

山西转型综合改革示范区现代服务业
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	17
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

山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心由党工委、管委会批准设立。主要职责：负责示范区现代金融、物流、网络货运等现代服务业、现代医药、大健康等产业的招商引资、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督；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现代服务业招商服务中心 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	64262.27	一、一般公共服务支出	32	249.92
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	59837.44
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	4174.91
	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	64262.27	本年支出合计	58	64262.27
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	64262.27	总计	62	64262.27

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现代服务业招商服务中心

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		64262.27	64262.27					
201	一般公共服务支出	249.92	249.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18					
2010302	一般行政管理事务	0.18	0.18					
20113	商贸事务	249.75	249.75					
2011302	一般行政管理事务	244.65	244.65					
2011350	事业运行	5.10	5.10					
206	科学技术支出	59837.44	59837.44					
20604	技术与研究开发	59837.44	59837.44					
2060404	科技成果转化与扩散	59837.44	59837.44					
215	资源勘探工业信息等支出	4174.91	4174.91					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4174.91	4174.91					
2150805	中小企业发展专项	4174.91	4174.91					

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现代服务业招商服务中心 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		64262.27	5.10	64257.17			
201	一般公共服务支出	249.92	5.10	244.82			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.18		0.18			
2010302	一般行政管理事务	0.18		0.18			
20113	商贸事务	249.75	5.10	244.65			
2011302	一般行政管理事务	244.65		244.65			
2011350	事业运行	5.10	5.10				
206	科学技术支出	59837.44		59837.44			
20604	技术与研究与开发	59837.44		59837.44			
2060404	科技成果转化与扩散	59837.44		59837.44			
215	资源勘探工业信息等 支出	4174.91		4174.91			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	4174.91		4174.91			
2150805	中小企业发展专项	4174.91		4174.91			

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现
代服务业招商服务中心 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	64262.27	一、一般公共服务支出	33	249.92	249.92		
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	59837.44	59837.44		
	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	4174.91	4174.91		
	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	64262.27	本年支出合计	59	64262.27	64262.27		
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	64262.27	总计	64	64262.27	64262.27		

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现代服务业招商服务中心
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		64262.27	5.10	64257.17
201	一般公共服务支出	249.92	5.10	244.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18		0.18
2010302	一般行政管理事务	0.18		0.18
20113	商贸事务	249.75	5.10	244.65
2011302	一般行政管理事务	244.65		244.65
2011350	事业运行	5.10	5.10	
206	科学技术支出	59837.44		59837.44
20604	技术与研究与开发	59837.44		59837.44
2060404	科技成果转化与扩散	59837.44		59837.44
215	资源勘探工业信息等支出	4174.91		4174.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	4174.91		4174.91
2150805	中小企业发展专项	4174.91		4174.91

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现代服务业招商服务中心

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	5.10	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	4.99	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	0.11	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								5.10

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现代服务业招商服务中心 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现代服务业招商服务中心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现代服务业招商服务中心

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
2.85					2.85	2.85					2.85

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

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	83.15
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	82.65
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64,262.27万元，支出总计64,262.27万元。与上年相比，收入总计减少201,365.30万元，下降75.81%，支出总计减少201,365.30万元，下降75.81%。主要原因是根据国家、省、区相关政策要求，对网络货运企业的政策奖励减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64,262.27万元，其中：
财政拨款收入64,262.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64,262.27万元，其中：
基本支出5.10万元，占比0.01%；
项目支出64,257.17万元，占比99.99%。

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64,262.27万元，支出总计64,262.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少201,365.30万元，下降75.81%；财政拨款支出总计减少201,365.30万元，下降75.81%。主要原因是根据国家、省、区相关政策要求，对网络货运企业的政策奖励减少。

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64,262.27万元，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201,365.30万元，下降75.81%。主要原因是根据国家、省、区相关政策要求，对网络货运企业的政策奖励减少。

（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64,262.27万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)249.92万元，占比0.39%；
科学技术支出(类)59,837.44万元，占比93.11%；
资源勘探工业信息等支出(类)4,174.91万元，占比6.50%。

（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90,271.97万元，支出决算64,262.27万元，完成年初预算的71.19%。其中：
一般公共服务支出年初预算301.77万元，支出决算249.92万元，完成年初预算的82.82%，用于中心办公费、差旅费、委托业务费、党建经费、保密经费等日常开支。较上年决算减少227.20万元，下降47.62%，主要原因是委托业务费减少，上年度部分委托业务费合同履行完毕。

