仅供内部审核

永济经济技术开发区管理委员会

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和市委、市政府的指示。

（2）按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设。

（3）研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府报告情况。

（4）制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。

（5）负责开发区资金、技术、人才的引进，按照权限严格按规定审批区内投资项目。协助区内企业办理各项行政审批事项。

（6）在城市总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经市政府批准后执行。

（7）按照有关规定和委托权限，协助相关部门做好区内土地的规划、征用、开发、利用和管理；协助相关部门做好开发区内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

（8）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

永济经济技术开发区管委会是正处级全额事业单位，单位下设六个部门,分别是:综合办公室　科技创新部　综合执法局　行政审批局　经济建设部　投资促进部。

仅供内部审核

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：永济经济技术开发区管理委员会　　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	8655.76	一、一般公共服务支出	32	828.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7929.24	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	643.31
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	35.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	10		十、节能环保支出	41	3191.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5429.24
	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	3921.70
	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	21.95
	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	2500.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**16585.00**	**本年支出合计**	**58**	**16585.00**
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**	**16585.00**	**总计**	**62**	**16585.00**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16585.00	16585.00					
201	一般公共服务支出	828.21	828.21					
20113	商贸事务	806.78	806.78					
2011308	招商引资	29.21	29.21					
2011350	事业运行	398.61	398.61					
2011399	其他商贸事务支出	378.96	378.96					
20132	组织事务	21.43	21.43					
2013202	一般行政管理事务	21.26	21.26					
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16					
206	科学技术支出	643.31	643.31					
20604	技术研究与开发	78.31	78.31					
2060499	其他技术研究与开发支出	78.31	78.31					
20605	科技条件与服务	565.00	565.00					
2060502	技术创新服务体系	565.00	565.00					
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11					
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11					
210	卫生健康支出	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48					
211	节能环保支出	3191.00	3191.00					
21103	污染防治	3191.00	3191.00					
2110302	水体	3191.00	3191.00					
212	城乡社区支出	5429.24	5429.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5429.24	5429.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00					
2120802	土地开发支出	5399.24	5399.24					
215	资源勘探工业信息等支出	3921.70	3921.70					

仅供内部审核

21508	支持中小企业发展和管理支出	3921.70	3921.70					
2150805	中小企业发展专项	1736.70	1736.70					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2185.00	2185.00					
221	住房保障支出	21.95	21.95					
22102	住房改革支出	21.95	21.95					
2210201	住房公积金	21.95	21.95					
229	其他支出	2500.00	2500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00	2500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16585.00	470.15	16114.85			
201	一般公共服务支出	828.21	398.61	429.60			
20113	商贸事务	806.78	398.61	408.17			
2011308	招商引资	29.21		29.21			
2011350	事业运行	398.61	398.61				
2011399	其他商贸事务支出	378.96		378.96			
20132	组织事务	21.43		21.43			
2013202	一般行政管理事务	21.26		21.26			
2013299	其他组织事务支出	0.16		0.16			
206	科学技术支出	643.31		643.31			
20604	技术研究与开发	78.31		78.31			
2060499	其他技术研究与开发支出	78.31		78.31			
20605	科技条件与服务	565.00		565.00			
2060502	技术创新服务体系	565.00		565.00			
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11				
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11				
210	卫生健康支出	14.48	14.48				
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48				
211	节能环保支出	3191.00		3191.00			
21103	污染防治	3191.00		3191.00			
2110302	水体	3191.00		3191.00			
212	城乡社区支出	5429.24		5429.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5429.24		5429.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00			
2120802	土地开发支出	5399.24		5399.24			
215	资源勘探工业信息等支出	3921.70		3921.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3921.70		3921.70			

