

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工  
委办公室)

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

#### 主要职责

山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）主要职责：负责示范区党工委、管委会重大活动、重要工作、重要会议的组织与协调；负责综合性文稿起草工作；负责文电、机要、信息、保密、档案、印鉴、接待等工作；负责公务用车、办公用房、物业管理、安全保卫、会务服务等后勤保障和机关事务工作 统筹工管委及所属事业单位资产管理工作 负责政府信息公开工作 组织办理人大建议、政协提案 负责对山西转型综改示范区公共服务有限公司业务监督指导 承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

核定内设机构5个：综合科、文秘科、会务科、行政科、督查科。

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综合办公室(党工委办公室) 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	7531.81	一、一般公共服务支出	32	7531.81
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	7531.81	本年支出合计	58	7531.81
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	7531.81	总计	62	7531.81

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综合办公室(党工委办公室) 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		7531.81	7531.81					
201	一般公共服务支出	7531.81	7531.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7531.81	7531.81					
2010301	行政运行	40.06	40.06					
2010302	一般行政管理事务	7491.75	7491.75					

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综合办公室(党工委办公室) 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		7531.81	40.06	7491.75			
201	一般公共服务支出	7531.81	40.06	7491.75			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7531.81	40.06	7491.75			
2010301	行政运行	40.06	40.06				
2010302	一般行政管理事务	7491.75		7491.75			

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综合办公室(党工委办公室) 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	7531.81	一、一般公共服务支出	33	7531.81	7531.81		
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	7531.81	本年支出合计	59	7531.81	7531.81		
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	7531.81	总计	64	7531.81	7531.81		

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综合办公室(党工委办公室) 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		7531.81	40.06	7491.75
201	一般公共服务支出	7531.81	40.06	7491.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7531.81	40.06	7491.75
2010301	行政运行	40.06	40.06	
2010302	一般行政管理事务	7491.75		7491.75

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综合办公室(党工委办公室)

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	39.39	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	8.92	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	0.48	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	0.62	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	0.67	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	0.29	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	28.77	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	0.31	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	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		0.67	公用经费合计								39.39

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综合办公室(党工委办  
公室)

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综合办公室(党工委办公室)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  
综合办公室(党工委办公室)

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
54.56		49.41	20.64	28.77	5.15	54.56		49.41	20.64	28.77	5.15

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综合办公室(党工委办公室)      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	1190.67
货物	2	109.88
工程	3	60.00
服务	4	1020.78
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	18
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	2
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	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7,531.81万元，支出总计7,531.81万元。与上年相比，收入总计减少8,205.73万元，下降52.14%，支出总计减少8,205.73万元，下降52.14%。主要原因是房屋租赁费用减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,531.81万元，其中：

财政拨款收入7,531.81万元，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7,531.81万元，其中：

基本支出40.06万元，占比0.53%；

项目支出7,491.75万元，占比99.47%；

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7,531.81万元，支出总计7,531.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8,205.73万元，下降52.14%；财政拨款支出总计减少8,205.73万元，下降52.14%。主要原因是房屋租赁费用减少。。

#### 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7,531.81万元，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8,205.73万元，下降52.14%。主要原因是房屋租赁费用减少。。

##### (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7,531.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7,531.81万元，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18,716.84万元，支出决算7,531.81万元，完成年初预算的40.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算18716.84万元，支出决算7531.81万元。完成年初预算的40.24%。用于管委会及部门日常运转。较2022年决算减少8205.73万元，减少52.14%。主要原因是租赁场所费用减少。

## 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40.06万元，其中：

人员经费0.67万元，主要包括异地选调干部房屋租赁补贴；

公用经费39.39万元，主要包括邮电费、会议费、办公费、其他对个人和家庭的补助、公务接待费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。。

## 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54.56万元，支出决算54.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少53.27万元，下降49.4%，主要原因是：公务用车更新费用减少，公务用车日常运行维护费用减少，公务接待减少。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）支出；

公务用车购置费支出20.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少36.45万元，下降63.85%，主要原因是：公务用车更新减少；

公务用车运行维护费支出28.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.47万元，下降15.98%，主要原因是：汽油及日常维护费用等减少。；

公务接待费支出5.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.34万元，下降68.77%，主要原因是：公务接待活动减少。。

### （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）支出。

2、公务用车购置支出20.64万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于日常公务用车更新。

3、公务用车运行维护费支出28.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共18辆车，主要用于：车辆日常加油、保险、维护维修支出。

