

侯马经济开发区管理委员会经济科技  
发展部

2024年度部门决算公开

# 目 录

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



**第一部分 概况**

**一、本部门（单位）职责**

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部主要负责制定开发区经济发展计划，下达经济技术指标；负责开发区产业布局；负责对外招商引资项目审批；组织协调开发区的经济技术业务管理及基层经济组织的管理。

**二、机构设置情况**

经济科技发展部下设办公室、安全环保部、发改委、经信委、重点办、综合执法局。

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部      2024年度      金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |        |
|------------------|----|---------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1153.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 479.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 80.00   | 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 | 510.00 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 41.74  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.63  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 80.00  |
|                  | 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 | 20.00  |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 30.00  |
|                  | 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 | 43.17  |
|                  | 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 | 17.60  |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1233.99 | 本年支出合计          | 58 | 1233.99 |
| 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 | 1233.99 | 总计              | 62 | 1233.99 |

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1233.99 | 1233.99 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 479.85  | 479.85  |        |      |      |          |      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 379.85  | 379.85  |        |      |      |          |      |
| 2010406 | 社会事业发展规划         | 31.16   | 31.16   |        |      |      |          |      |
| 2010450 | 事业运行             | 338.91  | 338.91  |        |      |      |          |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 9.78    | 9.78    |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务             | 100.00  | 100.00  |        |      |      |          |      |
| 2011308 | 招商引资             | 100.00  | 100.00  |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 510.00  | 510.00  |        |      |      |          |      |
| 20603   | 应用研究             | 25.00   | 25.00   |        |      |      |          |      |
| 2060304 | 专项科研试制           | 25.00   | 25.00   |        |      |      |          |      |
| 20604   | 技术与研究与开发         | 5.00    | 5.00    |        |      |      |          |      |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 5.00    | 5.00    |        |      |      |          |      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 480.00  | 480.00  |        |      |      |          |      |
| 2069901 | 科技奖励             | 480.00  | 480.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.74   | 41.74   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.26   | 38.26   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.04   | 26.04   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.22   | 12.22   |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.48    | 3.48    |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.48    | 3.48    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.63   | 11.63   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.48    | 0.48    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.48    | 0.48    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.15   | 11.15   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.15   | 11.15   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 80.00   | 80.00   |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00   | 80.00   |        |      |      |          |      |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项           | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出           | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务             | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务             | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管               | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 2024年度 金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 1233.99 | 431.96 | 802.03 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 479.85  | 338.91 | 140.94 |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务            | 379.85  | 338.91 | 40.94  |        |      |           |
| 2010406 | 社会事业发展规划           | 31.16   |        | 31.16  |        |      |           |
| 2010450 | 事业运行               | 338.91  | 338.91 |        |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出        | 9.78    |        | 9.78   |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务               | 100.00  |        | 100.00 |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资               | 100.00  |        | 100.00 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出             | 510.00  |        | 510.00 |        |      |           |
| 20603   | 应用研究               | 25.00   |        | 25.00  |        |      |           |
| 2060304 | 专项科研试制             | 25.00   |        | 25.00  |        |      |           |
| 20604   | 技术与研究与开发           | 5.00    |        | 5.00   |        |      |           |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散          | 5.00    |        | 5.00   |        |      |           |
| 20699   | 其他科学技术支出           | 480.00  |        | 480.00 |        |      |           |
| 2069901 | 科技奖励               | 480.00  |        | 480.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 41.74   | 38.26  | 3.48   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 38.26   | 38.26  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.04   | 26.04  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.22   | 12.22  |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业              | 3.48    |        | 3.48   |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 3.48    |        | 3.48   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 11.63   | 11.63  |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.48    | 0.48   |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.48    | 0.48   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 11.15   | 11.15  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 11.15   | 11.15  |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 80.00   |        | 80.00  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 80.00   |        | 80.00  |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00   |        | 80.00  |        |      |           |

|         |               |       |       |       |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 20.00 |       | 20.00 |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 |       | 20.00 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 20.00 |       | 20.00 |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出      | 30.00 |       | 30.00 |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务        | 30.00 |       | 30.00 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    | 30.00 |       | 30.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 43.17 | 43.17 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 43.17 | 43.17 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 43.17 | 43.17 |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 17.60 |       | 17.60 |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务        | 17.60 |       | 17.60 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管          | 17.60 |       | 17.60 |  |  |  |

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1153.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 479.85 | 479.85     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 80.00   | 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 | 510.00 | 510.00     |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 41.74  | 41.74      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 11.63  | 11.63      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 80.00  |            | 80.00       |              |
|                | 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 | 20.00  | 20.00      |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 30.00  | 30.00      |             |              |
|                | 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 | 43.17  | 43.17      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |



|              |    |         |                 |    |         |         |       |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|-------|--|
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |       |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 17.60   | 17.60   |       |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |       |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |       |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |       |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |       |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1233.99 | 本年支出合计          | 59 | 1233.99 | 1153.99 | 80.00 |  |
| 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 | 1233.99 | 总计              | 64 | 1233.99 | 1153.99 | 80.00 |  |

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部  
2024年度  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1153.99 | 431.96 | 722.03 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 479.85  | 338.91 | 140.94 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 379.85  | 338.91 | 40.94  |
| 2010406 | 社会事业发展规划         | 31.16   |        | 31.16  |
| 2010450 | 事业运行             | 338.91  | 338.91 |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 9.78    |        | 9.78   |
| 20113   | 商贸事务             | 100.00  |        | 100.00 |
| 2011308 | 招商引资             | 100.00  |        | 100.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 510.00  |        | 510.00 |
| 20603   | 应用研究             | 25.00   |        | 25.00  |
| 2060304 | 专项科研试制           | 25.00   |        | 25.00  |
| 20604   | 技术与研究与开发         | 5.00    |        | 5.00   |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 5.00    |        | 5.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 480.00  |        | 480.00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 480.00  |        | 480.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.74   | 38.26  | 3.48   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.26   | 38.26  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.04   | 26.04  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.22   | 12.22  |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.48    |        | 3.48   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.48    |        | 3.48   |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.63   | 11.63  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.48    | 0.48   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.48    | 0.48   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.15   | 11.15  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.15   | 11.15  |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 20.00   |        | 20.00  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 20.00   |        | 20.00  |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 20.00   |        | 20.00  |

|         |             |       |       |       |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 216     | 商业服务业等支出    | 30.00 |       | 30.00 |
| 21602   | 商业流通事务      | 30.00 |       | 30.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  | 30.00 |       | 30.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 43.17 | 43.17 |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 43.17 | 43.17 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 43.17 | 43.17 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 17.60 |       | 17.60 |
| 22401   | 应急管理事务      | 17.60 |       | 17.60 |
| 2240106 | 安全监管        | 17.60 |       | 17.60 |

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 384.44 | 302   | 商品和服务支出   | 47.03 | 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           | 97.98  | 30201 | 办公费       | 4.85  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.29  | 30202 | 印刷费       | 5.75  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 180.02 | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.04  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.22  | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.15  | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 30211 | 差旅费       | 3.61  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 43.17  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.48   | 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     | 0.96  | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.70  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.48   | 30229  | 福利费       | 7.35  | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.82 | 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 |             | 384.92 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 47.03 |

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 2024年度 单位：万元

| 项目      |                    | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次      |                    | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合计      |                    |         | 80.00 | 80.00 |      | 80.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 80.00 | 80.00 |      | 80.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 80.00 | 80.00 |      | 80.00 |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 80.00 | 80.00 |      | 80.00 |         |

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。

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：侯马经济开发区管  
理委员会经济科技发展部

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |       |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.96 |                  |              |             |                   | 0.96      | 0.96 |                  |              |             |                   | 0.96  |

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

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 6.35 |
| 货物                      | 2  | 0.60 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 5.75 |
| 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. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,233.99万元，支出总计1,233.99万元。与上年相比，收入总计增加127.53万元，增长11.53%，支出总计增加127.53万元，增长11.53%。主要原因是科技奖支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,233.99万元，其中：  
财政拨款收入1,233.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,233.99万元，其中：  
基本支出431.96万元，占比35.01%；  
项目支出802.03万元，占比64.99%。

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1,233.99万元，支出总计1,233.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加135.26万元，增长12.31%；财政拨款支出总计增加135.26万元，增长12.31%。主要原因是科技奖励增加。

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1,153.99万元，占本年支出合计的93.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.35万元，增长9.42%。主要原因是科技奖励增加。

（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1,153.99万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)479.85万元，占比41.58%；  
科学技术支出(类)510.00万元，占比44.19%；  
社会保障和就业支出(类)41.74万元，占比3.62%；  
卫生健康支出(类)11.63万元，占比1.01%；  
资源勘探工业信息等支出(类)20.00万元，占比1.73%；  
商业服务业等支出(类)30.00万元，占比2.60%；  
住房保障支出(类)43.17万元，占比3.74%；  
灾害防治及应急管理支出(类)17.60万元，占比1.53%。

（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1,146.30万元，支出决算1,153.99万元，完成年初预算的100.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算493.40万元，支出决算479.85万元，完成年初预算的97.25%，用于基本支出和发展与项目支出 发展与改革事务、商贸事务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。较上年决算减少338.22万元，下降41.34%，主要原因是社会事业发展规划、事业运行支出减少。

科学技术支出年初预算435.00万元，支出决算510.00万元，完成年初预算的117.24%，用于专项科研试制、科技成果转化与扩散、科技奖励。较上年决算增加333.10万元，增长188.3%，主要原因是科学奖励增加。

