

山西转型综合改革示范区工程科技发展
战略研究中心

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

工程科技发展战略研究中心负责组织院士专家围绕山西省经济社会及工程科技发展重大需求开展战略研究，为推进国家重大发展战略实施，为省政府及相关职能部门重大行政决策事项提供有效智力支撑，聚焦发展战略，服务科学决策。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6名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构1个：综合部，内设规格正科级。中层领导职数：正科1名，副科1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工程科技发展战略研究中心 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	152.74	一、一般公共服务支出	32	
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	152.74
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	152.74	本年支出合计	58	152.74
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	152.74	总计	62	152.74

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工程科技发展战略研究中心 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		152.74	152.74					
206	科学技术支出	152.74	152.74					
20602	基础研究	2.56	2.56					
2060201	机构运行	2.56	2.56					
20604	技术与开发	150.18	150.18					
2060404	科技成果转化与扩散	150.18	150.18					

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工程科技发展
战略研究中心 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		152. 74	2. 56	150. 18			
206	科学技术支出	152. 74	2. 56	150. 18			
20602	基础研究	2. 56	2. 56				
2060201	机构运行	2. 56	2. 56				
20604	技术与研究与开发	150. 18		150. 18			
2060404	科技成果转化与扩散	150. 18		150. 18			

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工程科技发展战略研究中心

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	152.74	一、一般公共服务支出	33				
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	152.74	152.74		
	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	152.74	本年支出合计	59	152.74	152.74		
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	152.74	总计	64	152.74	152.74		

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工程科技发展
战略研究中心

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		152.74	2.56	150.18
206	科学技术支出	152.74	2.56	150.18
20602	基础研究	2.56	2.56	
2060201	机构运行	2.56	2.56	
20604	技术与研究开发	150.18		150.18
2060404	科技成果转化与扩散	150.18		150.18

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工程科技发展战略研究中心 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	2.56	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	0.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	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	0.39	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	0.93	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	0.14	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								2.56

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工程科技发展战略研究中心 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工程科技发展战略研究中心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工程科技发展战略研究中心

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

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。

说明：本表无数据

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工程科技发展战略研究中心

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	9.02
货物	2	0.11
工程	3	
服务	4	8.91
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152.74万元，支出总计152.74万元。与上年相比，收入总计减少503.72万元，下降76.73%，支出总计减少503.72万元，下降76.73%。主要原因是2024年工程科技项目经费受客观原因影响，立项审批等相关工作未按时间完成，未支付工程科技项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计152.74万元，其中：
财政拨款收入152.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计152.74万元，其中：
基本支出2.56万元，占比1.68%；
项目支出150.18万元，占比98.32%。

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152.74万元，支出总计152.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少503.72万元，下降76.73%；财政拨款支出总计减少503.72万元，下降76.73%。主要原因是2024年工程科技项目经费受客观原因影响，立项审批等相关工作未按时间完成，未支付工程科技项目经费。

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152.74万元，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503.72万元，下降76.73%。主要原因是2024年工程科技项目经费受客观原因影响，立项审批等相关工作未按时间完成，未支付工程科技项目经费。

（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152.74万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)152.74万元，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1,000.00万元，支出决算152.74万元，完成年初预算的15.27%。其中：
科学技术支出年初预算1,000.00万元，支出决算152.74万元，完成年初预算的15.27%，用于2060201行政运行年初预算4.54万元，支出决算2.56万元，完成年初预算56.4%，用于日常办公经费费用；2060404科技成果转化与扩散年初预算245.46万元，支出决算150.18万元，完成年初预算61.2%，用于日常运行支出、会议费、差旅费、物业服务、项目评审费及办公场所租赁费等的支出。较上年决算增加96.28万元，增长170.53%，主要原因是1.经山西转型综

合改革示范区管理委员会财政管理运营部审计，按审计金额支付办公场所租赁费； 2. 2024年完成2018-2024年度项目的结题工作，发生相关项目评审费支出。

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2.56万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费2.56万元，主要包括办公费0.64万元，印刷费0.46万元，邮电费0.39万元，差旅费0.93万元，维修（护）费0.14万元。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.17万元，下降100%，主要原因是：2024年我单位无三公经费支出。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0万元，比上年度减少0.17万元，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。

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；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9.02万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.91万元。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

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金995.46万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，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

