

山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心

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	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	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

主要职责：负责信创、大数据、软件与信息技术服务业等产业的招商引资、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2名，副处1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信创与大数据产业招商服务中心 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	4269.74	一、一般公共服务支出	32	37.10
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	4232.64
	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	4269.74	本年支出合计	58	4269.74
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	4269.74	总计	62	4269.74

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信创与
大数据产业招商服务中心

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		4269.74	4269.74					
201	一般公共服务支出	37.10	37.10					
20113	商贸事务	37.10	37.10					
2011302	一般行政管理事务	34.34	34.34					
2011350	事业运行	2.76	2.76					
215	资源勘探工业信息 等支出	4232.64	4232.64					
21508	支持中小企业发展 和管理支出	4232.64	4232.64					
2150805	中小企业发展专项	4232.64	4232.64					

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信创与大数据产业招商服务中心

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		4269.74	2.76	4266.98			
201	一般公共服务支出	37.10	2.76	34.34			
20113	商贸事务	37.10	2.76	34.34			
2011302	一般行政管理事务	34.34		34.34			
2011350	事业运行	2.76	2.76				
215	资源勘探工业信息等支出	4232.64		4232.64			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4232.64		4232.64			
2150805	中小企业发展专项	4232.64		4232.64			

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
信创与大数据产业招商服务中心

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	4269.74	一、一般公共服务支出	33	37.10	37.10		
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	4232.64	4232.64		
	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	4269.74	本年支出合计	59	4269.74	4269.74		
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	4269.74	总计	64	4269.74	4269.74		

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信创与大数据产业招商服务中心

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		4269.74	2.76	4266.98
201	一般公共服务支出	37.10	2.76	34.34
20113	商贸事务	37.10	2.76	34.34
2011302	一般行政管理事务	34.34		34.34
2011350	事业运行	2.76	2.76	
215	资源勘探工业信息等支出	4232.64		4232.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	4232.64		4232.64
2150805	中小企业发展专项	4232.64		4232.64

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信创与大数据产业招商服务中心 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	2.76	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	1.99	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	0.23	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	0.43	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	0.11	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								2.76

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信创与大数据产业招商服务中心
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信创与大数据产业招商服务中心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信创与大数据产业招商服务中心

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
0.06					0.06	0.06					0.06

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信创与大数据产业招商服务中心

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	23.08
货物	2	
工程	3	
服务	4	23.08
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4,269.74万元，支出总计4,269.74万元。与上年相比，收入总计减少5,021.66万元，下降54.05%，支出总计减少5,021.66万元，下降54.05%。主要原因是华为、百度项目部分补贴已补贴完成，导致项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,269.74万元，其中：
财政拨款收入4,269.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,269.74万元，其中：
基本支出2.76万元，占比0.06%；
项目支出4,266.98万元，占比99.94%。

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4,269.74万元，支出总计4,269.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,021.66万元，下降54.05%；财政拨款支出总计减少5,021.66万元，下降54.05%。主要原因是华为、百度项目部分补贴已补贴完成，导致项目收入支出减少。

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4,269.74万元，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5,021.66万元，下降54.05%。主要原因是华为、百度项目部分补贴已补贴完成，导致项目收入支出减少。

（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4,269.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)37.10万元，占比0.87%；
资源勘探工业信息等支出(类)4,232.64万元，占比99.13%。

（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8,085.70万元，支出决算4,269.74万元，完成年初预算的52.81%。其中：
一般公共服务支出年初预算87.54万元，支出决算37.10万元，完成年初预算的42.38%，用于差旅费、委托业务费、办公费、印刷费等。较上年决算减少16.06万元，减少30.21%，主要原因是思可达印刷费用未达合同要求，未能支付。资源勘探工业信息等支出（类215）年初预算7998.16万元，支出决算4269.7万元，完成年初预算的52%，用于企业扶持资金。较上年决算减少3816万元，减少47%，主要原因是华为、百度项目补贴部分补贴条件未达合同要求，未能支付。较上年决算减少16.06万元，下降30.21%，主要原因是思可达印刷费用未达合同要求，未能支付。

资源勘探工业信息等支出年初预算7,998.16万元，支出决算4,232.64万元，完成年初预算的52.92%，用于中小企业发展专项中的对企业政策兑现。其中包括华为、百度项目政策兑现。较上年决算减少5,005.59万元，下降54.18%，主要原因是主要原因是百度、华为项目部分补贴条件未达合同要求，未能支付。

