

山西转型综合改革示范区新材料产业招商

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.....	19
第五部分 附件.....	19

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新材料产业招商服务中心是由示范区党工委批准设立的。
主要职责：负责示范区新材料、绿色建材、新能源汽车、节能环保产业及相关服务业的招商引资、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管；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新材料产业招商服务中心 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	5,987.71	一、一般公共服务支出	32	64.34
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	5,923.37
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	
	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	
	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	5,987.71	本年支出合计	58	5,987.71
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	5,987.71	总计	62	5,987.71

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新材料产业招商服务中心

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		5,987.71	5,987.71					
201	一般公共服务支出	64.34	64.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44					
2010302	一般行政管理事务	1.44	1.44					
20113	商贸事务	62.90	62.90					
2011301	行政运行	3.48	3.48					
2011302	一般行政管理事务	59.42	59.42					
206	科学技术支出	5,923.37	5,923.37					
20604	技术与开发	5,923.37	5,923.37					
2060404	科技成果转化与扩散	5,923.37	5,923.37					

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新材料产业招商服务中心 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		5,987.71	3.48	5,984.23			
201	一般公共服务支出	64.34	3.48	60.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44			
2010302	一般行政管理事务	1.44		1.44			
20113	商贸事务	62.90	3.48	59.42			
2011301	行政运行	3.48	3.48				
2011302	一般行政管理事务	59.42		59.42			
206	科学技术支出	5,923.37		5,923.37			
20604	技术与研究开发	5,923.37		5,923.37			
2060404	科技成果转化与扩散	5,923.37		5,923.37			

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新材料产业招商服务中心 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	5,987.71	一、一般公共服务支出	33	64.34	64.34		
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	5,923.37	5,923.37		
	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				
	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				
	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	5,987.71	本年支出合计	59	5,987.71	5,987.71		
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	5,987.71	总计	64	5,987.71	5,987.71		

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新材料产业招商服务中心 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		5,987.71	3.48	5,984.23
201	一般公共服务支出	64.34	3.48	60.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44
2010302	一般行政管理事务	1.44		1.44
20113	商贸事务	62.90	3.48	59.42
2011301	行政运行	3.48	3.48	
2011302	一般行政管理事务	59.42		59.42
206	科学技术支出	5,923.37		5,923.37
20604	技术与开发	5,923.37		5,923.37
2060404	科技成果转化与扩散	5,923.37		5,923.37

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新材料产业招商服务中心

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	3.48	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	3.08	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	0.20	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		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	0.20	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		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								3.48

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新材料产业招商服务中心

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

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新材料产业招商服务中心

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
1.44					1.44	1.44					1.44

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新材料产业招商服务中心

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	0.87
货物	2	0.87
工程	3	
服务	4	
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5,987.71万元，支出总计5,987.71万元。与上年相比，收入总计增加5,844.86万元，增长4091.61%，支出总计增加5,844.86万元，增长4091.61%。主要原因是工作安排增加企业扶持资金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,987.71万元，其中：

财政拨款收入5,987.71万元，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5,987.71万元，其中：

基本支出3.48万元，占比0.06%；

项目支出5,984.23万元，占比99.94%；

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5,987.71万元，支出总计5,987.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,844.86万元，增长4091.61%；财政拨款支出总计增加5,844.86万元，增长4091.61%。主要原因是工作安排增加企业扶持资金项目。

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5,987.71万元，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5,844.86万元，增长4091.61%。主要原因是工作安排增加企业扶持资金项目。

（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5,987.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)64.34万元，占比1.07%；

科学技术支出(类)5,923.37万元，占比98.93%。

（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14,101.87万元，支出决算5,987.71万元，完成年初预算的42.46%。其中：

一般公共服务支出（201）年初预算101.87万元，支出决算64.34万元，完成年初预算的63.16%，用于公用经费3.48万元，委托业务费19.11万元，差旅费30.06万元，其他商品和服务支出9.01万元，劳务费0.39万元，公务接待费1.44万元，其他交通费用0.85万元。较上年决算减少8.24万元，下降11.35%，主要原因是本年度委托业务费用、租赁费、印刷费减少；科学技术支出（206）年初预算14000万元，支出决算5923.37万元，完成年初预算42.31%，用于企业项目扶持。较上年决算增加5923.37万元，增长100%，主要原因是上年该项支出类为资源勘探工业信息等支出，本年度主要是对晶体生长子项目政策兑现固投补贴2926.19万元，为年产720万片蓝宝石平片子项目政策兑现固投补贴2518.97万元。

