永济市工业信息化和科技局

2023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.....2
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.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
十、部门决算公开相关信息统计表.....20
第三部分　情况说明.....21
一、收入支出决算总体情况说明.....21
二、收入决算情况说明.....21
三、支出决算情况说明.....21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分　名词解释.....25
第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市工业信息化和科技局负责全市工业和信息化领域节能工作，组织实施工业和信息化领域节能管理工作；拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进、废旧物资再利用相关规划、政策和标准；指导行业和企业节能 环保工作；参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产等促进规划，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；推进绿色制造，组织实施工业和信息化领域能源节约与资源综合利用重大项目；负责经济运行中的多种交通运输方式综合协调。组织拟定全市工业发展战略，规划并组织实施；提出工业固定资产投资规模和方向，负责工业和信息化财政性资金安排使用工作；承担全市有色金属、化工、建材 等原材料工业行业管理工作；按规定负责钢铁、水泥、电石、铁合金行业落后产能 淘汰、产能置换相关工作；贯彻执行国家产业政策，组织拟定全市工业领域产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；落实行业规范条件，推进行业规范管理；研究提出工业领域技术创新、产业技术进步、新技术扩散的规划、政策和措施并组织实施；组织推动以企业为主体的产学研合作技术交流；承担所监管国有企业人才战略的研究和组织实施；承担所监管国有企业专业技术人才和后备人才培训的统一规划、指导和组织实施工作；指导企业技术中心建设，负责市级技术中心的认定工作；指导行业质量管理工作；负责地方政府与金融部门的信息沟通

和业务协调工作。永济市电力资产管理中心主要负责五号机组在资产和债务处理工作。

二、机构设置情况

永济市工业信息化和科技局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号。我单位机构内设办公室、人事教育股、投资规划股、企业改革股等13个股室。

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：永济市工业信息化和科技局　　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	4,683.94	一、一般公共服务支出	32	1,051.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,748.00	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	412.25
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	80.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	101.39
	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	1,443.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,695.58
	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	
	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	5,748.00
	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	1.50
	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	10,533.32	**本年支出合计**	58	10,533.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,533.32	**总计**	62	10,533.32

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：永济市工业信息化和科技局　　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		10,533.32	10,533.32					
201	一般公共服务支出	1,051.00	1,051.00					
20113	商贸事务	989.58	989.58					
2011301	行政运行	410.28	410.28					
2011308	招商引资	23.01	23.01					
2011350	事业运行	556.30	556.30					
20132	组织事务	41.41	41.41					
2013202	一般行政管理事务	19.49	19.49					
2013299	其他组织事务支出	21.92	21.92					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	412.25	412.25					
20601	科学技术管理事务	13.71	13.71					
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.71	13.71					
20604	技术研究与开发	221.00	221.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	221.00	221.00					
20699	其他科学技术支出	177.54	177.54					
2069999	其他科学技术支出	177.54	177.54					
208	社会保障和就业支出	80.14	80.14					
20808	抚恤	24.92	24.92					
2080899	其他优抚支出	24.92	24.92					

20899	其他社会保障和就业支出	55.22	55.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	55.22	55.22					
212	城乡社区支出	101.39	101.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.39	101.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.39	101.39					
215	资源勘探工业信息等支出	1,443.46	1,443.46					
21505	工业和信息产业监管	80.00	80.00					
2150517	产业发展	80.00	80.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,363.46	1,363.46					
2150805	中小企业发展专项	325.00	325.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,038.46	1,038.46					
216	商业服务业等支出	1,695.58	1,695.58					
21602	商业流通事务	658.51	658.51					
2160299	其他商业流通事务支出	658.51	658.51					
21606	涉外发展服务支出	92.26	92.26					
2160699	其他涉外发展服务支出	92.26	92.26					
21699	其他商业服务业等支出	944.81	944.81					
2169999	其他商业服务业等支出	944.81	944.81					
223	国有资本经营预算支出	5,748.00	5,748.00					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	187.00	187.00					
2230102	“三供一业”移交补助支出	187.00	187.00					
22302	国有企业资本金注入	5,561.00	5,561.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	5,561.00	5,561.00					
229	其他支出	1.50	1.50					
22999	其他支出	1.50	1.50					
2299999	其他支出	1.50	1.50					

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：永济市工业信息化和科技局　　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		10,533.32	914.84	9,618.48			
201	一般公共服务支出	1,051.00	889.92	161.08			
20113	商贸事务	989.58	889.92	99.66			
2011301	行政运行	410.28	397.07	13.21			
2011308	招商引资	23.01		23.01			
2011350	事业运行	556.30	492.86	63.44			
20132	组织事务	41.41		41.41			
2013202	一般行政管理事务	19.49		19.49			
2013299	其他组织事务支出	21.92		21.92			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	412.25		412.25			
20601	科学技术管理事务	13.71		13.71			
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.71		13.71			
20604	技术研究与开发	221.00		221.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	221.00		221.00			
20699	其他科学技术支出	177.54		177.54			
2069999	其他科学技术支出	177.54		177.54			
208	社会保障和就业支出	80.14	24.92	55.22			
20808	抚恤	24.92	24.92				
2080899	其他优抚支出	24.92	24.92				
20899	其他社会保障和就业支出	55.22		55.22			

2089999	其他社会保障和就业支出	55.22		55.22			
212	城乡社区支出	101.39		101.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.39		101.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.39		101.39			
215	资源勘探工业信息等支出	1,443.46		1,443.46			
21505	工业和信息产业监管	80.00		80.00			
2150517	产业发展	80.00		80.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,363.46		1,363.46			
2150805	中小企业发展专项	325.00		325.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,038.46		1,038.46			
216	商业服务业等支出	1,695.58		1,695.58			
21602	商业流通事务	658.51		658.51			
2160299	其他商业流通事务支出	658.51		658.51			
21606	涉外发展服务支出	92.26		92.26			
2160699	其他涉外发展服务支出	92.26		92.26			
21699	其他商业服务业等支出	944.81		944.81			
2169999	其他商业服务业等支出	944.81		944.81			
223	国有资本经营预算支出	5,748.00		5,748.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	187.00		187.00			
2230102	“三供一业”移交补助支出	187.00		187.00			
22302	国有企业资本金注入	5,561.00		5,561.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	5,561.00		5,561.00			
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			

2299999	其他支出	1.50		1.50			

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：永济市工业信息化和科技局　　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	4,683.94	一、一般公共服务支出	33	1,051.00	1,051.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5,748.00	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	412.25	412.25		
	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	80.14	80.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	101.39		101.39	
	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	1,443.46	1,443.46		
	15		十五、商业服务业	47	1,695.58	1,695.58		

			等支出					
	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				
	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	5,748.00			5,748.00
	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	1.50	1.50		
	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	10,533.32	**本年支出合计**	59	10,533.32	4,683.94	101.39	5,748.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,533.32	**总计**	64	10,533.32	4,683.94	101.39	5,748.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市工业信息化和科技局　　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		4,683.94	914.84	3,769.09
201	一般公共服务支出	1,051.00	889.92	161.08
20113	商贸事务	989.58	889.92	99.66
2011301	行政运行	410.28	397.07	13.21
2011308	招商引资	23.01		23.01
2011350	事业运行	556.30	492.86	63.44
20132	组织事务	41.41		41.41
2013202	一般行政管理事务	19.49		19.49
2013299	其他组织事务支出	21.92		21.92
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	412.25		412.25
20601	科学技术管理事务	13.71		13.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.71		13.71
20604	技术研究与开发	221.00		221.00
2060499	其他技术研究与开发支出	221.00		221.00
20699	其他科学技术支出	177.54		177.54
2069999	其他科学技术支出	177.54		177.54
208	社会保障和就业支出	80.14	24.92	55.22
20808	抚恤	24.92	24.92	
2080899	其他优抚支出	24.92	24.92	
20899	其他社会保障和就业支出	55.22		55.22
2089999	其他社会保障和就业支出	55.22		55.22
215	资源勘探工业信息等支出	1,443.46		1,443.46
21505	工业和信息产业监管	80.00		80.00
2150517	产业发展	80.00		80.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,363.46		1,363.46

2150805	中小企业发展专项	325.00		325.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,038.46		1,038.46
216	商业服务业等支出	1,695.58		1,695.58
21602	商业流通事务	658.51		658.51
2160299	其他商业流通事务支出	658.51		658.51
21606	涉外发展服务支出	92.26		92.26
2160699	其他涉外发展服务支出	92.26		92.26
21699	其他商业服务业等支出	944.81		944.81
2169999	其他商业服务业等支出	944.81		944.81
229	其他支出	1.50		1.50
22999	其他支出	1.50		1.50
2299999	其他支出	1.50		1.50