社会保障和就业支出年初预算39.02万元，支出决算41.74万元，完成年初预算的106.97%，用于基本养老保险缴费、职业年金缴费和残疾人就业保障金。较上年决算增加41.74万元，主要原因是2023年基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金在2010450事业运行列支； 2024年一体化系统规范科目使用，基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金在208社会保障和就业支出列支。

卫生健康支出年初预算11.80万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的98.56%，用于基本医疗保险以及独生子女费。较上年决算增加11.63万元，主要原因是2023年基本医疗保险缴费和独生子女费在2010450事业运行列支；2024年一体化系统规范科目使用，基本医疗保险缴费、独生子女费在210卫生健康支出列支。

资源勘探工业信息等支出年初预算100.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的20.00%，用于中小企业发展专项。较上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是中小企业发展专项增加。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于商业流通事务。较上年决算增加30.00万元，主要原因是2023年商业流通事务在2010450事业运行列支；2024年一体化系统规范科目使用，商业流通事务在21602列支。

住房保障支出年初预算41.07万元，支出决算43.17万元，完成年初预算的105.11%，用于住房公积金。较上年决算增加40.89万元，增长1793.42%，主要原因是住房公积金缴存基数增长。

灾害防治及应急管理支出年初预算11.00万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的160.00%，用于安全监管。较上年决算减少29.78万元，下降62.85%，主要原因是其他应急管理支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出431.95万元，其中：

人员经费384.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费47.03万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

**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80.00万元、支出总计80.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加35.90万元，增长81.41%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加35.90万元，增长81.41%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.77万元，下降64.84%，主要原因是：按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函[2024]32号），商务接待产生的费用由投资合作促进部列支。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.77万元，下降64.84%，主要原因是：按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函[2024]32号），商务接待产生的费用由投资合作促进部列支。

### （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：本部门无因公出国（境）。

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：本部门无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出0.96万元，共接待8批次，42人次。国内接待费0.96万元，共接待8批次，42人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是是本部门无国外（境）接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是是本部门无国外（境）接待。

## 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6.35万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目XX个，资金XX万元，其中一般公共预算项目支出XX万元、政府性基金预算项目支出XX万元、国有资本经营预算项目支出XX万元、社会保险基金预算项目支出XX万元。自评结果为：XX个项目自评等级为“优”，XX个项目自评等级为“良”，XX个项目自评等级为“中”，XX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……（涉密项目除外）。二是组织对“XX”“XX”等“XX”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金XX万元，其中一般公共预算支出XX万元、政府性基金预算支出XX万元、国有资本经营预算支出XX万元、社会保险基金预算支出XX万元。从评价结果来看，……（请简要说明，涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

### 第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安全专家隐患排查技术服务

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发

展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展

部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。



一、项目基本信息

(一)项目概况

**项目概况:**安全专家隐患排查技术服务对园区重点工业企业进行全面安全体检、隐患排查和形成分析研判报告等安全技术服务。

**立项依据:**为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,自觉践行新发展理念以及习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述和对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作的一系列重要指示精神,落实《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(原安监总局第16号令)等法律法规。

**项目设立的必要性:**针对目前园区企业多、监管任务重、专业水平匮乏,为了不断提升安全生产监管水平,按照开发区“三化三制”改革要求,通过市场化购买安全专家技术团队,在监管区域内开展安全生产体检、隐患排查服务。

**保证项目实施的措施与制度:**签订技术服务合同,按序时入区入企开展隐患排查、安全体检工作。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

聘请专家入区对相关行业企业安全生产体检排查。

(2)项目年度目标

聘请专家入区对相关行业企业安全生产体检排查。

(三) 项目实施计划

根据园区重点企业行业特点，聘请相关行业技术专家逐家逐户入企开展安全体检服务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率  | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|------|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |      |    |
| 合计      | 300000  | 300000  | 300000   | 129300   | 0          | 43.1 | 4  |
| 市县区财政资金 | 300000  | 300000  | 300000   | 129300   | 0          |      |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标 |           | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|-------|---------|-------------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|
|       |         |             | 年初指标 | 调整后指标     |        |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 聘请专家        |      | ≥50人/次    | 12     | 20 | 10 | 没有精准预测到专家具体实施方案 |
|       | 质量指标    | 形成安全体检报告    |      | ≥30份      | 30份    | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 完成排查        |      | 2024年     | 2024年  | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 专家服务费(劳务报酬) |      | =30万      | 12.93万 | 10 | 4  | 没有精准预测到专家具体实施方案 |
| 效益指标  | 社会效益    | 安全生产事故      |      | 有效降低,持续平稳 | 达成预期指标 | 15 | 15 |                 |
|       | 可持续影响   | 降低安全生产事故    |      | 可持续       | 达成预期指标 | 15 | 15 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度     |      | ≥95%      | 95     | 10 | 10 |                 |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分4分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分74分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为：总得分78分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

聘请专家12人，支出总金额129300元。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过专家库筛选12位专家，执行金额129300元。

4.产出情况及分析

签订技术服务合同，按序时入区入企开展隐患排查并完成排查，形成安全体检报告。

5.效益情况及分析

持续有效的降低安全生产事故。

6.满意度情况及分析

受益企业很满意。

四、项目主要经验做法

暂无。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算不够精准。

六、下一步改进措施及管理建议

要使资金预算做到更精准，提高资金使用率，确保每个项目精准施测。

高新技术企业认定奖励项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                        |                | 安全专家隐患排查技术服务            |                                       |        |        |                     |       |                 |                            |   |  |  |  |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------|-----------------|----------------------------|---|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                        |                | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |                                       |        |        |                     | 预算单位  |                 | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |   |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                        |                | 年初预算数                   |                                       | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余             | 执行率   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施                |   |  |  |  |
|                   |                        |                | 目标申报数                   | 预算编制数                                 |        |        |                     |       |                 |                            |   |  |  |  |
|                   |                        |                | 资金总额：                   |                                       | 30     | 30     | 30                  | 12.93 | 0               | 43.1                       | 4 |  |  |  |
|                   |                        |                | 市县区财政资金                 |                                       | 30     | 30     | 30                  | 12.93 | 0               | 43.1                       | 4 |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |                |                         |                                       |        |        | 实际完成情况              |       |                 |                            |   |  |  |  |
|                   | 聘请专家入区对相关行业企业安全生产体检排查。 |                |                         |                                       |        |        | 共计12名专家总计支出12.93万元。 |       |                 |                            |   |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                   | 二级指标           | 三级指标                    | 年初指标值                                 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施     |                            |   |  |  |  |
|                   | 产出指标                   | 数量指标           | 排查企业数量                  | ≥30                                   | ≥30    | ＝16家   | 20                  | 10    | 没有精准预测到专家具体实施方案 |                            |   |  |  |  |
|                   |                        | 质量指标           | 形成安全体检报告                | ≥50人次                                 | ≥50人次  | ＝100%  | 10                  | 10    |                 |                            |   |  |  |  |
|                   |                        | 时效指标           | 完成排查                    | 2024                                  | 2024   | 2024   | 10                  | 10    |                 |                            |   |  |  |  |
|                   |                        | 成本指标           | 专家服务费（劳务报酬）             | 30万                                   | 30万    | 12.93万 | 10                  | 4     | 没有精准预测到专家具体实施方案 |                            |   |  |  |  |
|                   | 效益指标                   | 社会效益           | 安全生产事故                  | 有效降低，持续                               | 提高     | 达成预期指标 | 15                  | 15    |                 |                            |   |  |  |  |
|                   |                        | 可持续影响          | 安全生产事故                  | 有效降低，持续                               | 可持续    | 达成预期指标 | 15                  | 15    |                 |                            |   |  |  |  |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度        | 监管部门及企业                 | ≥%                                    | ≥95%   | ≥95%   | 10                  | 10    |                 |                            |   |  |  |  |
| 总 分               |                        |                |                         |                                       |        |        |                     | 74    |                 | 良                          |   |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                 | 项目实施和预算执行情况与分析 |                         | 通过专家库筛选12位专家，执行金额129300元。             |        |        |                     |       |                 |                            |   |  |  |  |
|                   |                        | 产出情况及分析        |                         | 签订技术服务合同，按序时入区入企开展隐患排查并完成排查，形成安全体检报告。 |        |        |                     |       |                 |                            |   |  |  |  |
|                   |                        | 效益情况及分析        |                         | 持续有效的降低安全生产事故                         |        |        |                     |       |                 |                            |   |  |  |  |
|                   |                        | 满意度情况及分析       |                         | 受益企业很满意                               |        |        |                     |       |                 |                            |   |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                 |                | 暂无                      |                                       |        |        |                     |       |                 |                            |   |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析      |                | 项目预算不够精准。               |                                       |        |        |                     |       |                 |                            |   |  |  |  |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 下一步改进措施及管理建议 | 要使资金预算做到更精准，提高资金使用率，确保每个项目精准施测。 |
|--------------|---------------------------------|

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：编制第一批省级消费品特色园区申请报告

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发

展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展

部

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**根据我区实际情况，打造山西省第一批省级消费品特色园区并编制申请报告。

**立项依据：**《山西省商务厅关于做好第一批省级消费品特色园区申报工作的通知》（晋商招函【2024】245号）文件。

**项目设立的必要性：**《山西省商务厅关于做好第一批省级消费品特色园区申报工作的通知》（晋商招函【2024】245号）文件。

**保证项目实施的措施与制度：**根据文件《山西省商务厅关于做好第一批省级消费品特色园区申报工作的通知》（晋商招函【2024】245号），聘请第三方机构来组织实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据文件要求打造消费品特色园区并编制申请报告成功上报山西省商务厅。

