

山西省住房和城乡建设厅科技促进中心

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	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

跟踪住建行业发展前沿技术，开展住建行业节能降耗新产品、新技术、新设备的研究引进和推广应用；组织开展装配式建筑、绿色建筑等的相关技术研究；承担全省住房城乡建设科技成果转化和技术支撑和服务工作；建设和管理建设科技行业“专家库”；为全省地方标准和经济定额提供技术服务。

二、机构设置情况

山西省住房和城乡建设厅科技促进中心由原山西省住房和城乡建设厅稽查办公室、山西省建设工程质量监督管理总站组建。为正处级建制，公益一类事业单位，财政补助事业编制，内设机构6个，分别为综合科、节能科技科、城市管理一科、城市管理二科、村镇建设科、保障服务科。

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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 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	574.67	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	
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	85.68
	9		九、卫生健康支出	40	29.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	451.05
	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	574.77	本年支出合计	58	566.33
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	0.33	年末结转和结余	60	8.77
	30			61	
总计	31	575.10	总计	62	575.10

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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 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		574.77	574.67					0.10
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68					
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68					
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09					
210	卫生健康支出	29.64	29.64					
21007	计划生育事务	4.12	4.12					
2100799	其他计划生育事务支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53					
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
212	城乡社区支出	459.45	459.34					0.10
21201	城乡社区管理事务	459.34	459.34					
2120106	工程建设管理	408.22	408.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.12	51.12					
21299	其他城乡社区支出	0.10						0.10
2129999	其他城乡社区支出	0.10						0.10

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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 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		566.33	515.21	51.12			
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68				
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68				
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09				
210	卫生健康支出	29.60	29.60				
21007	计划生育事务	4.12	4.12				
2100799	其他计划生育事务支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
212	城乡社区支出	451.05	399.93	51.12			
21201	城乡社区管理事务	450.94	399.81	51.12			
2120106	工程建设管理	399.81	399.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.12		51.12			
21299	其他城乡社区支出	0.11	0.11				
2129999	其他城乡社区支出	0.11	0.11				

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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 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	574.67	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				
	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	85.68	85.68		
	9		九、卫生健康支出	41	29.60	29.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	450.94	450.94		
	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	574.67	本年支出合计	59	566.21	566.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	8.77	8.77		
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	574.99	总计	64	574.99	574.99		

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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 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		566.21	515.09	51.12
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
210	卫生健康支出	29.60	29.60	
21007	计划生育事务	4.12	4.12	
2100799	其他计划生育事务支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
212	城乡社区支出	450.94	399.81	51.12
21201	城乡社区管理事务	450.94	399.81	51.12
2120106	工程建设管理	399.81	399.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.12		51.12

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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心

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	468.74	302	商品和服务支出	16.63	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	133.88	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.78	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	166.58	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	42.35	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	22.09	30207	邮电费	1.06	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	20.58	30208	取暖费	2.44	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	4.90	30209	物业管理费	0.76	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.01	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	19.23	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	29.72	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	25.61	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	5.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.12	30229	福利费	3.50	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	2.30	31010	安置补助				
人员经费合计		498.47	公用经费合计								16.63

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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心 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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心

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

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：山西省住房和城乡建设厅科技促进中心

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	10.78
货物	2	9.03
工程	3	
服务	4	1.75
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575.10万元，支出总计575.10万元。与上年相比，收入总计增加29.78万元，增长5.46%，支出总计增加29.78万元，增长5.46%。主要原因是本年新增招录人员2人等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计574.77万元，其中：

财政拨款收入574.67万元，占比99.98%；

其他收入0.10万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计566.33万元，其中：

基本支出515.21万元，占比90.97%；

项目支出51.12万元，占比9.03%。

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574.99万元，支出总计574.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29.69万元，增长5.44%；财政拨款支出总计增加29.69万元，增长5.44%。主要原因是本年新增招录人员2人等。

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566.21万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.41万元，增长4.12%。主要原因是本年新增招录人员2人等。

（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566.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)85.68万元，占比15.13%；

卫生健康支出(类)29.60万元，占比5.23%；

城乡社区支出(类)450.94万元，占比79.64%。

（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597.95万元，支出决算566.21万元，完成年初预算的94.69%。其中：

社会保障和就业支出年初预算87.52万元，支出决算85.68万元，完成年初预算的97.90%，用于缴纳单位养老保险、职业年金等。较上年决算增加2.67万元，增长3.22%，主要原因是养老保险、职业年金增加。

