

山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）

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

一是为负责全区投资促进目标的拟定、分解及考核督查，落实省“三个一批”项目等工作，负责全区招商引资规划、统筹和汇总；二是负责招商引资和重大项目在功能区间的布局及合作协调推进；三是负责招商政策研究、制定、统筹和兑现；四是负责牵头组织开展各类投资促进活动；五是负责对11个服务中心（具备招商职能）的招商工作业务监督指导；六是承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置情况：投资促进中心由一个本级、零个所属事业单位组成。核定财政拨款事业编制20名，核定内设部门4个：综合科、招商引资管理科、项目促进科、重点办。内设部门不独立核算。

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投资促进中心（重点项目办） 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	305.06	一、一般公共服务支出	32	305.06
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	305.06	本年支出合计	58	305.06
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	305.06	总计	62	305.06

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
金额单位：万元

部门名称：山西转型综合改革示范区投资
促进中心（重点项目办）2023年度

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		305.06	305.06					
201	一般公共 服务支出	305.06	305.06					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	305.06	305.06					
2010301	行政运行	7.26	7.26					
2010302	一般行政 管理事务	297.79	297.79					

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投资促进中心（重点项目办） 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		305.06	7.26	297.79			
201	一般公共服务支出	305.06	7.26	297.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.06	7.26	297.79			
2010301	行政运行	7.26	7.26				
2010302	一般行政管理事务	297.79		297.79			

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投资促进中心（重点项目办）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	305.06	一、一般公共服务支出	33	305.06	305.06		
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	49				

			出					
	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	305.06	本年支出合计	59	305.06	305.06		
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	305.06	总计	64	305.06	305.06		

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投资促进中心
（重点项目办）

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		305.06	7.26	297.79
201	一般公共服务支出	305.06	7.26	297.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.06	7.26	297.79
2010301	行政运行	7.26	7.26	
2010302	一般行政管理事务	297.79		297.79

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投资促进中心（重点项目办） 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	7.26	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	6.34	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	0.85	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		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	0.08	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								7.26

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投资促进中心（重点项目办）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投资促进中心（重点项目办）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投资促进中心（重点项目办）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08	0.08					0.08

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投资促进中心（重点项目办）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	57.15
货物	2	0.99
工程	3	
服务	4	56.16
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305.06万元，支出总计305.06万元。与上年相比，收入总计增加191.57万元，增长168.8%，支出总计增加191.57万元，增长168.8%。主要原因是原因是：根据山西转型综改示范区管委会安排，2023年我中心负责入驻企业尽职调查及会展布展等事项，其中法律尽职调查财政拨款收入并支出83万元，政策兑现风险研判财政拨款收入并支出13万元，财务尽职调查财政拨款收入并支出24万元，招商引资价值评估报告财政拨款收入并支出45万元，能博会展位费财政拨款收入并支出40万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计305.06万元，其中：

财政拨款收入305.06万元，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305.06万元，其中：

基本支出7.26万元，占比2.38%；

项目支出297.79万元，占比97.62%；

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305.06万元，支出总计305.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加191.57万元，增长168.8%；财政拨款支出总计增加191.57万元，增长168.8%。主要原因是根据山西转型综改示范区管委会安排，2023年我中心负责入驻企业尽职调查及会展布展等事项，其中法律尽职调查财政拨款收入并支出83万元，政策兑现风险研判财政拨款收入并支出13万元，财务尽职调查财政拨款收入并支出24万元，招商引资价值评估报告财政拨款收入并支出45万元，能博会展位费财政拨款收入并支出40万元。

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305.06万元，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191.57万元，增长168.8%。主要原因是根据山西转型综改示范区管委会安排，2023年我中心负责入驻企业尽职调查及会展布展等事项，其中法律

尽职调查财政拨款支出83万元，政策兑现风险研判财政拨款支出13万元，财务尽职调查财政拨款支出24万元，招商引资价值评估报告财政拨款支出45万元，能博会展位费财政拨款支出40万元。

