

山西省发展和改革委员会项目推进中心

2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省发展和改革委员会项目推进中心是承担全省投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等技术支撑和决策支持的公共服务机构，是省发展改革委管理的公益一类副厅级事业单位。主要职责是：

1. 贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，服务转型项目建设，为全省转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

2. 开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议。

3. 负责全省固定资产投资项目库建设管理；承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理及建设情况，跟踪协调问题解决。

4. 跟踪监测中央预算内投资、专项债券、省级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。

5. 开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。

6. 承担项目管理信息化服务保障工作，负责省投资项目在线审批监管平台、省信用信息平台、省项目管理库、省重点工程管理信息系统等信息平台的日常运行管理，负责信息数据归集分析。

7. 开展重要商品和服务价格的监测工作；开展涉案财产、

物品的价格认定和争议调解等工作。

8. 指导市县固定资产投资项目推进等业务工作。

9. 完成省委、省政府及省发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置情况

山西省发展和改革委员会项目推进中心共有内设机构8个：综合部、转型项目部、基础设施项目部、公共事业项目部、投资环境评价部、投融资服务部、信息服务部、价格监测认定部。

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心 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	3259.55	一、一般公共服务支出	32	2848.54
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	320.82
	9		九、卫生健康支出	40	103.60
	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	3259.55	本年支出合计	58	3272.96
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	173.01	年末结转和结余	60	159.60
	30			61	
总计	31	3432.56	总计	62	3432.56

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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		3259.55	3259.55					
201	一般公共服务支出	2835.13	2835.13					
20104	发展与改革事务	2824.83	2824.83					
2010450	事业运行	1468.51	1468.51					
2010499	其他发展与改革事务支出	1356.33	1356.33					
20105	统计信息事务	10.30	10.30					
2010507	专项普查活动	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	320.82	320.82					
20805	行政事业单位养老支出	320.82	320.82					
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38					
210	卫生健康支出	103.60	103.60					
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60					
2101102	事业单位医疗	83.68	83.68					
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92					

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心 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		3272.96	1862.25	1410.71			
201	一般公共服务支出	2848.54	1437.83	1410.71			
20104	发展与改革事务	2835.65	1437.83	1397.82			
2010450	事业运行	1479.95	1437.83	42.12			
2010499	其他发展与改革事 务支出	1355.70		1355.70			
20105	统计信息事务	12.89		12.89			
2010507	专项普查活动	12.89		12.89			
208	社会保障和就业支 出	320.82	320.82				
20805	行政事业单位养老 支出	320.82	320.82				
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	160.76	160.76				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	80.38	80.38				
210	卫生健康支出	103.60	103.60				
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60				
2101102	事业单位医疗	83.68	83.68				
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92				

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心 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	3259.55	一、一般公共服务支出	33	2806.42	2806.42		
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	320.82	320.82		
	9		九、卫生健康支出	41	103.60	103.60		
	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	3259.55	本年支出合计	59	3230.84	3230.84		
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结余	60	31.30	31.30		
一般公共预算财政拨款	29	2.59		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	3262.14	总计	64	3262.14	3262.14		

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心
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		3230.84	1862.25	1368.59
201	一般公共服务支出	2806.42	1437.83	1368.59
20104	发展与改革事务	2793.53	1437.83	1355.70
2010450	事业运行	1437.83	1437.83	
2010499	其他发展与改革事务支出	1355.70		1355.70
20105	统计信息事务	12.89		12.89
2010507	专项普查活动	12.89		12.89
208	社会保障和就业支出	320.82	320.82	
20805	行政事业单位养老支出	320.82	320.82	
2080502	事业单位离退休	79.67	79.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	
210	卫生健康支出	103.60	103.60	
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	
2101102	事业单位医疗	83.68	83.68	
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92	

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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	1630.53	302	商品和服务支出	131.72	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	152.40	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	205.50	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	775.31	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	160.76	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	80.38	30207	邮电费		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	83.68	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	19.92	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	11.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	141.53	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	100.00	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	96.08	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	20.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.92	30229	福利费	35.47	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	1.25	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	67.68	31010	安置补助				
人员经费合计		1730.53	公用经费合计								131.72

