

山西省人民政府国有资产监督管理委员会
机关

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
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

山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称省国资委)于2004年7月组建,是山西省人民政府特设机构。为贯彻省委、省政府关于国有资产监管体制改革总体部署,2025年4月起,省国资委主要职责调整如下:将省国资运营公司承担的发展战略、企业重组、资本收益、产权(股权)流转、资本运作、薪酬分配、企业经营业绩考核等出资人管资本职责划入省国资委,对省国资委主要职责调整优化如下:

(一) 根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,加强对所监管企业国有资产的监管。

(二) 指导所监管企业党的建设,研究提出加强和改进企业党建工作的意见和建议。负责指导所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作。负责指导所监管企业的党风廉政建设和反腐败工作。指导所监管企业的统战和党外知识分子工作。负责指导所监管企业精神文明建设、企业文化和宣传工作。

(三) 负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责建立健全国有企业履行战略使命评价制度,建立和完善国有资产保值增值体系,制订考核标准。负责对所监管企业进行考核、评价和工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四) 指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局优化

和结构的战略性调整。

（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定有关制定并监督实施。依法对设区的市国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。指导所监管企业做好节能减排、环境保护等社会责任工作。

（八）负责指导所监管企业人才等工作。负责制定所监管企业人才队伍建设规划。负责制定所监管企业人才引起培养相关政策。开展所监管企业人才教育培训工作。

（九）分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题。组织开展所监管企业违规经营投资和国有资产重大损失调查及责任追究。

（十）承办省委、省政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。省国资委要更加突出发展新质生产力导向，更加突出国有资本布局优化和结构调整，更加突出防风险、强监管，强化建立国有企业履行战略使命评价制度、完善国有企业分类考核评价体系、推动国有企业原创技术策源地建设等。

二、机构设置情况

山西省国资委部门机关设 18 个内设机构，分别是办公室（党委办公室、外事办公室）、研究室、政策法规处、规划发展处（央企服务处）、财务监管处、产权管理处、企业改革

处、考核分配处、资本运营处、新质生产力发展处、数智化工作处、风控内审处、监督追责处、公司治理处（人才工作处）、党群工作处（党委组织部、宣传部、统战部）、社会责任处、人事处（机关党委）、信访工作处。

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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度 金额单位：万元
机关

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	4620.51	一、一般公共服务支出	32	
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	76.20
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	16.36	八、社会保障和就业支出	39	721.86
	9		九、卫生健康支出	40	151.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3637.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	4636.88	本年支出合计	58	4587.02
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	198.01	年末结转和结余	60	247.86
	30			61	
总计	31	4834.88	总计	62	4834.88

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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 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		4636.88	4620.51					16.36
205	教育支出	76.20	76.20					
20508	进修及培训	76.20	76.20					
2050803	培训支出	76.20	76.20					
208	社会保障和就业支出	721.86	721.86					
20805	行政事业单位养老支出	650.20	650.20					
2080501	行政单位离退休	315.59	315.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.78	226.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83					
20808	抚恤	29.64	29.64					
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64					
20809	退役安置	42.01	42.01					
2080905	军队转业干部安置	25.62	25.62					
2080999	其他退役安置支出	16.39	16.39					
210	卫生健康支出	151.64	151.64					
21007	计划生育事务	17.89	17.89					
2100799	其他计划生育事务支出	17.89	17.89					
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75					
2101101	行政单位医疗	108.03	108.03					
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72					
215	资源勘探工业信息等支出	3687.18	3670.81					16.36
21507	国有资产监管	3687.18	3670.81					16.36
2150701	行政运行	2476.81	2475.55					1.26
2150702	一般行政管理事务	910.36	895.26					15.10
2150799	其他国有资产监管支出	300.00	300.00					

