

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展

部

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第二部分 2023年部门决算表.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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。现有正式人员 23 人，正科级 2 人，副科 4 人，科员 17 人，共计 23 人。

## 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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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	1054.64	一、一般公共服务支出	32	818.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.10	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	184.63
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	7.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.10
	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	10.00
	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	2.28
	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	47.38
	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	1106.46	本年支出合计	58	1106.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1106.46	总计	62	1106.46

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

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		1106.46	1098.73					7.73
201	一般公共服务支出	818.07	818.07					
20104	发展与改革事务	617.44	617.44					
2010406	社会事业发展规划	177.62	177.62					
2010450	事业运行	439.82	439.82					
20113	商贸事务	200.63	200.63					
2011308	招商引资	200.63	200.63					
206	科学技术支出	184.63	176.90					7.73
20604	技术与开发	41.00	41.00					
2060404	科技成果转化与扩散	41.00	41.00					
20607	科学技术普及	7.73						7.73
2060799	其他科学技术普及支出	7.73						7.73
20699	其他科学技术支出	135.90	135.90					
2069901	科技奖励	135.90	135.90					
212	城乡社区支出	44.10	44.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.10	44.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.10	44.10					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
221	住房保障支出	2.28	2.28					
22102	住房改革支出	2.28	2.28					
2210201	住房公积金	2.28	2.28					
224	灾害防治及应急管理支出	47.38	47.38					
22401	应急管理事务	47.38	47.38					
2240106	安全监管	3.62	3.62					
2240199	其他应急管理支出	43.76	43.76					

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

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		1106.46	436.76	669.70			
201	一般公共服务支出	818.07	434.48	383.59			
20104	发展与改革事务	617.44	434.48	182.96			
2010406	社会事业发展规划	177.62		177.62			
2010450	事业运行	439.82	434.48	5.34			
20113	商贸事务	200.63		200.63			
2011308	招商引资	200.63		200.63			
206	科学技术支出	184.63		184.63			
20604	技术与研究与开发	41.00		41.00			
2060404	科技成果转化与扩散	41.00		41.00			
20607	科学技术普及	7.73		7.73			
2060799	其他科学技术普及支出	7.73		7.73			
20699	其他科学技术支出	135.90		135.90			
2069901	科技奖励	135.90		135.90			
212	城乡社区支出	44.10		44.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.10		44.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.10		44.10			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2.28	2.28				
22102	住房改革支出	2.28	2.28				
2210201	住房公积金	2.28	2.28				
224	灾害防治及应急管理支出	47.38		47.38			
22401	应急管理事务	47.38		47.38			
2240106	安全监管	3.62		3.62			
2240199	其他应急管理支出	43.76		43.76			

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 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	1054.64	一、一般公共服务支出	33	818.07	818.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.10	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	176.90	176.90		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.10		44.10	
	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	10.00	10.00		
	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	2.28	2.28		
	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	47.38	47.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1098.73	<b>本年支出合计</b>	59	1098.73	1054.64	44.10	
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	1098.73	总计	64	1098.73	1054.64	44.10	

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支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

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		1054.64	436.76	617.88
201	一般公共服务支出	818.07	434.48	383.59
20104	发展与改革事务	617.44	434.48	182.96
2010406	社会事业发展规划	177.62		177.62
2010450	事业运行	439.82	434.48	5.34
20113	商贸事务	200.63		200.63
2011308	招商引资	200.63		200.63
206	科学技术支出	176.90		176.90
20604	技术与开发	41.00		41.00
2060404	科技成果转化与扩散	41.00		41.00
20699	其他科学技术支出	135.90		135.90
2069901	科技奖励	135.90		135.90
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	2.28	2.28	
22102	住房改革支出	2.28	2.28	
2210201	住房公积金	2.28	2.28	
224	灾害防治及应急管理支出	47.38		47.38
22401	应急管理事务	47.38		47.38
2240106	安全监管	3.62		3.62
2240199	其他应急管理支出	43.76		43.76

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

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	392.13	302	商品和服务支出	44.15	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	88.85	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	6.30	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	202.75	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	23.65	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.01	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	10.46	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	3.77	30211	差旅费	1.91	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.71	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.73	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	

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	5.90	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	0.48	30229	福利费	7.79	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.72	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		392.61	公用经费合计								44.15

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

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			44.10	44.10		44.10	
212	城乡社区支出		44.10	44.10		44.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.10	44.10		44.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.10	44.10		44.10	

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

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：侯马经济开发区管理委员会  
经济科技发展部

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
2.73					2.73	2.73					2.73

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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	63.65
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	63.05
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。





## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,106.46万元，支出总计1,106.46万元。与上年相比，收入总计增加448.87万元，增长68.26%，支出总计增加448.87万元，增长68.26%。主要原因是一般公共服务支出较多。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,106.46万元，其中：

财政拨款收入1,098.73万元，占比99.30%；

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7.73万元，占比0.70%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,106.46万元，其中：

基本支出436.76万元，占比39.47%；

项目支出669.70万元，占比60.53%；

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1,098.73万元，支出总计1,098.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加480.54万元，增长77.73%；财政拨款支出总计增加480.54万元，增长77.73%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他科学技术普及支出、社会事业发展规划、招商引资、其他应急管理支出增加。

### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,054.64万元，占本年支出合计的95.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.45万元，增长70.6%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他科学技术普及支出、社会事业发展规划、招商引资、其他应急管理支出增加。

#### （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1,054.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)818.07万元，占比77.57%；  
科学技术支出(类)176.90万元，占比16.77%；  
资源勘探工业信息等支出(类)10.00万元，占比0.95%；  
住房保障支出(类)2.28万元，占比0.22%；  
灾害防治及应急管理支出(类)47.38万元，占比4.49%。

### （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1,218.64万元，支出决算1,054.64万元，完成年初预算的86.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算927.24万元，支出决算818.07万元，完成年初预算的88.22%，用于社会事业发展规划和事业运行。较2022年决算增加199.88万元，增长24.43%，主要原因是社会事业发展规划项目支出增长。

## 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436.76万元，其中：

人员经费392.61万元，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44.15万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计44.10万元、支出总计44.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加44.10万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加44.10万元，增长∞%。主要原因是新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 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2.73万元，支出决算2.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.15万元，增长72.78%，主要原因是：部门招商引资发展需要，公务接待业务增多其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.15万元，增长72.78%，主要原因是：部门招商引资发展需要，公务接待业务增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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辆车，主要用于：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出2.73万元，共接待17批次，88人次。国内接待费2.73万元，共接待17批次，88人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待招商引资来访客商；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国外（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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额63.65万元，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63.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额63.65万元，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63.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

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

## 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。
- 无

## 第五部分 附件

## “一区三园”规划环评编制尾款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“一区三园”规划环评编制尾款							
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:		84	84	84	84	0	
市、县、区财政资金		84	84	84	84	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	规划环评编制完成并通过审核批复				规划环评编制完成并通过审核批复				
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	编制区域规划环评	≥1份	≥1份	≥1份	20	20	
		质量指标	编制质量	省生态环境厅	省生态环境厅	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	2023	2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	编制	84	84	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域转型升级	推进	推进	达成预期指标	10	10	
			项目落地科学性	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	经济、社会、环境	促进	促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		规划环评编制完成并通过审核批复,严格执行尾款支出						
	产出情况及分析		无						
	效益情况及分析		无						
	满意度情况及分析		无						
	主要经验做法		无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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：“一区三园”规划环评编制尾款

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

2023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：编制开发区扩区调区后“一区三园”的规划环评

立项依据：山西省生态环境厅《关于加快开发区规划环评推进高质量发展的通知》、《关于进一步推动全省开发区规划环评工作的通知》、临汾市生态环境局《关于加快开展侯马经济开发区环境影响评价工作的函》

项目设立的必要性：为规划和环境管理提供决策依据，助力开发区高质量发展

保证项目实施的措施与制度：聘请第三方

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

规划环评编制完成并通过山西省生态环境厅审核批复。

#### (2) 项目年度目标

规划环评编制完成并通过审核批复

### (三) 项目实施计划

编制的区域规划环评通过山西省生态环境厅批复

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	840,000	840,000	840,000	840,000	0	100	10
市县区财政资金	840,000	840,000	840,000	840,000	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	编制区域规划环评	1	≥1份	1	20	20	
	质量指标	编制质量	通过山西省生态环境厅审核	通过山西省生态环境厅审核	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效	2023	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	编制	84	84万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	区域转型升级	推进	推进	达成预期指标	10	10	
		项目落地科学性	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	经济、社会、环境协调发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度	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：“一区三园”规划环评编制尾款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

规划环评编制完成并通过审核批复

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

规划环评编制完成并通过审核批复，严格执行尾款支出

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

### 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

## 购买双创基地运营服务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		购买双创基地运营服务费								
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:		200	200	200	199.8	0.2	99.9	9.99	
市县区财政资金		200	200	200	199.8	0.2	99.90	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	工作正常运转					正常完成				
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	购买双创相关数	≥25家	≥25家	≥25家	20	20		
		质量指标	真实性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	全年	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
		成本指标	服务费用	=200万	=200万	=199.8万	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		正常实施, 执行良好						
		产出情况及分析		正常完成						
		效益情况及分析		完成						
		满意度情况及分析		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		无							

- 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：购买双创基地运营服务费

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

2023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：按需购买双创基地运营的服务费用，且达到文件要求

立项依据：《侯马经济开发区综合工作部 2022 年第 21 次党工委会议纪要》、《侯马经济开发区综合工作部 2022 年第 22 次两委联席会议纪要》

项目设立的必要性：《侯马经济开发区综合工作部 2022 年第 21 次党工委会议纪要》、《侯马经济开发区综合工作部 2022 年第 22 次两委联席会议纪要》

保证项目实施的措施与制度：《侯马经济开发区综合工作部 2022 年第 21 次党工委会议纪要》、《侯马经济开发区综合工作部 2022 年第 22 次两委联席会议纪要》

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

工作正常运转

#### (2) 项目年度目标

工作正常运转

### (三) 项目实施计划

根据工作需要进行

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)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,998,000	2,000	99.9	9.99
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,998,000	2,000		