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：永济市工业信息化和科技局　　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**	812.75	**302**	**商品和服务支出**	50.03	**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	344.08	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.36	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.18	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	123.05	30205	水费	0.10	**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	82.95	30206	电费	0.20	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.76	30207	邮电费	1.30	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	33.70	30208	取暖费	0.50	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	3.90	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	51.84	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	4.49	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	24.92	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**	52.07	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	1.00	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	51.59	30217	公务接待费	0.17	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	0.48	30227	委托业务费	0.35	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	3.83	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	0.01	30229	福利费	10.33	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	17.67	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		864.82	**公用经费合计**								50.03

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：永济市工业信息化和科技局　　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			101.39	101.39		101.39	
212	城乡社区支出		101.39	101.39		101.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.39	101.39		101.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		101.39	101.39		101.39	

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。

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：永济市工业信息化和科技局　　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		5,748.00		5,748.00
223	国有资本经营预算支出	5,748.00		5,748.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	187.00		187.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	187.00		187.00
22302	国有企业资本金注入	5,561.00		5,561.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,561.00		5,561.00

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：永济市工业信息化和科技局　　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
0.37					0.37	0.37					0.37

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：永济市工业信息化和科技局　　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	619.49
货物	2	4.52
工程	3	
服务	4	614.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	50.03
（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10,533.32万元，支出总计10,533.32万元。与上年相比，收入总计增加5,231.11万元，增长98.66%，支出总计增加5,231.11万元，增长98.66%。主要原因是本级财政增加政府股权投入资金5561万元项目资金，上级财政增加新入统服务业企业(单位)奖励金、促进服务业加快恢复发展资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,533.32万元，其中：

财政拨款收入10,533.32万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,533.32万元，其中：

基本支出914.84万元，占比8.69%；

项目支出9,618.48万元，占比91.31%；

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10,533.32万元，支出总计10,533.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,231.11万元，增长98.66%；财政拨款支出总计增加5,231.11万元，增长98.66%。主要原因是本级财政增加政府股权投入资金5561万元项目资金，上级财政增加新入统服务业企业(单位)奖励金、促进服务业加快恢复发展资金等项目资金。

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4,683.94万元，占本年支出合计的44.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少522.76万元，下降10.04%。主要原因是本年度减少拓宽永济收费站入口超宽车道资金、印染厂沿街危房拆除费用等项目资金。

（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4,683.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,051.00万元，占比22.44%；

科学技术支出(类)412.25万元，占比8.80%；

社会保障和就业支出(类)80.14万元，占比1.71%；

资源勘探工业信息等支出(类)1,443.46万元，占比30.82%；

商业服务业等支出(类)1,695.58万元，占比36.20%；

其他支出(类)1.50万元，占比0.03%。

（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1,867.94万元，支出决算4,683.94万元，完成年初预算的250.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算867.82万元，支出决算1051万元，完成年初预算的121.11%，用于人员经费、日常经费报销、招商引资经费、人才资源开发专项经费及智慧城市运维费支出等。较2022年决算减少436.71万元，下降29.35%，主要原因是本年度智慧城市运维费减少等。

科学技术支出年初预算610万元，支出决算412.25万元，完成年初预算的67.58%,用于科技研发经费和科技活动等费用支出。较2022年决算减少213.89万元，下降34.16%,主要原因是本年度科技研发经费减少。

社会保障和就业支出年初预算63.84万元，支出决算80.14万元，完成年初预算的125.53%,用于退役军人公益岗位人员工资、交纳保险以及国有企业职教幼教退休教师专项补助等。较2022年决算减少35.47万元，下降30.68%,主要原因是本年度引进高素质人才项目经费减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算310万元，支出决算1443.46万元，完成年初预算的465.63%，用于产业发展、支持中小企业发展和管理支出和等。较2022年决算增加613.74万元，增长73.97%,主要原因是本年度增加政府兑现奖励资金、关铝社区热电厂供热主管网改造费用等企业扶持资金。

商业服务业等支出年初预算16.28万元，支出决算1695.58万元，完成年初预算的10415.11%，用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。较2022年决算减少136.55万元，下降7.45%，主要原因是减少支持企业发展促消费奖励资金。

其他支出年初预算0万元,支出决算1.5万元,完成了年初预算的∞%，用于目标责任考核奖,较2022年决算增加1.5万元，增长∞%,主要原因是本年度增加目标责任考核奖。

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914.85万元，其中：

人员经费864.82万元，主要包括工资福利支出812.75万元，对个人和家庭的补助52.07万元；

公用经费50.03万元，主要包括商品和服务支出50.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计101.39万元、支出总计101.39万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9.39万元，增长10.2%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9.39万元，增长10.2%。主要原因是本年度增加第三批全市困难群众爱心消费券项目资金等。

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5,748.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加5,744.49万元，增长163660.68%。主要原因是本年度增加政府股权投入资金5561万元等项目资金。

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0.37万元，支出决算0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.37万元，增长∞%，主要原因是：因招商需要开展正常公务接待。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）费支出；

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费支出；

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费支出

；

公务接待费支出0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.37万元，增长∞%，主要原因是：因招商需要开展正常公务接待。

（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: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辆车，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0.37万元，共接待3批次，8人次。国内接待费0.37万元，共接待3批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待嘉讯企业管理公司来永对接产业基金事宜、中民融诚投资基金对接永济产业基金、中科智汇工场在永成立项目合作平台接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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50.03万元，比2022年增加10.78万元，增长27.46%，主要原因本年度增加春节慰问企业等工作经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额619.49万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出614.96万元。政府采购授予中小企业合同金额619.49万

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4.52万元，占政府采购支出总额的0.73%。

（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

2023年二级项目绩效自评个数37个，涉及资金9618.48万元：0个项目自评等级为“优”，37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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1、预算项目在编制中未充分考虑到全年工作实际开展时的变化，项目预算执行进度还有待提高；2、项目在实施过程中存在超出年初预算数支出情况,下一步将科学制定预算安排，严格在预算范围内按进度合理安排支出；3、对绩效自评中发现的问题和不足，我单位将细化预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；4、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加大资金监管，明确工作责任，促进项目预算有序进行。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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：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。

本单位无其他预算支出科目解释说明

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年春节供应经费						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市政府关于春节期间确保市场繁荣、物价稳定的要求，商业总公司食品分公司和蔬菜副食品分公司积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务	根据市政府关于春节期间确保市场繁荣、物价稳定的要求，商业总公司食品分公司和蔬菜副食品分公司积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：供应蔬菜副食品品种	18种	18种	3	3	
			指标2：供应蔬菜副食品重量	≥14万斤	≥14万斤	3	3	
			指标3：供应食品品种（肉、鸡蛋等）	4种	4种	2	2	
			指标4：供应食品重量	≥8万斤	≥8万斤	2	2	
		质量指标	指标1：商品合格率	≥98%	≥98%	6	6	
			指标2：抽检缺陷率	≤2%	≤2%	4	4	
		时效指标	指标1：春节供应期间交货是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：蔬菜副食品损失补贴	≥18万元	≥18万元	10	10	
			指标2：食品（肉、鸡蛋等）损失补贴	≥20万元	≥20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少民众价格损失	≥35万元	≥35万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：春节期间为群众提供货足质优、物美价廉的商品，营造出春节喜庆氛围、人性化消费的特色	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	指标1：增加民众幸福感	增加	增加	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：民众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	根据市政府关于春节期间确保市场繁荣、物价稳定的要求，商业总公司食品分公司和蔬菜副食品分公司积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务。　2023年预算下达春节供应经费35万元，根据市政府关于春节期间确保市场繁荣，物价稳定的要求，商业总公司食品分公司和蔬菜副食品分公司积极组织和储备货源，充足供应，平抑物价，圆满完成市政府安排的春节副食品供应任务。2023年项目已完成，预算执行已到位,执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：蔬菜副食品品种18种；蔬菜副食品重量14万斤；食品品种（肉、鸡蛋等）4种；食品重量8万斤（2）质量指标：商品合格率≥98%；抽检缺陷率≥2% （3）时效指标：2023年春节供应期间及时交货（4）成本指标：蔬菜副食品损失补贴15万元； 食品（肉、鸡蛋等）损失补贴20万元
		效益情况及分析	（1）经济效益：减少民众价格损失40万元；（2）社会效益：春节期间为群众提供货足质优、物美价廉的商品；（3）生态效益：减少环境污染；（4）可持续影响：增加民众幸福感
		满意度情况及分析	民众满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	蒲州热电厂供热补贴						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障企业正常生产经营，确保我市2022-2023年采暖季居民供热稳定可靠，给予晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元。	为保障企业正常生产经营，确保我市2022-2023年采暖季居民供热稳定可靠，给予晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：热电厂2022年采暖季亏损额	≥8000万元	≥8000万元	5	5	
			指标2：热电厂2021年采暖季亏损额	1.1亿元	1.1亿元	5	5	
			指标3：居民供热年份	≥2年	≥2年	10	10	
		质量指标	指标1：确保我市2022-2023年采暖季居民供热稳定可靠	稳定	稳定	10	10	
		时效指标	指标1：及时拨付企业资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：采暖季供热补贴	300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我市经济稳定发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	指标1：确保我市居民供热稳定可靠	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护我市生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	指标1：维持企业正常经营，保障居民供热稳定	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	≥98%	10	6	
总分						100	96	

