

朔州经济开发区创新发展部

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、统筹科技创新体系建设和创新体系建设工作；2、统筹各类经济社会普查和统计工作；3、负责战略性新兴产业发展规划编制、执行工作，协调解决经济运行中的问题。

### 二、机构设置情况

朔州经济开发区创新发展部内设三个科室，分别为综合办、发改办、工信科技服务科。

## 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：朔州经济开发区创新发展部

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	1529.38	一、一般公共服务支出	32	691.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	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	812.81
	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	9.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1529.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1529.38</b>
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	0.06	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1529.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1529.44</b>

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：朔州经济开发区创新发展部

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		1529.38	1529.38					0.00
201	一般公共服务支出	691.35	691.35					0.00
20104	发展与改革事务	687.99	687.99					0.00
2010450	事业运行	253.91	253.91					0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	434.08	434.08					
20113	商贸事务	3.37	3.37					
2011308	招商引资	3.37	3.37					
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66					
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
215	资源勘探工业信息等支出	812.81	812.81					
21505	工业和信息产业监管	469.81	469.81					
2150517	产业发展	469.81	469.81					
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00					
2150805	中小企业发展专项	150.00	150.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	193.00	193.00					
2159904	技术改造支出	193.00	193.00					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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：朔州经济开发区创新发展部

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		1529.38	127.61	1401.77			
201	一般公共服务支出	691.35	102.39	588.96			
20104	发展与改革事务	687.99	102.39	585.60			
2010450	事业运行	253.91	102.39	151.52			
2010499	其他发展与改革事 务支出	434.08		434.08			
20113	商贸事务	3.37		3.37			
2011308	招商引资	3.37		3.37			
208	社会保障和就业支 出	10.66	10.66				
20805	行政事业单位养老 支出	10.66	10.66				
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.02	8.02				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
215	资源勘探工业信息 等支出	812.81		812.81			
21505	工业和信息产业监 管	469.81		469.81			
2150517	产业发展	469.81		469.81			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	150.00		150.00			
2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00			
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	193.00		193.00			
2159904	技术改造支出	193.00		193.00			
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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：朔州经济开发区创新发展部 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	1529.38	一、一般公共服务支出	33	691.35	691.35		
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	10.66	10.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	812.81	812.81		
	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	9.67	9.67		

	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1529.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1529.38</b>	<b>1529.38</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1529.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1529.38</b>	<b>1529.38</b>		

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：朔州经济开发区创新发展部

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		1529.38	127.61	1401.77
201	一般公共服务支出	691.35	102.39	588.96
20104	发展与改革事务	687.99	102.39	585.60
2010450	事业运行	253.91	102.39	151.52
2010499	其他发展与改革事务支出	434.08		434.08
20113	商贸事务	3.37		3.37
2011308	招商引资	3.37		3.37
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
215	资源勘探工业信息等支出	812.81		812.81
21505	工业和信息产业监管	469.81		469.81
2150517	产业发展	469.81		469.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	193.00		193.00
2159904	技术改造支出	193.00		193.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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：朔州经济开发区创新发展部

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	120.68	302	商品和服务支出	4.78	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	26.28	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费		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	67.48	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	8.02	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	0.61	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	4.76	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	9.67	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.15	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.03	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	0.12	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		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				
<b>人员经费合计</b>		122.83	<b>公用经费合计</b>								4.78

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：朔州经济开发区创新发展部

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：朔州经济开发区创新发展部

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：朔州经济开发区创新发展部

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

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区创新发展部

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	3.59
货物	2	3.59
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	
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	
(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1,529.44万元，支出总计1,529.44万元。与上年相比，收入总计减少23.09万元，下降1.49%，支出总计减少23.09万元，下降1.49%。主要原因是按照管委会统一安排，2024年未发放全员大招商奖励资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,529.38万元，其中：

财政拨款收入1,529.38万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,529.38万元，其中：

基本支出127.61万元，占比8.34%；

项目支出1,401.77万元，占比91.66%。

#### 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1,529.38万元，支出总计1,529.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.09万元，下降1.49%；财政拨款支出总计减少23.09万元，下降1.49%。主要原因是按照管委会统一安排，2024年未发放全员大招商奖励资金。