(2) 项目年度目标

按照文件要求打造消费品特色园区并编制申请报告成功上报山西省商务厅。

(三) 项目实施计划

按照文件通知要求，认真落实申报工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 35,000  | 35,000  | 35,000   | 33800    | 0          | 96  | 10 |
| 市县区财政资金 | 35,000  | 35,000  | 35,000   | 33800    | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称                   | 年度指标 |        | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------------------|------|--------|--------|----|----|-------------|
|       |         |                        | 年初指标 | 调整后指标  |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 申报方案的修改（多次）；实施方案的编制及修改 |      | ≥1次    | 2      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 信息数据真实性                |      | =100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 2024年                  |      | 本年度完成  | 本年度完成  | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 成本指标    | 报告实施方案的编制及修改           |      | ≥3.5万元 | 33800  | 10 | 9  | 项目成本预估值偏高   |
|       | 社会效益    | 提升我区知名度营造良好的双创氛围       |      | 提高     | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   | 吸引更多企业来我区投资            |      | 可持续    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度                |      | ≥95%   | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

编制申请报告成功上报山西省商务厅。

3.项目实施和预算执行情况分析

已经按照申报通知要求，认真组织落实相关要求上报。

4.产出情况及分析

合同方案已按期高质量完工，按照约定支付 33800 元。

5.效益情况及分析

有效提升我区知名度营造良好的双创氛围。

6.满意度情况及分析

非常满意良好的双创氛围。

四、项目主要经验做法

无。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

要提高资金预算精准度。

高新技术企业认定奖励项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                  | 第一批省级消费品特色园区申请报告        |                       |        |                     |                  |       |                            |             |    |  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------|------------------|-------|----------------------------|-------------|----|--|
| 主管部门及代码           |                                  | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |                       |        |                     | 预算单位             |       | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |             |    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                  | 年初预算数                   |                       | 全年预算数  | 全年执行数               | 资金结（转）余          | 执行率   | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|                   |                                  |                         |                       |        |                     |                  |       |                            |             |    |  |
|                   |                                  | 目标申报数                   |                       | 预算编制数  |                     |                  |       |                            |             |    |  |
|                   |                                  | 资金总额：                   |                       | 3.5    | 3.5                 | 3.5              | 3.38  | 0                          | 96          | 10 |  |
| 市县区财政资金           |                                  | 3.5                     | 3.5                   | 3.5    | 3.38                | 0                | 96.57 | 10.00                      |             |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                         |                       |        |                     | 实际完成情况           |       |                            |             |    |  |
|                   | 按照文件要求打造消费品特色园区并编制申请报告成功上报山西省商务厅 |                         |                       |        |                     | 编制申请报告成功上报山西省商务厅 |       |                            |             |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                             | 二级指标                    | 三级指标                  | 年初指标值  | 调整后指标值              | 实际完成值            | 分值    | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |
|                   | 产出指标                             | 数量指标                    | 申报方案的修改（多次）；实施方案编制且通过 |        | ≥1次                 | 2                | 20    | 20                         |             |    |  |
|                   |                                  | 质量指标                    | 信息真实性                 |        | 100%                | 100%             | 10    | 10                         |             |    |  |
|                   |                                  | 时效指标                    | 本年度完成                 |        | 2024年               | 2024年            | 10    | 10                         |             |    |  |
|                   |                                  | 成本指标                    | 申报实施方案的编制及修改          | ≥3.5万元 | 3.38万               | 10               | 9     | 项目成本预估值偏高                  |             |    |  |
|                   | 效益指标                             | 社会效益                    | 提升我区知名度营造良好的          |        | 提高                  | 达成预期指标           | 15    | 15                         |             |    |  |
|                   |                                  | 可持续影响                   | 吸引更多企业来我区投资           |        | 可持续                 | 达成预期指标           | 15    | 15                         |             |    |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度                 | 受益企业满意度               | ≥%     | ≥95%                | ≥95%             | 10    | 10                         |             |    |  |
| 总 分               |                                  |                         |                       |        |                     |                  | 99    | 优                          |             |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况             |                       |        | 编制申请报告成功上报山西省商务厅    |                  |       |                            |             |    |  |
|                   |                                  | 产出情况及分析                 |                       |        | 合同方案已按期高质量完工        |                  |       |                            |             |    |  |
|                   |                                  | 效益情况及分析                 |                       |        | 提升了我区的知名度，营造良好的双创氛围 |                  |       |                            |             |    |  |
|                   |                                  | 满意度情况及分析                |                       |        | 对项目整体认可，满意度较高       |                  |       |                            |             |    |  |
|                   | 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<br>管理建议 | 要提高资金预算精准度。 |
|------------------|-------------|

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯马经济开发区山西省转型示范开发区建设方案  
项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部  
主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    (一)项目概况.....3

    (二)项目绩效目标.....4

    (三)项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    (一)预算执行情况.....5

    (二)指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**按照通知要求开展转型示范开发区的申报工作，组织相关人员摸清我区实际情况并编制侯马开发区山西省转型示范开发区建设方案并按时上报。

**立项依据：**《山西省发改委、山西省工业和信息化厅山西省商务厅关于开展转型示范开发区遴选工作的通知》晋发改外资发（【2024】187）文件。

**项目设立的必要性：**《山西省发改委、山西省工业和信息化厅山西省商务厅关于开展转型示范开发区遴选工作的通知》晋发改外资发（【2024】187）文件。

**保证项目实施的措施与制度：**根据文件《山西省发改委、山西省工业和信息化厅山西省商务厅关于开展转型示范开发区遴选工作的通知》晋发改外资发（【2024】187），聘请第三方机构来组织实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

摸清我区转型示范开发区的相关情况并编制侯马开发区山西省转型示范开发区建设方案按时上报。

(2) 项目年度目标

根据文件要求编制建设方案并上报。

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 35000   | 35000   | 35000    | 32500    | 0          | 92  | 10 |
| 市县区财政资金 | 35000   | 35000   | 35000    | 32500    | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |        | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|--------|--------|----|----|-------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标  |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 方案的编制及修改     |      | ≥1次    | =2     | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 信息真实性        |      | 100%   | 100%   | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 本年度完成        |      | 2024年  | 2024年  | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 申报实施方案的编制及修改 |      | ≥3.5万元 | 3.25万  | 10 | 9  | 项目成本估值偏高    |
| 效益指标  | 社会效益    |              |      | 提高     | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   |              |      | 可持续    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度      |      | ≥95%   | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

编制侯马开发区山西省转型示范开发区建设方案并成功上报。

3.项目实施和预算执行情况分析

方案已按合同约定如期高质量完工并支付 3.25 万元。

4.产出情况及分析

方案已按期高质量完工。

5.效益情况及分析

提升了我区的知名度，营造良好的双创氛围。

6.满意度情况及分析

对项目整体认可，满意度较高。

四、项目主要经验做法

无。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

要提高资金预算精准度。

高新技术企业认定奖励项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |         |         |                                             |       |                   |       |                             |       |                            |                           |             |     |    |             |
|-------------------|---------|---------|---------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----|----|-------------|
| 项目名称              |         |         | 侯马经济开发区山西省转型示范开发区建设方案                       |       |                   |       |                             |       |                            |                           |             |     |    |             |
| 主管部门及代码           |         |         | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部                     |       |                   |       |                             | 预算单位  | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |                           |             |     |    |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |         |         |                                             |       | 年初预算数             |       | 全年预算数                       |       | 全年执行数                      | 资金结（转）余                   |             | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |         |         | 目标申报数                                       |       | 预算编制数             |       |                             |       |                            |                           |             |     |    |             |
|                   |         |         | 资金总额：                                       |       | 3.5               | 3.5   | 3.5                         | 3.25  | 0                          | 92                        | 10          |     |    |             |
|                   |         | 市区区财政资金 |                                             | 3.5   | 3.5               | 3.5   | 3.25                        | 0     | 92.85                      | 10                        |             |     |    |             |
| 项目年度绩效目标          |         |         | 年度目标                                        |       |                   |       |                             |       |                            | 实际完成情况                    |             |     |    |             |
|                   |         |         | 摸清我区转型示范开发区的相关情况并编制侯马开发区山西省转型示范开发区建设方案按时上报。 |       |                   |       |                             |       |                            | 编制侯马开发区山西省转型示范开发区建设方案并上报。 |             |     |    |             |
| 绩效指标              |         |         | 一级指标                                        | 二级指标  | 三级指标              | 年初指标值 | 调整后指标值                      | 实际完成值 | 分值                         | 得分                        | 偏差原因分析及改进措施 |     |    |             |
|                   |         |         | 产出指标                                        | 数量指标  | 方案的编制及修改          |       | ≥1次                         | 2     | 20                         | 20                        |             |     |    |             |
|                   |         |         |                                             | 质量指标  | 信息真实性             |       |                             | 100%  | 100%                       | 10                        | 10          |     |    |             |
|                   |         |         |                                             | 时效指标  | 本年度完成             |       |                             | 2024年 | 2024年                      | 10                        | 10          |     |    |             |
|                   |         |         |                                             | 成本指标  | 申报实施方案的编制及修改      |       | ≥3.5万元                      | 3.25万 | 10                         | 9                         | 项目成本预估值偏高   |     |    |             |
|                   |         |         | 效益指标                                        | 社会效益  | 提升我区知名度营造良好的      |       |                             | 提高    | 达成预期指标                     | 15                        | 15          |     |    |             |
|                   |         |         |                                             | 可持续影响 | 扶持企业              |       |                             | 可持续   | 达成预期指标                     | 15                        | 15          |     |    |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度 | 受益企业满意度 |                                             | ≥%    | ≥95%              | ≥95%  | 10                          | 10    |                            |                           |             |     |    |             |
|                   |         |         | 总 分                                         |       |                   |       |                             |       |                            |                           | 99          | 优   |    |             |
| 项目绩效分析            |         |         | 自评结果分析                                      |       | 项目实施和预算执行情况       |       | 编制侯马开发区山西省转型示范开发区建设方案并成功上报。 |       |                            |                           |             |     |    |             |
|                   |         |         |                                             |       | 产出情况              |       | 方案已按期高质量完工                  |       |                            |                           |             |     |    |             |
|                   |         |         |                                             |       | 效益情况              |       | 提升了我区的知名度，营造良好的双创氛围         |       |                            |                           |             |     |    |             |
|                   |         |         |                                             |       | 满意度情况             |       | 对项目整体认可，满意度较高               |       |                            |                           |             |     |    |             |
|                   |         |         | 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<br>管理建议 | 要提高资金预算精准度。 |
|------------------|-------------|

