

山西转型综合改革示范区科技金融部

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.....	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

统筹全区科技、投融资促进等工作；负责金融服务业监管和上市企业培育等工作；负责外国专家服务工作；负责对接科技部、商务部，协调国家级高新区、国家级经开区相关事务和区域合作等工作；统筹示范区科学技术协会工作；承接科技成果转化等工作；负责对直属国有金融平台公司业务监督指导；配合做好知识产权聚集平台等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

财政拨款事业编制23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4个：综合科、科学技术科、金融促进科、对外联络科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4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科技金融部

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	20, 330. 44	一、一般公共服务支出	32	112. 95
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	20, 138. 69
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	78. 80
	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	20,330.44	本年支出合计	58	20,330.44
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	20,330.44	总计	62	20,330.44

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。

部门名称：山西转型综合改革示范区科技金融部

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		20,330.44	20,330.44					
201	一般公共服务支出	112.95	112.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37					
2010302	一般行政管理事务	0.37	0.37					
20113	商贸事务	112.58	112.58					
2011301	行政运行	10.86	10.86					
2011302	一般行政管理事务	101.72	101.72					
206	科学技术支出	20,138.69	20,138.69					
20601	科学技术管理事务	22.89	22.89					
2060102	一般行政管理事务	22.89	22.89					
20604	技术与研究开发	20,115.80	20,115.80					
2060404	科技成果转化与扩散	9,937.53	9,937.53					
2060499	其他技术研究与开发支出	10,178.27	10,178.27					
215	资源勘探工业信息等支出	78.80	78.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.80	78.80					
2150805	中小企业发展专项	78.80	78.80					

-4-

支出决算表

公开03表

部门名称：山西转型综合改革示范区科技金融部 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		20,330.44	10.86	20,319.58			
201	一般公共服务支出	112.95	10.86	102.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37		0.37			
2010302	一般行政管理事务	0.37		0.37			
20113	商贸事务	112.58	10.86	101.72			
2011301	行政运行	10.86	10.86				
2011302	一般行政管理事务	101.72		101.72			
206	科学技术支出	20,138.69		20,138.69			
20601	科学技术管理事务	22.89		22.89			
2060102	一般行政管理事务	22.89		22.89			
20604	技术与研究开发	20,115.80		20,115.80			
2060404	科技成果转化与扩散	9,937.53		9,937.53			
2060499	其他技术与研究开发支出	10,178.27		10,178.27			
215	资源勘探工业信息等支出	78.80		78.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.80		78.80			
2150805	中小企业发展专项	78.80		78.80			

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科技金融部 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	20,330.44	一、一般公共服务支出	33	112.95	112.95		
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	20,138.69	20,138.69		
	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	78.80	78.80		
	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	20,330.44	本年支出合计	59	20,330.44	20,330.44		
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	20,330.44	总计	64	20,330.44	20,330.44		

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科技金融部 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		20,330.44	10.86	20,319.58
201	一般公共服务支出	112.95	10.86	102.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37		0.37
2010302	一般行政管理事务	0.37		0.37
20113	商贸事务	112.58	10.86	101.72
2011301	行政运行	10.86	10.86	
2011302	一般行政管理事务	101.72		101.72
206	科学技术支出	20,138.69		20,138.69
20601	科学技术管理事务	22.89		22.89
2060102	一般行政管理事务	22.89		22.89
20604	技术与研究与开发	20,115.80		20,115.80
2060404	科技成果转化与扩散	9,937.53		9,937.53
2060499	其他技术与研究与开发支出	10,178.27		10,178.27
215	资源勘探工业信息等支出	78.80		78.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.80		78.80
2150805	中小企业发展专项	78.80		78.80

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科技金融部

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	10.86	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	7.89	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	0.40	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		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	1.63	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	0.29	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	0.65	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								10.86

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科技金融部 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科技金融部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科技金融部

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
1.02					1.02	1.02					1.02

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科技金融部

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	1.90
货物	2	1.16
工程	3	
服务	4	0.74
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20,330.44万元，支出总计20,330.44万元。与上年相比，收入总计增加2,038.06万元，增长11.14%，支出总计增加2,038.06万元，增长11.14%。主要原因是其中2023年科学技术支出中有部分太原市科技局下达的转移支付资金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,330.44万元，其中：

