运城市工业和信息化局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....5
第二部分　2023年部门决算表.....6
一、收入支出决算总表.....6
二、收入决算表.....8
三、支出决算表.....10
四、财政拨款收入支出决算总表.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
十、部门决算公开相关信息统计表.....21
第三部分　情况说明.....22
一、收入支出决算总体情况说明.....22
二、收入决算情况说明.....22
三、支出决算情况说明.....22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....24
十、其他重要事项情况说明.....24
第四部分　名词解释.....26
第五部分　附件.....26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

运城市工业和信息化局（本级）职责：

（一）贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化相关政策并组织实施。

（二）提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定并组织实施全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭、电力、新能源等能源类项目）的核准、备案。负责全市新型工业化产业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调等工作。

（六）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国

家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责。办理运城市履行《禁止化学武器公约》有关事务。

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促进可持续发展。实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导工业企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全市工业和信息化领域节能工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

（十）承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）负责全市信息化相关工作。统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（十二）负责全市大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划、组织实施、项目统筹管理等工作。承办市大数据发展领导小组的具体工作。

（十三）负责工业和信息化、国有监管企业、民营经济发展的有关对外交流合作工作。

（十四）负责全市民营经济发展促进有关工作。

（十五）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十六）承担监督所监管国有企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对所监管国有企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管国有企业工资分配管理工作，制定所监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十七）指导推进所监管国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十八）按照管理权限，对所监管国有企业负责人和外部董事进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十九）负责组织所监管国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（二十）按照出资人职责，负责督促所监管国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（二十一）负责所监管国有企业国有资产基础管理，制定有关制度，依法对国有资产管理工作进行指导和监督，指导所监

管国有企业的法律顾问工作。

（二十二）完成市委市政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。

市工业和信息化局加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强市、网络强市战略，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。市国资委要全面推进“放管服效”改革，依法履行出资人职责,科学实施国有资本监管,以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心,不断优化监管方式,明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。发挥大数据监管作用，强化风险管控、资本运营和审计监督，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,加快实现以管资产为主向
以管资本为主的转变,形成更加科学合理的国有资产管理体制,确保国有资产保值增值。

（二十四）有关职责分工。

（1）市能源局负责全市节能降耗和能源管理工作，市工业和信息化局负责全市工业和信息化领域节能工作；（2）市委网信办负责信息化统筹推进和网络安全协调工作，市工业和信息化

局统筹推进全市工业领域信息安全和信息化发展工作；（3）市发改委负责工业经济运行的宏观调控等相关工作，组织实施重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理工作。市工业和信息化局负责工业经济运行监测分析和重要运行要素协调保障、紧急状态下重要物资生产组织工作；（4）市住建局负责新型墙体材料的使用管理工作，市工业和信息化局负责新型墙体材料生产企业认定初审。

二、机构设置情况

运城市工业和信息化局2023年度部门决算由运城市工业和信息化局本级和运城市新材料推广应用中心2个二级预算单位的预算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市工业和信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,861.58	一、一般公共服务支出	32	2,362.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.00	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	
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	2.42	八、社会保障和就业支出	39	3,930.00
	9		九、卫生健康支出	40	467.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	118.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	0.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	101.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.20
	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	6,981.99	**本年支出合计**	58	6,980.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.04	年末结转和结余	60	3.19
	30			61	
总计	31	6,984.03	**总计**	62	6,984.03

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：运城市工业和信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,981.99	6,979.58					2.42
201	一般公共服务支出	2,363.63	2,361.21					2.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,337.19	2,334.77					2.42
2010301	行政运行	1,449.81	1,449.81					
2010350	事业运行	160.63	160.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	726.75	724.33					2.42
20132	组织事务	17.20	17.20					
2013202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	5.20	5.20					
20138	市场监督管理事务	9.24	9.24					
2013850	事业运行	9.24	9.24					
208	社会保障和就业支出	3,930.00	3,930.00					
20805	行政事业单位养老支出	153.15	153.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73					
20806	企业改革补助	3,686.62	3,686.62					
2080699	其他企业改革发展补助	3,686.62	3,686.62					
20808	抚恤	34.17	34.17					
2080801	死亡抚恤	34.17	34.17					
20899	其他社会保障和就业支出	56.06	56.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.06	56.06					
210	卫生健康支出	467.86	467.86					

21004	公共卫生	431.00	431.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.00	431.00					
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86					
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18					
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68					
212	城乡社区支出	118.00	118.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	118.00					
2120815	农村社会事业支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
214	交通运输支出	0.75	0.75					
21402	铁路运输	0.75	0.75					
2140206	铁路安全	0.75	0.75					
221	住房保障支出	101.55	101.55					
22102	住房改革支出	101.55	101.55					
2210201	住房公积金	101.55	101.55					
229	其他支出	0.20	0.20					0.00
22999	其他支出	0.20	0.20					0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市工业和信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,980.85	1,907.39	5,073.46			
201	一般公共服务支出	2,362.48	1,613.39	749.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.04	1,604.15	731.89			
2010301	行政运行	1,449.81	1,443.45	6.37			
2010350	事业运行	160.63	160.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	725.60	0.08	725.52			
20132	组织事务	17.20		17.20			
2013202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2013299	其他组织事务支出	5.20		5.20			
20138	市场监督管理事务	9.24	9.24				
2013850	事业运行	9.24	9.24				
208	社会保障和就业支出	3,930.00	155.38	3,774.62			
20805	行政事业单位养老支出	153.15	153.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73				
20806	企业改革补助	3,686.62		3,686.62			
2080699	其他企业改革发展补助	3,686.62		3,686.62			
20808	抚恤	34.17		34.17			
2080801	死亡抚恤	34.17		34.17			
20899	其他社会保障和就业支出	56.06	2.23	53.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	56.06	2.23	53.83			
210	卫生健康支出	467.86	36.86	431.00			

