

山西转型综合改革示范区科技创新城服务
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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责科研机构、技术中心、科技创新与新业态等项目的招商引资、政策对接、项目落地等工作；
- 2、全面落实招商项目全生命周期服务及监管；
- 3、负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；
- 4、协调社会事务及征地拆迁清表等工作；
- 5、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科技创新城服务中心内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事物协调科。内设机构不独立核算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心 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	21,347.85	一、一般公共服务支出	32	192.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,123.84	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	13,123.84
	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	21,155.40
	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	34,471.69	本年支出合计	58	34,471.69
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	34,471.69	总计	62	34,471.69

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科技创新城服务中心 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		34,471.69	34,471.69					
201	一般公共服务支出	192.45	192.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47					
2010302	一般行政管理事务	0.47	0.47					
20113	商贸事务	191.98	191.98					
2011301	行政运行	12.52	12.52					
2011302	一般行政管理事务	179.46	179.46					
212	城乡社区支出	13,123.84	13,123.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,123.84	13,123.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,040.22	13,040.22					
2120802	土地开发支出	83.62	83.62					
215	资源勘探工业信息等支出	21,155.40	21,155.40					
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,155.40	21,155.40					
2150805	中小企业发展专项	21,155.40	21,155.40					

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科技创新城服务中心 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		34,471.69	12.52	34,459.17			
201	一般公共服务支出	192.45	12.52	179.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47		0.47			
2010302	一般行政管理事务	0.47		0.47			
20113	商贸事务	191.98	12.52	179.46			
2011301	行政运行	12.52	12.52				
2011302	一般行政管理事务	179.46		179.46			
212	城乡社区支出	13,123.84		13,123.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,123.84		13,123.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,040.22		13,040.22			
2120802	土地开发支出	83.62		83.62			
215	资源勘探工业信息等支出	21,155.40		21,155.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,155.40		21,155.40			
2150805	中小企业发展专项	21,155.40		21,155.40			

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科技创新城服务中心
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	21,347.85	一、一般公共服务支出	33	192.45	192.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,123.84	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	13,123.84		13,123.84	
	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	21,155.40	21,155.40		
	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	34,471.69	本年支出合计	59	34,471.69	21,347.85	13,123.84	
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	34,471.69	总计	64	34,471.69	21,347.85	13,123.84	

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科技创新城服务中心 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		21,347.85	12.52	21,335.33
201	一般公共服务支出	192.45	12.52	179.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47		0.47
2010302	一般行政管理事务	0.47		0.47
20113	商贸事务	191.98	12.52	179.46
2011301	行政运行	12.52	12.52	
2011302	一般行政管理事务	179.46		179.46
215	资源勘探工业信息等支出	21,155.40		21,155.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,155.40		21,155.40
2150805	中小企业发展专项	21,155.40		21,155.40

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科技创新城服务中心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	9.36	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	5.51	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	0.90	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	0.56	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	3.16	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	3.16	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	2.40	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								12.52

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科技创新城
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			13,123.84	13,123.84		13,123.84	
212	城乡社区支出		13,123.84	13,123.84		13,123.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,123.84	13,123.84		13,123.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,040.22	13,040.22		13,040.22	
2120802	土地开发支出		83.62	83.62		83.62	

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科技创新城服务中心

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科技创新城服务中心

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
3.42		2.40		2.40	1.02	3.42		2.40		2.40	1.02

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

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.86
货物	2	3.76
工程	3	
服务	4	1.10
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	2
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	2
（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34,471.69万元，支出总计34,471.69万元。与上年相比，收入总计增加13,959.94万元，增长68.06%，支出总计增加13,959.94万元，增长68.06%。主要原因是本年度综改区的重点工作之一是化章街建成通车，为保障化章街顺利施工，开展了丽泽日化和电机公司的拆迁、高压线路及天然气管线迁改工作，拆迁补偿和迁改补偿费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34,471.69万元，其中：

财政拨款收入34,471.69万元，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34,471.69万元，其中：

基本支出12.52万元，占比0.04%；

项目支出34,459.17万元，占比99.96%；

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34,471.69万元，支出总计34,471.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13,959.94万元，增长68.06%；财政拨款支出总计增加13,959.94万元，增长68.06%。主要原因是本年度综改区的重点工作之一是化章街建成通车，为保障化章街顺利施工，开展了丽泽日化和电机公司的拆迁、高压线路及天然气管线迁改工作，拆迁补偿和迁改补偿费用增加。