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3.48万元，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，我中心本年度没有人员经费支出；

公用经费3.48万元，主要包括办公费3.08万元，占比88.50%；邮电费0.2万元，占比5.75%；会议费0.2万元，占比5.75%。

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1.44万元，支出决算1.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.14万元，增长380%，主要原因是：根据工作安排，招商引资力度加大，公务接待企业项目较多。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：本年度我中心无因公出国（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：本年度我中心未有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：本年度我中心未有公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.14万

元，增长380%，主要原因是：因工作安排，招商引资力度加大加强，本年度我中心共计接待15批次130人次，主要接待国际材联、富乐德、氢蓝时代等项目。

（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：本年度我中心未有因公出国（境）费支出。

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，主要用于本年度我中心未有公务用车购置支出。

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：本年度我中心未有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出1.44万元，共接待15批次，130人次。国内接待费1.44万元，共接待15批次，130人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国际材联1批次10人、富乐德3批次31人、上海榕融1批次4人、富佶1批次7人、氢蓝时代1批次5人、一汽解放和氢蓝时代2批次18人、北方亿恒1批次7人、摩诺克里斯2批次20人、上饶中昱1批次6人、工信部科技司1批次10人、接待中科院化学所1批次12人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我中心未有国（境）外接待费支出。

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0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，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5个，资金5984.23万元，其中一般公共预算项目支出5984.23万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

- 附件：项目绩效自评表
- 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

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			624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				预算单位	4001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心					
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	81	92.635	60.009	32.626	64.78	6.48	
			市辖区财政资金			0	81	92.635	60.009	32.626	64.78	6.48	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过开展招商相关工作，保障部门（单位）招商工作的顺利实施，积极引进一批优质项目落地，提高综改区的营商环境。						各项招商相关工作顺利开展，积极引进一批优质项目落地，提高综改区的营商环境。						
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	根据实际出差发生费用数量支付	据实支付	据实支付	达成预期指标	8	8					
			根据实际专家数量支付	≥45人	≥45人	≥9人	2	1	根据往年工作情况准确预估本年度专家评审数量，因				
			根据实际印制数量支付	≥10000页	≥10000页	≥10000页	5	5					
			根据委托第三方发生费用支付	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		质量指标	符合差旅、委托业务及劳务费开支标	符合	符合	达成预期指标	4	4					
			严格审核项目质量	合格	合格	达成预期指标	3	3					
			印制品质量合格	合格	合格	达成预期指标	3	3					
		时效指标	付款时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标值。					
	效益指标	社会效益指标	促进示范区招商引资工作开展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分							90.48	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年度我中心积极开展招商引资工作，在企业服务方面，全年入企服务60余次，召开项目研判会议3次，协调推进会议10次，进一步提高引进项目、企业的服务质量。在招商引资方面，外出考察27次，考察企业42个，顺利签约吉迪尼（中国）精密铜型材料研发生产项目、低品位余热利用研发于装备制造项目、中核蒲河400MW/800MWH独立储能电站项目、复合铜管研发中心项目四个项目。本项目预算执行率64.78%。									
		产出情况及分析		本年度我中心据实、及时支付各项出差费、专家费、印制费及委托第三方费用，支付各项费用均符合支出标准，项目质量得到严格审核，印制品质量均合格，我中心招商业务得到充足保障，稳定推进。									
		效益情况及分析		2023年度我中心深入了解现有企业的需求和潜力，积极引导和鼓励企业扩大投资规模，进行产业升级，进而吸引了更多的合作伙伴和投资商前来参与，积极推动示范区招商引资工作顺利开展。									
		满意度情况及分析		我中心服务的企业对我中心的评价较好，满意度达100%。									
	主要经验做法		我中心各项招商相关工作顺利开展，积极引进一批优质项目落地，本年度共签约4个项目，吉迪尼（中国）精密铜型材料研发生产项目、低品位余热利用研发于装备制造项目、中核蒲河400MW/800MWH独立储能电站项目、复合铜管研发中心项目，为综改区注入新动力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高，由于我中心成立时间较短，招商工作尚需进一步探索、完善，缺乏以往年度的工作经验作为参考，因此所需资金难以预估，部分工作计划不够明确，年初预算编制时由于未能准确预估出差次数与出差费用、专家费用、委托业务费用等，所测算的预算需求金额高于实际费用需求。										
下一步改进措施及管理建议		充分制定年度工作计划，合理测算预算需求，提高预算编制的准确性。我中心将进一步明确年度工作计划，在工作计划的											

