

山西省政府驻新疆办事处

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	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	17
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	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	18
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

山西省人民政府驻新疆办事处主要职责为：

- （一）负责具体协调与受援方各级政府的对接工作；
- （二）负责向省援疆工作领导小组汇报工作情况、提出建议；
- （三）向省援疆办反馈、衔接有关工作；
- （四）负责贯彻执行国家及我省招商引资和对外合作发展战略，特别是深度对接“一带一路”建设，扩大山西向西开放；
- （五）负责省领导在疆公务活动的政务保障工作；
- （六）负责管理办属单位国有资产；
- （七）协助流入地党组织做好山西在疆流动党员的教育管理服务；
- （八）负责新疆晋商协会（企业联合会等重要社团组织）的联系服务工作；
- （九）承担省委省政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据《关于省援疆前指和省驻疆办合署办公有关事项的通知》（晋编字〔2020〕9号），原驻疆办人员成建制划转至合署机构，下设综合协调处（加挂“一带一路”工作处牌子），实现了资源整合，力量汇聚，以援疆工作带动驻疆办事处的工作，以驻疆办事处的工作支援援疆工作，更好地发挥省驻疆办桥梁和窗口作用，使驻疆办成为山西省“一带一路”建设的重

要桥头堡。

我单位2024年末，独立编制机构数有 1个，实有人数1人。

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：山西省政府驻新疆办事处

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	162.08	一、一般公共服务支出	32	93.03
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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	30.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	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	162.66	本年支出合计	58	126.63
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	2.20	年末结转和结余	60	38.22
	30			61	
总计	31	164.86	总计	62	164.86

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省政府驻新疆办事处

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		162.66	162.08					0.58
201	一般公共服务支出	129.06	128.48					0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.06	128.48					0.58
2010301	行政运行	56.12	55.54					0.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.94	72.94					
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36					
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36					
2080501	行政单位离退休	22.88	22.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省政府驻新疆办事处 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	162.08	一、一般公共服务支出	33	93.03	93.03		
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	30.36	30.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	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	162.08	本年支出合计	59	126.63	126.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	35.45	35.45		
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	162.08	总计	64	162.08	162.08		

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：山西省政府驻新疆办事处

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		126.63	86.64	39.99
201	一般公共服务支出	93.03	53.03	39.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.03	53.03	39.99
2010301	行政运行	53.03	53.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.99		39.99
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	
2080501	行政单位离退休	22.88	22.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	

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：山西省政府驻新疆办事处

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	49.55	302	商品和服务支出	15.96	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	10.51	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.88	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	1.18	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		30205	水费	0.39	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	4.99	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.26	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	2.62	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	0.62	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	0.06	30211	差旅费	4.32	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.00	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	0.30	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	4.64	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	21.13	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	21.13	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	1.67	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	6.46	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	0.16	31010	安置补助				
人员经费合计		70.68	公用经费合计								15.96

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：山西省政府驻新疆办事处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：山西省政府驻新疆办事处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：山西省政府驻新疆办
事处

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
17.50		8.00		8.00	9.50	6.46		6.46		6.46	

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：山西省政府驻新疆办事处

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	15.96
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164.86万元，支出总计164.86万元。与上年相比，收入总计减少160.71万元，下降49.36%，支出总计减少160.71万元，下降49.36%。主要原因是2024年收入总计较2023年相比，整体减少160.71万元，变动的具体项目和原因为：

（1）当年财政拨款收入较上年减少0.25万元，主要原因：一是2024年度财政拨付在职人员工资调资0.4万元；二是2024年招商引资工作经费压减1.81万元；三是2024年基本支出较上年增加1.16万元，主要原因是2024年在职人员工资较上年有所增加，同比社保公积金基数有所上调。

（2）年初财政拨款结转结余较上年减少161.04万元，主要原因是2024年上缴以前年度结余资金，年初数结转结余调整为0万元，2023年年初结转结余161.04万元。

（3）当年其他收入较上年增加0.58万元，主要是本年度基本户利息结息。

2024年支出总计较2023年相比，整体减少160.71万元，变动的具体项目和原因为：

（1）当年财政拨款支出较上年增加17.23万元，主要原因：一是2024年临聘人员经费补助项目支出17.5万元，2023年度仅支出2.87万元；二是出差人员批次增加，同比增加差旅费；三是在职人员工资有所增加，同比社保公积金基数有所上调。

