

山西转型综合改革示范区新能源产业招商

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

主要职责：负责示范区新能源、光伏产业及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；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11名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处2名。

核定内设机构2个：综合部科、招商服务科。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新能源产业招商服务中心 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	8,955.76	一、一般公共服务支出	32	162.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8,793.36
	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	8,955.76	本年支出合计	58	8,955.76
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	8,955.76	总计	62	8,955.76

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新能源产业招商服务中心

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		8,955.76	8,955.76					
201	一般公共服务支出	162.40	162.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.67	33.67					
2010302	一般行政管理事务	33.67	33.67					
20113	商贸事务	128.73	128.73					
2011301	行政运行	3.01	3.01					
2011302	一般行政管理事务	125.72	125.72					
215	资源勘探工业信息等支出	8,793.36	8,793.36					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,793.36	8,793.36					
2150805	中小企业发展专项	8,793.36	8,793.36					

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新能源产业招商服务中心 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		8,955.76	3.01	8,952.75			
201	一般公共服务支出	162.40	3.01	159.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.67		33.67			
2010302	一般行政管理事务	33.67		33.67			
20113	商贸事务	128.73	3.01	125.72			
2011301	行政运行	3.01	3.01				
2011302	一般行政管理事务	125.72		125.72			
215	资源勘探工业信息等支出	8,793.36		8,793.36			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,793.36		8,793.36			
2150805	中小企业发展专项	8,793.36		8,793.36			

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新能源产业招商  
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	8,955.76	一、一般公共服务支出	33	162.40	162.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,793.36	8,793.36		
	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	8,955.76	本年支出合计	59	8,955.76	8,955.76		
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	8,955.76	总计	64	8,955.76	8,955.76		

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新能源产业招商服务中心

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		8,955.76	3.01	8,952.75
201	一般公共服务支出	162.40	3.01	159.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.67		33.67
2010302	一般行政管理事务	33.67		33.67
20113	商贸事务	128.73	3.01	125.72
2011301	行政运行	3.01	3.01	
2011302	一般行政管理事务	125.72		125.72
215	资源勘探工业信息等支出	8,793.36		8,793.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,793.36		8,793.36
2150805	中小企业发展专项	8,793.36		8,793.36

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新能源产业招商服务中心

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	3.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	2.61	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	0.09	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								3.01

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新能源产业招商服务中心  
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

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新能源产业招商服务中心

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
33.05					33.05	33.05					33.05

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

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	0.20
货物	2	0.20
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8,955. 76万元，支出总计8,955. 76万元。与上年相比，收入总计减少16,649. 38万元，下降65. 02%，支出总计减少16,649. 38万元，下降65. 02%。主要是2022年年初支付了部分网络货运的产业扶持金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,955. 76万元，其中：

财政拨款收入8,955. 76万元，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8,955. 76万元，其中：

基本支出3. 01万元，占比0. 03%;  
项目支出8,952. 75万元，占比99. 97%;  
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8,955. 76万元，支出总计8,955. 76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16,649. 38万元，下降65. 02%;财政拨款支出总计减少16,649. 38万元，下降65. 02%。主要是2022年我中心申请的财政拨款有部分用于网络货运企业产业扶持金的支出。

#### 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8,955. 76万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,649. 38万元，下降65. 02%。主要是2022年支付了部分网络货运的产业扶持金。

##### (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8,955. 76万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)162. 40万元，占比1. 81%;

资源勘探工业信息等支出(类)8,793.36万元,占比98.19%。

### (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19,137.55万元,支出决算8,955.76万元,完成年初预算的46.80%。其中:

一般公共服务支出(201)年初预算57.57万元,支出决算162.40万元,完成年初预算的282.09%,用于委托业务费105.69万元、公务接待费用33.05万元和差旅费用17.62万元等。较上年决算增加29.86万元,增长23%,主要原因是2023年我中心召开了山西省光伏产业链生态招商推介大会预备会议、山西省光伏产业链生态招商签约大会等大型会议;资源勘探公用信息等支出(215)年初预算19079.98万元,支出决算8793.36万元,完成年初预算的46%,用于支付中来项目的设备补贴8000万元和航电项目的793.36万元。较上年决算减少16679.24万元,下降65%,主要原因是2022年我中心支出了部门网络货运的产业扶持金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3.01万元,其中:

人员经费0万元,主要包括因综改区人员工资统一由综改区人力资源部发放,我单位本年度没有人员经费支出;

公用经费3.01万元,主要包括办公费2.61万元;邮电费0.09万元和公务接待费用0.31万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算33.05万元,支出决算33.05万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加32.83万元,增长14922.73%,主要原因是:近年来,我区积极布局光伏产业,进一步加大光伏产业项目的招引力度。特别是2023年,我中心先后召开了山西省光伏产业链生态招商推介大会预备会议、光伏产业链招商精准对接会以及山西省光伏产业链生态招商签约大会等大型招商推介会,吸引了国内多家光伏企业来我区进行了项目洽谈。为展示我区良好营商环境,我中心按照我区接待管理有关规定,积极做好了各项商务接待。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本

单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出33.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加32.83万元，增长14922.73%，主要原因是：近年来，我区积极布局光伏产业，进一步加大光伏产业项目的招引力度。特别是2023年，我中心先后召开了山西省光伏产业链生态招商推介大会预备会议、光伏产业链招商精准对接会以及山西省光伏产业链生态招商签约大会等大型招商推介会，吸引了国内多家光伏企业来我区进行了项目洽谈。为展示我区良好营商环境，我中心按照我区接待管理有关规定，积极做好了各项商务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出33.05万元，共接待64批次，1142人次。国内接待费33.05万元，共接待64批次，1142人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待晶科能源、苏州中来、山西中来、宇泽半导体、青海丽豪和广东高景等公司；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。

## 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0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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