4、公务接待费支出5.15万元，共接待6批次，242人次。国内接待费5.15万元，共接待6批次，242人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待各级机关及兄弟单位、招商引资活动。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待支出。

## 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1,190.67万元，其中：政府采购货物支出109.88万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出1,020.78万元。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18辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2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15辆，其他用车主要是日常调研、公务接待、等；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、预算绩效管理开展情况

山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）基于以上部门职责开展的2023年度部门项目共14个，所涉项目支出构成包括：办公场所租赁专项经费支出、保密工作专项经费支出、餐费补助及春节慰问金项目支出、党建经费支出、公务用车购置费项目支出、管委会日常运转专项支出、纪委监委办公楼三层会议室改造专项支出、纪委监委办公楼三层会议室设备及家具采购专项支出、检察院及纪检监察工委办公区日常运转经费支出、劳务派遣人员费用专项支出、区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目尾款经费支出、日常办公家具及设备采购经费支出、学府园区餐厅日常运转专项支出、综改区保密会议室改造专项支出。其中除党建经费支出项目中相关党建书籍由党群工作部统一发放，未由我单位单独采购，以及综改区保密会议室改造专项支出项目未实施外，其余12个项目已全部完成。项目全年预算资金合计8850.974万元，实际支出7491.75万元。整体预算执行率84.64%。截至2023年12月31日，本部门除党建经费支出项目、综改区保密会议室改造专项支出项目未实施外，其余12个项目已全部完成。我部门2023年度部门项目过

程管理规范，产出成效明显，有较好的可持续性。我部门将继续加强预算绩效等方面的工作，进一步提高预算资金使用效益。

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。
- 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

# 2023 年山西转型综合改革示范区综合办公室 (党工委办公室) 部门项目支出 绩效自评总结

## 一、项目支出基本情况

根据《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》(晋综示工发〔2022〕1号)文件精神,山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)主要职责包括:承担党委、人大、政府的各项日常工作;负责基层组织建设和教育管理工作;负责党和政府各项方针政策的宣传和精神文明建设工作;加强党风廉政建设,做好纪检监察工作;制定党风廉政建设各项规章制度,并负责监督实施;负责国防教育,制订武装工作计划并监督实施;负责工会、妇联、共青团等工作;负责统战、老干部、关心下一代等工作;负责干部人事管理、机构编制和事业单位法人登记管理工作;负责综合治理和维护社会稳定,贯彻落实党的民族宗教政策、管理宗教事务;负责信访接待及信访案件处理等工作。

山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)基于以上部门职责开展的 2023 年度部门项目共 14 个,所涉项目支出构成包括:办公场所租赁专项经费支出、保密工作专项经费支出、餐费补助及春节慰问金项目支出、党建经费支出、公务用车购置费项目支出、管委会日常运转专项支出、纪委办公

楼三层会议室改造专项支出、纪委办公楼三层会议室设备及家具采购专项支出、检察院及纪检监察工委办公区日常运转经费支出、劳务派遣人员费用专项支出、区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目尾款经费支出、日常办公家具及设备采购经费支出、学府园区餐厅日常运转专项支出、综改区保密会议室改造专项支出。其中除党建经费支出项目中相关党建书籍由党群工作部统一发放,未由我单位单独采购,以及综改区保密会议室改造专项支出项目未实施外,其余12个项目已全部完成。项目全年预算资金合计8850.974万元,实际支出7491.75万元。整体预算执行率84.64%。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 组织实施

本次绩效自评工作由山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)组织实施,由相关人员对项目绩效目标实现程度和预算执行情况等开展绩效自评,重点包括绩效目标达成情况、预算执行情况、项目产出、效益及满意度情况等,对于在自评中发现的主要问题,及时从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度,提出加强和改进管理的措施。

### (二) 绩效自评覆盖情况

2023年山西转型综合改革示范区综合办公室(党工委办公室)共涉及14个部门项目。项目绩效自评实现全覆盖,具体项目包括:办公场所租赁专项经费项目、保密工作专项经费

项目、餐费补助及春节慰问金经费项目、党建经费项目、公务用车购置费项目、管委会日常运转专项经费项目、纪委监委办公楼三层会议室改造专项经费项目、纪委监委办公楼三层会议室设备及家具采购专项经费项目、检察院及纪检监察工委办公区日常运转经费项目、劳务派遣人员费用专项经费项目、区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目、日常办公家具及设备采购经费项目、学府园区餐厅日常运转专项经费项目、综改区保密会议室改造专项经费项目。项目预算资金总额8850.974万元。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一) 绩效自评总体情况