财政拨款收入20,330.44万元，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20,330.44万元，其中：

基本支出10.86万元，占比0.05%；

项目支出20,319.58万元，占比99.95%；

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20,330.44万元，支出总计20,330.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,038.06万元，增长11.14%；财政拨款支出总计增加2,038.06万元，增长11.14%。主要原因是其中2023年科学技术支出中有部分太原市科技局下达的转移支付资金。。

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20,330.44万元，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增加2,038.06万元，增长11.14%。主要原因是其中2023年科学技术支出中有部分太原市科技局下达的转移支付资金。。

（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20,330.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)112.95万元，占比0.56%；

科学技术支出(类)20,138.69万元，占比99.06%；

资源勘探工业信息等支出(类)78.80万元，占比0.39%。

（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32,510.39万元，支出决算20,330.44万元，完成年初预算的62.54%。其中：

一般公共服务支出（201）年初预算160.61万元，支出决算112.95万元，完成年初预算的70.33%。用于基本支出0.37万元，项目支出112.58万元。较上年决算增加112.95万元，增长100%，原因是2022年没有一般公共服务支出。科学技术支出

（206）年初预算32349.78万元，支出决算20138.69万元，完成年初预算的62.3%，主要用于高企认定补助，研发投入补助、营收贡献奖励等。较上年决算增加7175.11万元，增长了55.33%，主要原因是2023年科学技术支出中有部分太原市科技局下达的转移支付资金及科目名称变动。资源勘探工业信息等支出（215）年初预算0万元，支出决算78.8万元。主要用于中央转移支出2023年中小企业发展专项资金——“小微企业融资担保降费奖补”。较上年决算减少了5250万元，下降了98.52%，主要原因是科目名称变动。

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10.86万元，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10.86万元，主要包括办公费7.89万元，邮电费0.4万元，差旅费1.63万元，维修费0.29万元，公务接待费0.65万元。

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1.02万元，支出决算1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长5000%，主要原因是：公务接待次数增加其中：

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：本单位无公务用车购置费支出。；

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

公务接待费支出1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长5000%，主要原因是：由于工作需要，2023年共接待8批次，83人。。

（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）费用支出。。

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购置支出。。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出1.02万元，共接待8批次，83人次。国内接待费1.02万元，共接待8批次，83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1、建光资产管理公司投资洽谈业务支出0.096万元。2、临汾市政府考察组交流学习支出0.032万元。3、上海技术交易所加强晋沪协作交流，考察交流支出0.032万元。4、科技部火炬中心指导工作，推动科技成果转化现实生产力支出0.0534万元。5、清控科创控股股份有限公司组织路演活动支出0.21万元。6、科技部高新司检查工作支出0.369万元。7、中关村管委会对接交流支出0.07万元。8、火炬中心指导工作支出0.1585万元。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外招待费。。

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1.90万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.74万元。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；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，一是对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，科技金融部绩效自评个数8个，涉及资金10062.5万元，其中一般公共预算项目支出10062.5万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”，采取的改进措施下一步强化市场调研，根据政策变化和扶持单位实际情况进一步细化年初预算编制。

