

山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）

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

一是为负责全区投资促进目标的拟定、分解及考核督查，落实省“三个一批”项目等工作，负责全区招商引资规划、统筹和汇总；二是负责招商引资和重大项目在功能区间的布局及合作协调推进；三是负责招商政策研究、制定、统筹和兑现；四是负责牵头组织开展各类投资促进活动；五是负责对11个服务中心（具备招商职能）的招商工作业务监督指导；六是承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

投资促进中心由一个本级、零个所属事业单位组成。核定财政拨款事业编制20名，核定内设部门 4 个：综合科、招商引资管理科、项目促进科、重点办。内设部门不独立核算。

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投资促进中心（重点项目办） 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	94.51	一、一般公共服务支出	32	94.51
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	94.51	本年支出合计	58	94.51
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	94.51	总计	62	94.51

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投资促进中心
（重点项目办）

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		94.51	94.51					
201	一般公共服务支出	94.51	94.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.51	94.51					
2010302	一般行政管理事务	87.90	87.90					
2010350	事业运行	6.61	6.61					

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投资促进中心（重点项目办） 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		94.51	6.61	87.90			
201	一般公共服务支出	94.51	6.61	87.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.51	6.61	87.90			
2010302	一般行政管理事务	87.90		87.90			
2010350	事业运行	6.61	6.61				

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投资促进中心（重点项目办） 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	94.51	一、一般公共服务支出	33	94.51	94.51		
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	94.51	本年支出合计	59	94.51	94.51		
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	94.51	总计	64	94.51	94.51		

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投资促进中心（重点项目办）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		94.51	6.61	87.90
201	一般公共服务支出	94.51	6.61	87.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.51	6.61	87.90
2010302	一般行政管理事务	87.90		87.90
2010350	事业运行	6.61	6.61	

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投资促进中心（重点项目办） 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	6.61	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	5.72	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	0.89	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		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								6.61

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投资促进中心（重点项目办）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投资促进中心（重点项目办）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投资促进中心（重点项目办）

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
0.08					0.08	0.08					0.08

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投资促进中心（重点项目办）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	1.50
货物	2	0.86
工程	3	
服务	4	0.64
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94.51万元，支出总计94.51万元。与上年相比，收入总计减少210.55万元，下降69.02%，支出总计减少210.55万元，下降69.02%。主要原因是根据管委会工作安排，我区重点产业链的链主、链上企业已基本完成布局，并因全国规范招商引资行为，“一事一议”项目减少，我中心负责的入驻企业尽职调查等相关费用减少，以及会展布展费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计94.51万元，其中：
财政拨款收入94.51万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计94.51万元，其中：
基本支出6.61万元，占比7.00%；
项目支出87.90万元，占比93.00%。

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94.51万元，支出总计94.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少210.55万元，下降69.02%；财政拨款支出总计减少210.55万元，下降69.02%。主要原因是根据管委会工作安排，我区重点产业链的链主、链上企业已基本完成布局，并因全国规范招商引资行为，“一事一议”项目减少，我中心负责的入驻企业尽职调查等相关费用减少，以及会展布展费减少。

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94.51万元，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210.55万元，下降69.02%。主要原因是根据管委会工作安排，我区重点产业链的链主、链上企业已基本完成布局，并因全国规范招商引资行为，“一事一议”项目减少，我中心负责的入驻企业尽职调查等相关费用减少，以及会展布展费减少。

（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94.51万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)94.51万元，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278.00万元，支出决算94.51万元，完成年初预算的34.00%。其中：
一般公共服务支出年初预算278.00万元，支出决算94.51万元，完成年初预算的34.00%，用于招商引资价值评估报告费尾款、劳务派遣人员工资、差旅费等。较上年决算减少210.55

万元，下降69.02%，主要原因是根据管委会工作安排，我区重点产业链的链主、链上企业已基本完成布局，并因全国规范招商引资行为，“一事一议”项目减少，我中心负责的入驻企业尽职调查等相关费用减少，以及会展布展费减少，故支出减少。

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6.61万元，其中：

人员经费0万元，主要包括因山西转型综改示范区人员工资统一由山西转型综改示范区人力资源部发放，我单位本年度没有人员经费支出；

公用经费6.61万元，主要包括办公费5.72万元，邮电费0.89万元。

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0.08万元，支出决算0.08万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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支出；

公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：根据山西转型综改示范区的公务接待安排进行接待。

（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（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。

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。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待1批次，7人次。国内接待费0.08万元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是哈工雷神责任投资有限公司于2024年10月30日，赴山西转型综合改革示范区进行调研；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1.50万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。政府采购授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.50万元，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3个，涉及资金87.9万元：3个项目自评等级为“优”，0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”。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（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

