

山西转型综合改革示范区建设工程管理与  
公用服务中心  
2023年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责原学府园区、唐槐园区、武宿综合保税区、科技创新城工程项目建设相关工作，统筹原潇河园区、阳曲园区工程项目建设相关工作；负责项目落地公用配套等工作，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20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。内设机构3个：综合部、工程前期部、项目管理部。

## 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建设工程管理与公用服务中心 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  | 1,526.72  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 48,231.69 | 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 | 49,758.41 |
|                  | 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 | 49,758.41 | 本年支出合计          | 58 | 49,758.41 |
| 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 | 49,758.41 | 总计              | 62 | 49,758.41 |

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建设工程管理与公用服务中心

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      |                  | 49,758.41 | 49,758.41 |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 49,758.41 | 49,758.41 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 98.97     | 98.97     |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 4.82      | 4.82      |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 94.15     | 94.15     |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,427.75  | 1,427.75  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,427.75  | 1,427.75  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44,820.17 | 44,820.17 |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 44,820.17 | 44,820.17 |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3,411.52  | 3,411.52  |        |      |      |          |      |
| 2121301 | 城市公共设施           | 2,411.52  | 2,411.52  |        |      |      |          |      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,000.00  | 1,000.00  |        |      |      |          |      |

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建设工程管理与公用服务中心 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               | 49,758.41 | 4.82 | 49,753.59 |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 49,758.41 | 4.82 | 49,753.59 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 98.97     | 4.82 | 94.15     |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 4.82      | 4.82 |           |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 94.15     |      | 94.15     |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,427.75  |      | 1,427.75  |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,427.75  |      | 1,427.75  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44,820.17 |      | 44,820.17 |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 44,820.17 |      | 44,820.17 |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3,411.52  |      | 3,411.52  |        |      |           |
| 2121301 | 城市公共设施           | 2,411.52  |      | 2,411.52  |        |      |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,000.00  |      | 1,000.00  |        |      |           |

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建设工程管理与公用服务中心 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  | 1,526.72  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 48,231.69 | 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 | 49,758.41 | 1,526.72   | 48,231.69   |              |
|                | 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 | 49,758.41 | 本年支出合计          | 59 | 49,758.41 | 1,526.72 | 48,231.69 |  |
| 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 | 49,758.41 | 总计              | 64 | 49,758.41 | 1,526.72 | 48,231.69 |  |

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建设工程管理与公用服务中心

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           | 1,526.72 | 4.82 | 1,521.90 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,526.72 | 4.82 | 1,521.90 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 98.97    | 4.82 | 94.15    |
| 2120101 | 行政运行         | 4.82     | 4.82 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 94.15    |      | 94.15    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,427.75 |      | 1,427.75 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,427.75 |      | 1,427.75 |

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建设工程管理与公用服务中心

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   | 4.82 | 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       | 4.82 | 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       |      | 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     |  | 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 |           |  |       |             |    |       |                    | 4.82 |

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建设工程管理与公用服务中心

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      |                  |         | 48,231.69 | 48,231.69 |      | 48,231.69 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 48,231.69 | 48,231.69 |      | 48,231.69 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 44,820.17 | 44,820.17 |      | 44,820.17 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 44,820.17 | 44,820.17 |      | 44,820.17 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 3,411.52  | 3,411.52  |      | 3,411.52  |         |
| 2121301 | 城市公共设施           |         | 2,411.52  | 2,411.52  |      | 2,411.52  |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |         | 1,000.00  | 1,000.00  |      | 1,000.00  |         |

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。

## 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建设工程管理与公用服务中心

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建  
设工程管理与公用服务中心

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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>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建设工程管理与公用服务中心 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  | 1128.10 |
| 货物                       | 2  | 1128.10 |
| 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49,758.41万元，支出总计49,758.41万元。与上年相比，收入总计增加27,722.89万元，增长125.81%，支出总计增加27,722.89万元，增长125.81%。主要原因是因本年新增重点工程项目，资金需求增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计49,758.41万元，其中：

财政拨款收入49,758.41万元，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49,758.41万元，其中：

基本支出4.82万元，占比0.01%；  
项目支出49,753.59万元，占比99.99%；  
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49,758.41万元，支出总计49,758.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加27,722.89万元，增长125.81%；财政拨款支出总计增加27,722.89万元，增长125.81%。主要原因是本年因新增重点项目，本年财政拨款收支较去年有所增长。

### 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1,526.72万元，占本年支出合计的3.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,358.68万元，下降91.46%。主要原因是本着厉行节约原则，减少不必要的支出。

#### (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1,526.72万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)1,526.72万元，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830.20万元，支出决算1,526.72万元，完成年初预算的183.90%。其中：

用于：21201城乡社区管理实务支出年初预算为330.20万元，支出决算98.97万元，完成年初预算的29.97%，较上年决算增加0.63万元，增长0.64%，主要原因是新增项目金额增加；21203城乡社区公共设施年初预算500万元，支出决算1427.75万元，完成年初预算的285.55%，用于2120399其他城乡社区公共支出1427.75万元，较上年决算减少16340.08万元，下降91.96%，主要原因是本年度项目资金支出科目有所变化，故其他城乡社区公共设施支出有所减少

### 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4.82万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员经费0元，因综改区人员工资统一由综改区人力资源发放，我单位本年度无人员经费支出；

公用经费4.82万元，主要包括办公费4.82万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计48,231.69万元、支出总计48,231.69万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加44,081.57万元，增长1062.18%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加44,081.57万元，增长1062.18%。主要原因是因本年新增重点项目，城乡设区支出增加，资金需求同比去年有所增加。

### 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：我部门无公共出国境费；

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：我部门无公务用车购置费；

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：我部门无公务用车维护费；

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：我部门无公务接待费。

## （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费支出。

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：本单位无公务用车维护费。

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费支出；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1,128.10万元，其中：政府采购货物支出1,128.10万元、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1,128.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的0.05%。

### （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，其他用车主要是建设工程管理服务中心无车辆；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15个，资金49758.41万元，其中一般公共预算项目支出1526.72万元、政府性基金预算项目支出48231.69万元、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：5个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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根据项目具体情况，本着实事求是原则及时进行调整。二是组织对“山西大学附属小学

综改示范区分校建设项目”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金15362.55万元，其中一般公共预算支出15362.55万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，预算整体支出情况较好，需进一步合理编制项目经费预算，提高财政资金使用效率，需加快结算进度。

## 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

## 公务行项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                   | 公务行                                |         |   |                                 |                                |       |       |   |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------|---|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                   | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心       |         | 预算单位  | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                |       |       |   |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 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       | 6   | 6                               | 1.759                          | 4.241 | 29.31 | 2.93                                    |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |         |   |                                 | 实际完成情况                         |       |       |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 做好人员出行保障，提高服务效能，加快推进项目建设，保障单位正常运转。 |         |   |                                 | 本项目年初预算6万元，到位6万元，实际支出1.7586万元。 |       |       |   |  |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                               | 三级指标    | 年初预算值   | 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                               | 出行工作人员数 | ≤20人  | ≤20人                            | ≤18人                           | 10    | 10    |   |  |  |  |  |
|                   |                   |                                    | 出行次数覆盖  | ≥100%   | ≥100%                           | ≥100%                          | 10    | 10    |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 质量指标                               | 公务行费用补助 | =100%   | =100%                           | =100%                          | 10    | 10    |   |  |  |  |  |
|                   |                   |                                    | 补贴资金方法  | =100%   | =100%                           | =100%                          | 10    | 10    |   |  |  |  |  |
|                   | 效益指标              | 成本指标                               | 控制在预算批  | ≤6万元  | ≤6万元                            | ≤1.7586万                       | 10    | 2.92  | 年初预算编制较多，实际支出数与年初预算数相差较大，下一步将提高预算编制准确性。 |  |  |  |  |
|                   |                   |                                    | 社会社会效益  | 满足工作需要  | 满足                              | 满足                             | 10    | 10    |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 可持续影响指标                            | 保障单位正常  | 保障  | 保障                              | 保障                             | 10    | 10    |   |  |  |  |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象                               | 后续资金到位  | 及时  | 及时                              | 达成预期指                          | 10    | 10    |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 满意程度                               | 单位人员满意  | ≥90%  | ≥90%                            | ≥99%                           | 10    | 10    |   |  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 总 分               |                                    |         |   | 85.85                           | 良                              |       |       |   |  |  |  |  |
|                   | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况及分析                     |         | 预算执行率为29.31%，因年初估算较大，导致实际支出数与预算数相差较大，下一步将提高预算编制准确性。   |                                 |                                |       |       |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 产出情况及分析                            |         | 造管中心主要承接原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作。为加快推进项目建设，保障单位运转，工作人员有时需外出办公，我中心将报销单位外出人员的交通费，已按时足额报销工作人员公务费用。 |                                 |                                |       |       |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 效益情况及分析                            |         | 满足公职人员外出办公需求，提高了工作效率，保障各项工作正常开展，保障单位正常运转。   |                                 |                                |       |       |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析                           |         | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为9%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。  |                                 |                                |       |       |   |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 主要经验做法                             |         | 按时足额报销工作人员公务费用，报销及时。  |                                 |                                |       |       |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |         | 一是为确保中心年度任务完成，年初预算编制较多，但实际支出数与年初预算数相差较大。二是公务出行执行实报实销。   |                                 |                                |       |       |   |  |  |  |  |
|                   |                   | 下一步改进措施及管理建议                       |         | 下一步将提高预算编制准确性。  |                                 |                                |       |       |   |  |  |  |  |