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2.76万元，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2.76万元，主要包括办公费、邮电费、维修费。

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0.06万元，支出决算0.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降50%，主要原因是：部门严格按照管委会要求，积极拜访企业、入企考察，导致来访企业减少，接待费支出低下。。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（境）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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降50%，主要原因是：部门严格按照管委会要求，积极拜访企业、入企考察，导致来访企业减少，接待费支出低下。。

（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（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，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0.06万元，共接待1批次，6人次。国内接待费0.06万元，共接待1批次，6人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是宁波激智公司来访；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（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23.08万元，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23.08万元。政府采购授予中小企业合同金额23.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额23.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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7个，涉及资金4232.6万元：7个项目自评等级为“优”。

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

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				614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			预算单位	614001-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心					
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	0.2	0	0	
				市县区财政资金		0	0.2	0.2	0	0.2	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	合理支出，确保保密工作合理进行。						未购买保密书籍。						
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	购买保密书籍数量	=600册	=600册	=0册	15	0	资金未支出				
		质量指标	书籍质量合格率	=100%	=100%	=0%	15	0	资金未支出				
		时效指标	书籍购买及时性	及时	及时	未完成预期指标且	10	0	资金未支出				
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥100%	10	0	资金未支出				
	效益指标	社会效益指标	保障部门信息安全	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金未支出				
			增加保密意识	增加	增加	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	资金未支出				
		可持续影响指标	跟踪管理机制健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	跟踪管理机制有待完善				
	满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	≥95%	≥95%	≥99%	10	10					
	总分								30	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算2000元，资金未支出，预算执行率0%									
		产出情况		未购买保密书籍，资金未支出。									
		效益情况		项目立项增加了保密意识，保障了部门的信息安全，跟踪管理机制较为健全，基本达成预期效益目标。									
		满意度情况		职员满意度99%									
	主要经验做法		无。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未支出，预算执行率0%，项目产出较差，跟踪管理机制有待完善。										
	下一步改进措施及管理建议		建议资金及时支出，及时购买保密书籍，进一步健全完善跟踪管理机制。										

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。

差旅费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			差旅费								
主管部门及代码			614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心				预算单位	614001-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			
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	20	20	10.07	9.93	50	5	
金		市辖区财政资	0	20	20	10.07	9.93	50	5		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	合理支出，保证招商工作稳定进行。						年初考察调研工作目标已全部完成，工作完成及时，达到年初预期。本项工作保障了招商工作的顺利进行， 完成情况良好。				
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	考察调研完成率	＝100%	＝100%	＝100%	15	15			
		质量指标	考察调研质量达标率	＝100%	＝100%	＝100%	15	15			
		时效指标	调研及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障招商工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			提高调研效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	跟踪管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	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							94.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		本项工作已按计划顺利完成。年初预算200000元，支出107000元，结转结余99391元，预算执行率50%，执行情况较差。							
		产出情况及分析		年度调研计划全部完成，调研及时，产出情况良好。							
		效益情况及分析		通过项目的实施，保障了招商工作的顺利进行，项目效益明显。							
		满意度情况及分析		调研工作顺利开展，工作人员满意度高。							
	主要经验做法		加强组织管理，提供人员工作积极性，保障工作顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不精准，年度预算执行率49.03%，预算执行率低。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精准度，提高财政资金使用效益。								

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。

党建费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				党建费									
主管部门及代码				614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心				预算单位	614001-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心				
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	0.1	0.99	10	1	
				市县区财政资金		0	1.1	1.1	0.1	0.99	10	1	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	购买党建书籍300册，组织党建活动6次。						购买党建书籍60册，组织党建活动3次。						
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	组织党建活动次数	=2次	=2次	=3次	10	10					
			购买党建书籍数量	=50册	=50册	=0册	10	0	资金未支出				
		质量指标	党建活动参与率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	及时开展党建活动	及时	及时	达成预期指标	10	10	资金未支出			
			成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥100%	10	0	资金未支出			
	效益指标	社会效益指标	提高党员素养	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	跟踪管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	13	跟踪管理机制需进一步完善				
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
总分								68	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算金额11000，购买党建书籍60册，组织开展党建活动3次。									
		产出情况		组织党建活动3次，党员参加党建活动率100%，党建活动开展及时，未购买党建书籍。									
		效益情况		通过开展党建活动，党员素养整体提高高									
		满意度情况		党员对组织开展的党建活动比较满意。									
	主要经验做法		组织开展党建活动，加强党员理论武装，增强注重党支部的战斗堡垒作用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		跟踪管理机制有待完善。										
	下一步改进措施及管理建议		提高资金支出效率，积极组织党建活动，进一步提高党员素养，健全完善跟踪管理机制。										

