

山西转型综合改革示范区政策研究中心
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	18
第五部分 附件	18

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政策研究中心为党工委、管委会所属事业单位，主要负责统筹示范区政策体系建设；负责重要文稿起草，组织示范区软科学课题研究，提出创新驱动发展、深化体制改革政策建议；负责示范区全面深化改革工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区政策研究中心由1个本级，0个所属事业单位组成。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：政研科、深化改革科。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政策研究中心

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	49.05	一、一般公共服务支出	32	49.05
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	
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	49.05	本年支出合计	58	49.05
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	49.05	总计	62	49.05

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政策研究中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	49.05	49.05					
201	一般公共服务支出	49.05	49.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.05	49.05					
2010301	行政运行	3.44	3.44					
2010302	一般行政管理事务	45.61	45.61					

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政策研究中心

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49.05	3.44	45.61			
201	一般公共服务支出	49.05	3.44	45.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.05	3.44	45.61			
2010301	行政运行	3.44	3.44				
2010302	一般行政管理事务	45.61		45.61			

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政策研究中心 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	49.05	一、一般公共服务支出	33	49.05	49.05		
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				
	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	49.05	本年支出合计	59	49.05	49.05		

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	49.05	总计	64	49.05	49.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区政策研究中心

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		49.05	3.44	45.61
201	一般公共服务支出	49.05	3.44	45.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.05	3.44	45.61
2010301	行政运行	3.44	3.44	
2010302	一般行政管理事务	45.61		45.61

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政策研究中心

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	3.44	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	2.79	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	0.25	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		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	0.40	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		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								3.44

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政策研究中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区政策研究中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区政
策研究中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区政策研究中心

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	4.24
货物	2	1.39
工程	3	
服务	4	2.85

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49.05万元，支出总计49.05万元。与上年相比，收入总计减少27.56万元，下降35.97%，支出总计减少27.56万元，下降35.97%。主要原因是今年取消了市场化选聘人员经费、异地干部租房费两个项目的经费，加之较去年减少了课题研究经费，导致收入和支出均减少27.56万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计49.05万元，其中：

财政拨款收入49.05万元，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49.05万元，其中：

基本支出3.44万元，占比7.02%；
项目支出45.61万元，占比92.98%；
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49.05万元，支出总计49.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.56万元，下降35.97%；财政拨款支出总计减少27.56万元，下降35.97%。主要原因是今年取消了市场化选聘人员经费、异地干部租房费两个项目的经费，加之较去年减少了课题研究经费，导致财政拨款收入和财政拨款支出均减少27.56万元。

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49.05万元，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27.56万元，下降35.97%。主要原因是今年取消了市场化选聘人员经费、异地干部租房费两个项目的经费，加之较去年减少了课题研究经费，导致一般公共预算财政拨款支出减少27.56万元。

（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49.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)49.05万元，占比100.00%。

（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98.73万元，支出决算49.05万元，完成年初预算的49.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算98.73万元，支出决算49.05万元，完成年初预算的49.68%，用于劳务派遣人员经费、党建经费、课题研究费和部门运转经费等。较上年决算减少27.56万元，下降35.97%，主要原因是今年取消了市场化选聘人员经费、异地干部租房费两个项目的经费，加之较去年减少了课题研究经费，导致支出减少27.56万元。

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3.44万元，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3.44万元，主要包括办公费2.79万元、维修(护)费0.4万元、邮电费0.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要是：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，主要是：本单位无公务用车购置支出；

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

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

（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支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

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4.24万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元。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，其他用车主要是本单位无公务车辆；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4个，资金45.61万元，其中一般公共预算项目支出45.61万元、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：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为按照财政部门相关制度和要求，持续提升预算编制、拨款支付、绩效评价等项目全流程管理水平。二是本部门不涉及重点绩效评价。