仅供内部审核

2150805	中小企业发展专项	1736.70		1736.70			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2185.00		2185.00			
221	住房保障支出	21.95	21.95				
22102	住房改革支出	21.95	21.95				
2210201	住房公积金	21.95	21.95				
229	其他支出	2500.00		2500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00		2500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00		2500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　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	8655.76	一、一般公共服务支出	33	828.21	828.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7929.24	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	643.31	643.31		
	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	35.11	35.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	10		十、节能环保支出	42	3191.00	3191.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5429.24		5429.24	
	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	3921.70	3921.70		
	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	21.95	21.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	2500.00		2500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**16585.00**	**本年支出合计**	**59**	**16585.00**	**8655.76**	**7929.24**	
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**	**16585.00**	**总计**	**64**	**16585.00**	**8655.76**	**7929.24**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　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		8655.76	470.15	8185.61
201	一般公共服务支出	828.21	398.61	429.60
20113	商贸事务	806.78	398.61	408.17
2011308	招商引资	29.21		29.21
2011350	事业运行	398.61	398.61	
2011399	其他商贸事务支出	378.96		378.96
20132	组织事务	21.43		21.43
2013202	一般行政管理事务	21.26		21.26
2013299	其他组织事务支出	0.16		0.16
206	科学技术支出	643.31		643.31
20604	技术研究与开发	78.31		78.31
2060499	其他技术研究与开发支出	78.31		78.31
20605	科技条件与服务	565.00		565.00
2060502	技术创新服务体系	565.00		565.00
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
210	卫生健康支出	14.48	14.48	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
211	节能环保支出	3191.00		3191.00
21103	污染防治	3191.00		3191.00
2110302	水体	3191.00		3191.00
215	资源勘探工业信息等支出	3921.70		3921.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	3921.70		3921.70
2150805	中小企业发展专项	1736.70		1736.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2185.00		2185.00
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	

仅供内部审核

2210201	住房公积金	21.95	21.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济经济技术开发区管理委员会　　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**	373.50	**302**	**商品和服务支出**	95.86	**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	125.38	30201	办公费	23.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.45	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	145.52	30205	水费	0.80	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30206	电费	4.40	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	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	14.26	30208	取暖费	8.89	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	3.60	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	21.95	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.47	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	27.53	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**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**	0.80	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	6.81	31002	办公设备购置	0.80	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	1.63	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	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	1.43	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	0.38	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		373.50					**公用经费合计**				96.66

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。

仅供内部审核

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：永济经济技术开发区管理委员会　　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			7929.24	7929.24		7929.24	
212	城乡社区支出		5429.24	5429.24		5429.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5429.24	5429.24		5429.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.00	30.00		30.00	
2120802	土地开发支出		5399.24	5399.24		5399.24	
229	其他支出		2500.00	2500.00		2500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	

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。

仅供内部审核

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：永济经济技术开发区管理委员会　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　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
6.02		1.43		1.43	4.59	6.02		1.43		1.43	4.59

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济经济技术开发区管理委员会　　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	145.84
货物	2	2.45
工程	3	
服务	4	143.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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16,585.00万元，支出总计16,585.00万元。与上年相比，收入总计增加3,013.33万元，增长22.2%，支出总计增加3,013.33万元，增长22.2%。主要原因是2024年较2023年增加了八个招商引资企业，我们进行了洁净厂房的装修补贴，另外，还实施了泰石110ＫＶ输变电线路工程，所以收入比2023年有所增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,585.00万元，其中：

财政拨款收入16,585.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,585.00万元，其中：

基本支出470.15万元，占比2.83%；

项目支出16,114.85万元，占比97.17%。

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16,585.00万元，支出总计16,585.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,013.33万元，增长22.2%；财政拨款支出总计增加3,013.33万元，增长22.2%。主要原因是2024年较2023年增加了八个招商引资企业，我们进行了洁净厂房的装修补贴，另外，还实施了泰石110ＫＶ输变电线路工程，所以收入比2023年有所增加，支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,655.76万元，占本年支出合计的52.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,623.91万元，下降29.51%。主要原因是2023年开发区实施了2.3亿的开发区污水处理及回用工程，上级拨付了9193万元的上级专项资金。

（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8,655.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)828.21万元，占比9.57%；