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心 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：山西省发展和改革委员会项目推进中心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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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	53.23
货物	2	6.31
工程	3	
服务	4	46.92
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	2
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	2
（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3,432.56万元，支出总计3,432.56万元。与上年相比，收入总计减少491.75万元，下降12.53%，支出总计减少491.75万元，下降12.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少473.61万元，年初结转和结余减少18.14万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,259.55万元，其中：
财政拨款收入3,259.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,272.96万元，其中：
基本支出1,862.25万元，占比56.90%；
项目支出1,410.71万元，占比43.10%。

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3,262.14万元，支出总计3,262.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少473.72万元，下降12.68%；财政拨款支出总计减少473.72万元，下降12.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少473.61万元，年初财政拨款结转和结余增加0.11万元。

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3,230.84万元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少494.72万元，下降13.28%。主要原因是一般公共服务支出减少554.46万元；社会保障和就业支出增加65.21万元；卫生健康支出减少5.48万元。

（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3,230.84万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,806.42万元，占比86.86%；
社会保障和就业支出(类)320.82万元，占比9.93%；
卫生健康支出(类)103.60万元，占比3.21%。

（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4,033.95万元，支出决算3,230.84万元，完成年初预算的80.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,609.54万元，支出决算2,806.42万元，完成年初预算的77.75%，用于人员工资、业务活动和单位管理支出。较上年决算减少554.46万元，下降16.5%，主要原因是2024年单位在职人员数量较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算320.82万元，支出决算320.82万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工养老和职业年金。较上年决算增加65.22万元，增长25.52%，主要原

因是增加事业单位离退休费。

卫生健康支出年初预算103.60万元，支出决算103.60万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工医疗保险。较上年决算减少5.48万元，下降5.02%，主要原因是2024年单位在职人员数量较上年减少。

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1,862.25万元，其中：

人员经费1,730.53万元，主要包括工资福利支出1630.53万元，对个人和家庭的补助100万元；

公用经费131.72万元，主要包括办公费7.05万元，工会经费20.27万元，福利费35.47万元，公务用车运行维护费1.25万元，其他商品和服务支出67.68万元。

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2.10万元，支出决算2.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.38万元，下降39.66%，主要原因是：减少公务用车支出。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）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支出；

公务用车运行维护费支出2.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.38万元，下降39.66%，主要原因是：减少公务用车支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出2.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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53.23万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.92万元。政府采购授予中小企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的11.85%。其中：授予小微企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的11.85%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位业务保障。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2220.99万元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，需要进一步加强全过程预算绩效管理工作：合理编制项目预算，明确测算依据和测算标准，加强收支规范性管理，明确收支规划，进一步提高预算编制的科学性和准确性；落实预算支出刚性约束，定期监控项目执行情况，对于执行差的项目及时查找原因，提高执行的进度；科学规范制定绩效目标，设置与项目内容对应的、可反映项目全部内容的绩效指标；完善资金监管流程，规范预算资金管理，逐渐由以往的“事后集中检查”转移到日常监督、事中监管上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理。