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



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创新生态服务支撑专项经费

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发  
展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展  
部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：扶持企业，鼓励创新发展，增强企业市场竞争力。

立项依据：《临汾市财政局 临汾市科学技术局关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》临财教（2024）142号。

项目设立的必要性：《临汾市财政局 临汾市科学技术局关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》临财教（2024）142号。

保证项目实施的措施与制度：全面提升科技创新能力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成下拨企业奖励工作。

(2) 项目年度目标

完成下拨企业奖励工作。

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|--------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计     | 1600000 | 1600000 | 1600000  | 1600000  | 0          | 100 | 10 |
| 市区财政资金 | 1600000 | 1600000 | 1600000  | 1600000  | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |       | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|-------|--------|----|----|-------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标 |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 高新技术企业奖励专项资金 |      | 16家   | 16     | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 每项奖励扶持       |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 及时奖励企业       |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 奖励专项资金       |      | 160万  | 160    | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 增加高新技术企业数量   |      | 提高    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   | 扶持企业         |      | 可持续   | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度      |      | ≥95%  | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年末高新技术企业共奖励 16 家，总金额 160 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过高新技术企业认定企业 16 家，执行金额 160 万元。

4.产出情况及分析

按照年初预算要求，本年度按照 16 家高企认定数量，共支付奖励金 160 万元。

5.效益情况及分析

提升我区企业技术、专利、人才、经济等方面的效益。

6.满意度情况及分析

激发企业科技创新的能力。

四、项目主要经验做法

加强企业科技创新引领，激活企业科技创新能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。

六、下一步改进措施及管理建议

要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。

市级高新技术企业认定奖励项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

|                   |                   |             |                               |                                      |        |                          |                            |     |             |             |       |       |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------|-------|
| 项目名称              |                   |             | 创新生态服务支撑专项经费                  |                                      |        |                          |                            |     |             |             |       |       |
| 主管部门及代码           |                   |             | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部       |                                      |        | 预算单位                     | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |     |             |             |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                         |                                      | 全年预算数  | 全年执行数                    | 资金结（转）余                    | 执行率 | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |
|                   |                   |             |                               |                                      |        |                          |                            |     |             |             | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                   |             | 资金总额：                         |                                      | 160    | 160                      | 160                        | 160 | 0           | 100         | 10    |       |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                       |                                      | 160    | 160                      | 160                        | 160 | 0           | 100.00      | 10.00 |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                               |                                      |        | 实际完成情况                   |                            |     |             |             |       |       |
|                   | 完成下拨企业奖励工作。       |             |                               |                                      |        | 年末高新技术企业共奖励16家，总金额160万元。 |                            |     |             |             |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                          | 年初指标值                                | 调整后指标值 | 实际完成值                    | 分值                         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |             |       |       |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 2024年高新技术企业                   | 家                                    | 100%   | 16家                      | 20                         | 20  |             |             |       |       |
|                   |                   | 质量指标        | 每项奖励扶持                        | %                                    | 100%   | 100%                     | 10                         | 10  |             |             |       |       |
|                   |                   | 时效指标        | 及时奖补企业                        | %                                    | 100%   | 100%                     | 10                         | 10  |             |             |       |       |
|                   |                   | 成本指标        | 高新技术企业奖励                      | 万                                    | 160    | 160                      | 10                         | 10  |             |             |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 增加高新技术企业                      |                                      | 提高     | 达成预期指标                   | 15                         | 15  |             |             |       |       |
|                   |                   | 可持续影响       | 扶持企业                          |                                      | 可持续    | 达成预期指标                   | 15                         | 15  |             |             |       |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 受益企业满意度                       | ≥%                                   | ≥95%   | ≥95%                     | 10                         | 10  |             |             |       |       |
| 总 分               |                   |             |                               |                                      |        |                          | 100                        | 优   |             |             |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                               | 通过高新技术企业认定企业16家，执行金额160万元。           |        |                          |                            |     |             |             |       |       |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                               | 按照年初预算要求，本年度按照16家高企认定数量，共支付奖励金160万元。 |        |                          |                            |     |             |             |       |       |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                               | 提升我区企业技术、专利、人才、经济等方面的效益。             |        |                          |                            |     |             |             |       |       |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                               | 激发企业科技创新的能力。                         |        |                          |                            |     |             |             |       |       |
|                   | 主要经验做法            |             | 加强企业科技创新引领，激活企业科技创新能力。        |                                      |        |                          |                            |     |             |             |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。 |                                      |        |                          |                            |     |             |             |       |       |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 下一步改进措施及<br>管理建议 | 要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。 |
|------------------|-----------------------------------|

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



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：对中信机电制造集团有限公司固定资产审计认定  
项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部  
主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况:** 根据我区优惠政策兑现需要, 聘请第三方对中信机电制造集团有限公司特种车辆科研试验生产基地项目 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日期间固定资产完成投资进行认定。

**立项依据:** 根据党工委、管委会安排及我区优惠政策的需要。

**项目设立的必要性:** 为了验证项目是否到达协议的约定, 给管委会提供相关重要依据。

**保证项目实施的措施与制度:** 根据党工委、管委会安排及我区优惠政策的需要。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照相关要求认定中信机电制造集团有限公司特种车辆科研试验生产基地项目 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日期间固定资产完成投资金额。

(2) 项目年度目标

按照相关要求认定中信机电制造集团有限公司特种车辆科研试验生产基地项目 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日期间固定资产完成投资金额。

(三) 项目实施计划

根据合同执行。

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结转(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |             |     |    |
| 合计      | 33000   | 33000   | 33000    | 31500    | 0           | 95  | 10 |
| 市县区财政资金 | 33000   | 33000   | 33000    | 31500    | 0           |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称             | 年度指标 |       | 实际完成值    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|------------------|------|-------|----------|----|----|-------------|
|       |         |                  | 年初指标 | 调整后指标 |          |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 认定报告             |      | =3份   | 3份       | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 信息真实可用性          |      | =100% | 100      | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 2024年12月         |      | =100% | 2024年12月 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 服务费用             |      | =3.3万 | 3.15万元   | 10 | 9  | 项目成本预估值偏高   |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升我区知名度营造良好的招商氛围 |      | 提高    | 达成预期指标   | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   | 吸引更多企业来我区投资      |      | 可持续   | 达成预期指标   | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度          |      | ≥95%  | 95       | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

聘请第三方对中信机电制造集团有限公司特种车辆科研试验生产基地项目2023年1月1日至2024年11月30日期间固定资产完成投资进行认定并出具报告。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据相关合同及发票资料，已进行评审认定并出具认定报告。

