

山西转型综合改革示范区国有资产监督管
理中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

履行示范区管委会出资人职责；负责为示范区国有资产的经营和管理提供服务；依法经营管理示范区所属国有企业资产；开展资本运营；指导示范区国有企业（控股企业）、招商公司改革等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制8名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构2个：综合科、资本运营科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心 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	262725.81	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	21625.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3300.00	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	5000.00
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	21625.00
	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	257725.81
	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	3300.00
	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	287650.81	本年支出合计	58	287650.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	287650.81	总计	62	287650.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心 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		287650.81	287650.81					
206	科学技术支出	5000.00	5000.00					
20604	技术与开发	5000.00	5000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	5000.00	5000.00					
212	城乡社区支出	21625.00	21625.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21625.00	21625.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21625.00	21625.00					
215	资源勘探工业信息支出	257725.81	257725.81					
21507	国有资产监管	257725.81	257725.81					
2150701	行政运行	1.10	1.10					
2150702	一般行政管理事务	41.14	41.14					
2150799	其他国有资产监管支出	257683.57	257683.57					
223	国有资本经营预算支出	3300.00	3300.00					
22302	国有企业资本金注入	3300.00	3300.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	3300.00	3300.00					

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国有资产监督管理中心 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		287650.81	1.10	287649.71			
206	科学技术支出	5000.00		5000.00			
20604	技术与研究开发	5000.00		5000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5000.00		5000.00			
212	城乡社区支出	21625.00		21625.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21625.00		21625.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21625.00		21625.00			
215	资源勘探工业信息等支出	257725.81	1.10	257724.71			
21507	国有资产监管	257725.81	1.10	257724.71			
2150701	行政运行	1.10	1.10				
2150702	一般行政管理事务	41.14		41.14			
2150799	其他国有资产监管支出	257683.57		257683.57			
223	国有资本经营预算支出	3300.00		3300.00			
22302	国有企业资本金注入	3300.00		3300.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	3300.00		3300.00			

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国有资产监督管理中心 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	262725.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21625.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3300.00	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	5000.00	5000.00		
	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	21625.00		21625.00	
	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	257725.81	257725.81		
	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	3300.00			3300.00
	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	287650.81	本年支出合计	59	287650.81	262725.81	21625.00	3300.00
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	287650.81	总计	64	287650.81	262725.81	21625.00	3300.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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		262725.81	1.10	262724.71
206	科学技术支出	5000.00		5000.00
20604	技术与开发	5000.00		5000.00
2060404	科技成果转化与扩散	5000.00		5000.00
215	资源勘探工业信息等支出	257725.81	1.10	257724.71
21507	国有资产监管	257725.81	1.10	257724.71
2150701	行政运行	1.10	1.10	
2150702	一般行政管理事务	41.14		41.14
2150799	其他国有资产监管支出	257683.57		257683.57

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国有资产监督管理中心

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	1.10	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	0.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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								1.10

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国有资产监督管理中心
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			21625.00	21625.00		21625.00	
212	城乡社区支出		21625.00	21625.00		21625.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21625.00	21625.00		21625.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21625.00	21625.00		21625.00	

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国有资产监督管理中心

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		3300.00		3300.00
223	国有资本经营预算支出	3300.00		3300.00
22302	国有企业资本金注入	3300.00		3300.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3300.00		3300.00

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。

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国有资产监督管理中心

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

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287,650.81万元，支出总计287,650.81万元。与上年相比，收入总计增加248,508.00万元，增长634.88%，支出总计增加248,508.00万元，增长634.88%。主要原因是区属企业注册资本增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计287,650.81万元，其中：
财政拨款收入287,650.81万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计287,650.81万元，其中：
基本支出1.10万元，占比0.00%；
项目支出287,649.71万元，占比100.00%；
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287,650.81万元，支出总计287,650.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加248,508.00万元，增长634.88%；财政拨款支出总计增加248,508.00万元，增长634.88%。主要原因是区属企业注册资本增加。

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262,725.81万元，占本年支出合计的91.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223,775.00万元，增长574.51%。主要原因是区属企业注册资本增加。

（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262,725.81万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)5,000.00万元，占比1.90%；
资源勘探工业信息等支出(类)257,725.81万元，占比98.10%。

（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20,111.36万元，支出决算262,725.81万元，完成年初预算的1306.36%。其中：

科学技术支出预算0万元，科学技术支出5000万元，主要原因是区属企业注册资本增加；资源勘探工业信息等支出预算20111.36万元，资源勘探工业信息等支出决算257725.81万元，主要原因是区属企业注册资本增加。

