

山西转型综合改革示范区科技创新城
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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责科研机构、技术中心、科技创新与新业态等项目的招商引资、政策对接、项目落地等工作；
- 2、全面落实招商项目全生命周期服务及监管；
- 3、负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；
- 4、协调社会事务及征地拆迁清表等等工作；
- 5、承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事物协调科。内设机构不独立核算。

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科技创新城服务
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	7022.03	一、一般公共服务支出	32	335.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2011.32	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	100.00
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	2011.32
	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	6431.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	155.00
	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	9033.35	本年支出合计	58	9033.35
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	9033.35	总计	62	9033.35

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科技创新城
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		9033.35	9033.35					
201	一般公共服务支出	335.86	335.86					
20113	商贸事务	335.86	335.86					
2011302	一般行政管理事务	327.46	327.46					
2011350	事业运行	8.39	8.39					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20604	技术研究与开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	2011.32	2011.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2011.32	2011.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1999.44	1999.44					
2120802	土地开发支出	11.87	11.87					
215	资源勘探工业信息等支出	6431.17	6431.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6431.17	6431.17					
2150805	中小企业发展专项	6431.17	6431.17					
216	商业服务业等支出	155.00	155.00					
21602	商业流通事务	155.00	155.00					
2160299	其他商业流通事务支出	155.00	155.00					

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科技创新城服务中心 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	9033.35	8.39	9024.95			
201	一般公共服务支出	335.86	8.39	327.46			
20113	商贸事务	335.86	8.39	327.46			
2011302	一般行政管理事务	327.46		327.46			
2011350	事业运行	8.39	8.39				
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20604	技术研究与开发	100.00		100.00			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	2011.32		2011.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2011.32		2011.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1999.44		1999.44			
2120802	土地开发支出	11.87		11.87			
215	资源勘探工业信息等支出	6431.17		6431.17			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6431.17		6431.17			
2150805	中小企业发展专项	6431.17		6431.17			
216	商业服务业等支出	155.00		155.00			
21602	商业流通事务	155.00		155.00			
2160299	其他商业流通事务支出	155.00		155.00			

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
科技创新城服务中心 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	7022.03	一、一般公共服务支出	33	335.86	335.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2011.32	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	100.00	100.00		
	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	2011.32		2011.32	
	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	6431.17	6431.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47	155.00	155.00		
	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	9033.35	本年支出合计	59	9033.35	7022.03	2011.32	
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	9033.35	总计	64	9033.35	7022.03	2011.32	

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科技创新城服务中心

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		7022.03	8.39	7013.64
201	一般公共服务支出	335.86	8.39	327.46
20113	商贸事务	335.86	8.39	327.46
2011302	一般行政管理事务	327.46		327.46
2011350	事业运行	8.39	8.39	
206	科学技术支出	100.00		100.00
20604	技术研究与开发	100.00		100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	6431.17		6431.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	6431.17		6431.17
2150805	中小企业发展专项	6431.17		6431.17
216	商业服务业等支出	155.00		155.00
21602	商业流通事务	155.00		155.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.00		155.00

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科技创新城服务中心

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	8.39	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	4.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.34	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	0.72	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	0.16	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	2.40	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								8.39

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科技创新城服务中心

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			2011.32	2011.32		2011.32	
212	城乡社区支出		2011.32	2011.32		2011.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2011.32	2011.32		2011.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1999.44	1999.44		1999.44	
2120802	土地开发支出		11.87	11.87		11.87	

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。

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科技创新城服务中心

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
示范区科技创新城服务中心

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
2.68		2.40		2.40	0.28	2.68		2.40		2.40	0.28

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：山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心

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	3.21
货物	2	0.52
工程	3	
服务	4	2.69

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9,033.35万元，支出总计9,033.35万元。与上年相比，收入总计减少25,438.34万元，下降73.79%，支出总计减少25,438.34万元，下降73.79%。主要原因是一是由于国家要建立统一大市场，根据《公平竞争条例》，对项目单位的扶持政策有了新的要求和变化，新的扶持政策还未出台，导致对有些项目单位的扶持资金未能兑现；二是根据管委会的工作安排，今年未征用新的土地，土地补偿款比上年骤减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,033.35万元，其中：

财政拨款收入9,033.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,033.35万元，其中：

基本支出8.39万元，占比0.09%；

项目支出9,024.95万元，占比99.91%。

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9,033.35万元，支出总计9,033.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25,438.34万元，下降73.79%；财政拨款支出总计减少25,438.34万元，下降73.79%。主要原因是一是由于国家要建立统一大市场，根据《公平竞争条例》，对项目单位的扶持政策有了新的要求，新的扶持政策还未出台，导致对有些项目单位的扶持资金未能兑现；二是根据管委会的工作安排，今年未征用新的土地，土地补偿款比上年骤减。