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。

# 公用事业维护和管理服务费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |   | 公用事业维护和管理服务费.                               |            |   |         |                                 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|------------|---|---------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |   | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心                 |            |   | 预算单位    | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | 1,500   | 324.609 | 256.497                         | 68.112 | 79.02                               | 7.9   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 市县区财政资金                                     | 0          | 1,500   | 324.609 | 256.497                         | 68.112 | 79.02                               | 7.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |   |            |   |         |                                 |        | 实际完成情况                              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 本年度建设任务按要求完成，且按照项目完成情况可通过验收通过率100%。通过项目实施，通过项目实施，完善综改区基础设施建设，提升生活工作环境，完善城市功能，促进综改区经济发展。 |   |            |   |         |                                 |        | 本项目年初预算1500万元，到位1500万元，实际支出256.5万元。 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  | 任务完成率      | =100%   | =100%   | =79.02%                         | 20     | 15                                  | 项目个数没有预期多；原公用事业财务付资料不完善，人员变动后部分项目资料丢失，无法支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 质量指标  | 质量达标率      | =100%   | =100%   | =100%                           | 5      | 5                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 质量指标  | 验收合格率      | =100%   | =100%   | =100%                           | 5      | 5                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 时效指标  | 根据合同约定时间及时 | 及时  | 及时      | 达成预期指标                          | 10     | 10                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益指标  | 成本指标  | 控制在预算批次内   | ≤1500万元   | ≤1500万元 | ≤256.5万元                        | 10     | 1.7                                 | 低于预算  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 经济效益指标                                      | 促进区域内经济    | 促进  | 促进      | 达成预期指标                          | 5      | 5                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 社会效益指标                                      | 营造良好营商环境   | 良好  | 良好      | 达成预期指标                          | 5      | 5                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 生态效益指标                                      | 改善生态环境     | 改善  | 改善      | 达成预期指标                          | 10     | 10                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 可持续影响指标                                     | 依照项目实际情况   | 健全  | 健全      | 达成预期指标                          | 10     | 10                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度    | ≥90%  | ≥90%    | ≥100%                           | 10     | 10                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 总 分   |   |            |   |         | 84.6                            | 良      |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况及分析                              |            | 预算执行率为79.02%，因年初估算较大，导致实际支出数与预算数相差较大，下一步将提高预算编制准确性。                   |         |                                 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 产出情况及分析                                     |            | (唐槐路-唐槐东路)交通设施、大昌路(武洛街至化章街)信号、监控设施建设工程及大昌路下穿通道交通设施建设工程项目，为唐槐公用遗留项目，今年 |         |                                 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 效益情况及分析                                     |            | 通过项目实施，完善综改区基础设施建设，提升生活工作环境，完善城市功能，促进综改区经济发展，缓解社会矛盾。                  |         |                                 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 满意度情况及分析                                    |            | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为100%，社会公众满意度达到预期绩效目标。                    |         |                                 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法  | 积极配合帮助原四园区欠款项目单位，做好资料的整理工作。                 |            |   |         |                                 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 加强沟通和协调，建立有效的沟通机制，与各部门和岗位加强协调和合作，共同解决偏差和问题。 |            |   |         |                                 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 加强业务学习，加强沟通和协调，对原四园区项目进行梳理并建立台账，便于今后工作。     |            |   |         |                                 |        |                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

# 建管中心3000万以下项目全过程造价咨询项目支出绩效

(2023年度)

|                   |                                   |                             |                |  |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--|--------|--------|---------------------------------|------|------------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称              |                                   | 建管中心3000万以下项目全过程造价咨询        |                |  |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码           |                                   | 63-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                |  |        | 预算单位   | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |      |                  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                   | 年初预算数<br>目标申报数              |                | 全年预算数<br>预算编制数   |        | 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      |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 资金总额:                       | 0              | 30   | 30     | 0      | 30                              | 0    | 0                |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 市县区财政资金                     | 0              | 30   | 30     | 0      | 30                              | 0.00 | 0.00             |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |                             |                |  |        |        | 实际完成情况                          |      |                  |  |  |  |  |  |
|                   | 做好项目建设相关造价咨询工作，促进项目建设推进，营造良好营商环境。 |                             |                |  |        |        | 按照合同约定，完成对中心3000万以下项目进行造价咨询工作   |      |                  |  |  |  |  |  |
| 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                        | 委托第三方造价咨询      | ≥1个  | ≥1个    | ≥1个    | 20                              | 20   |                  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 质量指标                        | 第三方造价咨询        | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%  | 5                               | 5    |                  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 时效指标                        | 第三方造价咨询工作完成及时  | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 5                               | 5    |                  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益指标                              | 成本指标                        | 3000万以下项目≤30万元 | ≤30万元  | ≤30万元  | ≤30万元  | 10                              | 5    | 正在整理付款资料，资料完善后支出 |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 经济效益指标                      | 降低工程成本         | 降低   | 降低     | 达成预期指标 | 10                              | 10   |                  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 社会效益指标                      | 提升管理水平         | 提升   | 提升     | 达成预期指标 | 10                              | 10   |                  |  |  |  |  |  |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度                     | 提高投资效率         | 提高   | 提高     | 达成预期指标 | 10                              | 10   |                  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   |                             | 服务对象满意度        | ≥90%   | ≥90%   | ≥91%   | 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及分析              |                | 本项目年初预算30万元，到位30万元，实际支出0万元，预算执行率为0%，按照造价咨询服务合同内容，完成了年度建设计划3000万以下项目造价咨询工作，正在整理付款资料，资料完善后支出     |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 产出情况及分析                     |                | 按照合同要求，完成了中心年度建设计划3000万以下项目造价咨询工作，项目完成及时，但资金还未及时支付。  |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 效益情况及分析                     |                | 保证公正、客观、及时，保证监督中心付款项目无超付，保障资金落实到位，保证有效节约财政资金，待申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心进行造价咨询服务。                      |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |
|                   |                                   | 满意度情况及分析                    |                | 严格把控时间节点，保障了项目顺利开展，保障了示范区年3000万以下项目有效的开展。  |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                            |                             |                | 积极和设计院联动，通过建立微信群、现场召开对接会等方式推进工作进展。   |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |                             |                | 在工作时序和节点安排上存在不畅情况，项目开展中有效的沟通是项目管理关键因素之一。如果团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅，可能会导致误解、信息不准确或不及时，进而影响项目的进度和质量。 |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |                             |                | 通过开展定期举行对接会议，讲解专业知识等方式，改善控制价编制速度。  |        |        |                                 |      |                  |  |  |  |  |  |

