

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章):

单位负责人	崔雪波	单位联系电话	2639118
上年结转金额 (万元)	26.66	年初预算金额 (万元)	22728.40
预算调整金额 (万元)	-10504.26	其他调整资金 (万元)	5.35
预算执行金额 (万元)	11,123.37	年末结余金额 (万元)	1132.78
单位职能概况	<p>晋中市工业和信息化局加挂晋中市人民政府国有资产监督管理委员会、晋中市中小企业发展促进局牌子。下设晋中市墙材革新建筑节能中心、晋中市工业经济信息中心、后勤服务中心3个全额事业单位;下设晋中市企业服务中心1个自收自支事业单位。主要职责包括工业经济、信息化以及国企国资监管三个方面,具体职责如下(一)工业经济方面。提出全市工业高质量发展战略和政策,推进产业结构战略性调整和优化升级;制定全市工业和信息化行业规划和产业政策;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;指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步;培育发展战略性新兴产业;负责全市工业和信息化领域节能工作;负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作;负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。(二)信息化方面。统筹推进全市信息化工作;推进全市工业领域信息化发展和信息安全,负责全市大数据发展应用工作。(三)国企国资监管方面。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;指导和推进国有企业改革改组;通过法定程序对所监管国有企业负责人进行任免,并负责对其经营业绩进行考核、奖惩;参与制定国有资本经营预算有关管理制度;按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行工作;监缴、监管国有资本金出让和分红收益;指导企业融资工作。</p>		
单位人员情况	<p>2020年年末实有人数322人,在职人员137人,离休人员7人,退休人员178人。较2019年总人数减少4人,主要原因为2020新近在职人员6人、退休人员1人,转隶4人,自然减员7人。</p>		
预算执行情况	<p>2020年财政拨款总收入为122241483.61元,财政拨款总支出为110941483.61元。类款代码 名称 本年收入 本年支出 201 一般公共服务支出 14438328.04 14438328.04 208 社会保障和就业支出 9835274.49 9835274.49 210 卫生健康支出 686593.29 686593.29 212 城乡社区支出 83357505.18 83357505.18 213 农林水支出 415000 415000 214 交通运输支出 10020 215 资源勘探信息等支出 11300000 221 住房保障支出 2036132.61 2036132.61 222 粮油物资储备支出 162630 162630 合计 122241483.61 110941483.61</p>		
部门整体支出绩效评价分	<p>2020年我委需绩效评价考核项目共6项,项目总金额20591.6万元。截止12月31日实现绩效目标有3项。分别是: 1、企业技术创新奖励补助资金。为推动企业技术创新能力健康发展,提升创新意识2020年度对评价合格3户省级、14户市级企业技术中心给予奖励,实际投入资金284.2万元; 2、优势企业转型信息化平台。为加快我市大数据和云平台建设,提高信息技术和数据资源高效利用,促进全市企业、项目顺利建设,推动全市县经济稳健发展、提质增效。2020年实际投入15万元。3、新动能专项资金。该资金主要用于年度获得山西省级技改专项资金项目的配套和本市范围内先进性强、带动性好的工业技改和转型项目的补助和贴息扶持。2020年经我局实际投入5000万元。2020年由于疫情防控,未实现的项目有:“企业上云”补贴、新晋商企业家素质提升工程、两化融合培训费。</p>		
其他	<p>无</p>		

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	16.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	符合部门“三定”	3.00
	工作目标明确	3	3.00	达成目标与工作任	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	9年总人数减少4人,	3.00
	“三公经费”	3	3.00	5.09元, 比上年同	3.00
	重点支出安排	4	4.00	/项目总支出) 100%	4.00
过程		42	42	——	42.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	上年结转+年初预算	3.00
	预算调整率	3	3.00	(数) × 100% 46.2	3.00
	支付进度	4	4.00	÷ 11123.37) × 100	4.00
	结转结余率	3	3.00	预算数 × 100% 10.	3.00
	公用经费控制	2	2.00	预算安排公用经费总	2.00
	“三公经费”	2	2.00	/“三公经费”预算	2.00
	政府采购执行	3	3.00	额/政府采购预算%数	3.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	制度等管理制度;	3.00
	资金使用合规	3	3.00	付有完整的审批程	3.00
	预决算信息公	3	3.00	算信息; 按规定时	3.00
	基础信息完善	3	3.00	据信息和会计信息资	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	相关资金管理制度	3.00
	资产管理安全	3	3.00	现, 帐实相符; 资	3.00
	固定资产利用	4	4.00	95%	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	职责, 完成所有工	8.00
	质量达标情况	8	8.00	达到各项目标责任	8.00
	重点工作完成	6	6.00	完成	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	, 工业经济实现扭	5.00
	社会效益	5	5.00	(五) 推进两化融	5.00
	生态效益	5	5.00	市民普及生态文明、	5.00
	社会公众或服	5	5.00	年各项目标任务均	5.00
综合得分		100		100.00	
评价结果等次:			优		
评价人员	姓名		职称/职务	科室	联系电话
	姚国瑞		科员	办公室	2639118
	王素琴		科员	办公室	2639118
	赵晓红		科员	办公室	2639118
单位负责人(签章):					年 月 日