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1.10万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费1.10万元，主要包括办公费0.85万元，邮电费0.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计21,625.00万元、支出总计21,625.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加21,625.00万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加21,625.00万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是区属企业注册资本增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计3,300.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加3,108.00万元，增长1618.75%。主要原因是区属企业注册资本增加。

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，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无此项支出；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8个，资金20305.5万元，其中一般公共预算项目支出20305.5万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。下一步将统筹安排财政资金，提高财政资金的社会效益和可持续影响。

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

2023 年度山西转型综合改革示范区国有资 产监督管理中心绩效自评报告

实施单位：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

二〇二四年三月

目 录

一、部门主要职责及机构设置情况.....- 1 -

 （一）主要职责.....- 1 -

 （二）机构设置情况.....- 1 -

二、部门整体预决算情况.....- 2 -

 （一）收入情况.....- 2 -

 （二）支出情况.....- 2 -

三、部门整体支出概况.....- 2 -

四、项目绩效自评开展情况.....- 4 -

 （一）部门自评工作组织实施情况.....- 4 -

 （二）绩效自评覆盖情况.....- 4 -

五、绩效自评结果及分析.....- 4 -

 （一）绩效自评结果.....- 4 -

 （二）绩效自评分析.....- 5 -

四、自评价发现的问题及整改措施.....- 9 -

 （一）自评发现的问题.....- 9 -

 （二）下一步拟采取的改进措施.....- 9 -

五、自评价结果应用建议.....- 10 -

六、其他需要说明的问题.....- 10 -

2023 年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心绩效自评报告

为贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号），提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）、山西省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）及山西转型综改示范区管委会综合办公室《项目与资金全周期绩效管理暂行办法》（晋综示办〔2023〕93号）等有关规定和要求，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心对2023年部门支出情况开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心主要职责：履行示范区管委会出资人职责；负责为示范区国有资产的经营和管理提供服务；依法经营管理示范区所属国有企业资产；开展资本运营；指导示范区国有企业（控股企业）、招商公司改革等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心核定

财政拨款事业编制 8 名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处 1 名，副处 1 名。核定内设机构 2 个：综合科、资本运营科。内设规格正科级，中层领导职数：正科 2 名，副科 2 名。

二、部门整体预决算情况

（一）收入情况

2023 年，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心当年财政拨款预算收入 20111.36 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算收入 287650.81 万元，决算收入 287650.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262725.81 万元、政府性基金预算财政拨款收入 21625 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 3300 万元。

（二）支出情况

按照收支平衡原则，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心 2023 年初支出安排 20111.36 万元。其中：基本支出 5.86 万元、占 0.03%，项目支出 20105.5 万元、占 99.97%。调整后预算支出 287650.81 万元，决算支出 287650.81 万元，其中：基本支出 1.1 万元、占 0.01%，项目支出 287649.71 万元、占 99.99%。

三、部门整体支出概况

2023 年，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心部门整体支出 287650.81 万元，其中：基本支出 1.1 万元、

占 0.01%，项目支出 287649.71 万元、占 99.99%。具体情况见下表 1-1：

表 1-1 部门整体支出情况表

单位：万元

支出分类	决算支出	占比
1. 基本支出	1.1	0.01%
（1）人员经费		
（2）公用经费	1.1	0.01%
2. 项目支出	287649.71	99.99%
整体支出合计	287650.81	100.00%

（1）基本支出。2023 年，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心基本支出 1.1 万元，全部为商品和服务支出，主要用于办公费和邮电费支出。

（2）项目支出。2023 年，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心项目支出 287649.71 万元。具体各项目决算支出情况见下表 1-2：

表 1-2：项目决算支出情况明细表

单位：万元

类别	一级项目名称	二级项目名称	决算支出	占比
科学技术支出	对县级、开发区税收增量奖补转移支付	区属国有企业注资款	5000	1.74%
城乡社区支出	企业注资款	区属国有企业注资款	15000	5.21%
	政府性基金专项	区属国有企业注资款	6625	2.30%
资源勘探工业信息等支出	单位运转经费	公务出行	0.15	0.00%
		单位运转经费	1.7	0.00%
	专项业务工作经费	劳务派遣人员工资	4.52	0.00%
		专家劳务费	3	0.00%
		委托业务费	31.77	0.01%

类别	一级项目名称	二级项目名称	决算支出	占比
	企业注资款	区属国有企业注资款	30600	10.64%
	对县级、开发区税收增量奖补转移支付	区属国有企业注资款	10183.57	3.54%
	转型综改示范区发展和科技资金	晶科能源定制化厂房项目	109127.17	37.94%
		转型综改示范区发展和科技资金	14172.83	4.93%
		晶科能源定制化厂房项目资本金	57000	19.82%
		潇河光伏产业园220KV供电工程（一期）资金	19100	6.64%
	(协议类)富士康专项	区属国有企业注资款	17500	6.08%
国有资本经营预算支出	企业注资款	区属国有企业注资款	3100	1.08%
	国有资本经营预算专项	区属国有企业注资	200	0.07%
合计			287649.71	100.00%