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

项目名称		会议培训专项经费								
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会				预算单位		201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心		
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：	9.5	9.5	9.5	9.5	0	100	10	
		省级财政资金	9.5	9.5	9.5	9.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保2024年度各类工作会议及业务培训如期举行，达到预期目的					2024年我中心一是举办省级重点工程项目融资推介会，有效破解项目资本金到位滞后、银企信息不对称等难题；二是开展价格认定专题培训，组织全省业务骨干参与政策解读、案例研讨及实操演练，全面提升价格认定专业化水平；三是开展了党性教育培训，强化干部队伍的政治站位与责任担当，为工程推进筑牢组织保障，为2024年省级重点工程顺利推进提供有利保障。				
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/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议（培训）次数	≥次	≥3次	≥3次		10	10	
			参会（培训）人数	≥人	≥150人	≥150人		10	10	
		质量指标	会议（培训）经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
			会议（培训）开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单位开展会议（培训）成本	≤元/人	≤300元/人	≤344元/人		10	4	党性教育培训人均成本554元，价格认定培训人均成本344元，项目融资推介会人均成本265元，党性教育培训及价格认定培训人均成本超出预期计划。
	效益指标	社会效益	推动业务工作有序开展		推动	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥90%	≥96%		10	10	
	总 分								94	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，会议培训专项经费项目全年预算资金9.5万元，截至2024年12月31日，共计支出9.5万元，预算执行率为100%，为全面做好2024年度省级重点工程项目保障工作，系统开展融资对接、业务培训及队伍建设。2024年我中心一是举办省级重点工程项目融资推介会，有效破解项目资本金到位滞后、银企信息不对称等难题；二是开展价格认定专题培训，组织全省业务骨干参与政策解读、案例研讨及实操演练，全面提升价格认定专业化水平；三是开展了党性教育培训，强化干部队伍的政治站位与责任担当，为工程推进筑牢组织保障，为2024年省级重点工程顺利推进提供有利保障。						
		产出情况		数量方面：举办了1场推介会、2场培训班；一是2024年3月14日，“强化金融要素保障 推进项目扩量提质”2024年省级重点工程项目融资推介会在太原成功举办，省直有关部门、各设区发展改革委、全省项目推进中心系统、29家金融机构、110家左右重点企业等300余人参会，二是为学习贯彻党的二十届三中全会精神，不断提升新形势下做好价格认定工作的能力和水平，举办了2024年度全省价格认定业务培训，各市、县价格认定中心主任、业务骨干参加培训；三是举办了党性教育培训，质量方面：推介会开展质量达到预期目标，推介项目整体质量较高，市场预期较好，时效方面：活动按照预期计划时间开展，成本方面：党性教育培训人均成本554元，价格认定培训人均成本344元，项目融资推介会人均成本265元，党性教育培训及价格认定培训人均成本超出预期计划。						
		效益情况		2024年省级重点工程融资推介会的开展，推介会发布了融资需求清单，29家金融机构与248个项目达成合作意向，20个项目单位与金融机构进行现场签约，达成意向融资金额300.28亿元。通过一月一调度、一月一通报、一项目一专班、问题闭环管理等措施，当好服务项目、服务企业的“贴心人”项目单位与金融机构之间的“牵线人”，推动省级重点工程项目应开尽开，找钱找快，顺畅实施。2024年度价格认定业务培训、党性教育培训的开展，全面提升价格认定专业化水平，强化干部队伍的政治站位与责任担当，为工程推进筑牢组织保障，为2024年省级重点工程顺利推进提供有利保障。						
		满意度情况		参加推介活动的民营企业、金融机构、各单位相关负责人认为推介会举办整体质量较高，市场预期较好；价格认定培训及党性培训的培训人员满意度较高。						
	主要经验做法		通过聘请理论和知识丰富、授课经验丰富的老师进行讲解，对理论热点进行深度剖析。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		党性教育培训及价格认定培训人均成本超出预期计划，成本指标目标值设置为≤300元/人，党性教育培训人均成本554元，价格认定培训人均成本344元，项目融资推介会人均成本265元。							
下一步改进措施及管理建议		一是结合项目实际情况，设置合理、明确、细化、可衡量且与项目实际贴合的绩效指标，二是合理编制项目预算，加强收支规范性管理，分类明确测算依据和测算标准，明确收支计划，进一步提高预算编制的科学性和准确性。								