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7,022.03万元，占本年支出合计的77.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,325.82万元，下降67.11%。主要原因是由于国家要建立统一大市场，根据《公平竞争条例》，对项目单位的扶持政策有了新的要求和变化，导致对有些项目单位的扶持资金未能兑现。

（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7,022.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)335.86万元，占比4.78%；

科学技术支出(类)100.00万元，占比1.42%；

资源勘探工业信息等支出(类)6,431.17万元，占比91.59%；

商业服务业等支出(类)155.00万元，占比2.21%。

（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15,000.00万元，支出决算7,022.03万元，完成年初预算的46.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算434.80万元，支出决算335.86万元，完成年初预算的77.24%，用于日常业务工作支出。较上年决算增加143.41万元，增长74.52%，主要原因是不确定我中心的办公场所何时搬迁，上年的应付8个月的办公场所租赁费和物业费递延到本年支付。

。

科学技术支出年初预算500.00万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的20.00%，用于科技成果转化平台建设支出。较上年决算增加100.00万元，主要原因是根据管委会安排，对科技成果转化平台的建设有新的要求和功能定位，暂停建设。

资源勘探工业信息等支出年初预算14,065.20万元，支出决算6,431.17万元，完成年初预算的45.72%，用于政策扶持项目的支出。较上年决算减少14,724.23万元，下降69.6%，主要是由于国家要建立统一大市场，根据《公平竞争条例》，对项目单位的扶持政策有了新的要求和变化，新的扶持政策还未出台，导致对有些项目单位的扶持资金未能兑现。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算155.00万元，用于对科创城园区2023年首次达规入统的31家服务业企业的省级奖励资金。较上年决算增加155.00万元，主要原因是创新发展部调整至我中心的预算，用于对科创城园区2023年首次达规入统的31家服务业企业的省级奖励。

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8.39万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员经费为0的原因是综改区人员工资统一由综改区人力资源部发放，我单位本年度没有人员经费支出

；

公用经费8.39万元，主要包括办公费4.78万元、邮电费0.72万元、公车运行维护费2.40万元、维修（护）费0.16万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,011.32万元、支出总计2,011.32万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少11,112.52万元，下降84.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少11,112.52万元，下降84.67%。主要原因是根据管委会的工作安排，今年未征用新的土地，土地补偿款比上年骤减。

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2.68万元，支出决算2.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降21.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，本年发生的公务接待费用比上年减少

。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2.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度的公车运行维护费与上年持平；

公务接待费支出0.28万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少0.74万元，下降72.55%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，本年发生的公务接待费用比上年减少。

（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2.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位职工外出开会、培训、取送文件资料、参加管委会组织的活动以及前往项目单位和工地现场督导工作等公务外出使用，用于支付公车的汽油费、保险、维修维护及审验等费用。

4、公务接待费支出0.28万元，共接待3批次，29人次。国内接待费0.28万元，共接待3批次，29人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待招商引资团人员；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3.21万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.69万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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，其他用车主要是用于单位职工外出开会、培训、取送文件资料、参加管委会组织的活动以及前往项目单位和工地现场督导工作等公务外出使用。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金8,697.49万元，其中一般公共预算项目支出6,686.17万元、政府性基金预算项目支出2,011.32万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二

是组织对“日常业务经 费”、“科技成果转化平台”、“征地和拆迁项目”、“政策兑现”4个项目开展了部门评价（以部门为主体 开展的重点绩效评价），涉及资金8,697.49万元，其中一般公共预算支出 6,686.17万元、政府性基金预算支出2,011.32万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，预算项目整体支出情况偏低，存在项目支付进度不均衡现象，需进一步合理编制项目经费预算，进一步提高财政资金使用效率。

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

山西转型综合改革示范区科技创新城服务 中心 2024 年度部门绩效自评报告

为贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）及山西转型综改示范区管委会综合办公室《项目与资金全周期绩效管理暂行办法》（晋综示办〔2023〕93号），我中心对2024年度列入年初批复预算的所有项目进行绩效自评价，现将绩效自评情况报告如下。

一、项目支出基本情况

2024年度，我中心列入年初批复预算的项目共4个，分别为日常业务经费、科技成果转化服务平台、征地和拆迁、政策兑现。4个项目年初预算为19,983.90万元。截至2024年12月31日，全年实际支出为9,024.95万元，整体预算执行率为45.16%。具体各项目预算执行情况详见表1。

表1 各项目预算执行情况 单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
1	日常业务经费	418.70	418.70	327.46	78.21%
2	科技成果转化服务平台	500.00	500.00	100.00	20.00%
3	征地和拆迁	5,000.00	5,000.00	2,011.32	40.23%
4	政策兑现	14,065.20	14,065.20	6,586.17	46.83%
	合计	19,983.90	19,983.90	9,024.95	45.16%

