

山西转型综合改革示范区国际合作项
目招商服务中心

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

主要职责：负责世界500强企业（国外）及关联企业合作（外资）项目的招商引资、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；负责国际合作园区共建工作；负责外事侨务、出国境审核工作；统筹与驻外使领馆商务机构和各投资贸易中介组织交流合作等工作；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13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国际合作项目招商服务中心 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	131.67	一、一般公共服务支出	32	131.67
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	131.67	本年支出合计	58	131.67
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	131.67	总计	62	131.67

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国际合
作项目招商服务中心
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		131.67	131.67					
201	一般公共服务支出	131.67	131.67					
20113	商贸事务	131.67	131.67					
2011302	一般行政管理事务	130.67	130.67					
2011350	事业运行	1.00	1.00					

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国际合作项目招商服务中心 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		131.67	1.00	130.67			
201	一般公共服务支出	131.67	1.00	130.67			
20113	商贸事务	131.67	1.00	130.67			
2011302	一般行政管理事务	130.67		130.67			
2011350	事业运行	1.00	1.00				

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
国际合作项目招商服务中心

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	131.67	一、一般公共服务支出	33	131.67	131.67		
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	131.67	本年支出合计	59	131.67	131.67		
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	131.67	总计	64	131.67	131.67		

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国际合作项目招商服务中心

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		131.67	1.00	130.67
201	一般公共服务支出	131.67	1.00	130.67
20113	商贸事务	131.67	1.00	130.67
2011302	一般行政管理事务	130.67		130.67
2011350	事业运行	1.00	1.00	

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国际合作项目招商服务中心 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	1.00	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	0.79	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	0.15	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	0.06	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								1.00

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国际合作项目招商服务中心
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国际合作项目招商服务中心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国际合作项目招商服务中心

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
102.62	102.62					102.62	102.62				

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国际合作项目招商服务中心

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	0.76
货物	2	0.44
工程	3	
服务	4	0.33
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131.67万元，支出总计131.67万元。与上年相比，收入总计减少618.09万元，下降82.44%，支出总计减少618.09万元，下降82.44%。主要原因是本单位2024年没有扶持资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计131.67万元，其中：
财政拨款收入131.67万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计131.67万元，其中：
基本支出1.00万元，占比0.76%；
项目支出130.67万元，占比99.24%。

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131.67万元，支出总计131.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少618.09万元，下降82.44%；财政拨款支出总计减少618.09万元，下降82.44%。主要原因是本单位2024年没有扶持资金支出。

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131.67万元，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618.09万元，下降82.44%。主要原因是本单位2024年没有扶持资金支出。

（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131.67万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)131.67万元，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1,102.42万元，支出决算131.67万元，完成年初预算的11.94%。其中：
一般公共服务支出年初预算178.42万元，支出决算131.67万元，完成年初预算的73.80%，用于公用经费支出1万元、保密费支出0.1万元、党建经费支出0.15万元、差旅费支出19.45万元、因公出国（境）费用支出102.62万元、劳务费支出2万元、委托业务费支出3万元、印刷费支出1.83万元、其他交通费用1.09万元、办公费支出0.44万。较上年决算增加81.58万元，增长162.87%，主要原因是本单位因公出国（境）费较上年决算增加102.62万元，2024年无接待费支出。

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1.00万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费支出；

公用经费1.00万元，主要包括邮电费0.15万元、办公费0.79万、维修费0.057万元。

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102.62万元，支出决算102.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加99.40万元，增长3086.96%，主要原因是：因公出国（境）费支出102.62万元。其中：

因公出国（境）费支出102.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加102.62万元，主要原因是：因公出国（境）费支出102.62万元；

