

山西转型综合改革示范区现代服务业招商
服务中心

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.....	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心是由示范区党工委批准设立。 主要职责：负责示范区现代金融、物流、网络货运等现代服务业、现代医药、大健康等产业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监督；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制11名，机构规格为正处级。 单位领导职数：正处1名，副处2名。 核定内设机构2个：综合科、招商服务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2 名，副科2名。

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 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	265627.57	一、一般公共服务支出	32	477.12
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	264330.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	819.48
	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	
	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	265627.57	本年支出合计	58	265627.57
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	265627.57	总计	62	265627.57

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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		265627.57	265627.57					
201	一般公共服务支出	477.12	477.12					
20113	商贸事务	477.12	477.12					
2011301	行政运行	4.34	4.34					
2011302	一般行政管理事务	472.78	472.78					
206	科学技术支出	264330.97	264330.97					
20604	技术研究与开发	264330.97	264330.97					
2060404	科技成果转化与扩散	264330.97	264330.97					
215	资源勘探工业信息等支出	819.48	819.48					
21508	支持中小企业发展和管理支出	819.48	819.48					
2150805	中小企业发展专项	819.48	819.48					

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 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		265627.57	4.34	265623.22			
201	一般公共服务支出	477.12	4.34	472.78			
20113	商贸事务	477.12	4.34	472.78			
2011301	行政运行	4.34	4.34				
2011302	一般行政管理事务	472.78		472.78			
206	科学技术支出	264330.97		264330.97			
20604	技术研究与开发	264330.97		264330.97			
2060404	科技成果转化与扩散	264330.97		264330.97			
215	资源勘探工业信息等支出	819.48		819.48			
21508	支持中小企业发展和管理支出	819.48		819.48			
2150805	中小企业发展专项	819.48		819.48			

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心 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	265627.57	一、一般公共服务支出	33	477.12	477.12		
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	264330.97	264330.97		
	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				
	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	819.48	819.48		
	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	265627.57	本年支出合计	59	265627.57	265627.57		
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	265627.57	总计	64	265627.57	265627.57		

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入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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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		265627.57	4.34	265623.22
201	一般公共服务支出	477.12	4.34	472.78
20113	商贸事务	477.12	4.34	472.78
2011301	行政运行	4.34	4.34	
2011302	一般行政管理事务	472.78		472.78
206	科学技术支出	264330.97		264330.97
20604	技术研究与开发	264330.97		264330.97
2060404	科技成果转化与扩散	264330.97		264330.97
215	资源勘探工业信息等支出	819.48		819.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	819.48		819.48
2150805	中小企业发展专项	819.48		819.48

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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		302	商品和服务支出	4.34	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		30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		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		30207	邮电费	0.10	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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金		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	0.16	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		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	0.26	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		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		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		30229	福利费		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		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			公用经费合计								4.34

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心
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							

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。

说明：本表无数据

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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
0.26					0.26	0.26					0.26

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：山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心

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	30.30
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	30.00

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265,627.57万元，支出总计265,627.57万元。与上年相比，收入总计减少3,386.19万元，下降1.26%，支出总计减少3,386.19万元，下降1.26%。主要原因是相比2022年，2023年度对企业的扶持奖励有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计265,627.57万元，其中：
财政拨款收入265,627.57万元，占比100.00%；
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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计265,627.57万元，其中：
基本支出4.34万元，占比0.00%；
项目支出265,623.22万元，占比100.00%；
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265,627.57万元，支出总计265,627.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,386.19万元，下降1.26%；财政拨款支出总计减少3,386.19万元，下降1.26%。主要原因是相比2022年，2023年度对企业的扶持奖励有所减少。其中，人员经费0万元，占比0%，公用经费4.34万元，占比0%。

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265,627.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,386.19万元，下降1.26%。主要原因是相比2022年，2023年度对企业的扶持奖励有所减少。其中，人员经费0万元，占比0%，公用经费4.34万元，占比0%。

(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265,627.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)477.12万元，占比0.18%；

科学技术支出(类)264,330.97万元，占比99.51%;

资源勘探工业信息等支出(类)819.48万元，占比0.31%。

(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180,607.57万元，支出决算265,627.57万元，完成年初预算的147.07%。其中：