21004	公共卫生	431.00		431.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.00		431.00			
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86				
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18				
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68				
212	城乡社区支出	118.00		118.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00		118.00			
2120815	农村社会事业支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
214	交通运输支出	0.75		0.75			
21402	铁路运输	0.75		0.75			
2140206	铁路安全	0.75		0.75			
221	住房保障支出	101.55	101.55				
22102	住房改革支出	101.55	101.55				
2210201	住房公积金	101.55	101.55				
229	其他支出	0.20	0.20				
22999	其他支出	0.20	0.20				
2299999	其他支出	0.20	0.20				

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：运城市工业和信息化局　2023年度　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,861.58	一、一般公共服务支出	33	2,361.21	2,361.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.00	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				
	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	3,930.00	3,930.00		
	9		九、卫生健康支出	41	467.86	467.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118.00		118.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	0.75	0.75		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.55	101.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.20	0.20		
	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	6,979.58	**本年支出合计**	59	6,979.58	6,861.58	118.00	
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	6,979.58	**总计**	64	6,979.58	6,861.58	118.00	

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：运城市工业和信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,861.58	1,907.31	4,954.27
201	一般公共服务支出	2,361.21	1,613.31	747.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.77	1,604.07	730.70
2010301	行政运行	1,449.81	1,443.45	6.37
2010350	事业运行	160.63	160.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	724.33		724.33
20132	组织事务	17.20		17.20
2013202	一般行政管理事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	5.20		5.20
20138	市场监督管理事务	9.24	9.24	
2013850	事业运行	9.24	9.24	
208	社会保障和就业支出	3,930.00	155.38	3,774.62
20805	行政事业单位养老支出	153.15	153.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	
20806	企业改革补助	3,686.62		3,686.62
2080699	其他企业改革发展补助	3,686.62		3,686.62
20808	抚恤	34.17		34.17
2080801	死亡抚恤	34.17		34.17
20899	其他社会保障和就业支出	56.06	2.23	53.83
2089999	其他社会保障和就业支出	56.06	2.23	53.83
210	卫生健康支出	467.86	36.86	431.00
21004	公共卫生	431.00		431.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	431.00		431.00
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	
214	交通运输支出	0.75		0.75
21402	铁路运输	0.75		0.75

2140206	铁路安全	0.75		0.75
221	住房保障支出	101.55	101.55	
22102	住房改革支出	101.55	101.55	
2210201	住房公积金	101.55	101.55	
229	其他支出	0.20	0.20	
22999	其他支出	0.20	0.20	
2299999	其他支出	0.20	0.20	

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：运城市工业和信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1,167.15	**302**	**商品和服务支出**	89.41	**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	404.26	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	158.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	228.10	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	82.21	30205	水费	0.51	**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	115.42	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.73	30207	邮电费	1.00	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	36.86	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	101.55	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	1.03	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**	650.75	30215	会议费	2.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	239.46	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	301.45	30217	公务接待费	0.13	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	96.68	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	12.98	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.35	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	9.23	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.99	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	6.23	31010	安置补助				
人员经费合计		1,817.90	**公用经费合计**								89.41

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：运城市工业和信息化局　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			118.00	118.00		118.00	
212	城乡社区支出		118.00	118.00		118.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		118.00	118.00		118.00	
2120815	农村社会事业支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	

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：运城市工业和信息化局　　2023年度　　单位:万元

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

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：运城市工业和信息化局　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.08	7.10	0.85		0.85	0.13	8.08	7.10	0.85		0.85	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市工业和信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.93
货物	2	2.10
工程	3	2.83
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	87.77
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,984.03万元，支出总计6,984.03万元。与上年相比，收入总计减少19,310.69万元，下降73.44%，支出总计减少19,310.69万元，下降73.44%。主要原因是2023年减少了永纺职工安置费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,981.99万元，其中：

财政拨款收入6,979.58万元，占比99.97%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入2.42万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,980.85万元，其中：

基本支出1,907.39万元，占比27.32%；

项目支出5,073.46万元，占比72.68%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,979.58万元，支出总计6,979.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18,931.95万元，下降73.06%；财政拨款支出总计减少18,931.95万元，下降73.06%。主要原因是2023年减少了永纺职工安置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出6,861.58万元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,664.02万元，增长63.47%。主要原因是2023年增加了首届山西（大同）特色专业镇投资贸易博览会专项经费和困难企业职工生活费及养老保险专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,861.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,361.21万元，占比34.41%；

社会保障和就业支出(类)3,930.00万元，占比57.28%；

卫生健康支出(类)467.86万元，占比6.82%；

交通运输支出(类)0.75万元，占比0.01%；

住房保障支出(类)101.55万元，占比1.48%；

其他支出(类)0.20万元，占比0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,902.64万元，支出决算6,861.58万元，完成年初预算的360.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算1691.86万元,支出决算2361.21万元,完成年初预算的139.56%,主要用于人员的工资福利支出、遗属补助支出、抚恤金、 新中国成立前老工人生活补贴 、经纬燃气调峰储气能力运行补贴等支出。较2022年决算增加41.83万元,增长1.80%,主要原因为2023年增加了山西（大同）特色专业镇投资贸易博览会运城参展专项经费。

