

山西省发展和改革委员会项目推进中心

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，服务转型项目建设，为全省转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

（2）开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议。

（3）负责全省固定资产投资项目库建设管理；承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理及建设情况，提出点办理批处理建议，跟踪协调问题解决。

（4）跟踪监测中央预算内投资、专项债券、省级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。

（5）开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。

（6）承担项目管理信息化服务保障工作，负责省投资项目在线审批监管平台、省信用信息平台、省项目管理库、省重点工程管理信息系统等信息平台的日常运行管理，负责信息数据归集分析。

（7）开展重要商品和服务价格的监测工作；开展涉案财产、物品的价格认定和争议调解等工作。

（8）指导市县固定资产投资项目推进等业务工作。

（9）完成省委、省政府及省发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位包含独立核算机构1个，与上年相比无变化。

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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	3,733.16	一、一般公共服务支出	32	3,378.91
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	255.60
	9		九、卫生健康支出	40	109.08
	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	3,733.16	本年支出合计	58	3,743.59
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	191.14	年末结转和结余	60	180.72
	30			61	
总计	31	3,924.31	总计	62	3,924.31

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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		3,733.16	3,733.16					
201	一般公共服务支出	3,368.48	3,368.48					
20104	发展与改革事务	3,358.18	3,358.18					
2010450	事业运行	3,209.72	3,209.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	148.46	148.46					
20105	统计信息事务	10.30	10.30					
2010507	专项普查活动	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60					
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20					
210	卫生健康支出	109.08	109.08					
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08					
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10					
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98					

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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		3,743.59	1,973.90	1,769.70			
201	一般公共服务支出	3,378.91	1,609.21	1,769.70			
20104	发展与改革事务	3,376.21	1,609.21	1,767.00			
2010450	事业运行	3,227.75	1,609.21	1,618.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	148.46		148.46			
20105	统计信息事务	2.70		2.70			
2010507	专项普查活动	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60				
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20				
210	卫生健康支出	109.08	109.08				
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08				
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10				
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98				

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心 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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,733.16	一、一般公共服务支出	33	3,360.88	3,360.88		
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	255.60	255.60		
	9		九、卫生健康支出	41	109.08	109.08		
	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	3,733.16	本年支出合计	59	3,725.56	3,725.56		
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结余	60	10.30	10.30		
一般公共预算财政拨款	29	2.70		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	3,735.86	总计	64	3,735.86	3,735.86		

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出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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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		3,725.56	1,973.90	1,751.67
201	一般公共服务支出	3,360.88	1,609.21	1,751.67
20104	发展与改革事务	3,358.18	1,609.21	1,748.97
2010450	事业运行	3,209.72	1,609.21	1,600.51
2010499	其他发展与改革事务支出	148.46		148.46
20105	统计信息事务	2.70		2.70
2010507	专项普查活动	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	255.60	255.60	
20805	行政事业单位养老支出	255.60	255.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20	
210	卫生健康支出	109.08	109.08	
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08	
2101102	事业单位医疗	88.10	88.10	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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	1,708.58	302	商品和服务支出	161.16	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	169.15	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	205.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.38	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	635.61	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	219.43	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	109.38	30207	邮电费	2.00	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	97.76	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	20.98	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	10.60	30211	差旅费	1.93	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	231.61	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	0.22	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	6.82	30214	租赁费	5.00	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	104.15	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	89.43	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	5.00	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	16.52	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	14.71	30229	福利费	99.96	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	3.10	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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	13.28	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	9.15	31010	安置补助				
人员经费合计		1,812.73	公用经费合计								161.16

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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
3.48		3.48		3.48		3.48		3.48		3.48	

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：山西省发展和改革委员会项目推进中心

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	822.66
货物	2	10.91
工程	3	
服务	4	811.75
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	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	2
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3,924.31万元，支出总计3,924.31万元。与上年相比，收入总计减少138.47万元，下降3.41%，支出总计减少138.47万元，下降3.41%。主要原因是年初结转结余减少132.66万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,733.16万元，其中：

财政拨款收入3,733.16万元，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3,743.59万元，其中：

基本支出1,973.90万元，占比52.73%；

项目支出1,769.70万元，占比47.27%；

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3,735.86万元，支出总计3,735.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少264.50万元，下降6.61%；财政拨款支出总计减少264.50万元，下降6.61%。主要原因是年初结转结余减少321.1万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,725.56万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.13万元，下降6.62%。主要原因是社会保障和就业支出减少288.42万元，卫生健康支出增加29.57万元。

（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3,725.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,360.88万元，占比90.21%；