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21,347.85万元，占本年支出合计的61.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,072.61万元，增长5.29%。主要原因是为落实“新官理旧账”文件精神，营造良好营商环境目标，本年度政策扶持项目解决了多起历史遗留问题，扶持资金增加

。

（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21,347.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)192.45万元，占比0.90%；

资源勘探工业信息等支出(类)21,155.40万元，占比99.10%。

（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28,260.54万元，支出决算21,347.85万元，完成年初预算的75.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算430.50万元，支出决算192.45万元，完成年初预算的44.7%，用于日常业务工作支出。较上年决算减少223.78万元，减少53.76%，主要原因是不能确定我中心的办公场所何时搬迁，年初预算时一年的办公场所租赁费和物业费只付了4个月。资源勘探工业信息等支出年初预算27,830.04万元，支出决算21,155.40万元，完成预算的76.02%，用于政策扶持项目的支出。较上年决算增加4,615.13万元，增长27.90%，主要原因是为落实“新官理旧账”文件精神，营造良好营商环境目标，本年度政策扶持项目解决了多起历史遗留问题，扶持资金增加。

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12.52万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员经费为0的原因是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12.52万元，主要包括办公费5.51万元、邮电费0.90万元、公务接待费0.56万元、公车运行维护费2.40万元、办公设备购置费3.16万元。

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13,123.84万元、支出总计13,123.84万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,887.33万元，增长5448.96%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加12,887.33万元，增长5448.96%。主要原因是本年度综改区的重点工作之一是化章街建成通车，为保障化章街顺利施工，开展了丽泽日化和电机公司的拆迁、高压线路及天然气管线迁改工作，拆迁补偿和迁改补偿费用增加。

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3.42万元，支出决算3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.49万元，增长16.72%，主要原因是：单位职能调整，增加科研机构、技术中心等项目的招商引资工作，使公务接待费用增

加。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2.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降1.64%，主要原因是：本年度的公车维护费减少；

公务接待费支出1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长104%，主要原因是：单位职能调整，增加科研机构、技术中心等项目的招商引资工作，使公务接待费用增加。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出2.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位职工外出开会、培训、取送文件资料、参加管委会组织的活动以及前往项目单位和工地现场督导工作等公务外出使用，用于支付公车的汽油费、保险、维修维护及审验等费用。

4、公务接待费支出1.02万元，共接待12批次，129人次。国内接待费1.02万元，共接待12批次，129人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待招商引资商团人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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4.86万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。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2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2辆，其他用车主要是用于单位职工外出开会、培训、取送文件资料、参加管委会组织的活动以及前往项目单位和工地现场督导工作等公务外出使用；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4个，资金34,459.17万元，其中一般公共预算项目支出21,335.33万元、政府性基金预算项目支出13,123.84万元、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：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对“后勤保障费”、“日常业务经费”、“征地和拆迁项目”、“政策兑现”4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34,459.17万元，其中一般公共预算支出21,335.33万元、政府性基金预算支出13,123.84万元、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，预算项目整体支出情况较好，但存在项目支付进度不均衡现象，需进一步合理编制项目经费预算，进一步提高财政资金使用效率。

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 年度部门绩效自评报告

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心

2024 年 3 月



目 录

一、项目支出基本情况.....- 1 -

二、绩效自评结果及分析.....- 2 -

 （一）项目实施及预算执行情况分析.....- 2 -

 （二）绩效指标完成情况分析.....- 3 -

 （三）绩效自评结果总体情况.....- 4 -

三、主要经验做法.....- 4 -

四、自评发现的问题及整改措施.....- 6 -

 （一）绩效自评发现的主要问题.....- 6 -

 （二）下一步改进措施.....- 7 -



山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心 2023 年度部门绩效自评报告

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）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），根据《山西转型综改示范区管委会综合办公室关于开展2023年预算项目年终绩效自评的通知》（晋综改办函〔2024〕15号，以下简称“自评通知”），我中心对2023年度列入年初批复预算的所有项目进行绩效自我评价，现将绩效自评情况报告如下。

一、项目支出基本情况

2023年度，我中心列入年初批复预算的项目共4个，分别为后勤保障费、日常业务经费、征地和拆迁、政策兑现。4个项目年初预算为38,243.84万元，经年中调整全年预算为39,746.83万元。截至2023年12月31日，全年实际支出为34,459.17万元，整体预算执行率为86.70%。具体各项目预算执行情况详见表1。