社会保障和就业支出年初预算95.49万元,支出3930.01万元,完成年初预算的4115.62%,主要用于单位职工和困难企业职工缴纳社保。较2022年决算增加3144.62万元,增长400.39%,主要原因为2023年增加了困难企业改革发展补助资金。

卫生健康(类)支出年初预算30.00万元,支出467.85万元,完成年初预算的1559.50%,主要用于单位职工缴纳医疗保险和应急医药物资流转资金。较2022年决算增加435.60万元,增长1350.70%,主要原因为2023增加了应急医药物资流转资金。

交通运输(类)支出年初预算0.00万元,支出0.75万元,完成年初预算的∞%，主要用于铁路安全支出。较2022年决算减少1.17万元,下降60.94%,主要原因是2023年办公费用减少。

资源勘探工业信息等(类)支出年初预算0.00万元,支出0.00万元,较2022年决算减少12.00万元,下降100%,主要原因为2023年无省级数字经济发展专项资金下达。

住房保障(类)年初预算85.29万元,支出101.55万元,完成年初预算的119.06%,主要用于单位职工缴纳住房公积金。较2022年决算增加12.68万元,增长14.27%,主要原因为住房公积金基数变大,公积金增加。

粮油物资储备支出年初预算0.00万元,支出0.00万元,较2022年减少865.33万元,下降100%,主要原因是2023年减少了中央应急物资保障建设补助资金。

其他(类)支出年初预算0.00万元,支出0.20万元,完成年初预算的∞%，主要用于奖金支出。较2022年决算减少92.21万元,下降99.78%,主要原因为2023年目标责任奖在一般公共服务支出执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,907.31万元，其中：

人员经费1,817.90万元，主要包括人员基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、离休人员工资、取暖费；

公用经费89.41万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计118.00万元、支出总计118.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少99.48万元，下降45.74%；政府性基金预算财政

拨款支出总计减少99.48万元，下降45.74%。主要原因是2023年减少了国资国企在线监管系统平台建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.08万元，支出决算8.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.54万元，增长128.25%，主要原因是：2023年增加了因公出国经费。其中：

因公出国（境）费支出7.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.10万元，增长∞%，主要原因是：按市政府工作安排，局长参加汉诺威工业博览会并进行山西产业投资推介；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.57万元，下降75.15%，主要原因是：公务用车频次下降，运行维护费减少；

公务接待费支出0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长8.33%，主要原因是：接待省专家开展产能置换工作、接待省工信厅领导开展节能大调研和接待核查组开展化工园区现场核查工作。

（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7.10万元，出国团组共1个，1人次。主要用于:局长出访德国、奥地利、法国参加汉诺威工业博览会并进行山西产业投资推介。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车的燃油费、过路费、维修费。

4、公务接待费支出0.13万元，共接待3批次，12人次。国内接待费0.13万元，共接待3批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省专家开展产能置换工作、接待省工信厅领导开展节能大调研和接待核查组开展化工园区现场核查工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出87.77万元，比2022年减少3.54万元，下降3.88%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的95.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是机要通讯用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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21个，资金5125.07万元，其中一般公共预算项目支出5007.07万元、政府性基金预算项目支出118万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“经纬燃气调峰储气能力运行补贴”“困难国企到龄退休职工社保资金”等21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5125.07万元，其中一般公共预算支出5007.07万元、政府性基金预算支出118万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无自行增加的预算支出科目说明。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">“五面红旗”示范国有企业创建专项行动奖补资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局（国资委）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">运城市工业和信息化局（国资委）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：全市国有企业均要达到一面红旗以上
目标 2：每年度三面及以上红旗企业创建数量达到 20 个左右
目标 3：五面红旗企业达到 4 个左右</td><td colspan="5">目标 1：全市国有企业均已达到一面红旗以上
目标 2：2022 年度三面及以上红旗企业创建数量 28 家
目标 3：五面红旗企业 4 家</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：五面红旗企业数量</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：奖补资金落实到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：奖补资金发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：五面红旗企业奖补标准</td><td>3 万元/个</td><td>3 万元/个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升国有企业党建工作水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：激发国有企业活力</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：增强国有企业竞争力、创新力、影响力、抗风险能力</td><td>增强</td><td>增强</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">指标 1：企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效分</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">“五面红旗”示范国有企业创建专项行动奖补资金下拨后，各企业积极开展 2023 年度“五面红旗”示范创建，经国资委党委多轮督导调研，未发现“摘旗”“降旗”企业，该项目有力激发国有企业党建工作的活力和积极性。</td><td></td></tr>
</table>