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。

# 建管中心档案整理项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 建管中心档案整理                    |  |  |        |                                |                           |       |                       |  |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------|--|--|--------|--------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |  | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |  |  |        | 预算单位                           | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |       |                       |  |  |  |
| 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  | 目标申报数  | 预算编制数  |                                |                           |       |                       |  |  |  |
|                   |  | 资金总额:                       | 0  | 20   | 20     | 5.137                          | 14.863                    | 25.69 | 2.57                  |  |  |  |
|                   |  | 市县区财政资金                     | 0  | 20   | 20     | 5.137                          | 14.863                    | 25.69 | 2.57                  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                             |  |  |        | 实际完成情况                         |                           |       |                       |  |  |  |
|                   | 通过对项目基础资料电子化管理，实现项目资料长期保存，电子化管理更大程度满足日常查阅需求，提高服务质量，促进项目建设。 |                             |  |  |        | 本项目年初预算20万元，到位20万元，实际支出5.14万元。 |                           |       |                       |  |  |  |
| 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                        | 每年委托第三方  | ≥1个  | ≥1个    | ≥1个                            | 10                        | 10    |                       |  |  |  |
|                   |  |                             | 每年整理档案   | ≥3000卷   | ≥3000卷 | ≥1063卷                         | 10                        | 3.5   | 部分项目资料不完整，不具备装订成册的条件。 |  |  |  |
|                   | 质量指标   | 第三方工作质量                     | 第三方工作质量  | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%                          | 5                         | 5     |                       |  |  |  |
|                   |  |                             | 项目验收通过率  | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%                          | 5                         | 5     |                       |  |  |  |
|                   | 时效指标   | 档案整理及时性                     | 月31日   | 12月31日前生成预期指标  | 10     |                                | 10                        |       |                       |  |  |  |
|                   |  |                             | 成本指标   | 实际成本控制在≤20万元   | ≤20万元  | ≤5.14万元                        | 10                        | 2.57  | 预算执行率较低               |  |  |  |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标                      | 提升工作效率   | 提升   | 提升     | 生成预期指标                         | 10                        | 10    |                       |  |  |  |
|                   |  |                             | 满足日常查阅   | 满足   | 满足     | 生成预期指标                         | 10                        | 10    |                       |  |  |  |
|                   |  | 可持续影响指标                     | 资料可查阅  | 长期   | 长期     | 生成预期指标                         | 10                        | 10    |                       |  |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象   | 满意度指                        | 使用对象满意度  | ≥90%   | ≥90%   | ≥100%                          | 10                        | 10    |                       |  |  |  |
| 总 分               |  |                             |  |  |        | 78.64                          | 中                         |       |                       |  |  |  |
| 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              |  | 预算执行率为25.70%，预算执行率有待提高，主要原因是因为：交回的资料中，部分项目资料不完整，不具备装订成册的条件。2024年，继续督促各园区及项目单位将资料补齐后装订成册。 |        |                                |                           |       |                       |  |  |  |
|                   |  | 产出情况及分析                     |  | 2023年委托第三方对档案进行整理，截止2023年12月31日，全年共计整理档案1063卷，整理效果良好，但还有一部分资料未完成，内容完整，整理及时。              |        |                                |                           |       |                       |  |  |  |
|                   |  | 效益情况及分析                     |  | 通过对项目基础资料电子化管理，实现项目资料长期保存，电子化管理更大程度满足日常查阅需求，提高服务质量，促进项目建设。                               |        |                                |                           |       |                       |  |  |  |
|                   |  | 满意度情况及分析                    |  | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为100%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。                                 |        |                                |                           |       |                       |  |  |  |
|                   | 主要经验做法   |                             | 依托第三方专业机构，专业、高效，及时梳理好大量基础资料，并按照国际相关规定进行装订成册；对标综改区档案室要求，认真学习，多次修正，移交了部分项目，从中积累经验为2024年项目移交打好基础。 |  |        |                                |                           |       |                       |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |                             | 资料不能一次性完成移交，陆续交回资料存在不完整，交回资料中有部分复印件，给移交带来遗留问题。   |  |        |                                |                           |       |                       |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议   |                             | 档案整理坚持谁产生谁整理谁移交的原则，及时移交已完项目；原四园区又新移交项目时严格把关尽量做到完整及时。   |  |        |                                |                           |       |                       |  |  |  |

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。

# 建管中心房建类造价咨询项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |                                  | 建管中心房建类造价咨询                         |  |  |        |        |                                 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------|--------|---------------------------------|--|------------------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                  | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心         |  |  | 预算单位   |        | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                  | 年初预算数<br><small>目标申报数 预算编制数</small> |  |  | 全年预算数  |        | 全年执行数                           | 资金结(转)余                                | 执行率              | 得分    |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  |                                     |  |  | 资金总额:  | 0      | 20                              | 62,367                                 | 42,367           | 20    | 67.93 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 市县区财政资金                             |  |  | 0      | 20     | 62,367                          | 42,367                                 | 20               | 67.93 | 6.79  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                                     |  |  |        |        |                                 | 实际完成情况                                 |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 做好项目建设相关造价咨询工作，促进项目建设推进，营造良好营商环境 |                                     |  |  |        |        |                                 | 2023年我单位完成了山大附小造价咨询工作，提升城市发展格局，助力经济发展。 |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                     | 偏差原因分析及改进措施      |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 产出指标                             | 数量指标                                | 委托第三方造价咨询机构  | ≥1个  | ≥1个    | ≥1个    | 20                              | 20                                     |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 质量指标                                | 第三方造价咨询质量  | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%  | 5                               | 5                                      |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 时效指标                                | 第三方造价咨询完成及时性   | ≥90%   | ≥90%   | ≥100%  | 5                               | 5                                      |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益指标                             | 服务成果提交及时性                           | 及时   | 及时   | 完成预期指标 | 5      | 3                               | 没有建立沟通机制，效率降低，致使成果提交延迟                 |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 成本指标                                | 房建类造价咨询成本  | ≤20万元  | ≤20万元  | ≤20万元  | 10                              | 5                                      | 进一步优化造价咨询开展，控制成本 |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 经济效益指标                              | 降低工程成本   | 降低   | 降低     | 完成预期指标 | 15                              | 15                                     |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 满意度指标                            | 社会效益指标                              | 提升管理水平   | 提高100%   | 提高100% | 提高100% | 15                              | 15                                     |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度  | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%  | 5                               | 5                                      |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 满意度指标                               | 满意度提高  | 提高90%  | 提高90%  | 提高90%  | 5                               | 5                                      |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分               |                                  |                                     |  |  |        |        | 86.79                           | 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                      |  | 本项目年初预算20万元，到位20万元，实际支出15.75万元，预算执行率为78.75%，资金支出符合相关规定。按照造价咨询服务合同内容，保质保量的完成了山大附小项目的控制价编制工作，符合后续开展施工相关工作的要求 |        |        |                                 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 产出情况及分析                             |  | 按照合同要求，完成了山大附小1号实验楼、2号教学楼、3号教学楼、4号体育馆、室外管网绿化、运动场控制价编制，进一步优化造价咨询开展，控制成本                                     |        |        |                                 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 效益情况及分析                             |  | 保证公正、客观、及时，保证建管中心付款项目无超付，保障资金落实到位，保证有效节约财政资金，特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心进行造价咨询服务。                                  |        |        |                                 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                                  | 满意度情况及分析                            |  | 严格按照时间节点，保障了项目顺利开展解决了裕信源航空科技集团高端人才及中海寰宇时代入驻居民适龄儿童入学问题  |        |        |                                 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                           |                                     | 积极和设计院联动，通过建立微信群、现场召开对接会等方式推进工作进展。   |  |        |        |                                 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                |                                     | 在工作时序和节点安排上存在不畅情况，项目开展中有效的沟通是项目管理关键因素之一。如果团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅，可能会导致误解、信息不准确或不及时，进而影响项目的进度和质量。 |  |        |        |                                 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                     |                                     | 通过开展定期举行对接会议，讲解专业知识等方式，改善控制价编制速度。  |  |        |        |                                 |  |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