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0万元，比上年度减少3.22万元，下降100%，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102.62万元，出国（境）团组共6个，14人次。主要用于：4人参加丹麦、德国经贸交流团因公出国（境）费支出23.89万元；1人参加德国、英国经贸交流团因公出国（境）费支出10.39万元；4人参加土耳其、摩洛哥经贸合作交流团因公出国（境）费支出34.76万元；2人参加印尼、泰国经贸招商团因公出国（境）费支出10.33万元；2人参加瑞士、匈牙利经贸交流团因公出国（境）费支出19.74万元；1人参加新加坡专题培训团因公出国（境）费支出3.5万元。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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0.76万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。政府采购授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的57.89%。其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的57.89%。

（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1094.1万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为2025将不再做此项目的预算申报。

附件：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。

2024年公用经费支出1万元，包括：邮电费0.15万元、维修费0.057万元、办公费0.79万元。

第五部分 附件

扶持资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		扶持资金								
主管部门及代码		627-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心				预算单位		627001-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心		
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	
			目标申报数	预算编制数						
资金总额:		9240000		9240000	0	0	0	0.00%	79	
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国际合作项目(国内、国际申报单位)给予电费及天气费用优惠补贴、生产经营用房租金补贴等,提高签约的落地率,促进国际合作项目在综改区集聚发展,扩大高水平开放,推动优质产能和装备走向国际市场,提高综改区税收收入。云内动力固定资产投资返回704万元,益海嘉里增值税留区220万元					因国家出台相关公平竞争政策,此项目不符合新政策规定,所以2024年未支出扶持资金				
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	=2个	=2个	2个	10	10	目标已完成,未出现偏差	
			对“一企一策”项目约定扶持、奖励项目或企业数量	≥2个	≥2个	0个	5	0	因国家出台相关公平竞争政策,此项目不符合新政策规定,所以2025年未支出扶持资金	
		质量指标	扶持或奖励(补贴)对象准确率(若企业达不到年度扶持协议的要求,则不给予补贴,且不纳入考核范围)	=100%	=100%	=100%	10	10	目标已完成,未出现偏差	
			时效指标	扶持工作开展及时性(引进项目、组织项目申报、核验工作及及时性)	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	目标已完成,未出现偏差
		补贴资金兑现及时性		及时拨付	及时拨付	及时拨付	5	0	因国家出台相关公平竞争政策,此项目不符合新政策规定,所以2025年未支出扶持资金	
		成本指标	扶持金额准确性	符合	符合	符合	10	10	目标已完成,未出现偏差	
	效益指标	经济效益指标	国际合作项目总投资	≥55亿元	≥55亿元	46.75亿元	5	4	由于企业发展实际情况与投资市场环境变化,未达到预期目标	
			项目投资总额	增长	增长	增长	5	5	目标已完成,未出现偏差	
		社会效益指标	扶持企业对综改区纳税额	≥400万元	≥400万元	≥600万元	5	5	目标已完成,未出现偏差	
			引进项目数量	≥5个	≥5个	17个	5	5	目标已完成,未出现偏差	
	可持续影响指标	扶持资金管理机制健全性	健全	健全	健全	5	5	目标已完成,未出现偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥85%	≥85%	95%	5	5	目标已完成,未出现偏差	
			因扶持企业不满引起的投诉索数	1	1	0	5	5	目标已完成,未出现偏差	
	总分							79		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因国家出台相关公平竞争政策,此项目不符合新政策规定,所以2024年未支出扶持资金,我中心及时此项目预算进行了全部调减。						
		产出情况及分析		因国家出台相关公平竞争政策,此项目不符合新政策规定,所以2024年未支出扶持资金,我中心及时此项目预算进行了全部调减。						
		效益情况及分析		一是本项目经济指标基本达成。2023年度国际合作项目总投资额未达预期但保持了较快增长,扶持企业对综改区纳税额指标超额完成,达到600余万元。 二是本项目带来的社会效益远超预期。通过本项目的实施,促进了国际合作项目在综改区集聚发展。2024年园区新引进17个项目,营商环境得到有效优化。						
		满意度情况及分析		被扶持企业对我中心提供的服务表示满意,满意度达95%,同时全年未收到相关投诉。						
	主要经验做法		本年度扶持企业对综改区纳税额指标超额完成,达到600余万元;国际合作项目在综改区集聚发展。2024年园区新引进17个项目,营商环境得到有效优化。							
	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		2025年将不再做此项目的预算申请。							