卫生健康支出年初预算32.96万元，支出决算29.60万元，完成年初预算的89.81%，用于缴纳职工基本医疗保险。较上年决算增加2.83万元，增长10.57%，主要原因是基本医疗保险

增加。

城乡社区支出年初预算477.47万元，支出决算450.94万元，完成年初预算的94.44%，用于工资福利支出、商品服务支出等。较上年决算增加16.91万元，增长3.9%，主要原因是本年新增招录人员2人，工资福利支出、商品服务支出增加。

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515.10万元，其中：

人员经费498.47万元，主要包括工资福利支出468.74万元，对个人和家庭补助支出29.72万元；

公用经费16.63万元，主要包括商品和服务支出16.63万元。

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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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，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：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费支出。

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10.78万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。政府采购授予中小企业合同金额10.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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49.75万元：2个项目自评等级为“优”，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：进一步加强预算执行进度。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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

城市运行管理服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城市运行管理服务经费										
主管部门及代码			212-山西省住房和城乡建设厅					预算单位		212101-山西省住房和城乡建设厅科技促进中心			
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：		27.9	27.9	27.9	19.581	8.319	70.18	7.02		
			省级财政资金		27.9	27.9	27.9	19.581	8.319	70.18	7.02	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	全省市县整合形成数字化城市管理运行服务系统，实现省市县三级数据的互联互通。					1.持续推进省级运管服平台建设。一是配合城管处，完成省级城市运行管理服务平台（一期）项目的软件系统开发、设计、监理、等保测评、密码应用评估等工作。中心全过程参与省级平台软件系统开发、需求调研、数据对接等工作，督促推进建设进度。目前，省级平台基础系统框架已基本搭建完毕，已与住建部国家平台及太原、朔州、晋中、阳泉、长治、晋城、临汾、运城8市平台实现联网；二是开展省级运行管理服务平台相关制度建设，在初步搭建的运行管理制度框架基础上，完成了《山西省城市运行管理服务平台管理办法》内容草拟工作。2.督促指导市县平台建设。一是配合城管处，将运管服平台建设工作纳入厅党组和驻厅纪检监察组“抓落实”政治监督专项检查重点任务，严格落实月报调度制度，每季度起草下发全省平台建设情况通报。二是配合对阳泉市平台技术方案进行审核，目前已有太原、大同、朔州、忻州、吕梁、晋中、阳泉、晋城、临汾9个市完成方案审查。太原、晋中市平台已基本建成，吕梁、阳泉、晋城、临汾4市正在建设。全省117个县（市、区）中，88个已建成数字化城市管理平台，县级覆盖率75.2%。3.开展全省各市城管信息化建设调研工作。为配合省级平台建设和平台联网对接工作，对全省各市城管信息化建设情况进行摸底调研，全面了解各市信息化系统建设运行、行业管理基础数据、物联网设备建设使用等情况。在书面调研11个地市的基础上，赴太原、大同、晋中、临汾等市开展了实地调研。							
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	检查督导数量	≥次	≥1次	≥13次		20	10	加强监督			
		质量指标	覆盖率	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
		时效指标	验收时限	≤日	≤30日	≤7日		10	10				
		成本指标	小于财政预算	≤万元	≤31万元	≤19.58万元		10	10				
	效益指标	经济效益	提升城市管理效率		便捷的城	达成预期指标		15	7	提升城市管理效率			
		社会效益	整合城市管理资源		，具有国内	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	新建验收率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
总 分								79.02	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年制定了省平台（一期）项目采购方案，明确了采购方式及需求。履行了招标投标采购程序，确定了中标单位。目前正在签订软件开发合同，履行项目设计、监理、等保测评、密码评估服务的采购招标程序。鉴于软件还未安装投入使用，没有聘用相应人员，未使用劳务费。									
		产出情况及分析		招标程序履行完成后，立即投入软件开发运行，争取尽快投入运行。									
		效益情况及分析		2024年度对全省各市数字平台运行情况进行了评价督导检查，规范了运行流程和标准。									
		满意度情况及分析		收到全省各市的一致好评，并且我省的省级平台建设属于先进省份。									
	主要经验做法		无										
	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		加强与兄弟省份的沟通交流，获取先进经验。										

