

山西省科技资源与大型仪器开放共享
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	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.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省科技资源与大型仪器开放共享中心成立于1981年，隶属于山西省科学技术厅。主要职责有：开展大型科学仪器设施开放共享服务、信息技术服务、实验室管理与服务研究工作；协助开展省实验室等创新平台、基地建设，大型科学仪器设施等科技资源开放共享等工作；承担“山西省大型科学仪器应用公共实验室”的管理、维护及运行；开展分析科学领域新技术、新方法的研究及推广应用；提供分析测试技术服务、技术咨询。

二、机构设置情况

我单位独立编制机构数有1个，独立核算机构数有1个。内设部门7个，有综合办公室、资源共享部、条件保障部、创新服务部、实验一室、实验二室、后勤部。综合办公室主要负责党建日常工作、协助领导制定完善各项政策、组织召开各类会议、负责各类文件的起草和督办、负责本单位人事财务方面的日常事务等。资源共享部承担全省大型科研设施与仪器、科学数据等科技资源开放共享发展战略、政策制度、标准规范等工作。条件保障部负责检测业务、技术服务、技术咨询等工作，负责样品的接收、发放、保管、唯一性标识的管理，负责编制和发放检测分析报告等。创新服务部主要负责协助厅综合前沿科技处进行高新企业认定的材料形式审查工作等。实验一室、实验二室组织实施与本部门检测范围相关的样品检测工作、执行国家现行有效的标准、确保管理体系的有效运行等。后勤部

负责保障单位后勤、安全保卫、工作餐供应、水电暖正常运行等工作。

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：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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	1625.71	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	1148.76
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	5.42	八、社会保障和就业支出	39	305.19
	9		九、卫生健康支出	40	82.15
	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	1631.13	本年支出合计	58	1536.10
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	0.19
年初结转和结余	29	97.84	年末结转和结余	60	192.69
	30			61	
总计	31	1728.97	总计	62	1728.97

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：山西省科技资源与大型仪器
开放共享中心

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		1631.13	1625.71					5.42
206	科学技术支出	1243.80	1238.37					5.42
20603	应用研究	5.00						5.00
2060399	其他应用研究支出	5.00						5.00
20605	科技条件与服务	1238.80	1238.37					0.42
2060501	机构运行	1238.80	1238.37					0.42
208	社会保障和就业支出	305.19	305.19					
20805	行政事业单位养老支出	298.01	298.01					
2080502	事业单位离退休	123.20	123.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.54	116.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27					
20808	抚恤	7.18	7.18					
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18					
210	卫生健康支出	82.15	82.15					
21007	计划生育事务	12.88	12.88					
2100799	其他计划生育事务支出	12.88	12.88					
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27					
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73					
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54					

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：山西省科技资源与大型仪器开放
共享中心 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		1536.10	1452.84	83.26			
206	科学技术支出	1148.76	1065.50	83.26			
20603	应用研究	3.02		3.02			
2060399	其他应用研究支出	3.02		3.02			
20605	科技条件与服务	1144.43	1065.50	78.93			
2060501	机构运行	1144.43	1065.50	78.93			
20609	科技重大项目	1.31		1.31			
2060999	其他科技重大项目	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	305.19	305.19				
20805	行政事业单位养老支出	298.01	298.01				
2080502	事业单位离退休	123.20	123.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.54	116.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27				
20808	抚恤	7.18	7.18				
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18				
210	卫生健康支出	82.15	82.15				
21007	计划生育事务	12.88	12.88				
2100799	其他计划生育事务支出	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27				
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73				
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54				

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：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心 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	1625.71	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	1144.20	1144.20		
	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	305.19	305.19		
	9		九、卫生健康支出	41	82.15	82.15		
	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	1625.71	本年支出合计	59	1531.53	1531.53		
年初财政拨款结转和结余	28	69.85	年末财政拨款结转和结余	60	164.03	164.03		
一般公共预算财政拨款	29	69.85		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	1695.56	总计	64	1695.56	1695.56		

