

柳林县工业和信息化局[部门]

2023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.....	2
第二部分 2023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.....	16
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.....	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.....	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

（一）贯彻执行国家省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草我县经济和信息化规章草案和相关政策并组织实施。

（二）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施全县工业、信息化产业的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、机构和政策的建议。

（三）监测分析经济运行态势，调节经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织交通协调工作，组织协调解决经济运行中的重大问题，并向县人民政府提出意见和建议。

（四）贯彻执行工业、商贸方面的综合经济法规、法律并监督、检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

（五）研究和指导流通体制改革，培育发展和完善市场体系，规范流通秩序和市场规则；监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控；负责县内外重要展销、招商引资、对外经济合作，提出促进商贸企业发展的政策建议，拟定全县贸易发展规划，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，拟定外商投资政策，拟定三产服务业发展规划并开展相关工作。

（六）负责规模及规模以上企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；推进现代企业制度的建立；指导企业直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导中小企业的改革与发展；指导企业管理人员的培训。

（七）研究企业技术进步的政策，指导技术创新、技术引进；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和促进环保产业的发展，清洁生产工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，负责全县节能降耗综合协调工作，按县人民政府规定权限，审批检查工业和信息化企业（不含煤炭企业）技术改造固定资产投资项目并组织实施，参与编制能源基地建设规划。

（八）开展工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

（九）指导工业和信息化领域非煤企业的安全生产，研究提出全县中小企业发展战略、发展规划、计划并组织实施。

（十）组织行业管理办公室承担县成品油监督管理办公室整顿和规范市场经济秩序

办公室、国有企业廉洁自律办公室的职能和行政执法；拟定行业规划和行业政策；对化工、国内贸易、轻工、建材进行行业管理。

（十一）承担县国有资产监督管理委员会的日常工作。

（十二）承办县人民政府交办的其它事项。

（十三）城镇集体联合社(原名柳林县二轻局)负责轻工系统改制企业职工的养老、医疗、退休等一切事务工作(下属企业有：化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司)

（十四）柳林县国有资产服务中心单位负责管理运营全县国有资产，确保国有资产保值、增值，经营管理全县国有资产(包括国有股份)。

二、机构设置情况

（一）工信局机构设置

柳林县工信局是负责经济运行，招商引资，商务工作，企业改制等工作，局内设7个职能股室。

局机关股室：办公室（党建办公室）、综合股、运行股（服务企业办公室）、商务股、招商引资股、国资股、民营经济促进股。

（二）人员构成

领导班子现有成员8名：局长1名、副局长2名、主任科员3名、副主任科员2名，全局机关现有干部职工27人。其中工勤人员3人，事业人员4人，公务员14人，合同工及劳务派遣共6人。

（三）、柳林县国有资产服务中心机构设置情况

国资中心共有人员9人，下设办公室、资产运营股和资产清算股三个股室。

（四）柳林县城镇集体联合社机构设置情况

柳林县城镇集体联合社共设5个部门办公室。主任室、副主任室、档案室、财务室、财务室以及综合办公室。

编制人数8人，在职人员4人。

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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	48808.05	一、一般公共服务支出	32	10717.56
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	0.93
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	17.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	36360.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	1712.12
	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	48808.05	本年支出合计	58	48808.05
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	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	48808.12	总计	62	48808.12

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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		48,808.05	48,808.05					
201	一般公共服务支出	10,717.56	10717.56					
20113	商贸事务	10,717.56	10717.56					
2011301	行政运行	5,148.54	5148.54					
2011399	其他商贸事务支出	5,569.03	5569.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
20703	体育	0.93	0.93					
2070399	其他体育支出	0.93	0.93					
214	交通运输支出	17.00	17.00					
21405	邮政业支出	17.00	17.00					
2140599	其他邮政业支出	17.00	17.00					
215	资源勘探工业信息等支出	36,360.43	36360.43					
21507	国有资产监管	36,360.43	36360.43					
2150799	其他国有资产监管支出	36,360.43	36360.43					
216	商业服务业等支出	1,712.12	1712.12					
21602	商业流通事务	712.72	712.72					
2160299	其他商业流通事务支出	712.72	712.72					
21699	其他商业服务业等支出	999.40	999.40					
2169999	其他商业服务业等支出	999.40	999.40					

