

山西转型综合改革示范区唐槐电子与
装备制造园区服务中心

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	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

负责电子信息制造、高端装备制造、光机电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；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；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28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4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事物协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

唐槐电子与装备制造园区服务中心由一个本级、零个所属事业单位组成。

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唐槐电子与装备制造园区服务中心 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	115867.11	一、一般公共服务支出	32	196.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4862.38	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	29962.42
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	22918.58
	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	52471.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	180.00
	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	15000.00
	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	120729.49	本年支出合计	58	120729.49
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	120729.49	总计	62	120729.49

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唐槐电子与
装备制造园区服务中心

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		120729. 49	120729. 49					
201	一般公共服务支出	196. 63	196. 63					
20113	商贸事务	196. 63	196. 63					
2011302	一般行政管理事务	186. 96	186. 96					
2011350	事业运行	9. 67	9. 67					
206	科学技术支出	29962. 42	29962. 42					
20604	技术与研究开发	29962. 42	29962. 42					
2060404	科技成果转化与扩 散	29962. 42	29962. 42					
212	城乡社区支出	22918. 58	22918. 58					
21203	城乡社区公共设施	18056. 21	18056. 21					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	18056. 21	18056. 21					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	4862. 38	4862. 38					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3234. 70	3234. 70					
2120803	城市建设支出	1627. 68	1627. 68					
215	资源勘探工业信息 等支出	52471. 86	52471. 86					
21505	工业和信息产业监 管	2. 56	2. 56					
2150517	产业发展	2. 56	2. 56					
21508	支持中小企业发展 和管理支出	52469. 30	52469. 30					
2150805	中小企业发展专项	52469. 30	52469. 30					
216	商业服务业等支出	180. 00	180. 00					
21602	商业流通事务	180. 00	180. 00					
2160299	其他商业流通事务 支出	180. 00	180. 00					
221	住房保障支出	15000. 00	15000. 00					
22103	城乡社区住宅	15000. 00	15000. 00					
2210399	其他城乡社区住宅 支出	15000. 00	15000. 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唐槐电子与装备制造园区服务中心 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		120729.49	9.67	120719.82			
201	一般公共服务支出	196.63	9.67	186.96			
20113	商贸事务	196.63	9.67	186.96			
2011302	一般行政管理事务	186.96		186.96			
2011350	事业运行	9.67	9.67				
206	科学技术支出	29962.42		29962.42			
20604	技术与研究与开发	29962.42		29962.42			
2060404	科技成果转化与扩散	29962.42		29962.42			
212	城乡社区支出	22918.58		22918.58			
21203	城乡社区公共设施	18056.21		18056.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18056.21		18056.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4862.38		4862.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3234.70		3234.70			
2120803	城市建设支出	1627.68		1627.68			
215	资源勘探工业信息等支出	52471.86		52471.86			
21505	工业和信息产业监管	2.56		2.56			
2150517	产业发展	2.56		2.56			
21508	支持中小企业发展和管理支出	52469.30		52469.30			
2150805	中小企业发展专项	52469.30		52469.30			
216	商业服务业等支出	180.00		180.00			
21602	商业流通事务	180.00		180.00			
2160299	其他商业流通事务支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	15000.00		15000.00			
22103	城乡社区住宅	15000.00		15000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	15000.00		15000.00			

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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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	115867.11	一、一般公共服务支出	33	196.63	196.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4862.38	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	29962.42	29962.42		
	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	22918.58	18056.21	4862.38	
	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	52471.86	52471.86		
	15		十五、商业服务业等支出	47	180.00	180.00		
	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	15000.00	15000.00		

	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	120729.49	本年支出合计	59	120729.49	115867.11	4862.38	
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	120729.49	总计	64	120729.49	115867.11	4862.38	