四、项目绩效自评开展情况

（一）部门自评工作组织实施情况

2023 年度自评工作由山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心综合科牵头组织实施，各相关业务部门积极配合，按规定对所使用的财政资金进行绩效自评。

（二）绩效自评覆盖情况

2023 年度自评工作由山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心根据年初安排项目预算情况，对列入年初预算安排的 8 个项目进行了绩效目标自评，项目绩效自评覆盖率 100%。

五、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

2023 年度我部门项目绩效自评价得分 94.36 分，评价等级为“优”。项目具体得分情况见下表 3-1:

表 3-1：绩效自评得分情况明细表

单位：万元

项目名称	预算资金	得分	权重	最终得分
单位运转经费	6.5	92	0.03%	0.03
公务出行	2.5	90.59	0.01%	0.01
国资监管信息系统运维费	20	0	0.10%	0
劳务派遣人员工资	6.5	91.96	0.03%	0.03
区属国有企业业务会议培训	10	90	0.05%	0.04
区属国有企业注资	200	80	0.98%	0.79
区属国有企业注资款	20000	94.6	98.50%	93.18
委托业务费	60	95.57	0.30%	0.28
合计	20305.5		100.00%	94.36

(二) 绩效自评分析

1. 预算执行情况

2023 年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心绩效自评共涉及 8 个项目，预算资金 20305.5 万元，调整后预算资金 50105.9 万元，到位资金 50105.9 万元，资金到位率 100%；截止年末实际支出资金 48938.14 万元，预算执行率 95.93%。结余资金 2077.76 万元于年末财政收回。具体各项目资金到位及使用情况见下表 3-2。

表 3-2：项目预算资金到位及使用情况明细表

单位：万元

项目名称	预算资金	调整后预算资金	决算支出	预算执行率	结余资金
单位运转经费	6.5	8.5	1.697	19.96%	6.803
公务出行	2.5	2.5	0.147	5.88%	2.353
国资监管信息系统运维	20	20	0	0.00%	20

项目名称	预算资金	调整后预算资金	决算支出	预算执行率	结余资金
费					
劳务派遣人员工资	6.5	6.5	4.524	69.60%	1.976
区属国有企业业务会议培训	10	8	0	0.00%	8
区属国有企业注资	200	200	200	100.00%	0
区属国有企业注资款	20000	50713.4	48700	96.03%	2013.4
委托业务费	60	57	31.772	55.74%	25.228
合计	20305.5	51015.9	48938.14	95.93%	2077.76

2. 产出类指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心绩效自评共涉及 8 个项目，其中：单位运转经费、公务出行等 6 个项目全部按计划完成预期目标，但国资监管信息系统运维费、区属国有企业注册 2 个项目尚未完成预期目标。具体各项目完成情况见下表 3-3，具体各项目产出指标完成情况见绩效自评表。

表 3-3：产出类指标完成情况明细表

项目名称	产出完成情况	是否完成预期目标
单位运转经费	通过项目实施，专家评审费用≤800/人/天，印刷数量≤50000 页，按照要求并及时完成评审。	√
公务出行	项目实施后月，严格执行正处级以上领导干部公务出行费用≤1000/人/月，副处级以上职工公务出行费用≤625/人/月，及时报账，按时完成工作。	√
国资监管信息系统运维费	项目未完成预期目标，主要原因：系统停用，后续运维工作未能开展	×
劳务派遣人员工资	项目实施后月，劳务派遣人员数量≥1 人，劳务派遣员工工作绩效提高，及时完成工作。	√
区属国有企业业务会议培训	项目实施后，培训人数≥50 人，培训班次完成国资国企等方面专业培训和企业合规培训两次，培训人员合格率达到 98%。	√

项目名称	产出完成情况	是否完成 预期目标
区属国有企业 注资	2023 年度计划用于区属国有企业注册资本金增加数量为 4 家，实际完成 1 家。主要原因：年初目标申报不合理。	×
区属国有企业 注资款	2023 年度计划资本金注入企业个数≥1 家，实际完成汾飞集团和合投公司两家，超额完成指标。	√
委托业务费	项目实施后，计划数量指标完成资产清查委托 1 次，专项法律服务委托一次，实际完成绩效评价监督服务 1 次，专项审计 1 次，委托业务验收合格率≥90%，委托业务费用成本≤600000/年。	√

3. 效益类指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心绩效自评共涉及 8 个项目，其中：单位运转经费、公务出行等 7 个项目全部按计划完成预期目标，但国资监管信息系统运维费 1 个项目尚未完成预期目标。具体各项目完成情况见下表 3-4，具体各项目效益指标完成情况见绩效自评表。

