

岚县工业和信息化局

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	1
第二部分 2024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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

部门下设岚县工信和科技局、岚县商务局、岚县政府国有资产监督管理局、岚县中小企业服务中心、岚县太钢项目协调服务中心等。

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：岚县工业和信息化局

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	3407.64	一、一般公共服务支出	32	2116.60
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	15.00
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	9.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	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	5.80
	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	733.51
	15		十五、商业服务业等支出	46	523.79
	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	3407.65	本年支出合计	58	3407.65
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	6.08	年末结转和结余	60	6.08
	30			61	
总计	31	3413.73	总计	62	3413.73

注：本表反映部门本年度的总收入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：岚县工业和信息化局

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		3407.65	3407.64					0.01
201	一般公共服务支出	2116.60	2116.60					
20113	商贸事务	2116.60	2116.60					
2011301	行政运行	256.31	256.31					
2011302	一般行政管理事务	458.87	458.87					
2011399	其他商贸事务支出	1401.43	1401.43					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20604	技术研究与开发	15.00	15.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23					
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41					
2101103	公务医疗补助	3.30	3.30					
213	农林水支出	5.80	5.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80	5.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.80	5.80					
215	资源勘探工业信息等支出	733.51	733.50					0.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	638.51	638.50					0.01
2150801	行政运行	84.61	84.60					0.01
2150802	一般行政管理事务	7.79	7.79					
2150805	中小企业发展专项	546.10	546.10					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	95.00	95.00					
2159904	技术改造支出	95.00	95.00					
216	商业服务业等支出	523.79	523.79					

21602	商业流通事务	523.79	523.79					
2160202	一般行政管理事务	30.06	30.06					
2160299	其他商业流通事务支出	493.73	493.73					

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：岚县工业和信息化局

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		3407.65	361.63	3046.02			
201	一般公共服务支出	2116.60	263.28	1853.33			
20113	商贸事务	2116.60	263.28	1853.33			
2011301	行政运行	256.31	256.31				
2011302	一般行政管理事务	458.87	6.97	451.90			
2011399	其他商贸事务支出	1401.43		1401.43			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20604	技术研究与开发	15.00		15.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23				
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
213	农林水支出	5.80		5.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80		5.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.80		5.80			
215	资源勘探工业信息等支出	733.51	85.40	648.10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	638.51	85.40	553.10			
2150801	行政运行	84.61	84.61				
2150802	一般行政管理事务	7.79	0.79	7.00			
2150805	中小企业发展专项	546.10		546.10			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	95.00		95.00			
2159904	技术改造支出	95.00		95.00			
216	商业服务业等支出	523.79		523.79			
21602	商业流通事务	523.79		523.79			
2160202	一般行政管理事务	30.06		30.06			

2160299	其他商业流通事务支出	493.73		493.73			
---------	------------	--------	--	--------	--	--	--

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：岚县工业和信息化局 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	3407.64	一、一般公共服务支出	33	2116.60	2116.60		
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	15.00	15.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.23	9.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	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	5.80	5.80		
	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	733.50	733.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	523.79	523.79		
	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	3407.64	本年支出合计	59	3407.64	3407.64		
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	3407.64	总计	64	3407.64	3407.64		

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：岚县工业和信息化局

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	3407.64	361.62	3046.02
201	一般公共服务支出	2116.60	263.28	1853.33
20113	商贸事务	2116.60	263.28	1853.33
2011301	行政运行	256.31	256.31	
2011302	一般行政管理事务	458.87	6.97	451.90
2011399	其他商贸事务支出	1401.43		1401.43
206	科学技术支出	15.00		15.00
20604	技术研究与开发	15.00		15.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
213	农林水支出	5.80		5.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.80		5.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.80		5.80
215	资源勘探工业信息等支出	733.50	85.39	648.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	638.50	85.39	553.10
2150801	行政运行	84.60	84.60	
2150802	一般行政管理事务	7.79	0.79	7.00
2150805	中小企业发展专项	546.10		546.10
21599	其他资源勘探工业信息等支出	95.00		95.00
2159904	技术改造支出	95.00		95.00
216	商业服务业等支出	523.79		523.79
21602	商业流通事务	523.79		523.79
2160202	一般行政管理事务	30.06		30.06

2160299	其他商业流通事务支出	493.73		493.73
---------	------------	--------	--	--------

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：岚县工业和信息化局

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	303.70	302	商品和服务支出	21.01	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	119.54	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.46	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	24.60	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.53	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	12.00	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	3.73	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.57	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	7.82	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	36.91	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	30.91	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	5.58	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		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	6.95	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	6.49	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	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	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		340.61	公用经费合计						21.01		

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：岚县工业和信息化局

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：岚县工业和信息化局

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：岚县工业和信息化局

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：岚县工业和信息化局

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	3.14
货物	2	3.14
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.55
(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
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	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3,413.73万元，支出总计3,413.73万元。与上年相比，收入总计增加139.13万元，增长4.25%，支出总计增加139.13万元，增长4.25%。主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,407.65万元，其中：

财政拨款收入3,407.64万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,407.65万元，其中：

基本支出361.63万元，占比10.61%；

项目支出3,046.02万元，占比89.39%。

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3,407.64万元，支出总计3,407.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加142.36万元，增长4.36%；财政拨款支出总计增加142.36万元，增长4.36%。主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

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3,407.64万元，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142.36万元，增长4.36%。主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费增加。

（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3,407.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2,116.60万元，占比62.11%；