## (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	购买双创相关费用	25	≥25家	25	20	20	
	质量指标	真实性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	全年	2023	=2023年	2023	10	10	
	成本指标	服务费用	200	=200万	199.8	10	10	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥90%	90	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 9.99 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：购买双创基地运营服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

正常完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

正常实施，执行良好

#### 4. 产出情况及分析

正常完成

#### 5. 效益情况及分析

完成

#### 6. 满意度情况及分析

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

无

## 单位直聘人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位直聘人员经费									
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:	6.408	6.408	6.408	5.34	1.068	83.33	8.33			
市县区财政资金	6.408	6.408	6.408	5.34	1.068	83.33	8.33				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	持续正常运转					按照合同执行					
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	长聘人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	工作标准	考核合格	考核合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工作时间	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	工资标准	1920人/24920人/每	24920人/每	24920人/每	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							98.33	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同正常实施							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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：单位直聘人员经费

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

2023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：单位直接聘用人员经费

立项依据：聘用合同

项目设立的必要性：确保单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：合同

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

维持正常运转

#### (2) 项目年度目标

持续正常运转

### (三) 项目实施计划

长期

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	64,080	64,080	64,080	53,400	10,680	83.33	8.33
市县区财政资金	64,080	64,080	64,080	53,400	10,680		

(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	长聘人数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	工作标准	考核合格	考核合格年	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工作时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工资标准	24920	=24920人/每年	24920	10	10	
效益指标	可持续发展指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 8.33 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：单位直聘人员经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.33 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照合同执行

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照合同正常实施

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

### 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

## 侯马经济开发区智慧园区服务平台建设费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		侯马经济开发区智慧园区服务平台建设费								
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:	30	30	30	30	30	0	100	10	
市区区财政资金	30	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				
	1.平台与政府、企业、金融机构、第三方服务机构等建立良性联系;2.加强数据节点建设,将各园区、平台、基地、企业作为信息源,形成覆盖产业创新全链条、各环节的数据系统。					1.平台与政府、企业、金融机构、第三方服务机构等建立良性联系;2.加强数据节点建设,将各园区、平台、基地、企业作为信息源,形成覆盖产业创新全链条、各环节的数据系统。				
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	企业档案	=100家	=100家	=100家	20	20		
		质量指标	信息真实可用性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	信息及时性(更新)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	成本指标	人力、物料、设备	≤30万	≤30万	≤30万	10	10		
		社会效益指标	解决人才信息互通	力争推广,力争推广	达成预期目标	15	15			
	可持续发展指标	企业创新能力	指数基数	指数基数	达成预期目标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		突破县域园区的空间限制,实现与各级部门之间无障碍业务联系,极大地提高了园区工作效率。							
	产出情况		能够进步提高园区政府决策的科学性。服务园区工作。							
	效益情况		无							
	满意度情况		受益群体满意度较高							
	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	无
--------------	---

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：侯马经济开发区智慧园区服务平台建设费

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

2023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：**园区应用资管云、智慧中心等系统，突破县域园区的空间限制，实现与各级部门之间的无障碍业务联系，极大地提高了园区工作效率。而在此之上现数据分析与知识管理，能够进步提高园区政府决策的科学性。服务园区工作。

**立项依据：**根据党工委管委会工作安排

**项目设立的必要性：**园区应用智慧技术能够实现基础设施在其生命周期内的高可用性、高效率、高负荷、高安全性和高可靠性的运转完成省发改委的相关考核及打造我区的环境服务社会

**保证项目实施的措施与制度：**项目建设的实施方案

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

1.平台与政府、企业、金融机构、第三方服务机构等建立良性联系；2.加强数据节点建设，将各园区、平台、基地、企业作为信息源，形成覆盖产业创新全链条、各环节的数据系统。

#### (2) 项目年度目标

1.平台与政府、企业、金融机构、第三方服务机构等建立良性联系；2.加强数据节点建设，将各园区、平台、基地、企业作为信息源，形成覆盖产业创新全链条、各环节的数据系统。

### (三) 项目实施计划

工作需要

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	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	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	企业档案	100	=100家	100	20	20	
	质量指标	信息真实可用性	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	信息及时性(更新频率:一天两次)	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	人力、物料、运营、维护	30	≤30万	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决人才信息互通	不断完善互推机制,力争推荐有效率达60%以上	不断完善互推机制,力争推荐有效率达60%以上	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	企业创新能力	建立年度创新发展指数,之后逐年递增	建立年度创新发展指数,之后逐年递增	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥90%	90	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：侯马经济开发区智慧园区服务平台建设费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

- 1.平台与政府、企业、金融机构、第三方服务机构等建立良性联系；
- 2.加强数据节点建设，将各园区、平台、基地、企业作为信息源，形成覆盖产业创新全链条、各环节的数据系统。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

突破县域园区的空间限制，实现与各级部门之间无障碍业务联系，极大地提高了园区工作效率。

#### 4. 产出情况及分析

能够进步提高园区政府决策的科学性。服务园区工作。

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

受益群体满意度较高

### 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

无

# 全员招商经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全员招商经费									
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:	4.305	4.305	4.305	0.83	3.475	19.28	1.93		
市县区财政资金	4.305	4.305	4.305	0.83	3.475	19.28	1.93				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据工作需要开展					完成预期目标					
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	工业项目投资额	≥3.5亿	≥3.5亿	≥3.5亿	20	20			
		质量指标	工业项目签约	完成签约	完成签约	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成进展	2023年年	2023年年底	达成预期指标	10	10			
		成本指标	招商经费	≤43050元	≤43050元	≤8298元	10	8	节省外出经费		
	效益指标	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								89.93	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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：全员招商经费