他用车主要是我单位无其他用车；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，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2个，资金8952.75万元，其中一般公共预算项目支出8952.75万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 部门运转工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部门运转工作经费							
主管部门及代码		626-山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心			预算单位	626001-山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心			
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	33.558	16.442	67.12	6.71
项目年度绩效目标	市县区财政资金	0	50	50	33.558	16.442	67.12	6.71	
	年度目标	实际完成情况							
项目年度绩效目标	(一) 通过项目的实施,方便公务等出行及任务及时完成,2023年底完成全年公务出行报销,提升出行便利度,提升工作效率; (二) 通过对差旅费以及宣传印刷费的支出,提升部门招商工作的开展,为引进企业以及项目提供准备工作。(三) 通过对招商项目以及企业前期的尽调,增强部门招商工作效率,加大项目落地可能性。(四) 进一步落实党建工作责任制,努力提高党建工作科学化水平,确保年度党建工作顺利完成。(五) 进一步落实部门保密工作, , 提高部门涉密意识,保障涉密资料的管理。							2023年度我中心各项工作按计划顺利开展,一是公务等出行及任务及时完成,2023年底完成全年公务出行报销,提升出行便利度,提升工作效率;二是通过对差旅费以及宣传印刷费的支出,提升部门招商工作的开展,为引进企业以及项目提供准备工作;三是通过对招商项目以及企业前期的尽调,增强部门招商工作效率,助推项目落地,本年度新签约招商引资项目签约投资额完成560亿元、开工率达100%;四是进一步落实党建工作责任制,党建工作科学化水平有效提高,本年度党建各项工作顺利完成。五是进一步落实部门保密工作,部门涉密意识提高,涉密资料妥善保管。	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展尽调次数	≥6次	≥6次	≥6次	3	3	目标已完成, 无偏差
			尽调报告数量	≥6篇	≥6篇	≥6篇	3	3	目标已完成, 无偏差
			印刷资料次数	≥160次	≥160次	≥200次	4	4	目标已完成, 无偏差
			党建活动次数	≥4次	≥4次	≥16次	5	5	目标已完成, 无偏差
			涉密宣传以及教育数量	≥1次	≥1次	≥2次	5	5	目标已完成, 无偏差
	质量指标	质量指标	印刷资料使用率	≥85%	≥85%	≥100%	3	3	目标已完成, 无偏差
			第三方尽调验收达标率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	目标已完成, 无偏差
			购买党刊党报质量	合格	合格	达成预期指标	2	2	目标已完成, 无偏差
			涉密人员教育覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	目标已完成, 无偏差
			各项工作计划完成及时性	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	目标已完成, 无偏差
	时效指标	时效指标	尽调成果提交及时率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	目标已完成, 无偏差
			党建活动开展时间计划完成	≥90%	≥90%	≥100%	2	2	目标已完成, 无偏差
			涉密宣传以及教育计划完成	≥95%	≥95%	≥100%	3	3	目标已完成, 无偏差
			公务出行标准规范化	规范	规范	达成预期指标	5	5	目标已完成, 无偏差
			各项支出预算控制率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	目标已完成, 无偏差
	效益指标	社会效益指标	签约项目数量	≥1个	≥1个	≥3个	5	5	目标已完成, 无偏差
			部门日常工作正常运转率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	目标已完成, 无偏差
			尽调报告使用率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	目标已完成, 无偏差
			间接促进招商项目落地数	≥3个	≥3个	≥3个	3	3	目标已完成, 无偏差
			提升部门工作效率	提升	提升	达成预期指标	3	3	目标已完成, 无偏差
满意度指标	满意度指标	促进党员干部党性修养的提升	促进	促进	达成预期指标	3	3	目标已完成, 无偏差	
		促进部门涉密意识	增强	增强	达成预期指标	3	3	目标已完成, 无偏差	
		提高部门管理水平	提升	提升	达成预期指标	4	4	目标已完成, 无偏差	
	服务对象满意度指标	部门党建制度健全性	健全	健全	达成预期指标	3	3	目标已完成, 无偏差	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	目标已完成, 无偏差	
	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	目标已完成, 无偏差	
总 分						96.71	优		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年度我中心各项工作按计划顺利开展，各项指标基本完成。一是公务等出行及任务及时完成，2023年底完成全年公务出行报销，提升出行便利度，提升工作效率。二是通过差旅费以及宣传印刷费的支出，提升部门招商工作的开展，为引进企业以及项目提供准备工作。三是通过对招商项目以及企业前期的忌调，增强部门招商工作效率，助推项目落地。全年共完成招商引资项目15个，完成招商引资金额10亿元。
	产出情况及分析	本年度我中心各项工作按计划正常运转，各项产出指标基本完成。一全年按计划工作计划，及时共开展6次民调，恭得6份高质量民调报告，报告使用率达100%。二是党建工作科学化水平有效提高，按计划及时组织开展主题党日活动12次，组织讲授党课4次，购买各类高质量党刊党报等。三全年累计开展涉密数据及培训2次，部门涉密意识提高，涉密资料妥善保管。四是做好成本控制，公务出行费用符合标准，其他相关活动均按照标准支出。
	效益情况及分析	本年度我中心各项工作按计划正常运转，各项效益指标基本完成。2023年度新签约晶科能源“年产5GW垂直一体化大基地项目”，并大力推进江西晶科“山西一体化大基地光伏材料配套项目”、洛阳吉瓦年产50GW光伏组件项目、浙江祥邦年产4亿平方米光伏胶膜项目、中电国际山西综改区100MW/200MW储能电站项目等4个光伏产业链链条和侧链项目通过了主任办公会。通过组织各党员学习教育活动，我中心部门工作效率、人员保密意识及基层党员政治觉悟有效提高。
	满意度情况及分析	党员干部及服务企业对我中心工作表示满意，满意度100%。
	主要经验做法	本年度我中心各项工作顺利完成，主要任务指标实现新突破，一是实际利用外资总额完成1500万美元，主要涉及国际、太原智彗物流制造中心项目完成项目公司注册资金1500万美元；二是新签约招商引资项目总额完成360亿元、开工率达100%；三是光伏产业链招商再上新台阶，36家光伏产业链企业进行了集中签约，签约额达200亿元。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	全年预算执行率偏低，原因主要在于我中心成立时间较短，招商工作尚需进一步积累、完善，因此所筹资金难以预算，部分工作计划不够明确，年初预算编制时由于未能准确报告委托业务费用等，所测算的预算需求金额高于实际费用需求。	
下一步改进措施及管理建议	充分制定年度工作计划，合理测算预算需求，提高预算编制的准确性。我中心将进一步明确年度工作计划，在工作计划的基础上，结合往年支出情况测算下一年度预算支出计划，进一步明确各项目费用需求，精准编制预算。	