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。

科技促进服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			科技促进服务费									
主管部门及代码			212-山西省住房和城乡建设厅				预算单位	212101-山西省住房和城乡建设厅科技促进中心				
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:		10.47	10.47	10.47	9.306	1.164	88.88	8.89	
			省级财政资金		10.47	10.47	10.47	9.306	1.164	88.88	8.89	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1. 为全省住房城乡建设科技成果转化提供技术支撑和服务。2. 建设管理住建系统科技行业“专家库”。3. 为城市管理执法工作提供技术服务，配合完成行政处罚工作。4. 为全省农村住房建设、农村危房改造、农村生活垃圾治理、建制镇污水处理、传统村落和历史文化名镇名村保护、乡村建筑风貌整治工作提供服务。					1. 2024年，按照厅督导工作统一安排和各配合处室工作需要，中心充分发挥专业技术优势、抽调骨干力量，配合完成督导、检查、考核评价任务共计13项。2. 配合城管处开展行政处罚相关事务性工作。严格按照法定法定程序，配合城管处在实施处罚中完成证据收集、文书制作、案卷整理、处罚信息的公示推送等具体事务性工作。配合实施行政处罚案件13件，共涉及8个企业、5名个人。3. 配合厅科技处做好全省绿色节能科技专家的考评认定工作、住房城乡建设领域“新技术、新材料、新产品、新设备”资格审查、科技创新平台形式审查等工作。一是严格按照专家筛选标准，共审查绿色节能科技申报专家人员共计1641名，审查通过人员1142名，圆满完成审查任务；二是按照资格审查标准要求，共审查新技术、新材料、新产品、新设备共计42个，汇总整理形成《住房城乡建设领域“新技术、新材料、新产品、新设备”形式审查意见表》；三是严把审查关，共完成35个科技创新平台项目申报资料的形式审查工作。4. 配合科技处开展绿色建筑专家库动态调整工作。按照科技处工作安排，为进一步做好绿色建筑施工图专项设计文件论证工作，提高设计质量，对原有绿色建筑专家库进行动态调整。在前期与省内行业专家充分沟通，结合省内绿色建筑论证工作实际，印发了《山西省住房和城乡建设厅关于调整完善绿色建筑专家库的通知》，并配合						
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	开展城市管理领域	≥个	≥1个	≥2个		10	10			
			配合开展建设领域	≥个	≥2个	≥12个		10	10			
		质量指标	标准编制级别		省级	达成预期目标		5	5			
			省级行政处罚案件	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
		时效指标	编制进度	≥%	≥80%	≥100%		5	5			
			行政处罚落实时间	≤日	≤30日	≤7日		5	5			
	成本指标	小于财政预算	<元	<429200元	<93053.19元		10	10				
	效益指标	社会效益	住建系统行政处罚案件	≥%	≥5%	≥10%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务处室满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
总 分									98.89	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	本项目2024年度开展了1个城市管理领域标准编制、2个建筑科技领域课题研究；其中标准、课题编制级别达到省级标准，省级行政处罚落实率为95%，大于年初指标值90%；标准课题编制进度95%，大于年初指标值80%，行政处罚落实时间10日，在年初指标值“≤30日”范围内；成本控制有效，年度累计支出未超出年度预算金额；项目实施后，住建系统行政违法行为下降了5%，社会效益明显；同时通过现场访谈以及调查问卷结果可知，各处室对本项目的满意度为95%，满意度水平较高。科技促进服务费项目2024年度年初总体预算资金为10.47万元。截至调研日，预算资金实际到位10.47万元，资金到位率为100%。资金到位后用于建立科技行业“专家库”、吸纳推荐科技委员会专家顾问；召开专家座谈会；印发《城市综合管理服务立案、处置和结案标准》、《城市精细化管理标准（第一部分：市容市貌篇）》；及时办理行政处罚流程；按年度进行专项检查等工作。年底实际支出9.31万元，预算执行率为88.88%。
		产出情况	本项目2024年度开展了1个城市管理领域标准编制、2个建筑科技领域课题研究；其中标准、课题编制级别达到省级标准，省级行政处罚落实率为95%，大于年初指标值90%；标准课题编制进度95%，大于年初指标值80%，行政处罚落实时间10日，在年初指标值“≤30日”范围内；成本控制有效，年度累计支出未超出年度预算金额。
		效益情况	项目实施后，住建系统行政违法行为下降了5%，社会效益明显。
		满意度情况	通过现场访谈以及调查问卷结果可知，各处室对本项目的满意度为95%，满意度水平较高。
	主要经验做法		强化项目管理和监控，优化资金使用流程。建议相关部门切实加强各环节管理，将绩效理念贯穿从资金拨付到项目完成产生效益的全周期。一是督促相关部门严格执行相关资金管理办法和财务制度，建立对资金用途、支付流程和支付标准的考核监督机制。二是制定项目管理办法，对项目实施全过程进行规范，提高质量控制标准化水平，完善项目库的建设管理。
	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		1.完善预算管理制度，提高预算执行率。继续加强预算绩效管理工作进一步推进预算绩效管理工作的全面开展，从而规范管理，提升水平，促进部门预算执行率的提高；提高预算编制水平。在编制年初预算时，要实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编