科学技术支出年初预算85,592.76万元，支出决算59,837.44万元，完成年初预算的69.91%，用于对企业的政策奖励。较上年决算减少204,493.53万元，下降77.36%，主要原因是根据国家、省、区相关政策要求，对网络货运企业的政策奖励减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算4,377.44万元，支出决算4,174.91万元，完成年初预算的95.37%，用于对企业的政策奖励。较上年决算增加3,355.43万元，增长409.46%，主要原因是本年度其他企业符合条件的政策奖励增加。

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5.10万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本部门无人员经费项目支出；

公用经费5.10万元，主要包括办公费4.99万元，占比97.84%；邮电费0.11万元，占比2.16%。。

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2.85万元，支出决算2.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.59万元，增长996.15%，主要原因是：因招商引资工作需要，公务接待次数及费用增加。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2.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.59万元，增长996.15%，主要原因是：本单位2024年因招商引资工作需要，公务接待费支出增加。

（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：2024年现代服务业招商服务中心因公出国（境）支出为0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：2024年现代服务业招商服务中心未购置公务用车。

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：2024年现代服务业招商服务中心无公车，未发生公务用车及运行费。

4、公务接待费支出2.85万元，共接待7批次，152人次。国内接待费2.85万元，共接待7批次，152人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待京东集团、上海外高桥企业发展促进中心有限公司、上海现代服务业联合会联合（总运营师）考察团等考察

调研，洽谈项目合作事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年现代服务业招商服务中心国外公务接待费支出0万元。

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83.15万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.65万元。政府采购授予中小企业合同金额82.65万元，占政府采购支出总额的99.40%。其中：授予小微企业合同金额82.65万元，占政府采购支出总额的99.40%。

（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64257.17万元：自评结果为4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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：办公设备购置项目绩效自评等级为“中”，根据年初设定的绩效目标，由于中心现有的办公家具及设备已满足中心工作需要，暂不需要购置新设备，当年未发生资金支出。下一步改进措施为加强预算编制精准性，提高财政资金使用效益，年中对资金预计支出情况进行再评估，对无需使用的部分及时调减。

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

招商业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				招商业务费								
主管部门及代码				625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心				预算单位	5001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			
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	资金结余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:				285.23	285.23	285.23	243.39	41.84	85.33%	8.5	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全年对国内外企业项目进行实地考察调研、为专家评审各阶段服务费,对项目的市场、技术、资金等情况深入了解,确保项目能够顺利落地;通过聘请第三方专业服务机构高质量完成部门其他工作。						全年目标完成情况总体良好,招商小分队外出考察调研项目,聘请专家对招商项目进行评审,聘请第三方专业服务机构协助完成其他工作,保障中心招商及其他工作顺利开展。					
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	服务机构数量	≥家	≥10家	6家		7.5	7.5			
			质量指标	质量达标率	100%	100%		12.5	12.5			
				时效指标	招商及时性	及时	达到预期效果		12.5	12.5		
		成本指标	租赁费		≤元	≤347300元	0元		10.67	10.67		
			办公费	≤元	≤5000元	5000元						
			差旅费	≤元	≤300000元	299620元						
			印刷费	≤元	≤60000元	0元						
			劳务费	≤元	≤50000元	6900元						
			委托业务费	≤元	≤2090000元	2088741元						
	效益指标	经济效益	提高区域经济效益		提高	达到预期效果		12.5	12.5			
		社会效益	保障招商工作顺利开展		保障	达到预期效果		12.5	12.5			
		可持续发展	跟踪管理机制健全		健全	达到预期效果		12.5	12.5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%		12.5	12.5			
	总分							93.17	93.17	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标完成情况总体良好,招商小分队外出考察调研项目,聘请专家对招商项目进行评审,聘请第三方专业服务机构协助完成其他工作,保障中心招商及其他工作顺利开展,年度预算执行率88.33%,预算执行情况良好。							
			产出情况		产出数量完成情况良好,质量合格率达100%,招商工作顺利开展,项目产出情况良好。							
效益情况			通过项目实施,保障了招商工作的顺利开展,确保了项目顺利落地。									
满意度情况			服务对象满意度100%。									
主要经验做法		加强组织管理与团队协作,共同努力完成项目年初既定目标。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别子项目预算执行率较低,预算编制不够精准。										
下一步改进措施及建议		加强预算编制精准度,提高财政资金使用效益,完善长效机制,保障部门长期稳定运行。										