# 建管中心勘测定界测绘服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                                       |               |   |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|---|-------|--------|-----------------------------|-----|------|---|--|--|--|--|
| 项目名称              |                                       | 建管中心勘测定界测绘服务费 |   |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
| 主管部门及代码           | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心           | 预算单位          | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心   |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
| 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   | 50    | 50     | 0                           | 50  | 0    |   |  |  |  |  |
|                   | 市县区财政资金                               |               | 0   | 50    | 50     | 0                           | 50  | 0.00 | 0.00                                    |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |               |   |       |        | 实际完成情况                      |     |      |   |  |  |  |  |
|                   | 项目按时完成，及时出具测绘结果，确定土地实际使用范围，为后续用地提供依据。 |               |   |       |        | 本项目年初预算50万元，到位50万元，实际支出0万元。 |     |      |   |  |  |  |  |
| 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          | 委托第三方测绘   | ≥1个   | ≥1个    | ≥1个                         | 20  | 20   |   |  |  |  |  |
|                   |                                       | 质量指标          | 勘测定界测绘结果准确  | 准确    | 准确     | 达成预期指标                      | 10  | 10   |   |  |  |  |  |
|                   |                                       | 时效指标          | 测绘结果及时按要求   | 结合项   | 结合项    | 达成预期指标                      | 10  | 10   |   |  |  |  |  |
|                   |                                       | 成本指标          | 成本控制在预算内  | ≤50万元 | ≤50万元  | ≤13万元                       | 10  | 2.6  | 年初预算编制较多，实际支出数与年初预算数相差较大，下一步将提高预算编制准确性。 |  |  |  |  |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益指标        | 加强土地管理  | 加强    | 加强     | 达成预期指标                      | 10  | 10   |   |  |  |  |  |
|                   |                                       | 规范各类建设用       | 规范  | 规范    | 规范     | 达成预期指标                      | 10  | 10   |   |  |  |  |  |
|                   |                                       | 可持续影响指标       | 测绘结果为以后提供依据   | 提供依据  | 提供依据   | 达成预期指标                      | 10  | 10   |   |  |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指      | 服务满意度   | ≥90%  | ≥90%   | ≥100%                       | 10  | 10   |   |  |  |  |  |
| 总 分               |                                       |               |   |       |        | 82.6                        | 良   |      |   |  |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况及分析                        |               | 预算执行率为0%，资金还未支出。  |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
|                   | 产出情况及分析                               |               | 根据交警大队提出的测绘要求及企业实际情况，完成14家企业停车场实地勘测并出具相关报告。   |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
|                   | 效益情况及分析                               |               | 根据交警大队提出的测绘要求及企业实际情况及时为企业进行停车场勘测并出具相关报告，为企业开展后序事项办理提供依据。  |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
|                   | 满意度情况及分析                              |               | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为100%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。  |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                |               | 及时接收综改区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求信息；及时准确进行现场勘测；及时出具相关报告。  |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                     |               | 一是预算编制准确度有待提高，该项工作任务量是根据综改区交警大队提出勘测要求及企业勘测诉求开展工作的，存在年初预计量与实际任务量差距较大情况，导致预算编制不准确。二是资金未支出，按照合同要求，不具备付款条件。 |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                          |               | 及时接收综改区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求信息；及时准确进行现场勘测；及时要求服务机构出具相关报告。  |       |        |                             |     |      |   |  |  |  |  |

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。

# 建管中心市政类造价咨询项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                                   |                             |   |  |        |                                 |                           |      |               |  |  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--------|---------------------------------|---------------------------|------|---------------|--|--|
| 项目名称              |                                   | 建管中心市政类造价咨询                 |   |  |        |                                 |                           |      |               |  |  |
| 主管部门及代码           |                                   | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |   |  | 预算单位   | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                           |      |               |  |  |
| 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  | 30     | 0                               | 30                        | 0    |               |  |  |
|                   |                                   | 市县区财政资金                     |   | 0  | 30     | 0                               | 30                        | 0.00 | 0.00          |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |                             |   |  |        |                                 | 实际完成情况                    |      |               |  |  |
|                   | 做好项目建设相关造价咨询工作，促进项目建设推进，营造良好营商环境。 |                             |   |  |        |                                 | 按照年度计划，完成了年度计划中所有项目控制价编制。 |      |               |  |  |
| 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                        | 委托第三方造价   | ≥1个  | ≥1个    | ≥1个                             | 20                        | 20   |               |  |  |
|                   |                                   | 质量指标                        | 第三方造价咨询   | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%                           | 5                         | 5    |               |  |  |
|                   |                                   |                             | 第三方造价咨询   | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%                           | 5                         | 5    |               |  |  |
|                   |                                   | 时效指标                        | 服务成果提交及时  | 及时   | 及时     | 达成预期指标                          | 10                        | 10   |               |  |  |
|                   |                                   | 成本指标                        | 市政类造价咨询≤30万元  | ≤30万元  | ≤0万元   | ≤0万元                            | 10                        | 10   |               |  |  |
|                   |                                   | 经济效益指标                      | 降低工程成本  | 降低   | 降低     | 达成预期指标                          | 15                        | 15   |               |  |  |
|                   |                                   |                             | 社会效益指标  | 提升管理水平   | 提升     | 达成预期指标                          | 15                        | 15   |               |  |  |
|                   |                                   | 满意度指标                       | 服务对象满意度   | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%                            | 10                        | 9    | 在团队进行沟通方面存在偏差 |  |  |
|                   | 总 分                               |                             |   |  |        | 89                              | 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              |   | 本项目年初预算30万元，到位30万元，实际支出0万元，预算执行率为0%，项目付款资料整理完善后进行付款。 |        |                                 |                           |      |               |  |  |
|                   | 产出情况及分析                           |                             | 按照造价咨询服务合同内容，保质保量的完成了年度建设计划的控制价编制工作，符合后续开展施工相关工作的要求。  |  |        |                                 |                           |      |               |  |  |
|                   | 效益情况及分析                           |                             | 保证公正、客观、及时，保证建管中心付款项目无超付，保障资金落实到位，保证有效节约的财政资金。特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心进行造价咨询服务，严格把控时间节点，保障了项目顺利开展，保障了示范区中海项目、保利珑庭等居民生活便利性。 |  |        |                                 |                           |      |               |  |  |
|                   | 满意度情况及分析                          |                             | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为90%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。   |  |        |                                 |                           |      |               |  |  |
|                   | 主要经验做法                            |                             | 积极和设计院联动，通过建立微信群、现场召开对接会等方式推进工作进展。  |  |        |                                 |                           |      |               |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |                             | 在工作时序和节点安排上存在不畅情况，项目开展中有效的沟通是项目管理关键因素之一，如果团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅，可能会导致误解、信息不准确或不及时，进而影响项目的进度和质量。                        |  |        |                                 |                           |      |               |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |                             | 通过开展定期举行对接会议，讲解专业知识等方式，改善控制价编制速度。   |  |        |                                 |                           |      |               |  |  |