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	为保障企业正常生产经营，确保我市2022-2023年采暖季居民供热稳定可靠，给予晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元。2023年预算下达晋控电力蒲州热电山西有限公司供热补贴300万元，2023年项目已完成，预算执行已到位,执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：热电厂2022年采暖季亏损额≥8000万元；热电厂2021年采暖季亏损额1.1亿元；居民供热年份2年（2）质量指标：确保我市2022-2023年采暖季居民供热稳定可靠（3）时效指标：及时拨付企业资金（4）成本指标：采暖季供热补贴300万元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：促进我市经济稳定发展（2）社会效益：确保我市居民供热稳定可靠（3）生态效益：维护我市生态环境；（4）可持续影响：维持企业正常经营，保障居民供热稳定
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	高素质人才生活补助						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《永济市高素质青年人才支持办法》（永发【2020】18号）文件精神，经个人申报、用人单位和主管部门核实，市委人才工作领导小组审议通过法的高素质人才生活补助人名单，已公示且无异议，对2020、2021年入职人员发放2023年生活补助。	根据《永济市高素质青年人才支持办法》（永发【2020】18号）文件精神，经个人申报、用人单位和主管部门核实，市委人才工作领导小组审议通过法的高素质人才生活补助人名单，已公示且无异议，对2020、2021年入职人员发放2023年生活补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：2020年吸引高素质人才	1人	1人	5	5	
			指标2：补助金额	800元/月	800元/月	5	5	
			指标3：2020年入职的补助标准	1年	1年	5	5	
			指标4：2021年入职的补助标准	1年	1年	5	5	
			指标3：2021年吸引高素质人才	1人	1人	5	5	
		质量指标	指标1：高素质人才正常工作	正常	正常	5	5	
		时效指标	指标1：确保生活补助发放到位	2023年12月之前	2023年12月之	10	10	
		成本指标	指标1：高素质人才生活补助	19200元	19200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加高素质人才生活质量	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	指标1：为我市吸引更多的人才	吸引	吸引	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护我市吸引人才的环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高人才利用率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高素质人才满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	2020年入职的高素质青年人才发放1年生活补助、2021年入职的高素质青年人才发放1年生活补助，2023年预算高素质人才生活补助19200元，2023年项目已完成，预算执行已到位,执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：2020年吸引高素质人才1人；2021年吸引高素质人才1人；2020年入职的补助标准1年；2021年入职的补助标准1年；补助金额800元/人/月；（2）质量指标：高素质人才正常工作 （3）时效指标：确保生活补助发放到位；（4）成本指标：高素质人才生活补助19200元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：增加高素质人才生活质量（2）社会效益：：为我市吸引更多的人才（3）生态效益：维护我市吸引人才的环境；（4）可持续影响：提高人才利用率
		满意度情况及分析	高素质人才满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	目标责任考核奖						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据<关于永济市2022年度目标责任考核等次评定结果的通知>永考办法[2023]2号文件精神，我局考核等次为良好，奖励资金1.5万元	根据<关于永济市2022年度目标责任考核等次评定结果的通知>永考办法[2023]2号文件精神，我局考核等次为良好，奖励资金1.5万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：考核指标	3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：考核结果	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成考核任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：目标责任考核奖励资金	1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：较好完成我局相关指标	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高我市整体水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护我市生态效益	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	指标1：带动我局职工积极性	带动	带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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〈关于永济市2022年度目标责任考核等次评定结果的通知〉永考办法[2023]2号文件精神，我局考核等次为良好，奖励资金1.5万元，2023年目标责任考核奖1.5万元，2023年项目已完成，预算执行已到位,执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：考核指标3个；（2）质量指标：考核结果良好 （3）时效指标：按时完成考核任务；（4）成本指标：目标责任考核奖励资金1.5万元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：较好完成我局相关指标；（2）社会效益：提高我市整体水平；（3）生态效益：维护我市生态效益；（4）可持续影响：带动我局职工积极性
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	首届山西特色专业镇投资博览会参展费用					
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.5	3.4998	3.4998	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.4998	3.4998	3.4998			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	积极组织机电专业镇相关龙头企业参加首届山西特色专业镇投资贸易博览会，对产品进行展示。	积极组织机电专业镇相关龙头企业参加首届山西特色专业镇投资贸易博览会，对产品进行展示。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：赴大同参加博览会	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：组织我市机电专业镇相关龙头企业参展	顺利进行	顺利进行	10	10	
		时效指标	指标1：如期参加博览会	2023年6月	2023年6月	15	15	
		成本指标	指标1：差旅费	11598元	11596元	10	10	
		成本指标	指标2：物流费及其他费用	23402元	23402元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动我市工业企业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	指标1：维护我市社会稳定	维护	维护	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护我市生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	指标1：优化我市营商环境	优化	优化	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	97	

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	积极组织机电专业镇相关龙头企业参加首届山西特色专业镇投资贸易博览会,对产品进行展示。2023年预算首届山西特色专业镇投资博览会参展费用34988元，2023年项目已完成，预算执行34988元,执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：赴大同参加博览会1次；（2）质量指标：组织我市机电专业镇相关龙头企业参展 （3）时效指标：如期参加博览会；（4）成本指标：差旅费11598元，物流费及其他费用23402元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：推动我市工业企业发展；（2）社会效益：维护我市社会稳定；（3）生态效益：维护我市生态环境；（4）可持续影响：优化我市营商环境
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	原电力开发公司诉讼费用					
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.439939	28.439939	28.439939	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.439939	28.439939	28.439939			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据山西省运城市中级人民法院（2023）晋08执72号执行通知书，被执行人原永济电力开发公司、永济供水公司、永济中农化工有限公司向山西省高级人民法院缴纳诉讼费、执行费284399.39元，请市财政给予拨付。	根据山西省运城市中级人民法院（2023）晋08执72号执行通知书，被执行人原永济电力开发公司、永济供水公司、永济中农化工有限公司向山西省高级人民法院缴纳诉讼费、执行费284399.39元，请市财政给予拨付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：涉及诉讼企业	1家	1家	5	5	
		数量指标	指标2：被执行人	3家	3家	5	5	
		质量指标	指标1：及时应诉，解决诉讼问题	及时	及时	10	10	
		时效指标	指标1：及时拨付资金	及时	及时	15	15	
		成本指标	指标1：诉讼费\执行费	284399.39元	284399.39元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高我市经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进社会稳定	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	指标1：增加政府信誉感	增加	增加	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	根据山西省运城市中级人民法院（2023）晋08执72号执行通知书，被执行人原永济电力开发公司、永济供水公司、永济中农化工有限公司向山西省高级人民法院缴纳诉讼费、执行费284399.39元,请市财政给予拨付。2023年预算原电力开发公司诉讼费用284399.39元万元，2023年项目已完成，预算执行已到位,执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：涉及诉讼企业1家，被执行人3家；（2）质量指标：及时应诉,解决诉讼问题; （3）时效指标：及时拨付资金；（4）成本指标：诉讼费\执行费284399.39元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：提高我市经济发展；（2）社会效益：促进社会稳定；（3）生态效益：维护我市生态效益；（4）可持续影响：增加政府信誉感
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	关铝社区热电厂供热主管网改造费用						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	576.46	576.46	576.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	576.46	576.46	576.46			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	经市委、市政府同意，决定对关铝社区、热电厂生活区供热主管网进行改造，并列入永济市2021年重点项目	经市委、市政府同意，决定对关铝社区、热电厂生活区供热主管网进行改造，并列入永济市2021年重点项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：建设改造范围（社区、村）	4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：工程审计完成	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：及时将资金拨付企业	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：关铝社区热电厂供热主管网改造费用	5753800元	5753800元	10	10	
			指标2：前期监理费	10800元	10800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少损耗	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标1：消除安全隐患	促进	消除	10	10	
		生态效益指标	指标1：完成供热改造、减少环境污染	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1：三年内保证正常供热	保证	保证	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	经市委、市政府同意，决定对关铝社区、热电厂生活区供热主管网进行改造，并列入永济市2021年重点项目，2022年8月份对该项目进行了竣工结算审核，工程总造价1685.38万元，该项目前期手续费用81.07万元，剩余1.08万元未支付，工程款剩余575.38万元未支付。本次拨付剩余工程款及监理费总共576.46万元。2023年预算关铝社区热电厂供热主管网改造费用576.46万元，2023年项目已完成，预算执行已到位,执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：建设改造范围（社区、村）4个；（2）质量指标：工程审计完成； （3）时效指标：及时将资金拨付企业；（4）成本指标：关铝社区热电厂供热主管网改造费用5753800元，前期监理费10800元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：减少损耗；（2）社会效益：消除安全隐患；（3）生态效益：完成供热改造、减少环境污染；（4）可持续影响：三年内保证正常供热
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	智慧城市运维费						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	990.69	20	20	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	20	20	20			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对2023年智慧城市各项功能进行运维，提供相应云存储资源	对2023年智慧城市各项功能进行运维，提供相应云存储资源