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。

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			624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心					预算单位	24001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		
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	14,000	5,923.369	5,923.369	0	100	10		
	市市区财政资金		0	14,000	5,923.369	5,923.369	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对入区企业按照扶持协议约定达到约定条件的新材料企业给予达产奖励、购置仪器设备补贴、电费差价补贴、电价优惠补贴、搬迁补贴、生产运营用房租金补贴、贷款贴息、人才对区财政贡献奖励、人才公寓及租金补贴、高管个人所得税奖励等,帮助企业发展,促进山西新材料产业发展,提高辖区税收收入。					对入区企业按照扶持协议约定达到约定条件的新材料企业给予奖励与扶持,助推企业发展,促进山西新材料产业发展,提高辖区税收收入。					
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	扶持申报项目数量	≥9个	≥9个	≥9个	5	5			
		质量指标	对“一企一策”项目约定扶持、奖励项目或企业数量	≥3个	≥3个	≥3个	15	15			
			扶持或奖励(补贴)对象准确率(若企业达不到当年扶持协议的要求)	—100%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	扶持工作开展及时性(引进项目、组织项目申报、验收工作及及时性)	100%按时、及时完成	100%按时、及时完成	达成预期指标	5	5			
			奖励/补贴资金拨付及时性	100%按时、及时完成	100%按时、及时完成	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	扶持金额准确性	100%符合扶持、奖励标准与协议约定	100%符合扶持、奖励标准与协议约定	达成预期指标	10	10			
		经济效益指标	扶持新材料产业营业收入总额	≥4.5亿元	≥4.5亿元	≥4.5亿元	5	5			
			企业年度总产值	≥3亿元	≥3亿元	≥3亿元	10	10			
		社会效益指标	新增落地企业数量	≥3个	≥3个	≥4个	5	5			
			引进项目数量	≥15个	≥15个	≥5个	5	0	的绩效指标较高,下一步完善工作计划,制定更加合理的		
	满意度指标	可持續影响指标	扶持资金管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	5	5			
		服务对象满意度指标	因扶持企业不满引起的投诉票数	≤1票	≤1票	≤0票	5	5			
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		项目实施情况:本年度我中心对晶体生长于项目、年产720万片蓝宝石平片于项目与山西新富升机器制造有限公司按照扶持协议约定达到约定条件的新材料企业给予奖励与扶持,扶持金额共计59233689元,助推企业发展,促进山西新材料产业发展,提高辖区税收收入。预算执行情况:本项目年初预算编制14000万元,已及时申请调减80766311元,调整后预算59233689元,调整后预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年度我中心对三个达到约定条件的新材料企业按照扶持协议约定进行了精准补贴,各项扶持工作及及时、顺利开展,补贴资金及时兑现。							
		效益情况及分析		本年度我中心扶持新材料企业营业收入总额达4.5亿元,扶持企业年度总产值达3亿元,新增落地企业达(太原)建筑系统有限公司、亚太中研(山西)新材料有限公司等4个企业,并顺利引进晋迪尼(中国)精密成型材料研发生产项目、低品位余热利用研发于装备制造项目、中核清河400MW/800MWH独立储能电站项目等5个项目,在扶持企业、引进企业过程中,我中心扶持资金管理机制制度基本健全。							
		满意度情况及分析		被扶持企业对我中心提供的服务表示满意,满意度达100%,同时全年未收到相关投诉。							
	主要经验做法	本年度我中心扶持工作基本完成,所获得的相关效益远超预期。2023年部门新引进5个项目,新增落地4家企业,通过实施针对性的扶持和补贴政策,有效促进企业持续健康发展,激发企业内在动力,积极带动新材料产业项目在辖区形成集聚效应,增强辖区税收增长动力,持续优化辖区营商环境,为区域经济发展注入新活力。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项扶持与项目引进工作已按计划平稳开展,但新引进项目数量较年初目标较低,主要原因在于我中心成立时间较短,招商工作尚需进一步探索、完善,缺乏以往年度的工作经验作为参考,因此年初设定目标偏高。							
		下一步改进措施及管理建议		加强扶持项目管理和对扶持企业的服务,加强新项目引进工作,持续推进新材料产业项目在辖区的落地,同时进一步建立健全绩效目标体系,按照部门总体工作和绩效管理委会招商重点工作任务补充完善项目绩效目标的设定,进一步完善绩效管理评价机制。							