科学技术支出（类）15.00万元，占比0.44%；

社会保障和就业支出（类）9.23万元，占比0.27%；

卫生健康支出（类）3.71万元，占比0.11%；

农林水支出（类）5.80万元，占比0.17%；

资源勘探工业信息等支出（类）733.50万元，占比21.53%；

商业服务业等支出（类）523.79万元，占比15.37%。

（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1,413.98万元，支出决算3,407.64万元，完成年初预算的241.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算737.88万元，支出决算2,116.60万元，完成年初预算的286.85%，用于单位人员经费及公用经费，乡村E镇项目等项目资金。较上年决算增加386.32万元，增长22.33%，主要原因是本年度新增腾翔公司注册资本金1300万。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算15.00万元，用于企业奖励资金。较上年决算增加15.00万元，主要原因是新增企业奖励资金。

社会保障和就业支出年初预算9.44万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的97.78%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加6.41万元，增长227.3%，主要原因是人员增加导致的人员经费增加。

卫生健康支出年初预算3.86万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的96.11%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加3.71万元，主要原因是规范支出经济科目使用。

农林水支出年初预算0万元，支出决算5.80万元，用于驻村工作队经费。较上年决算减少3.52万元，下降37.77%，主要原因是该项经费减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算354.93万元，支出决算733.50万元，完成年初预算的206.66%，用于制造领域设备更新奖励资金。较上年决算增加108.72万元，增长17.4%，主要原因是新增制造领域设备更新奖励资金。

商业服务业等支出年初预算307.86万元，支出决算523.79万元，完成年初预算的170.14%，用于政府消费券等项目。较上年决算减少374.29万元，下降41.68%，主要原因是相关项目减少。

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361.62万元，其中：

人员经费340.61万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费21.01万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出13.55万元，比2023年减少9.56万元，下降41.37%，主要原因落实过紧日子要求压缩支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、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3.14万元，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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主主要是闲置车辆。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

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19个，资金3046.02万元，其中一般公共预算项目支出3046.02万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“2024年制造领域设备更新奖励资金”“2024年政府消费券”等“乡村E镇项目”等19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3046.02万元，其中一般公共预算支出3046.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：企业自主培训

项目单位：032002-岚县中小企业服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了提高我县中小微企业经营者素质和创业能力，培育造就一大批“懂经营、会管理、善创业的优秀企业家人才队伍促进全省中小微企业创新发展、转型发展、又好又快发展。吕财建（2020）121号关于下达2020年中小微企业专项发展资金（“三个一”经营素质能力提升培训10万元）2022年剩余5万元，本次申请3万元。

立项依据：《山西省小微小企业经营都素质和创业能力提升培训方案》《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

项目设立的必要性：为了提高我省中小微企业经营者素质和创业能力，培育造就一大批“懂经营、会管理、善创业的优秀企业家人才队伍促进全省中小微企业创新发展、转型发展、又好又快发展。

保证项目实施的措施与制度：结合实际，制订方案，明确具体要求，对培训全过程实施领导监管，组织考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展

（2）项目年度目标

强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展

（三）项目实施计划

采用项目化，信息化运行模式，为不同群体量身定制素质提升计划，推动全员素质能力提升。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训企业数量		=1户	1		20	20	
	质量指标	培训考核通过率		95以上	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	培训工作完成		2023年底 完成	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	控制在预算内		=3万元	3		10	10	
效益指标	社会效益	提高人员水平		提高	达成预期指 标		20	20	
	可持续影响	保障专项工作顺 利开展		保障	达成预期指 标		10	10	
满意度指标	服务对 象满意度	受益对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：企业自主培训项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展，完成了对企业的培训。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了对企业的培训。预算下达 3 万元，实际支付 3 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

通过 1 户企业的自主培训，培训合格率 95% 以上，奖励资金 3 万元。达到了预期指标。

5. 效益情况及分析

企业的自主培训资金的发放，提高了人员的水平，保障专项工作顺利开展。

6. 满意度情况及分析

企业培训人员满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年补充公用经费

项目单位：032002-岚县中小企业服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了确保 2024 年度机关工作正常运行, 特需申请所需经费, 解决机关日常事务开支。

立项依据: 县级确定的单位日常运转经费

项目设立的必要性: 解决 2024 年度机关日常工作的正常运行等所需经费, 保障机关工作正常开展

保证项目实施的措施与制度: 严格落实机关工作管理制度, 保证机关工作正常运行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行

（2）项目年度目标

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行

（三）项目实施计划

严格执行机关工作管理制度，确保机关日常工作正常运行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,500	70,500	70,028	70,028	0	100	10	
市县区财政资金	70,500	70,500	70,028	70,028	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	办公用品种类		≥20 种	20		20	20	
	质量指标	单位正常运转保障度		保障	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	办公经费使用时间		截止到 24 年年底	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	成本节约率		=100%	100		10	10	
效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指 标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充公用经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成了支付，保障了单位工作的运转。预算下达 70028. 实际支付 70028，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

办公用品 20 多种，经的下达保障机关日常工作正常运行。

5. 效益情况及分析

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行

6. 满意度情况及分析

经费拨付后。职工满意度达 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

专款专用，合理安排资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充经费（维修费）

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障单位日常运转和基本履职需要的费用，现申请维修费用 26000 万。

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在各项支出标准范围内，合理的保障单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

（2）项目年度目标

在各项支出标准范围内，合理的保障单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,000	26,000	26,000	26,000	0	100	10	
市县区财政资金	26,000	26,000	26,000	26,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	维修改造面积		=100 平米	100		20	20	
	质量指标	资金覆盖率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	维修时间		=20 天	20		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期 指标且效果较 差		10	5	财务人员因工作 疏忽遗漏了成本指 标，规范填报流 程，提升专业能力
效益指标	社会效益	提升工作效能		提升	达成预期指 标		15	15	
	可持续影响	提高单位职工工 作积极性		提高	达成预期指 标		15	15	
满意度指标	服务对 象满意度	单位职工满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年补充经费（维修费）项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划。年初预算数，全年预算数，全年执行数均为 26000 元，执行率达到 100%，达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在各项支出标准范围内，合理的保障单位日常运转和基本履行所需要的公用经费支出，执行率达到 100%.