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。

# 建管中心水土保持区域评估项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 建管中心水土保持区域评估                |   |  |        |  |     |      |                    |  |  |  |
|-------------------|--|-----------------------------|---|--|--------|--|-----|------|--------------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |  | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |   |  | 预算单位   | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心                      |     |      |                    |  |  |  |
| 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   | 50   | 50     | 0  | 50  | 0    | 0                  |  |  |  |
|                   |  | 市县区财政资金                     | 0   | 50   | 50     | 0  | 50  | 0.00 | 0.00               |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                             |   |  |        | 实际完成情况   |     |      |                    |  |  |  |
|                   | 进一步创新政务服务，持续提升区域内水土保持工作，做好区域评估，解决区内财政投资建设工程水土保持违法违规问题。 |                             |   |  |        | 2023年1月率先完成科创城园区水土保持方案并获得批复，同年7月完成学府、唐槐、保税三个园区方案及批复。 |     |      |                    |  |  |  |
| 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                        | 出具水土保持报告  | ≥4个  | ≥4个    | ≥4个  | 10  | 10   |                    |  |  |  |
|                   |  |                             | 委托第三方服务   | ≥1个  | ≥1个    | ≥1个  | 10  | 10   |                    |  |  |  |
|                   |  | 质量指标                        | 第三方工作质量   | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%  | 5   | 5    |                    |  |  |  |
|                   |  | 评估报告质量                      | ≥100%   | ≥100%  | ≥100%  | 5  | 5   |      |                    |  |  |  |
|                   |  | 时效指标                        | 服务成果提交  | 12月31日   | 12月31日 | 达成预期指标   | 10  | 10   |                    |  |  |  |
|                   |  | 成本指标                        | 实际成本控制  | ≤50万元  | ≤50万元  | ≤50万元  | 10  | 7    | 整理付款资料，付款资料整理完成后支付 |  |  |  |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标                      | 促进各园区水土保持   | 促进   | 促进     | 达成预期指标   | 15  | 15   |                    |  |  |  |
|                   |  | 可持续影响指标                     | 评估报告出具及时  | 及时   | 及时     | 达成预期指标   | 15  | 15   |                    |  |  |  |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度                     | 服务对象满意度   | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 10  | 10   |                    |  |  |  |
| 总 分               |  |                             |   |  |        | 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及分析              |   | 本项目年初预算50万元，到位50万元，实际支出0万元，预算执行率为0。该项目正在整理付款资料，付款资料整理完善后可付款。   |        |  |     |      |                    |  |  |  |
|                   |  | 产出情况及分析                     |   | 该项目于2022年7月开始实施，经过紧密配合和查找资料2023年1月完成了科技创新城水土保持评估方案并获得省水利厅批复，于2023年7月及时完成了唐槐园区、学府园区、保税区的水土保持评估方案并通过水利厅批复，及时完成该项工作。该项目正在整理付款资料，付款资料整理完善后可付款。       |        |  |     |      |                    |  |  |  |
|                   |  | 效益情况及分析                     |   | 通过开展水土保持区域评估工作，一方面可以使产业园区更具发展优势，营商环境更优化，进而企业享受到更加便捷的服务，真正让企业快步上马、省时省事省钱；另一方面，水土保持区域评估更突出规划的科学性，坚持预防为主、生态优先的理念，实现整体防控功能，从源头上减少水土流失隐患，将有效促进绿色城市建设。 |        |  |     |      |                    |  |  |  |
|                   |  | 满意度情况及分析                    |   | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为90%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。  |        |  |     |      |                    |  |  |  |
|                   | 主要经验做法   |                             | 积极沟通有关部门推进基础资料整理，统一完成四园区水土保持评估工作后，可以优化示范区营商环境，加速企业手续办理速度，节约了财政投资成本。                       |  |        |  |     |      |                    |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                      |                             | 项目开展过程中，存在整理资料时间长，效率低下问题。原因分析：采集资料阶段，团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅，可能会导致误解、信息不准确或不及时，进而影响项目的进度和质量。 |  |        |  |     |      |                    |  |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议   |                             | 建立有效的沟通机制，确保信息准确、及时和完整地传递，及时对项目的关键节点定期举行对接会，以便团队成员能够共享信息、讨论问题和提出解决方案。                     |  |        |  |     |      |                    |  |  |  |

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。

## 劳务派遣服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |   | 劳务派遣服务费                     |                    |   |                |                                      |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|-----------------------------|--------------------|---|----------------|--------------------------------------|---------|-------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |   | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                    |   | 预算单位           | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心      |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额:   | 年初预算数                       |                    | 全年预算数<br>目标申报数  | 全年预算数<br>预算编制数 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 0                           | 87.5               |   |                | 84.024                               | 3.476   | 96.03 | 9.6         |             |  |  |  |  |  |  |
|                   | 市辖区财政资金   | 0                           | 87.5               | 87.5  | 84.024         | 3.476                                | 96.03   | 9.60  |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                             |                    |   |                | 实际完成情况                               |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   | 通过聘用10名劳务派遣人员，缓解就业压力，维护用工人员合法权益，提升服务质量，缓解我中心超负荷工作量，保障各项工作顺利完成，单位正常运转。 |                             |                    |   |                | 本项目年初预算87.5万元，到位87.5万元，实际支出84.099万元。 |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标               | 年初指<br>标值   | 调整后<br>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<br>标  | 数量指<br>标                    | 外聘人员数量             | ≤10人  | ≤10人           | ≤10人                                 | 10      | 10    |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |                             | 外聘人员工作时长           | ≥12月  | ≥12月           | ≥12月                                 | 10      | 10    |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 质量指<br>标                    | 聘用人员合格率            | ≥100%   | ≥100%          | ≥100%                                | 10      | 10    |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |                             | 聘用人员到岗及时率          | 及时  | 及时             | 达成预期指标                               | 5       | 5     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益指<br>标  | 时效指<br>标                    | 工资发放及时性            | 及时  | 及时             | 达成预期指标                               | 5       | 5     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |                             | 控制在预算批准87.5万元      | ≤87.5万元   | ≤87.5万元        | 84.099万元                             | 5       | 5     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 成本指<br>标                    | 每人每月工资             | ≤7000元  | ≤7000元         | ≤6800元                               | 2.5     | 2.5   |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |                             | 每人每年取暖费≤3500元      | ≤3500元  | ≤3400元         | 2.5                                  | 2.5     |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 经济效益指<br>标                  | 提供就业岗位             | 提供  | 提供             | 达成预期指标                               | 10      | 10    |             |             |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指<br>标         | 社会效益指<br>标  | 人力资源配置合<br>理化指<br>标         | 人力资源配置合理化          | 合理  | 合理             | 达成预期指标                               | 5       | 5     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |                             | 保障单位正常运<br>行指<br>标 | 保障  | 保障             | 达成预期指标                               | 5       | 5     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 可持续影响指<br>标                 | 建立聘用人员档案           | 建立  | 建立             | 达成预期指标                               | 5       | 5     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 后续资金及时到位指<br>标              | 后续资金及时到位           | 及时  | 及时             | 达成预期指标                               | 5       | 5     |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   | 满<br>意<br>度<br>指<br>标   | 服务对象满意度指<br>标               | 用人单位满意度            | ≥90%  | ≥90%           | ≥92%                                 | 10      | 10    |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   | 总 分   |                             |                    |   |                | 99.6                                 | 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              |                    | 预算执行率为96.11%，资金支出均符合相关要求。                                     |                |                                      |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 产出情况及分析                     |                    | 足，需要增加工作人员满足工作需要，经稽查中心委托第三方人力公司选拔者，共10名人员派至我单位工作，聘用10名劳务派遣人员。 |                |                                      |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 效益情况及分析                     |                    | 用人员合法权益，提升服务质量，缓解我中心超负荷工作量，保障各项工作顺利完成，单位正常运转，已按时足额发放劳务费用，保    |                |                                      |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 满意度情况及分析                    |                    | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为92%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。       |                |                                      |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 主要经验做法                      |                    | 精准编制人员数量，缓解超负荷工作，保障各项工作顺利完成，单位正常运转，按时足额发放劳务费用，保证了劳务派遣人员权益。    |                |                                      |         |       |             |             |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 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。