社会保障和就业支出(类)255.60万元，占比6.86%；

卫生健康支出(类)109.08万元，占比2.93%。

（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3,675.77万元，支出决算3,725.56万元，完成年初预算的101.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算3500.54万元，支出决算3360.88万元，完成年初预算的96.01%，主要用于人员工资、业务活动和单位管理支出，较上年决算减少5.28万元，下降0.16%；社会保障和就业支出年初预算255.6万元，支出决算255.6万元，完成年初预算的100%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费，较上年决算减少288.42万元，下降53.02%，主要原因是职业年金缴费减少294.58万元；卫生健康支出年初预算109.08万元，支出决算109.08万元，完成年初预算的100%，主要用于职工医疗保险缴费，较上年决算增加29.57万元，增长37.19%，主要原因是医疗保险缴费增加。

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1,973.90万元，其中：

人员经费1,812.73万元，主要包括工资福利支出1708.58万元，对个人和家庭的补助104.15万元；

公用经费161.16万元，主要包括办公费5万元，邮电费2万元，差旅费1.93万元，维修费0.22万元，租赁费5万元，委托业务费5万元，工会经费16.52万元，福利费99.96万元，公务用车运行维护费3.1万元，税金及附加13.28万元，其他商品和服务支出9.15万元。

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3.48万元，支出决算3.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.20万元，下降25.64%，主要原因是：减少公务用车使用次数。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

1.20万元，下降25.64%，主要原因是：减少公务用车使用次数；

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3.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、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；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822.66万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出811.75万元。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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1806.45万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步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；合理编制项目预算，加强收支规范性管理，分类明确测算依据和测算标准，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。完善资金监管流程，规范预算资金管理，并逐渐由以往的“事后

集中检查”转移到日常监督、事中监管上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理。

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）；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

项目名称		会议培训专项经费							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会			预算单位	201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	10	10	5.896	4.104	58.96	5.9	
省级财政资金	0	10	10	5.896	4.104	58.96	5.9		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保各类工作会议及业务培训如期举行,达到预期目的。				组织开展了2023年省级重点工程项目融资推介会、全省2023年第二批向民间资本推介会、山西省发展改革委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育联学共建培训班,通过举办推介会、培训班,实现项目融资需求和信贷资源精准对接,破解部分项目融资难、融资慢问题,为2023年重点工程顺利推进提供有利保障。				
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	会议(培训)次数	≥2次	≥2次	≥3次	10	10	年初指标值设置偏低
			参会(培训)人数	≥150人	≥150人	≥411人	10	4	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按计划开展会议(培训)率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
	成本指标	单位开展会议(培训)成本	≤365元/人	≤365元/人	≤202元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	培训人员业务能力提升情况	培训人员熟悉业务流程操作	培训人员熟悉业务流程操作	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥97%	10	10		
总分							90	89.9	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年,会议培训专项经费项目年初预算资金100000元,全年预算资金100000元,截至2023年12月31日,共计支出58961.9元,预算执行率为58.96%。为切实做好省级重点工程项目融资服务工作,我中心组织开展了2023年省级重点工程项目融资推介会、全省2023年第二批向民间资本推介会、山西省发展改革委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育联学共建培训班,通过举办推介会、培训班,实现项目融资需求和信贷资源精准对接,破解部分项目融资难、融资慢问题,为2023年省级重点工程顺利推进提供有利保障。						
	产出情况		数量方面:举办了2场推介会、一场培训班;2023年5月12日,在太原举办“强化融资赋能 助推项目建设”2023年省级重点工程融资推介会,推介会发布了省级重点工程融资需求清单,省直有关部门、各市发展改革委、全省项目推进中心系统、28家金融机构、110家左右重点企业等300余人参会;2023年6月30日,举办了第二批向民间资本推介项目活动,省直单位、各市发展改革委和工商联、项目推介单位、山西100强民营企业、省级协会商会等相关负责人约260人参加;2023年5月12日-5月13日举办了山西省发展改革委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育联学共建培训班,参与人数共计41人。质量方面:推介会开展质量达到预期目标,推介项目整体质量较高,市场预期较好。时效方面:活动按照预期计划时间开展。成本方面:推介会成本包括场地费用、设备使用费等,未超出预期计划成本。						
	效益情况		2023年省级重点工程融资推介会的开展,促使28家金融机构与182个项目达成合作意向,意向授信额2863.77亿元,推介会上20个项目单位与金融机构进行现场签约,达成融资额331.6亿元。通过一月一调度、一月一通报、一项目一专班、问题闭环管理等措施,当好服务项目、服务企业的“贴心人”,项目单位与金融机构之间的“牵线人”,推动省级重点工程项目应开尽开,能投快投,顺畅实施。2023年第二批向民间资本推介项目活动的开展,吸引民间资本投资,各方热情邀请民营企业以参与建设、股权投资、合作经营、参与盘活存量资产、债权投资等方式,参与或主导推介项目。通过开展推介会,进一步促进民营经济发展壮大,为2023年省级重点工程顺利推进提供有利保障。						
	满意度情况		参加推介活动的民营企业、金融机构、各单位相关负责人认为推介会举办整体质量较高,市场预期较好。						
	主要经验做法		通过聘请理论知识丰富、授课经验丰富的老师进行讲解,对理论热点进行深度剖析。						

