

山西转型综合改革示范区创新发展部

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.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

统筹示范区发改、经信、商务、统计、中小企业服务、双创、军民融合等工作；负责自由贸易试验区和各类创新创业基地、平台、孵化器的申报、建设、管理工作；统筹示范区各类经济社会普查和统计工作；负责对智创城科技发展有限公司双创工作业务监督指导；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48名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3名。核定内设机构8个：综合科、发展改革科、工业和信息化科、小企业发展促进科、商务科、经济统计分析科、统计调查科、企业服务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科8名，副科9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创新发展部

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	109,803.08	一、一般公共服务支出	32	256.04
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	105.00
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	29,629.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		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	604.80
	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	71,851.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	7,050.05
	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	306.80
	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	109,803.08	本年支出合计	58	109,803.08
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	109,803.08	总计	62	109,803.08

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创新发展部

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		109,803.08	109,803.08					
201	一般公共服务支出	256.04	256.04					
20105	统计信息事务	124.90	124.90					
2010505	专项统计业务	0.24	0.24					
2010599	其他统计信息事务支出	124.66	124.66					
20113	商贸事务	121.14	121.14					
2011301	行政运行	21.24	21.24					
2011399	其他商贸事务支出	99.90	99.90					
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00					
2013804	市场主体管理	10.00	10.00					
203	国防支出	105.00	105.00					
20306	国防动员	105.00	105.00					
2030699	其他国防动员支出	105.00	105.00					
206	科学技术支出	29,629.37	29,629.37					
20604	技术研究与开发	29,629.37	29,629.37					
2060404	科技成果转化与扩散	29,629.37	29,629.37					
213	农林水支出	604.80	604.80					
21301	农业农村	604.80	604.80					
2130125	农产品加工与促销	55.90	55.90					
2130199	其他农业农村支出	548.90	548.90					
215	资源勘探工业信息等支出	71,851.02	71,851.02					
21502	制造业	7,650.00	7,650.00					
2150299	其他制造业支出	7,650.00	7,650.00					
21505	工业和信息产业监管	11,359.10	11,359.10					
2150517	产业发展	11,359.10	11,359.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	45,386.92	45,386.92					
2150805	中小企业发展专项	45,386.92	45,386.92					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,455.00	7,455.00					
2159904	技术改造支出	3,706.00	3,706.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,749.00	3,749.00					
216	商业服务业等支出	7,050.05	7,050.05					
21602	商业流通事务	4,021.11	4,021.11					

2160299	其他商业流通 事务支出	4,021.11	4,021.11					
21606	涉外发展服务 支出	1,176.11	1,176.11					
2160699	其他涉外发展 服务支出	1,176.11	1,176.11					
21699	其他商业服务 业等支出	1,852.83	1,852.83					
2169901	服务业基础设 施建设	1,600.00	1,600.00					
2169999	其他商业服务 业等支出	252.83	252.83					
229	其他支出	306.80	306.80					
22999	其他支出	306.80	306.80					
2299999	其他支出	306.80	306.80					

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创新发展部      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		109,803.08	21.24	109,781.84			
201	一般公共服务支出	256.04	21.24	234.80			
20105	统计信息事务	124.90		124.90			
2010505	专项统计业务	0.24		0.24			
2010599	其他统计信息 事务支出	124.66		124.66			
20113	商贸事务	121.14	21.24	99.90			
2011301	行政运行	21.24	21.24				
2011399	其他商贸事务 支出	99.90		99.90			
20138	市场监督管理 事务	10.00		10.00			
2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
203	国防支出	105.00		105.00			
20306	国防动员	105.00		105.00			
2030699	其他国防动员 支出	105.00		105.00			
206	科学技术支出	29,629.37		29,629.37			
20604	技术与研究与开发	29,629.37		29,629.37			
2060404	科技成果转化 与扩散	29,629.37		29,629.37			
213	农林水支出	604.80		604.80			
21301	农业农村	604.80		604.80			
2130125	农产品加工与 促销	55.90		55.90			
2130199	其他农业农村 支出	548.90		548.90			
215	资源勘探工业 信息等支出	71,851.02		71,851.02			
21502	制造业	7,650.00		7,650.00			
2150299	其他制造业支 出	7,650.00		7,650.00			
21505	工业和信息产 业监管	11,359.10		11,359.10			
2150517	产业发展	11,359.10		11,359.10			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	45,386.92		45,386.92			
2150805	中小企业发展 专项	45,386.92		45,386.92			
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出	7,455.00		7,455.00			
2159904	技术改造支出	3,706.00		3,706.00			
2159999	其他资源勘探 工业信息等支 出	3,749.00		3,749.00			
216	商业服务业等 支出	7,050.05		7,050.05			
21602	商业流通事务	4,021.11		4,021.11			
2160299	其他商业流通 事务支出	4,021.11		4,021.11			
21606	涉外发展服务 支出	1,176.11		1,176.11			

2160699	其他涉外发展服务支出	1,176.11		1,176.11			
21699	其他商业服务业等支出	1,852.83		1,852.83			
2169901	服务业基础设施建设	1,600.00		1,600.00			
2169999	其他商业服务业等支出	252.83		252.83			
229	其他支出	306.80		306.80			
22999	其他支出	306.80		306.80			
2299999	其他支出	306.80		306.80			

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创新发展部      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	109,803.08	一、一般公共服务支出	33	256.04	256.04		
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	105.00	105.00		
	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	29,629.37	29,629.37		
	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	604.80	604.80		
	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	71,851.02	71,851.02		
	15		十五、商业服务业等支出	47	7,050.05	7,050.05		
	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	306.80	306.80		
	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	109,803.08	本年支出合计	59	109,803.08	109,803.08		
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	109,803.08	总计	64	109,803.08	109,803.08		

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：山西转型综合改革示范区创新发展部 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		109,803.08	21.24	109,781.84
201	一般公共服务支出	256.04	21.24	234.80
20105	统计信息事务	124.90		124.90
2010505	专项统计业务	0.24		0.24
2010599	其他统计信息事务支出	124.66		124.66
20113	商贸事务	121.14	21.24	99.90
2011301	行政运行	21.24	21.24	
2011399	其他商贸事务支出	99.90		99.90
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013804	市场主体管理	10.00		10.00
203	国防支出	105.00		105.00
20306	国防动员	105.00		105.00
2030699	其他国防动员支出	105.00		105.00
206	科学技术支出	29,629.37		29,629.37
20604	技术与研究与开发	29,629.37		29,629.37
2060404	科技成果转化与扩散	29,629.37		29,629.37
213	农林水支出	604.80		604.80
21301	农业农村	604.80		604.80
2130125	农产品加工与促销	55.90		55.90
2130199	其他农业农村支出	548.90		548.90
215	资源勘探工业信息等支出	71,851.02		71,851.02
21502	制造业	7,650.00		7,650.00
2150299	其他制造业支出	7,650.00		7,650.00
21505	工业和信息产业监管	11,359.10		11,359.10
2150517	产业发展	11,359.10		11,359.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	45,386.92		45,386.92
2150805	中小企业发展专项	45,386.92		45,386.92
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,455.00		7,455.00
2159904	技术改造支出	3,706.00		3,706.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,749.00		3,749.00
216	商业服务业等支出	7,050.05		7,050.05
21602	商业流通事务	4,021.11		4,021.11
2160299	其他商业流通事务支出	4,021.11		4,021.11
21606	涉外发展服务支出	1,176.11		1,176.11
2160699	其他涉外发展服务支出	1,176.11		1,176.11
21699	其他商业服务业等支出	1,852.83		1,852.83
2169901	服务业基础设施建设	1,600.00		1,600.00
2169999	其他商业服务业等支出	252.83		252.83
229	其他支出	306.80		306.80
22999	其他支出	306.80		306.80
2299999	其他支出	306.80		306.80

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创新发展部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		302	商品和服务支出	21.24	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	5.24	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	1.25	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	12.83	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	0.73	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	1.18	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								21.24

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创新发展部

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							

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创新发展部

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：山西转型综合改革示范区创新发展部

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
1.18					1.18	1.18					1.18

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创新发展部

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	119.13
货物	2	2.64
工程	3	
服务	4	116.49
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109,803.08万元，支出总计109,803.08万元。与上年相比，收入总计减少53,361.09万元，下降32.7%，支出总计减少53,361.09万元，下降32.7%。主要原因是部门职能调整，部分工作调整至其他部门，由其他部门支出。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计109,803.08万元，其中：

财政拨款收入109,803.08万元，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109,803.08万元，其中：