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唐槐电子与装备制造园区服务中心
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		115867.11	9.67	115857.44
201	一般公共服务支出	196.63	9.67	186.96
20113	商贸事务	196.63	9.67	186.96
2011302	一般行政管理事务	186.96		186.96
2011350	事业运行	9.67	9.67	
206	科学技术支出	29962.42		29962.42
20604	技术与研究开发	29962.42		29962.42
2060404	科技成果转化与扩散	29962.42		29962.42
212	城乡社区支出	18056.21		18056.21
21203	城乡社区公共设施	18056.21		18056.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18056.21		18056.21
215	资源勘探工业信息等支出	52471.86		52471.86
21505	工业和信息产业监管	2.56		2.56
2150517	产业发展	2.56		2.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	52469.30		52469.30
2150805	中小企业发展专项	52469.30		52469.30
216	商业服务业等支出	180.00		180.00
21602	商业流通事务	180.00		180.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	15000.00		15000.00
22103	城乡社区住宅	15000.00		15000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15000.00		15000.00

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唐槐电子与装备制造园区服务中心 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	9.67	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	6.26	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	0.59	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		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	0.14	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	2.68	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								9.67

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唐槐电子与装备制造园区服务中心
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			4862.38	4862.38		4862.38	
212	城乡社区支出		4862.38	4862.38		4862.38	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4862.38	4862.38		4862.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3234.70	3234.70		3234.70	
2120803	城市建设支出		1627.68	1627.68		1627.68	

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唐槐电子与装备制造园区服务中心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唐槐电子与装备制造园区服务中心

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
2.68		2.68		2.68		2.68		2.68		2.68	

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唐槐电子与装备制造园区服务中心 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	479.48
货物	2	3.58
工程	3	471.86
服务	4	4.04
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	5
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	5
（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120,729.49万元，支出总计120,729.49万元。与上年相比，收入总计增加44,314.72万元，增长57.99%，支出总计增加44,314.72万元，增长57.99%。主要原因是由于2023年3月赋能园区，2024年全年奖励在园区预算支出及其他支出恒大土地履约金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计120,729.49万元，其中：
财政拨款收入120,729.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计120,729.49万元，其中：
基本支出9.67万元，占比0.01%；
项目支出120,719.82万元，占比99.99%。

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120,729.49万元，支出总计120,729.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加44,314.72万元，增长57.99%；财政拨款支出总计增加44,314.72万元，增长57.99%。主要原因是由于2023年3月赋能园区，2024年全年奖励在园区预算支出及其他支出恒大土地履约金支出。

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115,867.11万元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63,663.64万元，增长121.95%。下降100%。主要原因是由于2023年3月赋能园区，2024年全年奖励在园区预算支出及其他支出恒大土地履约金支出。

（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115,867.11万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)196.63万元，占比0.17%；
科学技术支出(类)29,962.42万元，占比25.86%；
城乡社区支出(类)18,056.21万元，占比15.58%；
资源勘探工业信息等支出(类)52,471.86万元，占比45.29%；
商业服务业等支出(类)180.00万元，占比0.16%；
住房保障支出(类)15,000.00万元，占比12.95%。

（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59,000.00万元，支出决算115,867.11万元，完成年初预算的196.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算388.66万元，支出决算196.63万元，完成年初预算的50.59%，用于主要用于劳务费支出，委托业务费支出，办公费支出，固定资产采购，印刷费支出等。较上年决算减少142.68万元，下降42.05%，主要原因是委托业务支出减少。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算29,962.42万元，用于科技型中小企业的奖励。较上年决算增加229.94万元，增长0.77%，主要原因是科技型中小企业增加。

城乡社区支出年初预算16,456.34万元，支出决算18,056.21万元，完成年初预算的109.72%，用于市政、环卫、绿化等设施维护。较上年决算增加8,997.30万元，增长99.32%，主要原因是市政、环卫、绿化等设施维护面积的增加及不确定量的增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算42,155.00万元，支出决算52,471.86万元，完成年初预算的124.47%，用于富士康项目进出口奖励等。较上年决算增加39,948.08万元，增长318.98%，主要原因是由于2023年3月赋能园区，2024年全年奖励在园区预算支出。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算180.00万元，用于企业新入统的奖励。较上年决算减少359.00万元，下降66.6%，主要原因是其他科目列支。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算15,000.00万元，用于恒大项目履约金的支付。较上年决算增加15,000.00万元，主要原因是约定履约金于2024年、2025年支付。