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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 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		4587.02	3268.48	1318.55			
205	教育支出	76.20		76.20			
20508	进修及培训	76.20		76.20			
2050803	培训支出	76.20		76.20			
208	社会保障和就业支出	721.86	679.85	42.01			
20805	行政事业单位养老支出	650.20	650.20				
2080501	行政单位离退休	315.59	315.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.78	226.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83				
20808	抚恤	29.64	29.64				
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64				
20809	退役安置	42.01		42.01			
2080905	军队转业干部安置	25.62		25.62			
2080999	其他退役安置支出	16.39		16.39			
210	卫生健康支出	151.64	151.64				
21007	计划生育事务	17.89	17.89				
2100799	其他计划生育事务支出	17.89	17.89				
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75				
2101101	行政单位医疗	108.03	108.03				
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72				
215	资源勘探工业信息等支出	3637.33	2436.99	1200.34			
21507	国有资产监管	3637.33	2436.99	1200.34			
2150701	行政运行	2436.99	2436.99				
2150702	一般行政管理事务	900.34		900.34			
2150799	其他国有资产监管支出	300.00		300.00			

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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 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	4620.51	一、一般公共服务支出	33				
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	76.20	76.20		
	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	721.86	721.86		
	9		九、卫生健康支出	41	151.64	151.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3632.10	3632.10		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	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	4620.51	本年支出合计	59	4581.80	4581.80		
年初财政拨款结转和结余	28	87.76	年末财政拨款结转和结余	60	126.47	126.47		
一般公共预算财政拨款	29	87.76		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	4708.27	总计	64	4708.27	4708.27		

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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

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		4581.80	3268.23	1313.57
205	教育支出	76.20		76.20
20508	进修及培训	76.20		76.20
2050803	培训支出	76.20		76.20
208	社会保障和就业支出	721.86	679.85	42.01
20805	行政事业单位养老支出	650.20	650.20	
2080501	行政单位离退休	315.59	315.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.78	226.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	107.83	
20808	抚恤	29.64	29.64	
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64	
20809	退役安置	42.01		42.01
2080905	军队转业干部安置	25.62		25.62
2080999	其他退役安置支出	16.39		16.39
210	卫生健康支出	151.64	151.64	
21007	计划生育事务	17.89	17.89	
2100799	其他计划生育事务支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	
2101101	行政单位医疗	108.03	108.03	
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72	
215	资源勘探工业信息等支出	3632.10	2436.74	1195.36
21507	国有资产监管	3632.10	2436.74	1195.36
2150701	行政运行	2436.74	2436.74	
2150702	一般行政管理事务	895.36		895.36
2150799	其他国有资产监管支出	300.00		300.00

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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

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	2435.73	302	商品和服务支出	465.94	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	307.16	30201	办公费	47.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	390.20	30202	印刷费	33.67	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	665.08	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		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	332.02	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	168.26	30207	邮电费	10.20	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	125.73	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	25.72	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	0.63	30211	差旅费	19.91	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	338.86	30212	因公出国（境）费用	12.16	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	82.06	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	346.49	30215	会议费	7.76	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	7.97	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	298.95	30217	公务接待费	0.48	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	29.64	30224	被装购置费		310	资本性支出	20.08	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	31002	办公设备购置	20.08	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	28.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.89	30229	福利费	62.82	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	6.93	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	123.12	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	98.98	31010	安置补助				
人员经费合计		2782.22	公用经费合计								486.01

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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

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
19.57	12.16	6.93		6.93	0.48	19.57	12.16	6.93		6.93	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

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	54.84
货物	2	32.69
工程	3	
服务	4	22.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	486.01
（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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,834.88万元，支出总计4,834.88万元。与上年相比，收入总计减少2,690.46万元，下降35.75%，支出总计减少2,690.46万元，下降35.75%。主要原因是2023年拨付省属企业省级基本建设支出3000万元（其中“数智强晋”示范工程项目2500万元，工程研究中心建设资金500万元），2024年拨付省属企业省级基本建设支出300万元（数字转型发展“十项工程”项目），较上年减少2700万元；省直单位定向选调生补助经费较上年减少45万元，年初专项检查工作项目经费结余较上年增加32.45万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,636.88万元，其中：
财政拨款收入4,620.51万元，占比99.65%；
其他收入16.36万元，占比0.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,587.02万元，其中：
基本支出3,268.48万元，占比71.25%；
项目支出1,318.55万元，占比28.75%。