2024年度行政管理运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度行政管理运行费									
主管部门及代码		633-山西转型综合改革示范区工程科技发展战略研究中心				预算单位		633001-山西转型综合改革示范区工程科技发展战略研究中心			
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:	209.46	209.46		208.759	141.725	67.033	67.89	6.79	
		市辖区财政资金	209.46	209.46		208.759	141.725	67.033	67.89	6.79	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	顺利完成各项任务;保障项目顺利实施,保障单位正常运转。					已完成相关项目的业务工作,保障项目顺利实施,保障单位正常运转,维护单位稳定。					
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		
绩效指标	数量指标	保密工作完成率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	本年度安排的保密工作均已完成。		
		党建完成率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	本年度安排的党建任务均已完成。		
		各项工作完成率	≥%	≥100%	≥100%		4	4	本年度单位运转正常。		
		委托业务完成率	≥%	≥100%	≥100%		4	4	本年度委托业务服务工作均已完成。		
		报销费用支付完成率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	根据实际完成情况完成报销工作。		
		每年召开会议次数	≥次	≥4次	≥15次		3	3	根据单位情况按期召开会议。		
	质量指标	工作经验合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	工作均已完成。		
		时效指标	各项工作及时完成率	及时	达成预期指标	根据安排及时完成工作。		10	10	根据安排及时完成工作。	
	成本指标	会议费	≤万元	≤7万元	≤0万元		1	0	根据工作实际,部分会议费由项目组支付。		
		保密费	≤万元	≤0.5万元	≤0万元		0.5	0	本年度在部门组织学习保密相关文件,未产生其他费用。		
		党建经费	≤万元	≤1万元	≤0万元		0.5	0	本年度党建工作以集中学习上党课等形式为主,未产生费用。		
		其他交通费	≤万元	≤2.96万元	≤0.2万元		1	0.07	根据工作实际情况支出交通费。		
		劳务费	≤万元	≤30万元	≤21.2万元		1	0.7	按照咨询研究项目进度情况支出劳务费。		
		委托业务费	≤万元	≤47万元	≤40.8万元		1	0.9	按照合同规定,如期完成支付。		
		实际支出数小于预算数		小于	达成预期指标	按要求完成		1	1	按要求完成。	
		差旅费	≤万元	≤8万元	≤1.1万元		1	0.14	本年度根据工作实际情况支出差旅费。		
		按规定准确付款		准确	达成预期指标	按要求完成		1	1	按要求完成。	
		电费	≤万元	≤1万元	≤0.6万元		1	0.6	根据单位实际情况支付电费。		
		邮电费	≤万元	≤2万元	≤0.8万元	根据单位实际情况支付邮电费。		1	0.4	根据单位实际情况支付邮电费。	
		效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	达成预期指标	已达成		10	10	已达成
可持續影响	保障工作顺利开展		保障	达成预期指标	已达成		10	10	已达成		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	已达成	10	10	已达成		
总 分							91.6	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		本项目全年预算209.46万元,实际支出141.7万元,预算执行率67.89%,资金已全部支出。根据工作实际情况,项目相关会议费、差旅费等支出少,导致预算执行率低。							
		产出情况及分析		及时完成委托服务费、劳务费、差旅费等各项费用的支付工作。							
		效益情况及分析		各项工作的顺利完成,保障单位正常运转,维护单位稳定。							
		满意度情况及分析		部门人员满意度高,达到预期绩效目标。							
	主要经验做法		及时整理报销所需资料,及时填报项目的进度,完成费用报销。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		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。