投资促进保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			投资促进保障经费							
主管部门及代码			602-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）				预算单位	602001-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：204.9		0	204.9	38.2	29.78	8.42	77.96	7.8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	（一）通过走访考察项目，增加对项目方的深度了解，为项目评价、评估和引进做好前期准备工作，同时通过培训工作，提供管理人员的管理水平，提升投资工作效率；（二）通过组织招商中心及相关企业参加全国性展会等方式，进一步宣传推广示范区投资工作等，保障投资促进部日常工作正常运行，提高部门工作效率。					2024年部门正常运转，各项招商工作平稳有序开展，部门工作效率提高。一是已按计划及时开展各项投资促进、会议举办、活动组织、教育培训等工作。二是走访考察项目，增加对项目方的深度了解，为项目评价、评估和引进做好前期准备工作。				
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	开展调研/会议等次数	≥10次	≥10次	≥12次	5	5	无偏差，目标已完成	
			购置办公设备数量	≥5个	≥5个	≥5个	5	5	无偏差，目标已完成	
			培训人数	≥30人	≥30人	≥30人	5	5	无偏差，目标已完成	
		质量指标	培训课时达标率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	无偏差，目标已完成	
			办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	无偏差，目标已完成	
		时效指标	培训计划完成及时性	≥95%	≥95%	≥95%	6	2	无偏差，目标已完成	
			各项工作开展计划进度	及时	及时	及时	8	6	无偏差，目标已完成	
			资料打印的及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7	无偏差，目标已完成	
			合同费用控制率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥100%	≥100%	≥100%	8	7	无偏差，目标已完成	
			评审项目数量	≥24项	≥24项	≥24项	8	8	无偏差，目标已完成	
			提升部门工作效率	提升	提升	达成预期指标	8	6	无偏差，目标已完成	
		可持续影响指标	提高部门管理水平	提高	提高	达成预期指标	8	8	无偏差，目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	8	8	无偏差，目标已完成	
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	8	8	无偏差，目标已完成	
总 分							91		优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2024年部门正常运转，各项招商工作平稳有序开展。2023年我中心组织开展调研及各项会议共25次，保障部门日常工作和项目正常开展；组织培训6场，参与培训120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。本项目年初预算204.9万元，调整后预算38.2万元，预算执行率77.96%。						
	产出情况及分析			本年度及时组织开展培训XXX场，参与培训XXX人次，培训课时已按计划全部完成，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，并且组织开展调研及各项会议共XX次，部门人员公务出行XX人次，助力部门招商引资项目顺利落地，各项工作按计划顺利完成，并且在规定范围内合理支出。						



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目绩效分析	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。部门正常运转，本部门内部控制机构健全，积极推进招商引资工作，为21个项目提供相关领域行业专家；为16个项目完成项目尽职调查工作；为品科及其5家上下游配套企业完成专业尽调工作。
	满意度情况及分析	参与培训人员及服务企业对我中心各项工作表示满意。
	主要经验做法	我中心本年度各项工作稳步推进，高效协调推进各类项目建设，全年共组织召开项目促进专题协调会11次，对48个项目进行了分类推进。
	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，2024年我中心运转经费预算执行率偏低，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差次数与出差费用、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	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，二是及时核算项目预算，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。

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		602-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）				预算单位	602001-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			1万元	1万元	0.365万元	0.635万元	36.5	3.65
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过项目的实施，方便公务、会议等出行及任务及时完成，2024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。					通过项目的实施，方便公务、会议等出行及任务及时完成，2024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。			
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	公务出行人数	≥19人	≥19人	19人	10	10	无偏差，目标已完成
		质量指标	公务出行达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，目标已完成
		时效指标	各项工作开展计划进度	及时	及时	达成预期目标	10	10	无偏差，目标已完成
		成本指标	公务出行标准规范性	规范	规范	达成预期目标	10	10	无偏差，目标已完成
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，目标已完成
			提升部门工作效率	提升	提升	达成预期目标	20	19	无偏差，目标已完成
		可持续影响指标	提高部门管理水平	提高	提高	达成预期目标	10	10	无偏差，目标已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，目标已完成
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	无偏差，目标已完成
总 分							99	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年部门正常运转，各项招商工作平稳有序开展。部门人员公务出行 19人次，助力部门招商引资项目顺利落地，加强招商工作的效率。					
		产出情况及分析		部门人员公务出行19人次，助力部门招商引资项目顺利落地。各项工作按计划顺利完成，并且在规定范围内合理支出。					
		效益情况及分析		提高了部门招商效率，保障了部门日常工作正常开展及部门正常运转。					
		满意度情况及分析		企业对我中心各项工作表示满意。					
	主要经验做法		我中心本年度各项工作稳步推进，积极组织举办各类招商引资活动，共承办各类活动20余场，其中包括全国性展会8场、省内重要峰会3场、大型活动9场。						
	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。。						
	下一步改进措施及管理建议		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。



劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			劳务派遣人员工资							
主管部门及代码			602-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）				预算单位	602001-山西转型综合改革示范区投资促进中心（重点项目办）		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	60	60	57.75	2.25	96.25	9.63	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过劳务派遣人员的工作提高中心各项工作的效率。					通过劳务派遣人员的工作，提高了中心各项工作的效率。				
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	劳务派遣人员	≤11名	≤11名	19	10	10	无偏差，目标已完成	
		质量指标	劳务派遣人员工作时长完成	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	无偏差，目标已完成	
		时效指标	完成任务及时性	≥100%	≥100%	≥100%	15	15	无偏差，目标已完成	
		成本指标	支出成本控制率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差，目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	有效提升	有效提升	达到预期指标	15	15	无偏差，目标已完成	
			提高部门管理水平	有效提高	有效提高	达到预期指标	15	13	无偏差，目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	维修维护满意度	≥100%	≥100%	≥100%	20	18	无偏差，目标已完成	
总 分							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		2024年度部门劳务派遣人员工作稳定开展，为保障部门投资工作的开展，需要劳务派遣人员以协助完成部门相应的后勤工作，派遣人员劳务费预计约58万元。						
		产出情况		最终在保证项目实施的同时做好成本控制，没有超预算支出。						
		效益情况		根据部门工作量确定劳务派遣人员数量，对劳务派遣人员工作情况进行季度、年度考核，及时报销劳务派遣人员工资，极大地提高了部门管理水平。						
		满意度情况		我中心员工对于劳务派遣人员工作满意度达100%。						
	主要经验做法		通过组织劳务派遣人员业务教育培训活动，全部门招商引资工作意识有效提高，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。							
	下一步改进措施及管理建议		今后预算编制时要明确该工作所需资金，参考往年相关工作实际支出情况，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。