截至2023年12月31日，本部门除党建经费支出项目、综改区保密会议室改造专项支出项目未实施外，其余12个项目已全部完成。我部门2023年度部门项目过程管理规范，产出成效明显，有较好的可持续性。我部门将继续加强预算绩效等方面的工作，进一步提高预算资金使用效益。

#### (二) 预算执行情况分析

2023年本部门项目全年预算资金8850.974万元，到位资金8850.974万元，项目实际支出7491.75万元，结余1359.224万元。部门项目整体预算执行率84.64%。项目预算及执行情况具体如下：

##### 1.办公场所租赁专项经费项目全年预算资金5309.341万



元，实际到位 5309.341 万元，实际支出 5,309.255 万元。结余 0.086 万元，预算执行率 100%；

2.保密工作专项经费项目全年预算资金 3.537 万元，实际到位 3.537 万元，实际支出 1.856 万元。结余 1.681 万元，预算执行率 52.47%，预算执行率不高主要因为我单位贯彻落实节约资源相关政策，降本增效；

3.餐费补助及春节慰问金经费项目全年预算资金 394 万元，实际到位 394 万元，实际支出 393.592 万元。结余 0.408 万元，预算执行率 99.90%；

4.党建经费项目全年预算资金 0.50 万元，实际到位 0.50 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，资金尚未支出。预算执行率 0%。未支出主要原因为相关党建书籍由党群工作部统一发放，当年未另外采购党建书籍；

5.公务用车购置费项目全年预算资金 25 万元，实际到位 25 万元，实际支出 20.642 万元。结余 4.358 万元，预算执行率 82.57%；

6.管委会日常运转专项经费项目全年预算资金 2309.209 万元，实际到位 2309.209 万元，实际支出 1226.538 万元。结余 1082.671 万元，预算执行率 53.12%，预算执行率不高主要原因为我单位贯彻落实节约资源相关政策，降本增效；

7.纪委监委办公楼三层会议室改造专项经费项目全年预算资金 81.2 万元，实际到位 81.2 万元，实际支出 59.998 万元。结

余 21.202 万元，预算执行率 73.89%，预算执行率不高主要原因我单位贯彻落实节约资源相关政策，降本增效；

8.纪委监委办公楼三层会议室设备及家具采购专项经费项目全年预算资金 160 万元，实际到位 160 万元，实际支出 102.391 万元。结余 57.609 万元，预算执行率 63.99%，预算执行率不高主要原因我单位贯彻落实节约资源相关政策，降本增效；

9.检察院及纪检监察工委办公区日常运转经费项目全年预算资金 360.714 万元，实际到位 360.714 万元，实际支出 256.774 万元。结余 103.94 万元，预算执行率 71.18%。主要因为检察院自行负责部分运转经费，未使用项目资金。

10.劳务派遣人员费用专项经费项目全年预算资金 105 万元，实际到位 105 万元，实际支出 87.484 万元。结余 17.516 万元，预算执行率 83.32%。预算执行率偏低原因为在项目实施过程中，有部分劳务派遣人员离职。

11.区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目尾款全年预算资金 3 万元，实际到位 3 万元，实际支出 2.978 万元。结余 0.022 万元，预算执行率 99.27%。

12.日常办公家具及设备采购经费项目全年预算资金 29.473 万元，实际到位 29.473 万元，实际支出 17.427 万元。结余 12.046 万元，预算执行率 59.13%。预算执行率不高主要原因我单位贯彻落实节约资源相关政策，降本增效；

13.学府园区餐厅日常运转专项经费项目全年预算资金 20

万元，实际到位 20 万元，实际支出 12.815 万元。结余 7.185 万元，预算执行率 64.08%。预算执行率不高主要因为我单位贯彻落实节约资源相关政策，降本增效；

14.综改区保密会议室改造专项经费项目全年预算资金 50 万元，实际到位 50 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，资金尚未支出，预算执行率 0%。由于该项目未实施，项目资金财政已于年底收回。资金明细详见表 3-1。