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

党建经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建经费										
主管部门及代码		629-山西转型综合改革示范区政策研究中心			预算单位	629001-山西转型综合改革示范区政策研究中心						
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				
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	2	0.15	0.145	0.005	96.48	9.65			
	市县区财政资金	0	2	0.15	0.145	0.005	96.48	9.65				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	以党建为引领，凝心聚力，提高党员干部党性修养，保障党建工作正常开展。					政策研究中心党支部坚持以党建为引领，坚决举起党组织的手，着力加强政治建设、深化理论武装、强化履职担当，按照“三会一课”等党内制度要求，组织全体党员干部认真研读学习党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》等，共召开党支部会议37次，开展谈心谈话43人次，开展主题党日活动12次，组织党员干部积极参加义务献血、文明交通安全出行志愿服务、安全生产月学习宣传及应急演练等活动，推动党的建设、党风廉政建设与业务工作深度融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。						
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	党支部活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	20	20				
		质量指标	党员参与率	≥80%	≥80%	≥90%	10	10				
		时效指标	党日活动及时性	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	年初未设置目标值，全年支出未超出年初预算，符合成本控制要求。			
	效益指标	社会效益指标	党性修养提高情况	提高	提高	达成预期指标	15	14	虽然在党员干部党性修养提升方面取得了明显成效，但是与综改区转型发展的要求相比还存在一定差距。下一步将继续认真落实上级党委工作部署，严格执行“三会一课”制度，加强党员干部对党的创新理论知识的学习，提升理论指导工作实践的能力，锻造“四型”干部队伍。			
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	14	虽然能够落实“三会一课”等党内规章制度规定，但是与建设“四强”党支部的要求相比还存在一定差距。下一步将严格按照《中国共产党章程》《关于党内政治生活的若干准则》等党内制度要求，认真落实上级党委工作部署，严格执行“三会一课”制度，组织开党员大会、支委会、党课、主题党日活动等，加强支部党员对《习近平著作选读》《论党的自我革命》等理论知识的学习，提升党员干部理论指导工作实践的能力，不断提高党员干部不忘初心、敢于奋进的党性素养，进一步增强支部凝聚力，提高党建工作水平再上新台阶。			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						92.65	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		项目实施情况：全年购置《论党的自我革命》《习近平著作选读》等党建书籍49册、印刷习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习资料汇编、习近平总书记关于树立正确政绩观重要论述摘编等党建学习资料24册，为党支部组织开展党的理论集中学习、研讨，不断提升党员干部党性修养提供保障。预算执行情况：主要用于党建书籍购买、党建学习资料印刷等，全年预算数1500元，全年执行数1447.2元，预算执行率96.45%。								
		产出情况及分析		按照机关党委要求，每月按时召开党支部会议开展集中学习、研讨交流，组织参观山西省党风廉政教育基地、太原革命烈士纪念馆、参加太原能源低碳论坛等党日活动12次，通过丰富的党建活动进一步增强支部凝聚力。								
		效益情况及分析		深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育安排部署，按照《中国共产党章程》《关于党内政治生活的若干准则》等党内制度要求，认真落实上级党委工作部署，严格执行“三会一课”制度，组织开党员大会、支委会、党课、主题党日活动等，加强支部党员对《习近平著作选读》《论党的自我革命》等理论知识的学习，提升党员干部理论指导工作实践的能力，不断提高党员干部不忘初心、敢于奋进的党性素养，进一步增强支部凝聚力，提高党建工作水平。								
		满意度情况及分析		有效保障购买党建书籍、印刷学习资料等党建经费支出，不断丰富党建活动形式，提升党建工作质量。								
	主要经验做法			1.认真贯彻落实省、市、党工委、机关党委党建工作安排部署，年初即围绕支部重点工作系统性谋划、全局性部署制定好全年党建工作计划，切实将落实上级部署的工作举措作为党建工作的新成效。2.严格按照“第一议题”要求，加强党的理论学习，坚持集中学习和个人自学相结合，读原著、学原文、悟原理，从党的创新理论中汲取奋发进取的智慧和力量，推动业务工作再上新高度。3.全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，多种方式开展主题党日活动，加强支部党员日常管理，强化经常性教育、管理和监督，切实把党内政治纪律严起来、实起来。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		党建与业务工作融合不够紧密，以党建统领业务工作的创新举措不多。									
	下一步改进措施及管理建议		全面落实新时代党的建设总要求，找准党建与业务工作的结合点，推动党建和业务工作相互促进，相互融合，不断把高质量党建的新成果转化为推动高质量发展的新成效。									

