

柳林县工信和科技局[部门]

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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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）工科局机构设置

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、科技股。

（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、、财务股、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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县工信和科技局[部门]

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	8901.29	一、一般公共服务支出	32	2244.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	44.00	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	88.10
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	42.84
	9		九、卫生健康支出	40	21.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	170.00
	12		十二、农林水支出	43	3000.00
	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	2423.11
	15		十五、商业服务业等支出	46	872.86
	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	39.20
	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	44.00
	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	10000.00

	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	18945.29	本年支出合计	58	18945.29
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	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	18945.36	总计	62	18945.36

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：柳林县工信和科技局[部门]

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		18945.29	18945.29					
201	一般公共服务支出	2244.02	2244.02					
20113	商贸事务	2244.02	2244.02					
2011301	行政运行	248.27	248.27					
2011399	其他商贸事务支出	1995.76	1995.76					
206	科学技术支出	88.10	88.10					
20604	技术与研究与开发	88.10	88.10					
2060499	其他技术与研究与开发支出	88.10	88.10					
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84					
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84					
210	卫生健康支出	21.15	21.15					
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
212	城乡社区支出	170.00	170.00					
21203	城乡社区公共设施	170.00	170.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	170.00					
213	农林水支出	3000.00	3000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00	3000.00					
2130504	农村基础设施建设	3000.00	3000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2423.11	2423.11					
21505	工业和信息产业监管	25.21	25.21					
2150517	产业发展	25.21	25.21					
21507	国有资产监管	2397.90	2397.90					
2150799	其他国有资产监管支出	2397.90	2397.90					

216	商业服务业等支出	872.86	872.86					
21602	商业流通事务	871.86	871.86					
2160299	其他商业流通事务支出	871.86	871.86					
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	39.20	39.20					
22102	住房改革支出	39.20	39.20					
2210201	住房公积金	39.20	39.20					
223	国有资本经营预算支出	44.00	44.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00	44.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00	44.00					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					

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：柳林县工信和科技局[部门] 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		18945.29	449.50	18495.79			
201	一般公共服务支出	2244.02	257.51	1986.51			
20113	商贸事务	2244.02	257.51	1986.51			
2011301	行政运行	248.27	248.27				
2011399	其他商贸事务支出	1995.76	9.24	1986.51			
206	科学技术支出	88.10		88.10			
20604	技术与研究与开发	88.10		88.10			
2060499	其他技术与研究与开发支出	88.10		88.10			
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84				
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	170.00		170.00			
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00		170.00			
213	农林水支出	3000.00		3000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00		3000.00			
2130504	农村基础设施建设	3000.00		3000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2423.11	88.79	2334.32			
21505	工业和信息产业监管	25.21		25.21			
2150517	产业发展	25.21		25.21			
21507	国有资产监管	2397.90	88.79	2309.11			
2150799	其他国有资产监管支出	2397.90	88.79	2309.11			
216	商业服务业等支出	872.86		872.86			

21602	商业流通事务	871.86		871.86			
2160299	其他商业流通事务支出	871.86		871.86			
21699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	39.20	39.20				
22102	住房改革支出	39.20	39.20				
2210201	住房公积金	39.20	39.20				
223	国有资本经营预算支出	44.00		44.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00		44.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00		44.00			
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			

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：柳林县工信和科技局[部门]

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	8901.29	一、一般公共服务支出	33	2244.02	2244.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	44.00	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	88.10	88.10		
	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	42.84	42.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170.00	170.00		
	12		十二、农林水支出	44	3000.00	3000.00		
	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	2423.11	2423.11		
	15		十五、商业服务业等支出	47	872.86	872.86		
	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	39.20	39.20		
	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	44.00			44.00
	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	10000.00		10000.00	
	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	18945.29	本年支出合计	59	18945.29	8901.29	10000.00	44.00
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	18945.29	总计	64	18945.29	8901.29	10000.00	44.00