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章):

项目名称		优势企业转型项目信息化平台						
主管部门及代码		202	实施单位		晋中市工业和信息化局			
项目属性		经常性项目	项目期		2020-01-01至2020-12-31			
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金			15.00			
		其他						
	预算下达资金				15.00			
	实际支出资金	市级预算资金			15.00			
		上年结转资金			0.00			
上级财政资金			0.00					
		其他				0.00		
项目概况		为深入贯彻党的十九大关于“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的战略部署,落实《山西省“企业上云”行动计划(2018-2020年)》,加快推动“企业上云”,进一步降低企业信息系统构建成本,提高企业信息化应用水平;着力培育经济发展新动能,不断提升企业业务能力、发展水平和竞争力,促进优势企业转型项目信息化平台的建设,力争把晋中市打造为全省“企业上云”标杆。通过内部招投标,决定由中国移动通信集团山西有限公司晋中分公司负责平台的建设维护服务。						
项目资金使用情况		1、中国移动提供维护更新7*24小时电话支持;7*24小时网络支持。2、网站模板修改服务,包括首页或动态页面的修改更新,增添新的动态程序栏目,提供修改添加发布专栏服务。3、内容提要管理平台方面,包括安装设置,系统上门维护,数据备份,运营检测等。						
项目组织实施情况		中国移动实时进行工业云平台维护。中国移动以我单位提供的书面资料、电子邮件为依据进行更新、维护工业云平台,在每次维护工业云平台后,及时将维护内容上传到工业云平台服务器上。						
绩效目标		实际	绩效指标	(二级)	绩效指标(三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	维护服务平台系统正常运营		1套/年	1套/年	100%		
		系统验收合格率		≥96%	≥96%	100%		
	质量指标	系统正常运行率		≥94%	≥94%	100%		
		政府采购率		≥100%	≥100%	100%		
	时效指标	系统运行维护响应时间		≤0.5小时	≤0.5小时	100%		
系统故障修复响应时间		≤1小时	≤1小时	100%				
成本指标	运维费用		15万	15万	100%			
	社会效益指标		及时快速协调政企解决问题	有所提高	有所提高	100%		
效益指标	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥10年	≥10年	100%		
	服务对象满意度指标		使用人员满意度	>95%	>95%	100%		
	经济效益指标							
生态效益指标								
项目绩效情况		数量指标:维护了工业云平台的正常运营。质量指标:系统基本保持正常运营,在出现运行问题时,中国移动提供了及时有效的服务和技术支持。成本指标:在工信局的指导下,中国移动投资建设工业云平台并保障平台的正常运营管理,工信局每年支付15万元的运维费用。						
其他需说明的问题		无						
评分表	二级指标		三级指标		指标分值	评价得分		
			投入:		20	20.00		
	项目目标	项目立项规范性			3	3.00		
		绩效目标合理性			4	4.00		
		绩效指标明确性			4	4.00		
	资金落实	资金到位率			3	3.00		
		到位及时率			3	3.00		
		预算执行率			3	3.00		
			过程:		20	20.00		
	业务管理	管理制度健全性			3	3.00		
		制度执行有效性			3	3.00		
		项目质量可控性			4	4.00		
	财务管理	管理制度健全性			3	3.00		
		资金使用合规性			3	3.00		
		财务监控有效性			4	4.00		
			产出:		30	30.00		
	项目产出	实际完成率			8	8.00		
		完成及时率			7	7.00		
		质量达标率			8	8.00		
		成本节约率			7	7.00		
		效果:		30	30.00			
项目效果	经济效益			0	0.00			
	社会效益			20	20.00			
	生态效益			0	0.00			
	可持续影响			0	0.00			
	社会公众或服务对象满意度			10	10.00			
		综合得分:		100	100.00			
		评价结果等次:		优				
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话			
	张莹华	部长		创业创新推进部	15103540168			
	韩思敏	科员			18903546354			
负责人:张莹华	经办人:韩思敏	联系电话:	15103540168	填报日期:	2021-07-13			
单位负责人(签章):		年 月 日						