基本支出21.24万元，占比0.02%；

项目支出109,781.84万元，占比99.98%；

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109,803.08万元，支出总计109,803.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少53,361.09万元，下降32.7%；财政拨款支出总计减少53,361.09万元，下降32.7%。主要原因是部门职能调整，部分工作调整至其他部门，由其他部门支出。。

#### 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109,803.08万元，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53,361.09万元，下降32.7%。主要原因是部门职能调整，部分工作调整至其他部门，由其他部门支出。。

##### （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109,803.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)256.04万元，占比0.23%；

国防支出(类)105.00万元，占比0.10%；

科学技术支出(类)29,629.37万元，占比26.98%；

农林水支出(类)604.80万元，占比0.55%；

资源勘探工业信息等支出(类)71,851.02万元，占比65.44%；

商业服务业等支出(类)7,050.05万元，占比6.42%；

其他支出(类)306.80万元，占比0.28%。

### (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125,654.87万元，支出决算109,803.08万元，完成年初预算的87.38%。其中：

1、一般公共服务支出（201）年初预算301.9万元，支出决算256.04万元，完成年初预算的84.81%，用于统计工作相关项目124.9万元，商务事务支出121.14万元，市场监督管理事务10万元。较2022年决算增加183.28万元，增加251.9%，主要原因为：统计平台项目费用按年度结算，第五次全国经济普查工作开展，年中下达商务厅转移支付项目资金。2、国防支出（203）年初预算0万元，支出决算105万元，完成年初预算的105%，用于中央军民融合发展专项转移支付项目。较2022年决算减少130万元，减少55.32%，主要原因为：根据年中下达的省转移支付资金支付。3、科学技术支出（206）年初预算53072万元，支出决算29629.37万元，完成年初预算的55.82%，用于富士康项目扶持。较2022年决算减少34484.31元，下降53.79%，主要原因为：相关职能调整至其他部门。4、农林水支出（213）年初预算650万元元，支出决算604.8万元，完成年初预算的93.05%，用于转移支付的农业项目。较2022年决算减少346.7万元，减少36.48%，主要原因为：农业项目全部为转移支付资金，根据下达及审核情况支付。5、资源勘探工业（215）信息等支出年初预算69921.2万元，支出决算71851.02万元，完成年初预算的102.76%，用于区内政策扶持项目和转移支付的工信厅/局项目。较2022年决算减少17279.4万元，减少19.39%，主要原因为：根据转移支付资金下达情况支付，占比较大。6、商业服务业等支出（216）年初预算1402.97万元，支出决算7050.05万元，完成年初预算502.51%，用于商务厅和发改委的转移支付项目。较2022年决算增加720.03万元，增加113.75%，主要原因为：转移支付资金下达占比较大。7、其他支出（229）年初预算306.8万元，支出决算306.8万元，完成年初预算的100%，用于军民融合转移支付资金。较2022年决算增加106.8万元，增加53.4%，主要原因为：根据省级军民融合转移支付下达情况支付。

### 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21.24万元，其中：

人员经费0万元，主要包括因综改区人员工资统一由综改区人力资源部发放，我单位本年度没有人员经费支出；

公用经费21.24万元，主要包括办公费5.24万元，邮电费1.25万元，差旅费12.83万元，维修（护）费0.73万元，公务接待费1.18万元。



## 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1.18万元，支出决算1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.82万元，增长227.78%，主要原因是：公务接待较上年有所增加其中：

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）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；

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1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.82万元，增长227.78%，主要原因是：公务接待较上年有所增加。

### （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）支出。

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：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出1.18万元，共接待4批次，96人次。国内接待费1.18万元，共接待4批次，96人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待深圳中软国际、山东临沂商务局、国家发改委、天津市山西商会及企业；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。。

## 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119.13万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.49万元。政府采购授予中小企业合同金额113.13万元，占政府采购支出总额的94.96%。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，其他用车主要是本单位无公务用车；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创新发展部一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金109803.28万元，其中一般公共预算项目支出109803.08万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为因年中工作职能调整，部门项目预算已向财政管理运营部申请调整预算，部分项目需根据实际工作开展支付。二是组织对“（培育类）新兴产业培育专项”“（协议类）政策兑现（工信）”“（普惠类）政策兑现（工信）”“（普惠类）政策兑现（中小）”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金19131.51万元，其中一般公共预算支出19131.51万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，预算项目整体支出情况较好，需进一步合理编制项目经费预算，提高财政资金使用效率，加快结算进度，尽快完成费用支付。

#### 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

项目名称			(培育类)新兴产业培育专项										
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部					预算单位		607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制数									
			资金总额:		0	10,000	5,607.51	5,607.51	0		100	10	无
			市县区财政资金		0	10,000	5,607.51	5,607.51	0		100	10	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据相关文件，给予企业拨付，促进企业发展						依据《山西转型综合改革示范区新兴产业培育办法》完成了2021年度新兴产业培育扶持，扶持企业16家，所扶持企业符合申报各项奖励的基本条件，扶持资金发放准确。通过项目实施提升企业创新发展能力，持续提升区域经						
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	高增长企	1	1	1	20	20					
		质量指标	扶持资金	1	1	1	10	10					
		时效指标	扶持资金	12月31日	12月31日	#####	10	10					
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	按扶持政策标准发放扶持资金	10	5	未设置成本指标，扣除一半分值；需进一步强化绩效目标管理				
	效益指标	社会效益指标	企业创新发展能力	提升	提升	提升	15	15					
		可持续影响指标	区域经济发展影响	持续提升	持续提升	持续提升	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总 分							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		2023年8月印发的《山西转型综合改革示范区新兴产业培育办法》明确建立规模以上工业企业“提档升级奖励”、规模以上工业企业“稳增长奖励”和“高质量发展培育”三类奖励机制，鼓励规模以上工业企业快速发展、规模以上工业企业规模提升，实现高质量发展。同时规定为保证政策延续性，已在原新兴产业培育库企业均视为符合规模以上工业企业高质量发展奖励申报条件，并按该办法予以兑现奖励资金。2023年(培育类)新兴产业培育专项资金用于2021年度新兴产业培育扶持，扶持企业包括山西天地煤机装备有限公司、山西阳煤化工机械(集团)有限公司等16家企业。项目全年预算5,607.51万元，截至2023年12月31日共支出5,607.51万元，预算已全部执行。									
		产出情况		2023年在计划时间内完成对16家企业发放新兴产业培育扶持资金，所扶持企业符合申报各项奖励的基本条件，扶持资金发放准确。									
		效益情况		通过加大对工业企业支持力度，鼓励企业在科技研发、技术改造、人才团队引进等方面加大投入，提升企业创新发展能力，提升产业竞争力和高质量发展水平，持续提升区域经济发展影响力。									
		满意度情况		扶持企业对政策兑现情况、政策效果满意程度高。									
	主要经验做法		严格按照示范区“一网通办”政策兑现办理流程规定，通过事项受理、事项审核、领导审批、事项兑现、备案存档等程序，通过山西转型综合改革示范区管委会企业政策兑现服务系统完成政策兑现。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标填报时未设置成本指标，仍需进一步规范绩效目标管理。										
	下一步改进措施及管理建议		一是强化绩效目标管理，按照绩效管理相关要求，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。二是继续贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，深刻把握省委全方位推动高质量发展战略部署，充分发挥工业稳经济大盘“压舱石”作用，加速构建先进制造业、数字经济和现代服务业“2+1”主导产业体系，加大对工业企业的梯度培育力度。										

项目名称				(协议类)政策兑现（工信）								
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制数							
				资金总额:	0	10,000	9,214.20	9,214.20	0	100	10	无
				市县区财政资金	0	10,000	9,214.20	9,214.20	0	100	10	无
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障企业正常发展							根据相关协议和政策，在计划期限内准确完成了企业兑现，项目实施保障和促进了相关企业的发展，对示范区经济稳增长起到较好促进作用，对区域经济发展影响力				
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	扶持企业	≥30家	≥30家	≥72家	20	15	绩效指标填报时数量指标目标值设置偏低；			
		质量指标	扶持资金	1	1	1	10	10				
		时效指标	扶持资金	12月31日	12月31日	#####	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	按扶持政策及 协议约定发放 扶持资金	10	5	未设置成本指标，扣除一半分值；需进一步 强化绩效目标管理			
	效益指标	社会效益 指标	企业发展 经济稳增长	促进 较好	促进 较好	促进 较好	10	10				
		可持续影 响指标	区域经 济发展影响	持续提升	持续提升	持续提升	10	10				
		满意度指 标	服务对象 满意度	扶持企业 满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
	总 分							100	90	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		2023年项目全年预算9,214.2万元，截至2023年12月31日已全部支出，项目资金用于2022年协议类企业奖励金、江铃重汽科技平台项目建设扶持金、稳增长奖励、首次入统企业奖励等，用以保障和促进企业稳定发展。								
		产出情况及分析		根据相关协议和政策，在计划期限内准确完成了企业兑现。								
		效益情况及分析		项目实施保障和促进了相关企业的发展，对示范区经济稳增长起到较好促进作用，对区域经济发展影响力								
		满意度情况及分析		扶持企业对协议兑现情况满意程度高。								
	主要经验做法		严格按照示范区“一网通办”政策兑现办理流程规定，通过事项受理、事项审核、领导审批、事项兑现、备									
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		绩效指标填报时数量指标目标值设置偏低，且未设置成本指标，仍需进一步规范绩效目标管理。									
	下一步改进措施及 管理建议		强化绩效目标管理，按照绩效管理相关要求，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。									

