

山西转型综合改革示范区新能源产业
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：负责示范区新能源、光伏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：综合部科、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能源产业招商服务中心 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	2085.11	一、一般公共服务支出	32	85.11
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	2000.00
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	2085.11	本年支出合计	58	2085.11
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	2085.11	总计	62	2085.11

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能源产业招商服务中心

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		2085.11	2085.11					
201	一般公共服务支出	85.11	85.11					
20113	商贸事务	85.11	85.11					
2011302	一般行政管理事务	82.50	82.50					
2011350	事业运行	2.61	2.61					
206	科学技术支出	2000.00	2000.00					
20604	技术与研究开发	2000.00	2000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	2000.00	2000.00					

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新能源产业招商服务中心 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		2085.11	2.61	2082.50			
201	一般公共服务支出	85.11	2.61	82.50			
20113	商贸事务	85.11	2.61	82.50			
2011302	一般行政管理事务	82.50		82.50			
2011350	事业运行	2.61	2.61				
206	科学技术支出	2000.00		2000.00			
20604	技术与研究与开发	2000.00		2000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	2000.00		2000.00			

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新
能源产业招商服务中心 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	2085.11	一、一般公共服务支出	33	85.11	85.11		
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	2000.00	2000.00		
	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	2085.11	本年支出合计	59	2085.11	2085.11		
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	2085.11	总计	64	2085.11	2085.11		

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能源产业招商服务中心

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		2085.11	2.61	2082.50
201	一般公共服务支出	85.11	2.61	82.50
20113	商贸事务	85.11	2.61	82.50
2011302	一般行政管理事务	82.50		82.50
2011350	事业运行	2.61	2.61	
206	科学技术支出	2000.00		2000.00
20604	技术与研究开发	2000.00		2000.00
2060404	科技成果转化与扩散	2000.00		2000.00

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新能源产业招商服务中心 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	2.61	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	2.18	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	0.27	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	0.16	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								2.61

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新能源产业招商服务中心 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能源产业招商服务中心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能源产业招商服务中心

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
5.88					5.88	5.88					5.88

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。

单位: 万元

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.03
货物	2	0.32
工程	3	
服务	4	0.71
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2,085.11万元，支出总计2,085.11万元。与上年相比，收入总计减少6,870.65万元，下降76.72%，支出总计减少6,870.65万元，下降76.72%。主要原因是部门对所服务企业的政策兑现工作移交给了园区。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,085.11万元，其中：
财政拨款收入2,085.11万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,085.11万元，其中：
基本支出2.61万元，占比0.13%；
项目支出2,082.50万元，占比99.87%。

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2,085.11万元，支出总计2,085.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,870.65万元，下降76.72%；财政拨款支出总计减少6,870.65万元，下降76.72%。主要原因是部门对所服务企业的政策兑现工作移交给了园区。

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2,085.11万元，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6,870.65万元，下降76.72%。主要原因是部门对所服务企业的政策兑现工作移交给了园区。

（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2,085.11万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)85.11万元，占比4.08%；
科学技术支出(类)2,000.00万元，占比95.92%。

（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50,000.00万元，支出决算2,085.11万元，完成年初预算的4.17%。其中：
一般公共服务支出年初预算150.00万元，支出决算85.11万元，完成年初预算的56.74%，用于委托业务费61.39万元、公务接待费用5.88万元和差旅费用 11.79万元等。较上年决算减少77.29万元，下降47.59%，主要原因是2023年我中心召开了山西省光伏产业链生态招商推介大会预备会议、山西省光伏产业链生态招商签约大会等大型会议。
科学技术支出年初预算49,850.00万元，支出决算2,000.00万元，完成年初预算的4.01%，用于支付中来项目的部分政策兑现。较上年决算减少6,793.36万元，下降77.26%，主要原因是部门对所服务企业的政策兑现工作移交给了园区。

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2.61万元，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2.61万元，主要包括办公费2.18万元；邮电费0.27万元和维修（护）费0.16万元。

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5.88万元，支出决算5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少27.17万元，下降82.21%，主要原因是：2023年我中心召开了山西省光伏产业链生态招商推介大会预备会议、山西省光伏产业链生态招商签约大会等大型会议。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）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5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少27.17万元，下降82.21%，主要原因是：2023年我中心召开了山西省光伏产业链生态招商推介大会预备会议、山西省光伏产业链生态招商签约大会等大型会议。