晋中市财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

填报单位(公章):

项目名称		企业技术创新奖励补助				
主管部门及代码		202		实施单位		
项目属性		经常性项目		项目日期		
				中市工业和信息化		
				201905至202012		
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		345.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金				345.00	
	实际支出资金	市级预算资金		284.17		
		上年结转资金		0.00		
		上级财政资金		0.00		
其他		0.00				
项目概况		《晋中市支持民营经济发展二十五条》第15条:推动民营企业技术创新。对新认定的国家级企业技术中心奖励扶持100万元,省级企业技术中心奖励扶持50万元,市级企业技术中心奖励扶持10万元。对2019年度新认定3户省级企业技术中心、13户市级企业技术中心实施奖励。				
项目资金使用情况		共支付资金284.1674万元。其中:省级企业技术中心奖励扶持50万元,3户共150万元;市级企业技术中心奖励扶持10万元,13户共130万元;评审相关费用共41674元。				
项目组织实施情况		2019年认定3户省级企业技术中心、13户市级企业技术中心。2020年4月下达关于申报2020年度晋中市市级企业技术中心的通知。2020年7月24日召开2019年认定的市级企业技术中心评价会。2020年8月17日公布2019年认定的市级企业技术中心评价结果。				
绩效目标	实现情况	绩效指标(二级)	绩效指标(三级)	目标值	实际完成指标值	
产出指标	数量指标	指标1:对2019年新认定的省级企业技		3个	3个	
		指标2:对2019年新认定的市级企业技		14个	企业技术中心属介休市(省级财政直管)	
	质量指标	指标1:对2018年新认定的省、市级企	新发展行动计划》市厅发(2015)28		16户	100%
		指标2:				
	时效指标	指标1:提交评价材料		2019-05-01 00:00:00		按时提交
		指标2:组织有关专家核查评审		2019-08-01 00:00:00		2019.7
		指标3:评价合格的给予奖励		2019-12-01 00:00:00		2020.12
成本指标	指标1:省级企业技术中心		50万/户*3		150万	
	指标2:市级企业技术中心		10万/户*14		130万	
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
	社会效益指标	指标1:确保政策落实		有利于示范和引导		示范和引导作用明显
		指标2:				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受企业满意度		>80%	100%	
		指标2:				
项目绩效情况		通过培育企业技术中心,不断加大企业技术创新。加大研发投入和提升研发水平,加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。				
其他需说明的问题		绩效目标实现情况:质量指标:指标1:应为对2019年新认定的省、市级企业技术中心进行补助。				
评分表	二级指标		三级指标		指标分值	评价得分
			投入:		20	19.47
	项目目标			项目立项规范性	3	3.00
				绩效目标合理性	4	4.00
				绩效指标明确性	4	4.00
	资金落实			资金到位率	3	3.00
				到位及时率	3	3.00
				预算执行率	3	2.47
			过程:		20	20.00
	业务管理			管理制度健全性	3	3.00
				制度执行有效性	3	3.00
				项目质量可控性	4	4.00
	财务管理			管理制度健全性	3	3.00
				资金使用合规性	3	3.00
				财务监控有效性	4	4.00
			产出:		30	30.00
	项目产出			实际完成率	8	8.00
				完成及时率	7	7.00
				质量达标率	8	8.00
				成本节约率	7	7.00
		效果:		30	30.00	
项目效果			经济效益	0	0.00	
			社会效益	20	20.00	
			生态效益	0	0.00	
			可持续影响	0	0.00	
			社会公众或服务对象满意度	10	10.00	
		综合得分:		100	99.47	
		评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	姚聚斌	科长		行政审批科(创新科)	0354-2639507	
	彭译平	科员		行政审批科(创新科)	0354-2639507	
负责人:姚聚斌	经办人:彭译平	联系电话:	0354-2639507	填报日期:	2021-07-02	
单位负责人(签章):		年 月 日				