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：柳林县工信和科技局[部门] 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		8901.29	449.50	8451.79
201	一般公共服务支出	2244.02	257.51	1986.51
20113	商贸事务	2244.02	257.51	1986.51
2011301	行政运行	248.27	248.27	
2011399	其他商贸事务支出	1995.76	9.24	1986.51
206	科学技术支出	88.10		88.10
20604	技术与研究开发	88.10		88.10
2060499	其他技术与研究开发支出	88.10		88.10
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212	城乡社区支出	170.00		170.00
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00		170.00
213	农林水支出	3000.00		3000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3000.00		3000.00
2130504	农村基础设施建设	3000.00		3000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2423.11	88.79	2334.32
21505	工业和信息产业监管	25.21		25.21
2150517	产业发展	25.21		25.21
21507	国有资产监管	2397.90	88.79	2309.11
2150799	其他国有资产监管支出	2397.90	88.79	2309.11
216	商业服务业等支出	872.86		872.86

21602	商业流通事务	871.86		871.86
2160299	其他商业流通事务支出	871.86		871.86
21699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	
22102	住房改革支出	39.20	39.20	
2210201	住房公积金	39.20	39.20	

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：柳林县工信和科技局[部门]

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	416.78	302	商品和服务支出	32.06	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	154.54	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.20	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.52	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	55.79	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	42.84	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	12.68	30207	邮电费	0.50	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	17.29	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	3.80	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	4.47	30211	差旅费	1.33	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.20	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	8.45	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	0.66	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	0.30	31002	办公设备购置	0.66	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	7.91	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	4.42	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	11.34	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		416.78	公用经费合计								32.72

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：柳林县工信和科技局[部门]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			10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		10000.00	10000.00		10000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

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：柳林县工信和科技局[部门]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		44.00		44.00
223	国有资本经营预算支出	44.00		44.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.00		44.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.00		44.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县工信和科技局[部门]

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
4.42		4.42		4.42		4.42		4.42		4.42	

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：柳林县工信和科技局[部门]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	107.20
货物	2	2.24
工程	3	
服务	4	104.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.41
（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

2024年度收入总计18,945.36万元，支出总计18,945.36万元。与上年相比，收入总计减少29,862.76万元，下降61.18%，支出总计减少29,862.76万元，下降61.18%。主要原因是工科局今年没有资本金注入，国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,945.29万元，其中：
财政拨款收入18,945.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,945.29万元，其中：
基本支出449.50万元，占比2.37%；
项目支出18,495.79万元，占比97.63%。

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18,945.29万元，支出总计18,945.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29,862.76万元，下降61.18%；财政拨款支出总计减少29,862.76万元，下降61.18%。主要原因是工科局今年没有资本金注入，国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金减少等。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,901.29万元，占本年支出合计的46.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39,906.76万元，下降81.76%。下降100%。主要原因是工科局今年没有资本金注入，国资中心国鑫医疗有限公司还本付息资金减少，国鑫医疗本金属于政府性基金等。

（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8,901.29万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,244.02万元，占比25.21%；
科学技术支出(类)88.10万元，占比0.99%；
社会保障和就业支出(类)42.84万元，占比0.48%；
卫生健康支出(类)21.15万元，占比0.24%；
城乡社区支出(类)170.00万元，占比1.91%；
农林水支出(类)3,000.00万元，占比33.70%；
资源勘探工业信息等支出(类)2,423.11万元，占比27.22%；
商业服务业等支出(类)872.86万元，占比9.81%；
住房保障支出(类)39.20万元，占比0.44%。

（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17,878.67万元，支出决算8,901.29万元，完成年初预算的49.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,331.19万元，支出决算2,244.02万元，完成年初预算的96.26%，用于人员工资、公用经费、项目支出。较上年决算减少8,473.54万元，下降79.06%，主要原因是本年资本金投入减少，又因为今年细分社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等科目。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算88.10万元，用于吕梁市支持民营经济发展若干措施2023年度奖励资金、科技经费、高层次人才引进专项资金。较上年决算增加88.10万元，主要原因是本年机构改革，并入科技局，科技项目资金增加，又增加吕梁市支持民营经济发展若干措施2023年度奖励资金。