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9.67万元，其中：

人员经费0万元，主要包括园区人员经费由示范区人力资源部统筹安排，故人员经费0万元；

公用经费9.67万元，主要包括办公费6.26万元，邮电费0.59万元，培训费0.14万元；公务用车运行维护费2.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,862.38万元、支出总计4,862.38万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少19,348.91万元，下降79.92%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少19,348.91万元，下降79.92%。主要原因是土地征收任务减少。

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2.68万元，支出决算2.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降21.64%，主要原因是：公务用车维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降21.64%，主要原因是：维修费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费支出。

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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费1.01万元，维修费0.93万元，保险费0.74万元。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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479.48万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出471.86万元、政府采购服务支出4.04万元。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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是机要文件交换、市内公务活动所需车辆。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

（1）根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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5个，资金120719.82万元，其中一般公共预算项目支出115857.44万元、政府性基金预算项目支出4862.38万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0XX万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“富士康专项”“政策总现专项”，2“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40158.75万元，其中一般公共预算支出40158.75万元、政府性基金预算支出0万元、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，项目的实施，给予了企业扶持，有效促进了企业发展。

（2）2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金120719.82万元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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

兑现扶持专项项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				兑现扶持专项								
主管部门及代码				617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心				预算单位	7001-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心			
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	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	28,137	28,137	28,162	26,140.749	2,021.251	92.82	9.28	
				省级财政资金	0	0	180	180	0	100.00	10.00	无偏差足额支付
				市县区财政资金	28,137	28,137	27,982	25,960.749	2,021.251	92.78	9.28	唐煤机装备制造生产项目
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1.进一步加强招商引资、政策对接、招才引智、项目落地建设,全面落实招商项目全生命周期服务,确保工作的有序推进,维护和稳定。2.按计划完成补贴的发放,促进提升企业积极性,促进区域经济发展。						按计划完成补贴的发放,促进提升企业积极性,促进区域经济发展。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥家	≥100家	≥100家	100	20	20			
		质量指标	补贴对象考核达	- %	-100%	-100%	100	10	10			
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	成本控制		按协议约定	达成预期指标	按协议约定	10	10			
	效益指标	社会效益	促进提升区域影响		促进	达成预期指标	促进	5	5			
			促进科技企业创		促进	达成预期指标	促进	5	5			
			首次入规且连续		提高	达成预期指标	提高	5	5			
			高新技术企业占比		提高	达成预期指标	提高	5	5			
		可持续影响	保障补贴资金到		持续	达成预期指标	持续	5	5			
			长效管理机制健全		健全	达成预期指标	健全	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								99.28	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		2024年年初预算为28137万元,实际支出为26140.75万元,预算执行率为92.82%。								
		产出情况		2024年补贴数量为100家,补贴率为100%,补贴资金及时拨付。								
		效益情况		该项目的实施,促进了企业的发展,有效的提升了区域影响力,并有效的增加了就业岗位,长效管理机制健全完善。								
		满意度情况		该项目服务对象的满意度为95%。								
	主要经验做法		该项目的实施,有效的促进了企业的经济发展,提高了区域的影响力。									
	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。

富士康专项项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			富士康专项										
主管部门及代码			617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心					预算单位	7001-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心				
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/结余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		14,018	14,018	14,018	14,018	0	100	10		
			市辖区财政资金		14,018	14,018	14,018	14,018	0	100.00	10.00	无偏差足额拨付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据相关文件及申报表，给予企业扶持，支持企业扩大生产规模。						该项目的实施，完成了富士康企业的补贴，有效促进了企业发展。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	- 个	- 3个	- 3个	3	20	20				
		质量指标	扶持资金发放准	- %	- 100%	- 100%	100	10	10				
		时效指标	扶持资金发放时		12月31日前	达成预期指标	12月31日前	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	按照协议约定	10	5	指标值未填报			
	效益指标	经济效益	企业总产值达标	- %	- 100%	- 100%	100	6	6				
			区域经济发展影响		持续提升	达成预期指标	持续提升	6	6				
		社会效益	企业发展促进作		促进	达成预期指标	促进	6	6				
		可持续影响	保障扶持资金到		持续保障	达成预期指标	持续保障	6	6				
			长效管理机制健		健全	达成预期指标	健全	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	90	10	10				
	总 分									95	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		2024年年初预算为14018万元，实际支出为14018万元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2024年，补贴数量为1家，补贴率为100%，补贴资金及时拨付。									
		效益情况及分析		该项目的实施，促进了企业的发展，有效的提升了区域影响力，并有效的增加了就业岗位，长效管理机制健全完善。									
		满意度情况及分析		该项目服务对象的满意度为90%。									
	主要经验做法		该项目的实施，有效的促进了企业的经济发展，提高了区域的影响力。										
	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”的数据规则,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。