项目名称		太原低碳论坛工作经费							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会			预算单位	201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	1,400	1,400	1,400	0	100	10
省级财政资金	0	1,400	1,400	1,400	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成2023年太原能源低碳发展论坛筹备工作。				2023年太原能源低碳发展论坛于9月6日-9月8日在太原潇河国际会议中心举办,开展了“1+4+11+2”系列活动,论坛嘉宾层次高、讨论主题新、会议内容实、国际影响大,充分展示了山西高质量发展新形象。				
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	举办开幕式	=1场	=1场	=1场	4	4	
			参会人数	≥2000人	≥2000人	≥5000人	4	4	
			举办分论坛场次	≥10场	≥10场	≥11场	6	6	
			邀请嘉宾数	≥300人	≥300人	≥562人	4	4	
		能源产业博览会线下展区面积	≥30000平方米	≥30000平方米	≥0平方米	1		未设立能源产业博览会展区。	
		能源产业博览会设立展区数	≥14个	≥14个	≥0个	1		未设立能源产业博览会展区。	
		质量指标	签约重大招商项目成功率	≥10%	≥10%	≥28.91%	7	7	
	时效指标	按计划完成各项会议议程	≥99%	≥99%	≥100%	3	2	指标设置不合理,实际实施过程中无法衡量,24家央企集团与山西省政府达成签署战略合作协议意向,签署投资合作类重点项目52个,总投资额620.61亿元。	
	成本指标	会议举办天数	≥3天	≥3天	≥3天	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,实际执行过程中未超出预期计划。	
	效益指标	经济效益指标	对我省“能源、气候、环境”工作推动作用	不断加大	不断加大	达成预期指标	5	5	
			推动我省能源革命综合改革试点建设,助力实现碳达峰碳中和	推动	推动	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	近一步推进能源供给、消费、国际合作	更加显著	更加显著	达成预期指标	5	5	
			太原论坛在全球的影响力和传播力	不断扩大	不断扩大	达成预期指标	5	5	
生态效益指标		绿色发展理念进一步深入人心	不断深入	不断深入	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	为我国能源革命综合改革试点发挥作用	持续增强	持续增强	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%	≥96%	5	5		
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥97%	5	5		
总分							90	92	优