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。

其他经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				其他经费									
主管部门及代码				212-山西省住房和城乡建设厅				预算单位	212101-山西省住房和城乡建设厅科技促进中心				
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:		20.855	20.855	20.855	20.855	0	100	10	
				省级财政资金		20.855	20.855	20.855	20.855	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时为干部职工进行体检及缴纳餐补，按期缴纳残疾人保障金。							依据省委组织部 省卫健委 省财政厅 省人社厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》，省直干部体检标准为：男性1600元/人/次，女性1800元/人/次，45岁以上人员增加200元/人/次。我中心男性25人，女性11人，其中45岁以上18人，共计63400元。					
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	项目收益人数	≥人	≥35人	≥38人		20	20				
		质量指标	覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	按年度工作计划	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	三项费用	≤万元	≤21万元	≤9万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高职工工作		提高	达成预期指标		10	10				
		生态效益	无		无	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	提高干部职工		无	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		山西省住房和城乡建设厅科技促进中心其他经费2024年全年覆盖人数36人，覆盖率达100%。									
		产出情况及分析		2024年全年经费支出共覆盖职工36人，覆盖率达100%，三项费用成本为20.85万元，基本达到年初绩效目标。资金执行有效，使用规范。									
		效益情况及分析		通过部门经费补助的支出，提高了职工的工作热情，保障职工的生活、人员工作稳定、提升职工幸福感、满足感、获得感，激发了部门队伍的活力。									
		满意度情况及分析		通过对经费补助涉及的员工进行调研，满意度为100%，满意度水平非常高。									
	主要经验做法		1. 本项目全面加强预算绩效管理，年初设置预算绩效目标，有利于规范单位后续的预算绩效管理，保障单位的规范运行。2. 项目资金专款专用，严格按计划和项目实施进度拨付，并按有关资金管理制度的规定严格使用，未出现以任何理由挤占和挪用的现象；保证各项开支合理、透明，提高资金使用效益。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效指标及绩效目标设定仍需进一步完善，以保障完整反映项目实施产生的效果效益及产出情况，例如成本指标应明确三项具体涵盖什么，成本分别是多少，不能一概而论。导致上述问题的主要原因可能是绩效管理政策普及不到位，相关主管部门、项目单位对预算绩效管理的意义了解不深，对项目绩效目标、绩效指标细化、量化不作要求。										
	下一步改进措施及管理建议		1.完善预算管理机制，提高资金使用效率进一步完善预算明细，对项目内容进行分类，通过各分类的预算执行情况，逐渐对预算进行细分，确保预算安排能够足额地保障机关各项工作的正常运转，同时提高预算编制的合理性，避免财政资金闲置，提高资金使用效率和效益。2.牢固树立绩效理念，全面实施绩效管理全面实施预算绩效管理是中央和省委省政府做出的重大决策，是推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力的突破口。建议主管部门进一步提高对于绩效管理重要性的认识，切实履行相关责任。一是根据绩效管理的要求，深挖项目内涵特点，全面科学合理设置绩效目标，二是公正客观开展绩效运行监控和绩效自评，对照绩效目标和先进标杆深入分析，如实反映问题。3.强化项目管理和监控，优化资金使用流程建议相关部门切实加强各环节管理，将绩效理念贯穿从资金拨付到项目完成产生效益的全周期。一是督促相关部门严格执行相关资金管理办法和财务制度，建立对资金用途、支付流程和支付标准的考核监督机制。二是制定项目管理办法，对项目实施全过程进行规范，提高质量控制标准化水平，完善项目的建设管理。										

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。