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：山西省科技资源与大型仪器开放
共享中心

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		1531.53	1452.61	78.93
206	科学技术支出	1144.20	1065.27	78.93
20605	科技条件与服务	1144.20	1065.27	78.93
2060501	机构运行	1144.20	1065.27	78.93
208	社会保障和就业支出	305.19	305.19	
20805	行政事业单位养老支出	298.01	298.01	
2080502	事业单位离退休	123.20	123.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.54	116.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	
20808	抚恤	7.18	7.18	
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	82.15	82.15	
21007	计划生育事务	12.88	12.88	
2100799	其他计划生育事务支出	12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27	
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73	
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	

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：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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	1195.50	302	商品和服务支出	84.92	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	360.64	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.81	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	443.51	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	116.54	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	58.27	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	55.73	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	13.54	30209	物业管理费	7.08	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	

30113	住房公积金	100.21	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	3.80	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	151.04	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	116.29	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	20.91	30224	被装购置费		310	资本性支出	21.14	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.96	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	16.14	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	5.00	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.88	30229	福利费	37.70	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	3.93	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	9.22	31010	安置补助				

人员经费合计	1346.54	公用经费合计	106.07
--------	---------	--------	--------

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：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心 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：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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：山西省科技资源
与大型仪器开放共享中心

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
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

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：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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	20.75
货物	2	16.37
工程	3	
服务	4	4.39
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	6

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1,728.97万元，支出总计1,728.97万元。与上年相比，收入总计减少4.46万元，下降0.26%，支出总计减少4.46万元，下降0.26%。主要原因是在职人员退休和自然减员，使得人员经费较上年有所减少；树立过紧日子的思想，节约开支、降低成本，使得公用经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,631.13万元，其中：

财政拨款收入1,625.71万元，占比99.67%；

其他收入5.42万元，占比0.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,536.10万元，其中：

基本支出1,452.84万元，占比0%；

项目支出83.26万元，占比0%。

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1,695.56万元，支出总计1,695.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.84万元，增长0.17%；财政拨款支出总计增加2.84万元，增长0.17%。主要原因是1.退休4人、自然减员2人使得人员经费减少67.26万元；2.树立过紧日子的思想，节约开支、降低成本，使得公用经费较上年减少22.87万元；3.上年“其他运转类—专项业务工作经费—资源共享运行补贴”等经费结转本年使用，使得本年增加92.97万元。

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1,531.53万元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.34万元，下降5.63%。主要原因是1.退休4人、自然减员2人使得人员经费减少67.26万元；2.树立过紧日子的思想，节约开支、降低成本，使得公用经费较上年减少22.87万元；3.项目经费较上年减少1.21万元。

（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1,531.53万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)1,144.20万元，占比74.71%；

社会保障和就业支出(类)305.19万元，占比19.93%；

卫生健康支出(类)82.15万元，占比5.36%。

（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1,728.04万元，支出决算1,531.53万元，完成年初预算的88.63%。其中：

科学技术支出年初预算1,329.93万元，支出决算1,144.20万元，完成年初预算的86.03%，用于基本支出和项目支出中的在职人员工资、办公费、差旅费、专用材料费等。较上年决算减少65.96万元，下降5.45%，主要原因是1.退休4人、自然减员2人使得人员经费有所减少；2.树立过紧日子的思想，节约开支、降低成本，使得公用经费较上年有所减少。

社会保障和就业支出年初预算305.13万元，支出决算305.19万元，完成年初预算的100.02%，用于基本支出中的养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、事业单位退休人员补贴及取暖费。较上年决算减少6.45万元，下降2.07%，主要原因是退休4人、自然减员2人使得人员经费有所减少。

卫生健康支出年初预算92.98万元，支出决算82.15万元，完成年初预算的88.35%，用于基本支出中的事业单位医疗保险费、公务员医疗补助缴费、独生子女父母奖励金。较上年决算减少18.92万元，下降18.72%，主要原因是1.退休4人、自然减员2人使得人员经费有所减少；2.领取独生子女父母退休奖励金的人数较上年减少1人，使得人员经费有所减少。

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1,452.61万元，其中：

人员经费1,346.54万元，主要包括人员工资、社会保障费、退休人员补贴及取暖费、独生子女父母奖励金；

公用经费106.07万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费等内容。

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3.93万元，支出决算3.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降10.27%，主要原因是：树立过紧日子的思想，节约开支、降低成本。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3.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降10.27%，主要原因是：树立过紧日子的思想，节约开支、降低成本；

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：本单位无国（境）外接待费用。

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3.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位业务公务用车两辆。这两辆车费用的具体用途都是汽油费、车辆保险费、审车费、停车过路费。

