

山西转型综合改革示范区新材料产业
招商服务中心

2024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 2024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	15
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	16
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

山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心是由示范区党工委批准设立的。主要职责：负责示范区新材料、绿色建材、新能源汽车、节能环保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 2024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材料产业招商服务中心 2024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	35.85	一、一般公共服务支出	32	35.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35.85	本年支出合计	58	35.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	35.85	总计	62	35.85

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材料产业招商服务中心 2024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		35.85	35.85					
201	一般公共服务支出	35.85	35.85					
20113	商贸事务	35.85	35.85					
2011302	一般行政管理事务	33.28	33.28					
2011350	事业运行	2.57	2.57					

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材料产业招商服务中心 2024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		35.85	2.57	33.28			
201	一般公共服务支出	35.85	2.57	33.28			
20113	商贸事务	35.85	2.57	33.28			
2011302	一般行政管理事务	33.28		33.28			
2011350	事业运行	2.57	2.57				

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材料产业招商服务中心

2024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	35.85	一、一般公共服务支出	33	35.85	35.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35.85	本年支出合计	59	35.85	35.85		
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	35.85	总计	64	35.85	35.85		

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材料产业招商服务中心
2024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		35.85	2.57	33.28
201	一般公共服务支出	35.85	2.57	33.28
20113	商贸事务	35.85	2.57	33.28
2011302	一般行政管理事务	33.28		33.28
2011350	事业运行	2.57	2.57	

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新材料产业招商服务中心 2024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	2.57	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	2.06	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	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	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（基本建设）	——
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	0.22	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			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								2.57

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材料产业招商服务中心 2024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材料产业招商服务中心2024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材料产业招商服务中心

2024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
0.26					0.26	0.26					0.26

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材料产业招商服务中心

2024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	0.95
货物	2	0.51
工程	3	
服务	4	0.44
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

2024年度收入总计35.85万元，支出总计35.85万元。与上年相比，收入总计减少5,951.86万元，下降99.4%，支出总计减少5,951.86万元，下降99.4%。主要原因是根据示范区招落一体化机制减少企业扶持资金的列支和支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35.85万元，其中：
财政拨款收入35.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35.85万元，其中：
基本支出2.57万元，占比7.16%；
项目支出33.28万元，占比92.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计35.85万元，支出总计35.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,951.86万元，下降99.4%；财政拨款支出总计减少5,951.86万元，下降99.4%。主要原因是根据示范区招落一体化机制减少企业扶持资金的列支和支出。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出35.85万元，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5,951.86万元，下降99.4%。主要原因是根据示范区招落一体化机制减少企业扶持资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)35.85万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,417.77万元，支出决算35.85万元，完成年初预算的0.43%。其中：
一般公共服务支出年初预算567.77万元，支出决算35.85万元，完成年初预算的6.31%，用于公用经费2.57万元，差旅费18.46万元，委托业务费10.75万元，办公费0.99万元，印刷费0.93万元，劳务费0.83万元，其他交通费0.62万元，培训费0.44万元，公务接待费0.26万元。较上年决算减少28.49万元，下降44.28%，主要原因是处理历史遗留问题发生的委托业务费用和差旅费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2.57万元，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，我中心本年度没有人员经费支出；

公用经费2.57万元，主要包括办公费2.06万元，占比80.16%；维修（护）费0.22万元，占比8.56%；邮电费0.29万元，占比11.28%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.18万元，下降81.94%，主要原因是：公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我中心无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我中心未有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我中心未有公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.18万元，下降81.94%，主要原因是：按照示范区要求压缩公务接待经费，本年度我中心共计接待4批次24人，主要接待泰山玻纤、天津力神超电等企业。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度我中心未有因公出国（境）费支出。

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：本年度我中心未有公务用车购置支出。

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，主要用于：本年度我中心未有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.26万元，共接待4批次，24人次。国内接待费0.26万元，共接待4批次，24人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待泰山玻纤、天津力神超电等企业；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我中心未有国（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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金8410.53万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