科学技术支出(类)643.31万元，占比7.43%；

社会保障和就业支出(类)35.11万元，占比0.41%；

卫生健康支出(类)14.48万元，占比0.17%；

节能环保支出(类)3,191.00万元，占比36.87%；

资源勘探工业信息等支出(类)3,921.70万元，占比45.31%；

住房保障支出(类)21.95万元，占比0.25%。

（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1,676.41万元，支出决算8,655.76万元，完成年初预算的516.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算789.85万元，支出决算828.21万元，完成年初预算的104.86%，用于开发区全体人员的工资、绩效、保险等基本运转经费。较上年决算减少90.44万元，下降9.84%，主要原因是2024年绩效工资是两倍，2023年绩效工资是一倍。

科学技术支出年初预算78.31万元，支出决算643.31万元，完成年初预算的821.49%，用于山西联畅新能源等六家公司洁净厂房装修补贴。较上年决算增加419.31万元，增长187.19%，主要原因是较2023年增加了山西联畅新能源等六家公司洁净厂房装修补贴。

社会保障和就业支出年初预算35.11万元，支出决算35.11万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加35.11万元，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费在一般公共服务支出科目内。

卫生健康支出年初预算14.49万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的99.93%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加14.48万元，主要原因是2023年机关事业单位职工基本医疗保险缴费在一般公共服务支出科目内。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算3,191.00万元，用于开发区申请了上级专项资金，用于开发区污水处理及回用工程。较上年决算减少6,002.00万元，下降65.29%，主要原因是上年的9193万资金和3191万元是同一个项目，开发区污水处理及回用工程。

资源勘探工业信息等支出年初预算736.70万元，支出决算3,921.70万元，完成年初预算的532.33%，用于蓝科途2022年扶持奖补资金。较上年决算增加3,277.68万元，增长508.94%，主要原因是开发区申请了上级专项资金，用于开发区污水处理及回用工程。

住房保障支出年初预算21.95万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的100.00%，用于开发区职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加21.95万元，主要原因是2023年职工公积金在一般公共服务支出科目内。

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470.16万元，其中：

人员经费373.50万元，主要包括全体职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，各类保险；

公用经费96.66万元，主要包括机关办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,929.24万元、支出总计7,929.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,637.24万元，增长513.72%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,637.24万元，增长513.72%。主要原因是2024年实施了园区基础设施建设、山西天元食品有限公司厂区土地平整费用、千军新能源智造项目土地平整费用、铝工业园区蒸汽管网工程建设资金。

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。

仅供内部审核

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6.02万元，支出决算6.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.97万元，下降24.66%，主要原因是：本单位2024年“三公”经费减少是因为来永济的客商有所减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.43万元，增长43%，主要原因是：上年度公务用车加油有以前年度结余；

公务接待费支出4.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.40万元，下降34.33%，主要原因是：2024年来永的客商有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费支出。

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1.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：园区下企业调研、运城开会、接送客商等车辆的燃油、保险及维修保养等方面。

4、公务接待费支出4.59万元，共接待20批次，96人次。国内接待费4.59万元，共接待20批次，96人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待来永有意投资的客商；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

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145.84万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.39万元。政府采购授予中小企业合同金额145.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额145.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是园区企业调研、运城公务、来永客商接待等；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

仅供内部审核

2024年三级项目绩效自评个数18个，涉及资金16195.6万元：7个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，2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加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。3大力加强财政资金绩效评价相关业务知识的培训，确保每一名财务人员都具备科学的评价方法。

2、其他需要说明的事项

2024年我单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

2024年我单位无其他需要解释的名词。

第五部分 附件

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年开发区招商引资工作经费					
主管部门	运城市商务局		实施单位	永济经济技术开发区管理委员会		
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	500000	500000	292115	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	500000	500000	292115	—		—
	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	外出招商	30	30	10	10	
			来永客商	32	30	10	10	
		质量指标	招引企业类别	高新企	高新企	20	20	
			招引企业落地率	100%	100%	20	20	
		时效指标	招商时限	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	增加就业人数	200 人	200 人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	10	10	

