值增值的工作,所需单位人员日常办公、差旅、劳务、交通等经费及采购交通设备等。办公费 9.5 万元,差旅费 5 万元,劳务费 5 万元,公务用车运行维护费 1.5 万元,交通设备购置 13 万元。

立项依据:《晋城市人民政府关于加快城镇集体经济发展的意见》
晋市政发[2009]12 号

项目设立的必要性: 加强全县集体经济工作的综合指导和管理服务,加快推进集体经济转型发展。

保证项目实施的措施与制度: 一、制定工作计划;二、专人负责资料收集整理;三、定期对全县集体企业经济工作进行监督指导;四、办公室与财务科共同做好车辆采购管理工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全县城镇集体企业的转型发展指导工作；完成指导和监督全县城镇集体企业的经济运营工作；完成城镇集体资产的完整维护工作；实现城镇集体资产的保值增值工作；保证落实各项工作的经费保障。

（2）项目年度目标

保证城镇集体的各项工作经费保障

（三）项目实施计划

一、年初制定集体经济工作方案；二、上半年对下属集体企业进行调查服务；三、全年积极根据各下属集体企业的条件，针对性进行盘活企业资产，对有地理条件的企业进行厂区改造维修进行出租；四、全年做好下属停产集体企业下岗职工的保障工作，积极与工会、民政、慈善单位沟通协调，保障下岗职工的基本生活；五、全年做好下属集体企业的安全和信访工作；六、做好车辆采购备案工作，保质保量完成验收，做好日常管理使用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	340,000	340,000	340,000	340,000	0	100	10	
市区财政资 金	340,000	340,000	340,000	340,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障人数		=32人	32	32	7	7	
		对下属集体企业进行服务次数		≥20次	20	20	8	8	
		采购交通设备数量		=1辆	1	1	5	5	
	质量指标	下属集体企业的安全和信访工作达标率		>=98%	达成预期指标	>=98%	4	4	
		交通设备验收合格率		>=98%	达成预期指标	>=98%	2	2	
		日常工作达标率		>=98%	达成预期指标	>=98%	4	4	
时效指标	时效指标	交通设备购置及时性		及时	达成预期指标	及时	1	1	
		对下属集体企业进行服务时间		全年	达成预期指标	全年	3	3	

	成本指标	下岗职工的保障工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
		下属集体企业的安全和信访工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
		交通设备购置		≤ 130000元	120000	130000	10	9	实际车辆价格120000元
效益指标	社会效益	提高为集体经济服务水平		提高	达成预期指标	提高	10	10	
		提高单位办公效率		>=80%	达成预期指标	>=80%	10	10	
		保障下岗职工的基本生活		保障	达成预期指标	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	集体企业满意度		>=95%	达成预期指标	>=95%	5	5	
		单位人员满意度		>=95%	达成预期指标	>=95%	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：集体企业发展专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年指导下属集体企业积极转型发展、改造厂区环境进行出租等方式走出困境，并多次对下属企业的生产安全进行检查、及时化解历史遗留信访难题，保证了系统的稳定和下岗困难职工的切身利益，机关完成了公务用车采购，提高了为县城镇集体企业的服务的效率，提升了城联系统下属企业职工满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由联社主任闫晋坤负责，预算安排资金 340000 元，实际支出金额 340000 元，预算执行率 100%，年初根据预算项目年度绩效目标，对各项指标进行分解落实，为满足单位办公需要采购公务用车一辆，积极到下属集体企业进行调研，与企业共同研讨盘活现有集体资产和改变脱困转型现状，加强招商引资合作并积极寻找转型发展出路。

4. 产出情况及分析

采购了公务用车一辆 120000 元，低于年初预算 130000 元，及时验收公务用车合格后投入使用，验收合格率达到 100%，改善了机关办公条件，保障了联社 32 人及为下属集体服务的工作经费，提高了为县城镇集体企业的服务的效率和为下属集体企业服务的积极性，全

年深入开展集体经济管理指导服务工作 30 次以上，及时解决下属集体企业在盘活资产、脱困改造、安全生产、信访稳定方面工作困难，下属集体企业的安全和信访工作达标率和单位日常工作达标率达到 98%以上。

5. 效益情况及分析

在集体企业多方面进行转型自救、盘活集体资产的情况下，下属企业晋城市橡胶厂引进生产企业，投入 500 多万元，对旧厂区进行改造，投入新生产设备，增加了企业租金收入，也为下岗职工提供了一定的生活保障。