4. 产出情况及分析

完成了 100 平米的维修改造工作，在计划的 20 天内完成，产出数量和时效指标达成，成本指标由于财务人员工作疏忽遗漏。

5. 效益情况及分析

社会效益上提升了工作效能，说明维修改造对单位工作有积极促进作用，提高单位职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

通过调查职工使单位日常运转正常单位职工满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

预算编制方面，能够较为精准的预估维修费用，预算执行率达到 100%。项目实施过程中，有限控制维修时间，按时完成维修工作。注重职工需求，维修改造工作得到较高认可。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充经费（办公设备购置费）

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的概况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障机关正常运转，现申请办公经费 25350 元。

立项依据：县委县政府安排部署

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障机关正常运转

保证项目实施的措施与制度：按县委县政府安排落实

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障了单位正常运转。

（2）项目年度目标

保障了单位正常运转。

（三）项目实施计划

按县委县政府安排部署，如实记录资金使用情况，做到票据手续/款物相符。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,350	25,350	25,350	25,350	0	100	10	
市县区财政资金	25,350	25,350	25,350	25,350	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指 标	会议桌		=1张	1		10	10	
		椅子		=50把	50		10	10	
	质量指 标	办公用品质量合 格率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	办公用品采购及 时率		≥98%	98		10	10	
	成本指 标	成本控制率		≥97%	97		10	10	
效益指标	社会效 益	提升工作效能		提升	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对 象满意度	职工满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充经费（办公设备购置费）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成支付，保障了单位工作的运转。年初预算 25350 元，实际支付 25350 元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

各项指标均已完成，补充公用经费保障了单位职工的正常运转。

5. 效益情况及分析

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

经费拨付后，职工满意度达 98%

四、项目主要经验做法

确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年补充经费（一）

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的概况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障机关正常运转，现申请办公经费 258050 元。

立项依据：县委县政府安排部署

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：确保机关正常运转。

保证项目实施的措施与制度：按县委县政府安排落实

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障了单位正常运转。

（2）项目年度目标

保障了单位正常运转。

（三）项目实施计划

按县委县政府安排部署，如实记录资金使用情况，做到票据手续/款物相符。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	258,050	258,050	249,296.16	249,296.16	0	100	10	
市县区财政资金	258,050	258,050	249,296.16	249,296.16	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指 标	A4 纸数量		=20 件	20		10	10	
		劳务人员数量		=18 人	18		10	10	
	质量指 标	办公用品质量合 格率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	办公用品采购及 时率		≥97%	97		10	10	
	成本指 标	成本控制率		≥98%	98		10	10	
效 益 指 标	社会效 益	工作效率提升度		≥98%	98		30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	工作人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充经费（一）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成了支付，保障了单位工作的运转。全年预算 249296.16 元，实际支付 249296.16 元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

各项产出指标均已达标，该补充公用经费保障了单位职工的正常运转。

5. 效益情况及分析

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行

6. 满意度情况及分析

经费拨付后，职工满意度达 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充经费

项目单位：032003-岚县太钢项目协调服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。现申请经费 57200 元。

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在各项支出标准范围内，合理的保障了单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

（2）项目年度目标

在各项支出标准范围内，合理的保障了单位日常运转和基本履职所需要的公用经费支出。

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	57,200	57,200	57,198.2	57,198.2	0	100	10	
市县区财政资金	57,200	57,200	57,198.2	57,198.2	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指 标	劳务人员数量		=3人	3		10	10	
		A4纸数量		=10件	10		10	10	
	质量指 标	办公用品质量合 格率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	办公用品采购及 时率		=100%	100		10	10	
	成本指 标	单位运转经费		=57200元	57200		10	10	
效益指标	社会效 益	提升工作效能		提升	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		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成了支付，保障了单位工作的运转。全年预算 57200 元，实际支付 57200 元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

各项产出指标均已达标，该补充公用经费保障了单位职工的正常运转。

5. 效益情况及分析

保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

经费拨付后，职工满意度达 98%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市财政局关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》现下达单位 2024 年社会化管理补助资金 6 万元。现申请拨付 2020 年-2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 34 万元。

立项依据：市委市政府要求，根据吕财资（2023）52 号文件精神执行；

项目设立的必要性：该项目的实施确保国有企业退休人员最低生活保障，事关职工的切身利益，也事关全县信访稳定工作。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法；

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保达龄和超龄人员基本生活运转和保障。

（2）项目年度目标

确保达龄和超龄人员基本生活运转和保障。

（三）项目实施计划

及时足额按规定拨付，做到专款专用，确保资金落实到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	340,000	340,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	340,000	340,000	0	0	0			上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	国有企业退休人 员数量		=1700人	1700		20	20	
	质量指 标	国有企业退休人 员补助资金标准执 行率		=100%	0		10	0	上级下达资金后 又出新的相关政策 和规定,对资金的 使用范围做出了调 整企业需要根据新 政策重新制定资金 使用方案
	时效指 标	资金拨付及时率		=100%	0		10	0	上级下达资金后 又出新的相关政策 和规定,对资金的 使用范围做出了调 整企业需要根据新 政策重新制定资金 使用方案

	成本指标	国有企业退休人员补助资金		=340000万元	0		10	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案
效益指标	社会效益	提高国有企业退休人员幸福度		≥98%	0		15	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案
	可持续影响	保障国企职工切身利益		保障	未完成预期指标且效果较差		15	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度		=100%	0		10	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新

									政策重新制定资金 使用方案
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 20 分，最终评分结果：国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 20 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

3. 项目实施和预算执行情况分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

4. 产出情况及分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

5. 效益情况及分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

6. 满意度情况及分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围

仅供内部审核

仅供内部审核

做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

四、项目主要经验做法

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

六、下一步改进措施及管理建议

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年市级商业零售企业分档奖励资金

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据市级文件要求, 我局组织专家对申报 2023 年市级商业零售企业分档奖励项目进行评审, 根据评审结果奖励资金通过(吕财建【2023】144 号)下达至相关县区, 现申请拨付 2023 年市级商业零售企业分档奖励资金 30 万。