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4,708.27万元，支出总计4,708.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,706.70万元，下降36.5%；财政拨款支出总计减少2,706.70万元，下降36.5%。主要原因是2023年拨付省属企业省级基本建设支出3000万元（其中“数智强晋”示范工程项目2500万元，工程研究中心建设资金500万元），2024年拨付省属企业省级基本建设支出300万元（数字转型发展“十项工程”项目），较上年减少2700万元；省直单位定向选调生补助经费较上年减少45万元，年初专项检查工作项目经费结余较上年增加32.45万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,581.80万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,745.41万元，下降37.47%。主要原因是2023年拨付省属企业省级基本建设支出3000万元（其中“数智强晋”示范工程项目2500万元，工程研究中心建设资金500万元），2024年拨付省属企业省级基本建设支出300万元（数字转型发展“十项工程”项目），较上年减少2700万元；省直单位定向选调生补助经费较上年减少45万元。

（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4,581.80万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)76.20万元，占比1.66%；
社会保障和就业支出(类)721.86万元，占比0%；

卫生健康支出(类)151.64万元，占比0%；

资源勘探工业信息等支出(类)3,632.10万元，占比0%。

（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4,243.35万元，支出决算4,581.80万元，完成年初预算的107.98%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算76.20万元，用于省属企业领导干部综合能力提升专项培训支出。较上年决算增加11.40万元，增长17.59%，主要原因是2024年“省属企业科技创新暨原创技术策源地专题培训班”较2023年“双碳管理能力提升培训班”人数由80人增加至100人，天数由3天增加至5天，因此支出较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算660.34万元，支出决算721.86万元，完成年初预算的109.32%，用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。较上年决算增加47.94万元，增长7.11%，主要原因是退休人员补贴等退休费较上年增加。

卫生健康支出年初预算160.08万元，支出决算151.64万元，完成年初预算的94.73%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较上年决算减少15.19万元，下降9.11%，主要原因是当年退休人数较上年减少3人，独生子女父母奖励金减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算3,422.94万元，支出决算3,632.10万元，完成年初预算的106.11%，用于行政运行、行政管理事务支出、其他国有资产监管支出等。较上年决算减少2,233.56万元，下降38.08%，主要原因是2024年拨付省属企业省级基本建设支出300万元（数字转型发展“十项工程”项目），上年同期拨付2500万元（“数智强晋”示范工程）。

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3,268.23万元，其中：

人员经费2,782.22万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）和对个人和家庭的补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）；

公用经费486.01万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）和资本性支出（办公设备购置、专用设备购置等）。

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19.57万元，支出决算19.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.02万元，下降29.07%，主要原因是：因公出国（境）费支出比上年减少1.38万元，公务用车运行维护费比上年减少6.06万元，公务接待费比上年减少0.58万元。其中：

因公出国（境）费支出12.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.38万元，下降10.19%，主要原因是：2024年因公出国（境）人次减少；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出6.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.06万元，下降46.65%，主要原因是：2024年公务用车维修费和燃油费有所减少；

公务接待费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降54.72%，主要原因是：2024年公务接待批次及人数较上年有所减少。

（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12.16万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：王文保7.4-7.10日赴意大利、法国外事出访费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动车辆的燃料费、过路费、车辆维修和保险费等。

4、公务接待费支出0.48万元，共接待6批次，51人次。国内接待费0.48万元，共接待6批次，51人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是国务院国资委调研、河南、新疆、浙江、福建、深圳、江苏、青岛等地国资委调研接待餐费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出486.01万元，比2023年增加38.98万元，增长8.72%，主要原因是2024年度印刷费增加22.72万元，邮电费增加4.10万元，差旅费增加10.46万元，会议费增加2.41万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额54.84万元，其中：政府采购货物支出32.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.16万元。政府采购授予中小企业合同金额54.84万元，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4辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是（无其他主要用车）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1052.87万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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进一步加强绩效考核，完善绩效评价体系，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