项目名称				(协议类)政策兑现(商务)								
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制数							
				资金总额:		800	800	2,800	2,231.42	568.576		79.69
市县区财政资金		800	800	2,800	2,231.42	568.576	79.69	7.97	部分审批未完成,未完成支付;需尽快完成审批			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据相关文件,给予企业拨付,促进企业发展						根据所签订扶持协议和相关文件给予企业拨付,扶持资金在规定时间内准确发放至相应企业。项目实施有效带动了相关企业的发展积极性,对企业发展起到一定促进					
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	扶持项目	≥1个	≥1个	≥1个	20	20				
		质量指标	扶持资金	1	1	1	10	10				
		时效指标	扶持资金	12月31日	12月31日	#####	10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	按扶持政策标准发放扶持资金	10	5	未设置成本指标,扣除一半分值;需进一步强化绩效目标管理			
	效益指标	社会效益指标	企业发展	促进	促进	促进	10	10				
		社会效益指标	企业发展	提升	提升	提升	10	10				
	可持续影响指标	区域经济发展影响	持续提升	持续提升	持续提升	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总分							92.97		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为根据所签订扶持协议和相关文件给予企业拨付,用以促进企业发展。项目全年预算2,800万元,截至2023年12月31日共支出2,231.42万元,预算执行率79.69%。预算执行率不高的原因是部分审批未完成,未完成支付。								
		产出情况		项目资金用于纳安生物房租补贴等,扶持资金在规定时间内准确发放至相应企业。								
		效益情况		项目实施有效带动了相关企业的发展积极性,对企业发展起到一定促进作用,从而提升对示范区区域经济发展								
		满意度情况		扶持企业对协议兑现情况满意程度高。								
	主要经验做法		严格按照示范区“一网通办”政策兑现办理流程规定,通过事项受理、事项审核、领导审批、事项兑现、备案存档等程序,通过山西转型综合改革示范区管委会企业政策兑现服务系统完成协议兑现。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是绩效指标填报时未设置成本指标,仍需进一步规范绩效目标管理。二是因部分审批未完成,未完成支付,项目预算未全部执行。									
	下一步改进措施及管理建议		一是强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。二是优化审批程序,加快预算执行进度,提高财政资金使用效率。									

项目名称			(协议类)富士康专项											
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位		607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制								
			资金总额:		53,072	53,072	25,579.91		25,329.37		250.54	99.02	9.9	无
			中央财政资金		0	0	21,005.78		21,005.78		0	100	10	无
			市县区财政资金		53,072	53,072	4,574.14		4,323.60		250.54	94.52	9.45	无
项目年度 绩效目标			年度目标						实际完成情况					
			根据相关文件及审核表,给予企业扶持,支持企业扩大生产规模。						项目依据协议对相关项目予以扶持,并准确发放扶持资					
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	扶持项目	=6个	=6个	=6个	20	20						
		质量指标	扶持资金	1	1	1	10	10						
		时效指标	扶持资金	12月31日	12月31日	12月31日	10	10						
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	按扶持协 议约定发 放扶持资	10	5	未设置成本指标,扣除一半分值;需进一步 强化绩效目标管理					
	效益指标	经济效益 指标	企业总产 值达标率	1	1	1	10	10						
		社会效益 指标	企业发展 促进作用	促进	促进	促进	10	10						
		可持续影 响指标	区域经 济发展影响	持续提升	持续提升	持续提升	10	10						
	满意度指 标	服务对象 满意度指	扶持企业 满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10						
	总 分							94.9	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		该项目根据富士康相关扶持协议约定及扶持政策要求,给予企业扶持资金,支持企业扩大生产规模,项目年初预算53,072万元,根据管委会赋能工作安排,部分预算调整至唐槐产业园区,故项目全年预算为25,579.91万元,截至2023年12月31日共支出25,329.37万元,预算执行率99.02%。										
		产出情况及分析		项目依据《富士康太原手机项目投资补充协议》、《富士康太原手机项目投资协议书》(市政府)、《富士康(太原)科技工业园高端智能手机维修、主板制造项目扶持协议》《富士康(太原)科技工业园高端智能手机机构件制造项目扶持协议》、《富士康高端智能手机衍生新机种生产线项目扶持协议书》、《示范区富士康医疗服务工作保障协议》、《富士康并州研发中心项目协议书》及《富士康并州研发中心项目补充协议书》对相关项目予以扶持,并准确发放扶持资金。										
		效益情况及分析		通过项目实施给予企业扶持资金,支持企业扩大生产规模,有效促进企业发展,提升了区域经济发展影响力。										
		满意度情况及分析		扶持企业对协议兑现情况满意程度高。										
	主要经验做法		严格按照示范区“一网通办”政策兑现办理流程规定,通过事项受理、事项审核、领导审批、事项兑现、备案存档等程序,通过山西转型综改示范区管委会企业政策兑现服务系统完成兑现。											
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		绩效指标填报时未设置成本指标,仍需进一步规范绩效目标管理。											
	下一步改进措施及 管理建议		强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。											

项目名称			(协议类) 国投篮球队扶持资金							
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部			预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制						
			资金总额:	0	950	0	0	0	0	0
			市县区财政资金	0	950	0	0	0	0	根据财管 部要求, 预算已调 剂
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据与国投篮球队相关批示, 给予拨付						根据财管部要求, 预算已调剂			
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	扶持企业	=1家	=1家	=0家	20		根据财管部要求, 预算已调剂	
		质量指标	拨付合规	合规	合规	预算已调	10		根据财管部要求, 预算已调剂	
		时效指标	拨付及时	及时	及时	预算已调	10		根据财管部要求, 预算已调剂	
		成本指标	成本指标		未填报	预算已调	10		根据财管部要求, 预算已调剂	
	效益指标	社会效益 指标	促进企业 发展	促进	促进	预算已调 剂	15		根据财管部要求, 预算已调剂	
		可持续影 响指标	扩大示范 区影响力	扩大	扩大	预算已调 剂	15		根据财管部要求, 预算已调剂	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	扶持企业 满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		根据财管部要求, 预算已调剂	
总 分							0	差		
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		根据财管部要求, 预算已调剂						
		产出情况及分析		根据财管部要求, 预算已调剂						
		效益情况及分析		根据财管部要求, 预算已调剂						
		满意度情况及分析		根据财管部要求, 预算已调剂						
	主要经验做法		根据财管部要求, 预算已调剂							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		根据财管部要求, 预算已调剂							
	下一步改进措施及 管理建议		根据财管部要求, 预算已调剂							



项目名称		(协议类)合成生物项目专项										
主管部门及代码		607-山西转型综合改革示范区创新发展部					预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部				
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	预算编制									
		资金总额:		22,000	22,000	0	0	0			0	0
		市县区财政资金		22,000	22,000	0	0	0			0	0
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《山西合成生物产业生态园区项目建设暨山西转型综合改革示范区管理委员会与上海凯赛生物技术股份有限公司之合作协议》约定,按照相关审批,给					根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。						
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	投资奖励	=1个	=1个	=0个	20		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业			
		质量指标	奖励资金	1	1	预算已调	10		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业			
		时效指标	奖励资金	12月31日	12月31日	预算已调	10		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业			
		成本指标	成本指标		未填报	预算已调	10		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业			
	效益指标	社会效益指标	项目建设促进作用	促进	促进	预算已调剂	15		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。			
		可持续影响指标	区域经济发展促进	持续提升	持续提升	预算已调剂	15		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。			
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。			
总 分							0	差				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。								
		产出情况及分析		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。								
		效益情况及分析		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。								
		满意度情况及分析		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。								
	主要经验做法		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。									
	下一步改进措施及管理建议		根据财管部要求,预算已整体划拨阳曲产业园区。									