## 培训及考察调研项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 培训及考察调研                      |  |           |                                 |           |                                |       |   |
|-------------------|--|------------------------------|--|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|---|
| 主管部门及代码           |  | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心  |  | 预算单位      | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |           |                                |       |   |
| 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        | 14                              | 3.226     | 10.774                         | 23.04 | 2.3   |
|                   |  | 市县区财政资金                      | 0  | 14        | 14                              | 3.226     | 10.774                         | 23.04 | 2.30  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                              |  |           |                                 |           | 实际完成情况                         |       |   |
|                   | 通过培训及考察调研工作的开展，可提高项目工作人员专业技能水平，增强员工岗位意识，增加责任感，提升项目管理水平，提升服务水平。 |                              |  |           |                                 |           | 本项目年初预算14万元，到位14万元，实际支出3.23万元。 |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标   | 年初指<br>标值 | 调整后<br>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<br>标   | 数量指标                         | 专项培训次数   | ≥4次       | ≥4次                             | ≥4次       | 10                             | 10    |   |
|                   |  |                              | 常规培训次数   | ≥12次      | ≥12次                            | ≥1次       | 5                              | 0.5   | 原因：中心项目多，工作量大，措施：1.合理安排工作及培训时间；2.就近培训；3.优化培训。 |
|                   |  | 培训人数                         | ≥20人   | ≥20人      | ≥10人                            | 5         | 2.5                            | 2.5   | 原因：中心项目多，工作量大措施：1.合理安排工作及培训时间；2.就近培训；3.优化培训。  |
|                   |  | 质量指标                         | 培训质量达标率=100%   | =100%     | =100%                           | 10        | 10                             | 10    |   |
|                   |  | 时效指标                         | 培训及时开展   | 及时        | 及时                              | 达成预期指标10  | 10                             | 10    |   |
|                   |  | 成本指标                         | 专项培训总成本≤10万元   | ≤10万元     | ≤3.23万元                         | ≤3.23万元   | 5                              | 5     |   |
|                   |  |                              | 常规培训总成本≤4万元  | ≤4万元      | ≤1.0062万元                       | ≤1.0062万元 | 5                              | 5     |   |
|                   |  | 效益指<br>标                     | 提升员工业务能  | 提升        | 提升                              | 达成预期指标10  | 10                             | 10    |   |
|                   |  |                              | 促进项目稳定持  | 促进        | 促进                              | 达成预期指标5   | 5                              | 5     |   |
| 提高工程管理水           |  |                              | 提高   | 提高        | 达成预期指标5                         | 5         | 5                              |       |   |
| 满意度指<br>标         | 可持续影<br>响指标  | 服务水平提升                       | 提升   | 提升        | 达成预期指标5                         | 5         | 5                              |       |   |
|                   |  | 后续培训资金到                      | 到位   | 到位        | 达成预期指标5                         | 5         | 5                              |       |   |
|                   |  | 服务对象(满<br>意度指<br>标)          | 培训(参会)人≥90%  | ≥90%      | ≥90%                            | 10        | 10                             |       |   |
|                   | 总计   |                              |  |           |                                 |           | 85.3                           | 良     |   |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况及分析   |                              | 预算执行率为23.04%，资金预算执行率较低，主要原因是中心项目多，工作量大，培训时间紧张。                               |           |                                 |           |                                |       |   |
|                   | 产出情况及分析  |                              | 先后5次组织向先进地区学习相关经验做法，提高了工程管理水平，通过培训及考察点验工作，提高了员工的专业技能水平，增强了员工的岗位意识，提升了项目质量水平。 |           |                                 |           |                                |       |   |
|                   | 效益情况及分析  |                              | 提高了员工的专业技能水平，增强了员工的岗位意识，提升了项目质量水平。   |           |                                 |           |                                |       |   |
|                   | 满意度情况及分析   |                              | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为92%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。                      |           |                                 |           |                                |       |   |
|                   | 主要经验做法   |                              | 无  |           |                                 |           |                                |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |                              | 问题：常规培训次数及参与人员少原因分析：项目多，工作量大，开展培训耗时较长  |           |                                 |           |                                |       |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |  | 1.合理安排工作及培训时间；2.就近培训；3.优化培训。 |  |           |                                 |           |                                |       |   |

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。

# 唐槐、学府、科创、物联园区电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |   |                              |   |        |        |                                    |         |         |                     |   |  |  |
|-------------------|---|------------------------------|---|--------|--------|------------------------------------|---------|---------|---------------------|---|--|--|
| 项目名称              |   | 唐槐、学府、科创、物联园区电费              |   |        |        |                                    |         |         |                     |   |  |  |
| 主管部门及代码           |   | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心  |   | 预算单位   |        | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心    |         |         |                     |   |  |  |
| 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 |                     |   |  |  |
|                   |   | 目标申报数                        | 预算编制数   | 目标申报数  | 预算编制数  | 全年执行数                              | 资金结(转)余 | 执行率     | 得分                  |   |  |  |
|                   |   | 资金总额:                        |   | 0      | 500    | 500                                | 427.751 | 72.249  | 85.55               |   |  |  |
|                   |   | 市县区财政资金                      |   | 0      | 500    | 500                                | 427.751 | 72.249  | 85.55               |   |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                              |   |        |        | 实际完成情况                             |         |         |                     |   |  |  |
|                   | 通过项目实施，可保障综改区四园区基础设施及道路用电正常，提升夜间道路行驶安全，降低安全隐患，提升城市形象。 |                              |   |        |        | 本项目年初预算500万元，到位500万元，实际支出427.75万元。 |         |         |                     |   |  |  |
| 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                         | 电费缴纳月数  | ≥12月   | ≥12月   | ≥12月                               | 10      | 10      |                     |   |  |  |
|                   |   |                              | 路灯范围覆盖数   | ≥4个    | ≥4个    | ≥10个                               | 10      | 10      |                     |   |  |  |
|                   | 质量指标  | 电费缴纳准确率                      | ≥100%   | ≥100%  | ≥100%  | 5                                  | 5       | 5       |                     |   |  |  |
|                   |   |                              | 服务费计算准确率  | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%                              | 5       | 5       |                     |   |  |  |
|                   | 时效指标  | 结合项目进度                       | ≥100%   | ≥100%  | ≥100%  | 10                                 | 10      | 10      |                     |   |  |  |
|                   |   |                              | 实际支出成本  | ≤500万元 | ≤500万元 | ≤427.75万元                          | 5       | 4.3     | 年初预算预估较多，减少年初申报预算额。 |   |  |  |
|                   | 成本指标  | 电费单价                         | ≤1元/度   | ≤1元/度  | ≤1元/度  | 5                                  | 5       | 5       |                     |   |  |  |
|                   |   |                              | 保证各园区道路   | 保证     | 保证     | 完成预期指标                             | 10      | 10      |                     |   |  |  |
|                   | 效益指标  | 提升夜间道路行                      | 提升  | 提升     | 提升     | 完成预期指标                             | 5       | 5       |                     |   |  |  |
|                   |   |                              | 提升城市形象  | 提升     | 提升     | 完成预期指标                             | 10      | 10      |                     |   |  |  |
| 满意度指标             | 可持续影响指标   | 保障夜间道路行                      | 保障  | 保障     | 保障     | 完成预期指标                             | 5       | 5       |                     |   |  |  |
|                   |   |                              | 服务对象满意度指  | ≥90%   | ≥90%   | ≥100%                              | 10      | 10      |                     |   |  |  |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指                     | 满程度指  | ≥90%   | ≥90%   | ≥100%                              | 10      | 10      |                     |   |  |  |
|                   |   |                              | 总 分   |        |        | 97.86                              |         | 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               | 据每月提交的四园区电费统计表，向第三方公用公司支付电费与服务费；每月资料齐全后上交财务按程序支付      |        |        |                                    |         |         |                     |   |  |  |
|                   |   | 产出情况及分析                      | 根据唐槐、学府、科创、物联园区每月的电费明细表，向公用公司支付月度电费及服务费，按月缴纳。         |        |        |                                    |         |         |                     |   |  |  |
|                   |   | 效益情况及分析                      | 通过项目实施，可保障综改区四园区基础设施及道路用电正常，提升夜间道路行驶安全，降低安全隐患，提升城市形象。 |        |        |                                    |         |         |                     |   |  |  |
|                   |   | 满意度情况及分析                     | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为100%，社会公众满意度达到预期绩效目标。    |        |        |                                    |         |         |                     |   |  |  |
|                   | 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 |  |  |
|                   | 下一步改造措施及管理建议  | 加强资料管理，留存重要资料并及时归档；加快资金支付进度。 |   |        |        |                                    |         |         |                     |   |  |  |