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：功能平台的各项具体系统	7个	7个	10	10	
		质量指标	指标1：各项系统的运维	运维	运维	10	10	
		时效指标	指标1：各项系统维护时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：运维和云资源费用	1038.26万元	990.69万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：各项功能系统的运维	运维	运维	10	8	
		社会效益指标	指标1：各项功能系统的运维	运维	运维	10	8	
		生态效益指标	指标1：加强城市精细化管理	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	指标1：加强城市精细化管理	管理	管理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：智慧城市各项功能	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	91	

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	完成了永济智慧城市建设的“二中心五平台”的大数据中心和智慧城市运行管理中心，智慧城管（数字城管）、雪亮工程、智慧医疗、智慧政务（协同办公）以及新增全域旅游大数据平台、中医院医疗系统的运维和云服务工作，包括“二中心五平台”的所有软件平台运维、硬件内外场运维、网络安全和云服务以及其他服务等。
		产出情况及分析	对智慧城市7个功能平台进行了运维，运维时间为2023年1月-12月，招标合同价为990.69万元。
		效益情况及分析	加强城市精细化管理，对智慧城市的“二中心五平台”的大数据中心和智慧城市运行管理中心，智慧城管（数字城管）、雪亮工程、智慧医疗、智慧政务（协同办公）以及新增全域旅游大数据平台、中医院医疗系统的运维和云服务工作，包括“二中心五平台”的所有软件平台运维、硬件内外场运维、网络安全和云服务以及其他服务运维。
		满意度情况及分析	智慧城市各项功能正常使用，各使用单位满意。
	主要经验做法		对2023年智慧城市各项功能进行运维，提供相应云存储资源，加强运维团队和各使用单位的联系，确保各项功能使用顺畅。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别功能使用率不高。
	下一步改进措施及管理建议		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">云强废旧钢铁加工奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">永济市工业信息化和科技局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市工业信息化和科技局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.271661</td><td>38.271661</td><td colspan="2">38.271661</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.271661</td><td>38.271661</td><td colspan="2">38.271661</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《运城市人民政府关于进一步支持废旧钢铁加工等战略性新兴产业健康发展的通知》和《永济市人民政府关于研究支持废钢铁等废旧金属综合利用行业有关事宜的工作协调会议纪要》文件精神，对于县级废钢铁加工等新兴产业按照企业主营业务收入总额的8%按月给与支持。我市云强废旧钢铁按文件要求应奖励企业资金382716.61元。</td><td colspan="4">按文件要求已拨付云强奖励资金382716.61元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">1-7月云强销项税额抵扣进项税额后实际缴纳税金</td><td>382716.61元</td><td>382716.61元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">给与企业支持比例</td><td>8%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1-7月企业主营业务收入</td><td>12925960.67元</td><td>12925960.67元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时缴纳税金</td><td>及时</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时将资金拨付到位</td><td>2023年12月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">企业奖励资金</td><td>382716.61元</td><td>382716.61元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加我市工业经济产值</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加我市政府公信力</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护我市生态效益</td><td>维护</td><td>维护</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发展壮大我市废旧钢铁加工企业</td><td>发展</td><td>发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《运城市人民政府关于进一步支持废旧钢铁加工等战略性新兴产业健康发展的通知》和《永济市人民政府关于研究支持废钢铁等废旧金属综合利用行业有关事宜的工作协调会议纪要》文件精神，对于县级废钢铁加工等新兴产业按照企业主营业务收入总额的8%按月给与支持。我市按文件要求奖励云强废旧钢铁382716.61元。
		产出情况及分析	2023年云强废旧钢铁主营业务收入突破2000万元，成为规上企业。
		效益情况及分析	增加了市政府在落实政策方面的公信力，提升了企业经营信心，促进了我市废旧钢铁加工行业的快速发展。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	云强废旧钢铁加工奖励资金2						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.268283	59.268283	59.268283	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	59.268283	59.268283	59.268283			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《运城市人民政府关于进一步支持废旧钢铁加工等战略性新兴产业健康发展的通知》和《永济市人民政府关于研究支持废钢铁等废旧金属综合利用行业有关事宜的工作协调会议纪要》文件精神，对于县级废钢铁加工等新兴产业按照企业主营业务收入总额的8%按月给与支持。我市云强废旧钢铁按文件要求应奖励企业资金592682.83元。	按文件要求已拨付云强奖励资金592682.83元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	8-9月云强销项税额抵扣进项税额后实际缴纳税金	680348.04元	680348.04元	5	5	
			给与企业支持比例	8%		5	5	
			8-9月企业主营业务收入	7408535.37元	7408535.37元	10	10	
		质量指标	及时缴纳税金	及时	完成	10	10	
		时效指标	及时将资金拨付到位	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	企业奖励资金	592682.83元	592682.83元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加我市工业经济产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	增加我市政府公信力	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	发展壮大我市废旧钢铁加工企业	发展	发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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《运城市人民政府关于进一步支持废旧钢铁加工等战略性新兴产业健康发展的通知》和《永济市人民政府关于研究支持废钢铁等废旧金属综合利用行业有关事宜的工作协调会议纪要》文件精神，对于县级废钢铁加工等新兴产业按照企业主营业务收入总额的8%按月给与支持。我市按文件要求奖励云强废旧钢铁59.268283元。
		产出情况及分析	2023年云强废旧钢铁主营业务收入突破2000万元，成为规上企业。
		效益情况及分析	增加了市政府在落实政策方面的公信力，提升了企业经营信心，促进了我市废旧钢铁加工行业的快速发展。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		政策兑现奖励资金					
主管部门		永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	325	325	325	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	325	325	325			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为支持我市企业高质量发展，及时兑现政策奖励资金	按文件要求已拨付企业奖励资金3250000元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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年度规上工业企业“开门红”奖励	2440000元	2440000元	20	20	
			小升规奖励	50000元	50000元			
			2021年度两化融合体系贯标	200000元	200000元			
			线上餐饮奖励	8000元	8000元			
			参加展会奖励	47000元	47000元			
			进出口奖补	200000元	200000元			
			商贸企业一季度销售增速达30%以上奖励	305000元	305000元			
		质量指标	支持我市企业高质量发展	支持	完成	10	10	
		时效指标	及时将资金拨付到位	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	政策兑现奖励	3250000元	3250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加我市工业产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	增加我市政府公信力	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	增加我市企业竞争力	增加	增加	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	为支持我市企业高质量发展，落实产业扶持政策，经市委市政府领导同意，给与我市企业奖励资金，以此激发市场活力。。我市按文件要求奖励企业3250000元。
		产出情况及分析	各规上企业工业产值增速明显。
		效益情况及分析	增加了市政府在落实政策方面的公信力，提升了企业经营信心，促进了我市规上企业的快速发展。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	永济市众创企业孵化园有限公司补助资金						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	永济市众创企业孵化园有限公司坚持政府推动，市场运作，政策扶持原则开展工作，已入驻26家，就业人数300余名，因国内市场萎缩，严重冲击该公司经营状况，现向政府申请资金补助20万元.	永济市众创企业孵化园有限公司坚持政府推动，市场运作，政策扶持原则开展工作，已入驻26家，就业人数300余名，因国内市场萎缩，严重冲击该公司经营状况，已向企业发放资金补助20万元.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：扶持企业	1家	1家	10	10	