一般公共服务支出477.12万元，用于中心办公费、差旅费、委托业务费等日常开支，较2022年决算增加241.16万元，增长102%，主要原因为新增第三方服务费。科学技术支出264330.97万元，用于对企业的政策奖励，较2022年决算增加31922.67万元，增长728%，主要原因为调整对网络货运企业政策奖励资金的科目。资源勘探工业信息等支出819.48万元，用于对企业的政策奖励，较2022年决算减少236035.65万元，下降99.65%，主要原因为调整对网络货运企业政策奖励资金的科目。

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4.34万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员经费0万元，主要包括本部门无人员经费项目支出；

公用经费4.34万元，主要包括机关运行经费为4.34万元，包括办公费3.82万元，占比88%；邮电费0.1万元，占比2%；维修费0.16万元，占比4%；公务接待费0.26万元，占比6%。

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0.26万元，支出决算0.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长∞%，主要原因是：2023年新增公务接待费0.26万元其中：

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，主要是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长∞%，主要原因是：本单位2023年新增招商引资接待，公务接待费支出增加0.26万元。

（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：2023年现代服务业招商服务中心因公出国（境）支出为0元。

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2023年现代服务业招商服务中心未购置公务用车。

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：2023年现代服务业招商服务中心无公车，未发生公务用车及运行费。

4、公务接待费支出0.26万元，共接待1批次，13人次。国内接待费0.26万元，共接待1批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待北京星巴克咖啡有限公司，联合投资促进中心等部门洽谈项目入区事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年现代服务业招商服务中心国外公务接待费支出0万元。

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30.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。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，其他用车主要是无其他用车；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，山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金2656232200元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2656232200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

自评结果为5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项

目，本部门（单位）采取的改进管理措施为按照年初计划组织全体党员外出参观学习，提高党员理论水平，增强党员之间凝聚力。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：保密费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为92.6分。项目全年预算数为3000元，执行数为780元，执行率为26%。项目绩效目标完成情况是：一是购买保密书籍22册；二是购买保密书籍学习，增强中心人员保密意识，在工作中严格遵守保密制度。发现的主要问题及原因：未能购买更多保密书籍。下一步改进措施：及时购买保密书籍，加强学习。招商业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为96.41分。项目全年预算数为5589250元，执行数为4700360元，执行率为84.1%。项目绩效目标完成情况是：一是通过入区考察、参加各类招商推荐会、参加各行业专业展会；通过召开专家评审会，为项目入区提供依据；通过聘请专业的三方机构对综改区网络货运企业业务真实性审核；二是通过考察调研，使招商项目数量和质量提升。发现的主要问题及原因：外出考察的机会较少、调研企业次数有所下降。下一步改进措施：及时制定计划，积极考察对接企业。党建费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为75分。项目全年预算数为11000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况是：一是组织党员党建活动4次；二是提高党员的理论水平和党性修养。发现的主要问题及原因：未购买党建书籍。下一步改进措施：及时购买党建书籍，提高党员的理论水平和党性修养。公务行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为93.63分。项目全年预算数为27000元，执行数为9790元，执行率为36.27%。项目绩效目标完成情况是：一是为入企服务提供出行补助；二是对公务出行人员提供补贴。发现的主要问题及原因：入企服务存在忘记使用公务出行的情况。下一步改进措施：督促入企服务人员出行使用公务出行。办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为93.37分。项目全年预算数为50000元，执行数为16830元，执行率为33.67%。项目绩效目标完成情况是：一是购买台式计算机2台、沙发一组等办公家具和办公设备；二是为保障工作的顺利开展，为中心工作人员购买办公家具和办公设备产生的费用。发现的主要问题及原因：预算编制精准性有待加强。下一步改进措施：加强预算编制精准性，提高财政资金使用效益。企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为99.95分。项目全年预算数为2219306460元，执行数为2207365450元，执行率为99.46%。项目绩效目标完成情况是：一是扶持网络货运企业数200家以上，扶持非网络货运企业18家；二是减轻被扶持企业负担，促进企业高质量发展，保障企业健康发展，同时，增加财政税收收入。发现的主要问题及原因：因财力原因部分企业扶持资金未及时拨付。下一步改进措施：及时审核，提前向财管部统筹提交扶持资金计划。

山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心部门（单位）2023年度部门

预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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

办公设备(用品)购置项目绩效评价

(2023年度)

