

吕梁市离石区发展和改革委员会

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..... | 5 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表..... | 8 |
| 二、收入决算表..... | 10 |
| 三、支出决算表..... | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 19 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 20 |
| 第三部分 情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 二、收入决算情况说明..... | 21 |
| 三、支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 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..... | 23 |
| 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）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全区经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发情况的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策 and 土地政策。协调信用体系建设；参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施；结合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规

划。安排区级财政性建设资金，安排区人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察。

（六）推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要区综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。提出全区区域经济协调发展的规划，推进区际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源型转型。编制实施以工代赈计划。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据

经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本区的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全区应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略。负责全区节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十一）统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措施试点工作；牵头制定区煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安排计划。

（十二）拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展机制（CDM）工作；负责碳减排交易权项目的组织申报与实施。

（十三）指导、协调和监督全区招标投标工作。

（十四）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤层气（天然气）、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展市际、国内国际合作。

（十六）贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省价格政策；牵头拟订全区价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全区市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省、市委托管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收费和《收费许可证》的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

（十七）负责全区价格调节基金的征收、管理、使用、监督和日常管理以及稽查工作；负责煤炭价格稽查工作；参与各类专项基金及“价差”、“量差”的稽查；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作；指导对价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

（十八）组织、指导价格与收费的监督检查工作；打击、制止不正当价格行为；依法查处价格违法行为和案件；受理价格行政处罚的复议案件和申诉案件；受理价格违法行为的举报案件；受省、市价格主管部门委托，对本行政区域内的涉嫌价格

垄断行为进行查处；规范市场价格行为，组织实施商品和服务价格明码标价；指导行业组织，促进价格自律。

（十九）研究提出转型综改试验总体方案（目标、任务、要求、政策、措施等）及年度计划，并组织实施。负责重大转型项目的规划开发建设，协调解决转型综改试验中的重大问题；协调确定具有区域性重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。负责重点领域、重点乡镇、重点企业（园区）的先行先试工作进行监督、检查、考核，总结推广先进经验和做法。指导和协调全区各部门、各乡镇转型综改试验工作。

（二十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1956年设离石县计划委员会，1961年10月计划委员会、经济建设委员会、物资管理局合并为离石县经济建设计划委员会，1975年重新成立离石县计划委员会，1984年计委、经委再次合并为计划经济委员会，1986年重新设立计划委员会，2001年底，依据（吕字【2001】9号）精神，计划委员会与物价局合并，设置离石市发展计划局，2004年撤市设区改为离石区发展计划局。2008年7月根据离编字〔2008〕32号精神改组为发展和改革局。2015年1月6日，加挂吕梁市离石区国家资源型经济转型综合配套改革试验区办公室、吕梁市离石区粮食局的牌子，为区人民政府工作部门，正科级行政单位。区发展和改革局设下列内设机构：综合办公室，国民经济规划股，国民经济规划发展股，经济社会发展股，粮食调控和物资储备股。部门下设2

个单位，分别是离石区粮食和物资储备中心、离石区发展和改革局。

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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 | 4502.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1035.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 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 | 1760.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 12.00 |
| | 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 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 485.00 |
| | 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 | 1210.42 |
| | 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 | 4502.54 | 本年支出合计 | 58 | 4502.54 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4502.54 | 总计 | 62 | 4502.54 |

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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 | | 4502.54 | 4502.54 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1035.12 | 1035.12 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1035.12 | 1035.12 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 1035.12 | 1035.12 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1760.00 | 1760.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1760.00 | 1760.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1760.00 | 1760.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 485.00 | 485.00 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 485.00 | 485.00 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 485.00 | 485.00 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1210.42 | 1210.42 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 164.05 | 164.05 | | | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 151.56 | 151.56 | | | | | |
| 2220150 | 事业运行 | 12.49 | 12.49 | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 1028.37 | 1028.37 | | | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 50.67 | 50.67 | | | | | |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设 | 977.70 | 977.70 | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 18.00 | 18.00 | | | | | |

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：吕梁市离石区发展和改革委员会 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 | | 4502.54 | 556.40 | 3946.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1035.12 | 404.84 | 630.28 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1035.12 | 404.84 | 630.28 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 1035.12 | 404.84 | 630.28 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1760.00 | | 1760.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1760.00 | | 1760.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1760.00 | | 1760.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 485.00 | | 485.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 485.00 | | 485.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 485.00 | | 485.00 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1210.42 | 151.56 | 1058.86 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 164.05 | 151.56 | 12.49 | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 151.56 | 151.56 | | | | |
| 2220150 | 事业运行 | 12.49 | | 12.49 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 1028.37 | | 1028.37 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 50.67 | | 50.67 | | | |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 977.70 | | 977.70 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 18.00 | | 18.00 | | | |

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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 | 4502.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1035.12 | 1035.12 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 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 | 1760.00 | 1760.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 12.00 | 12.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 485.00 | 485.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
| | | | 出 | | | | | |
| | 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 | 1210.42 | 1210.42 | | |
| | 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 | 4502.54 | 本年支出合计 | 59 | 4502.54 | 4502.54 | | |
| 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 | 4502.54 | 总计 | 64 | 4502.54 | 4502.54 | | |

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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 | | 4502.54 | 556.40 | 3946.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1035.12 | 404.84 | 630.28 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1035.12 | 404.84 | 630.28 |
| 2010401 | 行政运行 | 1035.12 | 404.84 | 630.28 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1760.00 | | 1760.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1760.00 | | 1760.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1760.00 | | 1760.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21301 | 农业农村 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 485.00 | | 485.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 485.00 | | 485.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 485.00 | | 485.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1210.42 | 151.56 | 1058.86 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 164.05 | 151.56 | 12.49 |
| 2220101 | 行政运行 | 151.56 | 151.56 | |
| 2220150 | 事业运行 | 12.49 | | 12.49 |
| 22204 | 粮油储备 | 1028.37 | | 1028.37 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 50.67 | | 50.67 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 977.70 | | 977.70 |
| 22205 | 重要商品储备 | 18.00 | | 18.00 |
| 2220503 | 肉类储备 | 18.00 | | 18.00 |

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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 | 481.57 | 302 | 商品和服务支出 | 34.22 | 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 | 187.36 | 30201 | 办公费 | 2.39 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 14.15 | 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 | 76.37 | 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 | 50.39 | 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 | 6.05 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 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 | 21.39 | 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 | 4.29 | 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 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.91 | 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 | 16.42 | 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 | 40.61 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 10.21 | 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 | 30.40 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | 4.05 | 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 | 11.37 | 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 | | 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 | 10.84 | 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 | 5.17 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 522.18 | 公用经费合计 | | | | | | | | 34.22 |

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：吕梁市离石区发展和改革委员会

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 | 505.51 |
| 货物 | 2 | 396.83 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 108.68 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 28.22 |
| (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