课题研究费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课题研究费														
主管部门及代码		629-山西转型综合改革示范区政策研究中心			预算单位	629001-山西转型综合改革示范区政策研究中心										
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								
	目标申报数	预算编制数														
	资金总额:		0	40	19.94	19.94	0	100								
	市县区财政资金		0	40	19.94	19.94	0	100.00								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	开展课题研究，合同约定期内形成有价值的课题研究成果，出具调研报告、课题研究报告等内容，为党工委、管委会提供科学的决策参考，有效促进综改区高质量转型发展。					按照全区2023年工作会议强调的服务园区、服务招商、优化营商环境等要求，围绕全区重大问题及难点堵点开展调查研究，全年完成国资金融平台公司服务招商引资、构建金融服务体系等4个专题调研报告。										
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	成果报告	≥3篇	≥3篇	≥4篇	20	20								
		质量指标	达到合同规定的验收标准	验收合格	验收合格	达成预期指标	10	10								
		时效指标	按合同时间完成	按时完成	按时完成	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	年初未设置目标值，全年支出未超出年初预算，符合成本控制要求							
	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳情况	有所采纳	有所采纳	达成预期指标	10	10								
			促进综改区高质量转型发展	促进	促进	达成预期指标	15	14	虽然课题调研成果在政策研究等方面发挥了积极作用，但与满足推动综改区高质量转型发展的目标还存在一定差距。下一步在研究主题选择方面要更加聚焦综改区转型发展重点问题、重大项目等，课题研究的开展要更加紧扣综改实际、充分借鉴先进地区优秀经验，进一步推动调研成果在全区转型发展中形成有益指导。							
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	5	4	虽然研究课题顺利完成，但是课题研究的选题思路、成果转化等方面还有差距。下一步在课题研究开展中要不断优化课题方案，强化课题研究辅助科学决策作用，逐步形成高效、完备的运行机制，进一步提升研究课题实效。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10								
总 分					93	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		项目实施情况：聚焦全区重大政策、重点产业、重要领域等方面存在的堵点难点痛点，系统研究国资金融平台公司服务招商引资、构建金融服务体系等4个主题并形成调研报告，为相关工作进一步开展提供决策参考。预算执行情况：主要用于支付第三方开展课题研究费用，全年预算数199400元，全年执行数199399.6元，预算执行率100%。												
		产出情况及分析		聚焦全区重大政策、重点产业、重要领域，通过实地调研、座谈交流、数据分析等方式方法，按照合同约定完成国资金融平台公司服务招商引资、构建金融服务体系等4个专题调研报告。												
		效益情况及分析		立足综改区实际情况，充分借鉴先进开发区、先进地区的改革经验，不断完善选题、调研方案、项目管理等方面的运行机制，推动高质量完成课题研究的调研报告，在全区金融政策制定、服务招商引资等方面提供具有借鉴意义的决策参考。												
		满意度情况及分析		通过不断提高项目管理水平，加强与第三方沟通协作，形成高质量调查研究成果，推动课题达到验收条件、实现有效应用。												
	主要经验做法		要做好调研课题开展的前期工作，例如：提前拟定调研方案、加强与第三方公司沟通交流等，为调研项目高效、高质量开展打好基础。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然研究课题顺利完成，但是课题研究的选题思路、成果转化等方面还有差距。													
	下一步改进措施及管理建议		下一步在课题研究开展中要不断优化课题方案，强化课题研究辅助科学决策作用，逐步形成高效、完备的运行机制，进一步提升研究课题实效。													

临聘人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员经费											
主管部门及代码		629-山西转型综合改革示范区政策研究中心				预算单位	629001-山西转型综合改革示范区政策研究中心						
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					
			目标申报数	预算编制数			执行率	得分					
	资金总额:		0	25	17.99		17.986	0.004					
市县区财政资金		0	25	17.99		17.986	0.004	99.98					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成党工委管委会领导和政策研究中心领导安排的各项日常工作，以保障政策研究中心正常运转。						根据工作需要，聘用3名劳务派遣人员有效补充了工作力量，围绕统筹全区政策体系建设、重要文稿起草、改革工作、课题研究等部门重点工作，参与完成2023年度政策制度收集梳理、改革信息收集梳理、改革重点任务汇编、PPT制作等辅助性工作，提升了部门运转效率，促进部门各项工作顺利开展。						
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					
	产出指标	数量指标	处理OA日常工作任务量	≥200件	≥200件	≥390件	20	20					
		质量指标	考核合格情况	考核合格	考核合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	处理日常工作及时性	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					
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	13					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分						93	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		项目实施情况：我部门聘用3名劳务派遣人员，围绕部门重点工作，完成包括文稿起草、资料收集整理、数据图标制作等各方面工作390余件，为部门各项工作高效开展发挥了重要辅助作用。预算执行情况：主要用于每月按照人力资源部审定的派遣人员劳务费用明细及时支付派遣人员工资，全年预算数179900元，全年执行数179864.56元，预算执行率99.98%。									
		产出情况及分析		聘用的3名劳务派遣人员，及时完成部门领导安排的包括文稿起草、资料收集整理、数据图标制作等各方面工作390余件，年底经过部门考核全部合格。									
		效益情况及分析		按照管委会相关制度要求，加强对3名派遣工作人员的管理，提高派遣人员工作质效，为统筹全区政策体系建设、重要文稿起草、改革工作、课题研究等发挥了辅助功能，促进部门各项工作顺利开展。									
		满意度情况及分析		派遣人员高质量按时完成部门领导安排的各项工作，年度人员考核全部合格。									
	主要经验做法			注重派遣人员工作能力培养，通过培训、专项指导等方式培养派遣人员工作意识和工作技能，促进部门各项工作有序、高效开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			为促进更高效完成部门各项工作，进一步提升派遣人员工作能力。									
	下一步改进措施及管理建议			下一步将按照管委会相关制度要求，继续加强对派遣工作人员的管理，系统开展派遣人员能力提升培训，不断提升业务素养。									