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。

公务行项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				公务行									
主管部门及代码				614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			预算单位		614001-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心				
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	0	1	0	0	
				市县区财政资金		0	1	1	0	1	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	合理支出，保证招商工作稳定运行。						年初预算10000元，资金未支出，其他报销费用已支出。						
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	公务行人数	12	12	达成预期指标	15	15					
		质量指标	报销合格率	100%	100%	达成预期指标	15	15					
		时效指标	报销及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	相关指标未填报				
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	资金及时支出有利于办事效率提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								75	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公务行资金未支出，预算执行率0%。									
		产出情况及分析		公务行本项资金未支出，公务行人数确定12人，支出其他报销相关费用，报销合格率100%，且报销及时。									
		效益情况及分析		办事效率较高，在公务性资金未支出的情况下，部门工作积极进行，办事效率依旧高效，延后办事情况较少。									
		满意度情况及分析		职员对该项目立项的十分满意。									
	主要经验做法		通过立项公务行费用，保证部门工作人员工作顺利完成，提高工作效率，为工作人员提供路费报销。。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未支出，提高本项资金的使用效率。										
	下一步改进措施及管理建议		及时下拨资金，使公务行费用落到实处，进一步提高职员的工作积极性，提高办事效率。										

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			614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			预算单位	614001-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心					
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	7998	7998	4233	3765	52.9	5.2	
			市辖区财政资金		0	7998	7998	4233	3765	52.9	5.2	
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信创与大数据企业给予达产奖励、购置仪器设备补贴、生产经营用房租金补贴及租金补贴等，帮助企业发展，促进山西信创与大数据产业发展，提高该改区税收收入。					项目对入区企业按照扶持协议对达到约定的信创与大数据企业给予了达产奖励、购置仪器设备补贴、生产经营用房租金补贴等，帮助企业发展，促进了山西信创与大数据产业发展，提高了该改区税收收入。						
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	≥6个	≥6个	≥6个	7	7				
			对“一企一策”项目约定扶持、	≥2个	≥2个	≥2个	8	8				
		质量指标	扶持或奖励（补贴）对象精准率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
			时效指标	扶持工作开展及时性（引进项目	100%按时、及	100%按时、及时完成	达成预期指标	8	8			
				补贴资金拨付及时性	100%按时、及	100%按时、及时完成	达成预期指标	7	7			
	效益指标	成本指标	扶持金额精准性	100%符合扶持	100%符合扶持、协议约定	达成预期指标	10	10				
			经济效益指标	扶持信创与大数据产业营业收入	≥1.5亿元	≥1.5亿元	≥1.5亿元	6	6			
		企业年度总产值		≥1亿元	≥1亿元	≥1亿元	6	6				
		社会效益指标	新增落地企业数量	≥2个	≥2个	≥3个	6	6				
			引进项目数量	≥3个	≥3个	≥3个	6	6				
	可持续影响指标		扶持资金管理机制健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一流效果	6	4	扶持资金管理机制不完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥99%	5	5				
			因扶持企业不满引起的投诉次数	<1宗	<1宗	<1宗	5	5				
总 分							97.96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算79981600元，全年预算共计79981600元，项目支出42326387元，资金结余结转37655213元，预算执行率52%，预算执行情况良好。								
		产出情况及分析		完成2个“一企一策政策扶持项目，”扶持申报项目6个，产出数量达标；扶持或奖励达成预期指标；扶持工作开展及时，补贴资金拨付及时；扶持金额精准性100%；产出情况良好。								
		效益情况及分析		企业年度总产值和扶持信创与大数据产业营业收入总额达到预期目标，经济效益良好；引进项目数量和新增落地企业数量达到预期目标；扶持资金管理机制较为健全。								
		满意度情况及分析		企业满意度99%，因扶持企业不满引起的投诉次数达成预期目标。								
	主要经验做法		项目对入区企业按照扶持协议对达到约定的信创与大数据企业给予了达产奖励、购置仪器设备补贴、生产经营用房租金补贴等，资金下拨及时，帮助企业发展，促进了山西信创与大数据产业发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照项目绩效考核进行兑现。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善扶持资金管理机制。									