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. “余年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算值的初数；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”即执行数与“全年预算数”相比较。

## 产业发展扶持专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业发展扶持专项资金									
主管部门及代码		626-山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心			预算单位	626001-山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心					
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	19,079.98	10,000	8,793.36	1,206.64	87.93	8.79	
		市县区财政资金		0	19,079.98	10,000	8,793.36	1,206.64	87.93	8.79	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	支持企业持续健康发展,为综改区作出更大贡献。					较好地完成了各项指标。					
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	扶持申报项目数量	≥1个	≥1个	≥2个	8	8		目标已完成, 无偏差		
		对“一企一策”项目定期扶持资金项目数	≥1个	≥1个	≥3个	10	10		目标已完成, 无偏差		
	质量指标	扶持或奖励(补贴)对象准确率(若企业扶持工作开展及时性(引进项目、组织项目奖励/补贴资金拨付及时性)	≥100%	≥100%	≥100%	8	8		目标已完成, 无偏差		
		扶持工作开展及时性(引进项目、组织项目奖励/补贴资金拨付及时性)	≥100%	≥100%	≥100%	8	8		目标已完成, 无偏差		
	成本指标	扶持金额准确率	≥100%	≥100%	≥100%	8	8		目标已完成, 无偏差		
效益指标	经济效益指标	扶持新能源企业/项目营业收入总额/总收入	≥10亿元	≥10亿元	≥30亿元	7	7		目标已完成, 无偏差		
		扶持企业对综改区纳税额	≥1800万元	≥1800万元	≥1600万元	8	8		目标已完成, 无偏差		
	社会效益指标	新增入驻区企业/项目数量	≥1个	≥1个	≥2个	7	7		目标已完成, 无偏差		
		可持续影响指标	扶持资金管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	8	8	目标已完成, 无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥85%	≥85%	≥100%	10	10		目标已完成, 无偏差		
总计分					98.79		优				

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年度我中心对2个入区企业按照扶持协议约定对达到约定条件的新能源企业给予奖励与扶持，助推企业发展，促进山西新能源产业发展，提高综改区税收收入，扶持金额合计8700多万元。本项目年初预算编制数为19079.98万元，全年实际执行8700多万元，执行率87.93%。本项目预算执行率较低的原因在于一是部分扶持企业未达到扶持协议要求，因此未能获得扶持资金。二是我中心未及时进行预算调整。
	产出情况及分析	2023年度我中心对2个入区企业按照扶持协议约定对达到约定条件的新能源企业给予奖励与扶持，助推企业发展，各项扶持工作开展及时，扶持对象精准，扶持资金拨付及时。
	效益情况及分析	本年度我中心扶持1家新能源企业年度总产值达30多亿元，为综改区带来纳税额1600多万元，并高效推进晶科项目洽谈落地，在扶持企业、引进企业过程中，我中心扶持资金管理制度基本健全。
	满意度情况及分析	被扶持企业对我中心工作表示满意，满意度达100%。
	主要经验做法	本年度我中心各项企业扶持工作按计划顺利开展，成功引进并高效助推晶科项目洽谈落地，为综改区新能源产业发展注入新动力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目预算执行率较低，原因主要在于一是部分扶持企业未达到扶持协议要求，因此未能获得扶持资金，二是我中心未及时进行预算调整。
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算管理，根据工作安排及协议约定对下一年度所需扶持资金金额进行精准测算，项目实施中加强控制，加强项目统筹管理，对于预计无法支出的扶持金及时进行调减，提高财政资金使用效率。同时继续加强扶持项目管理和对扶持企业的服务，持续推进新能源产业项目在综改区的落地。

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。