（2）年末财政拨款结转结余较上年减少178.52万元，主要原因是2024年度上缴以前年度结余资金。

（3）年末其他资金结转结余较上年增加0.58万元，主要是2024年度基本户银行存款利息结息。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计162.66万元，其中：

财政拨款收入162.08万元，占比99.64%；

其他收入0.58万元，占比0.36%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计126.63万元，其中：

基本支出86.64万元，占比68.42%；

项目支出39.99万元，占比31.58%。

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162.08万元，支出总计162.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少161.29万元，下降49.88%；财政拨款支出总计减少161.29万元，下降49.88%。主要原因是财政拨款收入总计包含当年财政拨款收入和年初财政拨款结转结余，从收入构成看：

（1）2024年财政拨款收入较上年减少0.25万元，主要原因：一是2024年度财政拨付在职人员工资调资0.4万元；二是2024年招商引资工作经费压减1.81万元；三是2024年基本支出较

上年增加1.16万元，主要原因是2024年在职人员工资较上年有所增加，社保公积金基数同比有所上调。

(2) 年初财政拨款结转结余较上年减少161.04万元，主要原因是2024年上缴以前年度结余资金，年初结转结余调整为0万元，2023年年初结余结余161.04万元。

财政拨款支出总计包含当年财政拨款支出和年末财政拨款结转结余，从支出构成看：

(1) 当年财政拨款支出较上年增加17.23万元，主要原因：一是2024年临聘人员经费补助项目支出17.5万元，2023年度仅支出2.87万元；二是出差人员批次增加，同比增加差旅费；三是在职人员工资有所增加，同比社保公积金基数有所上调。

(2) 年末财政拨款结转结余较上年减少178.52万元，主要原因是2024年度上缴以前年度结余资金。

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126.63万元，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增加17.23万元，增长15.75%。主要原因是一是临聘人员经费补助本年度支出17.5万元，上年度仅支出2.87万元；二是本年度出差批次增加，同比增加差旅费。

(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126.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)93.03万元，占比73.47%；

社会保障和就业支出(类)30.36万元，占比23.98%；

卫生健康支出(类)3.24万元，占比2.56%。

(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161.68万元，支出决算126.63万元，完成年初预算的78.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算128.07万元，支出决算93.03万元，完成年初预算的72.64%，用于保障办事处日常工作的正常运转，保障项目支出需要等方面。较上年决算增加17.08万元，增长22.49%，主要原因是一是2024年临聘人员经费补助项目经费支出17.5万元，2023年此项目仅支出2.87万元；二是2024年在职人员工资有所增加。

社会保障和就业支出年初预算30.36万元，支出决算30.36万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工的基本养老保险、职业年金、发放退休人员的退休费，支付退休人员的取暖补贴，退休人员退休补贴等。较上年决算增加0.10万元，增长0.33%，主要原因是2024年在职人员工资较上年有所增加，同比养老保险及职业年金基数有所上调。

卫生健康支出年初预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的100.00%，用于为职工缴纳医疗保险、公务员医疗补助等。较上年决算增加0.04万元，增长1.25%，主要原因是2024年在职人员医疗保险缴费基数有所上调。

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86.64万元，其中：

人员经费70.68万元，主要包括：1、工资福支出49.55万元，主要包括基本工资10.51万元，津贴补贴10.55万元、奖金6.88万元、伙食补助1.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.99万元、职业年金缴费2.49、职工医疗保险2.62万元、公务员医疗补助缴费0.62万元、其他社会保障缴费0.06万元、其他工资福利支出4.64万元、住房公积金5万元；2、对个人和家庭的补助21.13万元，包括退休人员补助21.13万元；

公用经费15.96万元，主要包括：办公费1.38万元、手续费0.01万元、水费0.39万元、电费1万元、邮电费0.26万元、差旅费4.32万元、维护费0.3万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费6.46万元、其他商品服务支出0.16万元。

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17.50万元，支出决算6.46万元，完成全年预算的36.91%，比上年度增加1.68万元，增长35.15%，主要原因是：车辆老化增加车辆维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无因公出国（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：本单位本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.46万元，完成全年预算的80.75%，比上年度增加1.68万元，增长35.15%，主要原因是：本年度车辆老化，增加车辆维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务接待费支出。