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023年，太原低碳论坛工作经费项目年初预算资金1400万元，全年预算资金1400万元，截至2023年12月31日，共计支出1400万元，预算执行率为100%。2023年太原能源低碳发展论坛于9月6日-9月8日在太原潇河国际会议中心举办，按照“内容高质量、议题高标准、嘉宾高规格”的总体思路，开展太原论坛“1+4+11+2”系列活动，活动举办进一步突出“国家级、国际级、专业化”特色，论坛取得丰硕成果，论坛嘉宾层次高、讨论主题新、会议内容实、国际影响大，充分展示了山西高质量发展新形象。
	产出情况及分析	数量指标：太原能源低碳发展论坛“1+4+11+2”系列活动顺利开展，1是举办开幕式暨高峰论坛；4是国际会议，重点开展冰岛主场国活动、第十三届全球新能源企业500强峰会、国际友城合作交流对话活动、朔州百富助力山西能源产业高质量发展专题活动；11是平行论坛，围绕“四个革命、一个合作”热点问题举办11场平行论坛；2是山西特色活动，举办山西能源革命成果和案例发布会、国资央企与山西省深化合作交流专题活动。本次论坛共40个国家5000余位嘉宾参会，862位重要嘉宾参加开幕式，组织55家央企28位集团控股主要负责人、40位副总级领导参会。质量指标：论坛抽调精干力量，协同推动266项工作任务全部落地，按计划完成各项会议议程，24家央企集团与山西省政府达成签署战略合作协议意向，签署投资合作类重点项目52个，总投资额620.61亿元。时效指标：太原能源低碳论坛于9月6日-9月8日成功举办。成本指标：该项目计划成本1400万元，实际成本1400万元，未超出预算计划。
	效益情况及分析	一是推动我省“能源、气候、环境”工作，推动我省能源革命综合改革试点建设，进一步推进能源供给、消费、国际合作，助力实现碳达峰碳中和。论坛期间，5场国际会议签署8项友城合作备忘录、意向书，发布《2023中国企业碳中和贡献力研究报告暨50强榜单》等一系列重大信息。举办了山西能源革命成果和案例发布会，遴选山西“四个革命、一个合作”57个最新成果。全方位展现我省践行能源革命综合改革试点、打造国家资源型经济转型综合配套改革试验区的新进展和新成效。24家央企集团与山西省政府达成签署战略合作协议意向，签署投资合作类重点项目52个，总投资额620.61亿元。二是不断扩大太原论坛在全球的影响力和传播力，充分展示了山西高质量发展新形象。全网刊播稿件1.1万余篇（条），阅读量超过1.7亿，受到国内外广泛关注，国际影响大。
	满意度情况及分析	通过精心组织，尽心服务，太原能源低碳发展论坛的参会人员满意度为96%，群众满意度为97%，达到预期目标。
	主要经验做法	各尽其责，通力合作。在历届办会经验基础上，大幅提升会议接待、服务能力和运行效能。省发展改革委组建工作专班，牵头制定“1+4+11+2”系列活动等62个工作方案，召开协调调度会议三十余次，协同推动266项工作任务全部落地。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是绩效指标缺失，未设置成本指标；二是绩效指标设置不合理，与计划工作内容不符，2023年度预期未计划实施能源产业博览会展区；三是绩效指标设置无法衡量，实际实施过程中签约重大招商项目成功率无法衡量，24家央企集团与山西省政府达成签署战略合作协议意向，签署投资合作类重点项目52个，总投资额620.61亿元。
	下一步改进措施及管理建议	一是加强绩效理念，针对项目设置全面完整的绩效指标；二是加强项目管理，对项目进行跟踪监控、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度等，对绩效运行监控中发现的预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计项目无法完成等情况，按照有关程序调整绩效目标、调减预算，及时纠偏止损。

项目名称		项目推进工作专项经费							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会			预算单位	201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	207	207	194.615	12.385	94.02	9.4	
省级财政资金	0	207	207	194.615	12.385	94.02	9.4		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成省委省政府布置的项目推进任务,为完成2023年全省固定资产投资增长提供服务和支持。				2023年741个省级年度重点工程项目中,已开复工项目730个,开复工率98.5%,配合有关部门共同完成了全省2023年固定资产投资增长目标,进一步提高了重点工程开复工对经济发展的辐射效应。				
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	编发《省级重点工程推进专报》期数	≥6期	≥6期	≥12期	4	4	
			产业类项目开复工率	≥90%	≥90%	≥99.30%	3	3	
			科技创新类项目开复工率	≥90%	≥90%	≥93.3%	3	3	
			基础设施类项目开复工率	≥90%	≥90%	≥92.05%	3	3	
			社会民生类项目开复工率	≥90%	≥90%	≥100%	3	3	
		省级重点工程开复工率	≥90%	≥90%	≥98.5%	4	4		
		质量指标	项目年度计划投资完成率	≥75%	≥75%	≥104.9%	4	4	
			达成融资意向率	≥80%	≥80%	≥84%	3	3	
	时效指标	完成融资需求率	≥20%	≥20%	≥25%	3	3		
		项目推进目标完成所需时间	≤12月	≤12月	≤12月	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,实际执行过程中,未超出预期计划。	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资增长目标	和有关部门共同完成全省2023年固定资产投资增长目标	和有关部门共同完成全省2023年固定资产投资增长目标	达成预期指标	15	15	
社会效益指标		重点工程开复工对经济发展的辐射效应	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥60%	≥60%	≥90%	10	10		
总分							90	94.4	优
自评结果	项目实施的预算执行情况及分析		2023年,项目推进工作专项经费项目年初预算资金2070000元,全年预算资金2070000元,截至2023年12月31日,共计支出1946149.4元,预算执行率为94.02%。2023年省级重点工程项目共642个,含922个子项目,其中年度建设项目741个,741个省级年度重点工程项目中,已开复工项目730个,开复工率98.5%。通过深度参与省级重点工程从谋划、前期、开工、复工、投产的全过程管理,配合委投资处开展2023年省级重点工程项目遴选、中期调整,2024年省级重点工程项目遴选工作,落实省级重点工程问题协调、融资服务等工作机制,强化重点工程项目的要素保障,配合有关部门共同完成了全省2023年固定资产投资增长目标,进一步提高了重点工程开复工对经济发展的辐射效应。						
	产出情况及分析		数量方面:2023年编发了《省级重点工程推进专报》12期;省级重点工程开复工率达到98.5%,其中:产业类项目开复工率为99.30%、科技创新类项目开复工率为93.30%、基础设施类项目开复工率为92.05%、社会民生类项目开复工率为100%。质量方面:项目年度投资完成率104.9%,达成融资意向率84%,完成融资需求率25%。时效方面:2023年全年按照预期计划开展该项目工作。成本方面:项目实际成本未超出预期计划。						