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，主要是本单位无国内公务接待费用；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）外接待费用。

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20.75万元，其中：政府采购货物支出16.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.39万元。政府采购授予中小企业合同金额18.41万元，占政府采购支出总额的88.72%。其中：授予小微企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的18.36%。

（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，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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2个，涉及资金150万元。其中：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。

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。
- 十三、科学技术支出：指科学技术方面的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

第五部分 附件

资源共享运行补贴项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		资源共享运行补贴										
主管部门及代码		203-山西省科学技术厅					预算单位	203102-山西省科技资源与大型仪器开放共享中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
				100	100	100	52.813	47.187	52.81	5.28		
	省级财政资金	100	100	100	52.813	47.187	52.81	5.28	在不影响项目任务完成的前提下,厉行节约,尽量减少开支。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	年度绩效目标:完成山西省大型科学仪器应用公共实验室日常管理、运行、维护工作					持续推动科技资源开放共享,发挥考核“指挥棒”作用,配合厅机关完成对26家医疗机构、新型研发机构和重点实验室大型科学仪器开放共享情况的考核评价,进一步激发管理单位的积极性。完成了省级大型科学仪器网络服务平台的优化升级,更新完善了数据库信息。完善科技资源共享政策制度。在省政府实施意见以及已出台的相关政策制度基础上,中心承担起起草了《关于加快推进全省大型科研设施与仪器等科技资源开放共享的若干措施》,8月份文件已印发,着力破解科技资源开放共享中的难点和堵点。重新修订了《山西省科技创新券管理办法》。强化基本条件和能力建设,努力保持检测服务能力。首先,持续完善实验室管理体系,完成了2023年度检验检测机构统计年报工作,完成了检验检测标准的查新和变更备案工作,按计划开展了技术培训。其次,加强设备管理,做好设备日常维护,完成了35台(套)仪器设备的检定校准。再次,做好资质认证,实验室顺利通过贵金属首饰产品检验资质现场评审,取得检测资质证书。强化服务意识和协同能力,积极融入厅工作“一盘棋”。认真落实厅机关与直属单位协同工作机制,配合厅机关相关科室完成了重点实验室申报和高新企业申报的相关形式审查、信息汇总,完成了干部“科技创新助推高质量发展能力”培训等工作。						
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	工作完成数	≥项	≥5项	≥5项			20	10	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。	
			工作质量指标	≥项	≥5项	≥5项			10	5	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。	
			工作按时完成数	≥项	≥5项	≥5项			10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		1	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥100%			10	10		
总分									75.28	中		
项目实施和预算执行情况		项目实施情况在各部门的通力合作下,按照设定目标,通盘考虑资金情况,圆满完成年度目标任务。预算执行情况:该项目年初预算为100万元,全部为财政拨款,本年支出52.81万元,年末结转47.19万元。主要用于支付办公费6.22万元、印刷费0.54万元、邮电费6.42万元、差旅费6.64万元、专用材料费10.16万元、劳务费18.26万元、委托业务费3.8万元、其他交通费0.76万元。该项目为第二年申请,预算收入和支出都较上年减少33.33%。										