（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：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：保障办事处领导用车、招商引资用车、职工公务出行用车，支出内容为：车辆保险0.86万元、加油3.00万元、维修保养2.47万元、停车过路费0.13万元。

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，主要是接待：本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本年度无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.96万元，比2023年增加4.05万元，增长34.01%，主要原因一是本年度车辆老化，增加车辆维护费；二是出差批次增加，同比增加差旅费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是招商引资用车；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74.75万元：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落实过日子要求，取消单位运转项目经费。

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。

第五部分 附件

招商引资工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商引资工作经费							
主管部门及代码			200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200008-山西省政府驻新疆办事处		
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:	29	29	29	29	0	100	10
省级财政资金		29	29	29	29	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				
	实施招商合作计划，重点企业签订战略合作协议，开展招商推介会。推进：“落地行动”，以投资项目为核心，开展全程跟踪、全面服务，积极协调各在项目规划、评审、用地、配套等各个环节，为企业排忧解难，努力促成项目落地。					2024年招商引资全面正常开展，我办举办了山西文化产业博览交易会展区搭建、维护、平面设计排版，引来数家企业的关注。完善了招商合作体系，提升招商服务水平，对接项目，实现招商行动精准化，推进落地，增强招商工作实效性。				
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	接待完成情况		良好	达成预期指标		20	20	
		质量指标	招商引资活动举办达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	招商引资举办完成及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	招商引资控制成本	≤万元	≤36.89万元	≤22.49万元		10	7	本年度招商引资活动正常进行，结余资金6.51万元。
	效益指标	社会效益	招商引资活动吸引企业数		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年，山西援疆前方指挥部和山西省政府驻新疆办事处合署办公以来，是相互配合和彼此相融的第一年，综合协调处承担了驻疆办的各项工作任务，招商引资这项工作也不断扎实推进。一是制定招商引资模式。我处制定了以博览会、展销会等为载体，全方位拓展引出去，请进来的招商引资模式，广泛联系、重点培养、跟踪服务促成项目落地，有效宣传了晋商文化，为今后的招商引资积累了经验。二是通过采集各方面的信息，和多家大型企业取得了联系，并签订了投资意向书。三是广泛调研、摸底，走访了多家在疆晋企，广泛听取了山西籍在疆干部意见，五月，推动新疆山西商会成功换届，并且举办了名为“新时代、新愿景、新担当、携手开创晋疆合作新篇章”的座谈会，以“亲清”的政商关系，推动山西对外开放和向西发展。四是时刻与新疆山西商会、昌吉山西商会、阿克苏山西商会等保持动态联系，掌握各商会、企业的经营发展情况和实际需求。招商引资工作经费包括办公费、差旅费、会议费等，保障招商工作的顺利进行。2024年度该项目涉及资金29万元，实际支出22.49万元，预算执行率77.55%。						
		产出情况及分析		特别是山西文化产业博览交易会展区搭建、维护、平面设计排版，引来数家企业的关注。完善了招商合作体系，提升招商服务水平，对接项目，实现招商行动精准化，推进落地，增强招商工作实效性，组织了12家新疆籍企业参加；与中惠广通控股有限公司（云储大数据产业园）、无锡马盛环境能源科技有限公司（有机垃圾循环经济产业园）等签定了投资意向书。						
		效益情况及分析		社会效益方面，通过各类招商引资活动，一定程度上提升了山西品牌的知名度；通过业务培训，提升了工作人员业务能力；通过法律咨询，提升了法律常识知晓率和依法行政水平；通过其他业务活动等，保障了各项公务接待活动，提升了维稳工作保障效果。						
		满意度情况及分析		通过问卷调查，参与企业满意度达90%。						
	主要经验做法		加强制度建设，打造高素质干部队伍，为招商引资奠定组织基础。合署办公之后，对驻疆办进行了全方位的考核，建立了一套相对完善的管理制度，对干部职工提出了更高的要求，形成忠诚、担当、清正、坦诚、奉献的工作氛围。新时代、新形势、新任务下，要不断加强业务技能的培训学习，加强传统文化特别是山西文化的宣传，讲好山西故事，实现干部职工队伍转型，同时按照专业化、市场化的原则，通过第三方派遣的形式，提升服务效率，助力山西企业走出去、立起来、站住脚，为山西招商引资工作做好配套服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		互动较少，交流不足，可能影响招商引资效果。综合协调处与自治区、兵团相关机构交流活动较少，导致一些商机没能及时把握，影响招商引资的整体效果。同时，没能充分开展与我省其他驻外办事处交流交往活动。							
	下一步改进措施及管理建议		针对交流不足，互动少的问题，我们将制定详细计划，加强与新疆各地方的交流活动，组织线上视频会增进了解，加大各方对接力度，组建线上信息资源库，充分发挥驻疆办助力晋疆两地合作发展的桥梁作用。同时在做好疫情防控的同时，做好招商引资活动。							