6. 满意度情况及分析

在与下属集体企业的多次沟通调研摸底中，对全系统集体企业的状况有了全面和清楚的认识，针对不同厂的情况，分类制定脱困方案，部分厂有了引资后已有较大变化，也使下属集体企业下岗职工对城联社的服务达到了更高的满意度。

四、项目主要经验做法

1、积极对下属集体企业的当前存在的困难进行调研摸底，针对不同厂的情况进行分析与厂领导班子和职工进行讨论，提出适合本厂脱困的办法进行试改。2、改善联社办公条件，提升工作效率，更好的为联社系统集体企业进行服务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：在预算资金越来越紧的情况下，要多方面做好联社机关对下属集体企业的服务，存在一定的困难。原因分析：近年来专项资金预算越来越紧，单位资金也较紧张。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好专项预算资金安排，提高单位的服务效率，提升职工的服务能力，最大限度发挥专项资金的使用水平。

集体企业发展专项业务费项目支出绩效自评表

2024 年度 4

项目名称		综合发展专项经费																
主管部门代码		09-经济品牌集体工业联合社						预算单位		003001-绵阳市集体工业联合社								
项目资金使用及执行情况 说明(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(剩)余		执行率		得分		偏差原因		
		资金总额:		34		34		34		34		0		100		10		
		市辖区财政资金		34		34		34		34		0		100.00		10.00		
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况						
		保证城镇集体的各项工程建设和管理										2020年指导下属集体企业积极转型发展，改造厂区环境进行修缮等方式走出困境，并多次对下属企业的生产安全进行检查，及时发现安全隐患及时整改，保证了系统安全稳定和与周边群众职工的安全关系。成功完成了企业用车采购，提高了为基层集体企业提供服务的效率，提升了被联系下属企业职工满意度。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后数据	实际完成值	定性说明	得分	得分	偏差原因分析及整改措施							
		产出数量	保障人数	保障人数	=人	=22人	=22人	22	Y	7								
				指导下属集体企业进行服务次数	>次	>20次	>20次	20	X	9								
			质量指标	交通安全运营数量	=辆	=1辆	=1辆	1	0	0								
				下属集体企业安全生产和消防安全合格率	=%	达成预期指标	=100%	4	4									
				交通安全设备完好率	=%	达成预期指标	=100%	2	2									
		时效性指标	日常工作完成率	=%	达成预期指标	=100%	4	4										
			下属集体企业的安全生产和消防工作开展及时性	及时	达成预期指标	及时	3	3										
			下属职工的保障工作开展的及时性	及时	达成预期指标	及时	3	3										
			交通安全设备的及时性	及时	达成预期指标	及时	3	3										
成本指标	指导下属企业运行服务时间	全年	达成预期指标	全年	3	3												
成本指标	交通安全费购置	<元	<130000元	<120000元	120000	10	9	实际车辆购置120000元										
效益指标	社会效益	保障了职工的合法权益	保障	达成预期指标	保障	10	10											
		提高为群众服务水平	提高	达成预期指标	提高	10	10											
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	达成预期指标	=95%	5	5											
		集体企业满意度	=%	达成预期指标	=95%	5	5											
总 分																	优	
项目绩效评价分析		项目实施和预算管理情况			项目由联社主任任前外委，预算安排资金340000元，实际支出金额340000元，预算执行率100%，年初能提前项目年度绩效目标，对各项目进行分解落实，为满足单位办公需要采购公务用车等项，根据到下属集体企业进行调研，与企业共同商讨现有集体资产和改变贫困转型现状，加强招商引资合作并积极寻找转型发展思路。													
		产出情况与分析			采取了公务用车一辆120000元，用于年初购置120000元，同时由社会专业维修人员进行修理，现在该车使用率达到100%；购买了机关办公用品，保障了职工上下班及节假日加班生活和工作需要，提高了为基层集体企业提供的服务的效率和为了下属集体企业发展的积极性。全年投入开展集体经济管理和服务工作30以上，及时了解下属集体企业在生产经营、脱贫攻坚等方面存在的问题，帮助企业解决困难，促进企业发展壮大。													
		效益情况与分析			在集体企业多方进行转型发展，提高集体资产的状况下，下属企业曾获得绵阳市先进生产企业，收入50多万元，对社区进行了扶持，投入帮扶设备，增加了企业营业收入，也为下岗职工提供了一定的生活保障。													
		满意度情况与分析			针对下属集体企业的走访调查得到反馈信息中，对基层集体企业的认识有了全面和清楚的认识，针对不同的情况，分类制定脱贫方案，部分已有进展且已初见成效，但据下属集体企业工作人员反映村组干部的服务态度有待进一步的改善。													
		主要经验做法			1、加强对下属集体企业的当前存在的困难和问题进行调查研究，针对不同类型的情况进行分析与有针对性的开展工作计划，最后适合本厂实际的办法进行改正；2、选择帮扶对象条件，提升工作效率，使扶贫救助体系更健全进行帮扶。													
		项目管理中存在的主要问题及改进方向			存在问题：在管理上未能及时的跟进，要求无完满的做好技术对于下属集体企业的服务，存在一定的阻碍，原因分析：近年来专项资金保障越来越难，单位资金也比较紧张。													
		下一步改进措施及管理建议			进一步做好专项资金管理工作，提高单位的服务效率，提升职工的服务能力，最大限度发挥专项资金的使用效果。													