公用服务专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公用服务专项经费									
主管部门及代码			617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心				预算单位	7001-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		16,456.34	16,456.34	17,656.34	16,973.805	682.535	96.13	9.61	
			市县区财政资金		16,456.34	16,456.34	17,656.34	16,973.805	682.535	96.13	9.61	三通一平部分项目未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证园区市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行，区内道路整洁，整体环境良好。					按月及时足额支付服务单位市政设施维护、环卫、绿化服务费，三通一平及不确定量的支付。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	市政维护面积	≥平方米	2534900.86	2534900.86	2534900.86	7	7			
			环卫面积	≥平方米	5045360.85	5045360.85	5045360.85	7	7			
			绿化养护面积	≥平方米	1233176.77	1233176.77	1233176.77	6	6			
		质量指标	区内市政、环卫、园林绿化等项		合格	达成预期指标	合格	5	5			
			绩效考核达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5			
			区内市政、环卫、园林绿化等项		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		时效指标	服务期限	≥年	≥1年	≥1年	1	5	5			
			市政、环卫、园林绿化等养护费	≤亿元	≤1.65亿元	≤1.65亿元	1.65	10	10			
	效益指标	社会效益	提升公共绿化覆盖率		提升	达成预期指标	提升	8	8			
			提升园区市政设施服务能力		提升	达成预期指标	提升	8	8			
			提高园区环境卫生整洁度		持续提升	达成预期指标	持续提升	8	8			
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	健全	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥85%	≥85%	85	10	10			
	总 分								99.61	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算数为17656.34万元，全年实际执行数为16973.8元，预算执行率96.3%。								
		产出情况及分析		按月及时足额支付服务单位市政设施维护、环卫、绿化服务费，三通一平及不确定量的支付。								
		效益情况及分析		该项目的实施保证园区市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行，区内道路整洁，整体环境良好。								
		满意度情况及分析		该项目服务对象的满意度为85%。								
	主要经验做法		该项目的实施保证园区市政设施维护、环卫、绿化工作正常运行，区内道路整洁，整体环境良好。									
	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。

