

山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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 2023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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担山西省太忻经济一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作；承担太忻经济一体化发展规划及相关专项规划编制和组织实施的技术性、事务性工作；承担太忻经济一体化发展重点项目、重大工程统筹协调推进的事务性、服务性工作；承担太忻经济一体化发展重大改革、重大政策、重大问题、重大布局的专题研究，提出相关领域政策建议；承担太忻经济一体化发展国土空间用途管控、文物古建筑保护、生态环境保护与修复等统筹协调和推动落实的事务性工作；承担太忻经济一体化发展调度通报、评估考核的具体工作；承担太忻经济一体化发展宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作；指导山西省太忻经济一体化发展太原区运营中心、忻州区运营中心的工作；承担省委、省政府及山西省太忻经济一体化发展领导小组、省发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设综合协调部、规划项目部、创新发展部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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	325.55	一、一般公共服务支出	32	328.31
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	
	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	
	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	325.55	本年支出合计	58	328.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	328.31	总计	62	328.31

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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		325.55	325.55					
201	一般公共服务支出	325.55	325.55					
20104	发展与改革事务	325.55	325.55					
2010450	事业运行	257.33	257.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	68.22	68.22					

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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		328.31	243.62	84.70			
201	一般公共服务支出	328.31	243.62	84.70			
20104	发展与改革事务	328.31	243.62	84.70			
2010450	事业运行	257.33	243.62	13.71			
2010499	其他发展与改革事务支出	70.98		70.98			

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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	325.55	一、一般公共服务支出	33	328.31	328.31		
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				
	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				
	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	325.55	本年支出合计	59	328.31	328.31		
年初财政拨款结转和结余	28	2.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.77		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	328.31	总计	64	328.31	328.31		

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支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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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		328.31	243.62	84.70
201	一般公共服务支出	328.31	243.62	84.70
20104	发展与改革事务	328.31	243.62	84.70
2010450	事业运行	257.33	243.62	13.71
2010499	其他发展与改革事务支出	70.98		70.98

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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	230.95	302	商品和服务支出	11.91	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	59.99	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	47.38	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	0.09	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.60	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	24.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.07	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	11.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	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	1.36	30211	差旅费	0.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.75	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	6.50	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	0.75	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.49	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.28	31010	安置补助				
人员经费合计		231.70	公用经费合计								11.91

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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：山西省太忻经济一体化发展
促进中心

2023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
2.58		2.58		2.58		2.58		2.58		2.58	

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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	20.73
货物	2	20.73
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	
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	1
3. 机要通信用车	10	1
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

2023年度收入总计328.31万元，支出总计328.31万元。与上年相比，收入总计增加328.31万元，增长∞%，支出总计增加328.31万元，增长∞%。主要原因是2022年为新组建单位，人员未确定，故当年度仅申请开办费，2022年底按流程填报2023年人员类和其他运转类预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计325.55万元，其中：
财政拨款收入325.55万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计328.31万元，其中：
基本支出243.62万元，占比74.20%；
项目支出84.70万元，占比25.80%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计328.31万元，支出总计328.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加328.31万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加328.31万元增长∞%。主要原因是2022年为新组建单位，人员未确定，故当年度仅申请开办费，2022年底按流程填报2023年人员类和其他运转类预算。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出328.31万元，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328.31万元，增长∞%。主要原因是2022年为新组建单位，边组建边开展工作，2023年中心人员逐步完善后，基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.31万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)328.31万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.77万元，支出决算328.31万元，完成年初预算的319.47%。其中：

一般公共预算服务年初预算102.77万元，支出决算328.31万元完成年初预算的319.47%。主要增长原因：2023年度追加基本支出225.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出243.62万元，其中：

人员经费231.70万元，主要包括工资福利支出230.95万元；对个人和家庭的补助0.75万元；

公用经费11.91万元，主要包括商品和服务支出11.91万元（含办公费、福利费、公务用车运行维护费等）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.58万元，增长∞%，主要原因是：2022年度新增购置两辆公务用车其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无购置公务用车支出；

公务用车运行维护费支出2.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.58万元，增长∞%，主要原因是：2022年度新增购置两辆公务用车，2023年度公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动所需的燃油费、维修费、过桥过路费，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，主要是接待无公务接待费支出；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额20.73万元，其中：政府采购货物支出20.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金133.14万元：1个项目自评等级为“良”。对于自评结果，可以采取的改进管理措施为：一是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、可反映项目全部内容的绩效指标，提高预算绩效管理效率。二是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，提高预算执行的规范性。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