立项依据: 《吕梁市商务局关于做好 2023 年市级商业零售企业分档奖励项目申报工作的通知》

项目设立的必要性: 为各企业提供良好的生活环境, 确保我县人民基本生活保障。

保证项目实施的措施与制度: 由办公室专人负责此项工作

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为各企业提供良好的生活环境，确保我县人民基本生活保障。

（2）项目年度目标

为各企业提供良好的生活环境，确保我县人民基本生活保障。

（三）项目实施计划

加强对项目资金的监督管理，确保专款专用，确保资金落实到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	奖励企业数量		=3户	3		20	20	
	质量指标	奖励资金标准执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	项目费用		=30万元	30		10	10	
效益指标	经济效益	为企业提供良好的生活环境		提供	达成预期指标		10	10	
	社会效益	群众生活便捷		便捷	达成预期指标		10	10	
	持续影响	保障人民生活基本物资		保障	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年市级商业零售企业分档奖励资金项目绩效自评价结果为：^{总得分 100 分，属于"优"。}

2. 全年目标实际完成情况

根据指标完成情况，产出指标中的奖励企业数量目标值为 3 户，实际完成值也为 3 户，完成目标；资金拨付及时率、奖励资金标准执行率均为 100%，项目费用控制在 30 万元预算内，效益指标方面，在为企业提供良好环境、保障群众生活便捷、确保我县人民基本生活保障，企业对奖励金项目非常认可，总体全年目标已达成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为各企业提供良好的生活环境项目按照吕梁市文件要求，经审核后下达奖励金 30 万，预算执行率 100%，资金使用合理合规，确保了专款专用。

4. 产出情况及分析

成功奖励 3 户商业零售企业，奖励资金标准执行率 100%，确保了企业及时获得奖励，项目费用控制在预算范围内，无超支。以

上产出指标均已完成。

5. 效益情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

为企业提供良好的生活环境，有助于企业发展，从而带动地方经济。保障群众生活便捷，满足人民基本生活物资需求，提升了居民生活质量，通过奖励商业零售企业，持续保障人民生活基本物资供应，对稳定市场有长期作用。

6. 满意度情况及分析

通过发放奖励金企业的满意度达到 100%，表明企业对此次奖励资金项目非常认可。

四、项目主要经验做法

严格资金监管，加强对项目资金的监督管理，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年企业自主培训

项目单位：032002-岚县中小企业服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了提高我县中小微企业经营者素质和创业能力，培育造就一大批“懂经营、会管理、善创业的优秀企业家人才队伍促进全省中小微企业创新发展、转型发展、又好又快发展。吕财建（2023）88号文件，关于下达2023年中小微企业专项发展资金（第一批）的通知，其中：2023年企业自主培训资金8万元。

立项依据：《山西省小微小企业经营都素质和创业能力提升培训方案》《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

项目设立的必要性：为了提高我省中小微企业经营者素质和创业能力，培育造就一大批“懂经营、会管理、善创业的优秀企业家人才队伍促进全省中小微企业创新发展、转型发展、又好又快发展。

保证项目实施的措施与制度：结合实际，制订方案，明确具体要求，对培训全过程实施领导监管，组织考核验收

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展

（2）项目年度目标

强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展

（三）项目实施计划

采用项目化，信息化运行模式，为不同群体量身定制素质提升计划，推动全员素质能力提升。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训企业数量		=2户	2		20	20	
	质量指标	培训考核通过率		95以上	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	培训工作完成时 间		2024年底 完成	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	控制在预算内		=8万元	8		10	10	
效益指标	社会效益	提高人员水平		提高	达成预期指 标		20	20	
	可持续影响	保障专项工作顺 利开展		保障	达成预期指 标		10	10	
满意度指标	服务对 象满意度	受益对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年企业自主培训项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展，达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

两户企业完成了自主培训。预算下达 8 万元，实际支付 8 万元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

两户企业进行了自主培训，对企业进行奖励 8 万元。培训合格率 95% 以上，从而达到了预期指标。

5. 效益情况及分析

企业通过培训，提高了人员水平，保障专项工作顺利开展。

6. 满意度情况及分析

通过企业的培训，受益群众满意度达 95%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

专款专用，合理安排资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年驻村工作队经费

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：经县委县政府工作安排部署，对驻村工作队伍人员生活补助标准按照每人 80 元/天，每年 2 万元/人标准执行，我局共 3 人，合计金额 6 万元。

立项依据：经县委县政府工作安排部署

项目设立的必要性：保障驻村工作队员的基本生活正常运转，提高工作积极性。

保证项目实施的措施与制度：按县委县政府安排部署。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

仅供内部审核

巩固了脱贫攻坚成果，杜绝了规模性返贫。

（2）项目年度目标

巩固了脱贫攻坚成果，杜绝了规模性返贫。

（三）项目实施计划

按通知执行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	0	0	58,000	-58,000	0	0	
市县区财政资金	0	0	0	58,000	-58,000			因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	驻村工作队员数量		=3人	3		20	20	
	质量指标	经费保障度		≥99%	0		10	0	因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。
	时效指标	资金拨付及时率		≥99%	0		10	0	因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。
	成本指标	补助标准		=80元/人/天	0		10	0	因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

社会效益指标	社会效益	工作积极性		提高	未完成预期指标且效果较差		15	0	因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。
	可持续影响	脱贫攻坚成果		巩固	未完成预期指标且效果较差		15	0	因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度		≥99%	0		10	0	因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 30 分，最终评分结果：2024 年驻村工作队经费项目绩效自评价结果为：总得分 30 分，属“差”。