2023年度收入总计4,502.54万元，支出总计4,502.54万元。与上年相比，收入总计增加264.06万元，增长6.23%，支出总计增加264.06万元，增长6.23%。主要原因是增加了1760万元企业改制费用，减少了采煤沉陷区综合治理搬迁安置市级配套资金1360.18万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,502.54万元，其中：

财政拨款收入4,502.54万元，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4,502.54万元，其中：

基本支出556.40万元，占比12.36%；

项目支出3,946.14万元，占比87.64%；

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4,502.54万元，支出总计4,502.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加264.06万元，增长6.23%；财政拨款支出总计增加264.06万元，增长6.23%。主要原因是增加了1760万元企业改制费用，减少了采煤沉陷区综合治理搬迁安置市级配套资金1360.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,502.54万元，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1,624.24万元，增长56.43%。主要原因是增加了1760万元企业改制费用。

（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4,502.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,035.12万元，占比22.99%；

城乡社区支出(类)1,760.00万元，占比39.09%；

农林水支出(类)12.00万元，占比0.27%；

商业服务业等支出(类)485.00万元，占比10.77%；
粮油物资储备支出(类)1,210.42万元，占比26.88%。

（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1,869.40万元，支出决算4,502.54万元，完成年初预算的240.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算655.59万元，支出决算1035.12万元，完成年初预算的157.89%，主要用于工资福利支出、日常办公经费、物资储备费用。比2022年决算1075.14万元减少了40.02万元，下降3.72%，主要原因是减少了离石区三川河源头生态修复综合项目资金；其他城乡社区年初预算0万元，支出决算1760万元，主要用于企业改制支出，比2022年决算0万元增加1760万元，主要原因是本年增加了企业改制费用；农林水支出年初预算0万元，支出决算12万元，用于冷链食品扩建项目支出，比2022年决算78万元减少66万元，下降84.62%，主要原因减少了冷链食品扩建项目的支出；商业服务业支出年初预算0万元，支出决算485万元，主要用于新入统服务企业奖励资金，比2022年决算10万元增加了475万元，增长4750%，主要原因是本年度增加新入统服务业企业奖励资金；粮油物资储备支出年初预算1213.81万元，支出决算1210.42万元，完成年初预算的99.72%，主要用于粮库建设支出，比2022年决算0元增加了1210.42万元，主要原因是增加了离石区粮食和物资储备库项目的前期费用；

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556.40万元，其中：

人员经费522.18万元，主要包括工资福利支出481.57万元：对个人和家庭的补助40.61万元；

公用经费34.22万元，主要包括办公费2.39万元、邮电费0.4万元、工会经费4.05万元、福利费11.37万元、其他交通费用10.84万元、其他商品和服务支出5.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.22万元，比2022年减少1.94万元，下降6.43%，主要原因减少了其他交通费用2.21万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额505.51万元，其中：政府采购货物支出396.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.68万元。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1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0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，其他用车主要是由于单位参加车改，车辆停用，待收回；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

2023年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金3918.36万元：20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，本单位采取的改进管理措施为设定明确的目标，提升自我管理能力，不断学习提升（涉密项目除外）。

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

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称 | 吕财资环【2023】238号企业改制费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 102-吕梁市离石区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 吕梁市离石区粮食和物资储备中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 2560 | 1760 | 10 | 68.75% | 9.4 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 2560 | 1760 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | 0 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 山西宁远房地产开发有限公司于2012年经政府同意,曾将3100万元资金借给离石区财政局用于离石区粮食系统城关粮站等共6户企业进行改制,并将该款项打到离石区财政账户。离石区财政局下发吕梁市离石区粮食和物资储备中心企业改制项目资金3080万元,改制共开支2560万元,剩余520万元当时已上缴财政。目前还欠山西宁远房地产开发有限公司1760万元。现市财政局下达专项资金2560万元,1760用于偿还宁远房地产开发有限公司。 | | | 山西宁远房地产开发有限公司于2012年经政府同意,曾将3100万元资金借给离石区财政局用于离石区粮食系统城关粮站等共6户企业进行改制,并将该款项打到离石区财政账户。离石区财政局下发吕梁市离石区粮食和物资储备中心企业改制项目资金3080万元,改制共开支2560万元,剩余520万元当时已上缴财政。目前还欠山西宁远房地产开发有限公司1760万元。现市财政局下达专项资金2560万元,1760用于偿还宁远房地产开发有限公司。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 欠数企业 | 1户 | 1户 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 企业应遵循相关法律法规,确保改制费的合法性 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 是否及时归还 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 成本 指标 | 归还金额 | 1760万元 | 1760万元 | 15 | 10 | |
| | | 经济 效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 促进了市场健康发展 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | 服务对象 满意度 指标可持 续影响 指标 | 企业服务对象满意度 | ≥95% | 90% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | | | | |

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

山西宁远房地产开发有限公司于 2012 年经政府同意，曾将 3100 万元资金借给离石区财政局用于离石区粮食系统城关粮站等共 6 户企业进行改制，并将该款项打到离石区财政账户。离石区财政局下发吕梁市离石区粮食和物资储备中心企业改制项目资金 3080 万元，改制共开支 2560 万元，剩余 520 万元当时已上缴财政。目前还欠山西宁远房地产开发有限公司 1760 万元。现市财政局下达专项资金 2560 万元，1760 用于偿还宁远房地产开发有限公司。

(二) 项目绩效目标。

现市财政局下达专项资金 2560 万元，偿还宁远房地产开发有限公司 1760 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及

时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

根据离石区区财政局《关于开展2023年度绩效自评工作的通知》文件精神，结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

2、绩效评价方法

根据企业改制费用的管理和效果评价，我区对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

3. 分析评价。

按照项目的实施方案，由专人负责项目执行和具体的实

施工作，管好用好项目资金，实行专款专用，加快项目执行进度，确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务，有效确保项目资金使用合理安全、平衡、顺利达标。

三、综合评价情况及评价结论

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值，企业改制费用绩效评价分值综合结论为自评等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

1. 数量指标。欠款企业 1 户，已还款。
2. 质量指标。企业遵循了相关法律法规，确保改制费的合法性
3. 时效指标。资金及时归还。
4. 成本指标。归还宁远房地产 1760 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1. 社会效益指标：促进了市场健康发展

2. 服务对象满意度指标。企业对粮食和物资储备中心服务中心比较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

六、有关建议

1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。高度重视部门预算绩效管理，成立了预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节工作加强财务和科室之间的参与协调力度，加强与项目单位沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评价工作。

2、强化绩效管理，目标完成到位。各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。

3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，现制定财务管理制度、预算业务制度、

项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年区级成品粮储备资金

项目单位：102002-吕梁市离石区粮食和物资储备
中心

主管部门：102-吕梁市离石区发展和改革委员会

2023年12月

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..... | - 14 - |
| 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..... | - 16 - |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | - 16 - |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023年采购区级成品粮油储备企业，建立区及储备粮是区级人民政府调控全区粮食市场和实施社会粮食救济的重要物质基础。