仅供内部审核

总分				100	100
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	2024 年开发区按照“建链、延链、强链”全新产业链招商思路，确定 543 产业发展思路，继续对外对接，考察，宣传， 2024 年全年共外出招商 52 次，接待来永考察人员 120 余人，有效开展了招商活动。		
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标		
		效益情况及分析	2024 年开发区按照“建链、延链、强链”全新产业链招商思路，确定 543 产业发展思路，继续对外对接，考察，宣传， 2023 年全年共外出招商 52 次，接待来永考察人员 120 余人，有效开展了招商活动。 2024 年将继续开展招商活动。		
		满意度情况及分析	来永企业和对外考察企业很满意		
	主要经验做法		2024 年开发区按照“建链、延链、强链”全新产业链招商思路，确定 543 产业发展思路，继续对外对接，考察，宣传， 2024 年全年共外出招商 52 次，接待来永考察人员 120 余人，有效开展了招商活动。 2025 年将继续开展招商活动。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	经济开发区发展专项资金项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		3789576	3789576.	100	100%	96
	其中：当年财政拨款		3789576	3789576.	—		—
	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			

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	编制方案	4 本	4 本	10	10	
			购买服务	1 年	1 年	10	10	
			签约企业	10 家	10 家	10	10	
		质量指标	编制报告水平	达到评审水平	达到评审水平	10	9	
			达到要购买服务的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	招商时间	1 年	1 年	10	9	
			时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	378 万	378 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	10	10	

仅供内部审核

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	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务					
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标					
		效益情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	高素质人才生活补助项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		208800	208800	100	100%	99
	其中：当年财政拨款		208800	208800	—		—
	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	补贴人数	21 人	21 人	10	10	
		质量指标	来永人员符合度	符合高素质人才要求	100%	20	20	
		时效指标	工作时间	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	补贴资金	20.88 万	20.88 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	影响力提升情况	提高	提高	20	20	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	10	9	
总分						100	99	

仅供内部审核

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	为全面落实中央、省委、运城市委关于深化人才发展体制机制改革的重大部署，加快实施人才强市战略，抓好人才智力支撑，推动永济高质量发展我们引进高素质人才 7 名，这些同志能很快的融入角色，发挥自己才能的同志，为永济经济快速发展贡献力量。
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	为全面落实中央、省委、运城市委关于深化人才发展体制机制改革的重大部署，加快实施人才强市战略，抓好人才智力支撑，推动永济高质量发展我们引进高素质人才 7 名，这些同志能很快的融入角色，发挥自己才能的同志，为永济经济快速发展贡献力量。
		满意度情况及分析	园区企业及用人单位很满意
	主要经验做法		为全面落实中央、省委、运城市委关于深化人才发展体制机制改革的重大部署，加快实施人才强市战略，抓好人才智力支撑，推动永济高质量发展，我们单位科创部门会定期检查这些同志的工作及生活情况，制度来约束人，高效发挥这些年轻同志的优势。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	党员培训教育经费						
主管部门				实施单位			
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		5486	5486	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		5486	5486	—		—
	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

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	培训次数	2 次	2 次	10	10	
			培训党员人数	35 人	35 人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	2 天	2 天	10	10	
		成本指标	培训费用	5486 元	5486 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训党员素质提高	能力提高	能力提高	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员	满意	满意	40	40	
总分						100	99	

仅供内部审核

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	为保证开发区内全体党员的业务理论水平的提高，我们组织了两次的全体党员的学习。
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	全体党员的业务理论水平的提高，我们组织了两次的全体党员的学习，党员同志在最后的发言中，很认可这次的学习，决定在以后的工作学习中，更加努力
		满意度情况及分析	全体党员很满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	慧风条山、蓝科途企业政策兑现资金（产业扶持）项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		8150100	8150100	100	100%	99
	其中：当年财政拨款		8150100	8150100	—		—
	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	补贴企业	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	符合政策要求	符合招商引资优惠政策	符合招商引资优惠政策	10	10	
		时效指标	补贴时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	补贴资金	815.01 万	815.01 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业为永济贡献税收	1000 万	1000 万	10	10	
		社会效益指标	新增就业	400 人	400 人	10	10	
		生态效益指标	补贴企业性质	高新企业	高新企业	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	20	19	