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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		48,808.05	507.35	48,300.70			
201	一般公共服务支出	10,717.56	377.96	10339.61			
20113	商贸事务	10,717.56	377.96	10339.61			
2011301	行政运行	5,148.54	332.05	4816.49			
2011399	其他商贸事务支出	5,569.03	45.90	5523.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
20703	体育	0.93		0.93			
2070399	其他体育支出	0.93		0.93			
214	交通运输支出	17.00		17.00			
21405	邮政业支出	17.00		17.00			
2140599	其他邮政业支出	17.00		17.00			
215	资源勘探工业信息支出	36,360.43	129.39	36231.04			
21507	国有资产监管	36,360.43	129.39	36231.04			
2150799	其他国有资产监管支出	36,360.43	129.39	36231.04			
216	商业服务业等支出	1,712.12		1712.12			
21602	商业流通事务	712.72		712.72			
2160299	其他商业流通事务支出	712.72		712.72			
21699	其他商业服务业等支出	999.40		999.40			
2169999	其他商业服务业等支出	999.40		999.40			

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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	48808.05	一、一般公共服务支出	33	10717.56	10717.56		
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	0.93	0.93		
	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	17.00	17.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	36360.43	36360.43		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1712.12	1712.12		
	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	48808.05	本年支出合计	59	48808.05	48808.05		
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	48808.05	总计	64	48808.05	48808.05		

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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		48,808.05	507.35	48,300.70
201	一般公共服务支出	10,717.56	377.96	10339.61
20113	商贸事务	10,717.56	377.96	10339.61
2011301	行政运行	5,148.54	332.05	4816.49
2011399	其他商贸事务支出	5,569.03	45.90	5523.12
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
20703	体育	0.93		0.93
2070399	其他体育支出	0.93		0.93
214	交通运输支出	17.00		17.00
21405	邮政业支出	17.00		17.00
2140599	其他邮政业支出	17.00		17.00
215	资源勘探工业信息等支出	36,360.43	129.39	36231.04
21507	国有资产监管	36,360.43	129.39	36231.04
2150799	其他国有资产监管支出	36,360.43	129.39	36231.04
216	商业服务业等支出	1,712.12		1712.12
21602	商业流通事务	712.72		712.72
2160299	其他商业流通事务支出	712.72		712.72
21699	其他商业服务业等支出	999.40		999.40
2169999	其他商业服务业等支出	999.40		999.40

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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	460.67	302	商品和服务支出	43.06	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	164.10	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.80	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.63	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	54.41	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	45.37	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	20.39	30207	邮电费	0.80	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	18.43	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	3.85	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	0.75	30211	差旅费	1.16	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.87	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	20.07	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	3.61	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	3.61	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	6.81	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	8.83	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	4.02	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	11.19	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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.97	31010	安置补助				
人员经费合计		464.29	公用经费合计								43.06

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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
4.02		4.02		4.02		4.02		4.02		4.02	

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：柳林县工业和信息化局[部门]

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	2014.49
货物	2	4.40
工程	3	1998.94
服务	4	11.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	29.07
(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	1
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	1
(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48,808.12万元，支出总计48,808.12万元。与上年相比，收入总计增加29,887.08万元，增长157.96%，支出总计增加29,887.08万元，增长157.96%。主要原因是工信局23年给国有企业注入资本金增加，李志虎建设施工合同案工程款、国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金等。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48,808.05万元，其中：

财政拨款收入48,808.05万元，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48,808.05万元，其中：

基本支出507.35万元，占比1.04%；

项目支出48,300.70万元，占比98.96%；

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48,808.05万元，支出总计48,808.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29,887.08万元，增长157.96%；财政拨款支出总计增加29,887.08万元，增长157.96%。主要原因是工信局23年给国有企业注入资本金增加，李志虎建设施工合同案工程款、国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金等。。

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48,808.05万元，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29,941.08万元，增长158.7%。主要原因是工信局23年给国有企业注入资本金增加，李志虎建设施工合同案工程款、国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金等。。