二、绩效自评结果及分析

(一) 项目实施及预算执行情况分析

根据自评结果，4个项目实施情况较好。从整体看，除客观原因外，均较好完成了年度计划实施的各项内容。从预算执行情况来看，日常业务经费、科技成果转化服务平台、征地和拆迁、政策兑现4个项目执行率不高，主要原因分别是：日常业务经费是由于办公场所可能要搬迁，房租未按计划支付；科技成果转化服务平台项目是根据管委会的安排，对科技成果转化平台建设项有新的要求和功能定位，暂停建设；征地和拆迁项目是根据管委会的工作安排，今年未征用新的土地，土地补偿款未支付；政策兑现项目是由于国家要建立统一大市场，根据《公平竞争条例》，对项目单位扶持政策有了新的要求和变化，导致对有些项目单位的扶持资金未能兑现。各项目主要实施情况及预算执行情况详见表2。

表2 各项目预算执行情况及项目实施情况

序号	项目名称	主要实施情况	预算执行率	备注
1	日常业务经费	2024年我中心招商引资、项目引进、考察培训等各项业务工作有序开展，各项业务工作均按时、保质完成，较好的保障中心职能职责的履行。	78.21%	由于办公场所可能要搬迁，房租未按计划支付。
2	科技成果转化服务平台项目	2024年开展了科技成果转化服务平台和调研及编制实施方案等前期工作，对于促进区域企业科技成果转化，提升区域核心竞争力，促进区域经济、社会发展有了更明确定位。	20.00%	根据管委会的安排，对科技成果转化平台建设项有新的要求和功能定位，暂停建设。

序号	项目名称	主要实施情况	预算执行率	备注
3	征地和拆迁项目	2024 年完成化章街建设涉及 2 块 37 亩土地，共 51 项地上建构筑物约 3517 m ² 拆迁安置；完成 1 条电力、2 条天然气、1 条国防光缆、2 条通信光缆管线迁改；协调晋中市共同完成化章街两市交界处历史遗留土方清运；完成综改区实验学校初中部操场建设拆迁保障工作；	40.23%	根据管委会的工作安排，今年未征用新的土地，土地补偿款未支付。
4	政策兑现	2024 年通过对 5 个项目的房租补贴、运营补贴等政策扶持，引进优秀人才，促进研发成果落地转化，全年目标实现情况较好。	46.83%	4 个项目未兑现，由于国家要建立统一大市场，根据《公平竞争条例》，对项目单位扶持政策有了新的要求和变化，新的扶持政策还未出台，导致对有些项目单位的扶持资金未能兑现。

(二) 绩效指标完成情况分析

产出方面，日常业务经费、征地和拆迁 2 个项目均按年初计划完成了项目实施内容，产出指标得分率均为 100%；科技成果转化服务平台和政策兑现 2 个项目部分实施内容未按照年初计划完成，产出指标得分率分别为 88% 和 94%。

效益方面，征地和拆迁项目实施效益明显，效益类指标得分率分别为 93.33%；日常业务经费、科技成果转化服务平台、政策兑现 3 个项目效益实现情况较好，得分率分别为 86.67%、80.00% 和 89.33%。

满意度方面，4 个项目受益对象满意度均达到年初目标值，得分率均为 100%。各项目具体指标得分情况详见表 3。

表 3 各项目指标完成情况

项目名称	日常业务经费	科技成果转化 服务平台项目	征地和拆迁项目	政策兑现
------	--------	------------------	---------	------

项目名称		日常业务经费	科技成果转化服务平台项目	征地和拆迁项目	政策兑现
预算执行率	得分	7.82	2.00	4.02	4.68
	得分率	78.2%	20.00%	40.20%	46.80%
产出指标	数量	得分	20.00	14.00	20.00
		得分率	100.00%	70.00%	100.00% 85.00%
	质量	得分	10.00	10.00	10.00
		得分率	100.00%	100.00%	100.00% 100.00%
	时效	得分	10.00	10.00	10.00
		得分率	100%	100.00%	100.00% 100.00%
	成本	得分	10.00	10.00	10.00
		得分率	100.00%	100.00%	100.00% 100.00%
	小计	得分	50	44.00	50.00 47.00
		得分率	100%	88.00%	100.00% 94.00%
效益指标	得分	26.00	24	28.00	26.80
	得分率	86.67%	80.00%	93.33%	89.33%
满意度指标	得分	10.00	10.00	10.00	10.00
	得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
合计	得分	93.82	80	92.20	88.48
	得分率	93.82%	80.00%	92.20%	88.48%