项目名称			项目推进工作专项经费											
主管部门及代码			201-山西省发展和改革委员会					预算单位		201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心				
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：	196.65	196.65	196.65	124.66	71.99	63.39	6.34				
			省级财政资金	196.65	196.65	196.65	124.66	71.99	63.39	6.34	贯彻过紧日子要求，精简非必要外出，节约办公资源。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	完成省委省政府布置的项目推进任务，完成好2024年全省固定资产投资增长提供服务和支撑。					2024年编发10期《省级重点工程推进专报》，当年计划开工项目开工率≥80%，续建项目复工率100%，省级重点项目开工率≥96.2%。通过深度参与省级重点工程从谋划、前期、开工、复工、投产的全过程管理，配合委投资处开展2024年省级重点工程项目遴选、中期调整，落实省级重点工程问题协调解决、融资服务等工作机制，强化重点工程项目的要素保障，配合有关部门共同完成了全省2024年固定资产投资增长目标，进一步提高了重点工程开工对经济发展的辐射效应。								
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	当年计划开工项目开工率	≥%	≥60%	≥80%		5	5					
			省级重点项目开工率	≥%	≥90%	≥96.2%		5	5					
			续建项目复工率	≥%	≥80%	≥100%		5	5					
			编发《省级重点工程推进专报》期数	≥期	≥6期	≥10期		5	3	项目绩效指标值设置不科学，下一步按照项目预期计划，科学确定项目当年预期目标。				
		质量指标	项目年度计划投资完成率	≥%	≥75%	≥106.5%		10	5	项目绩效指标值与实际完成值偏离较大，服务项目全生命周期，聚焦项目谋划储备、前期项目手续攻坚、组织协调问题协调等方面的工作力度还有不足，下一步按照项目预期计划，科学确定项目当年预期目标，同时，进一步加强项目管理。				
			时效指标	重点工程开工及时性		及时	达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	项目未设置成本绩效指标，项目实际实施过程中贯彻过紧日子要求，精简非必要外出，节约办公资源。				
		经济效益	完成固定资产投资增长目标		和有关部门共同完成全省2023年固定资产投资	达成预期指标		15	15					
		社会效益	全社会对项目建设工作的认可程度		进一步提高	达成预期指标		15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥60%	≥81%		10	10				
	总分								79.34	中				
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，项目推进工作专项经费项目年初预算资金196.65万元，全年预算资金196.65万元，截至2024年12月31日，共计支出124.66万元，预算执行率为63.39%，2024年编发10期《省级重点工程推进专报》，当年计划开工项目开工率≥80%，续建项目复工率100%，省级重点项目开工率≥96.2%。通过深度参与省级重点工程从谋划、前期、开工、复工、投产的全过程管理，配合委投资处开展2024年省级重点工程项目遴选、中期调整，落实省级重点工程问题协调解决、融资服务等工作机制，强化重点工程项目的要素保障，配合有关部门共同完成了全省2024年固定资产投资增长目标，进一步提高了重点工程开工对经济发展的辐射效应。											
		产出情况及分析	数量方面：2024年2024年编发10期《省级重点工程推进专报》，当年计划开工项目开工率≥80%，续建项目复工率100%，省级重点项目开工率≥96.2%；质量方面：项目年度投资完成率106.5%；时效方面：2024年全年按照预期计划开展项目工作，成本方面：项目实际实施过程中贯彻过紧日子要求，精简非必要外出，节约办公资源。											
		效益情况及分析	通过实施项目推进工作专项经费项目，配合有关部门共同完成了全省2024年固定资产投资增长目标，进一步提高了重点工程开工对经济发展的辐射效应。											
		满意度情况及分析	服务对象满意度为81%，达到预期目标。											
	主要经验做法	在全省项目推进系统建立上下统筹协调、政策制度推动、试点示范带动、对标赶超激励等四方联动机制，进一步形成工作合力，助推工作开展。												
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	一是项目绩效管理有待进一步加强，项目年初未设置成本指标，绩效指标缺失，不利于后期绩效监控及自评考核项目实际完成情况；项目数量指标及质量指标值设置不科学，与实际执行情况存在偏差；二是服务项目全生命周期，聚焦项目谋划储备、前期项目手续攻坚、组织协调问题协调等方面的工作力度还有不足。											
下一步改进措施及 管理建议		一是按照绩效管理规范要求，结合项目情况，落实主体责任，设置明确、细化、可衡量且与项目实际贴合的绩效指标，建立起全国完善的绩效管理体系；二是深化组织协调机制，精准协调堵点。												