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

2023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：全员招商经费

立项依据：根据工作需要

项目设立的必要性：根据工作需要

保证项目实施的措施与制度：无

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据工作需要开展

#### (2) 项目年度目标

根据工作需要开展

### (三) 项目实施计划

按照工作进展进行

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)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	43,050	43,050	43,050	8,298	34,752	19.28	1.93
市县区财政资金	43,050	43,050	43,050	8,298	34,752		

(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	工业项目投资额	3.5	≥3.5亿	3.5	20	20	
	质量指标	工业项目签约	完成签约	完成签约	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成进展	2023年年底	2023年年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	招商经费	43050	≤43050元	8298	10	8	节省外出经费
效益指标	可持续发展指标	可持续	可持续	可持续	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥90%	90	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 1.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：全员招商经费项目绩效自评价结果为：总得分 89.93 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成预期目标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

### 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

## 三大平台建设运营服务费(金融平台、人才平台、科技成果转化平台)项目 支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		三大平台建设运营服务费(金融平台、人才平台、科技成果转化平台)								
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	0	10	0	0	
	市、县、区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.平台与政府、企业、金融机构、第三方服务机构等建立良性联系;2.继续加强数据节点建设,将各园区、平台、基地、企业作为信息源,形成覆盖产业创新全链条、各环节的数据系统。					无				
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	平台访问量	≥10万	≥10万	≥10万	20	20		
		质量指标	信息真实性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	信息及时性(夏)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	数据资源、运营	=10万	=10万	=0万	10		项目未开展	
	效益指标	经济效益指标	非盈利性服务	非盈利	非盈利	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	解决人才信息	力争推荐	力争推荐	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	科技服务企业	服务体系	服务体系	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	在线平台友好度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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：三大平台建设运营服务费(金融平台、人才平台、科技成果转化平台)

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



2023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：按照双创基地实施方案的要求，建设我区三大服务平台并运营三大服务平台使我区三大服务平台真正发挥作用，服务我区双创建设工作。

立项依据：侯马经济开发区省级双创示范基地建设实施方案

项目设立的必要性：完成省发改委的相关考核及打造我区的双创环境服务社会

保证项目实施的措施与制度：项目建设的实施方案

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

1.平台与政府、企业、金融机构、第三方服务机构等建立良性联系；2.继续加强数据节点建设，将各园区、平台、基地、企业作为信息源，形成覆盖产业创新全链条、各环节的数据系统。

#### (2) 项目年度目标

1.平台与政府、企业、金融机构、第三方服务机构等建立良性联系；2.继续加强数据节点建设，将各园区、平台、基地、企业作为信息源，形成覆盖产业创新全链条、各环节的数据系统。

### (三) 项目实施计划

工作需要

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	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	0	100,000		

(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	平台访问量	10	≥10万	10	20	20	
	质量指标	信息真实性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	信息及时性(更新频率:一天两次)	95	≥95%	95	10	10	

	成本指标	数据资源、运营推广、线上活动、技术维护、等保安全	10	=10万	0	10	0	项目未开展
效益指标	经济效益指标	非盈利性服务平台	非盈利	非盈利	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	解决人才信息互通	不断完善互推机制，力争推荐有效率达60%以上。	不断完善互推机制，力争推荐有效率达60%以上。	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	科技服务企业创新能力	最大化整合优质机构、实现标准化服务体系、建立年度创新发展且逐年递增。	最大化整合优质机构、实现标准化服务体系、建立年度创新发展且逐年递增。	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在线平台友好度	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：三大平台建设运营服务费(金融平台、人才平台、科技成果转化平台)项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

无

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

### 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

# 环境保护工作专项费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境保护工作专项费								
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:		10	10	10	0	10	0	0
市县区财政资金		10	10	10	0	10	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年1月-2023年12月底完成					该项目未开展				
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	新引进项目研判	≥5家	≥5家	≥0家	5	5	5	该项目未开展
			环保相关培训	≥30人/次	≥30人/次	≥0人/次	5	5	5	该项目未开展
			六五世界环境日	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	10	
		质量指标	世界环境日宣传	=100%	=100%	=100%	5	5	5	
			环保类培训	学员满	学员满	达成预期	5	5	5	
			时效指标	本年度完成	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	10
	成本指标	委托业务费	=8万	=8万	=0万	5	0	0	未有上级督办需开展整改的环境保护事项	
		印刷费	=2万	=2万	=0万	5	0	0	未有上级督办需开展整改的环境保护事项	
	效益指标	社会效益指标	企业、职工环保	提高	提高	达成预期	15	15	15	
		可持续影响指标	提高区域环保	可持续	可持续	达成预期	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与企业和群众	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	10	
总 分								80	良	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目未执行						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		无						

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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：环境保护工作专项费