招商业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商业务费														
主管部门及代码			624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				预算单位	4001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心									
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	542	542	31	511	5.72	0.57									
	市辖区财政资金	0	542	542	31	511	5.72	0.57									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	通过开展招商相关工作，保障部门（单位）招商工作的顺利实施，积极引进一批优质项目落地，提高辖区的营商环境。					各项招商相关工作顺利开展，积极引进一批优质项目落地，提高辖区的营商环境。											
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									
									数量指标	根据实际出差发生费用数量支付	据实支付	据实支付	达成预期指标	8	8		
										根据实际专家数量支付	≥15人	≥15人	≥18人	2	2		
										根据实际印制数量支付	≥10000页	≥10000页	≥10000页	5	5		
										根据委托第三方发生费用支付	及时	及时	达成预期指标	5	5		
									质量指标	符合差旅、委托业务及劳务费开支标准	符合	符合	达成预期指标	4	4		
										严格审核项目质量	合格	合格	达成预期指标	3	3		
										印制品质量合格	合格	合格	达成预期指标	3	3		
										时效指标	付款时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
									成本指标	成本指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
									效益指标	社会效益指标	促进示范区招商引资工作开展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90.57	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年度我中心积极开展招商引资工作，在企业服务方面，全年入企服务60余次，召开项目研判会议6次，协调推进会议12次，进一步提高对引进项目、企业的服务质量。在招商引资方面，外出考察26次，对接洽谈考察企业62个，顺利签约的智能仪器仪表生产线扩建项目、年产300吨硅碳负极前驱体多孔碳材料项目、煤矿智能芯片集成管道管件生产暨数字矿山系统等10个项目。本项目预算执行率5.72%。														
		产出情况及分析	本年度我中心据实、及时支付各项差旅费、专家费、印制费及委托第三方费用，支付各项费用均符合支出标准，项目质量得到严格审核，印制品质量均合格，我中心招商业务得到充足保障，稳定推进。														
		效益情况及分析	2024年度我中心深入了解现有企业的需求和潜力，积极引导和鼓励企业扩大投资规模，进行产业升级，进而吸引了更多的合作伙伴和投资者前来参与，积极推动示范区招商引资工作顺利开展。														
		满意度情况及分析	我中心服务的企业对我中心的评价较好，满意度达100%。														
	主要经验做法	我中心各项招商相关工作顺利开展，积极引进一批优质项目落地。本年度共签约10个项目，智能仪器仪表生产线扩建项目、年产300吨硅碳负极前驱体多孔碳材料项目、煤矿智能芯片集成管道管件生产暨数字矿山系统等项目，为辖区注入新动力。															
		项目管理中存在的问题及原因分析	我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高。由于我中心成立时间较短，招商工作尚需进一步探索、完善，缺乏以往年度的工作经验作为参考，因此所需资金难以预估，部分工作计划不够明确，根据管委会相关要求，未能举办机电大会，年初预算编制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.“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。