2. 全年目标实际完成情况

因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

4. 产出情况及分析

因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

5. 效益情况及分析

因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

6. 满意度情况及分析

因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因年初预算科目错误，不能支款，又重新申请已支付，所以资金未拨付使用。

六、下一步改进措施及管理建议

之后年初预算认真核对

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：资源整合补偿款(利民二矿)

项目单位：032003-岚县太钢项目协调服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了维护我县社会稳定，保障太钢项目顺利运行。

经核实，需解决太钢资源整合遗留问题，现申请拨付利民二矿补偿资金 450.788 万元。

立项依据：经县委县政府批准，确定太钢袁家村铁矿区资源整合及补偿协议、相关补充协议。

项目设立的必要性：优化矿山资源，确保我县矿山经济可持续发展，同时解决了我县太钢资源整合遗留的问题。

保证项目实施的措施与制度：县工信局牵头，信访、财政、人社等部门配合，积极稳妥解决处理此项工作。落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

规范矿山开发秩序，促进矿业经济的可持续发展。

（2）项目年度目标

规范矿山开发秩序，促进矿业经济的可持续发展。

（三）项目实施计划

待资金落实到位后，及时足额拨付补偿资金，确保专款专用，保障项目顺利进行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,507,880	4,507,880	4,507,880	4,507,880	0	100	10	
市县区财政资金	4,507,880	4,507,880	4,507,880	4,507,880	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补偿企业户数		=1户	1		20	20	
	质量指标	补偿资金执行度		≥98%	98		10	10	
	时效指标	资金拨付时间		2024年年底完成	达成预期指 标	10	10		
	成本指标	项目费用		=4507880元	4507880		10	10	
效益指标	经济效益	促进我县矿业经 济		促进	达成预期指 标	10	10		
	社会效益	规范矿山开发秩 序		规范	达成预期指 标	10	10		
	持续影响	促进矿业经济的 可持续发展		促进	达成预期指 标	10	10		
满意度指标	服务对 象满意度	补偿群众满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：资源整合补偿款(利民二矿) 项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目精准完成对 1 户企业的补偿，补偿资金执行度达 98% 以上，在 2024 年度按时完成资金预付，费用控制在 45078800 元预算内，达成产出指标。经济效益上促进了矿业经济发展；社会效益方面规范了矿山开发秩序；生态效益利于后续生态修复，推动矿业可持续发展；补偿群众满意度达 100%，全面达成年度绩效目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

规范矿山开发秩序，促进矿业经济的可持续发展。年初预算 4,507,880 元，下达资金 4,507,880 元，实际支出 4,507,880 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

项目按计划完成补偿企业数 1 户的目标，补偿资金执行度高，体现了资金使用的有效性与准确性。资金预付在规定时间内完成，

且项目费用未超预算，高效实现了产出目标，有力推动了利民二矿资源整合工作。

5. 效益情况及分析

经济效益：通过对利民二矿的资源整合补偿，优化资源配置，吸引更多投资，促进矿业上下游产业发展，增强了岚县矿业经济的活力与竞争力。社会效益：有效解决资源整合遗留问题，化解社会矛盾，维护社会稳定；规范矿山开发秩序，减少非法开采，保障公共安全，提供稳定就业环境。生态效益：资源整合为后续统一的生态修复规划创造条件，减少生态破坏，推动矿业经济与生态环境协调发展。

6. 满意度情况及分析

通过多种方式对补偿群众进行满意度调查，结果为 100%，表明项目在实施过程中，政策透明、执行公平，切实保障了群众利益，得到了群众的高度认可。

四、项目主要经验做法

工信局牵头，多部门协同，成立专项小组，明确分工，定期协调，形成工作合力。精准解读并执行政策，制定详细方案，确保补

偿工作公平、公正、公开。建立台账，严格审核，引入第三方审计，保障资金安全与专款专用。多渠道宣传政策，设立咨询与反馈平台，及时回应群众关切。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村E镇项目

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高标准编制乡村 e 镇方案和发展规划，培育乡村 e 镇主导产业，培育引进电子商务企业，发展跨境电商，打造区域公用品牌，培养乡村 e 镇商业带头人，健全电商公共服务体系，完善物流配送体系，加大招商引资，优化营商环境。**项目目标：**岚县普明镇乡村 e 镇项目拟规划建设面积 5 平方公里，主导产业为土豆加工产业、铸件铸造产业、小杂粮加工产业。现申请拨付 2024 年项目费用 373.8 万元。

立项依据：根据省商务厅《关于申请下达 2022 年乡村 e 镇资金的函》（晋商财函【2022】138 号）和年初预算安排，现拨付我县 2024 年乡村 e 镇省级财政资金 373.8 万元。用于乡村 e 镇项目启动工作。

项目设立的必要性：为深入推动培育乡村 e 镇工作，助力乡村振兴，实施市场主体倍增工程，全方位推动高质量发展。依托岚县产业基础和土豆文化，按照“旅游+文化+餐饮+主导产业”的多产业

深度融合发展模式，深入挖掘岚县特色土豆文化、面塑文化、剪纸文化、供会传统习俗、养生文化，将文化元素和特色旅游深度融合，打造沉浸式体验度假小镇。

保证项目实施的措施与制度：根据省商务厅《关于申请下达2022年乡村e镇资金的函》（晋商财函【2022】138号）来推进项目管理，落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照“旅游文化餐饮主导产业”的多产业深度融合发展模式，深入挖掘岚县特色土豆文化、面塑文化、剪纸文化、供会传统习俗、养生文化，将文化元素和特色旅游深度融合，打造沉浸式体验度假小镇。

（2）项目年度目标

深入挖掘岚县特色土豆文化、面塑文化、剪纸文化、供会传统习俗、养生文化，将文化元素和特色旅游深度融合，打造沉浸式体验度假小镇。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