项目名称		太原低碳论坛工作经费									
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会					预算单位	201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心			
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	1,556.84	1,556.84		1,556.84	1,211.549	345.291	77.82	7.78	
		省级财政资金	1,556.84	1,556.84		1,556.84	1,211.549	345.291	77.82	7.78	部分资金由社会化筹集，市场化运行节省了财政资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2024年太原能源低碳发展论坛筹备工作					2024年9月10日太原能源低碳发展论坛在蒲河国际会议中心开幕，论坛以“发展能源新质生产力 共建清洁美丽世界”为主题，期间举办了包括2024中国（太原）国际能源产业博览会、能源革命成果展、墨西哥主宾国论坛等在内的20场重点活动，举办分论坛19场，邀请嘉宾286人，能源产业博览会设立5个展区，面积达50000平方米，通过开展太原能源低碳发展论坛，提高了太原论坛的国际影响力，国内外政要、专家学者、组织通过该平台对话，凝聚能源革命领域的中国方案共识。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	举办分论坛场次	=1场	=12场	=19场		4	4		
			举办开幕式	=场	=1场	=1场		2	2		
			能源产业博览会线下展区面积	=平方米	=36000平方米	=50000平方米		5	2	绩效指标值设置与实际完成值存在一定差距，指标值设置不精准。	
			能源产业博览会设立展区数	=个	=14个	=5个		4	1	绩效指标值设置与实际完成值存在一定差距，指标值设置不精准。	
		邀请嘉宾数	≥人	≥300人	≥286人		5	2	2024年进一步提高了办会水平，对邀请的嘉宾精准对应办会主题，提高嘉宾精准度。		
		质量指标	宣传覆盖率	=%	=100%	=100%		3	3		
			展区设置合理性		合理	达成预期指标		3	3		
		签约重大招商项目成功率	≥%	≥10%	≥9.27%		4	2	2024年签约重大招商项目23个。		
		时效指标	会议举办次数	=天	=3天	=3天		5	5		
			宣传工作开展及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	项目总成本		控制在预算范围内	达成预期指标		10	3	项目执行率未达预期	
	效益指标	社会效益	太原论坛在全球的影响力传播进一步促进能源供给、消费、贸易		不断扩大	达成预期指标		10	10		
			可为我国能源革命综合改革试点提供持续支撑		更加显著	达成预期指标		10	10		
			可促进我国能源革命综合改革试点发		持续增强	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	群众满意度		≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分							79.78		中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		太原能源低碳论坛工作经费2024年预算资金1556.84万元，截至2024年12月31日，实际执行1211.55万元，预算执行率为78.2%，2024年9月10日太原能源低碳发展论坛在蒲河国际会议中心开幕，论坛以“发展能源新质生产力 共建清洁美丽世界”为主题，期间举办了包括2024中国（太原）国际能源产业博览会、能源革命成果展、墨西哥主宾国论坛等在内的20场重点活动，举办分论坛19场，邀请嘉宾286人，能源产业博览会设立5个展区，面积达50000平方米，自2016年以来，太原论坛已逐步发展成为全球能源低碳领域的高端对话平台，成果发布平台和国际合作对接平台，通过开展太原能源低碳发展论坛，提高了太原论坛的国际影响力，国内外政要、专家学者、组织通过该平台对话，凝聚能源革命领域的中国方案共识。							
		产出情况		数量方面：2024年9月10日太原能源低碳发展论坛在蒲河国际会议中心开幕，举办分论坛19场，邀请嘉宾286人，能源产业博览会设立5个展区，面积达50000平方米，数量方面：签约重大招商项目23个，宣传覆盖率=100%，展区设置合理，时效指标：太原能源低碳论坛于2024年9月9日-11日成功举办，成本指标：该项目计划成本1556.84万元，实际执行1211.55万元，因市场化运行节省了财政资金。							
		效益情况		项目的实施，提高了太原论坛的国际影响力，国内外政要、专家学者、组织通过该平台对话，凝聚能源革命领域的中国方案共识。							
		满意度情况		通过精心组织，尽心服务，太原能源低碳发展论坛的参会人员满意度为92%，群众满意度为93%，达到预期目标。							
	主要经验做法		成立太原论坛基金会，以“公办民参”形式推动太原论坛市场化举办，市场化举办迈出重要步伐。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是存在嘉宾精准度不足，活动形式不丰富，“论”“展”互动不够等问题；二是绩效指标值设置不精准，绩效指标值设置与实际完成值存在一定差距；三是项目预算执行率未达预期目标，原因是市场化运行节省了财政资金。								
下一步改进措施及管理建议		一是借鉴达沃斯世界经济论坛、博鳌亚洲论坛等国内外知名论坛的发展经验和运作模式，建议一体化推动太原论坛和能源博览会提质升级，机制化确定各项工作任务；二是完善绩效管理，根据项目预计执行情况，设置科学合理的绩效指标；三是加强项目管理，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度等，对发现的预算执行与绩效目标偏离较大等情况，按照有关程序调整绩效目标、调减预算，及时纠偏止损。									