保密费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		保密费										
主管部门及代码		624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心					预算单位		624001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心			
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	0.2	0.2	0.095	0.105	47.5	4.75			
市属区财政资金		0	0.2	0.2	0.095	0.105	47.5	4.75				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	进一步落实部门保密工作，通过购置相关设备以及做好部门保密宣传教育工作，提高部门涉密意识，保障涉密资料的管理。					2024年度我中心进一步落实部门保密工作，做好部门保密宣传教育工作，提高部门涉密意识，保障涉密资料的管理。						
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	组织保密业务教育培训活动	≥2次	≥2次	≥5次	15	15					
		涉密宣传以及教育数量	≥8人次	≥11人次	≥8人次	2	2					
		涉密设备采购数量	≥1台	≥1台	≥0台	3	0	我中心现有保密设备可以满足现阶段保密工作需要，因此本年度未进行购买。今后预算编制时要明确相关设备购置需求，提高预算编制精细度。				
	质量指标	培训合格率	90	90	达成预期指标	5	5					
		商品合格率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5					
	时效指标	按计划开展培训	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10					
效益指标	社会效益指标	提高保密工作水平	提高	提高	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
总 分							91.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况：我中心本年度共组织5次涉密宣传及教育，确保部门涉密人员100%接受相关涉密教育，提高部门涉密意识，保障涉密资料的妥善保管，预算执行情况：本项目年初预算数2000元，支出953.25元，预算执行率47.6%，原因在于一是我中心现有保密设备可以满足现阶段保密工作需要，因此本年度未进行购买。二是我中心本年度共组织5次涉密学习均未产生费用。									
		产出情况	我中心本年度按照保密工作计划安排及时组织5次保密业务教育培训活动，确保部门涉密人员100%接受相关涉密教育，培训合格率达100%，有效提高部门涉密意识，但由于现有保密书籍及保密设备可以满足现阶段保密工作需要，因此本年度未进行购买。									
		效益情况	2024年全部门涉密意识有效提高，部门保密资料全部妥善保管，保密工作水平得以提高。									
		满意度情况	我中心员工对于保密工作满意度达100%。									
	主要经验做法		通过组织保密业务教育培训活动，全部门涉密意识有效提高，部门保密资料全部妥善保管，保密工作水平得以提高。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高，在本年度保密工作进行中发现，我中心现有保密设备可以满足现阶段保密工作需要，因此本年度未进行购买。									
	下一步改进措施及管理建议		今后预算编制时要明确相关设备购置需求，提高预算编制精细度。									

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。

部门运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			部门运转经费									
主管部门及代码			624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				预算单位		624001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心			
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	17.23	17.23	1.06	16.17	6.15	0.6	
			市县区财政拨款		0	17.23	17.23	1.06	16.17	6.15	0.6	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1.通过公务行7.23万元费用的支出，保障部门正常工作的运转；2.通过参加招商引资方面的培训，提高部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率。					2024年部门正常运转，各项招商工作平稳有序开展，其中本年度共组织培训20场，参与培训100人次，提高了部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率，同时部门人员公务出行96次，助力部门招商引资项目顺利落地。						
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	培训人员数量	≥30人	≥30人	≥100人	8	8				
			公务出行次数	≥60次	≥60次	≥126次	10	10				
			培训场次	≥10次	≥10次	≥20次	2	2				
		质量指标	培训人员年度考核合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
			培训完成率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5				
		时效指标	培训时长	≥2000小时	≥2000小时	≥2000小时	5	5				
		成本指标	培训人员标准控制率	按规定标准支付	按规定标准支付	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高部门招商管理水平	提升	提升	达成预期指标	10	10				
			保障部门日常工作开展	正常开展	正常开展	达成预期指标	10	10				
		可持续发展指标	部门内部控制机制健全性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	受培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
总分							90.6	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		项目实施情况：2024年部门正常运转，各项招商工作平稳有序开展，其中本年度共组织培训20场，参与培训100人次，提高了部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率，同时部门人员公务出行96次，助力部门招商引资项目顺利落地。预算执行情况：本项目年初预算编制172300元，2024年项目共支出10616.6元，预算执行率6.15%，预算执行率较低的原因主要在于部分培训活动按计划开展但未产生相关费用。								
		产出情况及分析		本年度共组织培训20场，参与培训100人次，培训时长2000小时以上，完成率达95%以上，提高了部门人员对招商工作的认识和理解，加强招商工作的效率，同时部门人员公务出行96次，助力部门招商引资项目顺利落地。								
		效益情况及分析		通过组织各项培训，提高了部门招商管理水平，保障了部门日常工作正常开展，本部门内部控制机构健全。								
		满意度情况及分析		接受培训人员对培训满意度达100%。								
	主要经验做法 <td colspan="7">一是2024年部门按计划组织各项培训，提高了部门招商管理水平，保障部门日常工作正常开展，二是通过交通补贴合理保障单位人员公务出行，助力本部门招商引资工作稳步推进。</td>		一是2024年部门按计划组织各项培训，提高了部门招商管理水平，保障部门日常工作正常开展，二是通过交通补贴合理保障单位人员公务出行，助力本部门招商引资工作稳步推进。									
	项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="7">一是我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高，2024年我中心运转经费预算执行率较低，年初预算编制的精细度尚需进一步提高，由于我中心成立时间较短，招商工作尚需进一步探索、完善，因此所需资金难以预估，部分工作计划不够明确，年初预算编制时由于未能准确预估出行次数与出行费、培训费用等，所测算的预算需求金额高于实际费用需求，二是部分费用未支出，部分培训活动已按计划开展但未产生费用。</td>		一是我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高，2024年我中心运转经费预算执行率较低，年初预算编制的精细度尚需进一步提高，由于我中心成立时间较短，招商工作尚需进一步探索、完善，因此所需资金难以预估，部分工作计划不够明确，年初预算编制时由于未能准确预估出行次数与出行费、培训费用等，所测算的预算需求金额高于实际费用需求，二是部分费用未支出，部分培训活动已按计划开展但未产生费用。									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">一是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，二是及时统筹项目预算，及时向财政部门申请预算调整并及时与财政部门沟通，提高财政资金使用效率。</td>		一是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，二是及时统筹项目预算，及时向财政部门申请预算调整并及时与财政部门沟通，提高财政资金使用效率。										