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

国有资产统计及分析经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国有资产统计及分析经费									
主管部门及代码			223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会				预算单位		223001-山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		19	19	19	18.718	0.282	98.52	9.85	
			省级财政资金		19	19	19	18.718	0.282	98.52	9.85	据实支付各项费用
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对全省企业国有资产统计报表（省属监管企业、厅局企业和各市国有企业等）进行验审并汇总报送						按照国务院国资委要求，按时保质完成全省7793户企业2023年度国有资产统计数据的收集、审核、整理、汇总和分析工作，为省委省政府及相关厅局提供大量数据检索分析服务，为国资监管和国企改革提供数据支撑，为全省企业高质量发展提供决策支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加国有资产统计报表验审户数	≥户	≥6803户	≥7793户		20	20			
		质量指标	国有资产统计报表验审通过率	%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完成时间		每年5月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	每户企业验审成本	≤元/户	≤30元/户	≤24.43元/户		10	9	严格控制成本，低于预期值		
	效益指标	社会效益	统计数据质量提升		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									98.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 严格按照企业会计准则、企业会计准则解释等相关规定，对企业数据质量、编制规范、财务状况、经营成果、保值增值等进行重点审核，确保财务决算编制范围全面完整、编制方法准确规范，报表数据真实可靠，准确反映企业财务状况和经营成果。2. 汇总省属企业、省直非监管企业和各市企业国有资产统计数据，形成全省企业国有资产（不含金融企业）国有资产统计数据库。全年预算20万元，支出18.56万元，预算执行率99.28%。								
		产出情况及分析		汇总形成全省7793户企业（不含金融企业）国有资产统计汇总数据，编制《山西省2023年度企业国有资产运营情况报告》和《2023年度山西省国有企业国有资产（不含金融企业）管理情况报告》。								
		效益情况及分析		按时保质完成全省7793户企业2023年度国有资产统计数据的收集、审核、汇总、分析，并按要求报送国务院国资委，为省委省政府及相关厅局提供大量数据检索分析服务，为国资监管和国企改革提供数据支撑，为全省企业高质量发展提供决策支持。								
		满意度情况及分析		为国资监管和国企改革提供数据支撑，为全省企业高质量发展提供决策支持，国务院国资委、各厅局、各市国资委及相关数据使用单位 满意度较高。								
	主要经验做法		1. 提前安排部署，督促企业早准备、早规划、早布置。2. 提前了解企业填报进度，合理确定审核时间。3. 提前梳理难点易错点，提升审核效率。4. 提前确定审核重点，确保数据报告质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