#### 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1,529.38万元，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减少23.09万元，下降1.49%。主要原因是按照管委会统一安排，2024年未发放全员大招商奖励资金。

##### （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1,529.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)691.35万元，占比45.20%；

社会保障和就业支出(类)10.66万元，占比0.70%；

卫生健康支出(类)4.88万元，占比0.32%；

资源勘探工业信息等支出(类)812.81万元，占比53.15%；

住房保障支出(类)9.67万元，占比0.63%。

##### （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761.70万元，支出决算1,529.38万元，完成年初预算的200.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算571.18万元，支出决算691.35万元，完成年初预算的121.04%，用于工资福利支出127.60万元；商品和服务支出48.09万元；对个人和家庭的补助2.15万元；对企业补助515.66万元

。较上年决算减少225.98万元，下降24.63%，主要原因是本年度较上年度减少企业奖励资金133万元，2022年山西省工程研究中心100万元

。

社会保障和就业支出年初预算14.06万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的75.82%，用于2024年本单位人员养老保险、职业年金费用。较上年决算增加10.66万元，主要原因是用于2024年本单位人员养老保险、职业年金费用。

卫生健康支出年初预算4.88万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年本单位在册人员独生子女费、事业单位医疗保险费用。较上年决算增加2.74万元，增长128.04%，主要原因是用于2024年本单位在册人员独生子女费、事业单位医疗保险费用。

资源勘探工业信息等支出年初预算160.00万元，支出决算812.81万元，完成年初预算的508.01%，用于2023年技术改造专项资金（重点产业链第一批）450万元，2024年战略性新兴产业奖补资金（第一批）19.81万元，2023年度高新技术企业奖励资金150万元，2024年技术改造专项资金（第二批）50万元，2024年第四批技术改造专项资金50万元，制造业领域设备更新奖励资金（第一批）39万元，制造业领域设备更新奖励资金（第二批）54万元

。较上年决算增加812.81万元，主要原因是本年度较上年度增加项目支出2023年技术改造专项资金（重点产业链第一批）450万元，2024年战略性新兴产业奖补资金（第一批）19.81万元，2023年度高新技术企业奖励资金150万元，2024年技术改造专项资金（第二批）50万元，2024年第四批技术改造专项资金50万元，制造业领域设备更新奖励资金（第一批）39万元，制造业领域设备更新奖励资金（第二批）54万元

。

住房保障支出年初预算11.57万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的83.58%，用于2024年本单位在册人员住房住房公积金费用。较上年决算增加9.67万元，主要原因是用于2024年本单位在册人员住房住房公积金费用。

## 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127.61万元，其中：

人员经费122.83万元，主要包括一、工资福利支出120.68万元，其中人员基本工资26.28万元，津贴补贴3.85万元，绩效工资67.48万元，机关事业单位养老保险8.02万元，职业年金0.61万元，职工医疗保险4.76万元，住房公积金9.67万元；

二、对个人和家庭的补助2.15万元，其中退休费2.03万元，奖励金0.12万元；

公用经费4.78万元，主要包括办公费用4.78万元。

## 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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

### （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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

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3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、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3.59万元，占政府

采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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0辆。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8个，涉及资金626.24万元：5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”，2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根据实际情况合理安排预算，科学编制预算。

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。
- 本单位无其他名词解释。

## 第五部分 附件

## 96302企业服务热线席位租费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		96302企业服务热线席位租费									
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部					预算单位	615001-朔州经济开发区创新发展部			
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.18	1.18	1.18	0	1.18	0	0	项目未执行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	否恰恰恰恰恰(96302企业服务热线市县开通建设方案)将96302企业服务热线开通至县,进一步畅通企业反映问题、维护权益渠道,使企业反映更加顺畅					项目未执行					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁热线席位	一个	一个	0		20	0	项目未执行	
		质量指标	非正常停机率	≤%	≤3%	0		10	0	项目未执行	
		时效指标	业务处理及时性	及时	及时	未达预期值		10	0	项目未执行	
		成本指标	服务热线席位	合理	合理	未达预期值		10	0	项目未执行	
	效益指标	社会效益	工作效率提升	提升	提升	未达预期值		30	0	项目未执行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	未达预期值		10	0	项目未执行	
总分								90	0	无	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目未执行								
	产出情况		项目未执行								
	效益情况		项目未执行								
	满意度情况		项目未执行								
	主要经验做法		项目未执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未执行								
	下一步改进措施及管理建议		根据实际工作需要合理安排预算。								