表 3-1 2023 年山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）项目资金明细表

单位：万元

部门名称	序号	项目名称	项目预算及执行情况			
			全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金结（转）余
山西转型综合改革示范区综合办公室（党工委办公室）	1	办公场所租赁专项经费项目	5,309.341	5,309.255	100.00%	0.086
	2	保密工作专项经费项目	3.537	1.856	52.47%	1.681
	3	餐费补助及春节慰问金经费项目	394.00	393.592	99.90%	0.408
	4	党建经费项目	0.50	0.00	0.00%	0.50
	5	公务用车购置费项目	25.00	20.642	82.57%	4.358
	6	管委会日常运转专项经费项目	2309.209	1226.538	53.12%	1082.671
	7	纪委办公楼三层会议室改造专项经费项目	81.20	59.998	73.89%	21.202
	8	纪委办公楼三层会议室设备及家具采购专项经费项目	160.00	102.391	63.99%	57.609
	9	检察院及纪检监察工委办公区日常运转经费项目	360.714	256.774	71.18%	103.94
	10	劳务派遣人员费用专项经费项目	105.00	87.484	83.32%	17.516
	11	区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目	3.00	2.978	99.27%	0.022
	12	日常办公家具及设备采购经费项目	29.473	17.427	59.13%	12.046
	13	学府园区餐厅日常运转专项经费项目	20.00	12.815	64.08%	7.185
	14	综改区保密会议室改造专项经费项目	50.00	0.00	0.00%	50.00

部门名称	序号	项目名称	项目预算及执行情况			
			全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金结(转)余
		合计	8850.974	7491.75	84.64%	1359.224

### (三) 绩效指标完成情况

1.数量指标：本部门 14 个项目所涉产出数量指标基本达到目标值，具体包括：

办公场所租赁专项经费项目：项目实际已完成 139122 平方米房屋租赁，房屋租赁涉及 7 个单位，有 2 个单位上年未支付全部房屋租赁费；

保密工作专项经费项目：项目实际已完成订购保密工作杂志 45 份、购买机要内参 2 份、开展保密培训 2 场、维修维护保密设备 7 台、购买保密教育宣传资料 18 份等工作；

餐费补助及春节慰问金经费项目：项目实际已完成 3 个单位的慰问金发放、餐补所涉职工 700 人；

党建经费项目：相关党建书籍由党群工作部统一发放，当年未另外采购党建书籍；

公务用车购置费项目：项目实际已完成 1 辆公务车的采购工作；

管委会日常运转专项经费项目：项目实际已完成车辆租赁 15 次、所涉公务出行 26 人、机动应急保障 3 次、招商引资办公用品采购 100 件、项目所涉外出招商引资 60 人、所涉管委会办公区物业管理 54000 平方米、所涉餐厅管理人员 61 人、所涉供水、供电、供暖管委会办公楼 54000 平方米、维保

会议系统 4 套、基础维修（维护）所涉管委会办公楼 54000 平方米、管委会办公区净水系统维保 1 套、管委会办公区监控安防设备维保 1 套、机要专网 1 条、办公楼网络链路保障 40000 平方米、保密计算机桌面安全技术服务检测 4 次、非保密计算机桌面安全技术服务检测 2 次、光纤宽带使用 2 条、联通、移动视频会议专线租赁 2 条、值班室电话费所涉电话、传真机 2 台、值班室点名系统维护 1 套、原经济区档案整理服务所涉档案室 1 间、日常档案整理服务所涉档案室 1 间、档案设备（系统）维修 1 套、政务公开培训 1 次、制作杯子、抽纸、信封等易耗品 1000 件、调研会议保障配备服务人员 6 人、印刷资料 10000 份、“三个一批活动”策划及视频保障服务开展 4 次、日常公务接待 20 次等工作；

纪委办公楼三层会议室改造专项经费项目：项目实际已完成改造会议室 700 m<sup>2</sup>、出具设计服务成果 1 套、出具工程造价服务成果 1 套；

纪委办公楼三层会议室设备及家具采购专项经费项目：项目实际已完成采购办公椅 160 把、办公桌 222 平方米、室内全彩 LED 屏 13.11 平方米、LED 屏配套设备 1 套、全数字化标准型会议系统 1 套、扩声设备 32 台/套、135 寸会议平板一体机 1 台、全数字化会议系统配套设备 14 只/台、网络可编程中控主机 2 套、触摸平板电脑 2 台、会议控制软件 2 套、手自一体电源控制箱 2 台、显示器 4 台、会议互动软件及配套设备 2