产权管理监督检查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		产权管理监督检查									
主管部门及代码		223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会				预算单位	223001-山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		47.5	47.5	49.1	48.32	0.78	98.41	9.84	
		省级财政资金		47.5	47.5	49.1	48.32	0.78	98.41	9.84	严格落实按照各项支出标准，据实支付项目资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对9户省属企业采取穿透式检查，包括产权登记专项检查、资产评估专项检查、产权管理综合检查，开展省属企业及地市国资委业务培训，省委、省政府交办的临时检查任务等。					对9户省属企业采取穿透式检查，包括产权登记专项检查、资产评估专项检查、产权管理综合检查、对4户企业6个资产评估报告进行专项检查，开展省属企业及各地市国资委业务培训，做到国企底数清，产权管理、资产评估备案程序规范，产权登记数据质量得到进一步夯实，企业产权管理整体水平、资产评估备案工作水平得到提高，人员业务能力得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	省属企业总体产权登记率水平	≥%	≥90%	≥90%		20	20		
		质量指标	产权管理工作人员业务能力		业务能力有效提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按时报送产权管理各项报告材料		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	严格落实按照各项支出标准，据实支付项目资金	
	效益指标	社会效益	提高国有企业监管效益		提高国企效率，情况明确	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	开展 监督企业产权管理工作满意度调查		征求省属企业及地市国资委意见，根据意见进行优化	达成预期指标		10	10			
总 分								94.84	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照工作安排，2024年省国资委对省国资委运营公司及9户省属企业产权登记工作进行核查；对省国资委运营公司及6户省属企业产权管理工作进行综合检查；对4户企业6个资产评估报告进行专项检查；组织省国资委运营公司、省属企业和各市国资委召开产权登记和土地盘活利用业务培训；该项目全年预算49.1万，全年执行48.32万元，预算资金到位率100%，执行率98.4%。								
		产出情况及分析	产出数量：出具《企业产权登记专项检查报告》11份，《产权管理综合检查报告》7份，资产评估报告审核意见25份，产出质量：报告提交准时，质量符合要求，产权登记率达到92%以上，产出时效：在规定的期限内按时报送产权管理各项报告。								
		效益情况及分析	开展产权登记核查工作能全方位清查省属企业产权状况，精准摸清“家底”，有效防范国有资产流失现象的发生，在核查期间，工作人员仔细排查，对存量未登、登记数据有错等问题进行系统梳理，大幅提升了产权登记率及登记数据的质量，产权管理工作综合检查全面提升了企业产权管理的整体水平，检查过程中发现的问题及时反馈，企业也迅速响应并积极整改，进一步亮明了规章制度，优化了工作流程，提升产权管理工作人员的业务能力，使得产权管理工作更加科学、高效，资产评估报告核查工作一方面促进资产评估机构提升执业质量，另一方面提高了省属企业资产评估备案工作水平，让评估结果更加真实可靠，保障国有资产在流转、交易等环节的安全性和合理性。								
		满意度情况及分析	在开展产权管理检查过程中，企业反馈，通过检查，制度建设进一步完善，操作流程进一步规范，产权管理水平得到提升。								
	项目后续管理	主要经验做法	产权登记检查经验做法：一是建立完善的检查指标体系，二是采用线上线下相结合的方式对产权管理相关数据进行核查，三是强化沟通协调，资产评估检查经验做法：一是科学制定检查计划，根据资产评估项目数量、金额大小、业务类型等因素抽取样本，二是引入专家评审机制，对评估报告质量进行独立评审，从专业角度指出问题和风险点并形成检查意见，检查结束后，向被检查单位反馈检查结果并提出整改建议，跟踪整改落实情况。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题：1. 产权登记工作方面主要存在档案管理制度不健全，归档时间不明确的问题；2. 资产评估工作方面主要存在档案资料不清晰，监督检查报告质量不高等问题。原因分析：各企业工作人员业务能力参差不齐，需通过检查、整改、培训多种方式进一步提升其业务水平。								
		下一步改进措施及管理建议	改进措施：进一步细化检查内容和工作流程，明确各环节的工作要点与时间节点，让检查工作更高效；定期学习最新政策法规，提升专业能力；主动收集被检查单位的意见建议，及时发现并改进检查工作中存在的问题。管理建议：完善制度建设，加强协同监督，推进信息化系统建设，提升数据管理水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

档案室、机房租赁经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			档案室、机房租赁经费									
主管部门及代码			223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会					预算单位		223001-山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	50	50	50	49.691	0.309	99.38	9.94		
			省级财政资金	50	50	50	49.691	0.309	99.38	9.94	按照合同据实支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障档案室和机房正常运行						保障档案室和机房正常运行，按照租赁协议，保障档案室和机房正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	＝平米	＝548平米	＝548平米		20	20			
			办公用房工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5			
		质量指标	办公用房达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			租赁场地到位及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位租赁成本	≤元/平方米·月	≤2.5元/平方米·月	≤2.5元/平方米·月		10	10			
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10			
			租赁办公用房保障人数	≥人	≥100人	≥100人		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总 分									99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照《山西省直属机关事务管理局关于调整省国资委办公场所的通知》（晋直管函[2020]60号），省国资委档案室和机房由于不具备搬迁条件，为保证工作正常运转，需继续租用国瑞大厦房屋作为档案室及机房，租用面积548.09平米，年租赁费50万元，预算执行49.691万元，执行率99.38%。								
		产出情况及分析		产出数量：按照合同约定租赁面积548.09平米，年租赁费49.691万元，产出质量：租赁的档案室符合管理要求，不存在安全等隐患，产出实效：在合同约定期限内获得相应档案室用房并按照合同约定支付租赁费，产出成本：档案室租赁费每平方米每天2.5元（含税、物业、取暖等），租赁费不高于市场价格。								
		效益情况及分析		租赁的档案室符合省档案局的管理规定要求，保障了国资委机关文件归档、档案管理等工作正常运转。								
		满意度情况及分析		1. 档案室工作人员对档案室配套的物业管理、取暖保障等满意度很高，全年无投诉。2. 国资委机关工作人员及省属企业工作人员对档案室配备的硬件设备、物业管理等满意度很高。								
	主要经验做法		指定专人负责物业公司对租赁的档案室进行定期维修维护，确保符合档案室建设管理各项规定。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