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。

临聘人员经费补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			临聘人员经费补助								
主管部门及代码			200-山西省人民政府办公厅				预算单位		200008-山西省政府驻新疆办事处		
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:	17.5	17.5		17.5	17.5	0	100	10
省级财政资金			17.5	17.5		17.5	17.5	0	100.00	10.00	无差异，全年经费全额支出。
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		按年度完成6名聘用人员的工资按时发放及社会缴纳。						2024年每月按时发放3名聘用人员的工资；同时按照当地和我办社保缴纳相关制度按时、按标准缴纳社保，聘用人员积极性有所提高，一定程度上保障了我办日常工作的正常运转。			
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	保障聘用人员工资社保的人数	=人	=6人	=6人		20	20		
			质量指标	临聘人员工资福利不低于当地平均水平		不低于	达成预期指标		5	5	
		有效保障临聘人员的工资福利			有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5		
		时效指标	发放工资的及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			缴纳各项社会保险的及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		效益指标	社会效益	工作开展保障度		保障	达成预期指标		15	15	
	工作效率提升度				提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	无偏差	
	总分								92	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，山西援疆前方指挥部和山西省政府驻新疆办事处合署办公以来，是相互配合和彼此相融的第一年，综合协调处承担了驻疆办的各项工作任务，不断扎实推进，有序开展。为保障各项重点工作任务的开展，我办设立临聘人员经费补助用以发放聘用人员工资，缴纳社保，保障省府驻新疆办事处的正常运转。2024年度运转维护费项目预算17.5万元，我办严格落实人员工资福利，保障办事处正常运转，截至2024年12月31日，支出资17.5万元，全部用于6名聘用人员的工资及社保，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		严格按照合同标准通过银行系统转汇个人银行卡的方式每月按时发放、不拖欠聘用人员工资；同时按照当地和我办社保缴纳相关制度按时、按标准缴纳社保。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，聘用人员工作积极性有所提升，提升服务效率，助力山西企业走出去、立起来、站住脚，为山西招商引资工作做好配套服务。							
		满意度情况及分析		问卷调查结果显示，聘用人员满意度达90%。							
	主要经验做法		严格聘用人员管理，确保工作质量；不克扣、不拖欠人员工资，按时足额缴纳社保，提高聘用工作人员积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		聘用人员管理机制需进一步健全。聘用人员一定程度上保障了我办日常工作的正常运转，我办虽在聘用人员管理方面取得了一定的成绩，但是随着机构调整、工作任务等变化，对聘用人员的管理需进一步跟进，以适应我办的发展，进而保障我办各项工作的顺利开展。2.指标设置不够合理。该项目的实施内容为6名聘用人员发放工资，常来的社会效益应是日常工作的保障程度或工作积极性的提高，目前该项目的社会效益指标“接待任务情况”，不能反映项目的实际效益。另外，该项目的受益对象应为“聘用人员”，而目前的满意度指标为“接待对象满意度”，受益对象定位不准确。								
下一步改进措施及管理建议		1.健全聘用人员管理机制，加强聘用人员管理。为进一步规范我办聘用人员工作，加强对编外聘用人员管理，保障用人单位和聘用人员的合法权益，我办计划继续加强聘用人员管理。一是进一步完善聘用人员制度规范。对聘用人员适用岗位、指标核定、人员进出、待遇保障、日常管理等方面作出明确规定，使聘用人员管理更加制度化、规范化。二是建立聘用人员指标动态调整新机制。每年根据我办职责任务、工作量、聘用人员结构、编内人员增减等情况，结合单位主管部门提出的聘用岗位、经费来源等意见，科学配置聘用人员指标，建立聘用人员指标动态调整机制。2.进一步完善指标设计。社会效益指标设置不够合理，应修改为“聘用人员工作积极性提升情况”，指标值为“提升”。服务对象定位不准确，该项目的受益对象应为“聘用人员”，指标应修改为“聘用人员满意度”。									