备注：1. “年初预算数”指下的“目标中间数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中间数”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。

3. “全行總覽表”的編制過程，如圖 3-10 所示。如預算編制點，如要有調整，則調整后的預算表

从“全球通”的营销策略，不难看出，

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工美发展专项资金及业务费

项目单位：092001-泽州县城镇集体工业联合社

主管部门：092-泽州县城镇集体工业联合社

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

组织泽州县工艺美术企业参展参会培训交流学习，提高本县工艺美术产品创新，申报省、市级工艺美术大师，申报市联社项目，增加工美就业人员，推广工美精品，提高泽州工美的影响力

(2) 项目年度目标

组织泽州县工艺美术企业交流和学习，提高本县工艺美术产品创新，申报省、市级工艺美术大师，增加工美就业人员，推广工美精品，提高泽州工美的影响力

(三) 项目实施计划

一、年初制定集工美保护和发展工作方案； 二、年底对工美工作进行检查；

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资 金	80,000	80,000	80,000	80,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工美企业参展 赛培训交流次数		≥10次	10	10	6	6	
		对县工艺美术企 业调研服务次数		≥15次	15	15	8	8	
		工美企业专项资 金申报户数		≥6户	4	6	6	4	因项目评定,最终 上报4户
	质量指标	工美企业调研对 接达标率		>=98%	达成预期指 标	>=98%	10	10	
	时效指标	工美企业参展参 赛培训时间		2024年全 年	达成预期指 标	2024 年全年	5	5	
		对县工艺美术企 业调研服务时间		2024年全 年	达成预期指 标	2024 年全年	5	5	
效益指标	成本指标	工美专项资金总 额		≤80000元	80000	80000	10	10	
	经济效益	扩大工美企业发 展规模		扩大	达成预期指 标	扩大	15	15	

标	社会效益	提高工美企业发 展水平		提高	达成预期指 标	提高	15	15
满意度 指标	服务对象 满意度	工美企业服务满 意度		>=95%	达成预期指 标	>=95%	10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：工美发展专项资金及业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1、6 月 19 日，在泽州铁壶大湾区体验中心成功召开了“泽州铁壶·晋韵堂”品牌推荐会；9 月晋韵堂“广西南宁、湖南常德”新店开业，泽州铁壶销路进一步扩大；10 月份成功促成晋韵堂与日本株式会社大華商事达成初步协议，首批拟推出 5 款产品进驻日本市场。2、“五一”小长假期间组织八家企业参加“纸鸢舞丹河、音韵满泽州”大型康养文化活动；6 月组织参加了“湘遇古堡 才聚太行”晋城太行工艺美术展；中秋国庆两节期间组织 15 家企业在玉皇庙参加“跟着悟空游泽州”文创市集展销活动；10 月底组织 10 家工美企业参加第五届山西非物质文化遗产暨工艺美术博览会第九届中国·山西民族民间工艺美术博览会暨文创产品展；同时组织泽州工美精品赴上海和长沙参加“人到山西好风光”人才推荐会，以工美产业助力文旅康养。3、采取“公司+合作社+农户”的方式，建成草底铺布老虎加工基地。基地的建成，不仅为泽州工美研学新增一处基地，同时将以草底铺村为中心，辐射带动周边村民加入，为乡村振兴注入新的活力。截至目前，从事布老虎加工的村民有 50 余人，已加工 600 余个，实现收入 6 万余元。4、积极培育“乡村工匠”。向乡村振兴主管部门推荐工美大师参加“乡村工匠”选评，获得市级工匠 10 名，县级工匠 6 名。5、完成对 2023 年度市级专项资金项目验收工作，保证 58 万专项资金落实到位。完成对 2024 年度市级专项资金项目验收工作，保证 25