（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48,808.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,717.56万元，占比21.96%；

文化旅游体育与传媒支出(类)0.93万元，占比0.00%；

交通运输支出(类)17.00万元，占比0.03%；

资源勘探工业信息等支出(类)36,360.43万元，占比74.50%；

商业服务业等支出(类)1,712.12万元，占比3.51%。

（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3,936.16万元，支出决算48,808.05万元，完成年初预算的1239.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算3506.05万元，支出决算数10717.56万元，完成年初预算的206%，用于国企改革社保经费、注入资本金、国鑫医疗项目等。较2022年决算增加5442.3万元，增长51%；交通运输支出年初预算17万元，支出决算数17万元，完成年初预算的100%；资源勘探工业信息等支出年初预算数16496.57万元，支出决算36360.43万元，完成年初预算的120%。用于资本金注入及下属单位国鑫医疗归还本金等项目，较比2022年决算增加24971.19万元；增长219%，商业服务业等支出年初预算1323.52万元，支出决算数1712.12万元，完成预算的71%。较2022年决算支出增加1429.03万元，增长504%，增长原因为爱心消费券项目、乡村e镇启动资金等；

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507.35万元，其中：

人员经费464.29万元，主要包括基本工资164.1万元、津贴补贴67.8万元、奖金24.63万元、绩效工资54.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.37万元、职工基本医疗保险缴费18.43万元、职业年金缴费20.39万元；公务员医疗补助缴费3.85万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金40.87万元、其他工资福利支出20.07万元；生活补助3.6万元；

；

公用经费43.06万元，主要包括办公费5.4万元、印刷费1.88万元、水费0.18万元、邮电费0.8万元、差旅费1.16万元、劳务费6.81万元、福利费8.83万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他交通费用11.89万元、其他商品和服务支出2.97万元。

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4.02万元，支出决算4.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降2.66%，主要原因是：公务用车维修维护费相应减少其中：

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：本单位无因公出国出境；

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：本单位本年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出4.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降2.66%，主要原因是：公务用车维修维护费相应减少；

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。

（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：本部门无因公出境。

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，主要用于本部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出4.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本部门车辆主要用于日常应急保障，费用支出为车辆燃油、车辆保险、车辆维修维护。

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，主要是接待本部门无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无因公出国出境接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出29.07万元，比2022年减少80.66万元，下降73.51%，主要原因本年无委托业务费支出，故减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,014.49万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出1,998.94万元、政府采购服务支出11.15万元。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1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1辆，其他用车主要是日常应急保障用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目共21个，资金45923.59万元，其中一般公共预算项目支出10717.56万元、资源勘探工业信息等支出35206.03万元、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：16个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”。二是组织对“2023年省级商务事业发展专项资金（电子商务等方向）”“商业零售业企业奖励资金”等“10”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41931万元，其中商业服务业等支出926万元、其他商贸事务支出1662万元；其他商业服务业等支出470万元；资源勘探工业信息等支出38873万元；从评价结果来看，年度部门预算决算执行整体收支平稳，各项工作开支基本顺利，工作目标如期实现，重点工作突出，整体良好，2023年本部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为“良好”。

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

2023年“晋情消费 全晋乐购”政府消费券

绩效自评报告



一、基本情况

(一)转移支付概况。

根据山西省商务厅等19部门《关于印发》晋情消费 全晋乐购2023消费提振行动计划的通知决定投放2023年消费券，投放数额为1000万元，支付1000万元。

(二)整体绩效目标情况。

开展促销费活动，进一步激发市场活力，加速市场回暖，力争消费水平保持平稳增长，实现全县经济社会高质量发展提供有力支撑。

(三)区域绩效目标情况。

1、产出指标

(1)数量指标：消费券发放数量 \geq 80000张。

(2)质量指标：消费券发放区域 \geq 100%

(3)时效指标：消费券发放时效100%。

2、效益指标

(1)经济效益指标：实际带动消费额 \geq 90%

3、满意度指标

(1)服务对象满意度指标：参与企业满意度 $>$ 95%。

二、综合评价结论

开展促销费活动，进一步激发市场活力，加速市场回暖，力争消费水平保持平稳增长，实现全县经济社会高质量发展提供有力支撑。绩效自评分数 8.5 分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数 1000 万元,全年执行数 1000 万元,执行率 100%,