附件：科技金融部自评报告及项目支出绩效自评表

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

2023 年度山西转型综合改革示范区 科技金融部绩效自评报告

实施单位：山西转型综合改革示范区科技金融部



二〇二四年三月

目 录

一、部门主要职责及机构设置情况 1

 （一）主要职责 1

 （二）机构设置情况 2

二、部门整体预决算情况 2

 （一）收入情况 2

 （二）支出情况 2

三、部门整体支出概况 2

四、项目绩效自评开展情况 3

 （一）部门自评工作组织实施情况 3

 （二）绩效自评覆盖情况 3

五、绩效自评结果及分析 3

 （一）绩效自评结果 3

 （二）绩效自评分析 4

四、自评价发现的问题及整改措施 7

 （一）自评发现的问题 7

 （二）下一步拟采取的改进措施 7

五、自评价结果应用建议 8

六、其他需要说明的问题 9

2023 年度山西转型综合改革示范区 科技金融部绩效自评报告

为贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号），提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）、山西省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）及山西转型综改示范区管委会综合办公室《项目与资金全周期绩效管理暂行办法》（晋综示办〔2023〕93号）等有关规定和要求，山西转型综合改革示范区科技金融部对2023年部门支出情况开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要职责：统筹全区科技、投融资促进等工作；负责金融服务业监管和上市企业培育等工作；负责外国专家服务工作；负责对接科技部、商务部，协调国家级高新区、国家级经开区相关事务和区域合作等工作；统筹示范区科学技术协会工作；承接科技成果转化等工作；负责对直属国有金融平台公司业务监督指导；配合做好知识产权聚集平台等工作；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 23 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 4 个:综合科、科学技术科、金融促进科、对外联络科。内设规格正科级，中层领导职数:正科 4 名，副科 4 名。

二、部门整体预决算情况

(一) 收入情况

2023 年，山西转型综合改革示范区科技金融部收入预算 10073.37 万元，全部为一般公共预算收入。决算收入 10073.37 万元，全部为一般公共预算收入。

(二) 支出情况

按照收支平衡原则，山西转型综合改革示范区科技金融部 2023 支出安排 10073.37 万元，其中：基本支出 10.86 万元、占 0.11%，项目支出 10062.51 万元、占 99.89%。

三、部门整体支出明细

2023 年，山西转型综合改革示范区科技金融部部门整体支出 10073.37 万元，其中：基本支出 10.86 万元、占 0.11%，项目支出 10062.51 万元、占 99.89%。具体情况见下表 1:

表 1 部门整体支出情况表

单位：万元

支出分类	决算支出	占比
1. 基本支出	10.86	0.11%
(1) 人员经费	0	0

支出分类	决算支出	占比
(2) 公用经费	10.86	0.11%
2. 项目支出	10062.51	99.89%
整体支出合计	10073.37	100.00%

(1) 基本支出。2023 年，山西转型综合改革示范区科技金融部基本支出 10.86 万元，全部为商品和服务支出，主要用于邮电费、办公费用、办公用品和差旅费用支出。

(2) 项目支出。2023 年，山西转型综合改革示范区科技金融部项目支出 10062.51 万元。具体各项目决算支出情况见表 3。

四、项目绩效自评开展情况

(一) 部门自评工作组织实施情况

2023 年度自评工作由山西转型综合改革示范区科技金融部各相关业务部门积极配合实施，按规定对所使用的财政资金进行绩效自评。

(二) 绩效自评覆盖情况

2023 年度自评工作由科技金融部根据年初安排项目预算情况，对列入年初预算安排的 8 个项目进行了绩效目标自评，项目绩效自评覆盖率 100%。

四、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自评结果

2023 年度我部门项目绩效自评价得分 94.95，评价等级为“优”。项目具体得分情况见下表 2:

表 2 绩效自评得分情况明细表

单位：万元

项目名称	调整后预算 资金	得分	权重	最终得分
对外联络专项经费	47	95.38	0.49%	0.47
合成生物专项费用	93	0	0.00%	0.00
金融补贴与补助	300	100	66.95%	66.95
金融工作专项经费	3870	84.87	0.23%	0.19
科技奖励与补贴	6770.27	83.93	30.29%	25.42
劳务费	154	95.47	0.81%	0.78
行政运行费	110	92.51	0.20%	0.18
科技支出专项经费	26.57	93.18	1.04%	0.97
合计	11370.84		100%	94.95

(二) 绩效自评分析

1. 预算执行情况

2023 年度山西转型综合改革示范区科技金融部绩效自评共涉及 8 个项目，预算资金 23550.2 万元，调整后预算资金 11370.84 元，到位资金 11370.84 万元，资金到位率 100%；截止年末实际支出资金 10062.51 万元，预算执行率 88.49%，预算执行良好。结余资金 1308.33 万元于年末财政收回。具体各项目资金到位及使用情况见表 3。