万专项资金落实到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由城联社副主任王长海和工美科郭蒙负责，预算安排专项资金 80000 元，实际支出 80000 元，预算执行率 100%，根据年初工作安排，对市联项目申报提前准备，多次下工美企业进行调研指导，及时对申报资料进行审核，审核通过的项目进行上报，市联社对申报项目进行评审，确定 4 户项目申报企业并进行公示，年底对工美企业的项目进行检查，并落实项目专项资金的拨付到位，增加工艺美术企业到外地进行展览交流学习和本土展览及宣传。

4. 产出情况及分析

2024 年工美企业参展参赛培训交流 10 次，本地对工美企业调研对接 15 次，工美企业调研对接完成率 100%，通过交流学习，使各工艺美术企业创新产品设计开发，并将研发创新项目向市联社申报且得到资金支持，当年向市联社申报项目的 4 家工美企业研发一系列的新品，产值达到 1500 万元左右，实际预算执行资金 80000 元。

5. 效益情况及分析

在近几年产品品牌的推广下，以铁壶为主的工艺美术产业不断拓展市场，产品逐步进入大湾区和日本市场，销售和利润逐年增长。

6. 满意度情况及分析

在不断与工美企业的交流中，更深入了解现阶段存在的问题，积极与县里沟通汇报，以“泽州铁壶”为引领，打造地域品牌，积极拓展大湾区和日本市场，进一步得到了工美企业的认可，满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

1、深入到工艺美术企业调研，了解存在的问题和困难，汇总上报交流解决。2、加强本土工艺美术企业相互交流，并带领企业负责人到全国参加学习交流，引导企业走产业化国际化发展。3、积极向市联社申报创新项目资金支持，使工美企业不断研发创新产品。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：对不同工美企业的发展探讨研究不够，没有针对性进行分类引导，形成不同工美企业发展的总体规划。原因是对工美行业的发展的前沿不够了，需要更多的融合创新产品和工艺，用适合现代元素的思维创新传统工艺美术的发展，要打造创新融合多元素的爆款产品来吸引年轻人对传统文化的认可和学习。

六、下一步改进措施及管理建议

1、更加深入与工美企业进行研讨，形成行业的长期发展规划。2、保障单位收入，保证工美专项资金的持续性投入。3、积极向市县汇报工美企业发展状况，争取市县的工美专项资金的投入。

工美发展专项资金及业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标中预算数”与“预算编制数”为并列关系，其中“目标中预算数”的数据来源于项目目标中预算表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：打造“泽州红”品牌专项资金
项目单位：092001-泽州县城镇集体工业联合社
主管部门：092-泽州县城镇集体工业联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：围绕“小切口、大民生”的精神，泽州县城联社就泽州山楂果树种植、红果串经营等方面开展了调研，计划以巴公镇柏杨坪村为重点，辐射带动周边地区，打造“泽州红”果串产业品牌，推动泽州红果串品牌化经营、产业化发展，带动村民增收致富，助推乡村振兴。项目总投资 50 万元。

立项依据：《泽州县城镇集体工业联合社关于申请拨付打造“泽州红”品牌所需资金的请示》泽工联[2023]9 号文件

项目设立的必要性：打造“泽州红”果串产业品牌，推动泽州红果串品牌化经营、产业化发展，带动村民增收致富，助推乡村振兴。

保证项目实施的措施与制度：此项目由泽州县城联社主任闫晋坤和财务审计科郭浩承办 1、年初制定行业调研和开展工作计划 2、定期对工作落实情况进行监督 3、根据反馈情况进行调整

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

打造“泽州红”果串品牌知名度，形成 20 个统一标识流动三轮售卖摊点，建立一个储存鲜果冷库，带动部分村民增收致富，推动泽州红果串品牌化经营、产业化发展，助推乡村振兴。