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。

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				625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心				预算单位		5001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.2	0.2	0.2	0.017	0.183	8.50%	0.85	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高中心全体人员保密意识，做好保密工作。						为中心人员每人购买1本保密书籍，书籍购买及时，年度目标基本完成，预算执行率较低。						
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	购买保密相关书/本/每	≥2本/每人	1本		6.25	6.25					
		质量指标	书籍质量达标率=	=100%	100%		12.5	12.5					
		时效指标	书籍购买及时性	及时	达到预期效果		12.5	12.5					
		成本指标	成本控制	≤元	≤2000元	172.97元		1	1				
	效益指标	社会效益	提高人员保密意识		提高	达到预期效果		12.5	12.5				
			提高保密业务熟练度		提高	达到预期效果		12.5	12.5				
		可持续发展	跟踪管理机制建设		健全	达到预期效果		12.5	12.5				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		12.5	12.5				
	总 分							82.25	82.25	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析		为中心每人购买1本保密书籍，预算执行率8.5%。									
		产出情况及分析		为中心每人购买1本保密书籍，书籍购买精准，总体产出情况良好。									
		效益情况及分析		通过项目实施，提高了中心全体人员的保密意识。									
		满意度情况及分析		受益人员满意度良好，达90%。									
	主要经验做法		加强组织管理及团队建设，提高中心人员保密意识。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算编制不精准，预算执行率偏低。										
	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。

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				625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心				预算单位	5001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		
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
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:				43774436	43774436	43774436	41749111	2025325	95.37%	9.5
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	本部门为招商中心，需对网络货运企业以外的其他企业扶持资金兑现，减轻被扶持企业负担，促进企业高质量发展，保障企业健康发展。							扶持企业5家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付，圆满完成年度目标任务。			
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	扶持非网络货运企业	≥5家	≥5家	5家		10	10		
		质量指标	扶持企业准确率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	扶持资金支付及时	及时	及时	达到预期指标		10	10		
		成本指标	扶持资金总额	43774436元	43774436元	41749111元		9.5	9.5		
	效益指标	经济效益	增加税收收入	增加	增加	达到预期指标		10	10		
		社会效益	减轻企业负担	减轻	减轻	达到预期指标		10	10		
		社会效益	促进企业高质量发展	促进	促进	达到预期指标		10	10		
		可持续发展	企业发展可持续性	可持续	可持续	达到预期指标		10	10		
		可持续发展	跟踪管理机制健全	健全	健全	达到预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								99.5	99.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		扶持企业5家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付。年度预算执行率95.37%，预算执行情况良好。							
		产出情况		扶持企业5家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付。							
		效益情况		通过项目实施，减轻了企业负担，促进了企业高质量发展。							
		满意度情况		服务企业总体满意度情况良好，达90%以上。							
	主要经验做法		加强组织管理和团队协作，齐心协力共同完成年度目标任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算长效机制需进一步完善。								
下一步改进措施及管理建议		加强年初目标任务设定质量。									

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		625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心				预算单位	625001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		855927564	855927564	855927564	598374364	257553200	69.91%	6.9
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本部门为招商中心，属网络货运企业扶持资金兑现，减轻被扶持企业负担，促进企业高质量发展，保障企业健康发展。					扶持网络货运企业44家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付，圆满完成年度目标任务。				
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	扶持网络货运企业	≥家	≥50家	=44家		8.8	8.8	
		质量指标	扶持企业准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	扶持资金支付及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	扶持资金额	=元	=855927564元	=598374364元		6.9	6.9	
	效益指标	经济效益	增加税收收入		增加	达成预期指标		10	10	
		社会效益	减轻企业负担		减轻	达成预期指标		10	10	
		社会效益	促进企业高质量发展		促进	达成预期指标		10	10	
		可持续发展影响	企业发展可持续		可持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分							95.7	95.7	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		扶持网络货运企业44家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付。年度预算执行率69.91%，预算执行情况良好。					
产出情况及分析			扶持网络货运企业44家，扶持企业准确率100%，扶持资金及时足额拨付。							
效益情况及分析			通过项目实施，减轻了企业负担，促进了企业高质量发展。							
满意度情况及分析			服务企业总体满意度情况良好，达90%以上。							
主要经验做法 <td colspan="8">加强组织管理和团队协作，齐心协力圆满完成年度目标任务。</td>		加强组织管理和团队协作，齐心协力圆满完成年度目标任务。								
项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="8">资金未支出部分未及时调减。</td>		资金未支出部分未及时调减。								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">加强年初目标任务设定质量。</td>		加强年初目标任务设定质量。								