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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			单位运转经费									
主管部门及代码			200-山西省人民政府办公厅				预算单位		200008-山西省政府驻新疆办事处			
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:		26.44	26.44	26.44	26.44	0	100	10	
			省级财政资金		26.44	26.44	26.44	26.44	0	100.00	10.00	本年度综合楼外租，采暖费大部分由承租方承担，本年度没有使用此项目经费。
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位水、电、暖及物业费的正常开支。						一是办公楼维修及办公楼文化墙建设。在办公楼设置文化墙，讲好山西故事，宣传山西历史文化。二是根					
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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	办公楼采暖面积	=平方米	=1600平方米	=1600平方米	20	15	本年度采暖费由承租方承担缴纳			
		质量指标	办公楼水电暖正常运行		提高	达成预期指标	10	7	本年度水电费由公用经费支出			
		时效指标	办公楼维修情况		良好	达成预期指标	5	4	本年度维护支出由公用经费支出			
			水电暖缴纳及时率	≥%	≥98%	≥98%	5	3	本年度水电费由公用经费支出			
	效益指标	成本指标	水电暖总成本	≤元	≤264400元	≤0元	10	5	本年度没有发生大额支出，水电由公用经费支出。			
		社会效益	办公人员正常办公	≥%	≥98%	≥98%	10	7	无差异			
		可持续发展影响	员工工作积极性		提高	达成预期指标	10	8	无差异			
	新疆维稳工作			良好	达成预期指标	10	8	无差异				
满意度指标	服务对象满意度	对接对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	4	无差异				
		职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	4	无差异				
总 分								75	中			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	2021年，山西援疆前方指挥部和山西省政府驻新疆办事处合署办公以来，是相互配合和彼此相融的第一年，综合协调处承担了驻疆办的各项工作任务，不断扎实推进，有序开展。为保障各项重点工作任务的开展，我办设立其他补助经费项目用以弥补公用经费的不足。 2024年度其他补助经费项目预算26.44万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。水电费、办公费均由基本经费支出，影响预算执行率。									
		产出情况及分析	通过水电、采暖费、办公费缴纳，保障我办基础工作顺利开展，各类办公条件较好保障，各类业务活动按时高质量完成，成本得到有效控制。									
		效益情况及分析	通过该项目的实施，我办办公楼形象进一步提升，同时也为了解山西、认识山西、走进山西、投资山西提供了展示平台。									
		满意度情况及分析	问卷调查结果显示，服务对象满意度达95%。									
	主要经验做法		我办严格按照《政府会计制度》、本单位财务管理制度支付款项，保障资金使用合法合规。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		本项目以往年度结余结转资金较多，在编制2024年预算时未能充分考虑结转资金情况，导致资金使用率较低，不利于充分发挥财政资金的使用效益，产生资金沉淀结余。									
	下一步改进措施及管理建议		1.进一步健全办公楼维护保养机制。为做好日常维护保养工作，提升效率，更好的展示山西形象，每年应根据招商引资情况及省委省政府的新要求、新理念，一定范围内对文化墙部分内容进行调整，更好的展示宣传山西。2.科学合理设计指标体系。我办计划根据项目实施内容重新梳理绩效指标，该项目的具体内容有三项，办公楼维修、文化墙建设、公务接待。我办计划根据三项内容重新梳理指标，修改情况如下：产出数量指标“办公楼维修面积”“文化墙建设面积”“接待人次”，指标值均分别为“*平方米”、“*平方米”、“N次”，产出质量指标应改为“办公楼维修验收合格率”，“公务接待标准达标率”，指标值分别为“合格”“100%”；产出时效指标修改为“办公楼维修开工时间”“办公楼维修完工时间”“公务接待服务及时性”，指标值分别均为“*年*月*日”“及时”；该项目不涉及经济效益即生态效益，仅涉及社会效益，社会效益指标修改为“办公楼形象提升程度”“公务接待安全事故发生数”等指标，指标值分别为“提升”“0次”；办公楼维修后的主要受益对象为我办工作人员，服务对象满意度指标修改为“办事处工作人员满意度”，指标值设置为“≥90%”									

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。