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	<p>从三个方面逐一详细说明：第一、工作完成率：按照中心年度目标责任和有关工作部署，项目有关各项工作圆满完成。一是持续推动大型科学仪器开放共享，年度新增设备1215台套，平台仪器设备总数达到4451台套，原值合计32.5亿元。截至2024年底，省级网络管理服务管理平台拥有高校、科研院所、企业等管理单位169家，重点实验室、创新技术平台等创新平台273家，20万元以上大型科研设施与仪器7047台（套）、仪器设备原值约60.7亿元。外派相关人员赴地市进行政策宣讲，年内完成了2批次的创新券兑现评审工作。配合厅机关和省财政厅，完成了2023年度大型科学仪器开放共享考核评价，增强了管理单位的重视度，考核“指挥棒”的作用愈加明显。二是积极融入厅机关工作，认真落实厅机关与直属单位协同工作机制。配合平台处完成了全省数理信息、环境、材料领域52家重点实验室申报资料的受理、形式审查及重点实验室专家评审工作；配合智能处完成了2024年度科技战略专项课题978项申报材料的形式审查、信息汇总，以及20份科技报告的形式审查工作；完成了2024年度全省科技类非公组织党建指导工作；配合人事处完成了山西省科技系统干部“科技创新助推高质量发展能力”专题培训；配合前沿处完成了高新企业申报认定培训工作，累计培训1000余人，晋及企业600余家。应省民营经济发展局邀请，开展了政策赋能线上大讲堂，直播在线人数1017人，培训高企专家库专家166名。完成了1900家高新企业申报资料的形式审查，完成了审计抽取的2022、2023年度高新企业中的科技人员、知识产权、专项审计报告等内容的整理归纳。同时，积极发挥业务专长，为汾西县冯村绿丰农业专业合作社检测土样，通过检测技术助力乡村振兴。此外，在“3.15”期间，组织专业技术人员，面向社会普通消费者，免费提供珠宝玉石及贵金属首饰咨询与鉴定活动，得到广大消费者的赞赏。第二、工作质量：牢固树立以人民为中心的发展思想，立足“服务全省科技创新、服务厅机关工作需求”的定位，落实“行为公正、方法科学、数据准确、服务优质”的质量方针，年度内，保质保量完成各项工作任务，客户对于检测服务质量满意度调查为100%满意；第三、工作按时完成率：中心每项工作均能按照上级和客户要求，在规定时间内完成，按时完成率为100%。</p>
	效益情况及分析	<p>该项目的实施，一方面弥补了我中心财政经费不足，保障了实验室运行和大型仪器开放共享等工作正常开展。另一方面，理顺了我中心作为公益一类事业单位的经费管理运行机制，严格落实收支两条线的要求。2024年度，中心的门面房租收入已及时足额上交财政。对于开展的项目中心不再收取服务费，相关费用完全由资源共享运行补贴项目支持，降低了高校、院所、企业及社会科技工作者的创新创业的成本，更加突出了中心的公益属性，取得了一定的社会效益。</p>	
	满意度情况及分析	<p>该项目的实施，扫除了一些单位建设发展中的后顾之忧，为中心工作人员在开展合作交流、增强知识储备、改善实验环境、提升科研能力和技术水平等多方面提供了保障，将职工的个人成长与单位发展相合拍，职工对单位的满意度和归属感明显增强，关心单位发展、参与单位建设的热情进一步得到释放。</p>	
	主要经验做法	<p>一是加强管理，严格内控。认真学习贯彻国家有关法律法规，落实财务相关规定制度，遵守财经相关纪律，不断完善内控机制和管理制度，通过第三方机构审计，确保专项经费使用合法合规。二是统筹规划，合理安排。根据年度目标任务，统筹规划财政经费和专项补贴，对于水电气暖、试剂耗材、仪器检定校准等常规开支预留足够经费，保障实验室正常运行，对于设备维修维护、实验室维修等视轻重缓急情况，分步实施，确保经费使用可控。三是突出重点，厉行节约。落实“过紧日子”的要求，结合工作实际需求，优先保障重点工作任务的经费使用，坚持把钱花在刀刃上，确保专项经费使用效果最大化。</p>	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>本年度，该项目顺利实施，各项工作均圆满完成，但也清醒认识到在项目管理上仍然存在不足之处。比如，项目管理的经验不足，对于经费使用的规律性把握不到位。有的仪器设备需要维修升级，但考虑到进口仪器维修成本较高，一直处于询价议价和沟通中，没有安排实施，虽然不影响正常工作的开展，但对于提升单位核心竞争力、发挥专项经费最大效用还没有达到应有的效果。</p>	
	下一步改进措施及管理建议	<p>一是加强项目管理方面的学习，进一步完善内控机制和管理制度，推动项目管理特别是经费管理使用更加规范。二是提升工作的计划性，把握好工作规律，突出重点，合理安排进度，提高经费使用效率。三是厉行节约，坚持大钱大用，小钱小用，把“过紧日子”的思想落实到方方面面。</p>	