立项依据：吕发改储备发【2021】27号、晋粮储字【2020】213号，公文请示批卡

项目设立的必要性：为了加强政府对粮油市场的宏观调控，应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动。保证市场供应和粮油价格稳定，我区上级要求，必须建立区级应急成品粮储备。

保证项目实施的措施与制度：粮食保管费用补贴每年每斤0.05元，食用油保管给用补贴每年每斤0.15元；粮食轮换费用每次每斤0.05元。储备粮油轮换费每次每斤0.1元。保管费和轮换费用由财政对承储粮油企业实施包干、超支不补，结余留用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了加强政府对粮油市场的宏观调控,应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动。保证市场供应和粮油价格稳定,我区上级要求,必须建立区级应急成品粮储备。

(2) 项目年度目标

为了加强政府对粮油市场的宏观调控,应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动。保证市场供应和粮油价格稳定,我区上级要求,必须建立区级应急成品粮储备。

(三) 项目实施计划

加强政府对粮油市场的宏观调控,应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动。保证市场供应和粮油价格稳定,我区上级要求,建立区级应急成品粮储备。

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 |
|---------|---------|---------|----------|------------|------------|-------|------|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 563,695 | 563,695 | 563,695 | 506,726.61 | 56,968.39 | 89.89 | 8.99 |
| 市县区财政资金 | 563,695 | 563,695 | 563,695 | 506,726.61 | 56,968.39 | | |

(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 | 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 | 成品粮储备数量 | 330 | =330 万斤 | 330 | 15 | 15 | |
| | | 成品油储备数量 | 15 | =15 万斤 | 15 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 储备粮油合格率 | 95 | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金下达及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成品油补贴标准 | 0.25 | =0.25 元 | 0.25 | 5 | 5 | |
| | | 成品粮补贴标准 | 0.15 | =0.15 元 | 0.15 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全监管对象的满意度 | 90 | ≥90% | 95 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仓储企业满意度 | 99 | ≥99% | 99 | 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 8.99 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 年区级成品粮储备资金项目绩效自评价结果为：总得分 98.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年已建立区级储备粮，共计 330 万斤成品粮，15 万斤成品油。剩余任务于 2022 年 12 月完成。因离石区爱其粮油 6-12 月代储费无法开票故未支 37433.5 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

粮食保管费用补贴每年每斤 0.05 元，食用油保管给用补贴每年每斤 0.15 元；粮食轮换费用每次每斤 0.05 元。储备粮油轮换费每次每斤 0.1 元。保管费和轮换费用由财政对承储粮油企业实施包干、超支不补，结余 留用。

4. 产出情况及分析

1.数量指标：根据吕梁市发展和改革委员会、吕梁市财政局、中国农业发展银行吕梁市分行《关于转发<山西省发展和改革委员会山西省粮食和物资储备局 山西省财政厅 中国农业发展银行山西省分行关方于加强政府储备管理增强粮食安全保障能力的实施措施>的通知》（吕发改储备发【2021】27 号）精神，文件明确求离石城区成品粮油储备要达到 10 天（含 10 天）以上市场供应量。根据第七次

全国人口普查离石区城区 3 办人口为 32.4 万，故储备任务调整为建立区级成品粮储备粮 330 万斤，油 15 万斤。2、质量指标区级成品储备粮油合格率大于等于 95%。3、时效指标按合同规定，资金及

- 14 -

时下达 4、成本指标成品粮费用利息补贴标准为：成品面粉、大米每年每斤保管费用补贴 0.05 元，每年轮换两次，每次每斤轮换费用补贴为 0.05 元，食用油保管费每年每斤 0.15 元，轮换费每年每斤 0.1

5. 效益情况及分析

社会效益指标：加强了政府对粮油市场的宏观调控，可以应对自然灾害和各类突发事件的市场异常波动、保证了市场供应和粮油价格稳定。

6. 满意度情况及分析

仓储企业满意度对我单位满意度大于等于 99%

四、项目主要经验做法

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与区粮食和物资储备中心的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本企业绩效自评工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善

六、下一步改进措施及管理建议

无

- 16 -

附件 1-1

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|--|--------------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 2022 年冷链食品生产扩建项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 102-吕梁市离石区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 吕梁市离石区粮食和物资储备中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 12 | 12 | 10 | 100% | 9.8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 0 | 0 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 12 | 12 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为贯彻落实习近平总书记“粮头食尾”“农头工尾”的重要指示精神，以及省委省政府关于打造“农产品精深加工十大产业集群”的决策部署，全力推进主食糕点产业集群建设。 | | | 为贯彻落实习近平总书记“粮头食尾”“农头工尾”的重要指示精神，以及省委省政府关于打造“农产品精深加工十大产业集群”的决策部署，全力推进主食糕点产业集群建设。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 扶持企业个税 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | | 新建或改造生产线 | 1 条 | 1 条 | 5 | 5 | |
| | | | 新建或改造车间面积 | 885 m ² | 885 m ² | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 项目完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目建设和符合相关建设标准和规模 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 预算执行率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | 项目按期完工、验收和绩效评价 | | 100% | 98% | 5 | 4 | | |
| | 成本 指标 | 粮食节约减耗能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 工业总产值增加 | 500 万元 | 500 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 主食糕点供给水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 是否符合环评要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 主食糕点产业品牌影响力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 相关产业对于调整产业结构的满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 98 | | |

附件 1-2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目建设背景

我国食品冷链产业发展的滞后导致数量惊人的食品浪费，并且带来了极大的食品安全隐患。随着易腐食品市场不断扩大，我国食品冷链产业迎来了大发展的历史机遇期，投资食品冷链产业恰逢其时。当前，国际金融危机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到较为严重的影响。制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要，也是服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业的需要，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。省委、省政府制定的《关于实施我省农业和农村经济结构战略调整的意见》中也进一步明确了省农业的发展方向：“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工的方面全面推动农业产业化。因此，本建设项目是非常及时和必要的

2. 主要内容及实施情况:

项目单位为吕梁市育民食品配送有限责任公司，项目名称为冷链食品生产扩建项目，项目地点在离石区田家会街道

- 18 -

办车家湾村。项目规模及内容 1. 营养学生配餐菜生产线。智能化流水设备、水箱、散热器、水处理过滤器、空调机、保温箱，餐盒等。2. 运输车辆。运输冷藏车一辆，项目建设已基本完成，还未终验。

3、资金投入和使用情况项目总投资 200 万，企业自筹 140 万元，向省级申请补助 60 万元。2022 财政补助已支付 48 万元，剩余 12 万元 2023 年已支付。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标和阶段性目标：为贯彻落实习近平总书记“粮头食尾”“农头工尾”的重要指示精神，以及省委省政府关于打造“农产品精深加工十大产业集群”的决策部署，全力推进主食糕点产业集群建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围、对象

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。绩效评价的对象：吕梁市育民食品配送有限责任公司 2022 年冷链