社会保障和就业支出年初预算44.15万元，支出决算42.84万元，完成年初预算的97.03%，用于单位机关事业单位养老保险支出。较上年决算增加42.84万元，主要原因是上年无此科目，仅有一般公共服务支出科目，因为今年细分社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等科目。

卫生健康支出年初预算21.81万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的96.97%，用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗保险支出。较上年决算增加21.15万元，主要原因是上年无此科目，因为今年细分社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等科目。

城乡社区支出年初预算10,200.00万元，支出决算170.00万元，完成年初预算的1.67%，用于国鑫医疗公司利息支出。较上年决算增加170.00万元，主要原因是本年增加国鑫医疗公司利息支出。

农林水支出年初预算3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，完成年初预算的100.00%，用于柳林县乡村振兴后冯家沟村文旅建设项目。较上年决算增加3,000.00万元，主要原因是今年增加柳林县乡村振兴后冯家沟村文旅建设项目。

资源勘探工业信息等支出年初预算97.13万元，支出决算2,423.11万元，完成年初预算的2494.71%，用于2024年战略性新兴企业奖补资金、便民市政注入资本金、国鑫医疗公司还本付息等。较上年决算减少33,937.32万元，下降93.34%，主要原因是国鑫医疗公司还本付息减少29,077.53万元。

商业服务业等支出年初预算2,144.03万元，支出决算872.86万元，完成年初预算的40.71%，用于上年结转商业零售企业奖励资金、商贸改制六户企业生活费、养老金、医保、农村寄递物流上行快件省级补助资金、省级商务事业发展专项资金(家居惠民专项)、晋情消费全晋乐购家居惠民专项活动资金等项目支出。较上年决算减少839.26万元，下降49.02%，主要原因是本年没有爱心消费券、乡村e镇启动等项目支出。

住房保障支出年初预算40.36万元，支出决算39.20万元，完成年初预算的97.13%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加39.20万元，主要原因是上年无此科目，因为今年细分社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等科目。

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449.50万元，其中：

人员经费416.78万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费32.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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10,000.00万元、支出总计10,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00万元，主要原因是国鑫医疗还本付息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计44.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加44.00万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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4.42万元，支出决算4.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.40万元，增长9.95%，主要原因是：公务用车维修维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出境；

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

公务用车运行维护费支出4.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.40万元，增长9.95%，主要原因是：公务用车维修维护费增加；

公务接待费支出0万元，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（境）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4.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：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

2024年机关运行经费支出26.41万元，比2023年减少2.66万元，下降9.15%，主要原因落实过紧日子压减支出，减少办公费等支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额107.20万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.96万元。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：应急保障用车1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9个，资金18495.79万元，其中一般公共预算项目支出17451.79万元、政府性基金预算项目支出1000万元、国有资金经营预算项目支出44万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”0个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”和“差”的项目为0。二是组织对“政府消费券”“乡村振兴后冯家沟村文旅建设项目”“省级商务事业发展专项资金”“便民市政注入资本金”等9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7654.21万元，其中一般公共预算支出6610.21万元、政府性基金预算支出1000万元、国有资金经营预算支出44万元、社会保险基金预算支出0万元。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，2024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（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

2024年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2024消费提振年行动计划的通知》决定投放2024年消费券，投放数额为350万元，支付350万元。

(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 ≥ 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350万元，全年执行数350万元，执行率100%，

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2024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。

2024年服务业发展专项 资金绩效自评报告



一、基本情况

(一) 转移支付概况。

根据柳财建{2023}84号资金文件规定,主要用于支持县域商业体系建设行动资金项目补助资金388万元,已支出200万元,188万元未支出。

(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 ≥ 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388万元，全年执行数200万元，其中188万元未支付，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388万元，全年执行数200万元，其中188万元未支付，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。

2024年省级商务事业发展专项资金（家居惠民）绩效自评报告



一、基本情况

（一）转移支付概况。

根据柳财建【2024】256号资金文件规定，全面贯彻党的二十大精神，以家居惠民为主题，以家电、家具、家纺、家装消费为重点专项活动40万元，其中5.00494万元未支出。