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。

党支部建设费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党支部建设费用									
主管部门及代码			624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				预算单位	4001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				
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	1.1	1.1	0.87	1.1		79.1	7.91
			市县区财政资金		0	1.1	1.1	0.87	1.1		79.1	7.91
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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，确保年度党建各项工作顺利完成						进一步落实党建工作责任制，党建工作科学化水平提高，年度党建各项工作顺利完成。					
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	组织党员开展学习教育活动	≥12次	≥12次	≥15次	10	10				
			根据需需要购买党刊党报	≥30份	≥30份	≥36份	10	10				
		质量指标	教育活动合格率	≥95%	≥95%	≥100%	7	7				
			购买党刊党报质量	合格	合格	达成预期指标	3	3				
		时效指标	按计划开展相关活动	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标值				
	效益指标	社会效益指标	促进党员干部党性修养的提高	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分							92.91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：2024年度我中心全年共组织开展学习教育活动15次，购买高质量党刊党报36份，有效提高我中心党建工作科学化水平；各项党建工作均顺利完成。预算执行情况：本项目年初预算11000元，支出8704.8元，预算执行率79.1%。主要原因在于我中心已多次开展党建活动，但未产生费用。								
		产出情况及分析		2024年我中心按计划及时开展各项党建活动，共组织开展15次学习教育活动，教育活动合格率100%并按需购买高质量党刊党报36份，全面落实从严治党要求。								
		效益情况及分析		通过购买各类党建相关书籍，组织开展党建活动和集中学习，我中心基层党员政治觉悟有效提高，履职能力显著提升，部门党建制度健全，党建工作科学化水平得以提高。								
		满意度情况及分析		我中心党员对本年度各项党建活动开展满意度达100%，党建工作顺利开展。								
	主要经验做法		2024年度我中心各项党建活动顺利举行，各项绩效指标均已达成，党建工作科学化水平有效提高，各项党建工作均顺利完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是我中心年初预算编制的精细度尚需进一步提高。年初预算编制时未能准确预估党建活动所需经费，部分党建活动顺利举办但并未产生费用。二是未及时申请预算调减，收回结余资金。									
	下一步改进措施及管理建议		我中心将进一步明确年度工作计划，加强预算绩效管理。一是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，进一步明确下一年度党建工作费用需求，精准编制预算。二是及时统筹项目预算，及时向财政部门申请预算调整并及时与财政部门沟通，提高财政资金使用效率。									