仅供内部审核

总分			100	99	
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	在市委市政府的正确领导和大力支持下，通过招商引资为开发区成功落地一批工业项目，五大工业产业集群雏形初显，为全市“加快转型、振兴崛起”奠定了坚实基础。为了进一步提振项目企业发展信心，凸显市委政府“大抓工业、大抓项目”的决心，根据《永济市工业产业类项目招商引资优惠政策（试行）》（永办发〔2022〕48号）文件精神，现申请市政府拨付项目企业政策兑现资金280万元，用于兑现厂房租赁补贴、设备搬迁补贴、经济贡献奖励，促进企业快速发展，为永济的经济的发展做出贡献。		
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标		
		效益情况及分析	根据《永济市工业产业类项目招商引资优惠政策（试行）》（永办发〔2022〕48号）文件精神，现申请市政府拨付项目企业政策兑现资金280万元，用于兑现厂房租赁补贴、设备搬迁补贴、经济贡献奖励，促进企业快速发展，为永济的经济的发展做出贡献。		
		满意度情况及分析	园区企业很满意		
	主要经验做法		根据《永济市工业产业类项目招商引资优惠政策（试行）》（永办发〔2022〕48号）文件精神，现申请市政府拨付项目企业政策兑现资金280万元，用于兑现厂房租赁补贴、设备搬迁补贴、经济贡献奖励，促进企业快速发展，为永济的经济的发展做出贡献。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年开发区洁净厂房装修补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">运城市商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济经开区实业发展公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>27500000</td><td>27500000</td><td>100</td><td>100%</td><td>98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>27500000</td><td>27500000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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></td><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴企业</td><td>8 家</td><td>8 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新建厂房达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>建设周期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>需要资金</td><td>2750 万</td><td>2750 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>年销售收入</td><td>8000 万</td><td>8000 万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>带动就业人员</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>产业性能</td><td>高新企业</td><td>高新企业</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>园区企业</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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2020年6月10日《永济市人民政府与西安穿越光电科技有限公司投资合作协议》第二条第一款约定：厂房装修由乙方具体实施，待厂房装修规模与实际预算确定后，甲方根据政府“一事一议”会议研究给予相应的装修补贴。 为支持和推进光电产业发展以及兑现以上约束条款，拟对山西穿越光电有限责任公司分两批次进行厂房装修补贴，第一批次先行拨付装修补贴150万元，加快光电产业的发展，早日为永济的经济发展做出贡献。
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	为支持和推进光电产业发展以及兑现以上约束条款，拟对山西穿越光电有限责任公司分两批次进行厂房装修补贴，第一批次先行拨付装修补贴150万元，加快光电产业的发展，早日为永济的经济发展做出贡献。
		满意度情况及分析	企业很满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	开发区污水处理和回用工程项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位	永济经开区实业发展公司		
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		31910000	31910000	100	100%	97
	其中：当年财政拨款		31910000	31910000	—		—
	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

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	新建污水处理厂	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	工程质量	达到国家标准	达到国家标准	10	9	
		时效指标	建设周期	2 年	2 年	10	10	
		成本指标	建设资金需求	25737.75 万元	25737.75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市工业经济	不断提	不断提	10	8	
		社会效益指标	完善永济经济技术开发区的城市基础设施	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	改善当地环境	明显提	明显提	10	10	
			改善城市水污染状	明显提	明显提	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
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
		《山西省水污染防治工作方案实施情况考核规定》（修订稿）明确提出，县级及以上工业聚集区应按规定建成集中污水处理设施。目前，永济经济开发区现状污水排至城东污水厂统一处理，但城东污水处理厂目前已接近满负荷运转，且其工艺并不太适用于经济开发区污水水质，因此，出于满足环保要求的考虑，需要在经济开发区内建设污水处理厂，为开发区内企业提供更好的服务。现工程进度为 60%，正常施工。