表 3 项目预算资金到位及使用情况明细表

单位：万元

项目名称	预算资金	调整后预算 资金	决算支出	预算执行 率	结余资 金
金融工作专项经费	47	47	22.89	48.70%	24.11
对外联络专项经费	93	93	50	53.76%	43.00
合成生物专项费用	10000	300	0	0.00%	300.00
科技奖励与补贴	7390	3870	3068.28	79.28%	801.71

项目名称	预算资金	调整后预算 资金	决算支出	预算执行 率	结余资 金
金融补贴与补助	5730	6770.2705 64	6770.27	100.00%	0.00
科技支出专项经费	154	154	48.97	31.80%	105.02
劳务费	116	110	82.13	74.67%	27.86
行政运行费	20.2	26.5685	19.94	75.08%	6.62
合计	23550.2	11370.84	10062.50	88.49%	1308.32

2. 产出类指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区科技金融部绩效自评共涉及 8 个项目，其中：金融工作专项经费、对外联络专项经费、科技奖励与补贴等 7 个项目基本完成预期目标，但是合成生物专项费用因部门职责调整，未按年初计划实施。具体各项目完成情况见下表 4，具体各项目产出指标完成情况见绩效自评表。

表 4 产出类指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
金融工作专项经费	开展 1 场以上的从业人员知识培训，开展 2 场以上的银企对接活动，实现园区 2 家企业上市目标，培训合格率达到 100%。	√
对外联络专项经费	项目完成国家级基地数字化平台维保、实现基地咨询委托服务、保障援助边疆开发区数量，较好的完成项目产出任务。	√
合成生物专项费用	因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中 6000 万元调整至阳曲园区，4000 万元调整至金融政策进行兑现。	×
科技奖励与补贴	项目实施期间，申报院士工作站数 1 个，科技创新平台 10 家，高新技术企业申请数 446 家，因科技创新券项目申请企业使用转移支付资金进行补助，故项目资金申报数为 0。	√
金融补贴与补助	按照相关制度，及时发放企业上市奖励、金融机构办公用房补贴和金融机构对示范区营收奖励，未产生风险事件。	√

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
科技支出专项经费	租赁面积满足相关部门办公需求，购买服务保证科技成果转化工作。	√
劳务费	根据部门需要，聘用 10 名临聘人员，按照工作计划完成 15 项评审工作任务，所需费用均足额及时支付。	√
行政运行费	及时足额支付各项运行经费，保障部门有效运转。	√

3. 效益类指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区科技金融部绩效自评共涉及 8 个项目，合成生物专项费用因部门职责调整，未按年初计划实施。具体各项目完成情况见下表 5，具体各项目效益指标完成情况见绩效自评表。

表 5：效益类指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成 预期目标
金融工作专项经费	项目较好的实现支持企业创新，拓展融资渠道，提高人员素质的目标。	√
对外联络专项经费	项目实施对促进新疆吉木乃经济区发展， 规范综改区单位整体规范化水平起到了积极的作用。	√
合成生物专项费用	因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中 6000 万元调整至阳曲园区，4000 万元调整至金融政策进行兑现。	×
科技奖励与补贴	项目有效提升院士工作站等高新技术企业比重，较好的促进太原市及综改区科技企业创新和转型发展。	√
金融补贴与补助	基本实现培育创新型金融机构，壮大资本市场，推进金融业高质量发展的目标。	√
科技支出专项经费	项目执行一定程度促进地方经济发展，保障科技成果转化有序开展。	√

项目名称	完成情况	是否完成预期目标
劳务费	保障部门正常运转，各项职能有效发挥，为科技金融工作决策提供了有效依据，提升部门工作效率。	√
行政运行费	保障部门正常运行，依法依规履职。	√

4. 满意度指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区科技金融部绩效自评共涉及 8 个项目，均完成预期满意度目标。具体各项目完成情况见下表 6，具体各项目效益指标完成情况见绩效自评表。