		质量指标	指标1：维持市场运作	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：及时将资金拨付至企业	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：企业扶持资金	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：稳定永济市经济发展	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进我市人员就业	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护我市生态效益	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	指标1：维持公司正常经营	维持	维持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	永济市众创企业孵化园有限公司坚持政府推动，市场运作，政策扶持原则开展工作，已入驻26家，就业人数300余名，因国内市场萎缩，严重冲击该公司经营状况，现向政府申请资金补助20万元.。2023年预算永济市众创企业孵化园有限公司补助资金20万元，2023年项目已完成，预算执行已到位，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：扶持企业1家；（2）质量指标：维持市场运作； （3）时效指标：及时将资金拨付企业；（4）成本指标：企业扶持资金20万元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：稳定永济市经济发展；（2）社会效益：促进我市人员就业；（3）生态效益：维护我市生态效益；（4）可持续影响：维持公司正常经营
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	永济市凯瑞电气有限公司扶持资金					
主管部门	永济市工业信息化和科技局	实施单位	永济市工业信息化和科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年以来，受疫情影响，企业订单减少，加之面临厂房搬迁，造成企业资金困难，资金缺口较大，为帮助企业渡过难关，支持企业可持续发展，政府给予扶持资金60万元。	2022年以来，受疫情影响，企业订单减少，加之面临厂房搬迁，造成企业资金困难，资金缺口较大，为帮助企业渡过难关，支持企业可持续发展，政府给予扶持资金60万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：扶持困难企业	1家	1家	10	10	
		质量指标	指标1：帮助企业渡过难关	帮助	帮助	10	10	
		时效指标	指标1：及时将扶持资金拨付到位	2023年6月底	2023年6月底	10	10	
		成本指标	指标1：按照困难企业申请资金给予补助	60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高我市工业产值	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：优化我市营商环境	优化	优化	10	10	
		生态效益指标	指标1：维护我市生态效益	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	指标1：支持企业可持续发展	支持	支持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	2022年以来，受疫情影响，企业订单减少，加之面临厂房搬迁，造成企业资金困难，资金缺口较大，为帮助企业渡过难关，支持企业可持续发展，政府给予扶持资金60万元。2023年预算永济市凯瑞电气有限公司扶持资金60万元，2023年项目已完成，预算执行已到位，执行率100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：扶持困难企业1家；（2）质量指标：帮助企业渡过难关； （3）时效指标：及时将扶持资金拨付到位；（4）成本指标：按照困难企业申请资金给予补助60万元。
		效益情况及分析	（1）经济效益：提高我市工业产值；（2）社会效益：优化我市营商环境；（3）生态效益：维护我市生态效益；（4）可持续影响：支持企业可持续发展
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">省级数字经济发展专项资金(市县)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市工业信息化和科技局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市工业信息化和科技局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">100.00%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为进一步支持我省数字经济产业发展，省级拨付企业奖励资金50万元.</td><td colspan="6">按晋财建【2023】28号文件要求已拨付彩佳印染奖励资金500000.00元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">省级智能制造示范企业</td><td>1家</td><td>1家</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合省级智能制造企业标准</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励资金按时拨付</td><td>2023年6月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">奖励资金</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加年产值</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生产稳定性、安全性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护我市生态效益</td><td>维护</td><td>维护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高企业竞争率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	山西彩佳印染有限公司2021年12月被山西省工信厅以晋工信装备函〔2021〕166号文件认定为省级智能制造示范企业，根据晋财建〔2023〕28号《山西省财政厅关于下达2023年省级数字经济发展专项资金的通知》文件精神，获得智能制造项目奖补奖励资金50万元
		产出情况及分析	2023年彩佳印染产值10619万元，同比增长0.2%。
		效益情况及分析	推动企业开展智能化改造，提高了企业生产稳定性、完全性，提高了全区域制造业自动化水平
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		山西阳煤千军汽车部件有限责任公司技改资金					
主管部门		永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	山西阳煤千军汽车部件有限责任公司是山西省重点产业链铝镁精深加工产业链链上企业，获得链上企业提高供给和消纳能力奖励资金			根据晋财建[2023]193号文件，省级拨付阳煤千军技改资金30万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	企业达到技改资金标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	及时拨付企业资金	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	企业奖励	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加我市企业经济产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	维护政府公信力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	维持企业经营	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	山西阳煤千军汽车部件有限责任公司是山西省重点产业链铝镁精深加工产业链链上企业。根据晋财建〔2023〕193号文件《山西省财政厅关于下达2023年技术改造专项资金（重点产业链培育方向）的通知》，山西阳煤千军汽车部件有限责任公司获得链上企业提高供给和消纳能力奖励30万元.
		产出情况及分析	2023年阳煤千军产值19703万元，同比增长37.8%。
		效益情况及分析	增加了市政府在落实政策方面的公信力，提升了企业经营信心。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政府股权投入资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市工业信息化和科技局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市工业信息化和科技局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5600</td><td>5561</td><td colspan="2">5561</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5561</td><td>5561</td><td colspan="2">5561</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了大力推进我市经济转型崛起，提升企业融资能力，根据企业拨付申请及市政府第36次常务会议精神，现申请拨付我局政府股权投入资金5600万元.由我局代表市政府分别对市蒲坂城市建设投资集团有限公司增加资本金投入4300万元，对山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司增加资本金投入1300万元.</td><td colspan="4">为了大力推进我市经济转型崛起，提升企业融资能力，根据企业拨付申请及市政府第36次常务会议精神，现申请拨付我局政府股权投入资金5600万元.由我局代表市政府分别对市蒲坂城市建设投资集团有限公司增加资本金投入4300万元，对山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司增加资本金投入1261万元</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">企业</td><td>2家</td><td>2家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府股权投入资金</td><td>5600万元</td><td>5561万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成增加资本金投入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时拨付政府股权投入资金</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">永济市蒲坂城市建设投资集团有限公司增加资本金投入</td><td>4300万元</td><td>4300万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">山西鹳雀楼文化旅游产业发展有限公司增加资本金投入</td><td>1300万元</td><td>1261万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进我市企业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高我市居民就业率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护我市生态效益</td><td>维护</td><td>维护</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">支持我市企业发展</td><td>支持</td><td>支持</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.9</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算5600万元，根据财政实际情况拨付5561万元，结余资金在以后年度根据实际情况执行
		产出情况及分析	推进我市经济转型崛起，加快构建“543”现代产业矩阵，提升国有旅游企业综合实力
		效益情况及分析	提高我市居民就业率，支持我市企业发展。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	永济纺织厂机械设备费用					
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	152	152	152	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	152	152	152			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市政府安排，因市工业博物馆该项目暂不实施，，为加快永纺职工安置进度，恳请市政府拨付永纺机械设备费用及场地租赁费用152万元.	根据市政府安排，因市工业博物馆该项目暂不实施，，为加快永纺职工安置进度，恳请市政府拨付永纺机械设备费用及场地租赁费用152万元.