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

2023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：增强全区生态环境保护意识，更好的服务和管理现有企业，谋划和解决生态环境保护工作难题，对新招商项目环保进行研判等。

立项依据：“六五”世界环境日，环境保护的工作目标和管理需要。

项目设立的必要性：有利于区域生态环境保护的工作目标的推进，随着环保力度的加大和企业数量的增长，对拟新引进的工业企业需要从技术层面提出有效、系统性解决方案。

保证项目实施的措施与制度：“六五”世界环境日开展宣教活动，按照管委会招商引资项目需求，研判项目入区的可行性。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2023年1月-2023年12月底完成

#### (2) 项目年度目标

2023年1月-2023年12月底完成

### (三) 项目实施计划

2023年全年

## 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	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	0	100,000		

### (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	新引进项目研判,解决相关环保政策性问题 环保相关培训	5	≥5家	0	5	5	该项目未开展
			30	≥30人/次	0	5	5	该项目未开展

	六五世界环境日宣传	1	≥1次	1	10	10	
质量指标	世界环境日宣传	100	=100%	100	5	5	
	环保类培训	专家≥4人,学员满意度≥90%	专家≥4人,学员满意度≥90%	达成预期指标	5	5	
时效指标	本年度完成	2023	=2023年	2023	10	10	
成本指标	委托业务费	8	=8万	0	5	0	未有上级督办需开展整改的环境保护事项
	印刷费	2	=2万	0	5	0	未有上级督办需开展整改的环境保护事项
社会效益指标	企业、职工环保意识	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	提高区域环保意识,强化招商引资效率	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：环境保护工作专项费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

该项目未开展

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目未执行

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

### 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

## 安全生产工作专项费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产工作专项费							
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:	10	10	10	3.622	6.378	36.22	
市县区财政资金	10	10	10	3.622	6.378	36.22	3.62		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	管委会组织、领导参与,舆论宣传提升全区安全生产水平				完成安康杯安全知识竞赛及安全宣传活动。				
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	安全生产宣传	=1年	=1年	=1年	4	4	
			应急演练	=1次/年	=1次/年	=0次/年	4	0	未启动
			安全生产事故	=1次	=1次	=0次	4	0	未启动
			安全生产管家	=1次/年	=1次/年	=0次/年	4	0	未启动
			应急能力建设	=1次	=1次	=0次	4	0	未启动
		质量指标	信息真实性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
	成本指标	委托业务费	=8.5万	=8.5万	=3.622万	8	6	该项目经费足够支撑此项目	
		培训费	=1.5万	=1.5万	=0万	2	0	未开展	
	效益指标	经济效益指标	提升、提高全民	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升应急能力、	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	参与企业和群众	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								73.62	中
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		安康杯安全知识竞赛及安全宣传活动正常执行,其余未开展。						
	产出情况及分析		无						
	效益情况及分析		无						
	满意度情况及分析		受益群众满意度较高						

分析	主要经验做法	该项目持续开展
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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：安全生产工作专项费

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

2023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：安全生产工作

立项依据：根据省政府安全会安全生产工作目标

项目设立的必要性：提升安全监管能力，增强安全持续稳定。

保证项目实施的措施与制度：按照开发区安全生产管理要求

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

管委会组织、领导参与，舆论宣传提升全区安全生产水平

#### (2) 项目年度目标

管委会组织、领导参与，舆论宣传提升全区安全生产水平

### (三) 项目实施计划

2023年1月至12月完成

## 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	100,000	100,000	100,000	36,220	63,780	36.22	3.62
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	36,220	63,780		

### (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	安全生产宣传专项经费	1	=1年	1	4	4	
		应急演练	1	=1次/年	0	4	0	未启动
		安全生产事故综合应急预案、专项预案	1	=1次	0	4	0	未启动

效益指标	经济效率指标	提升、提高全民安全意识	提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	15				
		提升应急能力、提升安全管理水平、提高安全管理能力	提升	提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业和群众满意度	95	≥95%	95	95	10	10	10				
		信息真实性	100	=100%	100	100	10	10	10				
质量指标		安全生产管家	1	=1次/年	0	0	4	4	0				未启动
		应急能力建设	1	=1次	0	0	4	4	0				未启动
时效指标		本年度完成	2023	=2023年	2023	2023	10	10	10				
		委托业务费	8.5	=8.5万	3.622	3.622	8	8	6				该项目经费足够支撑此项目
成本指标		培训费	1.5	=1.5万	0	0	2	2	0				未开展

### 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 3.62 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 70 分，最终评分结果：安全生产工作专项费项目绩效自我评价结果为：总得分 73.62 分，属于"中"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成安康杯安全知识竞赛及安全宣传活动。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

安康杯安全知识竞赛及安全宣传活动正常执行，其余未开展。

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

受益群众满意度较高

### 四、项目主要经验做法

该项目可持续开展

### 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

# 经济科技发展工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经济科技发展工作经费								
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:	10	10	10	0	10	0	0		
市、县、区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对分管业务及时准确的评审					无				
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	聘请专家组	≥1人	≥1人	≥0人	20	0	该项目未开展	
		质量指标	信息真实性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2023年完成	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
	效益指标	成本指标	第三方服务费	=10万	=10万	=0万	10	0	未执行支出	
		经济效益指标	提高整体业务能力	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续	达成预期目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							60	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		无							
	产出情况		无							
	效益情况		无							
	满意度情况		无							
	主要经验做法		无							
项目管理中存在的问题及原因分析		无								