(2) 项目年度目标

使“泽州红”果串品牌在晋城本土具有影响力，形成一条储、产、销的果串产业链，推动“泽州红”果串品牌化经营，为从业者拓展出一条增收致富的商业模式。

(三) 项目实施计划

1、2024 年 1 月 - 2 月对相关行业、产业进行调研。2、2024 年 3 月 - 6 月对品牌、门店、服装、定制流动三轮车进行统一设计制定。3、2024 年 3 月 - 6 月邀请相关行业专家制定产品制作质量规范并进行辅导。4、2024 年 5 月 - 9 月建设冷库对产品进行保鲜存储。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
市区财政资金	500,000	500,000	0	0	0			因财政资金紧张，未及时拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	移动销售三轮车改造		≥20辆	22		5	5	
		冷库数量		=1个	1		10	10	
		品牌标识		=1套	1		5	5	
	质量指标	改造三轮车合格率		>=98%	达成预期指标		5	5	
		建立冷库验收合格率		>=98%	达成预期指标		5	5	
	时效指标	改造三轮车及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		服装配置及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	三轮车改造成本		≤ 110000元	69760		3	3	

		冷库建设成本		≤ 350000元	300000		7	7	
效益指标	社会效益	提高“泽州红”果申品牌知名度		提高	达成预期指标		15	15	
		增加乡村就业人员		增加	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关产业就业人员满意度		>=95%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：打造“泽州红”品牌专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1、新建一个果品冷库增加了山楂的保存周期。2、建立一支由 22 辆统一品牌设计、统一服装、经过加装广告宣传灯箱的流动售卖车。3、在主城区繁华地段开设一个“泽州红”销售店铺。4、在元宵节开展了“”甜蜜泽州“果串品尝活动，为参加巡游队伍免费发放果串品尝券，五一、十一等节日也在各旅游景点及城市小吃街进行宣传售卖，扩大了品牌知名度，销售额也大幅提升。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由联社主任闫晋坤和财务科郭浩负责，预算安排资金 500000 元，实际支出 0 元，预算执行率 0%，年初根据预算项目年度绩效目标，对各项指标进行分解落实，1-2 月对本地相关行业、产业进行调研，并对建立品牌设计、统一服装、并对 22 辆流动三轮车进行了改造，在元宵节期间在丹河开展了“”甜蜜泽州“果串品尝活动，在市区繁华地段及各景点小吃街进行宣传售卖，3-4 月份邀请相关行业专家制定产品制作质量规范，5-6 月份建设好冷库并投入了使用。

4. 产出情况及分析

年初对相关行业、产业进行调研，并委托广告公司对品牌标识、服装、灯箱、宣传进行统一设计，对 22 辆流动三轮车进行了改造并

及进验收，改造成本 100970 元，在元宵节期间在丹河开展了“”甜蜜泽州“果串品尝活动，在市区繁华地段及各景点小吃街进行宣传售卖，在主城区繁华地段开设一个“泽州红”销售店铺，扩大了品牌知名度，销售额也大幅提升。3-4 月份邀请相关行业专家制定产品制作质量规范，通过前期招标，5-6 月份建设好冷库及时验收后投入使用，建设成本 300000 元。

5. 效益情况及分析

在通过对“泽州红”果串品牌的统一品牌设计宣传，流动售卖车和定点售卖店铺的崭新亮相，使原有产业升级，扩大了本土果串产品的知名度，提高了影响力，冷库的建立，加大的原材料的储存周期，扩大了产量，在原有基础上，就业人员增加了，销售和利润也实现了翻番。

6. 满意度情况及分析

通过此次对“泽州红”果串的品牌化、统一化的运营宣传、果品冷库的建立，使泽州县巴公镇柏杨坪村的果串产业进行了升级，提高的品牌知名度，增加了就业，扩大了销售和利润，相关产业就业人员满意度达到 98%以上。

四、项目主要经验做法

1、提前做好果串产业现有市场及本地产业的发展的调研，找到适合产品的发展的方向。2、建立统一的品牌，并对相关宣传统一标识，定制全新的服装，建立流动售卖及定点商铺相结合的销售渠道。3、参考先进的水果经营管理方式，打通产供销的上下游，建立稳定的生产模式。4、建立冷库保鲜储存，保证了水果储存新鲜度，使产量提升，销售和利润也有较大提高。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：之前未对果串品牌建立品牌，未统一宣传及着装，无定点销售店铺，无法对鲜果长期储存，资金无法保障。原因分析：对建立品牌的认识不够，无法进行统一宣传推广，小作坊分散经营，政府对本地品牌支付不够。