项目名称			《普惠类》政策兑现（工信）									
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部				
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	预算编制数								
			资金总额：	0	700	1,200	1,200	0	100		10	无
			省级财政资金	0	0	500	500	0	100		10	无
			市县区财政资金	0	700	700	700	0	100	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据相关文件，给予企业拨付，促进企业发展						2023年示范区依照科技研发创新平台扶持政策对1个国家级企业技术中心及7个省级企业技术中心予以奖励，为加快构建示范区公共科技创新平台服务体系奠定了坚实基础					
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	科技研发	=7个	=7个	=8个	20	20				
		质量指标	奖励资金	1	1	1	10	10				
		时效指标	奖励资金	12月31日	12月31日	#####	10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	按奖励政策标准发放奖励资金	10	5	未设置成本指标，扣除一半分值；需进一步强化绩效目标管理			
	效益指标	社会效益指标	区域公共科技研发	促进	促进	促进	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥80%	≥80%	≥95%	10	10				
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目主要依据《山西转型综合改革示范区支持科技研发创新平台扶持办法》（晋综示发〔2020〕133号）要求对科技研发创新平台进行扶持与奖励，规范和建设一批高水平的科技研发平台，主要扶持对象包括企业技术中心、工程技术中心等。2023年项目支持山西云时代技术有限公司等8个2021年企业技术中心并给予奖励资金。项目全年预算1,200万元，截至2023年12月31日共支出1,200万元，预算全部执行。								
		产出情况及分析		2023年在计划时限内完成1个国家级企业技术中心、7个省级企业技术中心奖励资金的发放，其中对新建的国家级企业技术中心给予500万元一次性奖励，新建的省级企业技术中心给予100万元一次性奖励，奖励资金准确发放。								
		效益情况及分析		支持示范区相关企业建立国家级、省级科技研发创新平台，为加快构建示范区公共科技创新平台服务体系奠定了坚实基础。								
		满意度情况及分析		奖励企业对政策兑现情况、政策效果满意程度高。								
	主要经验做法		严格按照示范区“一网通办”政策兑现办理流程规定，通过事项受理、事项核定、部门会审、事项公示、领导审批、事项兑现、备案存档等程序，通过山西转型综合改革示范区管委会企业政策兑现服务系统完成政策兑现。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标填报时未设置成本指标，仍需进一步规范绩效目标管理。									
	下一步改进措施及管理建议		一是强化绩效目标管理，按照绩效管理相关要求，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。二是继续贯彻落实山西省创新驱动、转型升级战略，支持社会力量自主投资建设科技研发创新平台，为构建示范区公共科技创新平台服务体系添砖加瓦。									

项目名称				(晋惠类)政策兑现(商务)										
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制数									
				资金总额:		0	100	100	1.657	98.343		1.66	0.17	多数电商企业从原电商基地迁出,基地企业减少,致使申请房租补贴的企业减少;需强化预
				市县区财政资金		0	100	100	1.657	98.343		1.66	0.17	多数电商企业从原电商基地迁出,基地企业减少,致使申请房租补贴的企业减少;需强化预
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	根据相关文件,给予企业拨付,促进企业发展							由于多数电商基地企业迁出,致使申请房租补贴的企业减少,影响扶持项目实施。2023年示范区根据企业申请及电子商务企业发展扶持政策标准共完成1家电子商务企业房租补贴资金发放。						
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	电子商务	1	1	1	20	20						
		质量指标	扶持资金	1	1	1	10	10						
		时效指标	扶持资金	12月31日	12月31日	#####	10	10						
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	按扶持政策标准发放扶持资金	10	5	未设置成本指标,扣除一半分值;需进一步强化绩效目标管理					
	效益指标	社会效益指标	电子商务	促进	促进	有所促进	15	9	电子商务企业发展仍有待进一步提升					
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	有所提升	15	9	电子商务企业发展仍有待进一步提升					
总分								73.17	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		该项目内容为支持电子商务主体培育,对电子商务网络销售企业予以房租补贴。由于多数电商企业从原电商基地迁出,基地企业减少,致使申请房租补贴的企业减少,2023年仅山西欣农电子商务有限公司申请并发放房租补贴,故项目全年预算100万元,截至2023年12月31日共支出1.66万元,预算执行率1.66%。										
		产出情况及分析		根据企业申请及《山西转型综合改革示范区促进电子商务企业发展扶持办法》(晋综示发〔2020〕176号)中扶持标准,示范区在规定时间内完成电子商务企业扶持工作,并将扶持资金准确发放至相关企业。										
		效益情况及分析		电子商务企业发展扶持政策实施在一定程度上提升了电子商务企业发展积极性,但由于电商基地中电商企业迁出,示范区仍需进一步推动电子商务企业发展。										
		满意度情况及分析		扶持企业对政策兑现情况、政策效果满意程度高。										
	主要经验做法		严格按照示范区“一网通办”政策兑现办理流程规定,通过事项受理、事项审核、领导审批、事项兑现、备案存档等程序,通过山西转型综合改革示范区管委会企业政策兑现服务系统完成政策兑现。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是绩效指标填报时未设置成本指标,仍需进一步规范绩效目标管理。二是由于多数电商企业从原电商基地迁出,基地企业减少,致使申请房租补贴的企业减少,项目预算执行率低。											
	下一步改进措施及管理建议		一是强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。二是继续发挥电子商务在创新驱动、转型升级中的促进引领作用,进一步加快示范区电子商务企业健康发展,培育壮大市场主体。同时结合示范区电子商务企业实际情况,科学编制项目预算,提高财政资金使用效率。											

项目名称			《普惠类》政策兑现（中小）								
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制数							
			资金总额：	0	5,260	3,445	3,110	335	90.28	9.03	资金未全部支出； 强化预算编制，加快预算执行。
			市县区财政资金	0	5,260	3,445	3,110	335	90.28	9.03	资金未全部支出； 强化预算编制，加快预算执行。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据相关文件，给予企业拨付，促进企业发展						完成了2021年“小升规”奖励、2021年及2022年“专精特新”奖励资金的及时准确发放。通过打造高能级创新主体及培育规上工业企业，支持企业通过自主创新做优做强，极大的提升了中小企业发展积极性，有力推动中小企业发展。				
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	中小企业	1	1	1	20	20			
		质量指标	奖励资金	1	1	1	10	10			
		时效指标	奖励资金	12月31日	12月31日	#####	10	10			
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	按奖励政策标准发放奖励资金	10	5	未设置成本指标，扣除一半分值；需进一步强化绩效目标管理		
	效益指标	社会效益指标	中小企业	促进	促进	较好促进	15	13.5	仍有待进一步提升		
			中小企业	提升	提升	较大提升	15	13.5	仍有待进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度	奖励企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							91.03	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目依据《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新办法》中梯度培育创新型企业等政策实施，对首次认定的“专精特新”企业、“小升规”企业等按政策奖励标准发放奖励资金。该项目主要发放2021年“小升规”奖励、2021年及2022年“专精特新”奖励。项目全年预算3,445万元，截至2023年12月31日共支出3,110万元，预算执行率90.28%。							
		产出情况及分析		共奖励2021年“小升规”企业7家，每家给予一次性奖励30万元；奖励2021年省级专精特新“小巨人”企业7家、省级“专精特新”中小企业6家，每家分别给予一次性奖励25万元、15万元；奖励2022年国家级专精特新“小巨人”企业9家、省级专精特新“小巨人”企业22家、省级“专精特新”中小企业109家，每家分别给予一次性奖励50万元、25万元、15万元；各项奖励资金及时准确发放到相关企业。							
		效益情况及分析		通过打造高能级创新主体及培育规上工业企业，支持企业通过自主创新做优做强，极大的提升了中小企业发展积极性，有力推动中小企业发展。							
		满意度情况及分析		奖励企业对政策兑现情况、政策效果满意度高。							
	主要经验做法		严格按照示范区“一网通办”政策兑现办理流程规定，通过事项受理、事项审核、领导审批、事项兑现、备案存档等程序，通过山西转型综合改革示范区管委会企业政策兑现服务系统完成政策兑现。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标填报时未设置成本指标，仍需进一步规范绩效目标管理。								
	下一步改进措施及管理建议		一是强化绩效目标管理，按照绩效管理相关要求，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。二是继续贯彻落实省委省政府加快推动高质量发展，全力打造创新生态的战略部署，推进示范区自主创新能力有效提升。								