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		629-山西转型综合改革示范区政策研究中心			预算单位	629001-山西转型综合改革示范区政策研究中心					
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			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	25.3	8.17	7.538	0.632	92.27	9.23		
		市县区财政资金	0	25.3	8.17	7.538	0.632	92.27	9.23		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障单位日常工作以及正常运转,为综改区提出创新驱动发展、深化体制改革等政策建议。						根据党工委、管委会工作安排,围绕统筹全区政策体系建设、重要文稿起草、改革工作、课题调研等各项部门重点工作,赴合肥、苏州、上海等地区调研学习,完成政策信息参考、改革任务汇编、上会材料印刷等工作,保障职员公务出行,购买液晶显示器、办公桌边柜、打印机耗材等办公设备和办公用品,有力保障了部门各项工作正常开展和高效运转。				
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	政策改革调研次数	≥1次	≥1次	≥5次	4	4			
			公务出行数	≥20次	≥20次	≥32次	4	4			
			办公设备购置次数	≥1次	≥1次	≥2次	4	4			
			印刷次数	≥40次	≥40次	≥28次	4	3	由于个别供应商首次入选集中采购库,其支付流程尚未完全理顺,需完善相应手续后进行支付。		
			办公用品购置次数	≥1次	≥1次	≥1次	4	4			
	质量指标	质量指标	政策改革调研成效	形成有效成果	形成有效成果	达成预期指标	2	2			
			出行安全性	安全	安全	达成预期指标	2	2			
			办公设备验收合格性	合格	合格	达成预期指标	2	2			
			印刷品合格性	合格	合格	达成预期指标	2	2			
			办公用品验收合格性	合格	合格	达成预期指标	2	2			
	时效指标		部门运行活动完成及时性	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	年初未设置目标值,全年支出未超出年初预算,符合成本控制要求。		
效益指标	社会效益指标	政策改革调研成果	丰富	丰富	达成预期指标	10	10				
		日常工作保障情况	保障	保障	达成预期指标	10	10				
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	9	在预算编制、拨款支付、绩效评价等全流程管理中存在衔接不够顺畅等问题。下一步将按照财政部门相关制度和要求,系统梳理查找运行过程中存在的堵点难点,并加以改进。			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分					92.23	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况:根据党工委、管委会工作安排,围绕统筹全区政策体系建设、重要文稿起草、改革工作、课题调研等各项部门重点工作,赴合肥、苏州、上海等地区调研学习,完成政策信息参考、改革任务汇编、上会材料印刷等工作,保障职员公务出行,购买液晶显示器、办公桌边柜、打印机耗材等办公设备和办公用品,有力保障了部门各项工作正常开展和高效运转。预算执行情况:主要用于保障部门差旅费、印刷费、公务出行、办公用品和办公设备购置等费用,全年预算数81700元,全年执行数75384.42元,预算执行率92.27%。								
		产出情况及分析	根据党工委、管委会工作安排,围绕统筹全区政策体系建设、重要文稿起草、改革工作、课题调研等各项部门重点工作,赴合肥、苏州、上海等地区调研学习,完成政策信息参考、改革任务汇编、上会材料印刷等工作,保障职员公务出行,购买液晶显示器、办公桌边柜、打印机耗材等办公设备和办公用品,有力保障了部门各项工作正常开展和高效运转。								
		效益情况及分析	依据党工委、管委会工作部署,围绕政策体系建设、重要文稿起草、改革工作、课题调研等各项部门重点工作,及时完成调研出差、公务出行、办公设备购置、印刷工作资料等各项任务,有力保障了部门的高效运转,更好地服务综改区转型发展中心工作。特别是改革调研方面,赴合肥高新区、合肥经开区调研了解全国排名靠前开发区政策体系建设优秀经验,推动全区政策体系建设工作;赴北京参加产城融合发展相关调研,提高综改区产城融合发展总体研究水平和高度;赴上海、苏州、天津调研城市规划建设管理优秀经验,为推进潇河绿智城建设提供借鉴;赴南京、西安、济南调研窑均论英雄、科技金融方面改革开展情况,为区内下一步开展相关工作提供决策参考。								
	主要经验做法	满意度情况及分析	加强预算和支付管理,厉行节约,合理安排,持续提升预算资金使用效益,不断提升满意度。								
		主要经验做法	在项目推进过程中要及时掌握项目动态,全面梳理预算执行过程中存在的制约因素、不利因素,针对各问题制定完备的应对举措,在下一步实施中及时调整,努力实现预定的项目目标。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	在预算编制、拨款支付、绩效评价等全流程管理中存在衔接不够顺畅等问题。								
		下一步改进措施及管理建议	下一步将按照财政部门相关制度和要求,系统梳理查找运行过程中存在的堵点难点,并加以改进。								