表 6：满意度指标完成情况明细表

项目名称	完成情况	是否完成预期目标
金融工作专项经费	从业人员及企业满意度均达到 95%以上。	√
对外联络专项经费	基地支撑企业满意度、新疆吉木乃经济区群众满意度均达到预定目标。	√
合成生物专项费用	因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中 6000 万元调整至阳曲园区，4000 万元调整至金融政策进行兑现。	×
科技奖励与补贴	院士工作站、科技企业等受益对象满意度达到 95%以上，实现计划目标。	√
金融补贴与补助	上市企业及金融企业满意度均达预期目标。	√
科技支出专项经费	评审企业满意度及中心满意度达到预计目标。	√
劳务费	临聘人员满意度较高，达到预期。	√
行政运行费	部门满意度达到 95%。	√

四、自我评价发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

1. 合成生物专项费用未实施

因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，年初申请预算 10000 万元中 6000 万元调整至阳曲园区，4000 万元调整至金融政策进行兑现。

2.金融工作专项经费、科技支出专项经费预算执行率偏低

金融工作专项经费全年预算 47 万元，实际支出 22.89 万元，预算执行率 48.7%，科技支出专项经费全年预算 154 万元，实际支出 48.98 万元，预算执行率 31.8%。

（二）下一步拟采取的改进措施

1.强化市场调研，根据政策变化和扶持单位实际情况进一步细化年初预算编制。

五、自评价结果应用建议

（一）评价结果公开。将本次绩效评价结果及时向上级主管部门报告。同时，依据《政府信息公开条例》等相关规定，将绩效评价情况在门户网站公开，形成社会监督机制，强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

（二）督促问题整改。将本次绩效评价过程中发现的问题及时反馈给相关项目负责人，由相关业务科室建立问题整改台账，完善相关的机制、制度，督促存在问题的实施部门积极整改，将整改结果报上级主管部门，吸取教训，有效避免类似问题再次发生。

（三）加强预算管理。将本次绩效评价结果作为下一年度财政资金预算安排的依据之一，统筹安排财政资金，提高财政资金的社会效益和可持续影响。

六、其他需要说明的问题

无

合成生物专项费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		合成生物专项费用									
主管部门及代码		615-山西转型综合改革示范区科技金融部				预算单位	615001-山西转型综合改革示范区科技金融部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		年初执行		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		10,000	10,000	300	0	300	0	0	
		市辖区财政资金		10,000	10,000	300	0	300	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为生物制造产业发展核心关键技术升级迭代，形成对生物转化技术产品的深入研究和开发，助力产业发展，推动我国生物材料领域实现新的突破。						因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。				
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	完成核心工作	=3项	=3项	=0项	20	0	部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=0%	10		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
		时效指标	2023年12月	=1年	=1年	=0年	10		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
		成本指标	履职成本及项目	在预算内	在预算内	生成预期指标	10		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
	效益指标	经济效益指标	申请专利数	预期目标	预期目标	生成预期指标	5		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
			生物产业产值	预期目标	预期目标	生成预期指标	5		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障有力	保障有力	生成预期指标	4		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
			研发成果转化	逐年提升	逐年提升	生成预期指标	5		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
			生态效益指标	农业秸秆综合利用	产业化，见产业化，见产业化，见	生成预期指标	5		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
		可持续发展指标	细胞工厂上下游	完善	完善	生成预期指标	2		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
			生物高技术	≤10%	≤10%	≤0%	3		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合成生物研究	≥80%	≥80%	≥0%	5		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。		
		研究院职工满意度	≥85%	≥85%	≥0%	5		部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。			
总分							0	分			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。							
		产出情况		因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。							
		效益情况		因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。							
		满意度情况		因部门职责调整，合成生物项目由阳曲园区承担，其中6000万元调整至阳曲园区，4000万元调整至金融政策进行兑现。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