保密工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			保密工作经费							
主管部门及代码			627-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心				预算单位	627001-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1000	1000	1000	990	10	99.00%
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年度部门涉密意识有效提高，涉密资料妥善保管，其中购买保密电源支出990元，参加涉密宣传教育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	购买保密书籍和设备	≥4本	≥4本	3	5	3	保密可用设备较少，2025年将不再做此项目预算	
			涉密宣传以及教育数量	≥1次	≥1次	3	10	10	目标已完成，无偏差	
		质量指标	涉密设备验收合格率	≥98%	≥98%	98%	10	10	目标已完成，无偏差	
			涉密人员教育覆盖率	≥100%	≥100%	100%	5	5	目标已完成，无偏差	
		时效指标	设备购置及时率	≥100%	≥100%	100%	5	5	目标已完成，无偏差	
			维修响应及时率	≥100%	≥100%	100%	5	5	目标已完成，无偏差	
	效益指标	成本指标	各项支出成本控制率	≥100%	≥100%	100%	10	10	目标已完成，无偏差	
			社会效益指标	保密资料保存率	≥100%	≥100%	100%	10	10	目标已完成，无偏差
		促进部门涉密意识		促进	促进	促进	10	10	目标已完成，无偏差	
	满意度指标	可持续影响指标	涉密用品使用时间	≥2年	≥2年	2年	10	10	目标已完成，无偏差	
			服务对象满意度指标	部门人员对涉密设备使用	≥95%	≥95%	100%	10	10	目标已完成，无偏差
总 分							88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度部门保密工作稳定开展，其中购买保密电源支出990元，组织涉密宣传教育3次，项目年度目标基本完成，部门涉密意识有效提高，涉密资料妥善保管，预算执行率99%。						
		产出情况及分析		2024年购买保密书籍和设备共3件，且设备及时到位，验收全部合格，维修响应及时，同时部门共组织3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。最终在保证项目实施的同时做好成本支出控制，没有超预算支出。						
		效益情况及分析		通过保密设备的购买和组织涉密宣传教育，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，涉密用品可以持续使用2年以上。						
		满意度情况及分析		部门人员对于采购的保密设备使用满意，保密工作得以有效落实。						
	主要经验做法		部门切实做好保密管理，涉密意识有效提高，涉密资料妥善保管。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年度本项目预算执行情况较好，项目管理没有明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		保密宣传教育活动基本不会产生费用支出，2025年将不再做此项目预算							