4.产出情况及分析

根据合同如期完成，并出具认定报告。

5.效益情况及分析

提升我区知名度营造良好的招商氛围。

6.满意度情况及分析

吸引更多企业来我区投资发展。

四、项目主要经验做法

无。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

高新技术企业认定奖励项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 对中信机电制造集团有限公司固定资产审计认定                                               |                             |          |          |                                                                     |                            |             |             |    |    |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----|----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部                                             |                             |          |          | 预算单位                                                                | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |             |             |    |    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                                                               |                             | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结（转）余                                                             | 执行率                        | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |    |    |
|                   |                   |             | 目标申报数                                                               | 预算编制数                       |          |          |                                                                     |                            |             |             |    |    |
|                   |                   |             | 资金总额：                                                               |                             | 3.3      | 3.3      | 3.3                                                                 | 3.15                       | 0           |             | 95 | 10 |
| 市市区财政资金           |                   | 3.3         | 3.3                                                                 | 3.3                         | 3.15     | 0        | 95.45                                                               | 10                         |             |             |    |    |
| 项目年度绩效目标          |                   |             | 年度目标                                                                |                             |          |          | 实际完成情况                                                              |                            |             |             |    |    |
|                   |                   |             | 按照相关要求认定中信机电制造集团有限公司特种车辆科研试验生产基地项目2023年1月1日至2024年11月30日期间固定资产完成投资金额 |                             |          |          | 按照相关要求认定中信机电制造集团有限公司特种车辆科研试验生产基地项目2023年1月1日至2024年11月30日期间固定资产完成投资金额 |                            |             |             |    |    |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                                | 年初指标值                       | 调整后指标值   | 实际完成值    | 分值                                                                  | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |             |    |    |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 认定报告                                                                |                             | 3份       | 3份       | 20                                                                  | 20                         |             |             |    |    |
|                   |                   | 质量指标        | 信息真实可用性                                                             |                             | 100%     | 100%     | 10                                                                  | 10                         |             |             |    |    |
|                   |                   | 时效指标        | 2024年12月                                                            |                             | 2024年12月 | 2024年12月 | 10                                                                  | 10                         |             |             |    |    |
|                   |                   | 成本指标        | 服务费用                                                                |                             | ≥3.3万元   | ≥3.15万元  | 10                                                                  | 9                          | 项目成本预估值偏高   |             |    |    |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 提升我区知名度营造良好的                                                        |                             | 提高       | 达成预期指标   | 15                                                                  | 15                         |             |             |    |    |
|                   |                   | 可持续影响       | 吸引更多企业来我区投资                                                         |                             | 可持续      | 达成预期指标   | 15                                                                  | 15                         |             |             |    |    |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     |                                                                     |                             | ≥95%     | ≥95%     | 10                                                                  | 10                         |             |             |    |    |
| 总 分               |                   |             |                                                                     |                             |          |          |                                                                     | 99                         | 优           |             |    |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                                     | 根据相关合同及发票资料，已进行评审认定并出具认定报告。 |          |          |                                                                     |                            |             |             |    |    |
|                   |                   | 产出情况        |                                                                     | 根据合同如期完成，并出具认定报告。           |          |          |                                                                     |                            |             |             |    |    |
|                   |                   | 效益情况        |                                                                     | 提升我区知名度营造良好的招商氛围            |          |          |                                                                     |                            |             |             |    |    |
|                   |                   | 满意度情况       |                                                                     | 对项目整体认可，满意度较高               |          |          |                                                                     |                            |             |             |    |    |
|                   | 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 | 要提高资金预算精准度。 |
|--------------|-------------|

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



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市级技术创新中心认定奖励

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发  
展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展  
部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：扶持企业，鼓励创新发展，增强企业市场竞争力。

立项依据：《临汾市财政局 临汾市科学技术局关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》临财教（2024）50号。

项目设立的必要性：《临汾市财政局 临汾市科学技术局关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》临财教（2024）50号。

保证项目实施的措施与制度：全面提升科技创新能力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成下拨企业奖励工作。

(2) 项目年度目标

完成下拨企业奖励工作。

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 100000  | 100000  | 100000   | 100000   | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 100000  | 100000  | 100000   | 100000   | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |       | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|-------|--------|----|----|-------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指标 |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 市级技术创新中心认定奖励 |      | 1家    | 1      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 每项奖励扶持       |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 及时奖补企业       |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 成本指标    | 市级技术创新中心认定奖励 |      | 10    | 10     | 10 | 10 |             |
|       | 社会效益    | 增加技术企业数量     |      | 提高    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   | 扶持企业         |      | 可持续   | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度      |      | ≥95%  | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年末市级技术创新中心认定奖励 1 家，总金额 10 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过市级技术创新中心认定奖励企业 1 家，执行金额 10 万元。

4.产出情况及分析

按照年初预算要求，本年度按照 1 家市级技术创新中心认定奖励的数量，共支付奖励金 10 万元。

5.效益情况及分析

提升我区企业技术、人才、经济等方面的效益。

6.满意度情况及分析

激发企业科技创新的能力。

四、项目主要经验做法

加强企业科技创新引领，激活企业科技创新能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。

六、下一步改进措施及管理建议

要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。

市级技术创新中心认定奖励项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |                   |                  | 市级技术创新中心认定奖励                  |                                               |        |                           |         |                            |             |             |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|----------------------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                   |                  | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部       |                                               |        | 预算单位                      |         | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |             |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                  | 年初预算数                         |                                               | 全年预算数  | 全年执行数                     | 资金结（转）余 | 执行率                        | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                   |                  | 目标申报数                         | 预算编制数                                         |        |                           |         |                            |             |             |
|                   |                   |                  | 资金总额：                         |                                               | 10     | 10                        | 10      | 10                         | 0           | 100         |
| 市县区财政资金           |                   | 10               | 10                            | 10                                            | 10     | 0                         | 100.00  | 10.00                      |             |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                  |                               |                                               |        | 实际完成情况                    |         |                            |             |             |
|                   | 完成下拨企业奖励工作。       |                  |                               |                                               |        | 年末市级技术创新中心认定奖励1家，总金额10万元。 |         |                            |             |             |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标                          | 年初指标值                                         | 调整后指标值 | 实际完成值                     | 分值      | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |             |
|                   | 产出指标              | 数量指标             | 市级技术创新中心认定奖励                  | 家                                             | 100%   | 1家                        | 20      | 20                         |             |             |
|                   |                   | 质量指标             | 每项奖励扶持                        | %                                             | 100%   | 100%                      | 10      | 10                         |             |             |
|                   |                   | 时效指标             | 及时奖补企业                        | %                                             | 100%   | 100%                      | 10      | 10                         |             |             |
|                   |                   | 成本指标             | 市级技术创新中心认定奖励                  | 万                                             | 10     | 10                        | 10      | 10                         |             |             |
|                   | 效益指标              | 社会效益             | 增加技术企业数量                      |                                               | 提高     | 达成预期指标                    | 15      | 15                         |             |             |
|                   |                   | 可持续影响            | 扶持企业                          |                                               | 可持续    | 达成预期指标                    | 15      | 15                         |             |             |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度          | 受益企业满意度                       | ≥%                                            | ≥95%   | ≥95%                      | 10      | 10                         |             |             |
| 总 分               |                   |                  |                               |                                               |        | 100                       |         | 优                          |             |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                               | 通过市级技术创新中心认定资金企业1家，执行金额10万元。                  |        |                           |         |                            |             |             |
|                   |                   | 产出情况 & 分析        |                               | 按照年初预算要求，本年度按照1家市级技术创新中心认定奖励资金的数量，共支付奖励金10万元。 |        |                           |         |                            |             |             |
|                   |                   | 效益情况 & 分析        |                               | 提升我区企业技术、人才、经济等方面的效益。                         |        |                           |         |                            |             |             |
|                   |                   | 满意度情况 & 分析       |                               | 激发企业科技创新的活力。                                  |        |                           |         |                            |             |             |
|                   | 主要经验做法            |                  | 加强企业电商创新引领，激活企业电商创业创新能力。      |                                               |        |                           |         |                            |             |             |
|                   | 项目管理中存在的问题 & 原因分析 |                  | 对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。 |                                               |        |                           |         |                            |             |             |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 下一步改进措施及<br>管理建议 | 要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。 |
|------------------|-----------------------------------|

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



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：经发部缴纳残保金

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发

展部

主管部门：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发

展部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 3

    （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

    （一）预算执行情况..... 4

    （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一)项目概况

**项目概况:** 根据残疾人保障法规定, 事业单位按照上年工资总额的 1.5% 缴纳残疾人保障金。

**立项依据:** 根据残疾人保障法规定, 事业单位未按规定安排残疾人就业的, 应当缴纳残疾人就业保障金。

**项目设立的必要性:** 根据残疾人保障法规定, 事业单位未按规定安排残疾人就业的, 应当缴纳残疾人就业保障金。

**保证项目实施的措施与制度:** 根据残疾人保障法规定, 事业单位未按规定安排残疾人就业的, 应当缴纳残疾人就业保障金。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

按照事业单位缴纳比例全额缴纳

(2)项目年度目标

按照事业单位缴纳比例全额缴纳

(三)项目实施计划

按照事业单位缴纳比例全额缴纳

4

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      |         |         | 34847    | 34847    | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 |         |         | 34847    | 34847    | 0          |     |    |

4

5

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标      | 指标名称    | 年度指标         |              | 实际完成值       | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------|--------------|--------------|-------------|----|----|-------------|
|       |           |         | 年初指标         | 调整后指标        |             |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 职工人数    | 26人          | 26人          | 26          | 5  | 5  |             |
|       |           | 缴纳比例    | 1.5%         | 1.5%         | 1.5%        | 5  | 5  |             |
|       | 质量指标      | 整体成效    | 合格           | 合格           | 达成预期指标      | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 完工期限    | 缴纳时间         | 缴纳时间         | 2024年底      | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 工资总额    | ≤2738455.01元 | ≤2738455.01元 | 2738455.01元 | 5  | 5  |             |
|       |           | 减免金额    | ≤3872元       | ≤3872元       | 3872元       | 5  | 5  |             |
|       |           | 缴纳金额    | ≤34847元      | ≤34847元      | 34847元      | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障残疾人权益 | 提升           | 提升           | 达成预期指标      | 30 | 30 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95%         | ≥95%         | 100%        | 10 | 10 |             |

5

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年缴纳残保金项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

根据残疾人保障法规定，事业单位按照工资总额的 1.5% 缴纳残疾人保障金，2024 年本单位缴纳残保金 34847 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年本单位缴纳残保金 34847 元。