六、下一步改进措施及管理建议

本次推出“泽州红”品牌，统一的宣传、着装，流动售卖车和定点商铺相结合的售卖方式，提高了本地的知名度，但今后需要持续的投入宣传和进行深耕此类产品的市场，推广到邻近城市，后期要不断加大投入，开拓相关产品，建立山楂生产基地，从源头把控产品质量及产量。

打造“泽州红”品牌专项资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		打造“泽州红”品牌专项资金														
主管部门及代码		092-泽州县城镇集体工业联合社					预算单位					092001-泽州县城镇集体工业联合社				
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:		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0			
		市县级财政资金		50	50	0	0	0	0	0.00	0.00			因财政资金紧张，未按时支付。		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况									
建设“泽州红”果菜品牌在晋城市上具有影响力，形成一条集、产、销的果菜产业链，推动“泽州红”果菜品牌化经营，为从业者提供出一条增收致富的商业模式。							1、新建一个食品冷库增加了果蔬的保存周期。2、建立一支由50辆统一品牌设计、统一服装、经过培训广告车组成的流动宣传队。3、在县城繁华地段开设一个“泽州红”销售点。4、在元宵节开展了“泽州红”品牌宣传促销活动。为参加迎新春庙会提供品牌宣传。5、十一黄金周在各旅游景点及城市小吃街进行宣传普及，扩大了品牌知名度，销售业绩同比增长50%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	冷库数量	≥1个	≥1个	≥1个		10	10							
			品牌标识	≥1套	≥1套	≥1套		5	5							
			移动销售三轮车改造	≥2辆	≥2辆	≥22辆		5	5							
		质量指标	建立冷库验收合格率		≥90%	达成预期指标		5	5							
			改造三轮车合格率		≥90%	达成预期指标		5	5							
		时效指标	改造三轮车及时性		及时	达成预期指标		5	5							
	成本指标	品牌配置及时性		及时	达成预期指标		5	5								
		三轮车改造成本	≤110000元	≤110000元			3	3								
		冷库建设成本	≤120000元	≤120000元			7	7								
	效益指标	社会效益	增加乡村就业人员		增加	达成预期指标		15	15							
满意度指标	服务对象满意度	提高“泽州红”果菜品牌知名度		提高	达成预期指标		15	15								
总分							90					优				
项目绩效分析	项目自评报告	项目由联合社主任吕晋坤和财务科魏志负责，预算安排资金500000元，实际支出0元，预算执行率0%。年初按照预算项目年度绩效目标，对各项指标进行分解落实。1-2月对本地相关行业、企业进行调研，并制定品牌设计、统一服装、并对22辆流动三轮车进行了改造，在元宵节期间在泽州开展了“泽州红”品牌宣传促销活动。在市区繁华地段及各景点小吃街进行宣传普及，3-4月份邀请相关行业专家制定产品制作质量规范。5-6月份建设好冷库并投入使用。建设成本300000元。														
	产出情况及其分析	年初对相关行业、企业进行调研，并委托广告公司对品牌标识、服装、广告车等进行统一设计。对22辆流动三轮车进行了改造并及验收，改造成本300000元。在元宵节期间在泽州开展了“泽州红”品牌宣传促销活动。在市区繁华地段及各景点小吃街进行宣传普及，3-4月份邀请相关行业专家制定产品制作质量规范。5-6月份建设好冷库并投入使用。建设成本300000元。														
	效益情况及其分析	通过开展“泽州红”果菜品牌宣传促销活动，流动销售及定点销售及店铺的销售额，使原有产业增值，扩大了本土品牌产品的知名度，提高了影响力，冷库的建立，加大的原材料的储存周期，扩大了产量。在原有基础上，从业人员增加了，销售和利润也实现了增长。														
	满意度情况及其分析	通过此次对“泽州红”果菜品牌宣传，统一化的运营宣传、食品冷库的建立，使泽州县已注册和未注册的品牌产业进行了升级，提高了品牌知名度，增加了销量，扩大了销售和利润，相关产业从业人员满意度达到90%以上。														
	主要经验做法	1、提前做好市场调研及市场本地产业的发展调研，找到适合产品的发展方向。2、建立统一的品牌，并对相关宣传统一标识、统一服装、统一宣传。建立流动销售及定点销售及店铺的销售额。3、参考先进的品牌运营方式，打造产销一体化的生产模式。4、建立冷库存储，保证了水果蔬菜新鲜度，使产量提升，销售和利润也实现提高。														
项目自评报告	项目自评报告	存在问题：之前未对果菜品牌建立品牌，未统一宣传及着装，无定点销售及店铺。无法对销量和利润进行统计。原因分析：对建立品牌的认识不够，无法进行统一宣传推广。小件产品数量多，政府对本地品牌支持不够。														
	下一步改进措施及建议	本次通过“泽州红”品牌，统一一的宣传、着装、流动销售及定点销售及店铺的销售额，提高了品牌的知名度，但今后需要持续的投入宣传和进行品牌产品的宣传，推广到周边城市，后期不能加大投入，并和相关部门，建立品牌生产系统，从源头把控产品质量。														