征地拆迁清表项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			征地拆迁清表									
主管部门及代码			617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心				预算单位	7001-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心				
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10,000	10,000	10,000	5,944.778	4,055.222	59.45	5.94	
			市辖区财政资金		10,000	10,000	10,000	5,944.778	4,055.222	59.45	5.94	过费费发放方式改变
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照工作安排完成项目征地拆迁清表补偿工作，按时足额拨付款项。						2024年按照示范区、中心工作安排，高效的完成了项目征地拆迁清表补偿工作，按时足额拨付款项。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	土地清表地块数	≥项	≥10项	≥10项	10	10	10			
			土地补偿款发放	- %	- 100%	- 100%	100	10	10			
		质量指标	土地清表验收合格	- %	- 100%	- 100%	100	5	5			
			补偿发放对象符合	- %	- 100%	- 100%	100	5	5			
		时效指标	土地清表及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
			补偿发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	土地清表单价符合标准		按合同执行	达成预期指标	按合同执行	2	2			
			补偿款成本控制情况		按评估报告执行	达成预期指标	按评估报告执行	1	1			
			过费费成本控制情况		按各社区标准执行	达成预期指标	按各社区标准执行	7	1	过费费发放方式改变		
	效益指标	社会效益	促进项目落地		有效促进	达成预期指标	有效促进	8	8			
			保障企业正常开工建设		有效保障	达成预期指标	有效保障	8	8			
			保障居民权益维护社会稳定		稳定	达成预期指标	稳定	8	8			
		可持续影响	健全长效管理机制		健全	达成预期指标	健全	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								89.94	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算数为10000万元，全年实际执行数为5944.78万元，预算执行率59.45%。								
		产出情况		2024年保质保量及时完成了土地清表工作及土地补偿款发放。								
		效益情况		有效的促进了项目落地，有效的保障了企业正常开工建设及人民群众的合法权益。								
		满意度情况		补偿对象满意度为95%								
	主要经验做法		拆迁清表，保障了企业顺利开工建设，促进了经济建设，保障各方切身利益，妥善解决各方的合理要求，确保征地补偿费用、土地清表费用等及时到位。									
	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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费									
主管部门及代码		617-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心			预算单位	7001-山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心					
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	360	360		360	186.956	173.044	51.93	5.19	
		市县区财政资金	360	360		360	186.956	173.044	51.93	5.19	委托业务量减少
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照工作安排完成聘用劳务派遣、办公设备购置、培训等工作;根据实际工作需要,完成各项业务委托、差旅、印刷、维修等工作。保障单位正常运转,不断提高行政效能。					该项目的实施,按照工作安排高效完成了聘用劳务派遣、办公设备购置、培训等工作;根据实际工作需要,完成了各项业务委托、差旅、印刷等工作。有效保障了单位正常运转,不断提高行政效能。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务出行次数	≥次	≥100次	≥100次	100	2	2		
			出差次数	≥次	≥5次	≥5次	5	2	2		
			劳务派遣机构	-家	-1家	-1家	1	2	2		
			印刷工作完成率	-%	-100%	-100%	100	2	2		
			培训次数	≥次	≥1次	≥1次	1	2	2		
			委托业务工作完成率	-%	-100%	-50.26%	委托业务量减少	4	1	委托业务量减少	
			维修工作完成率	-%	-100%	-100%	100	3	3		
			购置办公设备	≥台	≥5台	≥5台	5	3	3		
		质量指标	办公设备功能		满足工作需要	达成预期指标	满足工作需要	2	2		
			劳务派遣人员		符合合同要求	达成预期指标	符合合同要求	1	1		
			印刷品质量		达标	达成预期指标	达标	1	1		
			培训合格率	-%	-100%	-100%	100	1	1		
			委托业务质量达标率	-%	-100%	-100%	100	3	1	委托业务量减少	
			差旅报销		符合既定标准	达成预期指标	符合既定标准	1	1		
			维修质量达标率	-%	-100%	-100%	100	1	1		
			劳务派遣人员考勤		合格	达成预期指标	合格	2	2		
			印刷工作完成及时性		按计划执行	达成预期指标	按计划执行	2	2		
			培训完成及时性		按计划执行	达成预期指标	按计划执行	1	1		
			委托业务完成及时性	-%	-100%	-100%	100	2	1	委托业务量减少	
			差旅报销及时性		按次(月)报销	达成预期指标	按次(月)报	1	1		
		维修及时性		及时	达成预期指标	及时	1	1			
		设备购置及时性		按计划执行	达成预期指标	按计划执行	1	1			
		成本指标	各项成本控制		按标准(计划)执行	达成预期指标	标准(计划)	10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		有效保障	达成预期指标	有效保障	15	15		
	可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总 分							89.19		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年,该项目年初预算为3600000元,实际支出为186956.24元,预算执行率为51.93%。								
		产出情况及分析	次数5次、劳务派遣机构1家、印刷工作完成率100%、培训次数1次、委托业务工作完成率为50.26%,购置办公设备5台。保质保量完成了各项工作								
		效益情况及分析	该项目的实施,有效保障了单位工作的正常运转,长效管理机制健全完善,提升了整体的工作效率。								
		满意度情况及分析	该项目工作人员的满意度为95%。								
	主要经验做法		通过该项目的实施,有效的保障了单位工作的正常运转,提升了单位的办公效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		委托业务量减少								
下一步改进措施及管理建议		坚持过紧日子,厉行节约,不铺张浪费,精准做好年度预算工作。									