(二) 总体目标完成情况分析。

2023 年中央优抚对象医疗保障资金项目补助资金 37.25 万元,已支出 32.49 万元,4.76 万元未支出,支付进度 87.22%。绩效自评总分数 8.7 分。

四、发现的主要问题和改进措施

(一)绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展,对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法,导致评价内容不够全面,且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析,缺乏严密性。

(二)绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先,在预算编制环节可以通过事前评价的方式,及时发现并去除评价 不高的项目,避免财

政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。

2023 年中央服务业发展资金

绩效自评报告



一、基本情况

(一)转移支付概况。

根据晋财资环资金文件规定，主要用于支持县域商业体系建设行动资金项目补助资金 858 万元，已支出 470 万元，388 万元未支出。

(二) 整体绩效目标情况。

建立完善县域统筹、县域为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。补齐县域商业基础设施短板，完善县乡村三级物流派送体系

(三) 区域绩效目标情况。

1、产出指标

(1) 数量指标：资金使用乡镇 \geq 15 个。

(2) 质量指标：资金使用合规性 \geq 90%

(3) 时效指标：资金执行率 95%。

2、效益指标

(1) 经济效益指标：带动农村消费提高 90%

3、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：群众满意度 $>$ 90%。

二、综合评价结论

产业化推动，工业化支撑，城镇化带动。绩效自评分数7分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数 858 万元，全年执行数 470 万元，执行率 45%，其中 388 万元未支付，该项目处于审计验收阶段。

(二) 总体目标完成情况分析。

全年预算数 858 万元，全年执行数 470 万元，执行率 45%，其中 388 万元未支付，该项目处于审计验收阶段。绩效自评分数 7 分

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

(二) 绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价 不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进

度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。

2023 年归还国鑫医疗本金及利息项目

绩效自评报告



一、基本情况

(一)转移支付概况。

柳林县国鑫医疗有限责任公司是县政府委托代建柳林县新医院迁建项目而成立的国有控股企业，根据国鑫医疗投资有限责任公司的请示，本单位 2023 年支付 28688 万元，用于归还本金及利息。

(二) 整体绩效目标情况。

新医院迁建项目的绩效总体目标为：使用新医院的建设为全县提供更好的医疗技术。

(三) 区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1) 数量指标：资金使用 \geq 4 个。
- (2) 质量指标：资金使用合规性 \geq 100%
- (3) 时效指标：资金执行率 100%。

2、效益指标

- (1) 社会效益指标：对全县医疗的影响。

3、满意度指标

- (1) 服务对象满意度指标：获得人民满意度 $>$ 85%。

二、综合评价结论

建设完善县城医疗，绩效自评分数9分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数28688万元，全年执行数28688万元，执行率100%。

(二)总体目标完成情况分析。

2023年申请资金28688万元，已支出28688万元，支付进度100%。绩效自评总分数9分。

(三)绩效指标完成情况分析。

- (1)数量指标：资金使用 ≥ 4 个。
- (2)质量指标：经费足额拨付率100%。
- (3)时效指标：归还本金及利息及时拨付率100%。

2、效益指标

- (1)社会效益指标：有效改善医疗问题。

3、满意度指标

- (1)服务对象满意度指标：人民满意度 $> 85\%$ 。

四、发现的主要问题和改进措施

(一)绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的

方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

（二）绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视 2023 年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

无

2023年乡村e镇资金 绩效自评报告



一、基本情况

(一)转移支付概况。

根据晋财资环（2023）62号资金文件规定，主要用推动培育我县乡村e镇工作，助力乡村振兴，实施市场主题倍增工程，全方位推动柳林高质量发展。资金项目补助资金1000万元，已支出999.4万元，0.6万元未支出。