科技支出专性经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			科技支出专性经费							
主管部门及代码			615-山西转型综合改革示范区科技金融部			预算单位		615001-山西转型综合改革示范区科技金融部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		154	154	154	48.975	105.025	31.8
市县区财政资金		154	154	154	48.975	105.025	31.80	3.18		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技工作，统筹示范区科学技术协会工作，承接科技成果转化等工作，技术转移中心运行费，房租补贴及第三方评审						足额及时支付租赁、技术转移中心运行费、房租补贴及第三方评审等费用，保证相关部门运维正常。			
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	租赁面积	≤701平方米	≤701平方米	≤701平方米	20	20		
		质量指标	高质量完成科技	高质量	高质量	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时完成目标	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	合同约定	合同金额	合同金额	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高175家	提高175家	提高175家	10	10		
		社会效益指标	促进综改区高新	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	持续加大科技投入	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术转移中心满意度	≥95100%	≥95100%	≥95100%	5	5		
		企业评审满意度指标	企业评审满意度	≥95100%	≥95100%	≥95100%	5	5		
总分							93.18	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目及时足额支付相关费用，保障高质量完成科技成果转化等工作。项目预算1,540,000元，实际执行489,752元，预算执行率31.80%。						
		产出情况		租赁面积满足相关部门办公需求，购买服务保证科技成果转化工作。						
		效益情况		项目执行一定程度促进地方经济发展，保障科技成果转化有序开展。						
		满意度情况		评审企业满意度及中心满意度达到预计目标。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

行政运行费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				行政运行费									
主管部门及代码				615-山西转型综合改革示范区科技金融部			预算单位	615001-山西转型综合改革示范区科技金融部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20.2	20.2	26.568	19.948	6.621	75.08	7.51	
				市市区财政资金		20.2	20.2	26.568	19.948	6.621	75.08	7.51	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障部门日常运营						差旅费增加14.69万元，下一年度预算制定时差旅费预算数额增加。						
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	公务出行费	=5万元	=5万元	=2万元	3	3					
			保密费用	=0.4万元	=0.4万元	=0.4万元	4	4					
			印刷服务费	=3万元	=3万元	=3万元	3	3					
			办公家具、设备	=6万元	=6万元	=3万元	3	3					
			党建活动经费	=2.3万元	=2.3万元	=1.3万元	4	4					
			差旅费	=3.5万元	=3.5万元	=18.19万元	3	0	费增加所致，下一年度预算制定时差旅费预算数额增加。				
		质量指标	目标任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	及时完成	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	按预算执行	20.2万	=20.2万元	=22.16万元	10	8	费增加所致，下一年度预算制定时差旅费预算数额增加。				
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	正常	正常	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	依法依规履职	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								92.51	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		差旅费增加14.69万元，下一年度预算制定时差旅费预算数额增加。									
		产出情况及分析		及时足额支付各项运行经费，保障部门有效运转。									
		效益情况及分析		保障部门正常运行，依法依规履职。									
		满意度情况及分析		部门满意度达到95%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

劳务费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			劳务费										
主管部门及代码			615-山西转型综合改革示范区科技金融部					预算单位	615001-山西转型综合改革示范区科技金融部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		116	116	110	82.138	27.862	74.67	7.47		
			市、县、区财政资金		116	116	110	82.138	27.862	74.67	7.47		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成金融、科技、外联等项目评审，支付专家费用；辅助完成科技金融部全年工作任务完成，支付劳务派遣人员工资。							按评审实际及时支付评审费用和专家费用，聘用10名临聘人员，保证部门正常运转。					
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	≥15次	≥15次	≥15次	8	8					
			临聘人员数	≥11人	≥11人	≥10人	8	8	临聘人员有两人辞职				
		质量指标	按标准发放	执行标准	执行标准	达成预期指标	8	8					
			时效指标	支付及时性	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10				
		成本指标	评审费	≤20万元	≤20万元	≤2.14万元	8	8					
			临聘人员工资	≤96万元	≤96万元	≤80万元	8	6	临聘人员有两人辞职				
	效益指标	社会效益指标	为金融、科技、科学准确	科学准确	科学准确	达成预期指标	10	10					
			提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	提供资金保障	长期	长期	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								95.47	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算安排1,100,000.00元，实际支付821,381.80元，结余结转278,618.20元，预算执行率为74.67%。									
		产出情况		根据部门需要，聘用10名临聘人员，按照工作计划完成15项评审工作任务，所需费用均足额及时支付。									
		效益情况		保障部门正常运转，各项职能有效发挥，为科技金融工作决策提供了有效依据，提升部门工作效率。									
		满意度情况		临聘人员满意度较高，达到预期。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