析		产出情况及分析	“五面红旗”示范国有企业创建专项行动开展以来，评选出4家2022年度“五面红旗”示范创建国有企业，有效引领全市国有企业形成争先创优的良好风尚。	
		效益情况及分析	“五面红旗”示范国有企业创建专项行动有效提升国有企业党建工作水平，进一步激发国有企业改革发展的活力，深化党建工作与中心业务的相互融合，以党建工作推动企业发展，增强国有企业竞争力、创新力、影响力、抗风险能力。	
		满意度情况及分析	“五面红旗”示范国有企业创建专项行动得到全市国有企业的认可和肯定，各企业积极贯彻落实运城市“五面红旗”示范国有企业创建专项行动领导小组的各项部署安排，国资委党委定期安排督导调研，针对企业开展过程中的疑问进行及时回复协调，确保企业满意。	
	主要经验做法		党建引领方面，市水投公司成立项目一线临时党支部，开展“支部建在项目上，党旗飘在一线上”专项行动，做实“6+”主题党日，先后组织百余名党员职工到项目一线实践锻炼、防汛值守，引导党员立足岗位争先创优 改革提质方面，运城民航机场有限公司制定“主强辅优，高质发展”战略方针，持续扩展高质量发展“生态圈”，建立“1+7”产业发展新模式。水投公司深入推进“一线工作法”，建立重点项目包联机制，形成“事事有人管、件件有落实”的工作格局。绛县城投完成了县属国有企业改革，理顺了国有企业资产监管体制。 文化先进方面，绛县城投通过企业文化版面的创建、微信公众号、抖音宣传账号提炼归纳企业文化、企业精神，强化对外文化宣传。经纬燃气坚持把意识形态、精神文明、廉洁文化建设有机统一于企业文化体系之中，大力弘扬社会主义核心价值观。 彰显担当方面，经纬燃气科学编制企业“十四五”发展规划，运用智慧燃气调度平台保障公司运行安全，开发利用LNG调峰中心实现经营发展新增长，在确保国有资产保值增值中彰显国企担当。 清正廉洁方面，绛县城投通过“许廉诺、按廉印”，完成一诺正心之礼，摄制清廉国企微电影之《招标》，将清廉治理要求融入到企业发展当中。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.“五面红旗”示范创建工作推进督导不够有力。许多企业对“五面红旗”示范创建中存在的问题缺乏针对性措施，对基层企业调研督导不足，后续指导跟的不紧，有些企业“五面红旗”建设工作推进缓慢。 2.“五面红旗”示范创建工作覆盖不全面、进度不平衡。部分垂直管理企业、困难企业“五面红旗”建设工作开展不到位。市属国有企业较快，县属国有企业工作进展较慢。 3.清廉制度建设还不够完善。许多企业虽然编制了责任清单、梳理了廉政风险点、编制了风险防控图，但制度性成果还不多。有些企业制定了很多制度，但缺乏时效性、针对性，存在“牛栏关猫”情况。	

