

山西省高质量发展研究院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	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
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

主要职责任务是开展全省工业和信息化高质量发展战略性、前瞻性、对策性和发展趋势研究工作；为全省工业和信息化领域产业集群构建、重大转型项目推进和省技术改造专项工作提供技术支撑；承担工业运行、入企服务、企业改革创新辅助性工作；承担装备制造、新材料、原材料、化学、消费品工业领域政策信息的收集、分析、研究等辅助性工作；承担全省新能源汽车推广应用技术支撑工作；为全省现代物流业发展协调推进提供信息服务；承担制造业优秀企业培育、服务型制造试点示范等技术支撑工作；承担新型墙体材料的推广应用；承担全省工业和信息化领域节能与资源综合利用重大示范工程推广技术支撑工作。

二、机构设置情况

我院是正处级建制，公益一类事业单位。根据编办文件精神，我院核定财政拨款事业编制60名，其中管理人员编制18名，专业技术人员编制42名；锁定13名自收自支事业编制和人员，实行人员只出不进，编制退一收一；处级领导职数1正（正处长级）3副（副处长级）；内设机构8个科室，分别是综合办公室、转型发展研究室、工业情报研究室、装备工业研究室、材料工业研究室、消费品工业研究室、新能源汽车推广中心、节能与环保推广中心。

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：山西省高质量发展研究院

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	1,419.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	25.93
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	3.55	八、社会保障和就业支出	39	367.60
	9		九、卫生健康支出	40	79.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	942.01
	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	
	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	12.40
	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	1,423.08	本年支出合计	58	1,427.39
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	43.77	年末结转和结余	60	39.46
	30			61	
总计	31	1,466.85	总计	62	1,466.85

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：山西省高质量转型发展研究院

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		1,423.08	1,419.53					3.55
206	科学技术支出	30.48	30.48					
20601	科学技术管理事务	30.48	30.48					
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.48	30.48					
208	社会保障和就业支出	367.60	367.60					
20805	行政事业单位养老支出	362.49	362.49					
2080502	事业单位离退休	211.57	211.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.07	102.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.85	48.85					
20808	抚恤	5.11	5.11					
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	79.44	79.44					
21007	计划生育事务	15.29	15.29					
2100799	其他计划生育事务支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15					
2101102	事业单位医疗	51.81	51.81					
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34					
215	资源勘探工业信息等支出	942.01	942.01					
21502	制造业	942.01	942.01					
2150299	其他制造业支出	942.01	942.01					
229	其他支出	3.55						3.55
22999	其他支出	3.55						3.55
2299999	其他支出	3.55						3.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省高质量转型发展研究院 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	1,419.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	25.93	25.93		
	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	367.60	367.60		
	9		九、卫生健康支出	41	79.44	79.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	942.01	942.01		
	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				
	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				
	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	1,419.53	本年支出合计	59	1,414.99	1,414.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55		
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	1,419.53	总计	64	1,419.53	1,419.53		

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：山西省高质量转型发展研究院 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		1,414.99	1,389.05	25.93
206	科学技术支出	25.93		25.93
20601	科学技术管理事务	25.93		25.93
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.93		25.93
208	社会保障和就业支出	367.60	367.60	
20805	行政事业单位养老支出	362.49	362.49	
2080502	事业单位离退休	211.57	211.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.07	102.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.85	48.85	
20808	抚恤	5.11	5.11	
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	79.44	79.44	
21007	计划生育事务	15.29	15.29	
2100799	其他计划生育事务支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	64.15	64.15	
2101102	事业单位医疗	51.81	51.81	
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	
215	资源勘探工业信息等支出	942.01	942.01	
21502	制造业	942.01	942.01	
2150299	其他制造业支出	942.01	942.01	

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：山西省高质量转型发展研究院

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	1,079.10	302	商品和服务支出	95.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	298.46	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.80	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	387.24	30205	水费	0.67	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	97.70	30206	电费	1.97	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	48.85	30207	邮电费	2.40	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	51.81	30208	取暖费	4.33	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	30209	物业管理费	4.16	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	15.69	30211	差旅费	8.46	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	98.85	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	0.19	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	30.61	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	214.92	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	0.70	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	192.90	30217	公务接待费		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	5.11	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	1.61	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	3.65	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	10.01	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	15.29	30229	福利费	16.94	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	8.86	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	20.81	31010	安置补助				
人员经费合计		1,294.02	公用经费合计								95.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：山西省高质量转型发展研究院

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省高质量转型发展研究院

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	2.39
货物	2	0.33
工程	3	
服务	4	2.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,466.85万元，支出总计1,466.85万元。与上年相比，收入总计减少153.14万元，下降9.45%，支出总计减少153.14万元，下降9.45%。主要原因是减少了补缴以前年度职业年金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,423.08万元，其中：

财政拨款收入1,419.53万元，占比99.75%；

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3.55万元，占比0.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,427.39万元，其中：

基本支出1,401.45万元，占比98.18%；

项目支出25.93万元，占比1.82%；

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1,419.53万元，支出总计1,419.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少142.40万元，下降9.12%；财政拨款支出总计减少142.40万元，下降9.12%。主要原因是减少了补缴以前年度职业年金。

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1,414.99万元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.94万元，下降9.41%。主要原因是减少了补缴以前年度职业年金。