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	设备台数	46	46	5	5	
			试验仪器台数	22	22	5	5	
		质量指标	完成设备清点移交	完成	完成	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	设备费用	1393745.85元	1393745.85元	10	10	
			租赁费	126254.15元	126254.15元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时完成永纺破产清算	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	妥善安置职工	妥善	妥善	5	5	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	保护企业资产	保护	保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%	10	7	
总分						100	97	

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	根据市政府安排,因市工业博物馆该项目暂不实施,,为加快永纺职工安置进度,恳请市政府拨付永纺机械设备费用及场地租赁费用152万元.
		产出情况及分析	（1）数量指标：设备台数46台，试验仪器台数22台；（2）质量指标：完成设备清点移交； （3）时效指标：及时拨付资金；（4）成本指标：设备费用1393745.85元，租赁费126254.15元
		效益情况及分析	加快永纺职工安置.
		满意度情况及分析	企业满意度98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	国有企业职幼教退休教师专项补助						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63.8352	55.2203	55.2203	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55.2203	55.2203	55.2203			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好2022-2023年国有企业职教幼教退休教师生活补贴	做好2022-2023年国有企业职教幼教退休教师生活补贴

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年发放人数	38人	38人	10	10	
			2022年月预发数	17732元	17732元			
			2023年发放人数	38人	38人			
			2023年月预发数	35464元	35464元			
			2022年发放月数	12月	12月			
			2023年发放月数	12月	12月			
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金足额拨付	2323年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	2022年补助金额	212784元	212784元	10	10	
			2023年补助金额	425568元	425568元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对纳入范围的职幼教退休教师生活补助	全部及时拨付	全部及时拨付	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	5	5	
		生态效益指标	增加退休教师幸福感	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	补助年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职幼教教师满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	做好2022-2023年国有企业职教幼教退休教师生活补贴
		产出情况及分析	按时足额发放2022-2023年国有企业职教幼教退休教师生活补贴
		效益情况及分析	保障国有企业职教幼教退休教师待遇
		满意度情况及分析	退休职幼教教师满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	滤清器厂"三供一业"维修改造资金						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	187	187	187	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	187	187	187			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《山西省财政厅关于下达部分省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金的通知》（晋财资〔2022〕92号）文件，为加快推进我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作任务，现申请拨付山西滤清器厂“三供一业”维修改造资金187万元。	根据《山西省财政厅关于下达部分省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金的通知》（晋财资〔2022〕92号）文件，为加快推进我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作任务，现申请拨付山西滤清器厂“三供一业”维修改造资金187万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	高质量完成“三供一业”分离移交工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	资金足额拨付	全部及时拨付	全部及时拨付	10	10	
		成本指标	山西滤清器厂"三供一业"维修改造资金	1870000元	1870000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高我市企业发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	国有企业社会职能分离移交地方管理	移交	移交	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	减轻企业负担	减轻	减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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《山西省财政厅关于下达部分省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金的通知》（晋财资〔2022〕92号）文件，为加快推进我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作任务，现申请拨付山西滤清器厂“三供一业”维修改造资金187万元。
		产出情况及分析	为加快推进我市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作任务，已拨付山西滤清器厂“三供一业”维修改造资金187万元。
		效益情况及分析	国有企业社会职能分离移交地方管理工作有序开展
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">共建技术转移(高端人才)工作站经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">永济市工业信息化和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市工业信息化和科技局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2" rowspan="2">100.00%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我市拟于西安交通大学共建技术转移（高端人才）工作站，为永济市企业开展技术攻关、标准制度、检验检测、高端人才引进培训技术咨询等提供服务，根据约定3年，每年向西安交通大学支付20万元经费用于工作站的运行。</td><td colspan="5">我市拟于西安交通大学共建技术转移（高端人才）工作站，为永济市企业开展技术攻关、标准制度、检验检测、高端人才引进培训技术咨询等提供服务，根据约定3年，每年向西安交通大学支付20万元经费用于工作站的运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">合作内容</td><td>5项</td><td>5项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合作单位</td><td>1家</td><td>1家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">加强我市产学研合作</td><td>加强</td><td>加强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付西安交通大学资金</td><td>2023年12月之前</td><td>2023年12月之前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每年支付合作单位费用</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加我市企业产业提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进科技成果转化</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护我市产学研生态环境</td><td>维护</td><td>维护</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">形成科研服务地方建设</td><td>2022年</td><td>2022年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我市拟于西安交通大学共建技术转移（高端人才）工作站，为永济市企业开展技术攻关、标准制度、检验检测、高端人才引进培训技术咨询等提供服务，根据约定3年，每年向西安交通大学支付20万元经费用于工作站的运行。
		产出情况及分析	合作内容5项，合作单位1家，加强我市产学研合作，及时支付西安交通大学资金。
		效益情况及分析	增加我市企业产业提升，促进科技成果转化，维护我市产学研生态环境，形成科研服务地方建设
		满意度情况及分析	企业满意度≥99%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">科技活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">永济市工业信息化和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市工业信息化和科技局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24</td><td>13.71255</td><td>13.71255</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">100.00%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.71255</td><td>13.71255</td><td>13.71255</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td rowspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为推进科技工作和社会发展，加强科技研发项目资金和科普活动的管理，更好的组织和管理全市科技计划项目和科普活动，该经费用于本年科技活动支出。</td><td colspan="5">为推进科技工作和社会发展，加强科技研发项目资金和科普活动的管理，更好的组织和管理全市科技计划项目和科普活动，该经费用于本年科技活动支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>科技大型活动次数</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>科技宣传次数</td><td>≥3次</td><td>≥3次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>推进省校合作次数</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>更好的开展科普知识</td><td>更好</td><td>更好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年科普宣传培训</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年科技活动经费</td><td>24万元</td><td>24万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加我市企业产值</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>激发全市企业家干事创业的积极性</td><td>激发</td><td>激发</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护我市生态环境</td><td>保护</td><td>保护</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>一年内经济稳定提升</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为推进科技工作和社会发展，加强科技研发项目资金和科普活动的管理，更好的组织和管理全市科技计划项目和科普活动，该经费用于本年科技活动支出。
		产出情况及分析	科技大型活动次数1次，科技宣传次数3次，推进省校合作次数2次，更好的开展科普知识，全年开展科普宣传培训。
		效益情况及分析	增加我市企业产值，激发全市企业家干事创业的积极性，保护我市生态环境，一年内经济稳定提升。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		科技研发经费					
主管部门		永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	610	221	221	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	221	221	221			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推进科技工作和社会发展，加强科技研发项目资金和科普活动的管理，更好的组织和管理全市科技计划项目和科普活动，用于有关单位科技研发支出，能够支持我市经济持续健康发展， 按照本年度科技项目计划任务书实施完成。			为推进科技工作和社会发展，加强科技研发项目资金和科普活动的管理，更好的组织和管理全市科技计划项目和科普活动，用于有关单位科技研发支出，能够支持我市经济持续健康发展， 按照本年度科技项目计划任务书实施完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全年科技研发项目企业奖励	≥25家	≥25家	10	10	
			奖励种类科技研发类	1类	1类	5	5	
			奖励种类科技应用推广类	1类	1类	5	5	
		质量指标	企业科技研发项目成功	项目研发成功	项目研发成功	5	5	
			企业科技项目推广	推广成功	推广成功	5	5	
		时效指标	按时发放研发企业奖励资金	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	科技研发类项目奖励资金	221万元	221万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加我市企业产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	激发全市企业家干事创业的积极性	明显增加	明显增加	5	5	
		生态效益指标	改善永济生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	一年内经济稳定提升	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技型企业满意度	≥98%	≥98%	10	7	
总分						100	97	

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	为推进科技工作和社会发展，加强科技研发项目资金和科普活动的管理，更好的组织和管理全市科技计划项目和科普活动，用于有关单位科技研发支出，能够支持我市经济持续健康发展， 按照本年度科技项目计划任务书实施完成。
		产出情况及分析	企业科技研发项目成功，企业科技项目推广成功，按时发放研发企业奖励资金，科技研发类项目奖励资金221万元。
		效益情况及分析	增加我市企业产值，激发全市企业家干事创业的积极性，改善永济生态环境，一年内经济稳定提升。
		满意度情况及分析	科技型企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2023年人才国情研修经费(工业领域)					
主管部门		永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.494	19.494	19.494	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	19.494	19.494	19.494			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《永济市2023年人才国情研修实施方案》有关要求，我局组织我市工业领域企业经营管理人才、科技研发人才及部分人才工作者等赴厦门开展国情研修，现申请拨付人才国情研修经费194940元。	根据《永济市2023年人才国情研修实施方案》有关要求，我局组织我市工业领域企业经营管理人才、科技研发人才及部分人才工作者等赴厦门开展国情研修，现申请拨付人才国情研修经费194940元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	培训人数	31名	31名	5	5	
			培训天数	5天	5天	5	5	
			住宿费	265元/人/天	265元/人/天	5	5	
			餐费	100元/人/天	100元/人/天	5	5	
		质量指标	培训保质保量举行	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	培训如期举行	2023年11月	2023年11月	10	10	
		成本指标	培训费	13万元	13万元	5	5	
			住宿费及餐费	6.494万元	6.494万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进我市企业高质量发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升我市企业管理人才能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	提高我市企业可持续发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训高质量完成	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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《永济市2023年人才国情研修实施方案》有关要求，我局组织我市工业领域企业经营管理人才、科技研发人才及部分人才工作者等赴厦门开展国情研修，现申请拨付人才国情研修经费194940元.
		产出情况及分析	培训人数31名，培训天数5天，培训保质保量如期举行。
		效益情况及分析	促进我市企业高质量发展，提升我市企业管理人才能力，维护我市生态效益，提高我市企业可持续发展
		满意度情况及分析	企业满意度≥99%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		招商引资经费					
主管部门		永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	19.5083	19.5083	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	19.5083	19.5083	19.5083			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市委、市政府安排，我局承担招商引资工作任务，重点招引光电产业以及进博会组织工作，恳请市政府拨付招商引资经费20万元。			按照市委、市政府安排，我局承担招商引资工作任务，重点招引光电产业以及进博会组织工作，市政府拨付招商引资经费19.5083万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	为我市重点招引新项目	≥1家	≥1家	10	10	
			进博会组织	≥1家	≥1家	10	10	
			赴外地参加招商引资活动	≥1家	≥1家	5	5	
		质量指标	保障我市招商引资工作正常运行	保障	保障	5	5	
		时效指标	拨付招商引资经费	及时	及时	10	10	
		成本指标	招商引资经费	19.5083万元	19.5083万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我市工业、商贸企业发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	维护我市社会稳定	维护	维护	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	优化我市营商环境	优化	优化	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	7	
总分						100	97	

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	按照市委、市政府安排，我局承担招商引资工作任务，重点招引光电产业以及进博会组织工作，市政府拨付招商引资经费19.5083万元。
		产出情况及分析	为我市重点招引新项目，进博会组织，赴外地参加招商引资活动
		效益情况及分析	增加我市企业产值，激发全市企业家干事创业的积极性，改善永济生态环境，一年内经济稳定提升。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		永济肉联厂改制遗留费用					
主管部门		永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1992年永济市公安局委托肉联厂代为保管一张熊猫皮，申请熊猫皮保管费用10万元，解决改制遗留问题。	1992年永济市公安局委托肉联厂代为保管一张熊猫皮，申请熊猫皮保管费用10万元，解决改制遗留问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保护熊猫皮	1张	1张	10	10	
			保护年限	30年	30年	10	10	
			保存企业	1家	1家	5	5	
		质量指标	保护熊猫皮完整程度	保护	保护	5	5	
		时效指标	及时拨付企业资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	保护熊猫皮费用补贴	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护国家一级保护动物	保护	保护	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态环境	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	解决历史遗留问题	解决	解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	1992年永济市公安局委托肉联厂代为保管一张熊猫皮，申请熊猫皮保管费用10万元，解决改制遗留问题。
		产出情况及分析	保护熊猫皮完整程度，及时拨付企业资金，保护熊猫皮费用补贴10万元。
		效益情况及分析	保护国家一级保护动物，解决历史遗留问题。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	“寻味永济”网络餐饮评选活动经费					
主管部门	永济市工业信息化和科技局	实施单位	永济市工业信息化和科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步引导我市餐饮业健康发展，激发餐饮消费热情，经市政府决定，我局委托市餐饮协会在全市范围内开展“寻味永济：餐饮网络评选活动，活动费用3.4万元	引导我市餐饮业健康发展，激发餐饮消费热情