食品生产扩建项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

- 19 -

标准。

1、绩效评价的原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖惩劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价的指标体系

项目绩效评价指标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，评价权根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 100%、预算指标 90%。如果特殊情况，一级指标权重可以适当调整，二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3、项目绩效评价的方法

项目绩效评价的方法包括成本效益法、比较法、田

项目绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法、标杆管理法等。根据具体的评价对象选择采用一种或多种方法。

- 20 -

4、项目绩效评价的标准

(1) 计划标准。以预先制定的计划、目标、预算、定额等作为评价标准。(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。(3) 历史标准。参照历史数据制定评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

一是根据《离石区财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》(离财绩【2023】年11001号)文件精神确定评价对象和范围。二是研究制定绩效评价工作方案。三是收集绩效评价相关数据资料。四是核实有关情况，分析形成初步结论。五是与相关责任股室交换意见。六是综合分析并形成最终结论。七是提交绩效评价报告。八是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，

同进成时， 女双忘 册内反进反 册歪刀且， 不元成 册你且时，
按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指
标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且

效果较差三挡，按照指标对应分值分 100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值，2022 年粮食和物资储备中心 2022 年冷链食品生产扩建项目绩效评价分值综合结论为自评等级优。

四、绩效评价指标分析

(一) 1、项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

(二) 项目过程情况分析

资金管理。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2022 年项目资金到位率为 100% 预算执行率 100%

比率为100%，执行率为100%。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

- 22 -

2022 对吕梁市育民食品配送有限责任公司冷链食品生产扩建项目给予省级资金扶持，生产线 1 条，车间 885 平米。

2、质量指标

项目建设符合建设标准和规模达 100%。

3、时效指标

按期完成建设率达 100%，按照要求在 2022 年 12 月底向吕梁市发展和改革委员会递交绩效评价。

4、成本指标

项目建成后，企业生产成本降低。企业减价扩销，巩固经营基础，提高产品质量，创新产品设计，寻求更高发展。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标

项目建成后，工业总产值达 500 万元，产品产量达 600 吨，利税总额达 50 万元。

2、社会效益指标

项目建成后，主食糕点特别是配餐供给水平大幅提升。

六日之后，上述数据均符合相关政策规定。

通过加大新技术、新生产力投入，加强本企业和产品品牌建设，用名牌产品增加产品的附加值，促进企业创新

化发展。同时，带动就业人数 20 人。

3、生态效益指标

所建项目为营养学生配餐菜生产线、仓房修建、购置设备等内容，符合环评要求。

3、可持续影响指标

通过完成项目建设，各项指标都有提升，大幅提升主食糕点产业在离石城区的影响力。

4、满意度指标

提高消费者满意度。通过完成建设项目，提高产品质量，增加产量和销量，降低生产成本和销售价格，消费者满意度达 90%，企业对于调整产业结构的满意达 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能

按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

存在的问题：绩效管理工作还存在绩效目标申报不

够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高绩效自评质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|----|------|-----------------|
| 项目名称 | | 2023 年残疾人就业保障金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吕梁市离石区发展和改革委员会 | | 实施单位 | 吕梁市离石区粮食和物资储备中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 1.297 | 1.297 | 10 | 100% | 9.8 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 1.297 | 1.297 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年残疾人就业保障金,“对残疾人特别关爱,特别关注”的要求,按时参加残疾人按比例就业年审和足额缴纳残疾人就业保障金资金到位及时拨付 | | | | 按时参加残疾人按比例就业年审和足额缴纳残疾人就业保障金资金到位并及时拨付 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 测算残疾人就业保障金人数 | 12 人 | 12 人 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | … … | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 测算残疾人就业保障金缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 测算残疾人就业保障金缴纳金额 | 12970.0 9 元 | 12970.0 9 元 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升残疾人生活水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 指标 1: 残疾人满意度 | ≥99% | 90% | 20 | 18 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|--|--|-----|----|--|
| | 指标 | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：根据离残工委【2023】1号文件精神，残疾人就业保障金是根据《残疾人就业条例》和财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会3部门联合印发的《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税(2015)72号)精神，为解决残疾人就业实施的一项重要举措。根据习近平总书记“对残疾人特别关爱、特别关注”的要求，经请示区委、区政府，现需各单位按时参加残疾人按比例就业年审和足额缴纳残疾人就业保障金。

主要内容及实施情况：用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，用人单位安排残疾人就业达不到1.5%，应当缴纳保障金。实行分档计算征收，残疾人就业保障金由单一标准调整为分档征收。用人单位安排残疾人就业比例在1.5%(含)以上的不征收残疾人就业保障金；在1%(含)-1.5%(不含)之间的，三年内按应缴费额50%征收；在1%以下的，三年内按应缴费额90%征收。

资金投入和使用情况：根据吕梁市离石区人民政府常务会议纪要

([2023] 37 次)及区残疾人联合会提供的缴纳残疾人就业保障金的请示，经业务股室审核和领导签批，现从转移支付部分中安排相关预算

- 27 -

经费 12970.09 元，截止 2023 年 12 月 31 日已缴纳 12970.09 元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按时参加残疾人按比例就业年审和足额缴纳残疾人就业保障金资金到位并及时拨付。

阶段性目标：2023 年残疾人就业保障金，“对残疾人特别关爱，特别关注”的要求，按时参加残疾人按比例就业年审和足额缴纳残疾人就业保障金资金到位及时拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

绩效评价的对象：专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围：包括产出、效益两方面，产出主要为项目产出数量、质量、时效；效益分为社会效益、群众满意度。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:坚持公平、公正、公开,坚持实事求是;坚持以

- 28 -

事实为依据，对照目标体系、评价指标，按照实绩，完成比例、进度等逐项考核，认真评价。

评价指标体系：（附表说明）

评价方法：采取座谈的方式，从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分 90（含）—100 分为优，80（含）—90 分为良，60（含）—80 分为中，60 分以下为差。

评价标准：评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准，围绕三级指标逐项评定，对照考核指标，依据完成实绩和评分标准，逐项核定打分。各项得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 98 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分性、规范性程序情况分析：根据《关于加快推进区属机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收 2023 年度残疾人就业保障金工作的通知》(离残工委[2023]1 号)文件精神，实施 2021

年残疾人就业保障金项目。

（二）项目过程情况。

项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析：2023年度残疾人就业保障金预算安排12970.09元，资金到位率100%。预算支出12970.09元，预算执行率100%。

项目资金使用合规性情况分析：项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。

数量指标：测算残疾人就业保障金人数为12。

质量指标：资金到位率100%。

时效指标：及时测算并缴纳残疾人就业保障金

成本指标：测算残疾人就业保障金缴纳金额为12970.09元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：有效提升残疾人生活水平。

服务对象满意度指标：残疾人满意度90%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强项目精细化管理。切实推进项目实施单位严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的报告和重大事项报告制度。健全项目管理责任制。强化