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。

委托业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				委托业务费								
主管部门及代码				614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心				预算单位	614001-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			
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	53	53	23.7	29.3	44	4.4
				市县区财政资金		0	53	53	23.7	29.3	44	4.4
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据示范区管委会的有关要求，通过购买招商服务，扩大招商信息源、拓宽招商渠道，为部门提供信息，完成年底签约指标。						购买多家招商服务，扩大了招商信息，为部门提供了更多的商家信息					
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	引进意向企业数量	≥20家	≥20家	≥17家	6	5	未达到预期目标数量			
			第三方服务机构项目完成率	=100%	=100%	=100%	6	6				
			专家评审完成率	=100%	=100%	=100%	6	6				
		质量指标	引进企业达标率	=100%	=100%	=100%	6	6				
			服务费用支付准确率	=100%	=100%	=100%	6	6				
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7				
			引进企业及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7				
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥18.47%	6	4	成本节约率年初指标值未0，实际未达到			
	效益指标	经济效益指标	增加财政税收收入	增加	增加	达成预期指标	8	8				
		社会效益指标	保障项目合理性	保障	保障	达成预期指标	7	7				
			拓宽招商渠道	拓宽	拓宽	达成预期指标	7	7				
		可持续影响指标	项目跟踪管理机制健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一般效果	8	6	项目跟踪管理机制需进一步完善			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥99%	10	10				
总分								93.15	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算为530000元，实际支出237000元，结转结余293000元，执行率为44%。								
		产出情况及分析		对已经购买的招商服务专家评审完成率达100%，购买招商服务17家，引进企业达标率100%，服务费用准确性达100%，引进企业及时，但仍有部分资金未支出。								
		效益情况及分析		通过购买招商服务，拓宽了招商渠道，增加了财政税收，保障了项目的合理性，项目跟踪管理机制还需进一步完善。								
		满意度情况及分析		职员对购买招商服务比较满意。								
	主要经验做法		购买招商服务，扩大招商信息源、拓宽招商渠道，为部门提供信息，增加了财政税收，保障了项目的合理性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金还有部分未支出，项目跟踪管理机制有待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		提高资金使用效率，进一步完善项目跟踪管理机制。									

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。

印刷费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				印刷费								
主管部门及代码				614-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心			预算单位	614001-山西转型综合改革示范区信创与大数据产业招商服务中心				
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	5	5	0.5	4.5	10	1
市县区财政资金		0	5	5	0.5	4.5	10	1				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过印刷材料15000册，上会材料60000册，让工作更直观，效果更明显。						全年宣传册印刷费用支出50000元。					
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	印刷上会材料完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			印刷宣传资料完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			质量指标	印刷合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	印刷及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10			
			成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥93.24%	10	1	资金支出较少，大部分资金结转结余		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	部分达成预期目标且有所提高	10	7	工作效率有待进一步提高			
			加大宣传力度	加大	加大	部分达成预期目标且有所提高	10	7	还需加大宣传力度			
			跟踪管理机制健全性	健全	健全	部分达成预期目标且有所提高	10	8	跟踪管理机制需进一步完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总分								73.68	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算50000，全年支出5000元，结转结余45000元，执行率10%。								
		产出情况		印刷的宣传册完成及时，均已上会，印刷合格率较高，成本节约率达到93.24%，说明印刷数量较少，大部分资金未支出。								
		效益情况		宣传力度较大，工作效率较高，跟踪管理制度还需进一步改善。								
		满意度情况		职员对项目立项比较满意。								
	主要经验做法		通过印刷宣传册，让宣传更详细、准确，上会材料更便捷，让工作更直观，效果更明显。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传册印刷费用支出较少，大部分资金都结转结余，宣传力度较大，工作效率较高，跟踪管理制度较完善。									
	下一步改进措施及管理建议		合理制定年度预算金额，提高资金支出效率，加大宣传力度，保证材料上会，进一步提高工作效率，健全完善跟踪管理机制。									

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”相比数。