2024年度工程科技项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年度工程科技项目经费										
主管部门及代码				633-山西转型综合改革示范区工程科技发展战略研究中心				预算单位		633001-山西转型综合改革示范区工程科技发展战略研究中心				
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:			750	750	750	0	750	0	0	
				市县区财政资金			750	750	750	0	750	0.00	0.00	3个中国工程院经费支持项目
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成8个以上课题立项;推动我省资源经济转型发展,促进社会发展,为社会可持续发展提供咨询建议。							完成3个中国工程院经费支持的战略咨询研究项目工作,推动我省资源经济转型发展,促进社会发展,为社会可持续发展提供建议。						
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	战略课题立项数量	≥个	≥8个	≥2个		20	7.5	凝练了5个拟立项选题方向,3个中国工程院经费支持已立项				
		质量指标	课题符合当年申报		符合	达成预期指标	按要求完成工作	10	10					
		时效指标	课题周期	≤年	≤1年	≤1年		5	5					
			课题完成及时性		及时	达成预期指标	按要求完成工作	5	5					
		成本指标	重大项目课题经费	≤万元/个	≤200万元/个	≤200万元/个		5	5					
		重点课题经费	≤万元/个	≤100万元/个	≤100万元/个		5	5						
	效益指标	社会效益	促进社会发展		促进	达成预期指标	按要求完成工作	7	7					
			支撑政府科学决策		支撑	达成预期指标	按要求完成工作	15	15					
		可持续发展	为社会持续发展提供		提供	达成预期指标	按要求完成工作	8	8					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	按要求完成工作	10	10					
总分									77.5	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成3个战略咨询研究项目均为中国工程院经费支持的。										
		产出情况		已凝练了5个拟立项选题方向,3个中国工程院经费支持项目已立项。										
		效益情况		推动我省资源经济转型发展,为促进经济社会可持续发展提供了咨询建议										
		满意度情况		社会公众对该项目综合满意度较高,社会公众满意度达到预期绩效目标。										
	主要经验做法		在精准设立咨询研究项目方面,聚焦山西省资源经济转型发展、能源革命综合改革试点工作,根据选题建议设立项目。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2019-2021年一直是由山西转型综合改革示范区管委会向省财政厅每年申请拨付经费,省财政厅科教处从年度结余的科研经费中拨付,但2023年,省财政厅科教处认为应建顺经费通道,每年做预算时就把这块经费纳入年度省科技厅预算中,同样原因,2024年度管理运行经费和咨询研究项目经费也未列入科技厅预算,导致2024年省经费支持项目至今未立。											
下一步改进措施及管理建议		积极协调科技厅、财政厅建顺经费通道。												

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。

2024年度行政管理运行费（政府采购）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度行政管理运行费（政府采购）									
主管部门及代码		633-山西转型综合改革示范区工程科技发展战略研究中心					预算单位	633001-山西转型综合改革示范区工程科技发展战略研究中心			
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：	36	36		36.701	8.454	28.247	23.03	2.3	
		市辖区财政	36	36		36.701	8.454	28.247	23.03	2.30	根据实际工作情况，完成政府采购工作
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	顺利完成各项任务；保障项目顺利实施，保障单位正常运转。					全年已顺利完成各项工作，保障项目顺利实施，保障单位正常运转。					
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	办公室购置设备	≥%	≥100%	≥0%	根据工作实际需求，本年度未购置	5	5	根据工作实际需求，本年度未购置办公设备		
		印刷工作完成	≥%	≥100%	≥100%		5		根据工作实际需求全年印刷工作已全部完成		
		各项工作完成	≥%	≥100%	≥100%		5	5	根据实际完成情况完成各项工作		
		物业服务费完成	≥%	≥100%	≥100%		5	5	根据工作实际需求，签订了一年期物业服务合同		
	质量指标	设备验收合格	≥%	≥100%	≥0%		5	5	根据工作实际需求，本年度未购置办公设备		
		质量达标率	≥%	≥100%	≥100%		5	5	质量已达标		
	时效指标	各项工作完成		及时	达成预期指标	按要求完成工作	10	10	各项工作完成及时		
	成本指标	办公设备购置费	≤5万元	≤5万元	≤0万元		2	0	根据工作实际需求，本年度未购置办公设备		
		印刷费	≤5万元	≤13万元	≤0万元		2		根据工作实际需求，部分印刷品目调整为委托业务费		
		实际支出数	小于	达成预期指标	按要求完成工作	2	2				
		按合同约定准确		准确	达成预期指标	按要求完成工作	2	2			
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	按要求完成工作	12	12			
		保障单位顺利开		保障	达成预期指标	按要求完成工作	10	10			
	可持续影响	可持續影响		维护	达成预期指标	按要求完成工作	8	8			
		维护单位稳定		维护	达成预期指标	按要求完成工作	8	8			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								83.3	良		
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		本年度全年预算36万，实际支出8.45万元，预算执行率为23.47%，资金已部分支出。							
		产出情况及分析		已完成印刷工作及物业服务等各项工作。							
		效益情况及分析		各项工作顺利完成，保障单位正常运转。							
		满意度情况及分析		部门人员满意度高，达到预期绩效目标。							
	主要改进措施		及时处理报销所需资料，完成费用报销。								
	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”相比数。