	下一步改进措施及管理建议	下一步，国资委党委要把“五面红旗”示范创建作为当前乃至今后长期的重要政治任务来抓，以“六大联动”为抓手，运用好“1341”工作机制，持续用力、久久为功，推进“五面红旗”建设走向深入。 1、查缺补漏，整体推进。为确保市国有企业“五面红旗”示范创建工作全面一体化推进，市国资委党委成立督导组赴各企业调研，严格对照管理办法、考评指标进行面对面督导，对调研督导过程中发现的问题，要求企业查缺补漏，认真准备印证材料，及时更新工作台账，抓好落实。 2、健全制度，规范运行。一是聚焦权力分配，根据业务、部门、岗位划清权责清单，进一步推动实现部门、职能、权限、程序、责任的法定化。二是聚焦权力运行，严格执行“三重一大”决策制度，加强对“三重一大”前、中、后的监督力度，针对各部门和各岗位职能，梳理权力清单和权力运行廉政风险点，形成科学、有效的权力运行监督体系。三是聚焦权力公开，完善党务、企务、财务等方面的公开制度，依规全面推进决策公开、执行公开、管理公开、结果公开，以党务公开、企务公开带动其他事务公开，实现公开全覆盖。四是聚焦权力监督，在之前已解决制度“有没有”的基础上，把工作重点放在制度“管不管用”问题上，推进各项制度规范运行，不断提升市属国有企业规范化运营的水平。	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">经纬燃气调峰储气能力运行补贴</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">运城市 LNG 应急储气调峰中心安全运行</td><td colspan="5">运城市 LNG 应急储气调峰中心安全运行</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>储备本行政区域内日均 3 天用气量</td><td>400 万立方</td><td>400 万立方</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>天然气符合国家标准</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>储备用气量及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤300 万元</td><td>300 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障全年储气不低于 400 万方</td><td>保障</td><td>保障</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>全年安全无事故</td><td>无事故</td><td>无事故</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>保持持续储气能力</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>全市居民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	LNG 应急调峰中心正常运行，项目实施正常，预算执行情况正常	
		产出情况及分析	完成了储备本行政区域内 3 天用气储备量	
		效益情况及分析	保障本行政区域内全年储气不低于 400 万方，并安全运行，无安全事故发生	
		满意度情况及分析	完成储备任务，保障了居民调峰用气，居民满意度达 95%	
	主要经验做法		按本行政区域内 3 天的用气量，已经完成购进 LNG 液化气，并达到政府要求的 3 天用气量 400 万方	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目运行人员专业培训有待提高	
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强工作人员专业培训	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难企业养老保险资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">运城市工业和信息化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3082.64</td><td>3082.64</td><td>2964.6502</td><td>100</td><td colspan="2">96.17%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>3082.64</td><td>3082.64</td><td>2964.6502</td><td>—</td><td colspan="2">96.17%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">为了国有困难企业职工稳定，有序推进企业改制工作，解决 9 户国有困难企业的 2021、2022 年度职工欠缴养老保险及部分职工垫缴养老保险</td><td colspan="4">完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：补缴养老保险金企业数量</td><td>9 个</td><td>9 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：补缴养老保险职工人数</td><td>≥1000 人</td><td>1477 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：养老保险补缴标准依规执</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：养老保险补缴对象核定准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：养老保险补缴及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：养老保险补缴金额</td><td>≤ 3082.64</td><td>2964.650207</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：困难企业改制成本</td><td>减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：职工稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：稳步推进国企改革</td><td>稳步推进</td><td>稳步推进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：职工满意</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	专款专用解决困难国企职工养老保险问题	
		产出情况及分析	市财政列支2964.650207万元财政专项资金解决9户国有困难企业的2021、2022年度职工欠缴养老保险及部分职工垫缴养老保险	
		效益情况及分析	维护了国有困难企业职工稳定，降低了困难企业的改制成本，减轻了职工负担	
		满意度情况及分析	职工满意度达95%以上	
	主要经验做法		有效化解职工和企业之间的矛盾，稳步推进国有企业改革	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因审批时间较长，部分职工着急催促	
	下一步改进措施及管理建议		提前筹划，积极配合完成绩效目标相关任务	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	困难企业职工生活费							
主管部门	运城市工业和信息化局			实施单位	运城市工业和信息化局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	522.672	522.672	488.134	100	93.39%	100	
	其中：当年财政拨	522.672	522.672	488.134	—	93.39%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为维护国有困难企业职工稳定，解决三户国有特困企业的职工生活费、维稳安保人员补助和留守人员生活补助			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1：生活补助发放企业数量	3 个	3 个	5	5		
			指标 2：生活补助发放职工人数	≥50 人	1812 人	10	10		
		质量指标	指标 1：补助标准依规执行率	100%	100%	5	5		
			指标 2：补助对象核定准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：生活补助发放及时性	及时	及时	5	5		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：基本生活费发放标准	200 元/人/月	200 元/人/月	10	10		
			指标 2：安保维稳人员补助发放标准	≤670 元/人/月	≤670 元/人/月	10	10		
			指标 3：留守人员生活补助发放标准	≤670 元/人/月	≤670 元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：职工稳定性	稳定	稳定	20	20		
			指标 2：						
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：稳步推进国企改革	稳步推进	稳步推进	10	10		
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：职工满意度	≥95%	96%	10	10		
			指标 2：						
总分						100	100		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	专款专用解决困难企业职工生活费问题	
		产出情况及分析	市财政列支488.134万元财政专项资金解决困难企业职工生活费问题	
		效益情况及分析	保障了困难企业职工基本生活待遇，稳定了职工情绪，维护来企业稳定，持续推进国有企业改革	
		满意度情况及分析	职工满意度达95%以上	
	主要经验做法		有效化解职工和企业之间的矛盾，稳步推进国有企业改革	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因审批时间较长，部分职工着急催促	
	下一步改进措施及管理建议		提前筹划，积极配合完成绩效目标相关任务	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难国企到龄退休职工社保资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">运城市工业和信息化局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">运城市工业和信息化局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>234</td><td>234</td><td>233.83676</td><td>100</td><td>99.93%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>234</td><td>234</td><td>233.83676</td><td>—</td><td>99.93%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">解决8户困难企业2023年退休职工垫缴2023年和2021年之前养老保险单位部分本金及滞纳金及新绛纺织厂退休职工垫缴医疗保险</td><td colspan="3">完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：补缴养老保险企业数量</td><td>8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：补缴养老保险职工人数</td><td>≥210人</td><td>216人</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：养老保险补缴标准依规执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：养老保险补缴对象核定准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：养老保险补缴及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：养老保险补缴金额</td><td>≤234万元</td><td>233.83676</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：困难企业改制成本</td><td>减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：职工稳定性</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：稳步推进国企改革</td><td>稳步推进</td><td>稳步推进</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：职工满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	专款专用解决困难国企到龄退休职工社保问题	
		产出情况及分析	市财政列支 233.83676 万元财政专项资金解决 8 户困难企业 2023 年退休职工垫缴 2023 年和 2021 年之前养老保险单位部分本金及滞纳金及新绛纺织厂退休职工垫缴医疗保险	
		效益情况及分析	维护了国有困难企业职工稳定，降低了困难企业的改制成本，保障了职工正常退休，减轻了职工负担	
		满意度情况及分析	职工满意度达 95%以上	
	主要经验做法		有效化解职工和企业之间的矛盾，稳步推进国有企业改革	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因审批时间较长，部分职工着急催促	
	下一步改进措施及管理建议		提前筹划，积极配合完成绩效目标相关任务	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">首届山西（大同）特色专业镇投资贸易博览会运城参展专项经费项目</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">运城市工业和信息化局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>103</td><td>103</td><td>102.6935</td><td>100</td><td>99.7%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>103</td><td>103</td><td>102.6935</td><td>—</td><td>99.7%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">组织全市 6 个专业镇、非遗文化及特色工艺品、特优农业等相关产品在首届山西特色专业镇投资贸易博览会参展。</td><td colspan="3">集中展示了我市特色专业镇发展的先进技术和最新产品成果。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>展品种类</td><td>≥50 种</td><td>100 余种</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>参展展厅面积</td><td>≥400 ㎡</td><td>600 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>展品区域数</td><td>7 个</td><td>7 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>首批专业镇参展覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>展出产品质量符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>展览展出时间</td><td>6 月 28 日-7 月 2 日</td><td>6 月 28 日-7 月 2 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>展厅使用及设计费</td><td>≤800000 元</td><td>784563.03 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>宣传费用</td><td>≤230000 元</td><td>151200 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>特优农业等相关产品影响力提升度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>非遗文化及特色工艺品等相关产品影响力提升度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运城专业镇产品知名度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	组织全市6个专业镇主导产业产品、非遗文化及特色工艺品、特优农业等领域企业及产品在首届山西特色专业镇投资贸易博览会参展，集中展示我市特色专业镇、非遗文化及特优农业等的先进技术和最新产品成果，运城专业镇的影响力进一步扩大。	
		产出情况及分析	全市6个专业镇参加首届山西（大同）特色专业镇投资贸易博览会，集中展示了运城市特色专业镇、非遗文化及特优农业发展的先进技术和最新成果。	
		效益情况及分析	运城专业镇产品知名度、非遗文化及特色工艺品和特优农业等相关产品影响力提升。	
		满意度情况及分析	集中展示了我市特色专业镇、非遗文化及特优农业等的先进技术和最新产品成果，群众对运城的特色专业镇相关产品、非遗文化和特优农业有了进一步的了解。	
	主要经验做法		在山西日报整版宣传运城专业镇1次，制作了7个专业镇专题宣传片，市电视台、运城日报开设专栏持续宣传专业镇最新进展。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		今后，我们将抓住一切有利时机，利用一切有利条件，宣传运城专业镇、非遗文化及特优农业，为全方位推动运城和山西高质量发展打造新引擎、注入新动能。	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">遗属补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">运城市工业和信息化局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>36.5544</td><td>36.5544</td><td>34.1705</td><td>93</td><td colspan="2">93.48%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>36.5544</td><td>36.5544</td><td>34.1705</td><td>—</td><td colspan="2">93.48%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">单位 23 名遗属的生活得到保障。</td><td colspan="5">单位 23 名遗属补助已发放到位。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属发放人数</td><td>23 人</td><td>23 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">遗属补助政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属补助依规执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">遗属补助发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属补助金额</td><td>36.5544</td><td>34.1705</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">2 名遗属去世</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">遗属生活情况</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">遗属权益保障作用</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">依据《山西省人事厅 山西省财政厅关于印发山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定的通知》晋人工字【2002】10 号，2023 年年初预算为 36.5544 万元，全年支出 34.1705 万元，预算执行率 93.48%。</td><td></td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">2023 年全年预算 36.5544 万元，全年支出 34.1705 万元，偏差原因为单位 2 名遗属去世。</td><td></td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">很好的保障了遗属的权益，让遗属的生活水平得到提高。</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">遗属满意度非常高。</td><td></td></tr>
</table>