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			627-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心				预算单位		627001-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心		
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
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		30000	30000	30000	15287				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	一是通过交通补贴，助力部门招商引资工作，加大国际项目成功落地；二是通过购置办公用品，保障部门项目的正常开展。							2023年购置办公设备>250件、办公设备2件，保障部门日常工作和项目正常开展，同时部门人员公务出行10人，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	购买办公用品	≥250件	≥250件	≥250件	7	7	目标已完成，无偏差		
			购置办公设备数量	>2件	>2件	0	6	0	本部门无新进员工，无须购置办公设备		
			单位公务出行人数	=10人	=10人	10人	6	6	目标已完成，无偏差		
		质量指标	设备/用品验收通过率	≥98%	≥98%	99%	6	6	目标已完成，无偏差		
			出行内容审核合格率	=100%	=100%	100%	6	6	目标已完成，无偏差		
		时效指标	资产投入使用时间	12月之前	12月之前	12月之前	6	6	目标已完成，无偏差		
			合同进度款支付率	=100%	=100%	100%	6	6	目标已完成，无偏差		
		成本指标	各项标准控制率	规定标准支	规定标准支	规定标准	7	7	目标已完成，无偏差		
	效益指标	社会效益指标	设备预设功能达标率	=100%	=100%	100%	7.5	7.5	目标已完成，无偏差		
			设备/用品使用率	=100%	=100%	100%	7.5	7.5	目标已完成，无偏差		
			工作正常运转或专项业务	保障	保障	保障	7.5	7.5	目标已完成，无偏差		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	6年	7.5	7.5	目标已完成，无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	目标已完成，无偏差		
			公务出行人员的满意度	=100%	=100%	100%	5	5	目标已完成，无偏差		
总 分							84				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年购置办公用品>250件，保障部门日常工作和项目正常开展。同时部门人员公务出行10人，助力部门招商引资项目顺利落地。全年部门运转共支出15287元，预算执行率52.24%，预算执行率较低的原因主要在于部分因公出行时间较早，为了提高效率，会直接从家里直接出发，办公结束后已过下班时间，会直接回家，这种情况未能满足公务出行的使用条件，因此未使用公务出行。							
		产出情况		2024年度共购买办公用品>250余件，并已按照合同约定全部支付完毕。所购各项用品设备全部验收通过并于12月之前投入使用。公务出行10人次，出行内容全部符合审核要求。							
		效益情况		2024年度所购置设备均已达到预设功能并正常投入使用。预计使用年限六年以上，使用率达100%，未出现闲置浪费的情况，有效保障了部门各项工作和专项业务的正常运转。							
		满意度情况		2024年国际合作中心工作人员对本部门日常工作开展满意。办公人员在工作中对所购置设备和用品使用满意度>95%，公务出行人员整体满意度达100%。							
	主要经验做法		一是2024年部门按需购入各项办公用品，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，助力部门招商引资工作和国际项目成功落地。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。部分公务出行时间较早，为了提高效率，会直接从家里直接出发，办公结束后已过下班时间，会直接回家，这种情况未能满足公务出行的使用条件，因此未使用公务出行。								
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。三是根据工作要求，合理安排外出，规范使用公务出行。三是2025年将减少此项目的预算申请。									

党建工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党建工作经费								
主管部门及代码			627-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心				预算单位		627001-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：	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							
			10000	10000	10000		1450	8550	14.50%	90	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过购买相关书籍、开展主题党日等活动等相关党建工作，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。						全年制作党建展板1450元，组织参加党建活动15次，开展集中学习27次，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。				
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	党建活动次数	≥12次	≥12次	15次	10	10	目标已完成，无偏差		
			党员学习次数	≥24次	≥24次	27次	10	10	目标已完成，无偏差		
		质量指标	党员理想信念教育覆盖率	≥100%	≥100%	100%	10	10	目标已完成，无偏差		
		时效指标	党建活动开展时间计划完成及时率	≥100%	≥100%	100%	10	10	目标已完成，无偏差		
	效益指标	成本指标	各项支出成本控制合规率	≥100%	≥100%	100%	10	10	目标已完成，无偏差		
		社会效益指标	促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心中的作用	有效促进	有效促进	有效促进	7.5	7.5	目标已完成，无偏差		
			提高政治觉悟	提高	提高	提高	7.5	7.5	目标已完成，无偏差		
			提升基层党员履职能力	提升	提升	提升	7.5	7.5	目标已完成，无偏差		
		可持续影响指标	部门党建制度健全性	健全	健全	健全	7.5	7.5	目标已完成，无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	≥98%	100%	10	10	目标已完成，无偏差		
总 分							90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度我中心制作党建展板支出1450元，全年共组织参加党建活动15次，开展集中学习27次，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。但是本年度党建工作经费预算执行率较低，主要原因是我中心已多次开展党建活动，但未产生费用。							
		产出情况		本年度我中心在合理开支的前提下，按计划及时组织参加党建活动5次，开展集中学习27次，党员理想信念教育覆盖率达100%，落实全面从严治党要求。							
		效益情况		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		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，党建工作科学化水平有效提高，各项党建工作均顺利完成。2024年进行的政治建设活动包括：全年传达学习中央、省、综改示范区各级会议精神及文件精神27次，安排部署党建工作15次；坚持理论学习，督促全体党员干部培训与自学相结合、线上与线下相补充，积极参加各平台学习活动等。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。								
	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，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。								