(二)整体绩效目标情况。

产业化推动，工业化支撑，城镇化带动。

(三)区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1)数量指标：品牌个数 ≥ 10 个。
- (2)质量指标：成果和报告质量 $\geq 90\%$
- (3)时效指标：资金执行率95%。

2、效益指标

- (1)社会效益指标：吸纳就业人数 ≥ 2000 人

3、满意度指标

- (1)服务对象满意度指标：群众满意度 $> 90\%$ 。

二、综合评价结论

产业化推动，工业化支撑，城镇化带动。绩效自评分数7分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数1000万元，全年执行数999.4万元，执行率99.4%，其中0.6万元未支付，该项目根据合同签订付款方式付款。

(二)总体目标完成情况分析。

全年预算数1000万元，全年执行数999.4万元，执行率99.4%，其中0.6万元未支付，该项目根据合同签订付款方式付款。绩效自评分数7分

四、发现的主要问题和改进措施

(一)绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

(二)绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，

找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。

2023 年商务事业发展资金 绩效自评报告



一、基本情况

(一)转移支付概况。

根据晋财资环【2023】130号资金文件规定，主要用于支持电商平台创新发展资金项目补助资金68万元，已支出68万元。

(二)整体绩效目标情况。

支持电商平台发展、支持网络零售企业扩大销售、支持电商示范创建、支持电商企业纳统等

(三)区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1)数量指标：培育网络交易规模达到5亿平米 \geq 1家。
- (2)质量指标：受惠企业项目支持方向 \geq 88%
- (3)时效指标：资金下达及时性 \geq 95%。

2、效益指标

- (1)经济效益指标：带动电商企业发展 \geq 90%

3、满意度指标

- (1)服务对象满意度指标：企业意度 $>$ 90%。

二、综合评价结论

产业化推动，工业化支撑，城镇化带动。绩效自评分数8分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数 68 万元，全年执行数 68 万元，执行率 100%

(二) 总体目标完成情况分析。

全年预算数 68 万元，全年执行数 68 万元，执行率 100%，
绩效自评分数 8 分

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

(二) 绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价 不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项

目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。

2023 年文投公司注入资本金 绩效自评报告



一、基本情况

(一)支付概况。

根据吕办字【2023】9号文件规定，注入资金主要用于推动文旅融合发展，推动孟门-碛口旅游景区一体化发展注入资金1000万元，已支出1000万元。

(二)整体绩效目标情况。

实施西部大崛起战略，切实发挥好文化旅游产业在乡村振兴中的主力军作用，以文旅深度融合助推乡村振兴，为我县乡村振兴贡献文旅力量。

(三)区域绩效目标情况。

1、产出指标

(1)数量指标：投入资本金 \geq 1000万元。

(2)质量指标：注入资本金完成率 \geq 100%

(3)时效指标：资金到位率 \geq 100%。

2、效益指标

(1)经济效益指标：资本保值 \geq 90%

3、满意度指标

(1)服务对象满意度指标：企业意度 $>$ 90%。

二、综合评价结论

实施西部大崛起战略，切实发挥好文化旅游产业在乡村振兴中的主力军作用，以文旅深度融合助推乡村振兴，为我县乡村振兴贡献文旅力量。绩效自评分数 8.5 分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数 1000 万元，全年执行数 1000 万元，执行率 100%

(二) 总体目标完成情况分析。

全年预算数 1000 万元，全年执行数 1000 万元，执行率 100%，绩效自评分数 8.5 分

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

(二) 绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价 不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进

度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。

2023 年文投公司注入资本金 绩效自评报告



一、基本情况

(一)支付概况。

根据柳林县人民政府第 8 次会议研究，注入资金主要用于柳林县供水工程注入资金 7185 万元，已支出 7185 万元。

(二) 整体绩效目标情况。

柳林县是山西大水网中部引黄工程受水区之一，引用黄河水既可以有效解决工业区及农业区的用水，同时也可以回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力。

(三) 区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1) 数量指标：新建蓄水水库 ≥ 3 座。
- (2) 质量指标：完工验收合格率 $\geq 100\%$
- (3) 时效指标：计划完成投资率 $\geq 100\%$ 。