	主要经验做法	1.严格按照人社局的文件，做好已故离退休干部遗属补助的申请。2.遗嘱补助必须及时发放到位 3.关心遗属生活情况，有效提高遗属生活质量。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题：对享受遗属补助人员的婚姻状况、死亡状况、户籍所在地无法很好的进行监管	
	下一步改进措施及管理建议	1.加强对遗属人员的审核流程，做到勤沟通，勤联系。享受补助的人数、条件等情况有变化时，应按变化后的情况及时重新确定。2.加强对遗属生活困难补助费的日常管理工作。	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">职称评审费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">运城市工业和信息化局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.6</td><td>8.6</td><td>8.42</td><td>100</td><td>97.9%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>8.6</td><td>8.6</td><td>8.42</td><td>—</td><td>97.9%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">完成每年运城地区申报工程系列中、初级职称人员的任职资格评审工作，并将评审会议结果报市人社局</td><td colspan="5">本年度开展的工程系列中初级职称评审工作共接收 372 份申报材料，最终表决通过了 350 名同志的中初级职称任职资格，通过率达 94.1%，评审费用均符合标准，顺利完成了本年度的职称评审工作。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">申报人员数量</td><td>372 人</td><td>372 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家评审人员</td><td>13 人</td><td>13 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员数量</td><td>43 人</td><td>43 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘请劳务人员</td><td>7 人</td><td>7 人</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁评审场地面积</td><td>500 ㎡</td><td>500 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工作人员需求满足度</td><td>满足</td><td>满足</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员通过率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁场地条件达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">评审完成时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">专家评审费、场地租赁费、办公费，人员住宿费、劳务费等费用</td><td>8.6 万</td><td>8.42 万</td><td>20</td><td>20</td><td>预算与实际支出有出入。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">专业技术人员能力评价</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促经济高质量发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效分</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">本项目是在市人社局发布年度职称评审工作安排后，根据市人社局批转的安排意见开展本年度工程系列中初级职称评审工作，项目实施效果良好，完全实现绩效目标；全年预算金额 8.6 万元，全年执行 8.42 万元，预算执行率达到 97.9%。</td><td></td></tr>
</table>