全面做好统筹工作，规范资金使用，按时足额拨付到位，确保项目和资金的安全运行。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,980,000	20,000	99	9.9	
省级财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,980,000	20,000			根据合同进度完成，剩余资金已结转2025年

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指 标	市场主体		=10个	10		5	5	
		电商企业		=6个	6		5	5	
		品牌		=5个	5		5	5	
		吸纳就业人数		≥80人	80		5	5	
	质量指 标	电商 e 镇项目验 收合格率		≥99%	99		10	10	
	时效指 标	电商 e 镇建设及 时率		≥99%	99		10	10	
	成本指 标	项目费用		=373.8 万 元	198		10	10	
效益指标	社会效益	农民增收渠道		拓宽	达成预期指 标		20	20	

	可持续影响	十四五”期间总产值、网络零售额、纳税额、市场主体数量增加		增加	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	各 e 镇自然人、法人及非法人组织满意率		≥94%	94		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡村 E 镇项目项目绩效自评价结果为：总得分 99.9 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目年初设定的各项指标大部分已达成。如电商 e 镇项目验收合格率及电商 e 镇建设及时率均达到 99%，年初预算数为 373.8 万元，全年预算数为 200 万元，实际执行数 198 万元，目标完成 99%，根据项目合同进度给付固剩余 2 万已结转至 2025 年，总体达成大部分目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据相关文件要求推进项目，在人员培训、品牌打造、市场主体培训等方面开展工作，但在市场主体引入上效果不佳。年初预算 200 万，全年预算数 200 万全年执行数 198 万，执行率达 99%，剩余资金 2 万。

4. 产出情况及分析

其他各项产出指标上均已达预期数。成本指标根据项目合同进度给付固剩余 2 万已结转至 2025 年

5. 仅供内部审核 社会效益情况及分析

通过项目实施，促进了乡村网络零售额、销售额等增长，对当地经济有一定的拉动作用，社会效益显著，拓宽农民增收渠道，

助力乡村振兴。也推动电商产业绿色发展，减少传统商业活动对环境的影响，促进可持续发展。

6.3 满意度情况及分析

通过调查资金拨付后针对各 e 镇自然人、法人及非法人组织满意度达 94%，表明项目得到较高认可，但仍有提升空间，可进一步优化服务。满足多元需求。

四、项目主要经验做法

建立政府引导、企业参与的合作模式。整合资源推进项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

加强宣传吸引人才，利用多种渠道推广优化成本管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村E镇项目（二）

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高标准编制乡村 e 镇方案和发展规划，培育乡村 e 镇主导产业，培育引进电子商务企业，发展跨境电商，打造区域公用品牌，培养乡村 e 镇商业带头人，健全电商公共服务体系，完善物流配送体系，加大招商引资，优化营商环境。**项目目标：**岚县普明镇乡村 e 镇项目拟规划建设面积 5 平方公里，主导产业为土豆加工产业、铸件铸造产业、小杂粮加工产业。现申请拨付 2024 年项目费用 41.2 万元。

立项依据：根据省商务厅《关于申请下达 2022 年乡村 e 镇资金的函》（晋商财函【2022】138 号）和年初预算安排，用于乡村 e 镇项目启动工作。

项目设立的必要性：为深入推动培育乡村 e 镇工作，助力乡村振兴，实施市场主体倍增工程，全方位推动高质量发展。依托岚县产业基础和土豆文化，按照“旅游+文化+餐饮+主导产业”的多产业深度融合发展模式，深入挖掘岚县特色土豆文化、面塑文化、剪纸

文化、传统习俗、养生文化，将文化元素和特色旅游深度融合，打造沉浸式体验度假小镇。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：根据省商务厅《关于申请下达2022年乡村e镇资金的函》（晋商财函【2022】138号）来推进项目管理，落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照“旅游文化餐饮主导产业”的多产业深度融合发展模式，深入挖掘岚县特色土豆文化、面塑文化、剪纸文化、供会传统习俗、养生文化，将文化元素和特色旅游深度融合，打造沉浸式体验度假小镇。

（2）项目年度目标

按照“旅游文化餐饮主导产业”的多产业深度融合发展模式，深入挖掘岚县特色土豆文化、面塑文化、剪纸文化、供会传统习

俗、养生文化，将文化元素和特色旅游深度融合，打造沉浸式体验度假小镇。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

全面做好统筹工作，规范资金使用，按时足额拨付到位，确保项目和资金的安全运行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	412,000	412,000	412,000	412,000	0	100	10	
市县区财政资金	412,000	412,000	412,000	412,000	0			无偏差

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指 标	市场主体		=10个	10		5	5	
		电商企业		=6个	6		5	5	
		吸纳就业人数		=5个	5		10	10	
	质量指 标	电商 e 镇项目验 收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	电商 e 镇建设及 时率		≥98%	98		10	10	
效益指标	成本指 标	项目费用		=41.2 万 元	41.2		10	10	
	社会效益	农民增收渠道		拓宽	达成预期指 标		15	15	
	可持续 影响	“十四五”期间总 产值、网络零售 额、纳税额、市场		增加	达成预期指 标		15	15	

		主题数量增加						
满意度指标	服务对象满意度	各 e 镇自然人、法人及非法人组织满意率		≥94%	94		10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡村 E 镇项目（二）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目全年目标为规划建设电商小镇，带动吸纳就业 5 人，培育市场主体 10 个，电商企业 6 个，拓宽农民增收渠道且各电商 e 镇自然人，法人满意度达 94% 以上。各项指标均已达成目标。整体目标基本实现。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年目标 412000 元，全年执行数 412000 元，执行完成情况 100%，预算编制合理，资金使用与项目实施进度匹配良好，资金得到充分利用，保障了项目的顺利推进。

4. 产出情况及分析

各项产出指标均已达成目标，有效推动了电商产业的人力资源和市场主体发展。验收达标率完成 100%，表明项目建设质量符合标准要求，也保障了项目按计划进度推进，未出现明显延误情况。成本在预算范围内，成本管理有效，无超支现象。