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。

## 项目建设费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |   | 项目建设费用   |         |           |            |                                 |           |       |             |
|-------------------|---|--|---------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心  |         | 预算单位      |            | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |           |       |             |
| 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       | 30,000    | 16,081.734 | 44,964.136                      | 1,117.598 | 97.57 | 9.76        |
|                   |   | 市辖区财政资金  | 0       | 30,000    | 16,081.734 | 44,964.136                      | 1,117.598 | 97.57 | 9.76        |
| 年度目标              | 年度目标  |  |         |           |            | 实际完成情况                          |           |       |             |
|                   | 通过各建设项目的实施，可提升综改区城市发展格局，完善城市功能，有助于综改区经济发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。 | 通过各个建设项目的实施，积极完成2023年全年项目目标，按节点加快工程项目建设，提升综改区城市发展格局。                       |         |           |            |                                 |           |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 年初指<br>标值 | 调整后<br>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<br>标  | 数量指标   | 建设项目覆盖范 | -4个       | -4个        | 5                               | 5         | 5     | 无           |
|                   |   |  | 项目完成率   | ≥100%     | ≥100%      | 5                               | 5         | 5     | 无           |
|                   |   | 质量指标   | 项目阶段性完  | ≥100%     | ≥100%      | 10                              | 10        | 10    | 无           |
|                   |   |  | 项目验收通过率 | ≥100%     | ≥100%      | 5                               | 5         | 5     | 无           |
|                   | 时效指标  | 时效指标   | 项目完成及时性 | 及时        | 及时         | 达成预期指标5                         | 5         | 5     | 无           |
|                   |   |  | 项目阶段性完成 | 及时        | 及时         | 达成预期指标5                         | 5         | 5     | 无           |
|                   |   | 成本指标   | 项目实际支出小 | ≤3亿元      | ≤4亿元       | 5                               | 5         | 5     | 无           |
|                   |   |  | 项目按照合同约 | ≥100%     | ≥100%      | 4                               | 4         | 4     | 无           |
|                   | 效益指<br>标  | 经济效益指<br>标   | 项目结算审核准 | 准确        | 准确         | 达成预期指标1                         | 1         | 1     | 无           |
|                   |   |  | 促进综改区经  | 促进        | 促进         | 达成预期指标4                         | 4         | 4     | 无           |
|                   |   | 社会效益指<br>标   | 吸引更多企业入 | 吸引        | 吸引         | 达成预期指标4                         | 4         | 4     | 无           |
|                   |   |  | 完善城市功能  | 完善        | 完善         | 达成预期指标4                         | 4         | 4     | 无           |
|                   |   | 可持续影响指<br>标  | 提升城市形象  | 提升        | 提升         | 达成预期指标4                         | 4         | 4     | 无           |
|                   |   |  | 加快城市建设  | 加快        | 加快         | 达成预期指标4                         | 4         | 4     | 无           |
|                   | 满意度指<br>标   | 服务对象满<br>意度指   | 项目后续资金保 | 到位        | 到位         | 达成预期指标5                         | 5         | 5     | 无           |
|                   |   |  | 项目设计计划完 | 完整        | 完整         | 达成预期指标5                         | 5         | 5     | 无           |
| 总 分               |   |  |         |           |            | 99.76                           |           | 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   |         |           |            |                                 |           |       |             |
|                   | 产出情况及分析   | 各项目如期开展，预算执行率为100%，按照2023年计划各个项目都在如期进行建设。                                  |         |           |            |                                 |           |       |             |
|                   | 效益情况及分析   | 各个项目按时间节点进行施工，达到建设中心预计目标值。   |         |           |            |                                 |           |       |             |
|                   | 满意度情况及分析  | 推进各项目建设发展，对提升城市形象建设，营造良好营商环境起到促进作用。  |         |           |            |                                 |           |       |             |
|                   | 主要经验做法  | 为保证项目顺利进行，前期工作深入细致的做好社会群众工作，各有关部门密切配合，保证项目顺利开展；选择受过强、技术过硬的参建单位；合理安排工期。     |         |           |            |                                 |           |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   | 个别工程中存在拆迁滞后，团队沟通不畅导致对信息掌握不准确。  |         |           |            |                                 |           |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  | 保持建设进度与拆迁同步进行，做到边拆迁边施工，不增加投资的情况下，科学合理配置人员，需加强团队有效沟通，定期开晨项目讨论会议，以便团队可以共享信息。 |         |           |            |                                 |           |       |             |

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。

# 项目建设其他费用.项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                                 |  | 项目建设其他费用.                   |  |           |            |                                 |   |             |             |  |  |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|------------|---------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|
| 主管部门及代码                              |  | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |  |           | 预算单位       | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |   |             |             |  |  |  |
| 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  | 目标申报数     | 预算编制数      | 目标申报数                           | 预算编制数   | 目标申报数       |             |  |  |  |
|                                      |  | 资金总额:                       | 0  | 100       | 130        | 129.496                         | 0.504   | 99.61       | 9.96        |  |  |  |
|                                      |  | 市县区财政资金                     | 0  | 100       | 130        | 129.496                         | 0.504   | 99.61       | 9.96        |  |  |  |
| 项<br>目<br>年<br>度<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 年度目标   |                             |  |           |            |                                 | 实际完成情况  |             |             |  |  |  |
|                                      | 通过项目实施，提升基础设施配套完整性，促进园区完善化建设，提升城市运转，促进综改区经济发展。 |                             |  |           |            |                                 | 工程实际完成钢筋混凝土箱梁 204.759 米，断面尺寸为：宽2.5米×高1.8米，起点为2号路涵洞西出口，终点为巡逻2号路涵洞入口。 |             |             |  |  |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标                     | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标   | 年初指<br>标值 | 调整后<br>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<br>标                                       | 数量指标                        | 任务完成率  | =100%     | =100%      | =100%                           | 20  | 20          |             |  |  |  |
|                                      |  | 质量指标                        | 质量达标率  | =100%     | =100%      | =100%                           | 5   | 5           |             |  |  |  |
|                                      |  | 质量指标                        | 验收合格率  | =100%     | =100%      | =100%                           | 5   | 5           |             |  |  |  |
|                                      |  | 时效指标                        | 根据合同约定时<br>间及时   | 及时        | 及时         | 完成预期指标                          | 10  | 10          |             |  |  |  |
|                                      | 效益指<br>标                                       | 成本指标                        | 控制在预算批准的100万元  | ≤100万元    | ≤100万元     | ≤100万元                          | 10  | 10          |             |  |  |  |
|                                      |  | 经济效益指标                      | 促进各园区经济<br>促进  | 促进        | 促进         | 完成预期指标                          | 6   | 6           |             |  |  |  |
|                                      |  | 社会效益指标                      | 提升城市配套设<br>提升  | 提升        | 提升         | 完成预期指标                          | 6   | 6           |             |  |  |  |
|                                      |  | 社会效益指标                      | 完善城市功能<br>完善   | 完善        | 完善         | 完成预期指标                          | 6   | 6           |             |  |  |  |
|                                      |  | 生态效益指标                      | 改善生态环境<br>改善   | 改善        | 改善         | 完成预期指标                          | 6   | 6           |             |  |  |  |
|                                      |  | 可持续影响指标                     | 依照项目实际情<br>况健全   | 健全        | 健全         | 完成预期指标                          | 6   | 6           |             |  |  |  |
| 项<br>目<br>绩<br>效<br>分<br>析           | 满意度指<br>标                                      | 服务对象指<br>标                  | 服务对象满意<br>度  | ≥90%      | ≥90%       | ≥90%                            | 10  | 10          |             |  |  |  |
|                                      | 总 分  |                             |  |           | 99.96      | 优                               |   |             |             |  |  |  |
|                                      | 自<br>评<br>结<br>果<br>分<br>析                     | 项目实施和预算执行<br>情况及分析          | 本项目年初预算129.496449万元，到位129.496449万元，实际支出129.496449万元，预算执行率100%，资金已全部支出。 |           |            |                                 |   |             |             |  |  |  |
|                                      |  | 产出情况及分析                     | 该项目于2022年9月24日开工，于2022年12月完成全部施工内容，目前正在就准备竣工验收。                        |           |            |                                 |   |             |             |  |  |  |
|                                      |  | 效益情况及分析                     | 通过本项目的实施为裕德源航空科技集团有限公司国产民工完工（交付）中心项目壳体喷漆机库、完工机库及交付中心的顺利实施提供保障。         |           |            |                                 |   |             |             |  |  |  |
|                                      |  | 满意度情况及分析                    | 通过对裕德源航空科技集团进行满意度调查，综合满意度为100%，满意度较高。                                  |           |            |                                 |   |             |             |  |  |  |
|                                      | 主要经验做法   |                             | 按照设计图纸及时进场施工，解决了原状武宿机场排水经调蓄后抽排到地沟内进水渠，而后排入北张进水渠的情况，原有明渠进行疏挖治理。         |           |            |                                 |   |             |             |  |  |  |
|                                      | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析                          |                             | 无  |           |            |                                 |   |             |             |  |  |  |
|                                      | 下一步改进措施及<br>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。