项目名称				创新创业专项资金							
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部			预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制						
				资金总额:	0	5,000	11,660.49	11,654.40	6.09	99.95	9.99
市县区财政资金				0	5,000	11,660.49	11,654.40	6.09	99.95	9.99	无
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据相关文件，给予企业拨付，促进企业发展						双创基地运营机构物理空间补贴等相关奖励扶持资金及时、准确发放，项目实施充分激发了示范区创新创业活力，展现出活跃的创新创业氛围和较高的创新创业水平				
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	项目扶持	1	1	1	20	20			
		质量指标	扶持资金	1	1	1	10	10			
		时效指标	扶持资金	12月31日	12月31日	12月31日	10	10			
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	按扶持政策标准发放扶持资	10	5	未设置成本指标，扣除一半分值；需进一步强化绩效目标管理		
	效益指标	社会效益指标	企业发展促进作用	促进	促进	促进	15	15			
		可持续影响指标	区域经济发展影响	持续提升	持续提升	持续提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							94.99	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目根据《山西转型综合改革示范区促进双创基地发展扶持办法》（晋综示发〔2020〕164号）及《山西转型综合改革示范区促进创新创业企业发展房租补贴实施办法》（晋综示发〔2020〕162号）等政策对相关创新创业企业予以扶持，加快推进示范区大众创业、万众创新发展。项目全年预算11,660.49万元，截至2022年12月31日共支出11,654.40万元，预算执行率99.95%。								
		产出情况及分析	项目主要用于双创基地运营机构物理空间补贴、创业创新活动、宽带接入及使用费用、为入驻小微企业代缴注册清单费用及创新创业企业房租补贴、双创大赛获奖企业奖励等，各项奖励及扶持资金按扶持标准在规定时间内实现准确发放。								
		效益情况及分析	项目实施全面落实了省委、省政府关于打造创新生态和市场主体倍增政策的安排部署，营造了良好创新创业生态环境，充分激发了示范区创新创业活力，展现出活跃的创新创业氛围和较高的创新创业水平。								
		满意度情况及分析	受扶持企业对创新创业相关政策及奖励扶持资金发放情况满意程度高。								
	主要经验做法		组织实施有力，项目各项审批工作按计划完成，奖励扶持资金的发放进一步提高了双创基地培育市场主体能力，有力推动双创基地高质量发展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标填报时未设置成本指标，仍需进一步规范绩效目标管理。								
	下一步改进措施及管理建议		一是强化绩效目标管理，按照绩效管理相关要求，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。二是坚持大力推进山西转型综合改革示范区双创载体高质量发展，引导中小微企业加快提质升级。								

项目名称			统计工作经费										
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制									
			资金总额:		50	50	50	8.171	41.829		16.34	1.63	统计人员 补助及统 计培训2项 内容未实 施,资金未 支出; 强化预算 编制
			市县区财政资金		50	50	50	8.171	41.829		16.34	1.63	统计人员 补助及统 计培训2项 内容未实 施,资金未 支出; 强化预算 编制
项目年度 绩效目标			年度目标				实际完成情况						
			保障统计工作的准确顺利开展				项目主要包括统计人员补助、统计专网费用、统计培训3项内容,其中因国家统计政策调整,统计人员补贴发放取消实施;统计培训需根据统计工作需要开展,2023年未组织统计培训;共保障一条统计专网正常运行,统计专网均成本未超出标准,统计专网正常运行,相关统计数据上传情况良好。						
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	统计人员	=1500人	=1500人	=0人	7	0	因国家统计政策调整,统计人员补贴发放取消		
					统计专网	=1条	=1条	=1条	7	7			
					统计培训	≥1次	≥1次	≥0次	6	0	根据实际统计工作需要,未组织统计培训		
				质量指标	统计人员	1	1	0	3	0	因国家统计政策调整,统计人员补贴发放取消		
					统计专网	1	1	1	4	4			
					培训需求	满足	满足	未开展培	3	0	根据实际统计工作需要,未组织统计培训		
			时效指标	统计人员	12月31日	12月31日	取消实施	3	0	因国家统计政策调整,统计人员补贴发放取消			
				统计专网	及时	及时	及时	4	4				
				统计培训	及时	及时	未开展培	3	0	根据实际统计工作需要,未组织统计培训			
成本指标	统计人员	=250元/	=250元/	=0元/人/	5	0	因国家统计政策调整,统计人员补贴发放取消						
	统计专网	=4583.33	=4583.33	=4583.33	5	5							
效益指标	社会效益指标	统计人员	提升	提升	一般	10	0	根据实际统计工作需要,未组织统计培训					
		统计工作	保障	保障	保障	20	20						
满意度指标			服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分									51.63	差			
项目 绩效 分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据国家、省市文件规定,该项目经费主要用于保障开展统计“企业一套表”、人口抽样调查、科技部火炬统计、普查、劳统等工作,为示范区发展提供统计数据。项目主要包括统计人员补助、统计专网费用、统计培训3项内容,其中因国家统计政策调整,统计人员补贴发放取消实施;统计培训需根据统计工作需要开展,2023年未组织统计培训。故因统计人员补助及统计培训2项内容未实施,截至2023年12月31日,项目全年预算50万元共支出8.17万元,预算执行率16.34%。							
				产出情况		因国家统计政策调整,统计人员补助政策取消,实际未发放统计人员补助;因统计工作暂无培训需求,2023年未组织统计培训;共保障一条统计专网正常运行,统计专网均成本未超出标准。							
				效益情况		统计专网正常运行,相关统计数据上传情况良好。							
				满意度情况		相关部门对统计专网运行情况满意程度高。							
			主要经验做法		加强统计专网管理,指定专人负责,日常加强运行维护,发生故障后及时进行维修,确保统计专网正								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		因国家统计政策调整及统计工作开展过程中无相关培训需求,统计人员补助发放及统计培训取消实施,相关经费未支出,项目预算执行率低。								
			下一步改进措施及管理建议		强化预算编制,结合国家统计政策调整情况取消编制统计人员补助预算,同时适当调减统计培训预算额度,提高预算精准性、合理性。								

项目名称			军民融合工作经费								
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部			预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部				
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	预算编制							
			资金总额:	0	425.2	425.2	403.722	21.478	94.95	9.49	无
			市区区财政资金	0	425.2	425.2	403.722	21.478	94.95	9.49	无
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障军民融合一站式服务平台相关工作开展						军民融合一站式服务平台相关工作有序开展，为正常提供有关服务事项奠定基础。				
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	平台保障 面积	=4480m²	=4480m²	=4480m²	20	20			
		质量指标	平台正常	1	1	1	10	10			
		时效指标	工作开展	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	严格按照有 关标准支	10	5	未设置成本指标，扣除一半分值；需进一步 强化绩效目标管理		
	效益指标	社会效益 指标	单位正常 运转保障	保障	保障	保障	30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员 满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
总 分							100	94.49	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		根据山西省委省政府相关文件，示范区开展军民融合一站式服务平台工作，该项目经费用于保障军民融合一站式服务平台相关工作开展。项目全年预算425.2万元，截至2023年12月31日共支出403.72万元，预算执行率94.95%。							
		产出情况及分析		项目保障4,480m²军民融合一站式服务平台中的办公用品购置、培训、房租、物业、安保、设施设备运维等工作及时开展，平台运行正常。							
		效益情况及分析		军民融合一站式服务平台相关工作有序开展，为正常提供有关服务事项奠定基础。							
		满意度情况及分析		工作人员对平台运行情况感到十分满意。							
	主要经验做法			平台提出申请后，及时完成审核支付，保障军民融合一站式服务平台工作正常开展。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			绩效指标填报时未设置成本指标，仍需进一步规范绩效目标管理。							
	下一步改进措施及 管理建议			强化绩效目标管理，按照绩效管理相关要求，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。							