（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）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5.88万元，共接待18批次，212人次。国内接待费5.88万元，共接待18批次，212人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年举办了粤港澳大湾区新能源企业考察推介活动；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1.03万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。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

根据预算绩效管理要求，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1个，资金82.5万元，其中一般公共预算项目支出82.5万元。 自评结果为：1个项目自评等级为“良 ”。

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

部门运转工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		部门运转工作经费									
主管部门及代码		000-山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心					预算单位				
项目资金预算总额及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（余）	执行率	得分	绩效自评		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	142	142	142	83	59	59.42%	7.5		
项目实施情况	年度目标					实际完成情况					
	全年对外企业项目建设的土地考察调研、为客商提供政策解读、为项目提供咨询、技术、招商等支持服务及进行了解，确保项目能够顺利落地。通过聘请第三方专业中介机构需求完成部门其他工作。					全年实际完成情况及自评：按照计划对外企业考察调研项目，聘请专业中介机构完成其他工作，招商中心按照其他工作进行推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	年度完成率	得分	绩效自评分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥10家	8家	10	80%	8.5			
		质量指标	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		时效指标	服务及时率	及时	及时	100%	100%	10			
		成本指标	差旅费	≤6元	≤6157元	157元	100%	7			
	过程指标	社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
	结果指标	社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		总分				100	91.5	91.5			
项目支出绩效自评	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥10家	8家	10	80%	8.5	绩效自评分析及改进措施		
		质量指标	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		时效指标	服务及时率	及时	及时	100%	100%	10			
		成本指标	差旅费	≤6元	≤6157元	157元	100%	7			
	过程指标	社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
		社会效益	服务企业满意度	≥90%	≥100%	100%	100%	10			
主要结论概述		加强绩效管理提升服务水平，共同提升营商环境和招商质量。									
项目资金使用中存在的问题及改进分析		个别程序按照时间节点要求，项目执行不够精准。									
下一步改进措施及实施计划		加强绩效管理落实，落实财政资金使用规范，提升整体管理水平，保障部门绩效目标的实现。									

公务出行项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公务出行									
主管部门及代码		000-山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心					预算单位				
项目资金预算总额及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（余）	执行率	得分	绩效自评		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2.70	2.70	2.70	1.00	1.7	59.42%	4.5		
项目实施情况	年度目标					实际完成情况					
	通过委托公务出行服务，保障工作人员出行需要，提高工作人员办事效率。					全年公务出行需求满足，保障了工作人员出行需要，全年实际完成良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	年度完成率	得分	绩效自评分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务出行使用人数	≥1人	≥10人	10人	100%	10.0			
		质量指标	服务保障质量	≥90%	≥100%	100%	100%	10.0			
		时效指标	出行及时值	及时	及时	100%	100%	10.0			
		成本指标	保障及时值	及时	及时	100%	100%	10.0			
	过程指标	成本指标	成本节约	≤6元	≤61.76元	1.06元	100%	5			
		社会效益	社会满意度 <td>提高办事效率</td> <td>提高</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10.0</td>	提高办事效率	提高	100%	100%	10.0			
		社会效益	服务保障及时性	提高	提高	100%	100%	10.0			
		社会效益	服务保障及时性	提高	提高	100%	100%	10.0			
	结果指标	社会效益	服务保障及时性	提高	提高	100%	100%	10.0			
		社会效益	服务保障及时性	提高	提高	100%	100%	10.0			
		社会效益	服务保障及时性	提高	提高	100%	100%	10.0			
		社会效益	服务保障及时性	提高	提高	100%	100%	10.0			
社会效益		服务保障及时性	提高	提高	100%	100%	10.0				
总分							100	93.5	优		
支出绩效自评	产出指标	项目支出控制执行情况及分析	保障了中心10人全年的公务出行需求，项目支出控制良好，年度预算执行率100%。								
		产出数量及分析	保障了中心10人全年的公务出行需求，项目支出控制良好。								
		效益情况及分析	保障了工作人员出行需要，提高了办事效率，保障了部门正常运转。								
		满意度情况及分析	出行人员满意度100%，项目满意度良好。								
	结果指标	重要结论形成	加强编制管理以及费用控制，提高工作人员出行舒适度。								
		项目支出预算的合理性及原因分析	按照外出车一般，按照编制内标准。								
		下一年度预算编制及支出建议	加强预算编制管理，提高财政资金使用效率。								