5. 仅供内部审核 效益情况及分析

有助于提高居民收入水平，改善生活质量，促进社会稳定和谐

仅供内部审核

仅供内部审核

6. 满意度情况及分析

满意度达到 94%，表明服务对象对项目的认可度较高，但仍有提升空间。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

目前虽整体项目推进良好，但在生态效益评估和满意对进一步提升方面仍有不足。

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年“双十一”乡村E镇直播带货专项经费

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据《吕梁市财政局关于下达 2023 年“双十一”全市乡村 e 镇直播带货专项经费的通知》(吕财建【2023】115 号)文件精神, 现申请拨付下达我单位 2023 年“双十一”全市乡村 e 镇在直播带货专项经费 28 万元, 用于岚县普明乡村 e 镇。

立项依据: 根据吕财建【2023】115 号文件精神部署落实;

项目设立的必要性: 该项目的实施可帮助企业扩大销售, 服务地方经济社会发展。

保证项目实施的措施与制度: 根据《吕梁市财政局关于下达 2023 年“双十一”全市乡村 e 镇直播带货专项经费的通知》文件执行部署, 由专人负责此项工作, 监督资金的使用和项目的顺利实施;

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

帮助我县企业扩大销售，服务我县经济社会的可持续发展。

（2）项目年度目标

帮助我县企业扩大销售，服务我县经济社会的可持续发展。

（三）项目实施计划

全面做好“双十一”我县乡村 e 镇直播带货统筹工作，规范资金使用，按时足额拨付到位，确保项目和资金的安全运行。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	280,000	280,000	0	0	0			上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指 标	涉及乡村 e 镇直 播带货乡镇数量		=1 个	1		20	20	
	质量指 标	经费标准执行度		=100%	0		10	0	上级部门在资金 下达后又出台新規 定，对资金的使用 范围方式等做出调 整，使得这部分资 金未使用
	时效指 标	经费拨付及时性		2024 年 12 月底	未完成预期 指标且效果较 差		10	0	上级部门在资金 下达后又出台新規 定，对资金的使用 范围方式等做出调 整，使得这部分资 金未使用

	成本指标	直播带货专项经费		=28万元	0		10	0	上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用
效益指标	经济效益	促进地方经济发展		促进	未完成预期指标且效果较差		15	0	上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用
	可持续影响	助力乡村振兴		助力	未完成预期指标且效果较差		15	0	上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	0		10	0	上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 20 分，最终评分结果：2023 年“双十一”乡村 e 镇直播带货专项经费项目绩效自评价结果为：总得分 20 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

3. 项目实施和预算执行情况分析

上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

4. 产出情况及分析

上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

5. 效益情况及分析

上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

6. 满意度情况及分析

上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式

仅供内部审核

仅供内部审核

等做出调整，使得这部分资金未使用

四、项目主要经验做法

上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

六、下一步改进措施及管理建议

上级部门在资金下达后又出台新规定，对资金的使用范围方式等做出调整，使得这部分资金未使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年省级中小企业发展专项资金（专精特新）

项目单位：032002-岚县中小企业服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知

（其中“专精特新”奖励资金 20 万元，

立项依据：晋财建（2023）226 号，关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金。

项目设立的必要性：积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

保证项目实施的措施与制度：根据文件精神，我单位组织专人负责，专款专用，资金下达后按文件要求进行及时拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年首次入规“小升规”对8户企业进行奖励资金105万元，“专精特新”对2户企业进行奖励资金20万元，“规范化股改”对企业2户进行奖励资金100万元。积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

（2）项目年度目标

2023年首次入规“小升规”对8户企业进行奖励资金105万元，“专精特新”对2户企业进行奖励资金20万元，“规范化股改”对企业2户进行奖励资金100万元。积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

（三）项目实施计划

下达资金后专款专用进行拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
省级财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	专精特新企业数		=2户	2		20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	奖励发放及时情 况		及时	达成预期指 标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标	10	5		示填报指标值， 下一步认真填报。
效益指标	社会效益	壮大规模以上工 业企业数量，进一 步推进全市中小微 企业加速壮大		壮大	达成预期指 标	30	30		
满意度指标	服务对 象满意度	奖励对象满意度		=95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年省级中小企业发展专项资金(专精特新) 项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对专精特新企业的发奖励，积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对两户专精特新企业进行了奖励。全部完成支付。预算下达 20 万元，实际支付 20 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

两户企业进行了专精特新补助。下达资金后及时行了拨付。准确率达 100%。

5. 效益情况及分析

对企业的补助资金的拨付，壮大规模以上工业企业数量，进一步推进全市中小微企业加速壮大。

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

专精特新奖励资金的发放，企业满意度达95%。

四、项目主要经验做法

专款专用，合理安排资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算填报数据不认真。

六、下一步改进措施及管理建议

逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金

项目单位：032002-岚县中小企业服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知，2023 年首次入规“小升规”奖励资金 105 万元。

立项依据：晋财建（2023）226 号，关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金。

项目设立的必要性：积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

保证项目实施的措施与制度：根据文件精神，我单位组织专人负责，专款专用，资金下达后按文件要求进行及时拨付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年首次入规“小升规”对8户企业进行奖励资金105万元。积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

（2）项目年度目标

2023年首次入规“小升规”对8户企业进行奖励资金105万元。积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

（三）项目实施计划

下达资金后专款专用进行拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	100	10	
省级财政资金	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培育“小升规”企业数		=8户	8		20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	奖励发放及时情况		及时	达成预期指 标	10	10		
	成本指标	小升规补助资金		=105万元	105		10	10	
效益指标	社会效益	壮大规模以上工业企业数量, 进一步推进全市中小微企业加速壮大		壮大	达成预期指 标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年首次入规“小升规”对 8 户企业进行奖励资金 105 万元。积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目对小升规 8 户企业进行了奖励，完成支付。预算下达 105 万元，实际支付 105 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