2、效益指标

- (1) 社会效益指标：地表水供水能力 ≥ 4780 万立方

3、满意度指标

- (1) 服务对象满意度指标：受益人员意度 $> 90\%$ 。

二、综合评价结论

引用黄河水既可以有效解决工业区及农业区的用水，同时也可以回补地下水，改善用水结构及用水条件，提高供水能力。

绩效自评分数 8.5 分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数 7185 万元，全年执行数 7185 万元，执行率 100%

(二) 总体目标完成情况分析。

全年预算数 7185 万元，全年执行数 7185 万元，执行率 100%，

绩效自评分数 8.5 分

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

(二) 绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价 不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，

找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。

2023 年商业零售企业资金 绩效自评报告



一、基本情况

(一)转移支付概况。

根据吕财建【2023】144号资金文件规定，主要用于零售企业奖励资金项目补助资金20万元，已支出20万元。

(二)整体绩效目标情况。

引领我县消费市场，积极开拓各大市场，保持物价水平的稳定。

(三)区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1)数量指标：零售总额增加吕梁市提高15%。
- (2)质量指标：资金使用合规性 $\geq 90\%$
- (3)时效指标：奖补资金下达及时性95%。

2、效益指标

- (1)经济效益指标：带动企业创收积极性90%

3、满意度指标

- (1)服务对象满意度指标：受益企业满意度 $> 90\%$ 。

二、综合评价结论

产业化推动，工业化支撑，城镇化带动。绩效自评分数8.5

分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%。

(二) 总体目标完成情况分析。

全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%，

绩效自评分数 8.5 分

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

(二) 绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价 不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价

只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。

2023 年文投公司注入资本金 绩效自评报告



一、基本情况

(一)支付概况。

根据柳林财预字【22】号注入资金主要用于柳林县便民市政公共设施投资有限公司二期供热项目建设注入资金 2000 万元，已支出 2000 万元。

(二) 整体绩效目标情况。

我县持续增加热电联产集中供热覆盖范围，其二期供热工程建设与运营关乎全县取暖。

(三) 区域绩效目标情况。

1、产出指标

(1) 数量指标：注入资本金 \geq 2000 万元。

(2) 质量指标：百分比增资 \geq 100%

(3) 时效指标：项目持续时间 1 年

2、效益指标

(1) 社会效益指标：热电联产供热覆盖 \geq 100%

3、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：受益人员意度 $>$ 90%。

二、综合评价结论

热电联产可以覆盖全县冬季取暖，提高供热能力。绩效自评分数 8.5 分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数 2000 万元，全年执行数 2000 万元，执行率 100%

(二) 总体目标完成情况分析。

全年预算数 2000 万元，全年执行数 2000 万元，执行率 100%，绩效自评分数 8.5 分

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

(二) 绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价 不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供

支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。

2023 年关于吕梁专家港专家休息室及周边 环境治理费用绩效自评报告



一、基本情况

(一)转移支付概况。

根据中共吕梁市委人才工作领导小组《关于同意在吕梁柳林高新技术产业园区设立“吕梁专家港”的批复》（〔2021〕1号）和中国共产党柳林县委员会专题会议纪要（〔2021〕2号）文件安排，安排项目资金500万元，已支出500万元。

整体绩效目标情况。

对吕梁专家港休息室和周边环境整治带来了实质性改变

(二)区域绩效目标情况。

1、产出指标

(1)数量指标：修建休息室 ≥ 90 张。

(2)质量指标：工程进度 $\geq 50\%$

(3)时效指标：资金拨付情况100%。

2、效益指标

(1)经济效益指标：通过修建专家休息室更好的吸纳社会人才 $\geq 90\%$

3、满意度指标

(1)服务对象满意度指标：使用人员满意度 $> 95\%$ 。

二、综合评价结论

对吕梁专家港休息室和周边环境整治带来了实质性改变，绩效自评分数 8.5 分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，执行率 100%，

(二) 总体目标完成情况分析。

全年预算数 500 万元，全年执行数 500 万元，执行率 100%，支付进度 100%。绩效自评总分数 8.7 分。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

(二) 绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价 不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，

找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持，最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2023年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，绩效自评无扣分情况。