仅供内部审核

		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	永济经济开发区现状污水排至城东污水厂统一处理，但城东污水处理厂目前已接近满负荷运转，且其工艺并不太适用于经济开发区污水水质，因此，出于满足环保要求的考虑，需要在经济开发区内建设污水处理厂，建成后开发区电子信息产业园的企业污水将得到很好的处理。
		满意度情况及分析	电子信息产业园内企业很满意
	主要经验做法		永济经济开发区现状污水排至城东污水厂统一处理，但城东污水处理厂目前已接近满负荷运转，且其工艺并不太适用于经济开发区污水水质，因此，出于满足环保要求的考虑，需要在经济开发区内建设污水处理厂，建成后开发区电子信息产业园的企业污水将得到很好的处理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目涉及村庄地块，设计中也未全面考虑供电线路及供水线路改造问题，协调时间长、协调难度较大，在统筹协调方面做的还不够，也发生过村民阻拦施工现象。
	下一步改进措施及管理建议		为确保项目按期完成，我们将严格树立问题导向，加强调度、倒排工期、保质保量，全面推进项目实施。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	千军 10KV 供电线路土地及附着物补偿项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		300000	300000	100	100%	96
	其中：当年财政拨款		300000	300000	—		—
	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	补偿数量	6 家	6 家	10	10	
			补偿标准符合国家标准	符合	符合	10	10	
		质量指标	补偿的标准	达到标准水平	达到标准水平	10	9	
			达到要购买服务的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	30 万	30 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	30	30	

仅供内部审核

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	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、开发区对千军土地及附着物进行补偿					
		产出情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、开发区对千军土地及附着物进行补偿					
		效益情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、开发区对千军土地及附着物进行补偿					
		满意度情况及分析	企业很满意					
	主要经验做法		按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、开发区对千军土地及附着物进行补偿					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	九通一平道路建设项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位	永济经开区实业发展公司		
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		3000000	3000000	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		3000000	3000000	—		—
	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	新修道路	1680 米	1680 米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	达到国家标准	达到国家标准	10	10	
		时效指标	新修道路时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设资金需求	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市工业经济	不断提	不断提	10	8	
		社会效益指标	项目受益人数	2000 人	2000 人	10	10	
		生态效益指标	发挥功能时间	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	20	20	
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《山西省开发区条例》第九条开发区应该整体建设基础设施项目的规定，为加快我市开发区基础设施建设，2019 年 1 月 28 日，永济市发展和改革局对永济经济技术开发区“九通一平”道路建设工程可行性研究报告进行了批复，批复文号为：永发改审批发（2019）3 号，批复项目总投资为 5472.76 万元，包含新路 6 个，总长 4274.88 米，改造道路 2 条，总长 1181.44 米，新建、改造道路共计 8 条，全长 5456.32 米。截止 2022 年 4 月 13 日，