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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：经济科技发展工作经费

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

2023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：用于经济发展工作、聘请第三方机构完成固定资产认定

立项依据：根据经发部工作需要设立

项目设立的必要性：完成经济科技发展部日常工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：严格按照政府采购程序聘请第三方机构完成固定资产认定等工作

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

对分管业务及时准确的评审

#### (2) 项目年度目标

对分管业务及时准确的评审

### (三) 项目实施计划

工作需要

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	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	0	100,000		

(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	聘请专家组	1	≥1人	0	20	0	该项目未开展
	质量指标	信息真实性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	2023年完成	2023	=2023年	2023	10	10	
	成本指标	第三方服务费	10	=10万	0	10	0	未执行支出
效益指标	经济效益指标	提高整体业务能力	90	≥90%	90	15	15	
	可持续发展指标	项目可持续	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：经济科技发展工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 60 分，属于"中"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

无

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

### 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

# 科学技术支出项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科学技术支出								
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:		180	180	180	50	130	27.78	2.78	
市区区财政资金		180	180	180	50	130	27.78	2.78		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据相关政策要求, 万完项目资金下拨工作。					根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策(修订)》侯开管发〔2019〕1号的通知完成				
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	高新技术企业数	=12家	=12家	=12家	10	10		
			专利奖补企业	≥9家	≥9家	≥9家	10	10		
		质量指标	奖励扶持	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	计划开始时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
	成本指标	科技创新专项	=180万	=180万	=50万	10	8	政策兑现范围受限		
		效益指标	经济效益指标	企业科技研发投入	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		区域经济发展	增强	增强	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标		项目可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90.78	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据相关政策要求, 万完项目资金下拨工作。							
	产出情况及分析		无							
	效益情况及分析		提供企业科技创新发展							
	满意度情况及分析		受益企业满意度较高							
	主要经验做法		继续提供企业科技创新发展							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	深入了解企业，助力创新发展
下一步改进措施及管理建议	深入了解企业，助力创新发展

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：科学技术支出

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

2023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：侯马经济开发区政策兑现奖励资金

立项依据：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》侯开管发（2019）1号的通知

项目设立的必要性：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》侯开管发（2019）1号

保证项目实施的措施与制度：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》侯开管发（2019）1号的通知

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据相关政策要求，万完项目资金下拨工作。

#### (2) 项目年度目标

根据相关政策要求，万完项目资金下拨工作。

### (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	1,800,000	1,800,000	1,800,000	500,000	1,300,000	27.78	2.78
市县区财政资金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	500,000	1,300,000		

### (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	高新技术企业奖补企业	12	=12家	12	10	10	
		专利奖补企业	9	≥9家	9	10	10	
	质量指标	奖励扶持	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	计划开始时间、计划完成时间	2023	=2023年	2023	10	10	
	成本指标	科技创新专项资金	180	=180万	50	10	8	政策兑现范围受限
效益指标	经济效益指标	企业科技研发创新能力	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	区域经济发展	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	90	≥90%	90	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 2.78 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：科学技术支出项目绩效自我评价结果为:总得分 90.78 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》侯开管发（2019）1 号的通知完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据相关政策要求，万完项目资金下拨工作。

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

提供企业科技创新发展

#### 6. 满意度情况及分析

受益企业满意度较高

### 四、项目主要经验做法

继续提供企业科技创新发展

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

深入了解企业，助力创新发展

### 六、下一步改进措施及管理建议

深入了解企业，助力创新发展

# 疫情防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控经费									
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:		66.4	66.4	66.4	43.76	22.64	65.9	6.59		
	市县区财政资金		66.4	66.4	66.4	43.76	22.64	65.90	6.59		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据工作需要发放物资及补助					根据文件要求执行完成					
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	疫情防控物资	≥6万支	≥6万支	≥6万支	10	10			
			疫情防控物资	≥1万	≥1万	≥1万	10	10			
		质量指标	酒精、口罩	到防疫要	到防疫要	达成预期指标	5	5			
			疫情防控人员	文件要求	文件要求	达成预期指标	5	5			
		时效指标	疫情防控人员	根据文件	根据文件	达成预期指标	10	10			
		成本指标	手消、口罩	/支, 0.元/支, 0.4	达成预期指标	5	5				
	防控值班人员		23.5/人	123.5/人	达成预期指标	5	5				
	效益指标	经济效益指标	人员补助	补助发、补助发	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	单位工作	正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	参与企业和群众	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								96.59	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		认真落实, 按需执行							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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：疫情防控经费

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

2023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：疫情防控物资的储备、疫情防控人员的补助。

立项依据：根据印发《临汾市疫情防控一线工作人员临时性工作补助发放方案》（侯疫情防控指发【2022】38号）根据侯马开发区疫情工作需要防疫物资储备

项目设立的必要性：疫情防控物资的储备、疫情防控人员值班补助。

保证项目实施的措施与制度：按需求发放

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据工作需要 在 2023 年 12 月前完成

#### (2) 项目年度目标

根据工作需要发放物资及补助

### (三) 项目实施计划

2023 年全年

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	664,000	664,000	664,000	437,595	226,405	65.9	6.59
市县区财政资金	664,000	664,000	664,000	437,595	226,405		