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章):

项目名称		新动能专项资金				
主管部门及代码		202		实施单位		
项目属性		经常性项目		项目期		
项目资金情况(万元)		预算资金		市级预算资金	20000.00	
				其他		0.00
		实际支出资金		预算下达资金		5000.00
				市级预算资金		5000.00
				上年结转资金		0.00
				上级财政资金		0.00
		其他		0.00		
项目概况		为了响应 2019 年 7 月 10 日工信部为山西省工信厅所签发的《工业和信息化部关于同意设立“一带一路”(祁县)中小企业特色产业合作区的批复》的指示精神,积极引导资金,着力打造合作区,营造有利于中小企业发展的营商环境。晋中创业投资基金管理有限公司(代晋中市促转型动能产业投资基金)联合祁县人民政府、山西大华玻璃实业有限公司共同发起成立山西大华玻璃智能制造有限公司。				
项目资金使用情况		2002年6月5日,山西晋中国有资产经营有限公司向基金打款5000万元。2020年6月23日,晋中市产业基金对山西大华智能制造有限公司以联合方式出资9000万元。其中产业基金出资5000万元,撬动社会资本4000万元。				
项目组织实施情况		项目经基金理事会批复,投决会会议后已完成投资。日常对企业进行投后管理服务,对企业进行现场投后管理以及电话回访,了解企业的发展情况。				
绩效目标	实现情况	绩效指标(二级)	绩效指标(三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标		数量指标	设立技改资金	1亿元	5000万元	5000万元
		质量指标	指标1	和转型发展,推动项目快速建	稳定发展 可引导企业加快技术	100%
		时效指标	指标1	1年	已完成	100%
		经济效益指标	指标2: 企业利税	促进企业利税增加	促进企业利税增加	100
			指标1: 企业销售收入	促进企业销售收入增加	促进企业销售收入增加	100
		社会效益指标	指标1: 就业人数	增加就业人员	增加就业人员	100
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 对投资企业前期调研	长期有效	完成	100%	
	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	大于90%以上	满意	100%	
	成本指标					
	生态效益指标					
项目绩效情况		产业基金对项目投资5000万元,在各方的资金支持下,并依托山西大华玻璃实业有限公司现有管理体系、生产技术和企业品牌,建设玻璃器皿智慧工厂,实现数字化、信息化、自动化、智能化生产。对山西省产业结构调整、玻璃器皿行业转型升级、智能制造与工业生产结合有重大的示范效应。目前,项目处于建设期,暂未有收益,企业满意度良好。				
其他需说明的问题		鉴于玻璃器皿大规模智能化生产经验不足,具体生产效果、产品效能和成本控制效果有待验证。				
评分表	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分	
		投入:		20	17.75	
	项目目标	项目立项规范性		3	3.00	
		绩效目标合理性		4	4.00	
		绩效指标明确性		4	4.00	
	资金落实	资金到位率		3	0.75	
		到位及时率		3	3.00	
		预算执行率		3	3.00	
		过程:		20	20.00	
	业务管理	管理制度健全性		3	3.00	
		制度执行有效性		3	3.00	
		项目质量可控性		4	4.00	
		管理制度健全性		3	3.00	
	财务管理	资金使用合规性		3	3.00	
		财务监控有效性		4	4.00	
		产出:		30	30.00	
	项目产出	实际完成率		8	8.00	
		完成及时率		7	7.00	
		质量达标率		8	8.00	
		成本节约率		7	7.00	
	效果:		30	30.00		
项目效果	经济效益		10	10.00		
	社会效益		10	10.00		
	生态效益		0	0.00		
	可持续影响		0	0.00		
	社会公众或服务对象满意度		10	10.00		
综合得分:				100	97.75	
评价结果等次:				优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	刘晓颖	科长		节能科	2639928	
	张雅琴	科员		国托	17303516316	
负责人: 姚聚斌 王志强	经办人: 刘晓颖 张雅琴	联系电话:	2639928 17303516316	填报日期:	2021-07-07	
单位负责人(签章):		年 月 日				