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”的取值规则,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。

## 参加技术交流洽谈会议等经费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		参加技术交流洽谈会议等经费用									
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部				预算单位	615001-朔州经济开发区创新发展部				
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:	6	6	6	6	2.0768	3.9232	34.61	3.61		
市县区财政资金	6	6	6	6	2.0768	3.9232	34.61	3.61			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据实际工作需要,提升人员业务水平,严格按照财政制度实施,严格按照预算资金执行。					根据实际工作需要,提升人员业务水平,多向优秀单位学习,从而使工作达到优秀水平					
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	交流洽谈会议	≥10次	≥10次	≥6次		10	10		
		质量指标	交流全面性	全面	全面	期指标并具		10	10	强化预算执行观念,严格按照预算使用经费。	
		时效指标	交流合作及时性	及时	及时	期指标并具		10	10		
		成本指标	成本控制程度	在年度预算内	在年度预算内	期指标并具		20	20		
	效益指标	社会效益	业务能力提升	提升	提升	期指标并具		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	交流洽谈人员	≥95%	≥95%	≥90%		10	10		
总 分								93.61	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		据实际工作需要,提升人员业务水平,严格按照财政制度实施,严格按照预算资金执行。								
	产出情况及分析		据实际工作需要,提升人员业务水平,严格按照财政制度实施,严格按照预算资金执行。								
	效益情况及分析		据实际工作需要,提升人员业务水平,严格按照财政制度实施,严格按照预算资金执行。								
	满意度情况及分析		据实际工作需要,提升人员业务水平,严格按照财政制度实施,严格按照预算资金执行。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		目中的偏差和不确定性,提高日常预算可实施性,会同财政部门一起做好相关工作,构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制								

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。

## 聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资类费用									
主管部门及代码		616-朔州经济开发区创新发展部			预算单位	616001-朔州经济开发区创新发展部					
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:	35.06	35.06	35.06	29.9898	5.0702	85.54	8.55			
市县区财政资金	35.06	35.06	35.06	29.9898	5.0702	85.54	8.55				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时发放本单位聘用人员各类工资奖金津补贴				保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费						
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	聘用人数	=2人	=2人	=2人			10		10
		质量指标	人员工资保障	100%	100%	达成预期指标			20		20
		时效指标	工资类费用是否及时发放	及时	及时	达成预期指标			10		10
		成本指标	人员工资支出	标准严格	标准严格	达成预期指标			10		10
	效益指标	社会效益	带动聘用人员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标			30		30
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										98.55	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
	产出情况		合理开支单位各项运转经费。								
	效益情况		保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
	满意度情况		满意								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		工作中的偏差和不确定性,提高日常预算可实施性,会同财政部门一起做好相关工作,构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制								

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。

## 2023年度高新技术企业奖励资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年度高新技术企业奖励资金													
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部				预算单位		615001-朔州经济开发区创新发展部							
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(特)余		执行率		得分		偏差原因		
	目标申报数		预算编制数		全年预算数		资金结转(特)余		执行率		得分		偏差原因		
	资金总额:		160		160		160		150		10		93.75		9.38
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	通过实施企业奖励政策,进一步加大对规模以上企业培育和扶持力度,鼓励企业扩大生产,促进产业结构优化升级,提升企业市场竞争力,实现了我市工业平稳较快发展。					达成预期完成指标。									
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	奖励企业数量	=家	=11家	11		10	10						
		质量指标	奖励金发放准确率	=%	=100%	100%		20	20						
		时效指标	奖励金发放及时率	=%	=100%	100%	达成预期指标	10	10						
		成本指标	奖励金额	=元	=100%	100%	达成预期指标	10	10						
	效益指标	社会效益	促进辖区企业发展	=元	=100%	100%	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	被奖励企业满意度	≥%	≥97%	97		10	10						
总分								90	99.38	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		达成预期完成指标。												
	产出情况及分析		达成预期完成指标。												
	效益情况及分析		达成预期完成指标。												
	满意度情况及分析		满意。												
	主要经验做法		无。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。												
	下一步改进措施及管理建议		中的偏差和不确定性,提高日常预算可实施性,会同财政部门一起做好相关工作,构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理闭环。												