(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	疫情防控物资储备口罩	6	≥6万支	6	10	10	
		疫情防控物资储备手消	1	≥1万	1	10	10	

质量指标	酒精、口罩	达到防疫要求	达到防疫要求	达到防疫要求	达成预期指标	5	5	5
	疫情防控人员的补助	按照文件要求执行	按照文件要求执行	按照文件要求执行	达成预期指标	5	5	5
时效指标	疫情防控人员值班补助	执行根据文件标准	执行根据文件标准	执行根据文件标准	达成预期指标	10	10	10
	手消、口罩	2.7元/支,0.4元/支	2.7元/支,0.4元/支	2.7元/支,0.4元/支	达成预期指标	5	5	5
成本指标	防控值班人员补助	3123.5/人次	3123.5/人次	3123.5/人次	达成预期指标	5	5	5
	人员补助	物资、补助发放到位	物资、补助发放到位	物资、补助发放到位	达成预期指标	15	15	15
经济效益指标	单位工作	正常开展	正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15	15
	参与企业和群众满意度	≥95%	95	95	95	10	10	10
社会效益指标	服务对象满意度							
满意度指标								

### 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 6.59 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：疫情防控经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.59 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据文件要求执行完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

认真落实，按需执行

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

### 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

# 高质量产业发展规划编制费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高质量产业发展规划编制费							
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:	56.75	56.75	56.75	56.75	0	100		10
市区区财政资金	56.75	56.75	56.75	56.75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1:完成顶层设计规划、产业链图谱编制、产业链招商图谱编制以及“链主”企业集群成链发展实施方案。2:制定区域产业发展路线图,锁定重点招商方向及目标。3:最终形成《侯马开发区产业高质量发展战略规划(2023-2030年)》《侯马开发区产业链图谱》《侯马开发区产业链招商图谱》、《侯马开发区“链主”企业集群成链发展实施方案》等重点成果。				推动高质量产业发展,提升我区知名度,锁定重点招商方向。				
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	顶层设计规划、	≤100家	≤100家	≤100家	20	20	
		质量指标	信息真实性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	支付服务费用	=56.75万	=56.75万	=56.75万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动高质量发展	核心竞争力	核心竞争力	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升我区知名度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	吸引更多企业	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	各创业创新企业	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按目标执行且完成						
		产出情况及分析	推动产业高质量发展、提升产业核心竞争力。						
		效益情况及分析	清晰产业链发展路径,精准招商。						
		满意度情况及分析	受众满意度较高。						
	主要经验做法	战略规划(2023-2030年)《侯马开发区产业链图谱》《侯马开发区产业链招商图谱》、《侯马开发区“链主”企业集群							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	继续加强管理、提升核心竞争力							

下一步改进措施及管理建议	继续加强管理、提升核心竞争力
--------------	----------------

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：高质量产业发展规划编制费

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

2023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：**为贯彻省第十二次党代会提出“打造开发区为贯彻省第十二次党代会提出“打造开发区升级版，决胜高质量新战场”精神，落实市委闫书记对侯马经开区重要指示。在山西省提出着力培育 10 条重点产业链的背景下，侯马经开区将积极融入省级产业链，做大现有产业能级，完善现有产业体系，提升产业链精准招商，为创建国家级开发区奠定坚实基础。

**立项依据：**关于实施侯马经开区产业高质量发展行动计划项目预算方案。

**项目设立的必要性：**项目实施是摸清家底、明确产业短板的关键，是推动产业高质量发展、升级国家级开发区的重要支撑；是提升产业核心竞争力的重要抓手；是识别发展风险，清晰产业链发展路径的重要指南；是提升产业能级、做大产业规模、实施精准招商的重要依据。

**保证项目实施的措施与制度：**侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部项目管理制度、业务管理制度以及项目实施方案。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

1：完成顶层设计规划、产业链图谱编制、产业链招商图谱编制以及“链主”企业集群成链发展实施方案。2：制定区域产业发展路线图，锁定重点招商方向及目标。3：最终形成《侯马开发区产业高质量发展战略规划（2023-2030 年）》《侯马开发区产业链图谱》《侯

马开发区产业链招商图谱》、《侯马开发区“链主”企业集群成链发展实施方案》等重点成果。

## (2) 项目年度目标

1: 完成顶层设计规划、产业链图谱编制、产业链招商图谱编制以及“链主”企业集群成链发展实施方案。2: 制定区域产业发展路线图, 锁定重点招商方向及目标。3: 最终形成《侯马开发区产业高质量发展战略规划(2023-2030年)》《侯马开发区产业链图谱》《侯马开发区产业链招商图谱》、《侯马开发区“链主”企业集群成链发展实施方案》等重点成果。