（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305.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)305.06万元，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462.20万元，支出决算305.06万元，完成年初预算的66.00%。其中：

按支出功能分类科目，一般公共服务支出年初预算462.2万元，支出决算305.06万元，完成年初预算的66.00%，用于法律尽职调查、政策兑现风险研判、财务尽职调查、招商引资价值评估报告费，能博会展位费、劳务派遣人员工资、差旅费等。较2022年决算增加191.57万元，增长168.80%。主要原因是：根据山西转型综改示范区管委会安排，2023年我中心负责入驻企业尽职调查及会展布展等事项。

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7.26万元，其中：

人员经费0万元，主要包括因山西转型综改示范区人员工资统一由山西转型综改示范区人力资源部发放，我单位本年度没有人员经费支出；

公用经费7.26万元，主要包括办公费6.34万元，邮电费0.85万元，公务接待0.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0.08万元，支出决算0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.48万元，下降94.87%，主要原因是：根据山西转型综改示范区的公务接待安排，相关接待任务减少其中：

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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：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0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.48万元，下降94.87%，主要原因是：根据山西转型综改示范区的公务接待安排，相关接待任务减少。

（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。

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。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待1批次，19人次。国内接待费0.08万元，共接待1批次，19人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待事由：邀请参加投资山西及三大经济圈全媒体记者山西行活动；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57.15万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.16万元。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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金297.79万元：1个项目自评等级为“优”，2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”。附件：二级项目绩效自评表

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

投资促进保障经费项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		投资促进保障经费							
主管部门及代码		02-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）		预算单位		01-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目			
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	447.2	324.711	297.543	27.167	91.63	9.16	
	市县区财政资金	0	447.2	324.711	297.543	27.167	91.63	9.16	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	（一）通过项目的实施，方便公务、会议等出行及任务及时完成，2023年底完成全年公务出行报销，提升出行便利度，提升工作效率；（二）通过走访考察项目，增加对项目方的深度了解，为项目评价、评估和引进做好前期准备工作。同时通过培训工作，提供管理人员的管理水平，提升投资工作效率；（三）通过广告宣传以及印刷宣传资料等，进一步宣传推广示范区投资工作等。保障投资促进部日常工作正常运行，提高部门工作效率。（四）建立专家评审委员会，针对“一事一议”项目进行专家评审以及对企业进行投资项目尽职调查，保障入驻企业的高标准、高质量。（五）通过劳务派遣人员的工作提高中心各项工作的效率。				2023年履行入区流程的项目合计48个，计划总投资约1028亿元，招商引资签约额完成719亿元，完成全年任务，项目全部集聚先进制造业主赛道；共推进晶科等60个项目新开工；制定出台《山西转型综合改革示范区关于推行招商一体机制的实施意见》，为项目入区决策、建设、服务建章立制，形成了全区共同服务项目的强大合力；出台《支持先进制造业发展办法》；针对重大产业项目，牵头起草《企业投资项目“一事一议”实施办法》；已为31个项目提供相关领域行业专家；为16个项目完成商业尽调工作；为晶科及其5家上下游配套企业完成专业尽调工作。2023年，招商引资五项考核指标均圆满完成。其中招商引资项目签约金额完成719亿元，完成全年目标任务的101.6%；新签约项目开工率75%，远超过省要求的40%的目标；招商引资项目新开工项目计划投资额完成280亿元，完成全年目标任务的104.16%；招商引资项目固定资产投资资金到位额完成91亿元，完成全年目标任务的127.69%；招商引资项目非固定资产投资资金到位额完成9.2亿元，完成全年目标任务的102.37%。按照15%的增速目标，全区统计口径工业投资任务为189.33亿元。目前上报投资192.55亿元，超目标任务2个百分点。综改示范区调度的省级重点工程项目42个，总投资1588.32亿元。开复工项目37个，开复工率100%；新建项目开工12个，开工率100%；年度完成投资176.98亿元，投资完成率117.4%。位列全省前列。				
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	开展调研/会议	≥10次	≥10次	≥13次	5	5	无偏差，目标已完成
			购置办公设备数	≥5个	≥5个	≥4个	5	5	无偏差，目标已完成
			公务出行人数	≥19人	≥19人	≥19人	5	5	无偏差，目标已完成
			培训人数	≥30人	≥30人	≥30人	5	5	无偏差，目标已完成
		质量指标	培训课时达标率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	无偏差，目标已完成
			办公设备验收率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	无偏差，目标已完成
			公务出行达标率	≥100%	≥100%	≥100%	4	4	无偏差，目标已完成
		时效指标	培训计划完成率	≥95%	≥95%	≥100%	2	2	无偏差，目标已完成
			各项工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	无偏差，目标已完成
			劳务派遣人员及时率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	无偏差，目标已完成
			资料打印的及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	无偏差，目标已完成
		成本指标	公务出行标准规范	规范	规范	达成预期指标	5	5	无偏差，目标已完成
			合同费用控制率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	无偏差，目标已完成
	效益	社会效益指标	部门日常工作及时率	≥100%	≥100%	≥100%	8	8	无偏差，目标已完成
			评审项目数量	≥24项	≥24项	≥28项	8	8	无偏差，目标已完成