绩标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	奖牌数量	20个	20个	20	20	
			奖牌单价	100元	100元			
			平台和协会	1个	1个			
			一等奖	1名	1名			
			二等奖	2名	2名			
			三等奖	3名	3名			
			参与奖	14名	14名			
			奖金种类	4种	4种			
		质量指标	活动圆满成功	成功	成功	10	10	
		时效指标	及时将资金拨付至企业	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	奖牌费用	2000元	2000元	10	10	
			平台和协会费用	8000元	8000元			
	效益指标	经济效益指标	刺激餐饮消费	刺激	刺激	10	10	
		社会效益指标	引导餐饮健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	挖掘本土餐饮文化，加快培育永济特色餐饮品牌	加快培育	加快培育	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	为进一步引导我市餐饮业健康发展，激发餐饮消费热情，经市政府决定，我局委托市餐饮协会在全市范围内开展“寻味永济,餐饮网络评选活动，活动共评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，参与奖14名通过此次活动，引导我市餐饮业健康发展，激发餐饮消费热情
		产出情况及分析	活动共评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，参与奖14名通过此次活动，引导我市餐饮业健康发展，激发餐饮消费热情
		效益情况及分析	活动共评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，参与奖14名通过此次活动，引导我市餐饮业健康发展，激发餐饮消费热情
		满意度情况及分析	餐饮企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022年第三批全市困难群众爱心消费券					
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66.6	66.6	66.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66.6	66.6	66.6			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	运城市政府为全市登记在册的特困供养人员和全国防返贫监测系统内未消除风险的监测对象发放2022年第三批“爱心消费券”。	最终发放888人

绩标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	发放方式	1种	1种	20	20	
			采购物品发放人数	888人	888人			
			每人发放标准	750元	750元			
		质量指标	发放质量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	运城上级资金	38.385万元	38.385万元	10	10	
			本级配套资金	28.215万元	28.215万元			
	效益指标	经济效益指标	刺激消费	刺激	刺激	10	10	
		社会效益指标	困难群众感觉政府温暖	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	增加政府公信力	增加	增加	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	2022年运城市政府为全市登记在册的特困供养人员和全国防返贫监测系统内未消除风险的监测对象发放2022年第三批“爱心消费券”。
		产出情况及分析	最终发放888人
		效益情况及分析	刺激了消费，让困难群众感受到政府的温暖，增加了政府的公信力。
		满意度情况及分析	困难群众满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年困难群众爱心消费券						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	142.2	142.2	142.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	142.2	142.2	142.2			
	上级资金	113.76	113.76	113.76	—		—
	本级资金	28.44	28.44	28.44	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	省政府为全省登记在册的特困供养人员和全国防返贫检测系统内未消除风险的监测对象放2023年第一批“爱心消费券”	最终发放948人

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩标	产出指标	数量指标	发放方式	1种	1种	20	20	
			采购物品发放人数	948人	948人			
			每人发放标准	1500元	1500元			
		质量指标	发放质量	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	按时发放	2023年1月	2023年1月	10	10	
		成本指标	上级资金	113.76万元	113.76万元	10	10	
			本级套资金	28.44万元	28.44万元			
	效益指标	经济效益指标	刺激消费	刺激	刺激	10	10	
		社会效益指标	困难群众感觉政府温暖	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	增加政府公信力	增加	增加	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	2023年省政府决定为全省登记在册的特困供养人员和全国防返贫检测系统内未消除风险的监测对象放2023年第一批“爱心消费券”
		产出情况及分析	最终发放948人
		效益情况及分析	刺激了消费，让困难群众感受到政府的温暖，增加了政府的公信力。
		满意度情况及分析	困难群众满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年政府消费券						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据运城市促消费工作会议精神和运城市商务局工作要求，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济稳步发展。	根据运城市促消费工作会议精神和运城市商务局工作要求，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济稳步发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	消费券类别	4类	4类	20	20	
			消费券券种	13类	13类			
			发放天数	90天	40天			
		质量指标	按时发放消费券	6月至8月底	6月9日-7月18日	10	10	
		时效指标	每天准时发放	每天上午10点	每天上午10点	10	10	
		成本指标	永济市财政资金	300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全市消费稳中提质	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升居民幸福感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	带动我市社零指标	带动	带动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	根据运城市促消费工作会议精神和运城市商务局工作要求，进一步增强服务业对全市经济增长的支撑和拉动作用，促进全市消费稳中提质，推动全市经济稳步发展，政府决定发放2023年消费券。
		产出情况及分析	从6月1日至7月18日每天发放
		效益情况及分析	带动消费1645.1829万元
		满意度情况及分析	居民满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	促进服务业加快恢复发展资金						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110	110	110			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年零售额1亿元-5亿元企业	3家	3家	20	20	
			年零售额0.5亿元-1亿元企业	1家	1家			
			年零售额1亿元-5亿元奖励标准	30万元	30万元			
			年零售额0.5亿元-1亿元奖励标准	20万元	20万元			
		质量指标	2022年全年零售额同比增速较全省平均增速高	高	高	10	10	
		时效指标	及时将资金拨付至企业	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	奖励资金	110万元	110万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进服务业加快恢复发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	配合政府组织的促销费活动	配合	配合	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	支持我市商贸企业发展	支持	支持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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《山西省人民政府办公厅关于进一步释放消费潜力促进服务要加快回复发展的若干措施的通知》（晋政办发［2022 ］19号）精神，省厅对2022年全年零售额同比增速超过当年全省限额以上社会消费品零售总额平均增速的限额以上企业，按档次择优奖励。
		产出情况及分析	经我市申报，省厅初审，运城评审，最终我市4家企业获得奖励110万元。
		效益情况及分析	促进来我市服务业加快恢复
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	促进服务业加快恢复发展资金1					
主管部门	永济市工业信息化和科技局	实施单位	永济市工业信息化和科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《山西省人民政府办公厅关于进一步释放消费潜力促进服务要加快回复发展的若干措施的通知》（晋政办发［2022 ］19号）精神，为进一步刺激消费潜力，促进消费增长，拉动经济发展，省厅决定开展汽车消费补贴活动，并对我市的汽车消费补贴35万元	根据《山西省人民政府办公厅关于进一步释放消费潜力促进服务要加快回复发展的若干措施的通知》（晋政办发［2022 ］19号）精神，为进一步刺激消费潜力，促进消费增长，拉动经济发展，省厅决定开展汽车消费补贴活动，并对我市的汽车消费补贴35万元

绩标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补贴汽车类别	2类	2类	20	20	
			新能源补贴档	2档	2档			
			燃油车补贴档	3类	3类			
			新能源5万元至10万元补贴加油券	4000元	4000元			
			新能源车10万元以上补贴	6000元	6000元			
			燃油车5万元至6万元补贴加油券	2000元	2000元			
			燃油车6万至10万元补贴加油券	3000元	3000元			
			燃油车10万元以上补贴加油券	5000元	5000元			
		质量指标	领取率	≧85%	≧85%	5	5	
			核销率	≧85%	≧85%	5	5	
		时效指标	按预定时间节点完成	2023年6月底	2023年6月底	10	10	
		成本指标	上级拨付汽车消费补贴	35万元	35万元	10	5	已给建行拨付35万元，核销1.2万元，待省厅资金清算工作结束返还财政。
		经济效益指标	促进服务业加快恢复发展	促进	促进	10	10	

	效益指标	社会效益指标	配合政府组织的促销费活动	配合	配合	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	支持我市商贸企业发展	支持	支持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	95	

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《山西省人民政府办公厅关于进一步释放消费潜力促进服务要加快回复发展的若干措施的通知》（晋政办发［2022 ］19号）精神，为进一步刺激消费潜力，促进消费增长，拉动经济发展，省厅决定开展汽车消费补贴活动，并对我市的汽车消费补贴35万元
		产出情况及分析	对5万元以上非营运新车分档给予补贴
		效益情况及分析	拉动我市汽车消费，促进服务业企业恢复发展
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	乡村e镇前期费用					
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.31	42.31	42.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42.31	42.31	42.31			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为做好乡村e镇项目前期工作，2022年通过易标形式分别确定了监理公司（山西亚科威信息监理有限公司），测绘公司（方圆测绘），设计公司（中伦建筑工程设计公司运城分公司），造价咨询公司（彤辉工程项目管理有限公司），并签订合同.根据合同规定，支付监理公司70%监理费用20.16万元，设计公司12万元，测绘公司4.35万元，造价咨询公司5.8万元.四笔费用共计42.31万元.	支付监理公司70%监理费用20.16万元，设计公司12万元，测绘公司4.35万元，造价咨询公司5.8万元.四笔费用共计42.31万元