（二）整体绩效目标情况。

以家居惠民为主题，以家电、家具、家纺、家装消费为重点专项活动

（三）区域绩效目标情况。

1、产出指标

- （1）数量指标：活动开轮次数≥3次。
- （2）质量指标：资金使用合规性≥88%
- （3）时效指标：资金下达及时性≥95%。

2、效益指标

- （1）经济效益指标：刺激消费，繁荣市场≥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40万元，全年执行数34.99506万元。

(二)总体目标完成情况分析。

全年预算数40万元，全年执行数34.99506万元，执行率87%，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2024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。

2024年便民市政注入资本金 绩效自评报告



一、基本情况

(一) 支付概况。

根据柳财预【2024】731号文件规定，注入资金主要用于我县加热点联产集中供热项目建设，注入资金2300万元，已支出2300万元。

(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 $\geq$ 2300万元。
- (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2300万元,全年执行数2300万元,执行率100%

(二)总体目标完成情况分析。

全年预算数2300万元,全年执行数2300万元,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2024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。

2024年关于吕梁专家港建设专项资金 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700万元，已支出700万元。

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 $\geq 90\%$ 。

(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700万元，全年执行数700万元，执行率100%，

(二)总体目标完成情况分析。

全年预算数700万元，全年执行数700万元，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2024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。

2024年乡村振兴后冯家沟村文旅 建设项目绩效自评报告



一、基本情况

(一) 支付概况。

根据县委会议纪要（2024）第3次，注入资金主要用于打造我县市级乡村旅游重点村安排项目资金3000万元，已支出3000万元。

(二) 整体绩效目标情况。

使后冯家沟村的文化旅游基础设施水平得到明显改善，居民群众的居住生活条件得到显著提高。

(三) 区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1) 数量指标：总建筑面积 ≥ 3454 平方米。
- (2) 质量指标：项目工程质量 $\geq 90\%$
- (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：提高村级集体经济收入 $\geq 100\%$

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

改善基础设施和公共环境，使后冯家沟村的文化旅游基础设施水平得到明显改善。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3000万元，全年执行数3000万元，执行率100%

(二)总体目标完成情况分析。

全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，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2024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。

2024年战略性新兴产业奖补资金 绩效自评报告



一、基本情况

(一)转移支付概况。

根据柳财建【2024】741号资金文件规定，积极寻求与拥有矿权的企业建立深度合作关系，共同开发周边区块的矿产资源，安排项目资金25.21万元，已支出25.21万元。

(二)整体绩效目标情况。

为全方位推动高质量发展，充分发挥工业稳经济大盘的作用。

(三)区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1)数量指标：数量指标 $\geq 88\%$ 。
- (2)质量指标：发展现状 $\geq 90\%$
- (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25.21万元，全年执行数25.21万元，执行率100%。

(二) 总体目标完成情况分析。

全年预算数25.21万元，全年执行数25.21万元，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2024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。

2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 绩效自评报告



一、基本情况

(一) 转移支付概况。

根据柳财建(2024)79号资金文件规定,主要用于加强中央补助资金管理,结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务等。资金项目补助资金44万元,已支出44万元。

(二) 整体绩效目标情况。

结合实际情况,将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务

(三) 区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1)数量指标: 接受企业退休人员档案 ≥ 704 人次
- (2)质量指标: 退休人员服务人数 ≥ 704 人次
- (3)时效指标: 服务时间1年。

2、效益指标

- (1)社会效益指标: 让退休人员享受良好的待遇 $\geq 80\%$

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

结合实际情况，将中央财政补助资金统筹用于本地国有企业退休人员社会化管理服务。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44元，全年执行数44万元。

(二)总体目标完成情况分析。

全年预算数44万元，全年执行数44万元，执行率100%，其中绩效自评分数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2024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。

2024 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 2024 年支付 10170 万元，用于归还本金及利息，其中项目支出 170 万元，政府债券基金支出 10000 万元。

(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 ≥ 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 10170 万元，全年执行数 10170 万元，执行率 100%。

(二)总体目标完成情况分析。

2024 年申请资金 10170 万元，已支出 10170 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。