指标		提升部门工作效率	提升	提升	达成预期指标	8	8	无偏差，目标已完成
	可持续影响指标	提高部门管理水平	提高	提高	达成预期指标	6	6	无偏差，目标已完成
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	无偏差，目标已完成，满意度高
	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	无偏差，目标已完成，满意度高
总分							99.16	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年部门正常运转，各项招商工作平稳有序开展。2023年我中心组织开展调研及各项会议共13次；保障部门日常工作正常开展；部门人员公务出行 19人次，助力部门招商引资项目顺利落地；组织培训 12 场，参与培训360 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。本项目年初预算447.2万元，调整后预算324.71万元，预算执行率91.63%。					
		产出情况	本年度及时组织培训 12 场，参与培训360 人次，，培训课时已按计划全部完成，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。并且组织开展调研及各项会议共13 次，部门人员公务出行19人次，助力部门招商引资项目顺利落地。各项工作按计划顺利完成，并且在规定范围内合理支出。					
		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，部门正常运转，本部门内部控制机构健全。积极推进招商引资工作，为31个项目提供相关领域行业专家；为16个项目完成商业尽调工作；为品科及其5家上下游配套企业完成专业尽调工作。					
		满意度情况	参与培训人员及服务企业对我中心各项工作表示满意。					
	主要经验做法		我中心本年度各项工作稳步推进。一是今年共举办4期“三个一批”活动，配合商务厅成功举办两次综改区主会场活动，共签约项目70个，总投资达1,109.83亿元，预计总年产值达2,950.63亿元。二是结合山西省2023年新增的6条重点产业链精心谋划产业链招商，全年省级重点产业链招商项目共22个，计划总投资约226.7亿元三是积极组织举办各类招商引资活动，共承办各类活动30余场，其中包括全国性展会9场、省内重要峰会3场、大型活动8场。通过开展各类活动，加强了我区的对外交流，扩大了综改区对外影响力。四是高效协调推进各类项目建设，全年共组织召开项目促进专题协调会12次，对51个项目进行了分类推进。五是按计划开展处遗工作，统筹各相关部门全面梳理605个产业项目政策兑现的历史遗留问题，建立推进台账，依法依规开展分类处置，项目处置率100%。					
	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。