表 1 各项目预算执行情况

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率
1	后勤保障费	293.30	293.30	146.84	146.47	50.06%
2	日常业务经费	120.50	120.97	33.09	87.88	27.36%

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率
3	征地和拆迁项目	10,000.00	13,666.53	13,123.84	542.70	96.03%
4	政策兑现	27,830.04	25,666.02	21,155.40	4,510.62	82.43%
合计		38,243.84	39,746.83	34,459.17	5,287.66	86.70%

二、绩效自评结果及分析

（一）项目实施及预算执行情况分析

根据自评结果，4个项目实施情况较好。从整体看，无重大偏差项目，均较好完成了年度计划实施的各项内容。从预算执行情况来看，后勤保障费和日常业务经费2个项目执行率不高，主要是由于办公场所可能要搬迁，房租未按计划支付；法律咨询通过审计法务部开展，法律咨询费未支出；信访维稳、应急、疫情防控等费用未支出。各项目主要实施情况及预算执行情况详见表2。

表2 各项目预算执行情况及项目实施情况

序号	项目名称	主要实施情况	预算执行率	备注
1	后勤保障费	2023年共发放10名劳务派遣人员12个月的劳务费，按标准为65名工作人员提供食堂餐补，保障中心正常工作。但由于可能要搬迁，办公场所租赁和物业管理费支付4个月，未按年初计划支付12个月。	50.06%	计划支付12个月房租，由于可能要搬迁，实际支付4个月房租
2	日常业务经费	2023年我中心招商引资、项目引进、考察培训等各项业务工作有序开展，各项业务工作均按时、保质完成，较好的保障中心职能职责的履行。	27.36%	法律咨询通过审计法务部开展，法律咨询费未支出；信访维稳、应急、疫情防控等费用未支出。
3	征地和拆迁项目	2023年按计划完成西温庄西路南延、化章街等项目的征地拆迁工作，能够有效保障企业项目落地、基础设施建设项目工作推进。	96.03%	-

序号	项目名称	主要实施情况	预算执行率	备注
4	政策兑现	2023 年通过对 13 个项目的房租补贴、运营补贴等政策扶持，引进优秀人才，促进研发成果落地转化，全年目标实现情况较好。	82.43%	3 个项目未兑现，其中山西碳中和战略创新研究项目，企业年度考核未完成，现与中心协商延期事宜；山西废钢产业数字经济平台项目因国家政策原因，业务暂停；新型口腔治疗及器械产业化项目，因未完成协议内容，自动终止协议。

(二) 绩效指标完成情况分析

产出方面，日常业务经费、征地和拆迁 2 个项目均按年初计划完成了项目实施内容，产出指标得分率为 100%；后勤保障费和政策兑现 2 个项目部分实施内容未按照年初计划完成，产出指标得分率分别为 93%和 94%。

效益方面，征地和拆迁项目完成率高，项目实施效益明显，效益类指标得分率为 93.33%；后勤保障费、日常业务经费、政策兑现 3 个项目效益实现情况较好，得分率分别为 86.67%、86.67%和 89.33%。

满意度方面，4 个项目受益对象满意度均达到年初目标值，得分率均为 100%。各项目具体指标得分情况详见表 3。

表 3 各项目指标完成情况

项目名称		后勤保障费	日常业务经费	征地和拆迁项目	政策兑现
预算执行率	得分	5.01	2.74	9.60	8.24
	得分率	50.10%	27.40%	96.00%	82.40%
产出指标	数量	得分	20.00	20.00	17.00
		得分率	100.00%	100.00%	85.00%
	质量	得分	10.00	10.00	10.00

项目名称			后勤保障费	日常业务经费	征地和拆迁项目	政策兑现
	时效	得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		得分	6.50	10.00	10.00	10.00
		得分率	65.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	成本	得分	10.00	10.00	10.00	10.00
		得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	小计	得分	46.50	50.00	50.00	47.00
		得分率	93.00%	100.00%	100.00%	94.00%
效益指标		得分	26.00	26.00	28.00	26.80
		得分率	86.67%	86.67%	93.33%	89.33%
满意度指标		得分	10.00	10.00	10.00	10.00
		得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
合计		得分	87.51	88.74	97.60	92.04
		得分率	87.51%	88.74%	97.60%	92.04%

（三）绩效自评结果总体情况

根据系统评分结果，4 个项目中绩效评级为“优”的项目有 2 个，绩效评级为“良”的项目有 2 个。各项目具体得分情况详见表 4。

表 4 各项目绩效自评情况

序号	项目名称	项目得分	绩效评级
1	后勤保障费	87.51	良
2	日常业务经费	88.74	良
3	征地和拆迁项目	97.60	优
4	政策兑现	92.04	优