4.产出情况及分析

2024 年本单位缴纳残保金 34847 元。

5.效益情况及分析

不断改善贫困残疾人家庭生活条件，保障其权利。

6.满意度情况及分析

不断改善贫困残疾人家庭生活条件，保障其权利。

四、项目主要经验做法

按相关规定缴纳残保金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初项目预算不够精准。

六、下一步改进措施及管理建议

将项目预算精准化，科学化，系统化，提高资金使用率。

2024年缴纳残保金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称             |                   |             | 经发部缴纳残保金                                                   |              |              |             |                |                            |             |  |
|------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码          |                   |             | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部                                    |              |              |             | 预算单位           | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（元） |                   |             | 年初预算数                                                      |              | 全年预算数        | 全年执行数       | 资金结（转）余        | 执行率                        | 得分          |  |
|                  |                   |             | 目标申报数                                                      | 预算编制数        |              |             |                |                            |             |  |
|                  | 资金总额：             |             |                                                            |              | 34847        | 34847       | 0              | 100                        | 10          |  |
|                  | 市县区财政资金           |             |                                                            |              | 34847        | 34847       | 0              | 100                        | 10          |  |
| 项目年度绩效目标         | 年度目标              |             |                                                            |              |              |             | 实际完成情况         |                            |             |  |
|                  | 根据2024年工作安排       |             |                                                            |              |              |             | 本年度缴纳残保金34847元 |                            |             |  |
|                  |                   |             |                                                            |              |              |             |                |                            |             |  |
| 绩效指标             | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                       | 年初指标值        | 调整后指标值       | 实际完成值       | 分值             | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                  | 产出指标              | 数量指标        | 职工人数                                                       | 26           | 26           | 26          | 5              | 5                          |             |  |
|                  |                   |             | 缴纳比例                                                       | 1.50%        | 1.50%        | 1.50%       | 5              | 5                          |             |  |
|                  |                   | 质量指标        | 整体成效                                                       | 合格           | 合格           | 达成预期指标      | 10             | 10                         |             |  |
|                  |                   |             | 时效指标                                                       | 完工期限         | 缴纳时间         | 缴纳时间        | 2024年底         | 10                         | 10          |  |
|                  |                   | 成本指标        | 工资总额                                                       | ≤2738455.01元 | ≤2738455.01元 | 2738455.01元 | 5              | 5                          |             |  |
|                  |                   |             | 减免金额                                                       | ≤3872元       | ≤3872元       | 3872元       | 5              | 5                          |             |  |
|                  | 效益指标              | 社会效益指标      | 保障残疾人权益                                                    | 提升           | 提升           | 达成预期指标      | 30             | 30                         |             |  |
|                  |                   |             | 缴纳金额                                                       | ≤34847元      | ≤34847元      | 34847元      | 10             | 10                         |             |  |
|                  |                   | 满意度指标       | 服务对象满意度                                                    | 服务对象满意度      | ≥95%         | ≥95%        | 100%           | 10                         | 10          |  |
|                  | 总 分               |             |                                                            |              |              |             | 90             | 优                          |             |  |
| 项目绩效分析           | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 根据残疾人保障法规定，事业单位按照上年工资总额的1.5% 缴纳残疾人保障金，2024年度本单位缴纳残保金34847元 |              |              |             |                |                            |             |  |
|                  |                   | 产出情况        | 2024年本单位缴纳残保金34847元                                        |              |              |             |                |                            |             |  |
|                  |                   | 效益情况        | 2024年本单位缴纳残保金34847元                                        |              |              |             |                |                            |             |  |
|                  |                   | 满意度情况       | 2024年本单位缴纳残保金34847元                                        |              |              |             |                |                            |             |  |
|                  | 主要经验做法            |             | 按相关规定缴纳残保金                                                 |              |              |             |                |                            |             |  |
|                  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 年初项目预算不够精准                                                 |              |              |             |                |                            |             |  |
|                  | 下一步改进措施及管理建议      |             | 将项目预算精准化，科学化，系统化，提高资金使用率                                   |              |              |             |                |                            |             |  |

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度科技创新券市级配套专项资金

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发  
展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展  
部

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：扶持企业，鼓励创新发展，增强企业市场竞争力。

立项依据：《关于下达 2023 年度科技创新券市级配套专项资金的通知》临财教（2023）472 号。

项目设立的必要性：《关于下达 2023 年度科技创新券市级配套专项资金的通知》临财教（2023）472 号。

保证项目实施的措施与制度：全面提升科技创新能力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成下拨企业奖励工作。

(2) 项目年度目标

完成下拨企业奖励工作。

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 50000   | 50000   | 50000    | 50000    | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 50000   | 50000   | 50000    | 50000    | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称                 | 年度指标 |       | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|----------------------|------|-------|--------|----|----|-------------|
|       |         |                      | 年初指标 | 调整后指标 |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 2023 年度科技创新券市级配套专项资金 |      | 1 家   | 1      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 每项奖励扶持               |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 及时奖补企业               |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 成本指标    | 2023 年度科技创新券市级配套专项资金 |      | 5     | 5      | 10 | 10 |             |
|       | 社会效益    | 增加科技创新企业数量           |      | 提高    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   | 扶持企业                 |      | 可持续   | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度              |      | ≥95%  | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年末科技创新券市级配套专项资金 1 家，总金额 5 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过 2023 年度科技创新券市级配套专项资金企业 1 家，执行金额 5 万元。

4.产出情况及分析

按照年初预算要求，本年度按照 1 家科技创新券市级配套专项资金数量，共支付奖励金 5 万元。

5.效益情况及分析

提升我区企业技术、人才、经济等方面的效益。

6.满意度情况及分析

激发企业科技创新的能力。

四、项目主要经验做法

加强企业科技创新引领，激活企业科技创新能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。

六、下一步改进措施及管理建议

要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。

2023年度科技创新券市级配套专项资金奖励项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |             |                               | 2023年度科技创新券市级配套专项资金      |                                            |        |        |                             |                            |             |             |       |       |
|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |             |                               | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部  |                                            |        |        | 预算单位                        | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |             |             |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |             |                               | 年初预算数                    |                                            | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余                     | 执行率                        | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |
|                   |             |                               |                          |                                            |        |        |                             |                            |             |             | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |             |                               | 资金总额：                    |                                            | 5      | 5      | 5                           | 5                          | 0           | 100         | 10    |       |
|                   |             |                               | 市县区财政资金                  |                                            | 5      | 5      | 5                           | 5                          | 0           | 100.00      | 10.00 |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标        |                               |                          |                                            |        |        | 实际完成情况                      |                            |             |             |       |       |
|                   | 完成下拨企业奖励工作。 |                               |                          |                                            |        |        | 年末科技创新券市级配套专项资金奖励1家，总金额5万元。 |                            |             |             |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标        | 二级指标                          | 三级指标                     | 年初指标值                                      | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                          | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |             |       |       |
|                   | 产出指标        | 数量指标                          | 2023年度科技创新券市级配套专项资金      | 家                                          | 100%   | 1家     | 20                          | 20                         |             |             |       |       |
|                   |             | 质量指标                          | 每项奖励扶持                   | %                                          | 100%   | 100%   | 10                          | 10                         |             |             |       |       |
|                   |             | 时效指标                          | 及时奖补企业                   | %                                          | 100%   | 100%   | 10                          | 10                         |             |             |       |       |
|                   |             | 成本指标                          | 2023年度科技创新券市级配套专项资金      | 万                                          | 5      | 5      | 10                          | 10                         |             |             |       |       |
|                   | 效益指标        | 社会效益                          | 增加科技技术企业数量               |                                            | 提高     | 达成预期指标 | 15                          | 15                         |             |             |       |       |
|                   |             | 可持续影响                         | 扶持企业                     |                                            | 可持续    | 达成预期指标 | 15                          | 15                         |             |             |       |       |
|                   | 满意度指标       | 服务对象满意度                       | 受益企业满意度                  | ≥%                                         | ≥95%   | ≥95%   | 10                          | 10                         |             |             |       |       |
|                   | 总 分         |                               |                          |                                            |        |        |                             | 100                        | 优           |             |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析      | 项目实施和预算执行情况                   |                          | 通过2023年度科技创新券市级配套专项资金企业1家，执行金额5万元。         |        |        |                             |                            |             |             |       |       |
|                   |             | 产出情况及分析                       |                          | 按照年初预算要求，本年度按照1家科技创新券市级配套专项资金数量，共支付奖励金5万元。 |        |        |                             |                            |             |             |       |       |
|                   |             | 效益情况及分析                       |                          | 提升我区企业技术、人才、经济等方面的效益。                      |        |        |                             |                            |             |             |       |       |
|                   |             | 满意度情况及分析                      |                          | 激发企业科技创新的活力。                               |        |        |                             |                            |             |             |       |       |
|                   | 主要经验做法      |                               | 加强企业电商创新引领，激活企业电商创业创新能力。 |                                            |        |        |                             |                            |             |             |       |       |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。 |                          |                                            |        |        |                             |                            |             |             |       |       |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 下一步改进措施及<br>管理建议 | 要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。 |
|------------------|-----------------------------------|

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临汾市创新生态服务支撑专项资金（市长创新  
奖）  
项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发  
展部  
主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展  
部



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：扶持企业，鼓励创新发展，增强企业市场竞争力。

立项依据：《关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》  
临财教（2024）18号。

项目设立的必要性：《关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经  
费的通知》临财教（2024）18号。

保证项目实施的措施与制度：全面提升科技创新能力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成下拨企业奖励工作。

(2) 项目年度目标

完成下拨企业奖励工作。

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 150000  | 150000  | 150000   | 150000   | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 150000  | 150000  | 150000   | 100000   | 0          | 70  | 8  |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称              | 年度指标 |       | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|-------|--------|----|----|-------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指标 |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 2023 年“市长创新奖”培育项目 |      | 3 家   | 1      | 20 | 15 |             |
|       | 质量指标    | 每项奖励扶持            |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 及时奖补企业            |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 市长创新奖             |      | 15    | 10     | 10 | 7  |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 增加创新企业的数量         |      | 提高    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   | 扶持企业              |      | 可持续   | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度           |      | ≥95%  | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年末 2023 年“市长创新奖”培育项目奖励 2 家，总金额 10 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过市长创新奖培育项目，奖励 2 家企业，支出总金额 10 万元。