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。

部门运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			部门运转经费								
主管部门及代码			624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				预算单位	624001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心			
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	12	2	0.847	1.153	42.34	4.23	
	市辖区财政资金			0	12	2	0.847	1.153	42.34	4.23	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1.通过公务行2万元费用的支出，保障部门正常工作的运转；2.通过参加招商引资方面的培训，提高部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率。						2023年部门正常运转，各项招商工作平稳有序开展。其中本年度共组织培训20场，参与培训100人次，提高了部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率，同时部门人员公务出行60次，助力部门招商引资项目顺利落地。				
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	培训人员数量	≥30人	≥30人	≥100人	8	8			
			公务出行次数	≥60次	≥60次	≥126次	10	10			
			培训场次	≥10次	≥10次	≥20次	2	2			
		质量指标	培训人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			培训完成率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5			
			培训时长	≥2000小时	≥2000小时	≥2000小时	5	5			
	成本指标	培训人员标准控制率	按规定标准支付	按规定标准支付	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	提高部门招商管理水平	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			保障部门日常工作开展	正常开展	正常开展	达成预期指标	10	10			
	可持续性影响指标		部门内部控制机制健全性	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	受培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分							94.23	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：2023年部门正常运转，各项招商工作平稳有序开展，其中本年度共组织培训20场，参与培训100人次，提高了部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率，同时部门人员公务出行60次，助力部门招商引资项目顺利落地。预算执行情况：本项目年初预算编制120000元，年中申请调减100000元，调整后预算20000元，2023年项目共支出8468.64元，预算执行率42.34%，预算执行率较低的原因主要在于部分培训活动按计划开展但未产生相关费用。							
		产出情况		本年度共组织培训20场，参与培训100人次，培训时长2000小时以上，完成率达95%以上，提高了部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率，同时部门人员公务出行60次，助力部门招商引资项目顺利落地。							
		效益情况		通过组织各项培训，提高了部门招商管理水平，保障了部门日常工作正常开展，本部门内部控制机构健全。							
		满意度情况		接受培训人员对培训满意度达100%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		一是2023年部门按计划组织各项培训，提高了部门招商管理水平，保障部门日常工作正常开展。二是通过交通补贴合理保障单位人员公务出行，助力本部门招商引资工作稳步推进。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高。2023年我中心运转经费预算执行率较低，年初预算编制的精细度尚需进一步提高。由于我中心成立时间较短，招商工作尚需进一步探索、完善，因此所需资金难以预估，部分工作计划不够明确，年初预算编制时由于未能准确预估出差次数与出差费用、出行次数与出行费、培训费用等，所测算的预算需求金额高于实际费用需求。二是部分费用未支出。部分培训活动已按计划开展但未产生费用。							
		下一步改进措施及管理建议		一是充分制定年度工作计划，合理测算预算需求，提高预算编制的准确性。二是及时统筹项目预算，及时向财政部门申请预算调整并及时与财政部门沟通，提高财政资金使用效率。							