绩标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	西亚科威信息监理有限公司	20.16万元	3家	20	20	
			测绘公司（方圆测绘）	4.35万元	1家			
			（中伦建筑工程设计公司运	12万元	30万元			
			司公司（彤辉工程项目管理有	5.8万元	20万元			
		质量指标	服务项目	高质量完成	高	10	10	
		时效指标	及时拨付乡村e镇前期费用资金	及时	2023年12月底	10	10	
		成本指标	乡村e镇前期费用	42.31万元	42.31万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网络零售明显增长	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	服务功能优化完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	形成“产业 电商 配套”的可持续发展电商生态体系	形成	形成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	为做好乡村e镇项目前期工作，2022年通过易标形式分别确定了监理公司（山西亚科威信息监理有限公司），测绘公司（方圆测绘），设计公司（中伦建筑工程设计公司运城分公司），造价咨询公司（彤辉工程项目管理有限公司），并签订合同.根据合同规定，支付监理公司70%监理费用20.16万元，设计公司12万元，测绘公司4.35万元，造价咨询公司5.8万元.四笔费用共计42.31万元.
		产出情况及分析	支付监理公司70%监理费用20.16万元，设计公司12万元，测绘公司4.35万元，造价咨询公司5.8万元.四笔费用共计42.31万元
		效益情况及分析	为我市乡村e镇项目做好前期工作
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	乡村e镇资金2023					
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800	800	592.5015	10	60%	6
	其中：当年财政拨款	800	800	592.5015			
	上年结转资金	9.998	9.998	9.998	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乡村e镇是山西省商务厅、财政厅、乡村振兴局联动实施的重点项目，该项目省级财政资金支持额度2000万元，2023年上级拨付800万元	根据合同约定“项目完成70%并经监理公司确认，待商务厅资金到位后支付服务费用30%，5925015元”，支付资金602.4995万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建设标准约束型指标	28项	28项	20	20	
			建设标准期望型指标	1项	1项			
		质量指标	市场主体高质扩容	高质	高质	10	10	
			建立具有明确的产业定位、互联网应用基础的发展空间平台	建立	建立			
		时效指标	两年内完成我市乡村e镇建设	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	2023年上级拨付资金	800万	602.4995万元	10	6	合同约定“项目完成70%并经监理公司确认，待商务厅资金到位后支付服务费用”
	效益指标	经济效益指标	网络零售明显增长	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	服务功能优化完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	形成“产业 电商 配套”的可持续发展电商生态体系	形成	形成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

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	乡村e镇是山西省商务厅、财政厅、乡村振兴局联动实施的重点项目，该项目省级财政资金支持额度2000万元，2023年上级拨付800万元
		产出情况及分析	根据合同约定“项目完成70%并经监理公司确认，待商务厅资金到位后支付服务费用”
		效益情况及分析	健全我市电商发展基础，完善电商服务功能，网络零售额增长。
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	支持科技创新若干政策奖励资金						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63	63	63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	63	63	63			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为促进推进以科技创新为核心的全面创新，培育转换发展新动能。根据运城科学技术局《关于下达落实运城市2021年支持科技创新若干政策奖励的通知》（运市科发[2023]16号）文件精神，现申请运城市2021年支持科技创新若干政策奖励，共计63万元。	为促进推进以科技创新为核心的全面创新，培育转换发展新动能。根据运城科学技术局《关于下达落实运城市2021年支持科技创新若干政策奖励的通知》（运市科发[2023]16号）文件精神，现申请运城市2021年支持科技创新若干政策奖励，共计63万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	申报类别	1个	1个	20	20	
			奖励企业	7家	7家			
		质量指标	申报项目完成	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	及时拨付奖励资金	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	奖励资金	63万元	63万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加我市科技工业企业经济产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	增加政府公信力	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	促进我市企业科技发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

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	为促进推进以科技创新为核心的全面创新，培育转换发展新动能。根据运城科学技术局《关于下达落实运城市2021年支持科技创新若干政策奖励的通知》（运市科发【2023】16号）文件精神，现申请运城市2021年支持科技创新若干政策奖励，共计63万元。
		产出情况及分析	为促进推进以科技创新为核心的全面创新，培育转换发展新动能。根据运城科学技术局《关于下达落实运城市2021年支持科技创新若干政策奖励的通知》（运市科发【2023】16号）文件精神，现申请运城市2021年支持科技创新若干政策奖励，共计63万元。
		效益情况及分析	促进推进以科技创新为核心的全面创新，培育转换发展新动能
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	促进服务业加快恢复发展资金					
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	70			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	省委下达专项资金用于我市新增服务业14家企业入统奖励，每家5万元。	省委下达专项资金用于我市新增服务业14家企业入统奖励，每家5万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新增入统企业数量	14家	14家	20	20	
			每家企业奖励资金	5万元	5万元			
		质量指标	企业均达到入统条件	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时将资金拨付到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	入统奖励资金	70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高我市入限指标	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	增强政府公信力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	鼓励更多企业入统	鼓励	鼓励	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	98	

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	省委下达专项资金用于我市新增服务业14家企业入统奖励，每家5万元。
		产出情况及分析	省委下达专项资金用于我市新增服务业14家企业入统奖励，每家5万元。
		效益情况及分析	促进来我市服务业加快恢复
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	促进服务业加快恢复发展资金					
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	280	269.7	269.7	8	96%	8
	其中：当年财政拨款	280	269.7	269.7			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我市2021年新增服务业入统企业14家，每家奖励5万元，奖励资金70万元，2022年新增服务业入统企业21家，每家奖励10万元，奖励资金210万元，共计280万元.	我市2021年新增服务业入统企业共14家，其中1家关门停业未发放，剩余13家，每家奖励5万元，共奖励资金65万元，2022年新增服务业入统企业21家，其中2家以前年度已发放奖励，现分别奖励9.7万元和5万元，剩余19家，每家奖励10万元，共奖励资金204.7万元，共计269.7万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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年新增入统企业数量	14家	14家	20	20	我市2021年新增服务业入统企业共14家，其中1家关门停业未发放，剩余13家，每家奖励5万元，共奖励资金65万元
			2021年每家企业奖励资金	5万元	5万元			
			2022年新增入统企业数量	21家	21家			2022年新增服务业入统企业21家，其中2家以前年度已发放奖励，现分别奖励9.7万元和5万元，剩余19家，每家奖励10万元，共奖励资金204.7万元
			22年每家企业奖励资	10万元	10万元			
		质量指标	企业均达到入统条件	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时将资金拨付到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	入统奖励资金	280万元	269.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高我市入限指标	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	增强政府公信力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	鼓励更多企业入统	鼓励	鼓励	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	6	
总分						100	96	

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	我市2021年新增服务业入统企业14家，每家奖励5万元，奖励资金70万元，2022年新增服务业入统企业21家，每家奖励10万元，奖励资金210万元，共计280万元.
		产出情况及分析	我市2021年新增服务业入统企业共14家，其中1家关门停业未发放，剩余13家，每家奖励5万元，共奖励资金65万元，2022年新增服务业入统企业21家，其中2家以前年度已发放奖励，现分别奖励9.7万元和5万元，剩余19家，每家奖励10万元，共奖励资金204.7万元，共计269.7万元.
		效益情况及分析	促进来我市服务业加快恢复
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	外经贸发展资金						
主管部门	永济市工业信息化和科技局		实施单位		永济市工业信息化和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	92.26	92.26	92.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	92.26	92.26	92.26			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为降低中央外经贸企业综合运营成本，省级拨付中央外经贸发展专项资金（促进内外贸一体化）92.26万元。	为降低中央外经贸企业综合运营成本，省级拨付中央外经贸发展专项资金（促进内外贸一体化）92.26万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	支持外贸稳中提质企业	3家	3家	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	高	高	10	10	
		时效指标	及时将资金拨付至企业	2023年8月	2023年8月	10	10	
		成本指标	永济安德利果蔬汁有限	50万元	50万元	10	10	
			中车永济电机有限公司	38.79万元	38.79万元			
			山西久联宏远化工有限公司	3.47万元	3.47万元			
	效益指标	经济效益指标	减少外贸企业开拓国际市场综合成本	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	优化内外贸发展环境	优化	优化	10	10	
		生态效益指标	维护我市生态效益	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极影响	积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	98	

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	为降低中央外经贸企业综合运营成本，省级拨付中央外经贸发展专项资金（促进内外贸一体化）92.26万元。
		产出情况及分析	为降低中央外经贸企业综合运营成本，省级拨付中央外经贸发展专项资金（促进内外贸一体化）92.26万元。
		效益情况及分析	减少外贸企业开拓国际市场综合成本
		满意度情况及分析	企业满意度≥98%
	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		