地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

- 30 -

六、有关建议

针对残保金预算编制及执行过程中出现的问题,建议努力做好专项资金的管理和服务工作。要加大项目资金管理力度,对各项目进行充分评估,合理安排预算资金,保障项目资金的使用,提高资金到位率。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------|--|-----------------|-----|-------------|-----------------|
| 项目名称 | 公共信用信息共享平台网络安全等级保护测评费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 吕梁市离石区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 吕梁市离石区发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 95% | 9.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 9.5 | 9.5 | 9 | — | 95% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展网络安全等级保护测评(三级),确保信用信息共享平台顺利备案,系统正常运行,保证网络信息安全。 | | | 开展了网络安全等级保护测评(三级),信用信息共享平台顺利备案,系统可以正常运行,保证了网络信息安全。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 等级测评报告 | 1 本 | 1 本 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 等级测评报告验收合格率 | ≥ 98% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 网络安全等级保护测评完成时间 | 2023 年 9 月 30 日前 | 2023 年 9 月 30 日 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 测评费用 | 9.5 万元 | 9 万元 | 10 | 9.5 | 经过招标后为 9 万元 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 工作正常运转保障度 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 服务对象 | 服务对象 | 指标 1: 单位人员满意度 | ≥ 95% | 98% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--------------|--|--|-----|----|--|
| | 满意度 指标 | 满意度指 标 | 满意度 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：2022年7月，离石区公共信用信息共享平台正式上线运行。2023年2月，省审计厅在全市信息化项目专项审计中发现，我区信用信息共享平台未备案。为扎实做好审计整改工作，我局已向区公安局申请备案，但需要邀请第三方开展网络安全等级保护测评（三级）。

主要内容及实施情况：通过询比采购招标，成交人为山西因弗美讯科技有限公司，向我单位提供信息系统网络安全等级保护测评服务，测评对象名称及系统定级为：一个三级系统。

资金投入和使用情况：根据公务请示卡，经相关领导签批，现从部分转移支付、预备费和人员经费中安排相关预算经费9.5万元；经询比采购招标该项目成交金额为9万元，截止2023年12月31日已支付第三方合同金额9万元，项目资金执行率达到95%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：开展网络安全等级保护测评（三级），确保信用信息共享平台顺利备案，系统正常运行，保证网络信息安全。

阶段性目标：开展网络安全等级保护测评（三级），确保信用信息共享平台顺利备案，系统正常运行，保证网络信息安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

绩效评价的对象：专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围：包括产出、效益两方面,产出主要为项目产出数量、质量、时效;效益分为社会效益、群众满意度。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持公平、公正、公开,坚持实事求是;坚持以事实为依据,对照目标体系、评价指标,按照实绩,完成比例、进度等逐项考核,认真评价。

评价指标体系：(附表说明)

评价方法：采取座谈的方式,从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分90(含)—100分为优,80(含)—90分为良,60(含)—80分为中,60分以下为差。

评价标准：评价标准严格按照资金绩效目标评价指标及评分标准，围绕三级指标逐项评定，对照考核指标，依据完成实绩和评分标准，逐项核定打分。各项得分汇总形成总分。

(三) 绩效评价工作过程。

及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 99 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

按照信息化建设管理办法管理，每个环节都经过科学论证、申报申请、政府采购、现场实施、验收等环节，确保项目管理和实施科学严谨、程序规范。

(二) 项目过程情况。

预算执行率：项目实际到位资金 9.5 万元，实际支出 9 万元，预算执行率为 95%。

资金使用合规性：项目资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

(三) 项目产出情况。

数量指标：离石区公共信用信息共享平台系统等级测评报告 1 本

质量指标：确保吕梁市离石区发展和改革局离石区公共信用信息

共享平台系统能够满足等级保护安全要求，为其信息数据安全和系统持续稳定运行提供有力保障。

时效指标：根据合同规定，及时拨付项目资金。

成本指标：本技术服务合同总额 90000 元整，验收合格后一次性支付全部服务款。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：确保信息数据安全和系统持续稳定运行，保障工作正常运转。

服务对象满意度指标：单位人员满意度 98%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

全面了解吕梁市离石区发展和改革局离石区公共信用信息共享平台系统的信息安全现状，综合分析目前信息系统技术安全措施与国家网络安全等级保护要求之间的差距，发现系统存在的安全隐患和漏洞，并提出整改和完善建议。

六、有关建议

继续全方位提升平台安全防护水平，定期对平台开展全面的信息安全评估，筑牢信息安全的篱笆，努力给信用主体提供一个安全放心的服务平台。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|--------------|-------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 2022年新入统服务业企业(单位)奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吕梁市离石区发展和改革委员会 | | 实施单位 | 吕梁市离石区发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 210 | 210 | 180 | 10 | 85.7% | 8.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 210 | 210 | 180 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快促进服务业恢复稳定,推动全区服务业创新发展,进一步提高我市服务业发展水平,促进消费增长。 | | | 加快促进服务业恢复稳定,推动全区服务业创新发展,进一步提高我市服务业发展水平,促进消费增长。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1: 2022 年新入统服务业企业(单位)奖励资金 | 210 万元 | 180 万元 | 20 | 17 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1: 服务能力提升 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1: 安排专项资金及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | … … | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: 推动服务业创新发展 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| … … | | | | | | | | |
| 可持 续影 响指 标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象 | 指标 1: 获得奖励企业的满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------|-------|--|--|--|-----|------|--|
| | 指标 | 满意度指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.5 | |

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据《吕梁市财政局关于下达 2022 年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（吕财建【2022】148 号文件精神）。

主要内容及实施情况：是我区贯彻中央、省委、市委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署、加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，促进消费增长的具体措施。

资金投入和使用情况：根据《吕梁市财政局关于下达 2022 年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（吕财建【2022】148 号文件精神）。现下达你单位 2022 年新入统服务业企业（单位）42 户奖励资金 210 万元，专项用于全省新增服务业企业入统奖励。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。

阶段性目标：加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。

一、绩效评价工作基本情况

一、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的

调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

绩效评价的对象: 专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围: 包括产出、效益两方面,产出主要为项目产出数量、质量、时效;效益分为社会效益、群众满意度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则: 坚持公平、公正、公开,坚持实事求是;坚持以事实为依据,对照目标体系、评价指标,按照实绩,完成比例、进度等逐项考核,认真评价。

评价指标体系: (附表说明)

评价方法: 采取座谈的方式,从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分90(含)—100分为优,80(含)—90分为良,60(含)—80分为中,60分以下为差。

评价标准: 评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准,围绕三级指标逐项评定,对照考核指标,依据完成实绩和评分标准,逐

项核定打分。各项得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快

预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 95.5 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据吕财建【2022】148 号文件精神以及区统计局对涉及入统企业 1-2 月主要价值量指标核查结果。

（五）项目过程情况。

预算执行率：项目实际到位资金 210 万元，实际支出 180 万元，预算执行率为 85.7%。

资金使用合规性：项目资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

（六）项目产出情况。

2022 年新入统服务业企业（单位）42 户；资金及时拨付率 100%。

（七）项目效益情况。

加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，促进消费增长；企业满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩

效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

六、有关建议

新入统服务业企业要准确理解指标概念，并积极参加统计部门每年组织的相关业务培训；要牢记真实是统计的生命，不虚报、不漏报，严查弄虚作假，避免因为对数据填报项理解的误差产生问题；要按照规定设置原始记录和统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等制度。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|------------------------------|--|--------------|-------|-----|---------------------------------|
| 项目名称 | | 2021 年第二批新入统服务业调查单位市级奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吕梁市离石区发展和改革委员会 | | 实施单位 | 吕梁市离石区发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 210 | 210 | 180 | 10 | 85.7% | 8.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 210 | 210 | 180 | — | 85.7% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加快促进服务业恢复稳定,推动全区服务业创新发展,进一步提高我市服务业发展水平,促进消费增长。 | | | 加快促进服务业恢复稳定,推动全区服务业创新发展,进一步提高我市服务业发展水平,促进消费增长。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 离石区 2021 年新入统服务业调查单位户数 | 42 户 | 36 户 | 10 | 8.5 | 3 户自愿放弃领取奖励资金, 2 户已退库, 1 户已转入太原 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 奖励资金发放率 | ≥ 90% | 85% | 20 | 17 | 3 户自愿放弃领取奖励资金, 2 户已退库, 1 户已转入太原 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 拨付资金及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 奖励标准 | 5 万元/户 | 5 万元/户 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 提供服务业创新发展 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| …… | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | …… | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: 企业满意度 | ≥ 95% | 97% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据《吕梁市财政局关于下达 2021 年度第二批新入统服务业调查单位市级奖励资金的通知》（吕财建【2023】11 号）文件精神。

主要内容及实施情况：是我区贯彻中央、省委、市委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署、加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，促进消费增长的具体措施。

资金投入和使用情况：根据《吕梁市财政局关于下达 2021 年度第二批新入统服务业调查单位市级奖励资金的通知》（吕财建【2023】11 号）文件精神。现下达你单位 2021 年度第二批新入统服务业调查单位奖励。用于新入统服务业企业奖励。截止 2023 年 12 月底已支出 180 万元（3 户自愿放弃领取奖励资金，2 户已退库，1 户已转入太原），项目资金执行率达到 85.7%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。

阶段性目标：加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研

和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

绩效评价的对象: 专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围: 包括产出、效益两方面,产出主要为项目产出数量、质量、时效;效益分为社会效益、群众满意度。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则: 坚持公平、公正、公开,坚持实事求是;坚持以事实为依据,对照目标体系、评价指标,按照实绩,完成比例、进度等逐项考核,认真评价。

评价指标体系: (附表说明)

评价方法: 采取座谈的方式,从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分90(含)—100分为优,80(含)—90分为良,60(含)—80分为中,60分以下为差。

评价标准: 评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准,围绕三级指标逐项评定,对照考核指标,依据完成实绩和评分标准,逐项核

定打分。各项得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快

预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 94 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据吕财建(2023)11 号文件精神以及区统计局对涉及入统企业的数据核查合格情况。

（二）项目过程情况。

预算执行率：项目实际到位资金 210 万元，实际支出 180 万元，预算执行率为 85.7%。

资金使用合规性：项目资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

（三）项目产出情况。

2021 年度第二批新入统服务业调查单位 42 户；资金及时拨付率 100%。

（四）项目效益情况。

加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，促进消费增长；企业满意度 97%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工

作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

六、有关建议

新入统服务业企业要准确理解指标概念，并积极参加统计部门每年组织的相关业务培训；要牢记真实是统计的生命，不虚报、不漏报，严查弄虚作假，避免因为对数据填报项理解的误差产生问题；要按照规定设置原始记录和统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等制度。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------|--|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 2022 年度新入统服务业企业市级奖励资金 30 万元 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吕梁市离石区发展和改革委员会 | | 实施单位 | 吕梁市离石区发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | — |
| | | 上年结转资 金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进 一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。 | | | | 加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业 创新发展，进一步提高我市服务业发展水平， 促进消费增长。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1: 新入统 服务业企业户数 | 6 户 | 6 户 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1: 奖励资 金发放率 | ≥ 98% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1: 拨付资 金及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本 指标 | 指标 1: 奖励标 准 | 5 万元/户 | 5 万元/户 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指 标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 提供服 务业创新发展 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效 益指 标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 可持续 影响 指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 企业满 | 100% | 100% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------|------|-----|-----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 意度 指标 2: | ≥ 95% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据《吕梁市财政局关于下达 2022 年度新入统服务业企业市级奖励资金的通知》（吕财建【2023】112 号）文件精神。

主要内容及实施情况：是我区贯彻中央、省委、市委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署、加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，促进消费增长的具体措施。

资金投入和使用情况：根据《吕梁市财政局关于下达 2022 年度新入统服务业企业市级奖励资金的通知》（吕财建【2023】112 号）文件精神。现下达你单位 2022 年度新入统服务业企业市级奖励资金 30 万元，用于 6 户新入统服务业企业奖励。截止 2023 年 12 月底已支出 30 万元，项目资金执行率达到 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。

阶段性目标：加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

绩效评价的对象：专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围：包括产出、效益两方面，产出主要为项目产出数量、质量、时效；效益分为社会效益、群众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持公平、公正、公开，坚持实事求是；坚持以事实为依据，对照目标体系、评价指标，按照实绩，完成比例、进度等逐项考核，认真评价。

评价指标体系：（附表说明）

评价方法：采取座谈的方式，从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分 90（含）—100 分为优，80（含）—90 分为良，60（含）—80 分为中，60 分以下为差。

评价标准：评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准，围

绕三级指标逐项评定，对照考核指标，依据完成实绩和评分标准，逐项核定打分。各项得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 100 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据（吕财建【2023】72号）文件精神及统计局对于 21 户入统企业主要价值量指标的核查结果。

（八）项目过程情况。

预算执行率：项目实际到位资金 105 万元，实际支出 95 万元，预算执行率为 90%。

资金使用合规性：项目资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

（九）项目产出情况。

2022 年新入统服务业企业（单位）21 户；资金及时拨付率 100%。

（十）项目效益情况。

加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，促进消费增长；企业满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工