4.产出情况及分析

按照年初预算要求，本年度按照 2 家省级新型研发机构奖励的数量，共支付奖励金 10 万元。

5.效益情况及分析

提升我区企业技术、专利、人才、经济等方面的效益。

6.满意度情况及分析

激发企业科技创新的能力。

四、项目主要经验做法

加强企业科技创新引领，激活企业科技创新能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。

六、下一步改进措施及管理建议

要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。

2023年“市长创新奖”培育项目奖励项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |             |                               |                                                   |        |                                 |         |     |                            |             |    |                 |  |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------|-----|----------------------------|-------------|----|-----------------|--|
| 项目名称              |                   |             | 临汾市创新生态服务支撑专项资金（市长创新奖）        |                                                   |        |                                 |         |     |                            |             |    |                 |  |
| 主管部门及代码           |                   |             | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部       |                                                   |        |                                 | 预算单位    |     | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |             |    |                 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                         |                                                   | 全年预算数  | 全年执行数                           | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |    |                 |  |
|                   |                   |             |                               |                                                   |        |                                 |         |     |                            |             |    | 目标申报数           |  |
|                   |                   |             | 资金总额：                         |                                                   | 15     | 15                              | 15      | 15  | 0                          | 100         | 10 |                 |  |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                       |                                                   | 15     | 15                              | 15      | 10  | 0                          | 70          | 8  | 项目资金退回临汾市财政局伍万元 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                               |                                                   |        | 实际完成情况                          |         |     |                            |             |    |                 |  |
|                   | 完成下拨企业奖励工作。       |             |                               |                                                   |        | 年末2023年“市长创新奖”培育项目奖励3家，总金额15万元。 |         |     |                            |             |    |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                          | 年初指标值                                             | 调整后指标值 | 实际完成值                           | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                |             |    |                 |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 2023年“市长创新奖”培育项目              | 家                                                 | 100%   | 2家                              | 20      | 15  | 项目资金退回临汾市财政局伍万元            |             |    |                 |  |
|                   |                   | 质量指标        | 每项奖励扶持                        | %                                                 | 100%   | 100%                            | 10      | 10  |                            |             |    |                 |  |
|                   |                   | 时效指标        | 及时奖补企业                        | %                                                 | 100%   | 100%                            | 10      | 10  |                            |             |    |                 |  |
|                   |                   | 成本指标        | 2023年“市长创新奖”培育项目              | 万                                                 | 15     | 15                              | 10      | 7   | 项目资金退回临汾市财政局伍万元            |             |    |                 |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 增加研发机构的                       |                                                   | 提高     | 达成预期指标                          | 15      | 15  |                            |             |    |                 |  |
|                   |                   | 可持续影响       | 扶持企业                          |                                                   | 可持续    | 达成预期指标                          | 15      | 15  |                            |             |    |                 |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 受益企业满意度                       | ≥%                                                | ≥95%   | ≥95%                            | 10      | 10  |                            |             |    |                 |  |
| 总 分               |                   |             |                               |                                                   |        |                                 | 90      | 优   |                            |             |    |                 |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                               | 通过2023年“市长创新奖”培育项目企业2家，执行金额10万元。                  |        |                                 |         |     |                            |             |    |                 |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                               | 按照年初预算要求，本年度按照3家2023年“市长创新奖”培育项目企业的数量，共支付奖励金10万元。 |        |                                 |         |     |                            |             |    |                 |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                               | 提升我区企业技术、专利、人才、经济等方面的效益。                          |        |                                 |         |     |                            |             |    |                 |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                               | 激发企业科技创新的活力。                                      |        |                                 |         |     |                            |             |    |                 |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 加强企业电商创新引领，激活企业电商创业创新能力。      |                                                   |        |                                 |         |     |                            |             |    |                 |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。 |                                                   |        |                                 |         |     |                            |             |    |                 |  |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 下一步改进措施及<br>管理建议 | 要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。 |
|------------------|-----------------------------------|

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临汾市省级商务事业发展专项资金

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发

展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展

部

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：扶持企业，鼓励创新发展，增强企业市场竞争力。

立项依据：《关于下达 2023 年省级商务事业发展专项资金（电子商务等方向）的通知》临财建（2023）703 号。

项目设立的必要性：《关于下达 2023 年省级商务事业发展专项资金（电子商务等方向）的通知》临财建（2023）703 号。

保证项目实施的措施与制度：全面提升科技创新能力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成下拨企业奖励工作。

(2) 项目年度目标

完成下拨企业奖励工作。

(三) 项目实施计划

2024 年 12 月前完成资金拨付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 300000  | 300000  | 300000   | 300000   | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 300000  | 300000  | 300000   | 300000   | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称               | 年度指标 |       |        | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|--------------------|------|-------|--------|--------|----|----|-------------|
|       |         |                    | 年初指标 | 调整后指标 | 1 家    |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 2023 年省级商务事业发展专项资金 |      |       | 1 家    | 1      | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 每项奖励扶持             |      | 100%  | 100%   | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 及时奖补企业             |      | 100%  | 100%   | 100    | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 成本指标    | 2023 年省级商务事业发展专项资金 |      | 30    | 30     | 30     | 10 | 10 |             |
|       | 社会效益    | 增加电商企业数量           |      | 提高    | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   | 扶持企业               |      | 可持续   | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度            |      | ≥95%  | 95     | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年末省级商务事业发展专项资金共奖励 1 家，总金额 30 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过省级商务事业发展专项资金企业 1 家，执行金额 30 万元。

4.产出情况及分析

按照年初预算要求，本年度按照 1 家省级商务事业发展专项资金数量，共支付奖励金 30 万元。

5.效益情况及分析

提升我区企业电商企业创新的活力和能力带来经济效益。

6.满意度情况及分析

激发电商企业科技创新的能力。

四、项目主要经验做法

加强电商企业的创新引领，拓展人才的培养。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。

六、下一步改进措施及管理建议

要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。

2023年省级商务事业发展专项资金项目支出绩效  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 临汾市省级商务事业发展专项资金               |                                    |        |                           |         |                            |             |             |       |  |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|---------|----------------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部       |                                    |        | 预算单位                      |         | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |             |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                         |                                    | 全年预算数  | 全年执行数                     | 资金结（转）余 | 执行率                        | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   |                   |             | 目标申报数                         | 预算编制数                              |        |                           |         |                            |             |             |       |  |
|                   |                   |             | 资金总额：                         |                                    | 30     | 30                        | 30      | 30                         | 0           | 100         | 10    |  |
|                   |                   |             | 市区财政支出                        |                                    | 30     | 30                        | 30      | 30                         | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                               |                                    |        | 实际完成情况                    |         |                            |             |             |       |  |
|                   | 完成下拨企业奖励工作。       |             |                               |                                    |        | 年末省级商务事业发展专项奖励1家，总金额30万元。 |         |                            |             |             |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                          | 年初指标值                              | 调整后指标值 | 实际完成值                     | 分值      | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |             |       |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 2023年省级商务事业发展专项资金             | 家                                  | 100%   | 1家                        | 20      | 20                         |             |             |       |  |
|                   |                   | 质量指标        | 每项奖励扶持                        | %                                  | 100%   | 100%                      | 10      | 10                         |             |             |       |  |
|                   |                   | 时效指标        | 及时奖补企业                        | %                                  | 100%   | 100%                      | 10      | 10                         |             |             |       |  |
|                   |                   | 成本指标        | 2023年省级商务事业发展专项资金             | 万                                  | 30     | 30                        | 10      | 10                         |             |             |       |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 增加电商企业数量                      |                                    | 提高     | 达成预期指标                    | 15      | 15                         |             |             |       |  |
|                   |                   | 可持续影响       | 扶持企业                          |                                    | 可持续    | 达成预期指标                    | 15      | 15                         |             |             |       |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 受益企业满意度                       | ≥%                                 | ≥95%   | ≥95%                      | 10      | 10                         |             |             |       |  |
| 总 分               |                   |             |                               |                                    |        |                           | 100     | 优                          |             |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                               | 通过2023年省级商务事业发展专项资金企业1家，执行金额30万元。  |        |                           |         |                            |             |             |       |  |
|                   |                   | 产出情况        |                               | 按照年初预算要求，本年度按照1家电商认定数量，共支付奖励金30万元。 |        |                           |         |                            |             |             |       |  |
|                   |                   | 效益情况        |                               | 提升我区电商企业人才、经济等方面的效益。               |        |                           |         |                            |             |             |       |  |
|                   |                   | 满意度情况       |                               | 激发企业电商创新的活力。                       |        |                           |         |                            |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 加强企业电商创新引领，激活企业电商创新创业能力。      |                                    |        |                           |         |                            |             |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。 |                                    |        |                           |         |                            |             |             |       |  |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 下一步改进措施及管理建议 | 要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。 |
|--------------|-----------------------------------|

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临汾市创新生态服务支撑专项资金（高新技术企业奖励资金）

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：扶持企业，鼓励创新发展，增强企业市场竞争力。

立项依据：《关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经费的通知》  
临财教（2023）483号。

项目设立的必要性：《关于下达临汾市创新生态服务支撑专项经  
费的通知》临财教（2023）483号。

保证项目实施的措施与制度：全面提升科技创新能力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成下拨企业奖励工作。