项目名称			合成生物领导小组经费										
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制									
			资金总额:		45	45	45	6.508	38.492		14.46	1.45	根据领导 组实际需 要支付; 需强化预 算编制
			市县区财政资金		45	45	45	6.508	38.492		14.46	1.45	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障合成生物领导小组办公室工作正常开展						2023年根据合成生物领导小组办公室支出情况拨付资 金,保障领导小组相关工作正常开展。						
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	日常工作 完成率	1	1	1	20	20					
		质量指标	工作完成 质量	优质	优质	优质	10	10					
		时效指标	工作完成 及时性	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	严格按有 关标准支	10	5	未设置成本指标,扣除一半分值;需进一步 强化绩效目标管理				
	效益指标	社会效益 指标	工作开展 保障度	保障	保障	保障	30	24	有待进一步提升				
	满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员 满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分							80.45	良					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		根据管委会工作安排,合成生物领导小组办公室工作经费由创新发展部列支。2023年根据合成生物领 导小组办公室支出情况拨付资金,项目资金用于办公用品及打印纸购置。项目全年预算45万元,截至 2023年12月31日共支出6.51万元,预算执行率14.46%。预算执行率低的原因是根据领导小组实际需要支 付。									
		产出情况及分析		合成生物领导小组办公室日常工作均正常开展,工作完成质量高,完成及时性强。									
		效益情况及分析		为合成生物领导小组办公室日常工作有序开展奠定基础。									
		满意度情况及分析		经了解,工作人员对项目保障情况满意程度高。									
	主要经验做法			根据合成生物领导小组实际工作需要及时完成相关费用支付。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			一是根据领导小组实际需要完成本年度资金支付,预算执行率较低。二是绩效指标填报时未设置成本指 标,仍需进一步规范绩效目标管理。									
	下一步改进措施及 管理建议			一是科学编制预算,结合领导小组历年支出情况编制合理的项目预算,确保预算资金额度与项目实施资 金需求相匹配。二是强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达成 的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。									



项目名称			其他政策兑现										
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位		607001-山西转型综合改革示范区创新发展部				
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	预算编制数									
			资金总额:		2,000	2,000	0	0	0		0	0	该项目名称调整为“委托业务费”，实际已全部支出
			市县区财政资金		2,000	2,000	0	0	0		0	0	该项目名称调整为“委托业务费”，实际已全部支出
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据相关文件，给予企业拨付，促进企业发展						项目名称调整为“委托业务费”，实际对智创城NO.3先导区项目予以扶持。						
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	扶持项目	≥1个	≥1个	≥1个	20	20					
		质量指标	扶持资金	1	1	1	10	10					
		时效指标	扶持资金	12月31日	12月31日	#####	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	根据协议约定给予扶持资金	10	5	未设置成本指标，扣除一半分值；需进一步强化绩效目标管理				
	效益指标	社会效益指标	企业发展促进作用	促进	促进	促进	15	15					
		可持续影响指标	区域经济发展影响	持续提升	持续提升	持续提升	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总 分							85	良					
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目名称调整为“委托业务费”（项目编号14017123607T2000000043），项目预算资金根据晋豫示财预（2023）117号予以调剂，故预算一体化系统中显示“其他政策兑现”项目全年预算数为0。本次自评依据“委托业务费”实施情况予以评价。“委托业务费”全年预算数为2,000万元，已全部支出，主要按照协议约定用于智创城NO.3先导区室内外装修改造费用。									
		产出情况		项目主要扶持智创城NO.3先导区项目，扶持资金用于智创城NO.3先导区室内外装修改造费用，扶持资金发放及时准确。									
		效益情况		项目实施带动了相关企业的发展积极性，对企业发展起到一定促进作用，从而提升对示范区区域经济发展									
		满意度情况		扶持企业对协议兑现情况满意程度高。									
	主要经验做法		严格按照示范区“一网通办”政策兑现办理流程规定，通过事项受理、事项审核、领导审批、事项兑现、备案存档等程序，通过山西转型综合改革示范区管委会企业政策兑现服务系统完成协议兑现。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目发生名称调整及资金调剂，一体化系统中该项目全年预算数为0，故预算执行率也为0，预算执行部分不得分。二是绩效指标填报时未设置成本指标，仍需进一步规范绩效目标管理。										
	下一步改进措施及管理建议		一是科学编制部门预算，项目发生调整时在预算一体化系统中同步更新。二是强化绩效目标管理，按照绩效管理相关要求，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。										

项目名称			办公（保密）家具、设备购置费																		
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部													
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	预算编制																	
			资金总额：		0	5	5	0	5		0	0	根据实际办公需求，未开展办公家具、办公设备采购；需强								
			市县区财政资金		0	5	5	0	5		0	0	根据实际办公需求，未开展办公家具、办公设备采购；需强								
年度目标											实际完成情况										
项目年度绩效目标			根据相关采购规定按照2023年办公设备采购计划予以采购，保证采购设备规格符合要求，质量验收合格，采购工作开展及时，成本控制有效，保障部门工作正常有序开展，设备使用人员满意度高。								该项目主要保障办公需求所需办公家具、办公设备等的采购，实际2023年无相关采购需求，未开展采购。										
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	购置办公设备数量	≥3台（套）	≥3台（套）	≥0台（套）	20	0	根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购												
		质量指标	购置设备规格符合	符合	符合	未开展采购	10	0	根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购												
		时效指标	办公设备购置及时	及时	及时	未开展采购	10	0	根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购												
		成本指标	单位购置成本节约	≥0%	≥0%	≥0%	5	0	根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购												
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转	保障	保障	未开展采购	15	0	根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购												
		可持续影响指标	办公设备使用时长	≥6年	≥6年	≥0年	15	0	根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购												
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购												
总分							0	差													
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		该项目主要保障办公需求所需办公家具、办公设备等的采购，实际2023年无相关采购需求，未开展采购。项目全年预算5万元，实际未支出。																	
		产出情况及分析		根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购。																	
		效益情况及分析		根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购。																	
		满意度情况及分析		根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购。																	
	主要经验做法 <td colspan="8">根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购。</td>		根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购。																		
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		根据实际办公需求，2023年未开展办公家具、办公设备采购，预算执行率为0。																		
	下一步改进措施及 管理建议		进一步完善预算管理，科学编制项目预算，提高财政资金使用效率。																		

项目名称			党建经费										
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制									
			资金总额:		0	4	4	0	4		0	0	党建活动 依托单位 现有条件 开展,未 产生相关 费用;需 强化预算
			市县区财政资金		0	4	4	0	4		0	0	党建活动 依托单位 现有条件 开展,未 产生相关 费用;需 强化预算
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	计划开展党建活动2次,党建活动开展及时并符合相关规定,党建活动成效显著,增强党员干部党性修养,强化基层党组织建设。						2023年党建活动依托单位现有条件开展,未产生相关费用,项目全年预算4万元均未支出。						
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	党建活动开展次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20					
		质量指标	党建活动开展合规	合规	合规	合规	10	10					
		时效指标	党建活动开展及时	及时	及时	及时	10	10					
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	依托单位 现有条件 开展,未 产生相关	10	5	未设置成本指标,扣除一半分值;需进一步强化绩效目标管理				
	效益指标	社会效益指标	党员干部党性修养	增强	增强	增强	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分							85	良					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行 情况及分析		2023年党建活动依托单位现有条件开展,未产生相关费用,项目全年预算4万元均未支出。									
		产出情况及分析		2023年我单位组织开展了不同主题和不同形式的党建活动,党员同志们积极参与,党建意识进一步强									
		效益情况及分析		党的基层组织体系不断健全,基层党组织的创造力、凝聚力、向心力明显提升,全面从严治党取得了明显的阶段性成效。									
		满意度情况及分析		党员同志认为党建活动组织有力,活动效果明显,对活动满意度高。									
	主要经验做法		以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机,自觉扛起主责主业,认真落实全面从严治党各项要求,抓基层党建措施更加有力,基层基础不断夯实。										
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		一是绩效指标填报时未设置成本指标,仍需进一步规范绩效目标管理。二是党建活动依托单位现有条件开展,未产生相关费用,预算执行率为0%。										
下一步改进措施及  管理建议		一是强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。二是进一步完善预算管理,科学编制项目预算,提高财政资金使用效率。三是继续深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于党的建设的重要思想,认真落实省委、太原市委、管委会关于加强基层党建工作的部署要求,坚持大抓基层的鲜明导向,举起党组织的手,走改革创新的路,为推进转型综改事业提供有力组织保证。											