日常监管经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		日常监管经费									
主管部门及代码		223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会					预算单位	223001-山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	323	323	323	322.176	0.824	99.74	9.97	严格落实过紧日子要求,压减非必要支出	
		省级财政资金	323	323	323	322.176	0.824	99.74	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障国有企业退休人员社会化管理专项转移支付2024年度绩效自评工作;18户省属企业落实国有企业改革深化提升行动情况评估工作;对11个市国企改革情况调研指导督导工作、提质增效、守底线、强监管成本核算等日常监管工作及省委、省政府交办的临时任务等。					积极组织开展国有企业退休人员社会化管理专项转移支付2024年度绩效自评工作,保障中央对地方转移支付资金的使用效益,印发《关于做好国有企业改革深化提升行动重点任务完成情况评估工作的通知》,督促全省属企业扎实开展自评自查及相关资料,确保各项工作按序推进。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市国企改革情况调研指导督导	≥1个	≥11个	≥11个		10	10		
			省属企业落实国有企业改革深化提升行动情况评估数量	≥1户	≥18户	≥18户		10	10		
		质量指标	国有资本保值增值的监管情况		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成改革任务时效性		严格按照国务院国资委与省委、省政府要求的时间节点	达成预期指标		10	10		
		成本指标	经费成本		会议费、差旅费、培训费等符合财政预算相关规定	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	企业保值增值增值情况		提高	达成预期指标		7	7		
		社会效益	推动国企改革情况		推动	达成预期指标		8	8		
		生态效益	指导监管企业做好节能减排环境保护工作		企业贯彻落实相关法律法规	达成预期指标		7	7		
		可持续影响	监管企业可持续发展能力		提高	达成预期指标		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度		满意	达成预期指标		10	10		
	总分								99.97		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		印发《关于做好国有企业改革深化提升行动重点任务完成情况评估工作的通知》,积极推动新一轮国企改革深化提升行动,加快推进建设世界一流企业专项行动等,切实提高国有企业核心竞争力和增强核心功能,组织开展国有企业退休人员社会化管理专项转移支付2024年度绩效自评工作,保障中央对地方转移支付资金的使用效益,全年预算323万元,全年执行数322.12万元,执行率99.74%。								
	产出情况		一是改革举措全面,实施力度较大,改革涵盖国有经济布局、科技创新、公司治理、国资监管等多个关键领域,形成了全方位、多层次的推进体系。在国有经济布局上,既注重传统产业转型升级,又积极布局战略性新兴产业、战略性新兴产业,通过实施“1551”工程,加大研发投入等方式,提升企业创新能力;在公司治理中,推进董事会规范运行,实行经理层任期制和契约化管理等,让企业运营更符合市场化机制。这些举措紧密配合、协同发力,有力推动了改革进程。二是取得的阶段性成效,经济贡献显著。2024年度,我省国有企业改革深化提升行动省组156项任务完成进度达75%(目前已达81%),圆满完成年度任务目标(目标为:年底前完成70%以上重点任务)。7家省属企业成为省重点产业链“链主企业”,推动产业竞争力提升;通过构建国资监管体系,实现资产保值增值率下降,监管效能提升,这些成果不仅体现了改革对国有企业自身发展的促进,也为山西经济转型和高质量发展提供了有力支撑。								
	效益情况		一、深化改革对标世界一流价值创造行动,不断提升省属企业核心竞争力;二、在更大范围以更高标准打造国企改革样板与“尖兵”,一是我省“双百企业”“科改企业”取得优异成绩,二是注重“双百企业”与“科改企业”的基础上,在更大范围打造改革样板与“尖兵”,四、积极开展各项“小切口”工作,不断拓宽改革实践,深化改革国企改革工作,持续实施市场主体培育工作,进一步推动公司制改革和股权多元化登记工作。								
	满意度情况		一、2024年,是国有企业改革深化提升行动的决胜之年,我省的相关工作也取得了一连串重要成果,并于2024年1月11日,在国务院国资委组织召开的地方国资负责人会议上,国务院国资委党组书记、主任张广勇多次表扬山西,称:“一是在提质增效增利增收、促进经济回升向好上取得新成效中,提到山西地方国资监管企业实现营业收入,增上增下、广东、四川等6省市超过1000亿元,二是在深化国企改革、提升企业竞争力上取得新成效中,就国企改革深化提升行动方案,帮助实施对辽宁、青海、山西等5个省给予表扬,三是在保障国家能源战略、发挥国有经济战略支撑作用上取得成效,全力保障国家能源资源安全中,表扬山西着力做好了能源保供工作。								
	主要经验做法		一是学习借鉴文件精神,把握改革正确方向,为全面了解掌握国家和我省相关政策,组织编印《2024年国有企业改革深化提升政策汇编》,便于企业、地市在推进改革工作中查阅;学习、组织参加《国企改革深化提升行动量化考核及重点工作清单和基础台账》,按照清单,科学指导各有关部门完善量化考核指标工作,提高业务能力;二是制定改革重点任务清单,明确改革重点任务,落实省委省政府会议精神,先后多次召开全省国资监管工作会议,省委国资工委及省委国资工委办公室,对我省实施改革方案35项重点任务分解为156项可操作可落地的具体改革任务,三是统筹推进改革任务,形成改革合力,成立山西省国资监管国有企业改革深化提升行动领导小组,完善工作机制,统筹推进改革工作,四是学习先进经验做法,指导工作实践,助力国企改革,组织省属国资监管公司、省属企业、各市国资监管参加了四次专题推进会,累计组织参会人员1500余人次。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面深化国资监管改革的实施意见》(晋发〔2018〕39号)文件规定的“所有纳入预算管理的资金都要开展绩效评价”的要求,未次绩效评价目标的现象。								
下一步改进措施及建议		按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面深化国资监管改革的实施意见》(晋发〔2018〕39号)文件规定,进一步加强预算绩效管理,不断提升资金使用效益。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