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。

企业扶持资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		企业扶持资金								
主管部门及代码		624-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				预算单位 24001-山西转型综合改革示范区新材料产业招商服务中心				
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	7850	7850	0	7850	0	0
		市辖区财政拨款		0	7850	7850	0	7850	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对入区企业按照扶持协议约定对达到约定条件的新材料企业给予达产奖励、购置仪器设备补贴、电费优惠补贴、搬迁补贴、生产运营困难租金补贴、贷款贴息、人才对区财政贡献奖励、人才公寓及租金补贴、高管个人所得税奖励等，帮助企业发展，促进山西新材料产业发展，提高辖区税收收入。					对入区企业按照扶持协议约定对达到约定条件的新材料企业给予奖励与扶持，助推企业发展，促进山西新材料产业发展，提高辖区税收收入。				
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	≥9个	≥9个	≥9个	5	5			
		对“一企一策”项目的免扶持、奖励项目或企业数量	≥3个	≥3个	≥3个	15	15			
	质量指标	扶持或奖励（补贴）对象准确率（若企业达不到当年扶持协议的要求）	—100%	—100%	—100%	10	10			
		扶持工作开展及时性（引进项目、组织项目申报、验收工作及及时性）	100%按时、及时完成	100%按时、及时完成	达成预期指标	5	5			
	时效指标	奖励/补贴资金拨付及时性	100%按时、及时完成	100%按时、及时完成	达成预期指标	5	5			
		成本指标	扶持金额准确性	100%符合扶持、奖励标准与协议约定	100%符合扶持、奖励标准与协议约定	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	扶持新材料产业营业收入总额	≥4.5亿元	≥4.5亿元	≥4.5亿元	5	5			
		企业年度总产值	≥3亿元	≥3亿元	≥3亿元	10	10			
	社会效益指标	新增落地企业数量	≥3个	≥3个	≥4个	5	5			
		引进项目数量	≥15个	≥15个	≥10个	5	3	年初制定的绩效指标较高，下一步完善工作计划，制度更加合理的绩效指标		
满意度指标	可持续性影响指标	扶持资金管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	5	5			
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5			
总 分						88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况：根据管委会招商一体化机制政策兑现职能交由园区实施，本年度我中心未对企业给予奖励与扶持，预算执行情况：本项目年初预算编制7850万元，未发生费用，预算执行率0%。							
		产出情况及分析	2024年度根据管委会招商一体化机制政策兑现职能交由园区实施，未开展兑现工作。							
		效益情况及分析	本年度我中心新材料企业新增落地企业（山西）数字矿山科技有限公司、山西华腾能源科技有限公司等多个企业，并顺利引进顺利蓝约智能仪器仪表生产续扩建项目、年产300吨碳质负极前驱体多孔碳材料项目、煤矿智能芯片集成管道管伴生产暨数字矿山系统等10个项目，在引进企业过程中，我中心扶持资金管理机制基本健全。							
		满意度情况及分析	企业对我中心提供的服务表示满意，满意度达100%，同时全年未收到相关投诉。							
	主要经验做法		本年度我中心所获得的相关效益远超预期，2024年部门新引进10个项目，新增落地10家企业，有效促进企业持续健康发展，激发企业内在动力，积极推动新材料产业项目在辖区形成集聚效应，增强辖区税收增长动力，持续优化辖区营商环境，为区域经济发展注入新活力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项项目引进工作已按计划顺利开展，但新引进项目数量较年初目标较低，主要原因在于根据示范区招商一体化机制政策兑现职能交由园区，我中心暂无此项职能，因此年初设定目标偏高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强扶持项目管理和对扶持企业的服务，加强新项目引进工作，持续推进新材料产业项目在辖区的落地，同时进一步建立健全绩效目标体系，按照部门总体工作和绩效管理委员会招商重点工作任务补充完善项目绩效目标的设定，进一步完善绩效管理评价机制。							

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。