表 3-4：效益类指标完成情况明细表

项目名称	效益完成情况	是否完成 预期目标
单位运转经费	通过项目实施，保障单位正常运转 100%，提高公共服务能力，提升工作效率。	√
公务出行	通过项目实施，持续发挥示范引领作用，保障工作人员因工作需要出行，提高工作人员办事效率。	√
国资监管信息系 统运维费	项目未完成预期目标，主要原因：系统停用，后续运维工作未能开展	×
劳务派遣人员工 资	通过项目实施，提升工作效率，做好国有资产监督管理中心工作。	√
区属国有企业业 务会议培训	通过项目实施，推进专项工作程度。	√

项目名称	效益完成情况	是否完成预期目标
区属国有企业注资	通过项目实施，深化国有企业收入分配制度改革、增强政府宏观调控能力、合理配置国有资本、促进企业技术进步、提高企业核心竞争力，有利于国有资本出资加强对国有资本经营者的约束与控制，有利于强化对国有资产的规范化管理，加强国有资本经营收益的管理，提高资本营运质量。	√
区属国有企业注资款	通过项目实施，增强投资企业维稳及民族团结工作情况，持续发挥示范引领作用，推动实体经济发展增强市场竞争力。	√
委托业务费	通过项目实施，持续发挥示范引领作用，提升工作效率。	√

4. 满意度指标完成情况

2023 年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心绩效自评共涉及 8 个项目，其中：单位运转经费、公务出行等 7 个项目全部按计划完成预期目标，但国资监管信息系统运维费 1 个项目尚未完成预期目标。具体各项目完成情况见下表 3-5，具体各项目效益指标完成情况见绩效自评表。

表 3-5：满意度指标完成情况明细表

项目名称	满意度完成情况	是否完成预期目标
单位运转经费	通过项目实施，单位人员满意度≥95%。	√
公务出行	项目实施后，使用人员满意度 100%	√
国资监管信息系统运维费	项目未完成预期目标，主要原因：系统停用，后续运维工作未能开展	×
劳务派遣人员工资	通过项目实施，服务对象满意度≥100%。	√
区属国有企业业务会议培训	通过项目实施，培训（参会）人员满意度≥98%。	√
区属国有企业注资	通过项目实施，相关人员满意度≥95%	√
区属国有企业注资款	通过项目实施，受益企业满意度≥90%。	√
委托业务费	通过项目实施，单位人员满意度≥90%。	√

四、自评价发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

1.个别项目预算执行率不高。

一是由于部门在项目实施过程中，严格执行综改区节约经费要求，导致造成资金结余，主要包括：单位运转经费预算执行率 19.97%、公务出行预算执行率 5.86%；二是与其他部门联合实施，导致经费未能支出，主要包括区属国有企业业务会议培训项目；三是当年项目尚未实施，资金尚未支出，主要包括：国资监管信息系统运维费。

2.国资监管信息系统运维尚未实施，未能实现预期目标。

国资监管信息系统运维项目由于系统停用，后续运维工作未能开展，导致预期产出、效益目标未能实现。

（二）下一步拟采取的改进措施

1. 加强项目预算测算，最大化节约财政资金。

我部门在次年编制预算过程中，将严格执行综改区节约经费要求，在结合本年度单位运转经费、公务出行等经费类项目支出情况的基础上，对次年单位运转、公务出行进行合理预估，合理测算项目预算，保障项目有序实施

2.合理确定实施计划，保障项目产出质效。

我部门在次年项目实施过程中，一是在编制预算过程中对项目预期实现程度进行合理预估，协调业务科室编制项目实施方案，对实施情况、实施时间、采购时间节点等内容进

行全面分析；而是在项目实施过程中，对存在项目未能顺利实施的情况，及时对项目资金进行纠偏，调整用于其他有资金需求的项目，保障项目产出质效，有效发挥资金效益。

五、自我评价结果应用建议

（一）评价结果公开。将本次绩效评价结果及时向上级主管部门报告。同时，依据《政府信息公开条例》等相关规定，将绩效评价情况在门户网站公开，形成社会监督机制，强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

（二）督促问题整改。将本次绩效评价过程中发现的问题及时反馈给相关项目负责人，由相关业务科室建立问题整改台账，完善相关的机制、制度，督促存在问题的实施部门积极整改，将整改结果报上级主管部门，吸取教训，有效避免类似问题再次发生。

（三）加强预算管理。将本次绩效评价结果作为下一年度财政资金预算安排的依据之一，统筹安排财政资金，提高财政资金的社会效益和可持续影响。

六、其他需要说明的问题

无