促进太忻一体化发展专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		促进太忻一体化发展专项资金							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会			预算单位	201103-山西省太忻经济一体化发展促进中心			
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	100	133.14	81.929	51.211	61.54	6.15	
省级财政资金	0	100	133.14	81.929	51.211	61.54	6.15		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	结合本年度工作任务,制定相关项目工作计划,最终提炼形成相关政策建议,更好促进太忻一体化经济区高质量发展。				2023年全年共组织参加招商活动6场,开展调研活动20次,形成课题报告3个,提炼形成了相关政策建议,进一步促进了太忻一体化经济区高质量发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办招商活动场数	≥5场	≥5场	≥6场	7	7	
			开展调研活动次数	≥8次	≥8次	≥20次	7	7	
			课题研究报告数	≥1个	≥1个	≥3个	6	6	
		质量指标	达到预期成功率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			课题结题评审合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			开展招商活动按时举办率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	课题按时结题率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标。
	效益指标	社会效益指标	相关政策建议被采纳次数	≥3次	≥3次	≥3次	15	15	
活动媒体报道次数			≥8次	≥8次	≥20次	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	向政府部门提交政策建议	≥5次	≥5次	≥5次	5	5		
		培训学员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5		
总分							90	86.15	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年,促进太忻一体化发展专项资金项目年初预算资金1.08万元,全年预算资金133.14万元,截至至2023年12月31日,资金全部到位,共计支出81.93万元,预算执行率为61.54%。2023年全年共组织参加招商活动6场,开展调研活动20次,形成课题报告3个,提炼形成了相关政策建议,进一步促进了太忻一体化经济区高质量发展。						
	产出情况		数量方面:全年共组织参加招商活动6场;全年开展调研活动20次;形成课题报告3个。质量方面:计划任务均达到预期100%的成功率,3个课题均顺利完成结题评审。时效方面:6项活动及时开展,具体时间如下:2月22日-2月24日赴雄安新区进行专项对接推介活动;3月9日,在忻州市牵头举办太忻一体化经济区2023年重点工程项目融资推介暨银企对接会;5月18-5月19日赴天津市参加山西省(环渤海)高端装备制造推介对接会;8月3日,在忻州市牵头举办“智造太忻、智创未来”主题推介活动;8月18日,在忻州市牵头举办太忻一体化经济区校企协同科技成果转化对接活动;10月30日,在太原市牵头举办海峡两岸(太原)产业园首批入驻企业代表座谈会;调研活动按照预期计划开展;3个课题按时完成。成本方面:该项目未超出预期计划成本。						
	效益情况		通过实施促进太忻一体化发展专项资金项目,各项活动据不完全统计,在山西日报、太原日报、锦绣太原、忻州日报等媒体网站报道20余次,3项课题报告提炼形成了相关政策建议。各项活动的开展,进一步宣传了山西在资源禀赋、区位优势、成本要素、营商环境、优惠政策等方面优势,以活动为契机,不断优化营商环境,聚焦高端装备和智能制造等领域,积极搭建合作交流平台,灵活运用招商模式,加快提升开放型经济水平,助推太忻一体化经济区高质量发展。						
	满意度情况		通过组织省市县三级太忻运营部门80多人为期5天的集中式专题培训,培训学员满意度达96%,达到预期目标。						
	主要经验做法		一是项目实施离不开中心班子的高度重视,太忻中心班子高度重视项目实施工作,事前周密部署、事中统筹调度、事后总结提升;二是项目实施离不开省市联动密切配合,通过省市两级会商机制,协调解决项目推进中的各种问题,确保项目顺利实施;三是项目实施离不开干部能力素质的提升,中心利用专题讲题、专题培训等多种形式,提升干部能力和素质。例如,组织了省市县三级太忻运营部门80多人为期5天的集中式专题培训等。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是存在绩效指标缺失的情况,未设置成本指标。二是项目预算执行率为61.54%,未达预期目标,主要原因是部分招商活动经费支出由太原、忻州两市运营中心支付;部分预计招商活动与太原或忻州两市冲突,未能如期开展;省市协作过程中,存在重业务结果、轻经费管理的现象。							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>一是设置明确、细化、可衡量且与项目实际贴合的绩效指标，建立起全面完善的绩效管理体系；二是进一步加大省市两级的沟通协调力度和精度，特别是在经费预算、经费执行等方面，做精做细做实。</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。