(三) 绩效自评结果总体情况

根据系统评分结果，4个项目中绩效评级为“优”的项目有2个，绩效评级为“良”的项目有2个。各项目具体得分情况详见表4。

表4 各项目绩效自评情况

序号	项目名称	项目得分	绩效评级
1	日常业务经费	93.82	优
2	科技成果转化服务平台	80.00	良

3	征地和拆迁项目	92.20	优
4	政策兑现	88.48	良

三、主要经验做法

(一) 加强日常业务工作，确保中心高效、有序运转。

2024年我中心紧紧围绕重点工作，以服务为宗旨，不断提高工作能力水平。日常业务方面，一是强化党建工作，以党建统领中心其他各项工作；二是加强文秘工作，确保文稿内容符合中心的实际需求和政策导向；三是强化财务管理，做好园区资金保障；四是做好采购工作，规范网上商城采购、框架协议采购流程；五是服务保障方面，积极做好会务和接待服务、公车管理、档案文件整理等各项后勤保障工作，保障了中心各项工作顺利运转；六是在项目服务方面，主动跟进对接项目，协调解决各类问题并做好科技成果转化；七是在信访维稳工作方面，及时办理信访案件、深入开展信访隐患排查工作、及时化解信访矛盾；八是在安全工作方面，推进落实消防安全集中除患攻坚大整治专项行动、落实食品安全“两个责任”领导包保企业工作、建设工程消防审验问题专项整治，确保园区消防安全。

(二) 多措并举，做好征地拆迁。

征地拆迁工作是一项系统性、连贯性工程，涉及到人民群众利益的方方面面。我中心积极主动与示范区相关部门、小店区、西温庄乡建立沟通协调机制，全面打破征拆被动局面，力求实现依法征拆、和谐征拆。通过制定计划，倒排时限，压实责任，顺利完成化章街、综改区实验学校、使赵街、华瑞远特项目拆迁工作。

（三）把控风险，做好政策兑现工作。

在政策兑现方面，主要查加强政策兑现风险防控。完善“数字经济平台”政策兑现工作，在尊重合作协议的基础上，依据绩效评价结果，结合管委会各相关部门意见与山西数据流量生态园运营管理有限公司履约情况，重点对“资金管理、项目产出、项目效益”等12大类36小类指标进行综合评价，起草《山西转型综合改革示范区管理委员会山西数据流量生态园运营管理有限公司谅解备忘录》(JZSHX〔2020〕第009号BW-003号)。

（四）主动出击，促进科技成果转化工作。

一是“点对点”精准帮对接，助力科技成果转化、产业化落地，主动上门服务，已完成科技成果转化项目13个。二是创新主体培育工作，规范申报流程，提高工作效率，缩短审批时间，帮助企业提高绩效。三是谋划建设科技成果转化综合服务平台工作，多次赴省内外相关服务平台调研，推动科技成果转化综合服务平台建设。四是推进建设山西科创走廊（晋创谷·山西转型综改示范区）工作，深入贯彻落实委领导促进科技成果转化、加速形成新质生产力的决策部署。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）绩效自评发现的主要问题

1.预算执行率不高

主要原因是：科技成果转化服务平台项目是根据管委会的安排，对科技成果转化平台建设项有新的要求和功能定

位，暂停建设；征地和拆迁项目是根据管委会的工作安排，今年未征用新的土地，土地补偿款未支付；政策兑现项目是由于国家要建立统一大市场，根据《公平竞争条例》，对项目单位扶持政策有了新的要求和变化，导致对有些项目单位的扶持资金未能兑现。

2.有3个未按协议约定完成，未进行政策兑现

一是山西数据流量生态园项目和山西晋商创新中心项目是由于国家要建立统一大市场，根据《公平竞争条例》，对项目单位扶持政策有了新的要求和变化，管委会正在出台新的政策，在新政策出台之前，暂停对此项目的兑现；二是积极推进山西高等创新研究院项目改革，按照研发方向与产业对接、研发课题与企业对接、研发成果与成效对接的原则，加快推进高研院市场化改革。此项目的原遗留问题未解决，暂停此项目的扶持工作。

(二) 下一步改进措施

1.合理编制项目预算，提高财政资金使用效率和效益

在编制下一年度项目预算时，根据管委会工作安排，结合中心工作开展计划，进一步细化项目预算，根据实际工作需要编制资金预算计划，提高资金使用效率和效益。同时根据房屋租赁合同等按时完成支付，保障中心正常运转，同时提高财政资金使用效率和效益。

2.继续做好政策兑现工作，持续促进科技成果转化

一是进一步提升项目跟进人的专业业务能力。进一步促

进项目跟进入透彻掌握项目的协议条款，准确理解项目内容，有效解决项目实际兑现过程中的专业问题。二是继续加强和有效防控园区业务和政策兑现合规开展的风险，严格按照管委会相关要求，妥善解决剩余政策奖补资金的兑现有工作。三是将持续促进科技成果转化产业化和创新主体培育工作，推动新型研发机构运营管理改革创新。

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心

2025年3月12日