小升规企业 8 户，小升规 105 万元奖励资金下达到后及时进行了对企业资金的发放。

5. 效益情况及分析

对 8 户小升规企业补助资金发放，壮大规模以上工业企业数

量,进一步推进全市中小微企业加速壮大。

6. 满意度情况及分析

小升规 8 户企业收到补助资金后，满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

专款专用，合理安排。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金

项目单位：032002-岚县中小企业服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知，“规范化股改”奖励资金 100 万元
立项依据：晋财建（2023）226 号，关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金。

项目设立的必要性：积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

保证项目实施的措施与制度：根据文件精神，我单位组织专人负责，专款专用，资金下达后按文件要求进行及时拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年“规范化股改”对企业2户进行奖励资金100万元。积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

（2）项目年度目标

2023年“规范化股改”对企业2户进行奖励资金100万元。积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

（三）项目实施计划

下达资金后专款专用进行拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
省级财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	规范化股改企业数		≥2 户	2		20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	奖励发放及时情况		及时	达成预期指 标	10	10		
	成本指标	奖励资金		=100 万元	100		10	10	
效益指标	社会效益	壮大规模以上工业企业数量, 进一步推进全市中小微企业加速壮大		壮大	达成预期指 标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金项目绩效评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年“规范化股改”对企业 2 户进行奖励资金 100 万元。积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了对规范化股改企业补助资金的发放。预算下达 100 万元，实际支付 100 万元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2023 年“规范化股改”对企业 2 户进行奖励资金 100 万元，资金下达后及时进行了发放。发放准确率达 100%。

5. 效益情况及分析

通过对规范化股改企业补助资金的发放。为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

通过对规范化股改企业补助资金的发放，企业满意度达 96%。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

专款专用，合理安排资金

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金

项目单位：032001-岚县工业和信息化局

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市财政局关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》现下达单位 2024 年社会化管理补助资金 6 万元。现申请拨付 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 6 万元。

立项依据：市委市政府要求，根据吕财资（2023）52 号文件精神执行；

项目设立的必要性：该项目的实施确保国有企业退休人员最低生活保障，事关职工的切身利益，也事关全县信访稳定工作。

保证项目实施的措施与制度：根据工信局党组会议决定，由专人负责此项工作，监督资金的使用和项目的顺利实施；

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

稳妥化解企业遗留下来的问题，确保国企退休人员基本生活运转及保障。

（2）项目年度目标

稳妥化解企业遗留下来的问题，确保国企退休人员基本生活运转及保障。

（三）项目实施计划

及时足额按规定拨付，做到专款专用，确保资金落实到位。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	0	0	0	0	0	
中央财政资金	0	60,000	0	0	0			上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案
市县区财政资金	60,000	0	0	0	0			上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策

								重新制定资金 使用方案
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指 标	国有企业退休人 员数量		=1700 人	1700		20	20	
	质量指 标	国有企业退休人 员补助资金标准执 行率		=100%	0		10	0	上级下达资金后 又出新的相关政策 和规定，对资金的 使用范围做出了调

								整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	0		10	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案
	成本指标	国有企业退休人员补助资金		=60000 元	0		10	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案
效益指标	社会效益	提高国有企业退休人员幸福感		有效提高	未完成预期指标且效果较差		15	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定,对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

	可持续影响	保障国企职工切身利益		保障	未完成预期指标且效果较差		15	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度		=100%	0		10	0	上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 20 分，最终评分结果：国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 20 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

3. 项目实施和预算执行情况分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

4. 产出情况及分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

5. 效益情况及分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

6. 满意度情况及分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围

仅供内部审核

仅供内部审核

做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

四、项目主要经验做法

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

六、下一步改进措施及管理建议

上级下达资金后又出新的相关政策和规定，对资金的使用范围做出了调整企业需要根据新政策重新制定资金使用方案

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“专精特新”
奖励资金

项目单位：032002-岚县中小企业服务中心

主管部门：032-岚县工业和信息化局

2024年12月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：关于下达 2023 年市级中小企业发展专项资金的通知，发展专项资金 25.96 万元。吕财建（2023）166 号
立项依据：吕财建（2023）166 号，关于下达 2023 年市级中小企业发展专项资金。

项目设立的必要性：积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。

保证项目实施的措施与制度：根据文件精神，我单位组织专人负责，专款专用，资金下达后按文件要求进行及时拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年中小微企业发展专项资金，中小微工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大全省规上工业企业总量。

（2）项目年度目标

2023年中小微企业发展专项资金，中小微工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大全省规上工业企业总量。

（三）项目实施计划

资金下达后专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	259,600	259,600	259,600	259,600	0	100	10	
市县区财政资金	259,600	259,600	259,600	259,600	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	奖励企业		=2户	2		20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	奖励发放及时情 况		及时	达成预期指 标	10	10		
	成本指标	奖励资金		=25.96万 元	25.96		10	10	
效益指标	社会效益	壮大规模以上工 业企业数量,进一 步推进全市中小微 企业加速壮大		壮大	达成预期指 标	30	30		
满意度指标	服务对 象满意度	奖励对象满意度		≥96%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金项目绩效评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年中小微企业发展专项资金，中小微工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大全省规上工业企业总量。达到了预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目对两户企业进行了奖励。全年预算数 25.96 万元，全年执行数 25.96，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

专精特新奖励户为两户企业，资金下达后及时的对企业进行了奖励，奖励资金 25.96 万元，达到了预计指标。

5. 效益情况及分析

奖励资金的发放，壮大规模以上工业企业数量，进一步推进全市中小微企业加速壮大

6. 满意度情况及分析

对发放企业进行了回访，企业满意度达96%。

四、项目主要经验做法

合理地安排和分配资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

无