项目 绩效 分析	分析	
	效益情况及分析	通过实施项目推进工作专项经费项目，配合有关部门共同完成了全省2023年固定资产投资增长目标，进一步提高了重点工程开复工对经济发展的辐射效应。
	满意度情况及分析	服务对象满意度为90%，达到预期目标。
	主要经验做法	在全省项目推进系统建立上下统筹联动、政策制度推动、试点示范带动、对标赶超撬动等四方联动机制，进一步形成工作合力，助推工作开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目年初未设置成本指标，绩效指标缺失，不利于后期绩效监控及自评准确核算项目实际完成情况。
下一步改进措施及管理建议	下一步工作中将按照绩效管理规范要求，结合项目情况，落实责任主体，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。	

项目名称		综合保障经费							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会			预算单位	201100-山西省发展和改革委员会项目推进中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	189.453	189.453	18.026	171.427	9.51	0.95	
单位自筹资金	0	189.453	189.453	18.026	171.427	9.51	0.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障2023年度办公区正常运转。				2023年我单位综合保障经费一是用于聘请律师对太原市杏花岭区翠云轩风味酒楼诉我中心房屋租赁合同纠纷一案,为在诉讼过程中保证我方依法行使诉讼权力;二是用于单位水电费用缴纳;三是用于灭火器厂家检测及灭火器采购;四是开展部门办公设备维修,办公用品采购等。通过项目实施,保障全年单位日常工作正常开展。				
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	消防检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	
			物业服务面积	≥2386.17	≥2386.17	≥2386.17	10	10	
		质量指标	水电暖气等物业设施故障次数	≤5次	≤5次	≤12次	3	3	
			公共设施设备维护保养次数	≥12次	≥12次	≥12次	4	4	
			职工队伍被投诉次数	≤5次	≤5次	≤0次	3	3	
		时效指标	办公设备维修响应时间	≤1天	≤1天	≤1天	5	5	
	环境卫生月保洁次数		≥30次	≥30次	≥30次	5	5		
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	0	设置绩效指标时未设置成本指标,实际执行未超出预期计划。
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	确保日常工作正常开展	确保日常工作正常开展	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	年度内基本达成预期效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							90	75.95	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年,综合保障经费项目年初预算资金1894533.31元,全年预算资金1894533.31元,全年预算资金180261.97元,预算执行率9.51%。2023年我单位综合保障经费一是用于聘请律师对太原市杏花岭区翠云轩风味酒楼诉我中心房屋租赁合同纠纷一案,为在诉讼过程中保证我方依法行使诉讼权力;二是用于单位水电费用缴纳;三是用于灭火器厂家检测及灭火器采购;四是开展部门办公设备维修,办公用品采购等。通过项目实施,保障全年单位日常工作正常开展。						
		产出情况	数量方面:消防检查次数≥12次;物业服务面积≥2386.17平方米;质量方面:每月对公共设施设备进行维护和保养,2023年度未发生水电暖气等物业设施故障和职工投诉;时效方面:2023年1月—2023年12月按时完成环境卫生保洁,及时完成办公设备维修;成本方面:全年未超过预算资金。						
		效益情况	通过开展该项目,确保全年各项日常工作正常开展。						
		满意度情况	项目服务对象满意度为92%,达到预期目标。						
	主要经验做法	无。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是项目资金测算不准确,项目预算执行率较低,由于事业单位改革,相关资产待划转,部分资金尚未支付。二是项目绩效指标缺失,未设置成本指标。								

下一步改进措施及管理建议	下一步将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；其次，合理编制项目预算，加强收支规范性管理，分类明确测算依据和测算标准，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，完善资金监管流程，规范预算资金管理，并逐渐由以往的“事后集中检查”转移到日常监督、事中监管上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理。
--------------	---

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。