项目名称				委托业务费								
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制						
				资金总额:	200	200	200	123.505	76.495	61.75	6.18	
	市区区财政资金	200	200	200	123.505	76.495	61.75	6.18	根据实际 业务开展 情况进行 结算;需 强化预算			
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据工信科、商务科、中小企业科、发改科、企业服务科具体工作需求委托第三方机构提供相关服务,相关工作全部及时完成,第三方服务考核合格,有效控制成本,通过项目实施保障各业务科室专项业务正常开展。							2023年主要根据各业务科室工作需求委托第三方机构提供了股改专精特新企业复核、标准厂房市场调研等服务,各项委托业务均按计划进度及时完成,委托业务考核合格,在实施过程中有效控制成本,通过项目实施保障各业务科室专项业务正常开展。				
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	委托业务 完成率	1	1	1	20	20				
		质量指标	委托业务 考核合格	1	1	1	10	10				
		时效指标	委托业务 完成及时	1	1	1	10	10				
		成本指标	委托业务 成本节约	≥0%	≥0%	≥0%	10	10				
	效益指标	社会效益 指标	专项业务 开展保障	保障	保障	较好保障	30	24	有待进一步提升			
	满意度指标	服务对象 满意度指	相关部门 满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分								90.18	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		该项目主要根据工信科、商务科、中小企业科、发改科、企业服务科具体工作需求委托第三方机构提供相关服务,通过项目实施保障各业务科室专项业务正常开展。项目全年预算200万元,截至2023年12月31日共支出123.5万元,预算执行率61.75%。预算未全部执行的原因是根据实际业务开展情况进行结算。								
		产出情况及分析		2023年主要委托第三方机构提供了中小企业核查、场地布展会展、股改专精特新企业复核、标准厂房市场调研、国家外贸转型升级基地考核申报、“两业融合”试点评估、规下企业调查等服务,各项委托业务均按计划进度及时完成,委托业务考核合格,在实施过程中有效控制成本。								
		效益情况及分析		该项目实施保障了相关科室相关工作需求得以满足,保障了业务科室专项业务正常有序开展。								
		满意度情况及分析		相关科室认为该项目经费对科室专项业务开展保障程度高,满意度达到100%。								
	主要经验做法			事前有计划,事中有监控,事后有考核,确保委托事项及时完成,实施结果达到预期目标。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			项目根据实际业务开展情况进行结算,2023年度存在部分资金结余。								
	下一步改进措施及 管理建议			强化预算编制,结合省、市工作要求及各业务科室工作需求,科学编制项目预算,提高财政资金使用效率。								

项目名称			劳务派遣人员工资									
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部			预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制								
			资金总额:		0	300	300	234.881	65.119	78.29	7.83	存在人员离职,相关费用减少;强化预算编制
			市县区财政资金		0	300	300	234.881	65.119	78.29	7.83	存在人员离职,相关费用减少;强化预算编制
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据劳务派遣合同,每月及时准确发放劳务派遣人员工资,涉及劳务派遣人员33人。通过项目实施提高相关人员工作积极性,有效保障部门工作的顺利开展。					2023年根据劳务派遣合同,每月及时准确发放劳务派遣人员工资,提高了相关人员的工作积极性,较好地保障了部门相关工作的顺利开展。						
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	劳务派遣人员人数	=33人	=33人	=29人	20	17.58	人员离职;需强化人员管理及预算编制			
		质量指标	工资发放准确率	1	1	1	10	10				
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	严格按劳务派遣合	10	5	未设置成本指标,扣除一半分值;需进一步强化绩效目标管理			
	效益指标	社会效益指标	部门工作开展保障	保障	保障	较好保障	15	12	有待进一步提升			
			相关人员工作积极	提高	提高	提高	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	劳务派遣人员满意	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分							87.41	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据管委会领导批示,创新发展部管理劳务派遣人员33人,由管委会承担工资薪酬、个人及单位社保、养老、医疗、工伤、生育、失业、住房公积金费用。2023年根据劳务派遣合同,每月发放劳务派遣人员工资,保障了部门相关工作的顺利开展。项目全年预算300万元,截至2023年12月31日共支出234.88万元,预算执行率78.29%。预算执行率低的原因是存在人员离职,相关费用减少。								
		产出情况		根据劳务派遣合同,每月及时准确发放劳务派遣人员工资,截至2023年底涉及劳务派遣人员29人。								
		效益情况		通过项目实施提高相关人员工作积极性,较好地保障了部门工作的顺利开展。								
		满意度情况		劳务派遣人员对工资发放及时性、准确性感到十分满意。								
	主要经验做法		根据相关文件及劳务派遣协议,及时发放工资。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是因存在劳务派遣人员离职,项目经费存在部分结余。二是绩效指标填报时未设置成本指标,仍需进一步规范绩效目标管理。									
	下一步改进措施及管理建议		一是参照目前劳务派遣人员数量及劳务派遣合同编制项目预算。二是强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。									

项目名称				评审服务费								
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制							
				资金总额:		0	23	23	18.51	4.49		80.48
市县区财政资金		0	23	23	18.51	4.49	80.48	8.05	根据实际 业务开展 情况结 算;强化 预算编制			
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据省市相关部门要求,根据项目申报情况聘请有关行业专家组织项目评审,确保申报项目材料真实准确。						2023年针对各类申报项目组织了专家评审,评审过程公平公正,各项评审工作按要求及时完成,聘请行业专家费用标准合规,项目申报资料准确,为示范区相关政策落地及扶持奖励资金发放奠定了坚实基础。					
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	评审项目数	≥10项	≥10项	≥22项	20	15	目标值设置偏低;需设置合理目标值			
		质量指标	评审过程公正性	公正	公正	公正	10	10				
		时效指标	评审工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	专家费平均成本	≤1000元/人/天	≤1000元/人/天	≤1000元/人/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	项目申报材料准确	准确	准确	准确	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分								93.05	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		根据省市相关部门要求,对申报的项目组织评审;《山西省人民政府办公厅关于印发山西省技术改造专项资金使用管理暂行办法的通知》《山西省工信厅关于印发山西省技术改造专项资金项目事中事后管理服务工作方案的通知》;项目全年预算23万元,截至2023年12月31日共支出18.51万元,预算执行率80.48%。预算未全部执行的原因是根据实际业务开展情况结算。								
		产出情况		2023年针对发改省级数字化转型促进中心摸底推荐、工信军民融合企业复核、商务省级商务事业发展专项资金项目、中小公共服务平台等申报项目组织了专家评审或专家核查,评审过程公平公正,各项评审工作按要求及时完成,聘请行业专家费用标准合规。								
		效益情况		通过聘请行业专家对所申报的各类项目予以评审,确保项目申报资料准确,为示范区相关政策落地及扶持奖励资金发放奠定了坚实基础。								
		满意度情况		被评审企业对评审组织规范性、评审结果公正性满意程度高。								
	主要经验做法			各项评审工作组织有力,评审过程规范,评审结果准确,评审结果按规定在示范区官网予以公示。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效指标填报时数量指标目标值设置偏低,仍需进一步规范绩效目标管理。								
	下一步改进措施及管理建议			强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。								

项目名称				公务出行经费								
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部			
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	预算编制							
				资金总额:		0	15	15	3.985	11.015	26.57	2.66
市县区财政资金		0	15	15	3.985	11.015	26.57	2.66	按照实际 公务出行 情况结算			
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按在编人员公务出行经费625元/人/月标准,通过公务出行管理系统统计,每月按实际情况支付,保障部门工作的正常开展。							该项目经费用于支付部门全体在编人员的公务出行费用,严格按照公务出行管理系统统计结果予以及时支付,保障了部门相关工作的正常开展。				
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	涉及在编 人数	=48人	=48人	=48人	20	20				
		质量指标	补助发放 合规性	合规	合规	合规	5	5				
			补助发放 准确率	1	1	1	5	5				
			时效指标	统计支付 及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	公务出行 费平均成	=625元/ 人/月	=625元/ 人/月	=625元/ 人/月	10	10				
	效益指标	社会效益 指标	部门工作 正常开展	保障	保障	较好保障	30	25	有待进一步提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度指	部门人员 满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分								87.66	良			
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		通过公务出行管理系统统计,每月按实际情况支付,保障部门工作的正常开展。项目全年预算15万元,截至2023年12月31日共支出3.98万元,预算执行率26.57%,预算执行率低的原因是按照实际公务出行情况结算。								
		产出情况及分析		该项目保障部门全体在编人员的公务出行费用,严格按照公务出行管理系统统计结果予以及时支付,公务出行人均成本未超标。								
		效益情况及分析		项目经费有效保障部门公务出行的有序进行,保障了部门相关工作的正常开展。								
		满意度情况及分析		经了解,部门人员对公务出行补助政策认可度高,认为相关流程规范,制度执行有效,满意度100%								
	主要经验做法			通过公务出行管理系统统计,每月按实际情况支付。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			2023年实际公务出行费用较少,项目存在较多结余资金。								
	下一步改进措施及 管理建议			之后年度编制项目预算时,结合近3年内实际公务出行经费使用情况,适当调减公务出行经费预算额度								