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。

资源共享单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		资源共享单位运转经费								
主管部门及代码		203-山西省科学技术厅			预算单位	203102-山西省科技资源与大型仪器开放共享中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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:	50	50	50	50	22.142	27.858	44.28	4.43	
省级财政资金	50	50	50	50	22.142	27.858	44.28	4.43	在圆满完成工作任务的前提下厉行节约,尽量减少开支。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	年度绩效总目标: 完成山西省科技资源与大型仪器开放共享日常水电暖保障工作。				完成了单位水电暖的保障工作,保证了单位的正常运转。一是持续推动科技资源开放共享。发挥考核“指挥棒”作用,配合厅机关完成对26家医疗机构、新型研发机构和重点实验室大型科学仪器开放共享情况的考核评价,进一步激发管理单位的积极性。完成了省级大型科学仪器网络管理服务平台的优化升级,更新完善了数据库信息。完善科技资源共享政策制度。在省政府实施意见以及已出台的相关政策制度基础上,中心承担起起草了《关于加快推进全省大型科研设施与仪器等科技资源开放共享的若干措施》,8月份文件已印发,着力破解科技资源开放共享中的难点和堵点。重新修订了《山西省科技创新券管理办法》。二是强化基本条件和能力建设,努力保持检测服务能力。首先,持续完善实验室管理体系,完成了2023年度检验检测机构统计年报工作,完成了检验检测标准的查新和变更备案工作,按计划开展了技术培训。其次,加强设备管理,做好设备日常维护,完成了35台(套)仪器设备的检定校准。再次,做好资质认证,实验二室顺利通过了贵金属首饰产品检验资质现场评审,取得检测资质证书。三是强化服务意识和协同能力,积极融入全厅工作“一盘棋”。认真落实厅机关与直属单位协同工作机制,配合厅机关相关科室完成了重点实验室申报和高新企业申报的相关形式审查、信息汇总,完成了干部“科技创新助推高质量发展能力”培训等工作。					
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	预计用水量	≤吨	≤10000吨	≤3364吨		10	5	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。	
		预计用电量	≤度	≤472000度	≤154604度		10	5	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。	
	质量指标	水电暖气物业等保障度		1	达成预期指标		10	5	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。	
		时效指标	供暖时间		5个月	达成预期指标		10	5	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。
	成本指标	单位供暖成本	≤元/平方米	≤40元/平方米	≤40元/平方米		3	2	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。	
		单位用水成本	≤元/吨	≤6.5元/吨	≤6.5元/吨		3	2	原因是1、在不影响完成工作的前提下,厉行节约,所以资金执行率较低;2、受市场影响,检测业务量较少,使得费用支出较少。整改措施:1、随着检测业务量的回升,费用支出也会相应增加;2、进一步优化目标,合理分配资金,严格按预算执行,定期监控与分析。	