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申报表。

2.“全年预算数”的取值规则：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”的对比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达2024年晋城市工艺美术产业发展专项资金（部分）

项目单位：092001-泽州县城镇集体工业联合社

主管部门：092-泽州县城镇集体工业联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：根据《晋城市财政局关于提前下达 2024 年晋城市工艺美术产业发展专项资金（部分）的通知》，晋市财企[2023]68 号，拨付市级“晋城市工艺美术产业发展专项资金” 58 万元。

立项依据：《晋城市财政局关于提前下达 2024 年晋城市工艺美术产业发展专项资金（部分）的通知》，晋市财企[2023]68 号

项目设立的必要性：为了全县工艺美术的保护和发展，推进全县工美产业的振兴

保证项目实施的措施与制度：一、制定工作计划；二、专人负责资料收集整理；三、定期对全县工美工作进行监督指导。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

组织泽州县工艺美术企业申报市联社项目，保证完成项目，增加工美就业人员，推广工美精品，提高泽州工美的影响力

（2）项目年度目标

考核县工艺美术申报企业项目，保证项目完成情况，拨付项目资金到位

（三）项目实施计划

一、年初制定集工美保护和发展工作方案； 二、年底对工美工美工作进行检查；

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	对县工艺美术企业调研服务次数		≥15次	15	15	10	10	
		工美企业专项资金申报户数		≥11户	11	11	10	10	
	质量指标	工美企业调研对接达标率		>=98%	达成预期指标	>=98%	10	10	
	时效指标	对工美企业调研服务时间		2024年全年	达成预期指标	2024年全年	10	10	
	成本指标	市级工美专项资金每个企业申报项目资金		≤ 160000元	160000	160000	10	10	
效益指标	经济效益	扩大工美企业发展规模		扩大	达成预期指标	扩大	15	15	
	社会效益	提高工美企业发展水平		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工美企业服务满意度		>=95%	达成预期指标	>=95%	10	9	还需深入了解工美企业潜在需求

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：提前下达 2024 年晋城市工艺美术产业发展专项资金（部分）项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 11 户工美企业项目验收，并及时拨付 58 万元专项资金到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由城联社副主任王长海和工美科长郭蒙负责，预算安排专项资金 580000 元，实际支出 580000 元，预算执行率 100%，根据年初工作安排，对市联社项目申报提前准备，多次下工美企业进行调研指导，及时对申报资料进行审核，审核通过的项目进行上报，市联社对申报项目进行评审，确定项目申报企业并进行公示，年底对工美企业的项目进行检查，并落实项目专项资金的拨付到位。6 月 19 日，在泽州铁壶大湾区体验中心成功召开了“泽州铁壶·晋韵堂”品牌推荐会；9 月晋韵堂“广西南宁、湖南常德”新店开业，泽州铁壶销路进一步扩大；10 月份成功促成晋韵堂与日本株式会社大華商事达成初步协议，首批拟推出 5 款产品进驻日本市场。“五一”小长假期间组织八家企业参加“纸鸢舞丹河、音韵满泽州”大型康养文化活动；6 月组织参加了“湘遇古堡 才聚太行”晋城太行工艺美术展；中秋国庆两节期间组织 15 家企业在玉皇庙参加“跟着悟空游泽州”文创市集展销活动；10 月底组织 10 家工美企业参加第五届山西非物质文化遗产暨工艺美术博览会第九届中国·山西民族民间工艺美术博览会暨文