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。

## 高新技术企业培育工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		高新技术企业培育工作经费									
主管部门及代码		616-朔州经济开发区创新发展部				预算单位		616001-朔州经济开发区创新发展部			
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:		20	20		20	0.64935	19.36065	3.26	0.03	项目未执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
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	培训班次	≥次	≥2次	≥2次			20		项目未执行
		质量指标	培训企业需求	满意	满意	中期指标并具			10		项目未执行
		时效指标	按计划培训率	≥%	≥90%	≥85%			10		项目未执行
		成本指标	培训成本控制	控制在预算	中期指标并具				10		项目未执行
	效益指标	社会效益	业务能力提升	提升	提升	中期指标并具			30		项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度	培训(单位)	≥%	≥95%	≥90%			10		项目未执行
总 分											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未执行							
		产出情况		项目未执行							
		效益情况		项目未执行							
		满意度情况		项目未执行							
	主要经验做法		项目未执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未执行								
	下一步改进措施及管理建议		项目未执行								

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”的取数原则, 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。

## 2023年度优秀企业及企业家奖励资金项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		2023年度优秀企业及企业家奖励资金										
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部			预算单位	616001-朔州经济开发区创新发展部						
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:	397	397	397	397	0	100	10					
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	为区内企业抢抓机遇,克难奋进,为高质量发展做出了重要贡献,为表彰先进企业、企业家,进一步增强企业发展信心,推动开发区高质量发展。				达成预期完成指标。							
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	奖励企业数量	≥家	≥28家	28			10		10	
			企业先进个人	≥人	≥54人	54			10		10	
		质量指标	奖励资金发放及时率	=%	=100%	100%					10	10
			奖励金发放及时性		及时	达成预期指标					10	10
	成本指标	奖励金额比率	=%	=100%	100%				10		10	
	效益指标	社会效益	促进辖区企业		促进	达成预期指标			30		30	
服务对象满意度		企业满意度		满意	达成预期指标			10	10			
<b>总分</b>												
									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期完成指标。								
		产出情况及分析		达成预期完成指标。								
		效益情况及分析		达成预期完成指标。								
		满意度情况及分析		满意。								
	主要经验做法		无。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		中的偏差和不确定性,提高日常预算可实施性,会同财政部门一起做好相关工作,构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制									

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。

## 资料印刷费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		资料印刷费用									
主管部门及代码		616-朔州经济开发区创新发展部				预算单位	615001-朔州经济开发区创新发展部				
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								
			6	5	5	5	2.6058	2.3942	52.12	5.21	
	市县区财政资金	5	5	5	2.6058	2.3942	52.12	5.21			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格按照财政财务制度实施,严格按照预算资金执行,根据实际情况,保障部门工作正常运转,2023年资料印刷					保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费					
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	印刷数量	≥20次	≥20次	≥20次		20	20		
		质量指标	印刷错误率	≤5次	≤5次	≤5次		10	10		
		时效指标	印刷及时性	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	成本控制率	在年初预算	在年初预算	在年初预算		10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务水平	提升	提升	提升		30	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
<b>总分</b>									75.21	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
		产出情况及分析	合理开支单位各项运转经费。								
		效益情况及分析	保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
		满意度情况及分析	基本满意								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	项目中的偏差和不确定性,提高日常预算可实施性,会同财政部门一起做相关工作,构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制									

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”的取数原则,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。

## 综改办费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		综改办费用									
主管部门及代码		615-朔州经济开发区创新发展部			预算单位	615001-朔州经济开发区创新发展部					
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:	2	2	2	1.7571	0.2429	87.86	8.79			
市县区财政资金	2	2	2	1.7571	0.2429	87.86	8.79				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费,					保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费					
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	保障人数	=10人	=10人	=10人		20	20		
		质量指标	单位正常运转	优	优	达成预期指标		10	10		
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	经费成本控制	控制在预算	控制在预算	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转	100%	100%	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98.79	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
	产出情况		合理开支单位各项运转经费。								
	效益情况		保障办公经费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
	满意度情况		满意								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		中的偏差和不确定性,提高日常预算可实施性,会同财政部门一起做好相关工作,构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制								

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。