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。

保密费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		保密费								
主管部门及代码		624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				预算单位		624001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心		
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	0.2	0.2	0	0.2	0	0	
		市辖区财政资金	0	0.2	0.2	0	0.2	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步落实部门保密工作,通过购置相关设备以及做好部门保密宣传教育工作,提高部门涉密意识,保障涉密资料的管理。				2023年度我中心进一步落实部门保密工作,做好部门保密宣传教育工作,提高部门涉密意识,保障涉密资料的管理。					
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	组织保密业务教育培训活动	≥2次	≥2次	≥5次	15	15		
			购买保密业务书籍或设备	≤11人次	≤11人次	≤0人次	2	0	我中心现有保密书籍及保密设备可以满足现阶段保密工作需要,因此本年度未进行购买,今后预算编制时明确相关设备购置需求,提高预算编制精细度。	
			涉密设备采购数量	≥1台	≥1台	≥0台	3	0	我中心现有保密书籍及保密设备可以满足现阶段保密工作需要,因此本年度未进行购买,今后预算编制时明确相关设备购置需求,提高预算编制精细度。	
		质量指标	培训合格率	90	90	达成预期指标	5	5		
			商品合格率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5		
		时效指标	按计划开展培训	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标。	
	效益指标	社会效益指标	提高保密工作水平	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总 分							80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:我中心本年度共组织5次涉密宣传及教育,确保部门涉密人员100%接受相关涉密教育,提高部门涉密意识,保障涉密资料的妥善管理。预算执行情况:本项目年初预算数2000元,年末结余2000元,预算执行率0%,未进行支出,原因在于一是我中心现有保密书籍及保密设备可以满足现阶段保密工作需要,因此本年度未进行购买,二是我中心本年度共组织5次涉密学习均未产生费用。						
		产出情况及分析		我中心本年度按照保密工作计划安排及时组织5次保密业务教育培训活动,确保部门涉密人员100%接受相关涉密教育,培训合格率达100%,有效提高部门涉密意识,但由于现有保密书籍及保密设备可以满足现阶段保密工作需要,因此本年度未进行购买。						
		效益情况及分析		2023年全部门涉密意识有效提高,部门保密资料全部妥善保存,保密工作水平得以提高。						
		满意度情况及分析		我中心员工对于保密工作满意度达100%。						
	主要经验做法		通过组织保密业务教育培训活动,全部门涉密意识有效提高,部门保密资料全部妥善保存,保密工作水平得以提高。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高,在本年度保密工作进行中发现,我中心现有保密书籍及保密设备可以满足现阶段保密工作需要,因此本年度未进行购买。							
下一步改进措施及管理建议		今后预算编制时明确相关设备购置需求,提高预算编制精细度。								

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

党支部建设费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				党支部建设费用									
主管部门及代码				624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				预算单位	4001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中				
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	1.1	1.1	0	1.1	0	0	
				市县区财政资金		0	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					
	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成							进一步落实党建工作责任制，党建工作科学化水平提高，年度党建各项工作顺利完成。					
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	组织党员开展学习教育活动	≥12次	≥12次	≥16次	10	10					
			根据需要购买党刊党报	≥30份	≥30份	≥36份	10	10					
		质量指标	教育活动合格率	≥95%	≥95%	≥100%	7	7					
			购买党刊党报质量	合格	合格	达成预期指标	3	3					
		时效指标	按计划开展相关活动	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标值					
	效益指标	社会效益指标	促进党员干部党性修养的提高	促进	促进	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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		项目实施情况：2023年度我中心全年共组织开展学习教育活动16次，购买高质量党刊党报36份，有效提高我中心党建工作科学化水平，各项党建工作均顺利完成。预算执行情况：本项目年初预算11000元，年末结余11000元，未支出相关费用，预算执行率0%。主要原因在于我中心已多次开展党建活动，但未产生费用。									
		产出情况		2023年我中心按计划及时开展各项党建活动，共组织开展16次学习教育活动，教育活动合格率100%并按需购买高质量党刊党报36份，全面落实从严治党要求。									
		效益情况		通过购买各类党建相关书籍，组织开展党建活动和集中学习，我中心基层党员政治觉悟有效提高，履职能力显著提升，部门党建制度健全，党建工作科学化水平得以提高。									
		满意度情况		我中心党员对本年度各项党建活动开展满意度达100%，党建工作顺利开展。									
	主要经验做法		2023年度我中心各项党建活动顺利举行，各项绩效指标均已达成，党建工作科学化水平有效提高，各项党建工作均顺利完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高。年初预算编制时未能准确预估党建活动所需经费，部分党建活动顺利举办但未产生费用。二是未及时申请预算调减，收回结余资金。										
下一步改进措施及管理建议		我中心将进一步明确年度工作计划，加强预算绩效管理。一是在工作计划的基础上，结合往年支出情况测算下一年度预算支出计划，进一步明确下一年度党建工作费用需求，精准编制预算。二是及时统筹项目预算，及时向财政部门申请预算调整并及时与财政部门沟通，提高财政资金使用效率。											

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。