项目名称		办公设备(用品)购置								
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			预算单位	5001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心				
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	1.683	3.317	33.66	3.37	
		市县区财政资金	5	5	5	1.683	3.317	33.66	3.37	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据中心工作需要，及时完成办公设备的采购，满足日常办公需要，提高办公效率。					全年购买目标基本完成，购买及时，质量达标，总体完成情况良好。				
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	购买数量	>2件	>2件	>3件	10	10		
		质量指标	采购用品质量达	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备购买及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		设备验收及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	成本控制	≤50000元	≤50000元	≤16830元	10	10		
		社会效益指标	保障机构正常运	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	跟踪管理机制健	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							93.37	优		
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		全年购买目标基本完成，购买及时，质量达标，预算执行率33.66%，总体偏低。						
	产出情况及分析	全年购买目标基本完成，购买及时，质量达标，总体完成情况良好。								
	效益情况及分析	通过项目实施，保障了部门工作的正常开展。								
	满意度情况及分析	人员满意度总体良好，达90%。								
	主要经验做法	加强组织管理，提高人员工作积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算编制不精准，预算执行率偏低，仅为33.66%。								
	下一步改进措施及管理建议	加强预算编制精准性，提高财政资金使用效益。								

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。

2023年度山西省现代服务业项目绩效评价报告

(2023年度)

项目名称		保密费										
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			预算单位	625001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心						
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:	0.3	0.3	0.3	0.078	0.222	26	2.6			
		市县区财政资金	0.3	0.3	0.3	0.078	0.222	26.00	2.60			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高中心全体人员保密意识，做好保密工作。						完成每人2本的保密书籍购买任务，书籍购买及时，年度目标基本完成。					
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	购买保密相关书籍	≥2本/每人	≥2本/每人	≥2本/每人	15	15				
		质量指标	书籍质量达标率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		时效指标	书籍购买及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本控制	≤3000元	≤3000元	≤780元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高人员保密意识	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		提高保密业务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	跟踪管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						92.6	优					
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		及时完成了购买保密书籍任务目标，预算执行率26%。								
		产出情况及分析		完成了每人2本保密书籍购买目标，书籍购买精准及时，总体产出情况良好。								
		效益情况及分析		通过项目实施，提高了中心全体人员的保密意识。								
		满意度情况及分析		受益人员满意度良好，达90%。								
	主要经验做法		加强组织管理及团队建设，提高中心人员保密意识。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不精准，预算执行率偏低。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精准度，提高财政资金使用效益。									

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。

党建经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建经费										
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			预算单位	5001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	目标申报数	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			
		资金总额:	1.1	1.1	1.1	0	1.1	0	0			
		市县区财政资金	1.1	1.1	1.1	0	1.1	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
绩效指标	通过购买党建图书、组织党建活动，加强党建文化宣传等，提高党员理论水平，提升党员政治素养。					资金未支出，党建活动按计划举行。总体年度目标完成情况一般。						
	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	购买党建图书	>11本	>11本	>0本	5	0	资金未支出			
			组织党建活动	≥1次	≥1次	≥1次	10	10				
		质量指标	图书质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	0	资金未支出			
			党建活动参与率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	党建图书购买及时		及时	及时	预期指标且	5	0	资金未支出			
		组织党建活动及时		及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本控制	≤11000元	≤11000元	≤0元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	提高党员修养	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			保障机构平稳运行	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	跟踪管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分						75	中					
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			党建资金未支出，党建书籍未购买，党建活动正常开展，全年预算执行情况差。							
		产出情况及分析			党建书籍未购买，党建活动按时举办。							
		效益情况及分析			提高了党员修养，保障了部门正常运行。							
		满意度情况及分析			总体满意度情况良好，满意度100%。							
		主要经验做法			加强组织管理，加强党员党性培养。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率0，资金未支出。							
		下一步改进措施及管理建议			加强预算编制精准度，提高资金使用效益，以后年度按计划完成党建书籍的购买工作。							

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。

山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心2023年度部门决算公开报告

(2023年度)

项目名称		公务出行										
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			预算单位	625001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	3	3	2.7	0.979	1.721	36.27	3.63				
	市辖区财政资金	3	3	2.7	0.979	1.721	36.27	3.63				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过支出公务出行经费，保障工作人员工作出行需要，提高工作人员办事效率。					全年公务行需求全部满足，保障了工作人员出行需求，全年目标完成情况良好。						
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	公务出行使用人	=11人	=11人	=11人	10	10				
		质量指标	报销合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	出行及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	报销及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	成本控制	≤30000元	≤30000元	≤9793.8元	10	10				
		可持续影响指标	提高办事效率	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		满意度指标	跟踪管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	(使用人员满意度)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						93.63	优					
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		保障了11人全年的公务行出行需求，项目实施情况良好。年度预算执行率36.27%，预算执行情况较差。								
		产出情况及分析		保障了11人全年的公务行出行需求，项目实施情况良好。								
		效益情况及分析		保障了工作人员出行需求，提高了办事效率，保障了部门的正常运转。								
		满意度情况及分析		出行人员满意度90%，总体满意度情况良好。								
	主要经验做法		加强组织管理及团队沟通协作，提高工作人员工作积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，预算编制不精准。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精准性，提高财政资金使用效益。									