招商引资工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门及代码			627-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心				预算单位	627001-山西转型综合改革示范区国际合作项目招商服务中心	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		1,660,000	1,660,000	1,660,000	1288964.61	371035.39	77.65%	90
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	印刷费10万、委托业务费14万、差旅费30万、劳务费2万、因公出国费110万					2024年我中心积极做好企业服务，抓好招商引资工作，协调对外交流合作工作等招商工作，吸引一批优质项目落地。通过深入走访考察项目，进行招商考察32次，组织投资意向客商来晋考察11次，出国考察6次，为项目评估和引进做好扎实的前期准备工作，积极推动国际合作项目落地缘改区。			
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	招商考察次数	≥20次	≥20次	32次	10	10	目标已完成，无偏差
			组织或参加国外招商引资活动	≥5次	≥5次	6	10	10	目标已完成，无偏差
		质量指标	组织投资意向客商来晋考察	≥5次	≥5次	11次	5	5	目标已完成，无偏差
			委托业务验收通过率	=100%	=100%	100%	5	5	目标已完成，无偏差
			时效指标	组织招商活动及时性	按时完成	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标	成本指标	各项支出预算控制率	=100%	=100%	100%	10	10	目标已完成，无偏差
		可持续影响指标	实现二次招商或者以商招商	二次招商	二次招商	二次招商	30	30	目标已完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务商的满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	目标已完成，无偏差
	总 分							90	
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30余次，成功解决了云内动力、益海嘉里等历史遗留问题，推动多个项目顺利开工入园，解决了小微企业入园手续办理的难点。在招商引资方面，外出考察32次，签约项目总投资达46.75亿元，自主引进项目17个，包括签约项目7个，非签约小微项目10个；在对外交流合作上，建立了全省RCEP跨部门协调招商平台，接待了多批次国际政商人考察，承办了多次国际交流推介活动，全年对接国际商务机构30余家，先后参加6个团组14人次赴10个国家开展招商引资、经贸合作、对外联络等工作，与中德橡树园签订了战略合作协议，助推厚生新材料等多家区内企业走向国际舞台。本项目年初预算166万元，年中调减预算30万元，调增预算60万元，上级补助20万元，年度预算为166万元，2024年实际支出128.90万元（其中委托业务费3万元、劳务费0.2万元、差旅费19.45万元、印刷费1.83万元，出国费102.62万元），预算执行率为77.65%。					
		产出情况及分析		2024年度我中心按照工作计划安排，并在规定成本内进行招商考察32次，组织投资意向客商来晋考察11次，出国考察6次，委托业务全部通过验收，稳步推进招商工作，积极推动国际合作项目落地缘改区。但因国际局势紧张，本年度未组织国外招商引资工作。					
		效益情况及分析		2024年度我中心全年入企服务30余次，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，成功实现了二次招商、以商招商。					
		满意度情况及分析		服务商对我中心的评价较好，满意度达95%。					
	主要经验做法		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30余次，成功解决了云内动力、益海嘉里等历史遗留问题，推动多个项目顺利开工入园，解决了小微企业入园手续办理的难点。在招商引资方面，外出考察32次，签约项目总投资达46.75亿元，自主引进项目17个，包括签约项目7个，非签约小微项目10个；在对外交流合作上，建立了全省RCEP跨部门协调招商平台，接待了多批次国际政商人考察，承办了多次国际交流推介活动，全年对接国际商务机构30余家，先后参加6个团组14人次赴10个国家开展招商引资、经贸合作、对外联络等工作，与中德橡树园签订了战略合作协议，助推厚生新材料等多家区内企业走向国际舞台。						
	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		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。其次是加强管理，及时报销各项费用。						