作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

六、有关建议

新入统服务业企业要准确理解指标概念，并积极参加统计部门每年组织的相关业务培训；要牢记真实是统计的生命，不虚报、不漏报，严查弄虚作假，避免因为对数据填报项理解的误差产生问题；要按照规定设置原始记录和统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等制度。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 2022-2023 年度省级猪肉活体储备费用补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吕梁市离石区发展和改革委员会 | | 实施单位 | 吕梁市离石区发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为确保猪肉市场供应稳定,减少规模养殖场生猪移动过程中传播疫情的风险;保障全县人民肉品需求供应,维持价格稳定,激发生猪养殖场(户)积极性。 | | | 及时拨付费用补贴,完成猪肉活体储备计划。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 省级活体猪储备数量 | 100 吨 | 100 吨 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 省级活体猪储备质量合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金及时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 省级猪肉活体储备费用补贴 | 18 万元 | 18 万元 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 费用补贴用于省级活体肉储备相关费用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 因猪肉市场波动引起的区域性突发事件发生数 | 0 起 | 0 起 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | ... | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 省级活体猪 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|------------------------|-------|------|-----|-----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 自然保护地 承储企业满意度 | ≥ 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为更好地发挥政府猪肉储备调节作用，有效缓解生猪和猪肉市场价格周期性波动，根据我省《关于完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案的实施方案》的有关要求。

主要内容及实施情况：我省 2022-2023 年度省级猪肉常规储备 3500 吨，含应急储备（平转急）1050 吨，其中冻猪肉储备 1750 吨，活体猪储备 1750 吨。储备企业按照《山西省省级猪肉储备管理办法》和《山西省省级猪肉储备日常管理操作规程》的要求，建立严格的统计报告制度，按时、如实报送存栏结构、出入栏数量等情况。

资金投入和使用情况：根据离财建[2023]6018号文件，下达 2022-2023 年度省级猪肉活体储备费用补贴 18 万元，用于吕梁市益得利养殖有限公司猪肉活体储备补贴，截止 2023.12.31 日支出完毕，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为确保猪肉市场供应稳定，减少规模养殖场生猪移动过程中传播疫情的风险；保障全县人民肉品需求供应，维持价格稳定，

激发生猪养殖场（户）积极性。

阶段性目标：为确保猪肉市场供应稳定，减少规模养殖场生猪移

动过程中传播疫情的风险；保障全县人民肉品需求供应，维持价格稳定，激发生猪养殖场（户）积极性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

绩效评价的对象：专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围：包括产出、效益两方面，产出主要为项目产出数量、质量、时效；效益分为社会效益、群众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持公平、公正、公开，坚持实事求是；坚持以事实为依据，对照目标体系、评价指标，按照实绩，完成比例、进度等逐项考核，认真评价。

评价指标体系：（附表说明）

评价方法：采取座谈的方式，从投入、过程、产出及效果等方面

对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分 90（含）—100 分为优，80（含）—90 分为良，60（含）—80 分为中，60 分以下为差。

评价标准：评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准，围绕三级指标逐项评定，对照考核指标，依据完成实绩和评分标准，逐项核定打分。各项得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 100 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格执行相关办法或制度，对财政资金做到专款专用。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定列支。

（十一）项目过程情况。

预算执行率：项目实际到位资金 18 万元，实际支出 18 万元，预算执行率为 100%。

资金使用合规性：项目资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

（一）项目支出情况

（二）项目产出情况。

数量指标：省级活体猪储备数量 100 吨。

质量指标：省级活体猪储备质量合格率 100%。

时效指标：资金及时拨付率 100%。

成本指标：省级猪肉活体储备费用补贴 18 万元。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：费用补贴全部用于省级活体肉储备相关费用。

社会效益指标：因猪肉市场波动引起的区域性突发事件发生数 0 起。

服务对象满意度指标：省级活体猪承储企业满意度 100%。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

明确工作重点，分解目标任务，强化管理，落实责任，规范了项目工作内容及补助标准。会同相关部门，加强质量、过程监管，确保猪肉储备规范安全高效。

六、有关建议

应结合项目总体目标，并将其分解为具体任务，根据具体目标任务设定相应的绩效指标，指标值的设定要合理。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年应急救灾物资 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------|------------------|--|--------------|-------|---------|-----------------------|
| 主管部门 | | 吕梁市离石区发展和改革委员会 | | 实施单位 | 吕梁市离石区发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 396.939 | 396.939 | 339.658 | 10 | 85.6% | 8.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 396.939 | 396.939 | 339.658 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 采购应急救灾物资，保障灾害发生时能够及时有效地向受灾地区提供物资 | | | 迅速采购应急救灾物资，及时有效地向受灾地区提供物资，保障应急救灾工作正常进行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 指挥车、叉车 | 4 辆 | 4 辆 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 排污泵、发电机 | 11 台 | 11 台 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 雨衣、雨鞋等防汛用品 | ≥ 51012 个 | ≥ 51012 个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4: 爆水带、消防水带等 | 6000 米 | 6000 米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 物资验收合格率 | ≥ 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 物资总成本 | 3969390 元 | 3396580 元 | 10 | 8.5 | 部分设备型号不匹配，采购，今后提前做好市场 |
| | 指标 2: | | | | | | 止此类事件发生 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 工作正常运转保障度 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|------------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标 1: 使用人满意 度 | ≥ 95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据离应发【2023】75号文件，为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾指示精神，做足“防大灾、抢大险、救大灾”各项准备，有效保障受灾群众基本生活。

主要内容及实施情况：按照加强应急物资储备工作的总体要求，结合全区应急救灾物资储备实际情况，制定了2023年区级应急救灾物资采购储备计划，请贵局按照我局提出的物资储备购置明细及时购置相关物资，保障我区救灾物资储备工作的顺利进行。

资金投入和使用情况：根据离财预【2023】0022号文件安排预算经费3969390元用于采购应急救灾物资，截止2023年12月底支付3396580元，预算执行率85.6%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：采购应急救灾物资，保障灾害发生时能够及时有效地向受灾地区提供物资。

阶段性目标：迅速采购应急救灾物资，及时有效地向受灾地区提供物资，保障应急救灾工作正常进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的

调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

绩效评价的对象: 专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围: 包括产出、效益两方面,产出主要为项目产出数量、质量、时效;效益分为社会效益、群众满意度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则: 坚持公平、公正、公开,坚持实事求是;坚持以事实为依据,对照目标体系、评价指标,按照实绩,完成比例、进度等逐项考核,认真评价。

评价指标体系: (附表说明)

评价方法: 采取座谈的方式,从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分90(含)—100分为优,80(含)—90分为良,60(含)—80分为中,60分以下为差。

评价标准: 评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准,围绕三级指标逐项评定,对照考核指标,依据完成实绩和评分标准,逐

项核定打分。各项得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快

预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 97 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据全区当前应急救援工作需要，按照区应急局采购计划，拟通过政府采购办公开招投标等程序，采购 2023 年度区级应急救援物资，委托山西锦秀诚信项目咨询有限公司组织相关专业专家与施工单位对本项目进行验收，并出具相关验收报告及资料。

（十二）项目过程情况。

预算执行率：项目实际到位资金 3969390 元，实际支出 3396580 元，预算执行率为 85.6%。

资金使用合规性：项目资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

（十三）项目产出情况。

数量指标：指挥车、叉车 4 辆，排污泵、发电机 11 台，雨衣、雨鞋等防汛用品 51012 个，4 水带、消防水带等 6000 米。

质量指标：物资验收合格率 100%

时效指标：资金拨付及时

成本指标：物资总成本 3969390 元

(十四) 项目效益情况。

社会效益指标：保障应急救灾工作正常运转

服务对象满意度指标：使用人满意度 98%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各部门精诚合作，相辅相成，共同做好应急救灾资金的管理使用。操作程序科学规范，资金运用到位及时无误，服务周到，群众满意继续，确保人人享有基本生活保障。