项目名称				平台运维费										
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制									
				资金总额:		0	215	215	50.71	164.29		23.59	2.36	中介服务 平台、工 业互联网 平台费用 因审核未 完成，尚 未支付； 需尽快完 成审核支
				市县区财政资金		0	215	215	50.71	164.29		23.59	2.36	中介服务 平台、工 业互联网 平台费用 因审核未 完成，尚 未支付； 需尽快完 成审核支
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	通过对中介服务平台、信用平台、统计平台及工业互联网平台等平台的运营维护，进一步完善平台，保障平台正常运行，更好的为企业服务，有效提升服务企业能力。						项目共保障中介服务平台、信用平台、统计平台及工业互联网平台4个平台的运营，平台运营维护及时，运营服务成本未超出年初计划标准。2023年各平台为企业正常提供相关服务，平台企业服务能力不断提升。							
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	运营平台数量	=4个	=4个	=4个	20	20						
		质量指标	平台正常运行保障	保障	保障	保障	10	10						
		时效指标	平台运营维护及时性	及时	及时	及时	10	10						
		成本指标	中介服务平台运营	≤160万元	≤160万元	≤0万元	5	0	审核未完成，尚未支付；需尽快完成审核支付					
			工业互联网平台视频专线路费	≤3万元	≤3万元	≤0万元	1	0	审核未完成，尚未支付；需尽快完成审核支付					
			信用平台运营成本	≤5万元	≤5万元	≤4.04万元	1	1						
			统计平台年度运营费	≤47万元	≤47万元	≤46.67万元	3	3						
	效益指标	社会效益指标	企业服务能力提升	提升	提升	有待提升	15	12	有待进一步提升					
		可持续影响指标	平台服务时长	长期	长期	长期	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10							
总 分								83.36	良					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		根据《山西转型综合改革示范区科技创新券实施方案》《平台服务协议》《山西转型综合改革示范区中介服务平台管理办法》相关规定，该项目经费用于中介服务平台、信用平台、统计平台等运营费及工业互联网平台视频会议专线服务费，通过对平台的建立和完善，更好的为企业服务。2023年各平台正常提供相关服务，仅中介服务平台、工业互联网平台费用因审核未完成，尚未支付。故截至2023年12月31日，项目全年预算215万元实际支出50.71万元，预算执行率23.59%。										
		产出情况		项目共保障中介服务平台、信用平台、统计平台及工业互联网平台4个平台的运营，平台运营维护及时，运营服务成本未超出年初计划标准。										
		效益情况		项目保障了各平台的正常运营，平台得以长期为企业提供服务，平台企业服务能力不断提升。										
		满意度情况		相关企业对平台服务便捷度、时效性、服务质量等满意程度高。										
	主要经验做法			强化平台管理，督促平台服务方在日常加强运行维护，发生故障后及时进行解决，确保平台正常运行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			因中介服务平台、工业互联网平台费用因审核未完成，尚未支付，项目预算执行率不高。										
	下一步改进措施及管理建议			根据平台运营协议（合同）约定内容，根据审核结果尽快完成支付。										



项目名称			第五次全国经济普查专项经费									
主管部门及代码			607-山西转型综合改革示范区创新发展部			预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制								
			资金总额:	0	223	400	116.49	283.51	29.12		2.91	尚未达到合同约定支付节点;按合同约定及时支付
			市县区财政资金	0	223	400	116.49	283.51	29.12		2.91	尚未达到合同约定支付节点;按合同约定及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据国家统计局工作要求于2023年开展第五次全国经济普查工作,普查指标真实有效,普查结果准确率高,普查工作按要求节点及时开展,切实保障全国经济普查工作顺利开展。					2023年示范区经济普查工作扎实推进,已于12月8日完成我区清查单位验收工作。共摸底调查企业35879家,确保数据客观、准确,排查单位无疏漏,切实保障全国经济普查工作顺利开展。						
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	普查企业数	≥20000家	≥20000家	≥35879家	20	15	目标值设定较低;符合设定指标目标值			
		质量指标	普查结果准确性	准确	准确	准确	5	5				
			普查指标真实有效	真实有效	真实有效	真实有效	5	5				
			时效指标	普查工作开展及时	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	严格按照程序采购,控制采购	10	5	未设置成本指标,扣除一半分值;需进一步强化绩效目标管理			
	效益指标	社会效益指标	第五次全国经济普	保障	保障	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被普查企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							82.91	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		第五次全国经济普查是党的二十大召开后的首次重大国情国力调查,是对经济社会发展成果的一次阶段性、系统性检验,为科学制定中长期发展规划、推动高质量发展提供科学准确的数据信息支持,对于高质量发展和构建新发展格局具有重要意义。根据国家统计局工作要求2023年起开展第五次全国经济普查工作,该项目经费用于保障示范区经济普查相关工作正常开展。2023年示范区经济普查工作扎实推进,摸底清查过程中普查员们对企业的营业执照名称、从业人员、经营状况等信息进行登记造册,已于12月8日完成我区清查单位验收工作。项目全年预算400万元,截至2023年12月31日共支出116.49万元,预算执行率29.12%。预算执行率低的原因是尚未达到合同约定支付节点。								
		产出情况		2023年示范区第五次全国经济普查摸底调查工作按计划及时开展,共摸底调查企业35879家,确保数据客观、准确,排查单位无疏漏。								
		效益情况		在摸底清查过程中,普查指导员、普查员工作细致认真、企业积极配合,为下一步经济普查工作夯实基础。								
		满意度情况		在摸底清查过程中,普查员们认真解答了企业提出的各类疑问,帮助企业更好地了解政策、熟悉政策,被普查企业对普查工作开展情况满意程度高。								
	主要经验做法		根据普查方案要求,组织普查指导员和普查员积极推进普查区划分与绘图、“地毯式”入户清查、查疑补漏、数据审核验收等工作,全面完成单位清查,形成了统一完整的普查名录,为普查登记顺利开展奠定基础。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标填报时数量指标目标值设置偏低,且未设置成本指标,仍需进一步规范绩效目标管理。									
	下一步改进措施及管理建议		一是强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定基础。二是按照第五次全国经济普查方案的总体安排和部署要求,普查正式登记工作于2024年1月1日正式启动。要认真组织开展普查登记,进一步强化普查组织领导,持续深化部门协作,严格执行普查方案,细化落实普查要求,组织普查人员规范进行现场登记,认真做好数据采集、数据检查、审核验收等工作,广泛开展宣传动员,确保圆满完成普查登记工作。									

项目名称				印刷服务费										
主管部门及代码				607-山西转型综合改革示范区创新发展部				预算单位	607001-山西转型综合改革示范区创新发展部					
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	预算编制									
				资金总额:		0	20	20	2.189	17.811		10.94	1.09	年底结算未完成,尚未完成全部印刷费用支付;需加快结算进度,尽快
				市县区财政资金		0	20	20	2.189	17.811		10.94	1.09	年底结算未完成,尚未完成全部印刷费用支付;需加快结算进度,尽快
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	根据实际工作需求及时通过省政采平台购置印刷服务,全年采购印刷服务10次以上,确保不发生重大印刷差错情况,保障部门正常工作的开展。							2023年根据相关采购规定购置印刷服务11次,采购及时,未发生重大印刷差错,所采购印刷服务成本严格控制在相关标准内。项目实施确保了部门印刷品的质量,提高了部门工作效率,充分保障了部门工作正常有序开展。						
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	印刷服务采购次数	≥10次	≥10次	≥11次	20	20						
		质量指标	重大印刷差错数	=0次	=0次	=0次	10	10						
		时效指标	印刷服务采购及时	及时	及时	及时	10	10						
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	严格按标准采购及	10	5	未设置成本指标,扣除一半分值;需进一步强化绩效目标管理					
	效益指标	社会效益指标	部门工作开展保障	保障	保障	保障	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10						
总分							86.09	良						
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		2023年根据相关采购规定予以采购,购置印刷服务,充分保障了部门工作正常有序开展。项目全年预算20万元,截至2023年12月31日共支出2.19万元,预算执行率10.94%。预算执行率低的原因是年底结算未完成,尚未完成全部印刷费用支付。										
		产出情况及分析		全年共按规定程序采购11次印刷服务,采购及时,未发生重大印刷差错,所采购印刷服务成本严格控制在相关标准内。										
		效益情况及分析		印刷服务采购项目实施,确保了部门印刷品的质量,提高了部门工作效率,充分保障了部门工作正常										
		满意度情况及分析		部门工作人员对印刷服务、印刷品质量满意程度高。										
	主要经验做法			根据各科室印刷需求,按照相关采购规定实施采购,对印刷完成时效、印刷品质量等予以监督及验收,确保印刷工作有序开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是因年底结算未完成,部分印刷费用未完成支付,项目预算执行率不高。二是绩效指标填报时未设置成本指标,仍需进一步规范绩效目标管理。										
	下一步改进措施及管理建议			一是加快结算进度,尽快完成费用支付。二是强化绩效目标管理,按照绩效管理相关要求,编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标,为项目支出绩效运行监控及绩效自评奠定										