## (三) 项目实施计划

工作需要

## 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	567,500	567,500	567,500	567,500	0	100	10
市县区财政资金	567,500	567,500	567,500	567,500	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	顶层设计规划、产业链图谱编制、产业链招商图谱编制	100	≤100家	100	20	20	
	质量指标	信息真实性	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	按时完成	2023	=2023年	2023	10	10	
	成本指标	支付服务费用	56.75	=56.75万	56.75	10	10	
效益指标	经济效益指标	推动高质量发展	提升产业核心竞争力、扩大招商	提升产业核心竞争力、扩大招商	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提升我区知名度营造良好的双创氛围	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	吸引更多企业来我区投资	80	≥80%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各创新创业企业和个人	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：高质量产业发展规划编制费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

推动高质量产业发展，提升我区知名度，锁定重点招商方向。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按目标执行且完成。

#### 4. 产出情况及分析

推动产业高质量发展、提升产业核心竞争力。

#### 5. 效益情况及分析

清晰产业链发展路径，精准招商。

#### 6. 满意度情况及分析

受众满意度较高。

### 四、项目主要经验做法

形成《侯马开发区产业高质量发展战略规划（2023-2030 年）》《侯马开发区产业链图谱》《侯马开发区产业链招商图谱》、《侯马开发区“链主”企业集群成链发展实施方案》等重点成果。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续加强管理、提升核心竞争力。

### 六、下一步改进措施及管理建议

继续加强管理、提升核心竞争力。

# 科技研发技术中心奖励资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技研发技术中心奖励资金									
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:	20	20	36	16	20	44.44	4.44		
市区区财政资金	20	20	36	16	20	44.44	4.44				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成资金下拨					根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策(修订)》侯开管发〔2019〕1号的通知					
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	奖补企业	=1家	=1家	=1家	20	20			
		质量指标	奖补资金有效	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	兑现资金及时	=2023年	=2023年	=2023年	10	10			
		成本指标	拨款金额	≤20万元	≤20万元	≤16万元	10	8	政策兑现范围受限		
	效益指标	社会效益指标	区域经济发展	增加	增加	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							92.44	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据文件执行								
	产出情况及分析		无								
	效益情况及分析		帮助企业创新发展								
	满意度情况及分析		受益企业满意度较高								
	主要经验做法		继续扶持企业科技发展工作								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续扶持企业发展。									

下一步改进措施及管理建议	对症服务企业科技发展。
--------------	-------------

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：科技研发技术中心奖励资金

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

2023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：科技研发技术中心奖励资金

立项依据：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》侯开管发（2019）1号的通知

项目设立的必要性：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》侯开管发（2019）1号

保证项目实施的措施与制度：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》侯开管发（2019）1号的通知

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成资金下拨

#### (2) 项目年度目标

完成资金下拨

### (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	200,000	200,000	360,000	160,000	200,000	44.44	4.44
市县区财政资金	200,000	200,000	360,000	160,000	200,000		

(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	奖补企业	1	=1家	1	20	20	
	质量指标	奖补资金有效合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	兑现资金及时下拨	2023	=2023年	2023	10	10	
	成本指标	拨款金额	20	≤20万元	16	10	8	政策兑现范围受限
效益指标	社会效益指标	区域经济发展	增加	增加	达成预期指标	15	15	
	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	90	≥90%	90	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 4.44 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：科技研发中心奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.44 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》侯开管发（2019）1 号的通知

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据文件执行

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

帮助企业创新发展

#### 6. 满意度情况及分析

受益企业满意度较高

### 四、项目主要经验做法

继续扶持企业科技发展工作

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续扶持企业发展。

### 六、下一步改进措施及管理建议

对症服务企业科技发展。

# 侯马经开区知识产权公共服务和交易平台建设费项目支出绩效 自评表 (2023年度)

项目名称		侯马经开区知识产权公共服务和交易平台建设费							
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:	5	5	5	0	5	0	0	
市市区财政资金	5	5	5	0	5	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建成知识产权和服务交易平台				无				
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	线上平台	≥1家	≥1家	≥0家	20		该项目未开展
		质量指标	信息真实可用性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	信息及时性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	服务费及平台建设	≤5万	≤5万	≤0万	10		该项目未开展	
	效益指标	可持续影响指标	服务和保护企业	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	该项目未开展
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	该项目未开展	
总分								60	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 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：侯马经开区知识产权公共服务和交易平台建设

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

2023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：建立我区知识产权服务和交易（线上、线下）平台

立项依据：根据党工委管委会工作安排及巡查整改的要求

项目设立的必要性：知识产权服务和交易平台建立后可以更好为区内企业服务。

保证项目实施的措施与制度：严格按照既定程序进行。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

建成知识产权和服务交易平台

#### (2) 项目年度目标

建成知识产权和服务交易平台

### (三) 项目实施计划

年内建成并开展服务

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	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	0	50,000		

(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	线上平台	1	≥1家	0	20	0	该项目未开展
	质量指标	信息真实可用性	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	信息及时性	95	≥95%	95	10	10	
效益指标	成本指标	服务费及平台建设维护费	5	=5万	0	10	0	该项目未开展
	可持续发展指标	服务和保护企业知识产权	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	该项目未开展
	服务对象满意度指标	满意度	90	≥90%	90	10	10	该项目未开展

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：侯马经开区知识产权公共服务和交易平台建设费项目绩效自我评价结果为：总得分 60 分，属于“中”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

无

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

无

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

无

#### 6. 满意度情况及分析

无

### 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