六、有关建议

采取多元化的储备方式，应对不同的储备需求；对用于抽检的物资及时办理出库手续，规范和完善物资出库手续，提高物资出入库管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------------------|--------|--|----|-----|---------------|
| 项目名称 | | 新入统服务业企业(单位)省级奖励资金 105 万元 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吕梁市离石区发展和改革委员会 | | 实施单位 | 吕梁市离石区发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 105 | 105 | 95 | 10 | 90% | 9 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 105 | 105 | 95 | — | 90% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加快促进服务业恢复稳定,推动全区服务业创新发展,进一步提高我市服务业发展水平,促进消费增长。 | | | | 加快促进服务业恢复稳定,推动全区服务业创新发展,进一步提高我市服务业发展水平,促进消费增长。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 新增入统服务业企业户数 | 21 户 | 19 户 | 10 | 9 | 2 户企业自愿放弃奖励资金 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 奖励资金发放率 | ≥ 98% | 90% | 20 | 18 | 2 户企业自愿放弃奖励资金 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 拨付资金及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 奖励标准 | 5 万元/户 | 5 万元/户 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提供服务业创新发展 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|-----------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 企业满意 度 | ≥ 95% | 95% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据省财政厅《关于下达 2023 年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（晋财建【2023】105 号），现下达省级补助资金 195 万元，专项用于全省新增服务业企业入统奖励，此款列 2023 年县级预算执行，具体县区、金额详见附件。

主要内容及实施情况：是我区贯彻中央、省委、市委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署、加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，促进消费增长的具体措施。

资金投入和使用情况：根据《吕梁市财政局关于下达 2023 年新入统服务业企业（单位）奖励资金预算的通知》（吕财建【2023】72 号）文件精神，现下达你单位省级补助资金 105 万元，用于 21 户新增服务业企业入统奖励。截止 2023 年 12 月底已支出 95 万元（2 户企业自愿放弃领取奖励资金），项目资金执行率达到 90%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。

阶段性目标：加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，进一步提高我市服务业发展水平，促进消费增长。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价,客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益,总结项目成功经验,科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限,为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考,为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

绩效评价的对象：专项资金的支出行为过程及其效果。

绩效评价的范围：包括产出、效益两方面,产出主要为项目产出数量、质量、时效;效益分为社会效益、群众满意度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持公平、公正、公开,坚持实事求是;坚持以事实为依据,对照目标体系、评价指标,按照实绩,完成比例、进度等逐项考核,认真评价。

评价指标体系：(附表说明)

评价方法：采取座谈的方式,从投入、过程、产出及效果等方面对资金使用管理、综合效益等进行评价。自评等级设置为优、良、中和差四档。其中量化评价得分90(含)—100分为优,80(含)—90

分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

评价标准：评价标准严格按照资金绩效自评指标及评分标准，围绕三级指标逐项评定，对照考核指标，依据完成实绩和评分标准，逐

项核定打分。各项得分汇总形成总分。

(三) 绩效评价工作过程。

及时将资金安排到项目单位，督促相关单位组织实施，切实加快预算执行，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分为 96 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据（吕财建【2023】72号）文件精神及统计局对于 21 户入统企业主要价值量指标的核查结果。

(十五) 项目过程情况。

预算执行率：项目实际到位资金 105 万元，实际支出 95 万元，预算执行率为 90%。

资金使用合规性：项目资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金支出符合项目预算批复用途，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

(十六) 项目产出情况。

2022 年新入统服务业企业（单位）21 户；资金及时拨付率 100%。

(十七) 项目效益情况。

加快促进服务业恢复稳定，推动全区服务业创新发展，促进消费

增长；企业满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

六、有关建议

新入统服务业企业要准确理解指标概念，并积极参加统计部门每年组织的相关业务培训；要牢记真实是统计的生命，不虚报、不漏报，严查弄虚作假，避免因为对数据填报项理解的误差产生问题；要按照规定设置原始记录和统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等制度。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：粮库建设前期费用

项目单位：102001-吕梁市离石区发展和改革局

主管部门：102-吕梁市离石区发展和改革委员会

2023年12月

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..... | - 43 - |
| 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..... | - 44 - |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | - 44 - |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：粮库建设前期费用 1806 万元。该项目对保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳得、促进国家经济持续发展具有重大意义

立项依据：区政府会议纪要，离政办函【2023】9号

项目设立的必要性：保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳得、促进国家经济持续发展具有重大意义。

保证项目实施的措施与制度：项目重新选址为吴城镇上四皓村太
上镇镇政府河旁原址。项目前期已建设项目红线外配套设施前期建设

中银铁路拆迁尸安直地，田区财政局解决项目征地补偿款和前期建设费用，由各相关单位积极配合完成项目前期相关手续办理，推进项目建设顺利进行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳得、促进国家经济持续发展具有重大意义。

（2）项目年度目标

保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳得、促进国家经济持续发展具有重大意义

（三）项目实施计划

项目重新选址为吴城镇上四皓村太中银铁路拆迁户安置地，由区财政局解决项目征地补偿款和前期建设费用，由各相关单位积极配合完成项目前期相关手续办理，推进项目建设顺利进行。

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 |
|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|------|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 18,060,000 | 18,060,000 | 11,008,000 | 9,732,043.57 | 1,275,956.43 | 88.41 | 8.84 |
| 市县区财政资金 | 18,060,000 | 18,060,000 | 11,008,000 | 9,732,043.57 | 1,275,956.43 | | |

(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 | 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 | 项目前期拆迁安置面积 | 90 | ≥90 亩 | 90 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | 35 | ≤35% | 10 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 征地补偿标准 | 61984 | =61984 元/亩 | 61984 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 90 | ≥90% | 92 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90 | ≥90% | 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 8.84 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：粮库建设前期费用项目绩效自评价结果为：总得分 98.84 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障国家安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加快推进粮库项目建设，及时拨付项目资金，全年预算数 11,008,000 元，全年执行预算书 9,732,043.57 元，截止 12 月 31 日预算执行率达到 88.41%。

4. 产出情况及分析

及时拨付拆迁补偿费，项目前期拆迁安置面积 90 亩，补偿标准为 61984 元/亩，

5. 效益情况及分析

工程综合利用率达到 90%以上。

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度 95%。

四、项目主要经验做法

资金拨付、支出有完整的审批程序和手续，支出内容与可研批复的建设内容相符，且符合国家财经法规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目推进不及时。

六、下一步改进措施及管理建议

强化组织领导，与施工单位及时沟通施工进度；加强人才培养，重视团队建设，健全制度体系，确保资金安全。