仅供内部审核

			该项目一、三期全部完工，完成新建及改造道路长度共 4596.32 米,实际完成总投资为 3485.61 万元，由于项目使用中央预算内投资，按发改要求，项目要在 8 月底完工，投资至少还需 1000 万元才能完成任务，经管委会研究，将剩余工程作为三期，建设内容调整为经开一路及酒厂路造工程，长度为 1680 米。目前项目已完工。
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，提高周边企业及居民出行困难的问题，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	截止 2022 年 4 月 13 日，该项目一、三期全部完工，完成新建及改造道路长度共 4596.32 米,实际完成总投资为 3485.61 万元，由于项目使用中央预算内投资，按发改要求，项目要在 8 月底完工，投资至少还需 1000 万元才能完成任务，经管委会研究，将剩余工程作为三期，建设内容调整为经开一路及酒厂路造工程，长度为 1680 米。目前项目已完工。
		满意度情况及分析	园内企业很满意
	主要经验做法		截止 2022 年 4 月 13 日，该项目一、三期全部完工，完成新建及改造道路长度共 4596.32 米,实际完成总投资为 3485.61 万元，由于项目使用中央预算内投资，按发改要求，项目要在 8 月底完工，投资至少还需 1000 万元才能完成任务，经管委会研究，将剩余工程作为三期，建设内容调整为经开一路及酒厂路造工程，长度为 1680 米。目前项目已完工。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为项目涉及两个村庄地块及水源地，设计中也未全面考虑供电线路及供水线路改造问题，协调时间长、协调难度较大，在统筹协调方面做的还不够，也发生过村民阻拦施工现象，造成开工延期。对于该项目进展缓慢，我们进行了深刻反省，深入剖析。除了客观原因，更主要的是我们办法不多，主动性不强，措施落实不到位。
	下一步改进措施及管理建议		一是加强组织领导。成立项目推进小组，为项目快速推进提供了坚强的组织保障。工作专班采取日报告，周调度工作模式，及时解决项目运行过程中存在的问题，切实做到“一条龙”服务。二是合理安排工期。为确保项目按期完成，我们将严格树立问题导向，加强调度、倒排工期、保质保量，全面推进项目实施。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年开发区供水管网铺设项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位	开发区实业发展公司		
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		1100000	1100000.	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		1100000	1100000.	—		—
	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

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	铺设管道	400	400 米	10	10	
			管道井	10 个	10 个	10	10	
			涉及企业	10 家	10 家	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	110 万	110 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	20	20	

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	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区进行了供水管网的铺设。					
		产出情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区进行了供水管网的铺设。					
		效益情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区进行了供水管网的铺设。					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区进行了供水管网的铺设。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	经济开发区基础设施及标准厂房项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		3300000	3300000	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		3300000	3300000	—		—
	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

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	新修道路	6 条	6 条	10	10	
			新建厂房	12 栋	12 栋	10	10	
		质量指标	新修道路验收合格率	100%	100%	10	9	
			新修厂房验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	330 万	330 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	20	20	

仅供内部审核

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	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区要进行标准厂房的建设、并新修的道路6条					
		产出情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区要进行标准厂房的建设、并新修的道路6条					
		效益情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区要进行标准厂房的建设、并新修的道路6条 制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年永济经开区 110KV 输电线路项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位	开发区实业发展公司		
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		40000000	40000000	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		40000000	40000000.	—		—
	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

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	输电线路距离	10 公里	10 公里	10	10	
			购买线路底座	70 个	70 个	10	10	
			服务企业	10 家	10 家	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	9	
			达到要的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	4000 万	4000 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	20	20	

仅供内部审核

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	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区实施对泰石企业的供电要求，组织专业的工程队进行实施					
		产出情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区实施对泰石企业的供电要求，组织专业的工程队进行实施					
		效益情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区实施对泰石企业的供电要求，组织专业的工程队进行实施					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区实施对泰石企业的供电要求，组织专业的工程队进行实施					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	经济开发区批次用地项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		807632	807632	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		807632	807632	—		—
	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	批次地块	4 块	4 块	10	10	
			地块面积	70 亩	70 亩	10	10	
			需求企业	10 家	10 家	10	10	
		质量指标	批次合格率	100%	100%	10	9	
			达到要的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	80 万	80 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	10	10	

仅供内部审核

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	开发区按林业局的要求，进行了地块的购买。					
		产出情况及分析	开发区按林业局的要求，进行了地块的购买。					
		效益情况及分析	开发区按林业局的要求，进行了地块的购买。					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	经济开发区发展专项资金项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		3789576	3789576.	100	100%	96
	其中：当年财政拨款		3789576	3789576.	—		—
	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			