（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1,414.99万元，主要用于以下方面：

六、科学技术支出(类)25.93万元，占比1.83%；

八、社会保障和就业支出(类)367.60万元，占比25.98%；

九、卫生健康支出(类)79.44万元，占比5.61%；

十四、资源勘探工业信息等支出(类)942.01万元，占比66.57%。

(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1,426.09万元，支出决算1,414.99万元，完成年初预算的99.22%。其中：

科学技术支出年初预算30.48万元，支出决算25.93万元，完成预算的85.07%，用于支付墙体材料业务经费和清洁生产专项。较2022年决算增加2.41万元，主要原因是预算内经费支出增加；社保和就业支出年初预算366.51万元，支出决算367.61万元，追加抚恤金5.11万元，完成预算的98.92%。较2022年决算减少125.95万元，主要原因是减少补缴以前年度职业年金；卫生健康支出年初预算82.80万元，支出决算79.44万元，完成预算的95.94%。较2022年决算增加13.35万元，主要是因工资基数增加随之医保和公务员医疗的调整；资源勘探工业信息等支出年初预算946.30万元，支出决算942.01万元，完成预算的99.55%。较2022年决算减少36.74万元，主要原因是在职人员减少4人，退休人员增加4人、死亡1人，人员经费和公用经费支出均减少。

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1,389.05万元，其中：

人员经费1,294.02万元，主要包括工资福利支出1079.1万元、对个人和家庭补助214.92万元；

公用经费95.03万元，主要包括商品和服务支出95.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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）；

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；

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；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车。

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：机关有车辆0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，年支出运维费0万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级单位及国内其他省份公务来访；本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是接待上级单位及国内其他省份公务来访；本单位无境外接待。

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2.39万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。政府采购授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至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，其他用车主要是本单位无；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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金30.48万元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

无

第五部分 附件

清洁生产专项项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				清洁生产专项							
主管部门及代码				204-山西省工业和信息化厅			预算单位	204100-山西省高质量发展转型发展研究院			
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：		17.88	17.88	17.88	13.779	4.101	77.06
省级财政资金		17.88	17.88	17.88	13.779	4.101	77.06	7.71			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	电动汽车、燃料电池汽车、甲醇汽车、燃气汽车以及新燃料推广应用工作；省级电动汽车、甲醇汽车财政推广、营销补助资金的资金审核工作。						新能源汽车的国家补贴、省级营销补贴和省级推广补贴的审核工作按照规定的时				
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	审核申领电动汽车国补资料	=10000辆	=10000辆	=20346辆	20	20			
		质量指标	资料审核准确率	对申领补助的资料审核准确	对申领补助的资料审核准确	达成预期指标	10	10			
		时效指标	审核完成时间	文件要求时限内完成	文件要求时限内完成	达成预期指标	10	10	加快审核进度		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置		
	效益指标	社会效益指标	新能源汽车申领补贴审核	及时审核	及时审核	达成预期指标	30	25	加快审核进度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	> 95%	> 95%	> 95%	10	10			
	总 分							87.71	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新能源汽车补贴审核工作按计划完成；《山西省新能源汽车产业调研报告》正式立项并有序推进，结转下年结余41014.67元。							
		产出情况		新能源汽车补贴共审核23669辆，现场抽查审核1194辆，申报补贴资金28610.32万元，极大的缓解了企业的资金压力，有助于企业发展壮大，受到企业好评。							
		效益情况		我院属于无收益事业单位。							
		满意度情况		新能源汽车补贴审核工作及时高效，受到企业一致好评，吉利汽车和大运汽车分别赠送了感谢锦旗。							
	主要经验做法		按照文件要求和项目规划，制定详细的工作计划，按照计划有序推进开展工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		课题研究进度按合同进行，由于首次与高校合作，存在一定的磨合期。								
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通，通过每月项目进度推进会有序把握项目开展的进度。								

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

新型墙体材料业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新型墙体材料业务工作经费									
主管部门及代码			204-山西省工业和信息化厅				预算单位	204100-山西省高质量发展研究院				
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:		12.6	12.6	12.6	12.156	0.444	96.48	9.65	
			省级财政资金		12.6	12.6	12.6	12.156	0.444	96.48	9.65	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	抽检产品和厂家; 举办全省墙体革新队伍培训, 做好公益宣传等工作						基本完成, 因职能转变有些工作未开展。					
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	抽检数量	= 10个/年	= 10个/年	= 0个/年	10	5	因事业单位重塑性改革, 职能变化未开展此项工作			
			举办培训的次数	= 1年/次	= 1年/次	= 1年/次	10	10				
		质量指标	培训合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	10				
			时效指标	培训完成时间	= 12月	= 12月	= 12月	5	5			
		公益宣传推广完成时间		= 10月	= 10月	= 10月	5	5				
		成本指标	人均培训成本	≤ 400元/人/年	≤ 400元/人/年	≤ 0元/人/年	10	5	开展大型培训			
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	= 3年	= 3年	= 3年	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	= 90%	= 90%	= 90%	10	10				
总 分								89.65	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展固废利用方面的课题及赛迪专报7万元, 宣传3万元, 预算基本按进度完成, 结转下年结余4439.88元								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		运用网络、杂志等媒体进行宣传推广									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于事业单位重塑性机构改革职能转变, 部分工作未按计划执行。									

下一步改进措施及管理建议	围绕工信厅制造业振兴229工程及国家节能宣传周开展宣传、培训以及课题研究。在执行过程中加强资金监管。
--------------	--

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。