(2) 项目年度目标

完成下拨企业奖励工作。

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 300000  | 300000  | 300000   | 300000   | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 300000  | 300000  | 300000   | 300000   | 0          |     |    |

| (二) 绩效指标完成情况 |         |            |      |       |        |    |    |             |
|--------------|---------|------------|------|-------|--------|----|----|-------------|
| 一级指标         | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标 |       | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |         |            | 年初指标 | 调整后指标 |        |    |    |             |
| 产出指标         | 数量指标    | 高新技术企业奖励   |      | 3家    | 1      | 20 | 20 |             |
|              | 质量指标    | 每项奖励扶持     |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|              | 时效指标    | 及时奖补企业     |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|              | 成本指标    | 高新技术企业奖励   |      | 30    | 30     | 10 | 10 |             |
| 效益指标         | 社会效益    | 增加高新技术企业数量 |      | 提高    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|              | 可持续影响   | 扶持企业       |      | 可持续   | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益企业满意度    |      | ≥95%  | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年末高新技术企业奖励3家，总金额30万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过高新技术企业奖励企业3家，执行金额30万元。

4.产出情况及分析

按照年初预算要求，本年度按照3家高新技术企业奖励的数量，共支付奖励金30万元。

5.效益情况及分析

提升我区企业技术、专利、人才、经济等方面的效益。

6.满意度情况及分析

激发企业科技创新的能力。

四、项目主要经验做法

加强企业科技创新引领，激活企业科技创新能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。

六、下一步改进措施及管理建议

要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。

市级高新技术企业资金奖励项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |                   | 临汾市创新生态服务支撑专项资金（高新技术企业奖励资金） |                               |                                           |        |         |                            |                        |             |       |       |       |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |                   | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部     |                               |                                           |        | 预算单位    | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |                        |             |       |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   | 年初预算数                       |                               | 全年预算数                                     | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率                        | 得分                     | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |       |
|                   |                   |                             |                               |                                           |        |         |                            |                        |             |       | 目标申报数 | 预算编制数 |
|                   |                   | 资金总额：                       |                               | 30                                        | 30     | 30      | 30                         | 0                      | 100         | 10    |       |       |
|                   |                   | 市县区财政资金                     |                               | 30                                        | 30     | 30      | 30                         | 0                      | 100.00      | 10.00 |       |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                             |                               |                                           |        |         |                            | 实际完成情况                 |             |       |       |       |
|                   | 完成下拨企业奖励工作。       |                             |                               |                                           |        |         |                            | 年末高新技术企业共奖励3家，总金额30万元。 |             |       |       |       |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                        | 三级指标                          | 年初指标值                                     | 调整后指标值 | 实际完成值   | 分值                         | 得分                     | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |       |
|                   | 产出指标              | 数量指标                        | 高新技术企业奖励资金                    | 家                                         | 100%   | 3家      | 20                         | 20                     |             |       |       |       |
|                   |                   | 质量指标                        | 每项奖励扶持                        | %                                         | 100%   | 100%    | 10                         | 10                     |             |       |       |       |
|                   |                   | 时效指标                        | 及时奖补企业                        | %                                         | 100%   | 100%    | 10                         | 10                     |             |       |       |       |
|                   |                   | 成本指标                        | 高新技术企业奖励资金                    | 万                                         | 30     | 30      | 10                         | 10                     |             |       |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益                        | 增加高新技术企业数量                    |                                           | 提高     | 达成预期目标  | 15                         | 15                     |             |       |       |       |
|                   |                   | 可持续影响                       | 扶持企业                          |                                           | 可持续    | 达成预期目标  | 15                         | 15                     |             |       |       |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                     | 受益企业满意度                       | ≥%                                        | ≥95%   | ≥95%    | 10                         | 10                     |             |       |       |       |
|                   | 总 分               |                             |                               |                                           |        |         |                            | 100                    | 优           |       |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 & 分析            |                               | 通过高新技术企业奖励资金企业3家，执行金额30万元。                |        |         |                            |                        |             |       |       |       |
|                   |                   | 产出情况及分析                     |                               | 按照年初预算要求，本年度按照3家高新技术企业奖励资金的数量，共支付奖励金30万元。 |        |         |                            |                        |             |       |       |       |
|                   |                   | 效益情况及分析                     |                               | 提升我区企业技术、专利、人才、经济等方面的效益。                  |        |         |                            |                        |             |       |       |       |
|                   |                   | 满意度情况及分析                    |                               | 激发企业科技创新的活力。                              |        |         |                            |                        |             |       |       |       |
|                   | 主要经验做法            |                             | 加强企业电商创新引领，激活企业电商创业创新能力。      |                                           |        |         |                            |                        |             |       |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                             | 对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。 |                                           |        |         |                            |                        |             |       |       |       |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 下一步改进措施及管理建议 | 要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。 |
|--------------|-----------------------------------|

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新型研发机构奖励资金

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发

展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展

部

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：扶持企业，鼓励创新发展，增强企业市场竞争力。

立项依据：《关于下达临汾市创新生态服务支撑专题经费的通知》  
临财教（2023）473号。

项目设立的必要性：《关于下达临汾市创新生态服务支撑专题经费的通知》临财教（2023）473号。

保证项目实施的措施与制度：全面提升科技创新能力。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成下拨企业奖励工作。

(2) 项目年度目标

完成下拨企业奖励工作。

(三) 项目实施计划

2024年12月前完成资金拨付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 500000  | 500000  | 500000   | 500000   | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 500000  | 500000  | 500000   | 500000   | 0          |     |    |

| (二) 绩效指标完成情况 |         |             |      |       |        |    |    |             |
|--------------|---------|-------------|------|-------|--------|----|----|-------------|
| 一级指标         | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标 |       | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |         |             | 年初指标 | 调整后指标 |        |    |    |             |
| 产出指标         | 数量指标    | 省级新型研发机构奖励  |      | 1家    | 1      | 20 | 20 |             |
|              | 质量指标    | 每项奖励扶持      |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
|              | 时效指标    | 及时奖励企业      |      | 100%  | 100    | 10 | 10 |             |
| 效益指标         | 成本指标    | 省级新型研发机构奖励  |      | 50    | 50     | 10 | 10 |             |
|              | 社会效益    | 增加企业研发机构的数量 |      | 提高    | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|              | 可持续影响   | 扶持企业        |      | 可持续   | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益企业满意度     |      | ≥95%  | 95     | 10 | 10 |             |

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高新技术企业认定奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年末省级新型研发机构奖励 1 家，总金额 50 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

通过省级新型研发机构奖励企业 1 家，执行金额 50 万元。

4.产出情况及分析

按照年初预算要求，本年度按照 1 家省级新型研发机构奖励的数量，共支付奖励金 50 万元。

5.效益情况及分析

提升我区企业技术、专利、人才、经济等方面的效益。

6.满意度情况及分析

激发企业科技创新的能力。

四、项目主要经验做法

加强企业科技创新引领，激活企业科技创新能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。

六、下一步改进措施及管理建议

要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。

省级新型研发机构奖励项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 新型研发机构奖励资金                    |                                             |        |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|----------------------------|---|-----|----|----|--|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部       |                                             |        |        | 预算单位                    |        | 604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 |   |     |    |    |  |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                         |                                             | 全年预算数  |        | 全年执行数                   |        | 资金结（转）余                    |   | 执行率 |    | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |                   |             |                               |                                             |        |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   |             | 目标申报数                         |                                             | 预算编制数  |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   |             | 资金总额：                         |                                             |        | 50     | 50                      | 50     | 50                         | 0 | 100 | 10 |    |  |             |  |
| 市县区财政资金           |                   |             | 50                            | 50                                          | 50     | 50     | 0                       | 100.00 | 10.00                      |   |     |    |    |  |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                               |                                             |        |        | 实际完成情况                  |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   | 完成下拨企业奖励工作。       |             |                               |                                             |        |        | 年末省级新型研发机构奖励1家，总金额50万元。 |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                          | 年初指标值                                       | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值                      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                |   |     |    |    |  |             |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 省级新型研发机构奖励                    | 家                                           | 100%   | 1家     | 20                      | 20     |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 每项奖励扶持                        | %                                           | 100%   | 100%   | 10                      | 10     |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 及时奖补企业                        | %                                           | 100%   | 100%   | 10                      | 10     |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 省级新型研发机构奖励                    | 万                                           | 50     | 50     | 10                      | 10     |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 增加研发机构的                       |                                             | 提高     | 达成预期指标 | 15                      | 15     |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   | 可持续影响       | 扶持企业                          |                                             | 可持续    | 达成预期指标 | 15                      | 15     |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 受益企业满意度                       | ≥%                                          | ≥95%   | ≥95%   | 10                      | 10     |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   | 总 分               |             |                               |                                             |        |        |                         |        | 100                        | 优 |     |    |    |  |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                               | 通过省级新型研发机构奖励企业1家，执行金额50万元。                  |        |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                               | 按照年初预算要求，本年度按照1家省级新型研发机构奖励资金的数量，共支付奖励金50万元。 |        |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                               | 提升我区企业技术、专利、人才、经济等方面的效益。                    |        |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                               | 激发企业科技创新的活力。                                |        |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 加强企业电商创新引领，激活企业电商创业创新能力。      |                                             |        |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 对于项目资金的预算还不够精准，主要原因是项目管理不够科学。 |                                             |        |        |                         |        |                            |   |     |    |    |  |             |  |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 下一步改进措施及管理建议 | 要使资金预算做到更精准，提升资金的管理制度，确保每个项目精准施测。 |
|--------------|-----------------------------------|

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