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”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。

企业扶持资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业扶持资金											
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			预算单位	5001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心							
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:	180,000	180,000	221,930.646	220,736.545	1,194.101	99.46	9.95				
		市县区财政资金	180,000	180,000	221,930.646	220,736.545	1,194.10	99.46	9.95				
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况						
	本部门为招商中心，需对网络货运企业和非网络货运企业扶持资金兑现，减轻被扶持企业负担，促进企业高质量发展，保障企业健康发展，同时，增加财政税收收入。						扶持网络货运企业数，扶持非网络货运企业18家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付，圆满完成年度目标任务。						
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	扶持网络货运企	≥200家	≥200家	≥210家	10	10					
			扶持非网络货	≥10家	≥10家	≥18家	10	10					
		质量指标	扶持企业准确率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10					
			扶持资金支付及	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	效益指标	成本指标	扶持资金金额	= 18亿元	= 18亿元	= 26.51亿元	10	10					
			增加税收收入	增加	增加	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	减轻企业负担	减轻	减轻	达成预期指标	5	5					
			促进企业高质	促进	促进	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	企业发展持续	持续	持续	达成预期指标	5	5					
			跟踪管理机制健	健全	健全	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分						99.95	优						
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	扶持网络货运企业数200以上，扶持非网络货运企业18家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付。年度预算执行率99.46%，预算执行情况好。										
	产出情况及分析	扶持网络货运企业数200以上，扶持非网络货运企业18家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付。											
	效益情况及分析	通过项目实施，减轻了企业负担，促进了企业高质量发展，增加了财政税收收入。											
	满意度情况及分析	服务企业总体满意度情况良好，达90%以上。											
	主要经验做法	加强组织管理和团队沟通协作，齐心协力共同完成年度目标任务。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	扶持资金量远超年初既定目标。											
	下一步改进措施及管理建议	加强年初目标任务设定质量。											

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。

招商业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商业务费											
主管部门及代码		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			预算单位	5001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心							
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：	590.6	590.6	558.925	470.036	88.889	84.1	8.41				
		市县区财政资金	590.6	590.6	558.925	470.036	88.889	84.10	8.41				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审各类服务费，对项目的市场、技术、资金等情况深入进行了解，确保项目能够顺利落地；通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。						全年目标完成情况总体良好，服务机构完成率90%，招商工作顺利开展。						
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	服务机构数量	≥10家	≥10家	≥9家	10	9	完成率90%				
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	招商及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	办公费	≤5000元	≤5000元	≤7995元	4	3	超出目标值				
		差旅费	≤300000元	≤300000元	≤228045元	4	4						
		印刷费	≤100000元	≤100000元	≤0元	4	4						
	效益指标	劳务费	≤50000元	≤50000元	≤14500元	4	4						
		委托业务费	≤5451000元	≤5451000元	4449824.3元	4	4						
		经济效益指标	提高区域经济效	提高	提高	达成预期指标	10	10					
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	保障招商工作顺	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	跟踪管理机制健	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	服务对象满意度指	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10						
	总 分						96.41	优					
	自评结果分析		服务机构目标基本完成，招商及时，项目总体情况良好。年度预算执行率84.10%，预算执行情况一般。										
项目绩效分析		产出情况及分析		产出数量完成率90%，质量合格率100%，招商完成及时，项目产出情况良好。									
		效益情况及分析		通过项目实施，保障了招商工作的顺利开展，确保了项目顺利落地，促进了区域经济增长。									
		满意度情况及分析		服务企业满意度基本满意，满意度100%。									
		主要经验做法		加强组织管理与团队沟通协作，共同努力完成项目年初既定目标。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析				预算编制不够精准，预算执行率略低，长效机制需进一步完善。									
		下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精准度，提高财政资金使用效益。完善长效运行机制，保障部门长期稳定运行。									

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。