金融补贴与补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			金融补贴与补助									
主管部门及代码			615-山西转型综合改革示范区科技金融部			预算单位		615001-山西转型综合改革示范区科技金融部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5,730	5,730	6,770.271	6,770.271	0	100	10	
			市辖区财政资金		5,730	5,730	6,770.271	6,770.271	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《山西转型综合改革示范区促进金融业发展办法》，加速推进金融业高质量发展。统筹全区投融资促进等工作，培育创新型金融机构，壮大资本市场，建立保障及风险补偿机制。						项目足额及时的发放各项金融业奖励资金，有效培育创新型金融机构，保障风险补偿机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	企业上市奖励	≤380万元	≤380万元	≤380万元	5	5				
			金融机构办公用房补贴	≤350万元	≤350万元	≤350万元	5	5				
			金融机构对示范区营收奖励	≤5000万元	≤5000万元	≤5000万元	10	10				
		质量指标	奖补资金按标准发放	标准	标准	达成预期指标	10	10				
			奖励资金发放及时	按时	按时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	分类补贴标准	标准	标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	金融机构对示范区营收奖励	持续增加	持续增加	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	促进园区金融业发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续发展指标	制度执行有效性	持续有效	持续有效	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			上市企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		6.64元，实际执行67,702,705.64元，预算执行率为100%。项目有效执行奖补政策，足额及时的								
		产出情况		按照相关制度，及时发放企业上市奖励、金融机构办公用房补贴和金融机构对示范区营收奖励，未产生风险事件。								
		效益情况		基本实现培育创新型金融机构，壮大资本市场，推进金融业高质量发展的目标。								
		满意度情况		上市企业及金融企业满意度均达预期目标。								

对外联络专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			对外联络专项经费										
主管部门及代码			615-山西转型综合改革示范区科技金融部					预算单位	615001-山西转型综合改革示范区科技金融部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		93	93	93	50	43	53.76	5.38		
			市县区财政资金		93	93	93	50	43	53.76	5.38		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全面完成以下五项工作任务：基地咨询委托服务，质量和环境体系监督，开发区协会会费，援助新疆吉木乃边境经济合作区、国家级基地数字化平台维保。							完成基地咨询委托服务、援助边疆开发区等工作，合同规范完整，实现预期效果。因经开区综评考核变更，不需要建设质量和环境体系监督，该笔资金未进行支出。					
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	基地咨询委托服务	=10个	=10个	=10个	5	5					
			质量和环境体系认证	完成认证	完成认证	达成预期指标	5	5	经开区综评考核变更，不需要该监督体系				
			援助边疆开发区	=1个	=1个	=1个	5	5					
			国家级基地数字化平台维保	=1个	=1个	=1个	5	5					
		质量指标	合同内容完整	符合	符合	达成预期指标	5	5					
			质量核查和跟踪	标准	标准	达成预期指标	5	5					
			时效指标	一年内按时无误	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	成本控制指标	降低	降低	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	新疆吉木乃经济发展	发展	发展	达成预期指标	8	8					
			规范综改区单位整体规范化	规范化	规范化	达成预期指标	7	7					
		可持续影响指标	保障援疆资金	=20万元	=20万元	=20万元	8	8					
			围绕国家级基地数字化平台维保	=10家	=10家	=10家	7	7					
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆吉木乃经济区群众满意度	>95%	>95%	>95%	5	5					
			基地支撑企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
总分								95.38	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行50万元，预算执行率53.76%，主要原因为经开区综合考核评价标准发生变化，未开展质量和环境体系认证。									
		产出情况及分析		项目完成国家级基地数字化平台维保、实现基地咨询委托服务、保障援助边疆开发区数量，较好的完成项目产出任务。									
		效益情况及分析		项目实施对促进新疆吉木乃经济区发展，规范综改区单位整体规范化水平起到了积极的作用。									
		满意度情况及分析		基地支撑企业满意度、新疆吉木乃经济区群众满意度均达到预定目标。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题		无										
下一步改进措施及建议		无											