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	编制方案	4 本	4 本	10	10	
			购买服务	1 年	1 年	10	10	
			签约企业	10 家	10 家	10	10	
		质量指标	编制报告水平	达到评审水平	达到评审水平	10	9	
			达到要购买服务的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	招商时间	1 年	1 年	10	9	
			时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	378 万	378 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	10	10	

仅供内部审核

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	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务					
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标					
		效益情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	千军新能源产业园土地平整项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		5000000	5000000	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		5000000	5000000	—		—
	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			

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	平整土地	180 亩	180 亩	10	10	
			清理电杆	10 个	10 个	10	10	
			服务企业	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	平整合格率	100%	100%	10	9	
			达到要的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	500 万	500 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	10	10	

仅供内部审核

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	千军新能源制造产业园土地平整500万项目，由于工期紧张，经管委会研究决定由企业实施土地平整，开发区将根据最终审计的结果予以拨付平整的费用					
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标					
		效益情况及分析	千军新能源制造产业园土地平整500万项目，由于工期紧张，经管委会研究决定由企业实施土地平整，开发区将根据最终审计的结果予以拨付平整的费用，效率大大提高。					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		千军新能源制造产业园土地平整500万项目，由于工期紧张，经管委会研究决定由企业实施土地平整，开发区将根据最终审计的结果予以拨付平整的费用，效率大大提高。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	天元食品土地平整项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位			
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		4329237	4329237	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		4329237	4329237	—		—
	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	平整土地	160 亩	160 亩	10	10	
			清理电杆	10 个	10 个	10	10	
			服务企业	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	平整合格率	100%	100%	10	9	
			达到要的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	432 万	432 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	10	10	

仅供内部审核

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	天元食品土地平整432万项目，由于工期紧张，经管委会研究决定由企业实施土地平整，开发区将根据最终审计的结果予以拨付平整的费用					
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标					
		效益情况及分析	天元食品土地平整432万项目，由于工期紧张，经管委会研究决定由企业实施土地平整，开发区将根据最终审计的结果予以拨付平整的费用					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		天元食品土地平整432万项目，由于工期紧张，经管委会研究决定由企业实施土地平整，开发区将根据最终审计的结果予以拨付平整的费用					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	工业园区蒸汽管网项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位	实业发展公司		
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		2263200	2263200	100	100%	98
	其中：当年财政拨款		2263200	2263200	—		—
	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

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	新建管网	827 米	827 米	10	10	
			新购阀门	60 个	60 个	10	10	
			服务企业	3 家	3 家	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	9	
			达到要的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	226 万	226 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满	园区企业	满意	满意	10	10	

仅供内部审核

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	为保证中铁12局纳博科长荣加急企业用气实施了铝工业园区蒸汽管网工程项目。由实业公司实施现目前已经达到正常运转					
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标					
		效益情况及分析	为保证中铁12局纳博科长荣加急企业用气实施了铝工业园区蒸汽管网工程项目。由实业公司实施现目前已经达到正常运转					
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意					
	主要经验做法		为保证中铁12局纳博科长荣加急企业用气实施了铝工业园区蒸汽管网工程项目。由实业公司实施现目前已经达到正常运转					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	光电产业发展投资项目						
主管部门	运城市商务局			实施单位	永济经开区实业发展公司		
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		10000000	10000000	100	100%	95
	其中：当年财政拨款		10000000	10000000	—		—
	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			

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	永济市产业投资有限公司投资规模	5000 万元	5000 万元	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	9	
		时效指标	资金到位时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	市政府拨付资金	1000 万	1000 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市工业经济	不断提	不断提	10	8	
		社会效益指标	我市工业经济高质量发展	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	为加快扶持壮大光电产业链企业和实现光电产业集群化发展，助推我市工业经济高质量发展
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	这一基金的投入，大大提高光电企业的研发能力，带动光电产业向很好的方向发展，促进行业的高速发展。
		满意度情况及分析	园区相关光电企业很满意
	主要经验做法		为加快扶持壮大光电产业链企业和实现光电产业集群化发展，助推我市工业经济高质量发展，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无