析		产出情况及分析	本年度开展的工程系列中初级职称评审工作共接收372份申报材料，最终表决通过了350名同志的中初级职称任职资格，通过率达94.1%，评审费用均符合标准，顺利完成了本年度的职称评审工作。	
		效益情况及分析	本项目的开展有利于进一步提高本市企事业单位专业技术人员的能力。	
		满意度情况及分析	参加评审人员的满意度达到了90%以上，表明参评人员对本单位组织开展的职称评审工作满意度较高。	
	主要经验做法		一是市人社局发布年度职称评审工作安排后，根据市人社局批转的安排意见开展本年度工程系列中初级职称评审工作；二是在工作中加强沟通，严格执行职称评审工作手册要求，确保统一评审标准；三是不断总结工作经验，优化工作流程，提高工作效率。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		职称评审工作涉及初审、缴费、复审、答辩、证书发放等环节，项目全程时间跨度大，参与人员数量多、分布面广，在实际工作中仍存在一些问题，具体如下：一是报名人数较多，各项工作未做到全面细致，影响了工作进度；二是科室人员较少，固定参与本项工作的人数不足，需借调其他科室人员参与，导致工作团队新人较多，经验不足，初期工作效率有待提高。	
	下一步改进措施及管理建议		针对目前项目管理中存在的问题，改进措施如下：一是在组织开展职称评审工作前期建立应急预案，根据情况变化及时调整工作方案，确保评审工作在规定时间内顺利完成；二是逐步建立稳定的评审工作团队，加强职称评审工作事前学习培训，通过以老带新等方式统一工作人员的经验认识，提高工作效率。	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工业信息综合管理工作经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市工业和信息化局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>100</td><td>88.87</td><td>90</td><td>88.87%</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td></td><td>100</td><td>88.87</td><td>—</td><td>88.87%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目设立，进一步落实工业经济运行和国企国资监管相关工作，促进运城工业高质量发展</td><td colspan="4">落实了工业经济运行和国企国资监管相关工作，促进了运城工业高质量发展</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>出差人次</td><td>≥10 次</td><td>29 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>体检人员数量</td><td>≥67 人</td><td>113 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>保障供暖面积</td><td>≥5500 平方米</td><td>5500 平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>选调生挂职锻炼人数</td><td>≥4 人</td><td>5 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>举办会议</td><td>≥1 次</td><td>8 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>出差安排合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>体检人员合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>暖气覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>选调生人员到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>会议安排合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>差旅费保障时间</td><td>6-12 月</td><td>6-12 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>选调人员挂职补贴保障时效</td><td>7 月-12 月</td><td>7 月-12 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>会议举办时效</td><td>12 月 31 日</td><td>12 月 31 日</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>取暖费用保障时效</td><td>2023 年 11 月-2024 年 3 月</td><td>22023 年 11 月-2024 年 3 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>差旅费用总成本</td><td>≤28 万</td><td>≤28 万</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>福利费用总成本</td><td>≤24 万</td><td>≤24 万</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>办公费用总成本</td><td>≤40 万</td><td>≤40 万</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>会议费</td><td>≤8 万元</td><td>≤8 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	5	4		
			提升工作效率	提升	提升	5	4		
		生态效益指标	指标1：						
			……						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	4	4		
总分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	工业信息综合管理工作经费主要用于单位日常工作经费的支出，以保障单位日常运转和基层履职，经费100万元，支出为88.87万元，主要支出为单位的体检费、办公费、差旅费、委托业务费、选调生挂职锻炼补贴等费用。						
		产出情况及分析	保障单位的差旅费、暖气费、在职人员的体检费用、选调生挂职锻炼补贴及各种日常开支。						
		效益情况及分析	提升办公环境，提高办事效率，为我市经济又快又好发展提供服务保障。						
		满意度情况及分析	单位人员满意度超过90%，达到预期目标。						
	主要经验做法		严格细化支出，争取资金有效使用，保障机关工作正常运转。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要进一步细化支出分类，保障资金的有效使用。						
	下一步改进措施及管理建议		要进一步细化支出分类，保障资金的有效使用。						

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">国有企业职幼教退休教师待遇补助专项资金</td><td>备注</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">运城市工信局（国资委）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">运城市工信局（国资委）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>53.9619</td><td>53.9619</td><td colspan="2">53.8313</td><td>100</td><td>99.76%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨</td><td>53.9619</td><td>53.9619</td><td colspan="2">53.8343</td><td>—</td><td>99.76%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">通过发放补助，有效解决国有企业职教幼教退休教师待遇低于社会同类人员的问题。</td><td colspan="5">通过发放补助，有效解决国有企业职教幼教退休教师待遇低于社会同类人员的问题。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td>补助企业数</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td>人员核定准确率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td colspan="2">符合同类人员待遇差额</td><td>符合同类人员待遇差额</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="16">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提升国有企业职幼教退休教师待遇</td><td colspan="2">提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>受益国有企业职教幼教退休教师满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（晋政办发【2011】84号）文件精神及省国资委有关工作安排，相关国有企业对本企业职幼教退休教师待遇差额，进行核实申报、教育部门、人社部门核实确认加章，省国资委审核后实施发放，这就是国有企业职幼教退休教师待遇补助专项资金。该项目自2011年开始，分年度实施申报、清算、预发、核实、发放的计划。 2022年度国企职幼教退休教师生活待遇补助2022清算及2023预发工作已完成，经国有企业申报、省国资委审核拟发放补助资金53.8313万元。 2023年度预算目标为53.9619万，完成发放工作。 2023年度国企职幼教退休教师生活待遇补助预算资金53.8313万元，补助2家企业的职幼教退休教师40人已全部达成；补助覆盖率、人员核定准确率、补助发放及时率都达到100%，完全符合同类人员待遇差额标准。预算执行率99.76%，未达100%，因为山焦盐化一人死亡，清退补助资金0.1306万元。	
		产出情况及分析	通过对跟踪调研，山西焦煤盐化和关铝集团2家公司已经将补助资金全部发放给所有职幼教退休教师。	
		效益情况及分析	无	
		满意度情况及分析	通过对国企职幼教退休教师生活待遇差额实施补助后，国企职幼教退休教师生活待遇得到明显提升，补助企业和退休教师满意度达到95%以上。	
	主要经验做法		我们认真执行《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（晋政办发【2011】84号）文件精神，按照省国资委年度工作安排，及时汇总上报有关国有企业申报报表；待省国资委审核完成后，及时做好发放计划，完成工作流程，最短时间内发放给国企职幼教退休教师。 运城市工信局（国资委）2023年度关于国有企业职幼教退休教师待遇差额补助发放工作已全面完成。该项目为转移支付项目，预算审批程序合规、资金数据准确，产出指标、效益指标和满意度指标已全部达成目标。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金							
主管部门	950-预算科			实施单位	运城市工业和信息化局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总额	8	8	8		100%		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金	0		0	—		—	
	其他资金	0		0	—		—	