套、多媒体视频矩阵 1 台、数字无线会议系统主机 1 台、数字无线会议系统配套设备 28 只/台、监控 NVR 系统 1 套、监控存储盘及摄像头 4 个、机柜 6 台等工作；

检察院及纪检监察工委办公区日常运转经费项目：项目所涉检察院及纪检监察工委办公区用水 9000 吨、检察院及纪检监察工委办公区用电 900000 度、检察院及纪检监察工委办公区供暖 14000 平方米、检察院及纪检监察工委办公区电梯维护 3 部、检察院及纪检监察工委办公区空调维护 1 套、检察院及纪检监察工委办公区消防维护 1 套、检察院及纪检监察工委办公区物业服务 23613 平方米。

劳务派遣人员费用专项经费项目：项目所涉劳务派遣 11 人；

区法院、公安、交警办公场所基础改造费用及检察院餐厅改造项目：项目实际已完成区公安分局办公场所改造 32902 平方米、区交警大队办公场所改造 14129.79 平方米、区人民法院办公场所改造 10437 平方米、电源改造所涉检察院餐厅 1500 平方米；

日常办公家具及设备采购经费项目：项目实际已完成日常办公家具采购 50 件、日常办公设备采购 50 件；

学府园区餐厅日常运转专项经费项目：项目所涉学府园区餐厅用水 5000 吨、学府园区餐厅用电 40000 度、学府园区餐厅供暖、空调及物业服务 1064 平方米；

综改区保密会议室改造专项经费项目：因项目尚未实施，该项目没有数量指标产出。

2.质量指标：党建经费项目因相关党建书籍由党群工作部统一发放，当年未另外采购党建书籍；综改区保密会议室改造专项经费项目未实施；其余 12 个项目质量达标率=100%，项目均按规定要求实施，且质量达标。

3.时效指标：截至 2023 年 12 月 31 日，除党建经费项目、综改区保密会议室改造专项经费项目尚未实施，其余 12 个项目已全部完成。

4.成本指标：项目成本控制情况良好。

5.社会效益指标：有效保障保障部门工作进行，提高工作人员保密意识、工作积极性，保障会议内容安全性，保障公务用车工作正常运转，完善办公设备，改善办公环境，保障职工就餐情况，达到预期目标。

6.可持续影响指标：有效提升部门履职效能及管理效率，有效执行保密政策、规定，补助政策可持续，相关配套政策、制度健全，有效增强党员党性及党组织的凝聚力和执行力，系统及设施设备后续管护情况良好，部门履职效能良好，达到预期目标。

7.满意度指标：社会公众、工作人员及服务企业对已完成项目实施的满意度均 $\geq 95\%$ ，满意度较高，达到预定目标。

#### 四、绩效自评发现的问题及整改措施

### **(一) 存在的问题**

绩效管理水平有待提高,预算编制科学性有待进一步加强。

### **(二) 整改措施和建议**

1.在项目测算申报时,充分调查研究,提高预算编制科学性,有效地避免项目实施过程中调整计划情况的发生。

2.深入学习,深刻领会全面预算绩效管理的理念、方法、路径提高绩效管理的能力和水平,明确各岗位职责和操作流程,按要求做好绩效目标申报表的科学合理填报。

3.逐步落实和推进零基预算,加大综合预算力度。预算单位应加强年度预算计划的论证,特别是专项预算,力求准确、细化;加强对预算编制工作的前期调查、指导与审核,重点调查和审核专项预算编制的真实性、合理性以及完整性,增强预算的准确性和科学性。

4.完善预算编制与执行制衡机制,提高预算编制的约束力。采取预算执行季报、实地检查、重点项目跟踪等形式加强对部门或单位预算资金使用情况的跟踪与检查,严格资金拨付程序,在确保预算资金到位的前提下,避免或减少资金在部门滞留的可能,充分体现预算编制的严肃性。

### **五、绩效自评结果应用建议**

1.将部门项目整体支出绩效自评中发现的问题及相关建议及时反馈给各相关科室,使其了解项目实施过程中应注意的关键点、目前发现的问题和相关建议等,针对性地扬长补短改



进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平；

2.结合 2023 年本部门项目预算执行中的问题，提醒科室责任人在以后年度实施项目时要全过程监控预算资金执行情况，及时督促部门支付进度，对于无需支出的部分，尽早调整预算，从而提高财政资金使用效益。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。