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。

党建经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				党建经费								
主管部门及代码				625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心				预算单位	5001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			
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	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：			1.1	1.1	1.1	0.12	0.98	10.91%	1.1		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过购买党建图书、组织党建活动，加强党建文化宣传等，提高党员理论水平，提升党员政治素养。							购买党建图书、组织观看警示教育电影，提高党员理论水平和政治素养，预算执行率较低。				
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	购买党建图书	>本	>11本	3本		2.48	2.48			
			组织党建活动	≥次	≥1次	≥1次		9.09	9.09			
			图书质量达标率	==%	==100%	100%		9.09	9.09			
		质量指标	党建活动参与度	==%	==100%	100%		9.09	9.09			
			时效指标	党建图书购买及时		及时	达成预期效果		9.09	9.09		
				组织党建活动及时		及时	达成预期效果		9.09	9.09		
	效益指标	成本指标	成本控制	≤元	≤11000元	1195元		1	1			
		社会效益	提高党员修养		提高	达成预期效果		9.09	9.09			
			保障机构平稳运行		保障	达成预期效果		9.09	9.09			
			可持续发展	跟踪管理机制		健全	达成预期效果		9.09	9.09		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	==%	==100%	100%		9.09	9.09		
总分							85.29	85.29	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购买党建图书、组织观看警示教育电影，提高党员理论水平和政治素养，全年预算执行率较低。								
		产出情况		购买党建书籍，按时举办党建活动。								
		效益情况		提高了党员修养，保障了部门正常运行。								
		满意度情况		总体满意度情况良好，满意度100%。								
	主要经验做法		加强组织管理，加强党员党性修养。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率较低，预算编制不精准。									
下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精准度，提高资金使用效益，以后年度按计划完成党建书籍的购买工作。										

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。

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				625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			预算单位	625001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心			
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
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：				3	3	3	1.29
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过支出公务出行经费，保障工作人员工作出行需要，提高工作人员办事效率。						全年公务行需求满足，保障了工作人员出行需求，全年目标完成情况良好。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务出行使用人	=人	=10人	10人		12.5	12.5		
		质量指标	报销合格率	=%	=100%	100%		12.5	12.5		
		时效指标	出行及时性		及时	达到预期效果		12.5	12.5		
			报销及时性		及时	达到预期效果		12.5	12.5		
		成本指标	成本控制	≤元	≤30000元	12884元		5.375	5.375		
	效益指标	社会效益	提高办事效率		提高	达到预期效果		12.5	12.5		
		可持续发展	跟踪管理机制健全		健全	达到预期效果		12.5	12.5		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		12.5	12.5		
总分							92.875	92.875	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障了中心10人全年的公务行出行需求，项目实施情况良好，年度预算执行率43%。							
		产出情况及分析		保障了中心10人全年的公务行出行需求，项目实施情况良好。							
		效益情况及分析		保障了工作人员出行需求，提高了办事效率，保障了部门的正常运转。							
		满意度情况及分析		出行人员满意度90%，总体满意度情况良好。							
	主要经验做法		加强组织管理及团队协作，提高工作人员工作积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率一般，预算编制仍需改进。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精准性，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。

办公设备(用品)购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公设备(用品)购置								
主管部门及代码			625-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心				预算单位		625001-山西转型综合改革示范区现代服务业招商服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	5	5		5	0	5	0.00%	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据中心工作需要,及时完成办公设备的采购,满足日常办公需要,提高办公效率。						中心办公设备已满足工作需要,资金未支出,预算执行率较低。				
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	购买数量	>件	>2件	0件		0	0		
		质量指标	采购用品质量达标	=%	=100%			6.75	6.75		
		时效指标	设备购买及时性		及时			6.75	6.75		
			设备验收及时性		及时			6.75	6.75		
		成本指标	成本控制	≤元	≤50000元	0元		6.75	6.75		
	效益指标	社会效益	保障机构正常运行		保障	达到预期效果		12.5	12.5		
		可持续发展指标	跟踪管理机制健全		健全	达到预期效果		12.5	12.5		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		12.5	12.5		
	总 分							64.5	64.5	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中心办公设备已满足工作需要,资金未支出,预算执行率较低。							
		产出情况及分析		中心办公设备已满足工作需要,资金未支出,预算执行率较低。							
		效益情况及分析		通过项目实施,保障了部门工作的正常开展。							
		满意度情况及分析		人员满意度总体良好,达90%。							
	主要经验做法		加强组织管理,提高人员工作积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不精准,资金未支出,预算执行率较低。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制精准性,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。