项目名称			山西省与德国北威州合作培养研修生项目												
主管部门及代码			201-山西省发展和改革委员会					预算单位	201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心						
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：	298	298	298	0	298	0	0					
			省级财政资金	298	298	298	0	298	0.00	0.00	因未达成合作一致意见，无法正常实施项目				
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况							
			做好2024年赴德研修生培养工作					因未达成合作一致意见，无法正常实施项目							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			产出指标			数量指标	派出批次	=1批	=1批	=0批		20		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目	
						质量指标	学员成才率	≥%	≥90%	≥0%		10		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目	
						时效指标	外派培训时长		10个月	未完成预期指标且效果较差		10		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目	
						成本指标	项目总成本		控制在预算范围内	未完成预期指标且效果较差		10		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目	
			效益指标	社会效益	提升我省对外合作，培养德籍专业人才	=%	=100%	=0%		30		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目			
			总 分							0	差				
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		山西省与德国北威州合作培养研修生项目年初预算金额298万元，截至2024年12月31日，实际执行0万元，预算执行率为0%。因未达成合作一致意见，无法正常实施项目。								
					产出情况		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目								
					效益情况		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目								
					满意度情况		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目								
			主要经验做法		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目										
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目										
			下一步改进措施及管理建议		因未达成合作一致意见，无法正常实施项目										

项目名称		综合保障经费									
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会				预算单位		201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心			
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：		160	160	160	0	160	0	0	
		省级财政资金		160	160	160	0	160	0.00	0.00	该预算资金为以前年度结余资金全部纳入预算，按照实际工作需要支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2024年全省项目推进工作顺利开展；保障各办公区正常运转，保障职工正当权益					2024年我单位综合保障经费，一是聘请2家第三方企业出具报告，二是用于单位水电费用缴纳；三是开展部门办公设备维修，办公用品采购等。通过项目实施，保障全年单位日常工作正常开展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水电暖保障面积	=平方米	=2386.17平方米	=2386.17平方米		10	10		
			聘请第三方企业数	≥家	≥1家	≥2家		10	5	绩效指标值设置不精准	
		质量指标	水电暖费用缴纳率	=%	=100%	=100%		5	5		
			第三方企业资质达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	水电暖费用缴纳及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			第三方企业报告出具及时性		及时	达成预期指标		5	5		
	成本指标	项目总成本		控制在预算范围内	达成预期指标		10	0	该预算资金为以前年度结余资金全部纳入预算，按照实际工作需要支付。		
	效益指标	社会效益	保障各办公区正常运转		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		15	5	年度内基本达成预期效益。	
			保障工作顺利开展		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		15	5	年度内基本达成预期效益。	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								55	差		
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，综合保障经费项目年初预算资金160万元，全年预算资金160万元，截至2024年12月31日，预算绩效2.0系统中预算执行为0元，项目实际执行42.12万元，项目实际预算执行率为26.33%，该预算资金为以前年度结余资金全部纳入预算，按照实际工作需要支付。2024年我单位综合保障经费，一是聘请2家第三方企业出具报告，二是用于单位水电费用缴纳；三是开展部门办公设备维修，办公用品采购等。通过项目实施，保障全年单位日常工作正常开展。							
		产出情况		数量方面：聘请第三方企业数=2家；水电暖保障面积=2386.18平方米；质量方面：第三方企业资质达标，水电暖费用按照标准及实际发生情况缴纳费用；时效方面：2024年1月—2024年12月按时完成各项目；成本方面：按照实际工作需要支付。							
		效益情况		通过开展该项目，确保全年各项日常工作正常开展。							
		满意度情况		项目服务对象满意度为90%，达到预期目标。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目资金测算不准确，项目预算执行率较低，由于事业单位改革，相关资产待划转，部分资金尚未支付。二是项目绩效指标设置不精准。								
下一步改进措施及管理建议		下一步将加强全过程预算绩效管理工作，在制定绩效目标时，制定科学的规划和设计，设置与项目内容对应的、可反映项目全周期内容的绩效指标，提高预算绩效管理效率；其次，合理编制项目预算，加强收支规范性管理，分类明确预算依据和测算标准，明确收支规划，进一步提高预算编制的科学性和准确性，落实预算支出刚性约束，提高预算执行的规范性，完善资金监管流程，规范预算资金管理，并逐渐由以往的“事后集中检查”转移到日常监督、事中监督上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理。									