年度总体目	预期目标	实际完成情况	
	1、有效防止脱贫人口返贫 2、防止边缘户产生新的致贫 3、建立健全长效机制	按时完成	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：工作队人数生活补助人数	6 人	完成	6	6		
			指标 2：水电费	≥28000 度	完成	5	5		
			指标 3 培训次数	≥10	完成	6	6		
		质量指标	指标 1：乡村振兴政策措施精准落实	100%	完成	10	10		
			指标 2：培训安排合理	合理	完成	4	4		
			补助发放达标率	100%	完成	5	5		
		时效指标	指标 1：各项乡村振兴重点工作及时安排部署	按时完成	完成	10	10		
			指标 2：培训开展及时性	及时	完成	5	5		
			……补助发放及时性	及时	完成	5	5		
		成本指标	指标 1：项目总成本	8 万	完成	5	5		
			指标 2：下乡补助成本	6 万	完成	5	5		
			……第一书记工作成本	1.96 万	完成	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完善基础设施建设，拖动乡村振兴	效果明显	完成	5	5		
		社会效益指标	指标 1：农村环境改善	农村居民生产生活环境大幅改善	完成	5	5		
			指标 2：保障第一书记工作	保障	完成	5	5		
		生态效益指标	指标 1：对各生态资源保护提升	提高 95%	完成	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：持续巩固拓展脱贫攻坚成果	完成良好	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	完成	5	4	偏差原因：个别家庭全年外出务工改进措施：加强电话走访	

总分				100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保证工作队五天四夜工作制度，帮扶工作经费及生活补助按时进行发放，且大于预算资金			
		产出情况及分析	按照一队三人的工作要求，共 2 支驻村工作队，水电费共计消耗 15000 度，培训次数共计 10 次			
		效益情况及分析	完善基础设施建设工作，推动乡村振兴，大幅度改善了农村生产生活环境，圆满完成 2023 年乡村振兴工作			
		满意度情况及分析	通过工作队一年多驻村，群众满意度达到 99%			
	主要经验做法		严格按照“五天四夜”驻村要求，制定考勤制度及驻村工作队管理办法，遵从帮扶县、乡镇的统一部署安排，按照实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，集中力量，不断壮大集体经济，完善基础设施建设，提高全村人民的幸福感、获得感。			
	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		严格按照“五天四夜”驻村要求，遵从帮扶县、乡镇的统一部署安排，全面提高帮扶村人民的幸福感、获得感。			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">新材料推广应用工作经费</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">运城市工业和信息局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市新材料推广应用中心</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>4.77</td><td>100</td><td>95%</td><td colspan="2">95</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>4.77</td><td>—</td><td>95%</td><td colspan="2">—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">通过及时购置所需办公设备、合理安排出差情况等措施保障我中心各项工作的正常运行 。</td><td colspan="4">已及时购置所需办公设备、合理安排出差情况保障我中心各项工作的正常</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">购置办公设备数量</td><td>≥1台</td><td>3台</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公耗材种类</td><td>≥5种</td><td>8种</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出差人次</td><td>≥1人</td><td>4人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位在职人数</td><td>18人</td><td>18人</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">办公设备及耗材验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出差安排合理性</td><td>合理</td><td>合理</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工会经费足额缴纳率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">购置办公设备、耗材及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出差安排及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工会经费缴纳及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">出差费用</td><td>≤1万元</td><td>0.9万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公设备成本</td><td>≤0.5万元</td><td>0.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公经费成本</td><td>≤1.5万元</td><td>1.25万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工会经费成本</td><td>≤2万元</td><td>1.94万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">单位正常运转保障度</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高工作效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">新材料推广应用工作经费</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">运城市工业和信息局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市新材料推广应用中心</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>4.77</td><td>100</td><td>95%</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>4.77</td><td>—</td><td>95%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">通过及时购置所需办公设备、合理安排出差情况等措施保障我中心各项工作的正常运行。</td><td colspan="3">已及时购置所需办公设备、合理安排出差情况保障我中心各项工作的正常</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算下达资金为5万元，已支付4.77万元。</td><td></td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">严格执行专款专用，保障了我中心各项工作的正常运行。</td><td></td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">及时购置了所需办公设备、合理安排出差情况，保障了我中心各项工作的正常运行。</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意</td><td></td></tr>
<tr><td>主要经验做法</td><td colspan="7">合理规划，认真执行</td><td></td></tr>
<tr><td>项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">项目支出预算规划不够具体，从影响后期执行。</td><td></td></tr>
<tr><td>下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">项目支出预算规划还可以更加具体，提升保障工作的针对性。</td><td></td></tr>
</table>