		单位用电成本	≤元/度	≤0.5元/度	≤0.5元/度	4	2	原因是1、在不影响完成工作的前提下，厉行节约，所以资金执行率较低；2、受市场影响，检测业务量较少，使得费用支出较少。整改措施：1、随着检测业务量的回升，费用支出也会相应增加；2、进一步优化目标，合理分配资金，严格按预算执行，定期监控与分析。
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		1	达成预期指标	30	16	原因是1、在不影响完成工作的前提下，厉行节约，所以资金执行率较低；2、受市场影响，检测业务量较少，使得费用支出较少。整改措施：1、随着检测业务量的回升，费用支出也会相应增加；2、进一步优化目标，合理分配资金，严格按预算执行，定期监控与分析。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10	
总分							56.43	差
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况在各部门的通力合作下，按照设定目标，通盘考虑资金情况，圆满完成年度目标任务。预算执行情况：该项目年初预算为50万元，全部为财政拨款，本年支出22.14万元，年末结转27.86万元。主要用于支付水费2.19万元、电费7.73万元、取暖费12.23万元。该项目为第一年申请，预算收入和支出都较上面增加100%。						
	产出情况及分析	从三个方面逐一详细说明：第一、工作完成率：按照中心年度目标责任和有关工作部署，项目有关各项工作圆满完成。一是持续推动大型科学仪器开放共享，省级单位年度新增设备1215台套，平台仪器设备总数达到4451台套，原值合计32.5亿元，截至2024年底，省级网络管理服务台拥有高校、科研院所、企业等管理单位169家，重点实验室、创新技术平台等创新平台273家，20万元以上大型科研设施与仪器7047台（套）、仪器设备原值约60.7亿元。外派相关人员赴地市进行政策宣讲，年内完成了2批次的创新券兑现评审工作。配合厅机关和省财政厅，完成了2023年度大型科学仪器开放共享考核评价，增强了管理单位的重视度，考核“指挥棒”的作用愈加明显。二是积极融入厅机关工作，认真落实厅机关与直属单位协同工作机制。配合平台处完成了全省数理信息、环境、材料领域52家重点实验室申报资料的受理、形式审查及重点实验室专家评审工作；配合智能处完成了2024年度科技战略专项课题978项申报材料的形式审查、信息汇总，以及20份科技报告的形式审查工作；配合智能处完成了2024年度科技战略专项课题978项申报材料的形式审查、信息汇总，以及20份科技报告的形式审查工作；配合智能处完成了2024年度全省科技类非公组织党建指导工作，累计培训1000余人，普及企业600余家。应省民营经济发展局邀请，开展了政策赋能线上大讲堂，直播在线人数1017人，培训高企专家库专家166名。完成了1900家高新企业申报材料的形式审查，完成了审计抽取的2022、2023年度高新企业中的科技人员、知识产权、专项审计报告等内容的整理归纳。同时，积极发挥业务专长，为汾西县冯村绿丰农业专业合作社检测土壤，通过检测技术助力乡村振兴。此外，在“3.15”期间，组织专业技术人员，面向社会普通消费者，免费提供珠宝玉石及贵金属首饰咨询与鉴定活动，得到广大消费者的赞赏。第二、工作质量：牢固树立以人民为中心的发展思想，立足“服务全省科技创新、服务厅机关工作需求”的定位，落实“行为公正、方法科学、数据准确、服务优质”的质量方针，年度内，保质保量完成各项工作任务，客户对于检测服务质量满意度调查为100%满意；第三、工作按时完成率：中心每项工作均按照上级和客户要求，在规定时间内完成，按时完成率为100%。						
	效益情况及分析	该项目的实施，一方面弥补了我中心财政经费不足，保障了实验室运行和大型仪器开放共享等工作正常开展。另一方面，理顺了我中心作为公益一类事业单位的经营管理运行机制，严格落实收支两条线的要求。2024年度，中心的门面房租收入已及时足额上交财政。对于开展的项目中心不再收取服务费，相关费用完全由资源共享运行补贴项目支持，降低了高校、院所、企业及社会科技工作者的创新创业的成本，更加突出了中心的公益属性，取得了一定的社会效益。						
	满意度情况及分析	该项目的实施，扫除了一些单位建设发展中的后顾之忧，为中心工作人员在开展合作交流、增强知识储备、改善实验环境、提升科研能力和技术水平等多方面提供了保障，将职工的个人成长与单位发展相合拍，职工对单位的满意度和归属感明显增强，关心单位发展、参与单位建设的热情进一步得到释放。						
	主要经验做法	一是加强管理，严格内控。认真学习贯彻落实国家有关法律法规，落实财务相关规定制度，遵守财经相关纪律，不断完善内控机制和管理制度，通过第三方机构审计，确保专项经费使用合法合规。二是统筹规划，合理安排。根据年度目标任务，统筹规划财政经费和专项补贴，对于水电气暖、试剂耗材、仪器检定校准等常规开支预留足够经费，保障实验室正常运行，对于设备维修维护、实验室维修等视轻重缓急情况，分步实施，确保经费使用可控。三是突出重点，厉行节约。落实“过紧日子”的要求，结合工作实际需求，优先保障重点工作任务的经费使用，坚持把钱花在刀刃上，确保专项经费使用效果最大化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度，该项目顺利实施，各项工作均圆满完成，但也清醒认识到在项目管理上仍然存在不足之处。比如，项目管理的经验不足，对于经费使用的规律性把握不到位，中心原子吸收、液质联用、气质联用等有3台仪器设备需要维修升级，但考虑到进口仪器维修成本较高，一直处于询价议价和沟通中，没有安排实施，虽然不影响正常工作的开展，但对于提升单位核心竞争力、发挥专项经费最大效用还没有达到应有的效果。						
	下一步改进措施及管理建议	一是加强项目管理方面的学习，进一步完善内控机制和管理制度，推动项目管理特别是经费管理使用更加规范。二是提升工作的计划性，把握好工作规律，突出重点，合理安排进度，提高经费使用效率。三是厉行节约，坚持大钱大用，小钱小用，把“过紧日子”的思想落实到方方面面。四随着检测业务量的回升，项目的资金支出执行率会稳步上升。						

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。