金融工作专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			金融工作专项经费									
主管部门及代码			615-山西转型综合改革示范区科技金融部				预算单位	615001-山西转型综合改革示范区科技金融部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		47	47	47	22.89	24.11	48.7	4.87	
			市县区财政资金		47	47	47	22.89	24.11	48.70	4.87	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据综改区科技金融部职责，统筹全区科技、投融资促进，金融服务业监管和上市公司培育，对直属国有金融平台公司业务监督指导，配合做好知识产权，聚集平台。						按照工作计划及时完成银企对接活动及培训活动，实现2家企业上市目标，支持企业创新，拓展融资渠道。					
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	银企融资对接及	=2次	=2次	=2次	10	10				
			从业人员金融知识培训	≥1次	≥1次	≥1次	10	10				
		质量指标	培训人员考试合格	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
			按时完成工作任务	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	项目为普惠性质，无法考虑成本因素			
	效益指标	社会效益指标	提升从业人员金融知识	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			培育企业上市目标	=2次	=2次	=2次	10	10				
		可持续影响指标	支持企业创新，	支持	支持	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			从业人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分								84.87	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际执行22.90万元，预算执行率为48.7%。完成计划工作任务，实现支持企业创新，拓展融资								
		产出情况		开展1场以上从业人员知识培训，开展2场以上的银企对接活动，实现园区2家企业上市目标，培训合格率达到100%。								
		效益情况		项目较好的实现支持企业创新，拓展融资渠道，提高人员素质的目标。								
		满意度情况		从业人员及企业满意度均达到95%以上。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，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。

科技奖励与补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			科技奖励与补贴									
主管部门及代码			615-山西转型综合改革示范区科技金融部				预算单位	615001-山西转型综合改革示范区科技金融部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		7,390	7,390	3,870	3,068.287	801.713	79.28	7.93	
			市区区财政资金		7,390	7,390	3,870	3,068.287	801.713	79.28	7.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据综改区科技金融部职责,完成以下工作:统筹全区科技、投融资促进等工作,统筹示范区科学技术协会工作,承接科技成果转化等工作,负责对接科技部、商务部,协调国家级高新区、国家级经开区相关事务和区域合作等工作,负责上市公司培育等工作,配合做好知识产权,聚集平台等工作。						实现奖励资金的应补尽补,较好的完成科技创新平台建设和高新技术企业申请工作任务,但因上年度院士工作站申请未批复,影响当年工作站的申请工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	高新技术企业申报	≥200家	≥200家	≥446家	5	5				
			申报院士工作站	≥7家	≥7家	≥1家	5	2	企业申报院士工作站未批复			
			申报科技创新类	≥50项	≥50项	≥0项	5		因政策修订,取消该项目			
			科技创新平台	≥10家	≥10家	≥13家	5	5				
		质量指标	资金补助到位率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5				
			任务达标率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5				
		时效指标	及时完成任务	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	院士工作站奖励	=500万元	=500万元	=0万元	1	0	企业申报院士工作站未批复			
			科技创新平台奖励	=1500万元	=1500万元	=1010万元	2	1	最大化满足企业申报需求,根据往年补助最高金额制定			
			高新技术企业奖励	=4000万元	=4000万元	=4000万元	1	1				
			科技成果转化奖励	=1200万元	=1200万元	=427万元	2	1	最大化满足企业申报需求,根据往年补助最高金额制定			
			承担国家省级项目	=200万元	=200万元	=78.52万元	2	1	最大化满足企业申报需求,根据往年补助最高金额制定			
			其他	=230万元	=230万元	=0万元	2		局标准化奖励项目未通过对方部门审核,未支付该笔			
	效益指标	经济效益指标	院士工作站等	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	促进太原市及综	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保障奖励和补贴	持续	持续	达成预期指标	5	5				
			完善创新支持政策	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	院士工作站、科	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							83.93	良				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	682,868，预算执行率为79.28，其中为了最大化满足企业申报需求，根据往年补助最高金额制定
		产出情况 及分析	工作站数 1个，科技创新平台 10家，高新技术企业申请数446家，因科技创新券项目申请企业使用转移支付资金进行补期
		效益情况 及分析	项目有效提升院士工作站等高新技术企业比重，较好的促进太原市及综改区科技企业创新和转型发展。
		满意度情况 及分析	院士工作站、科技企业等受益对象满意度达到95%以上，实现计划目标。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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