三、主要经验做法

（一）加强后勤保障，确保日常工作高效、有序运转
后勤管理方面，2023 年我中心紧紧围绕重点工作，在后

勤保障方面强化参谋助手职能，不断提高工作能力水平，保证了中心日常工作高效、有序运转。同时提供舒适、宽敞、明亮的工作环境，增强职工的归属感和价值感。

日常业务方面，一是狠抓文书工作，确保公文顺畅流转；二是强化财务管理，做好园区资金保障；三是做好接待工作，规范接待流程；四是强化政务公开制度建设，推进中心工作透明化；五是加强中心法制建设，确保中心依法行使行政职权；六是依法依规做好保密工作，防范失、泄密风险；七是规范档案管理、加强固定资产管理，做好 13710、12345、12319 等工作，高效完成法人变更登记及法人年度报告。

（二）多措并举，做好征地拆迁和政策兑现工作

征地拆迁工作是一项系统性、连贯性工程，涉及到人民群众利益的方方面面。我中心积极主动与示范区相关部门、小店区、西温庄乡建立沟通协调机制，依据国家法律法规，探索征地、拆迁工作的安全、高效方案，力求实现依法征拆、和谐征拆。通过制定计划，倒排时限，压实责任，顺利完成征地拆迁各项工作。

政策兑现方面，一是加强政策兑现风险防控。提前把控风险，核验税票，多次与综改区税务局沟通并发函，共统计纳税凭证 2,300 余张，纳税额约 2.6 亿元，涉及企业达 400 家。二是促进科技成果转化产业化工作。先后 6 次赴合肥、上海、北京等多地考察，44 次赴省内相关单位考察，调研科

技成果转化的改革创新举措、转化平台的运作模式和成功经验等，并形成考察调研情况报告。贯彻落实“两个赋能、一个输出”和“两以”战略，充分发挥科创城高端科研、科创机构和人才集聚优势，建设科技成果转化示范基地。按照赋能及优化工作机制要求，制定促进科技成果转化产业化方案，共完成 6 稿。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）绩效自评发现的主要问题

1.后勤保障费和日常业务经费 2 个项目预算执行率不高

一是由于房租和物业费计划支付 12 个月，但由于可能要搬迁，实际支付 4 个月，导致后勤保障费预算执行率为 50.06%；二是日常业务经费中，法律咨询通过审计法务部开展，法律咨询费未支出。信访维稳、应急、疫情防控等费用未支出，项目预算执行率为 27.36%。

2.16 个项目中 3 个未按协议约定完成，未进行政策兑现

一是新型口腔治疗材料及器械产业化项目。该项目于 2023 年 5 月 9 日两年协议期届满，根据企业提交《项目履约情况说明》考核该项目，两年均未完成指标任务，依据协议房租由项目单位自行承担；二是山西废钢铁产业数字经济平台项目，因国家政策原因暂停所有业务；三是山西碳中和战略创新研究项目，项目单位未能按照协议约定完成 2022 年任务指标，针对项目单位提出的《山西碳中和战略创新研究

项目考核周期延期申请》，积极组织法律顾问及项目单位负责人，召开多次专题会议，认真对照协议条款进行考核，拟根据示范区审计法务部《行政决定方式处置协议履约历史遗留问题参考流程》，对该项目单位发《催告书》。

（二）下一步改进措施

1.合理编制项目预算，提高财政资金使用效率和效益

在编制下一年度项目预算时，根据管委会工作安排，结合中心工作开展计划，进一步细化项目预算，根据实际工作需要编制资金预算计划，提高资金使用效率和效益。同时根据房屋租赁合同等按时完成支付，保障中心正常运转，同时提高财政资金使用效率和效益。

2.继续做好政策兑现工作，持续促进科技成果转化

一是进一步提升项目跟进人的专业业务能力。进一步促进项目跟进人透彻掌握项目的协议条款，准确理解项目内容，有效解决项目实际兑现过程中的专业问题。二是要进一步加强数据流量园运营管理，有效防控园区业务和政策兑现合规开展的风险，深化数字化转型服务，加快数字经济双创要素资源集聚。三是将持续促进科技成果转化产业化和创新主体培育工作，推动新型研发机构运营管理改革创新。

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心

2024年3月15日