# 项目落地公用配套·项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |   | 项目落地公用配套·   |   |           |            |                                 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|-----------|------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码           |   | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心   |   | 预算单位      |            | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | 2,500                           | 716.905                                | 707.763             | 9.142       | 96.72       | 9.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 市县区财政资金   | 0   | 2,500     | 716.905    | 707.763                         | 9.142                                  | 96.72               | 9.87        |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |   |   |           |            |                                 | 实际完成情况                                 |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 通过落地公用配套项目的实施，及时解决园区内道路、设施、等突发事件处理等情况，可保障园区正常运转，道路正常通行，对提升城市形象起到促进作用。 |   |   |           |            |                                 | 本项目年初预算2500万元，到位716.91万元，实际支出707.76万元。 |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年初指<br>标值 | 调整后<br>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<br>标  | 数量指标  | 任务处理数量  | ≥20个      | ≥20个       | ≥22个                            | 10                                     | 10                  |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |   | 任务处理率   | ≥100%     | ≥100%      | ≥100%                           | 10                                     | 10                  |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 质量指标  | 项目验收合格率   | ≥100%     | ≥100%      | ≥100%                           | 5                                      | 5                   |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |   | 项目质量达标率   | ≥100%     | ≥100%      | ≥100%                           | 5                                      | 5                   |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 时效指标  | 按要求及时完成   | 及时  | 及时        | 生成预期指标     | 10                              | 10                                     |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 实际支出金额  | ≤2500万元   | ≤2500万元   | ≤707.76万元  | 5                               | 1.41                                   | 年初预算预估较多，减少年初申报预算额。 |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 成本指标  | 各项目结算审核   | 准确        | 准确         | 生成预期指标                          | 2.5                                    | 2.5                 |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 各项目均按照合   | 准确  | 准确        | 生成预期指标     | 2.5                             | 2.5                                    |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益指<br>标  | 社会效益指标  | 维护城市形象  | 维护        | 维护         | 生成预期指标                          | 5                                      | 5                   |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障配套基础设施          |   |   | 保障  | 保障        | 生成预期指标     | 10                              | 10                                     |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标           |   | 道路正常通行  | 通行  | 通行        | 生成预期指标     | 10                              | 10                                     |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   | 配套基础设施  | 运转  | 运转        | 生成预期指标     | 5                               | 5                                      |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指  | 受益群众满意度   | ≥90%  | ≥90%      | ≥100%      | 10                              | 10                                     |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分               |   |   |   |           | 96.28      | 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  | 本项目主要协调处理由建管部、交警大队、园区各企业及12135等监管平台转办函件。项目预估性比较强，解决了园区基础设施小修碎补的问题，提升了综改区营商环境。 |           |            |                                 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 产出情况及分析   | 道路工程4个、庆云街及庆云街南口项目、幸福路新项目、基海路至北侧规划路、规划四路（唐槐路-唐槐东路）、绿化项目4个：马路港路（化营街-化营南街）绿化工程（路面）、化营街（大昌路至马路港路）路侧林带工程（路面）、唐槐幸福路新产业园小巨人公园、正阳街南侧公园绿地（正阳街与西温庄西路交叉口）。零星项目7个，电力项目7个；其他项目，以上项目全年按要求全部完成。 |   |           |            |                                 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 效益情况及分析   | 以上工程解决了周边企业的车辆、人员出行通行问题，为周边群众的出行提供了新的选择，加速了周边的发展与建设，提升了园区品质，做好了各项项目的后勤保障工作，通过项目的建设完善，大大改善了周边居民居住生活条件，提高土地质量，改善生活环境，同时，为优化投资环境、加快城市化进程创造了有利条件，城市品位的提高将会对区域经济的复苏起到良好的推动和促进作用。       |   |           |            |                                 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 满意度情况及分析  | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为100%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。  |   |           |            |                                 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 主要经验做法  | 强化管理人员的责任意识和目标导向，促使管理人员不断地改进和提高工作业绩和工作效率，另一方面强化管理人员自我激励与自我约束，促进优秀管理人员脱颖而出；  |   |           |            |                                 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   | 各级管理人员间的横向、纵向多维度考察沟通能力较弱，管理人员与上级主管领导间的了解较少。   |   |           |            |                                 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      | 积极对接各单位加快各项工作的办理实效，加强项目现场管理，提高专业技能，增强项目协作能力。                          |   |   |           |            |                                 |  |                     |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

# 应急经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |   |                             |                     |                                      |        |        |                                 |     |                |      |
|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-----|----------------|------|
| 项目名称              |   | 应急经费                        |                     |                                      |        |        |                                 |     |                |      |
| 主管部门及代码           |   | 32-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                     |                                      |        | 预算单位   | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |     |                |      |
| 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             |      |
|                   |   |                             |                     | 目标申报数                                | 预算编制数  |        |                                 |     | 偏差原因分析及改进措施    |      |
|                   |   | 资金总额：                       |                     | 0                                    | 10     | 10     | 0                               | 10  | 0              | 0    |
|                   |   | 市县区财政资金                     |                     | 0                                    | 10     | 10     | 0                               | 10  | 0.00           | 0.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                             |                     |                                      |        |        | 实际完成情况                          |     |                |      |
|                   | 通过应急物资的及时储备，可更全面的应对火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境事件突发事件的处理，提升处理速度。 |                             |                     |                                      |        |        | 本项目年初预算10万元，到位10万元，实际支出0万元。     |     |                |      |
| 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                        | 应急设备购置量             | ≥100%                                | ≥100%  | ≥0%    | 20                              | 0   | 中心在23年度未发生应急事件 |      |
|                   |   | 质量指标                        | 应急设备购置合             | ≥100%                                | ≥100%  | ≥0%    | 10                              | 0   | 中心在23年度未发生应急事件 |      |
|                   |   | 时效指标                        | 应急设备购置及             | 及时                                   | 及时     | 预期指标且为 | 10                              | 0   | 中心在23年度未发生应急事件 |      |
|                   |   | 成本指标                        | 实际成本控制在             | ≤10万元                                | ≤10万元  | ≤0万元   | 10                              | 0   | 中心在23年度未发生应急事件 |      |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标                      | 提升应急事件处             | 提升                                   | 提升     | 预期指标且为 | 10                              | 0   | 中心在23年度未发生应急事件 |      |
|                   |   | 保障工作正常运                     | 保障                  | 保障                                   | 预期指标且为 | 10     | 0                               | 0   | 中心在23年度未发生应急事件 |      |
|                   |   | 可持续影响指标                     | 应急管理制度健             | 健全                                   | 健全     | 预期指标且为 | 10                              | 0   | 中心在23年度未发生应急事件 |      |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指                    | 使用人员满意率             | ≥90%                                 | ≥90%   | ≥0%    | 10                              | 0   | 中心在23年度未发生应急事件 |      |
| 总 分               |   |                             |                     |                                      |        |        | 0                               | 差   |                |      |
| 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              |                     | 预算执行率0%，因中心在2023年度未发生应急事件，导致项目资金未支出。 |        |        |                                 |     |                |      |
|                   |   | 产出情况及分析                     |                     | 2023年度未发生应急事件。                       |        |        |                                 |     |                |      |
|                   |   | 效益情况及分析                     |                     | 2023年度未发生应急事件。                       |        |        |                                 |     |                |      |
|                   |   | 满意度情况及分析                    |                     | 2023年度未发生应急事件。                       |        |        |                                 |     |                |      |
|                   | 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  |                             | 下一年仍按照中心整体工作安排年初预算。 |                                      |        |        |                                 |     |                |      |

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。