保密工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称				保密工作经费									
主管部门及代码				02-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）			预算单位	01-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.3	0.3	0.3	0.251	0.049	83.6	8.36	
				市、县、区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.251	0.049	83.60	8.36	
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年我中心全面落实部门保密工作，较好的完成部门各县保密宣传教育工作，提高了部门涉密意识，保障了涉密资料安全。					
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	涉密宣传以及培训	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	目标完成，无偏差				
			设备维修以及改造	≥1次	≥1次	≥2次	10	10	目标完成，无偏差				
		质量指标	涉密人员教育培训	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	目标完成，无偏差				
			维护维修响应及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	目标完成，无偏差				
		成本指标	各项支出成本控制	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	目标完成，无偏差				
	效益指标	社会效益指标	促进部门涉密意识有效提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	目标完成，无偏差				
			保密资料保存率有效提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	目标完成，无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修维护满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	目标完成，无偏差				
总分							98.36	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年度部门保密工作稳定开展，涉密设备维修改造 2 次，组织涉密宣传教育 2 次。项目年度目标基本完成，各项绩效指标基本完成。部门涉密意识有效提高，涉密资料妥善管理。本项目年初预算3000元，支出2508元，预算执行率83.6%。									
		产出情况		2023年涉密设备维修改造 2 次，维修响应及时，验收全部合格。同时部门共组织2 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。最终在保证项目实施的同时做好成本支出控制，没有超预算支出。									
		效益情况		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		我中心员工对于保密设备维修维护满意度达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。										
下一步改进措施及管理建议		今后预算编制时要明确保密工作所需资金构成，参考往年相关工作实际支出情况，提高预算编制精细度。											

党建工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费									
主管部门及代码		02-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）				预算单位		01-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）			
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：	2	2	0	0	0	0	0		
		市辖区财政资金	2	2	0	0	0	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。						2023年我中心支部全年开展集中学习26次，主题教育集中政治理论学习4次，专题学习研讨6次，引导党员干部进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织建设方面，全年共召开支部委员会10次，支部党员大会12次，讲党课4次，主题党日活动12次，进一步加强理想信念教育和党员党性修养；组织召开组织生活会2次；建立了部门会议议事工作规则，经考核验收，2023年我支部被评为机关党委“四强支部”。作风建设方面，召开支委会研究党风廉政建设2次；针对“四风”问题对重点岗位、重点环节进行廉洁风险点排查，建立风险防控措施；进一步明确部门制度、科室职责和工作流程，强化了内部管理，形成以制度管人、按制度办事的有效内控机制；认真组织学习贯彻落实中央八项规定精神、综改区警示教育大会会议精神，深刻反思数据造假等典型案例，树立正确政绩观。				
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	党建活动次数	≥2次	≥2次	≥10次	10	10	无偏差，超目标完成		
			党员学习次数	≥2次	≥2次	≥8次	10	10	无偏差，超目标完成		
		质量指标	党员理想信念教育	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，已完成目标		
			党建活动开展率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，已完成目标		
		成本指标	各项支出成本率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，已完成目标		
	效益指标	社会效益指标	提升基层党员素质	提升	提升	达成预期目标	10	10	无偏差，已完成目标		
			促使党员在推动有效推进	有效推进	有效推进	达成预期目标	10	10	无偏差，已完成目标		
		可持续影响指标	部门党建制度健全	健全	健全	达成预期目标	10	10	无偏差，已完成目标		
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，已完成目标			
总分								90	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2023年度我中心全年共组织参加党建活动10次，组织党员集中学习26次，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。本项目预算执行率为83.6%，结余资金2万元。							
	产出情况			本年度我中心在合理开支的前提下，按计划及时组织参加党建活动10次，组织党员集中学习26次，党员理想信念教育覆盖率达100%，落实全面从严治党要求。							
	效益情况			通过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。							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	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，党建工作科学化水平有效提高，各项党建工作均顺利完成。支部全年开展集中学习26次，主题教育集中政治理论学习4次，专题学习研讨6次，引导党员干部进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	2023年度我中心各项党建活动顺利举行，各项指标均已完成，项目管理较好。
	下一步改进措施及 管理建议	下一步我中心将继续加强项目预算的监控和管理，继续提高本部门预算绩效管理水平。

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。