创产品展；同时组织泽州工美精品赴上海和长沙参加“人到山西好风光”人才推荐会，以工美产业助力文旅康养。

4. 产出情况及分析

2024 年共申报市级工美专项资金项目工美企业 11 户，对工美企业调研对接 15 次，年初对申报材料进行审核,年中对申报项目跟踪，年底对工美企业的项目进行检查，工美企业调研对接完成率 100%，新申报项目使各工艺美术企业创新产品设计开发，当年向市联社申报项目的 11 家工美企业研发一系列的新品，项目资金每户小于 160000 元，产值达到 1500 万元左右，扩大了工美企业发展规模，提高了企业的工艺水平，增加了相关行业的就业人员。

5. 效益情况及分析

在近几年市级工美专项资金项目落实上，本地工艺产品品牌的推广有了较大进展，以铁壶为主的工艺美术产业不断拓展市场，产品逐步进入大湾区和日本市场，销售和利润逐年增长，产业规模也不断扩张，提高了工美产业发展的水平，同时也增加了相关行业的就业。

6. 满意度情况及分析

在组织工美企业参加省内外及日本相关文化展会的交流中，以“泽州铁壶”为引领，打造地域品牌，积极拓展了大湾区和日本市场，进一步得到了工美企业的认可，满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

1、深入到工艺美术企业调研，了解存在的问题和困难，汇总上

报交流解决。2、加强本土工艺美术企业相互交流，并带领企业负责人到全国参加学习交流，引导企业走产业化国际化发展的道路。3、积极向市联社申报创新项目资金支持，使工美企业不断研发创新产品。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：对不同工美企业的发展探讨研究不够，没有针对性进行分类引导，形成不同工美企业发展的总体规划。原因是对工美行业的发展的前沿不够了解，需要更多的融合创新产品和工艺，用适合代元素的思维创新传统工艺美术的发展，要打造创新融合多元素的爆款产品来吸引年轻人对传统文化的认可和学习,工艺美术的传承与发展要有年轻人的认可和学习，现在更多的是要让工艺美术文化吸引更多的从业者。

六、下一步改进措施及管理建议

1、深入与工美企业共同调研，形成行业的长期发展规划。2、积极与相关行业交流，让传统工艺美术结合现代创新发展。3、积极向市县汇报工美企业发展状况，争取市县的工美专项资金和政策支持。

提前下达2024年晋城市工艺美术产业发展专项资金（部分）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年晋城市工艺美术产业发展专项资金（部分） （单位：万元）																
主管部门及代码		002 泽州县城镇集体工业联合社					预算单位		002001 泽州县城镇集体工业联合社									
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								
		目标中值数	预算编制数															
		资金总额:	50	50		50	50	0	100	10								
		泽州县财政专项资金	50	50		50	50	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标																	
	考核工艺美术企业项目,保证项目完成绩效,进行项目资金使用					完成11户工业企业项目验收,并及时拨付60万元专项资金到位。												
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期目标	调整后目标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
											数量指标	对县工艺美术企业调研服务次数	≥2次	≥15次	≥15次	15	10	10
												工艺美术专项资金申报户数	≥2户	≥11户	≥11户	11	10	10
												工艺美术调研对象达标率	≥90%	达成预期目标	≥90%	10	10	10
	质量指标	对工艺美术企业调研服务时间		2024年全年	达成预期目标	2024年全年	10	10	10									
		成本指标	专项资金使用资金每个企业申报项目	≤5元	≤100000元	100000	10	10	10									
			扩大工艺美术企业数量		扩大	达成预期目标	扩大	10	10	10								
	社会效益	社会效益	提高工艺美术企业水平		提高	达成预期目标	提高	10	10	10								
		服务对象满意度	工艺美术企业满意度	≥90%	达成预期目标	≥90%	10	9	9	近期投入了解工业企业需求								
	总 分																	
99																		
说 明																		
项目绩效分析	自评情况	项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
项目绩效分析	项目绩效分析	项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
项目绩效分析	项目绩效分析	项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																
		项目自评和预算执行情况分析及说明																

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中绩效”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中绩效”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”的数据按照,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”之比。