社会责任督查及报告经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会责任督查及报告经费								
主管部门及代码		223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会			预算单位	223001-山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	76	76	76	76	0	100	10	
		省级财政资金	76	76	76	76	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	连续编制发布《山西省省属企业社会责任蓝皮书》，及时向社会各界披露省属企业履行社会责任情况，配合相关部门，对煤炭增产保供、黄河流域生态保护和高质量发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、国防动员等相关工作开展情况进行实地调研和指导督查				连续编制发布《山西省省属企业社会责任蓝皮书》，及时向社会各界披露省属企业履行社会责任情况，配合相关部门，对煤炭增产保供、黄河流域生态保护和高质量发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、国防动员等相关工作开展情况进行实地调研和指导督查；一是在全省国资委系统率先印发了《关于新时代省属企业高标准履行社会责任的指导意见》；二是编制发布了《山西省省属企业社会责任（ESG）蓝皮书（2024）》；三是开展省属企业社会责任绩效评估；四是组织开展了山西省省属企业社会责任（ESG）报告集中发布会；五是举办了2024年度山西省国资系统社会责任专题培训班；六是受邀参加国务院国资委举办的社会责任发布会；七是配合相关部门，对驻村帮扶、生态环保、国防动员、能源保供等工作开展了检查评价、实地督查、跟踪督导等，山西省国资委社会责任工作成效在省国资委系统名列前茅，获国务院国资委社会责任年度肯定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性描述情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《山西省省属企业社会责任报告》总报告份数	1份数	1份数	1份数		20	20	
		质量指标	《山西省省属企业社会责任报告》质量		全面、准确反映省属企业履行社会责任情况	达成预期指标		10	10	
		时效指标	发布《山西省省属企业社会责任报告》及时性		及时	达成预期指标		10	7	项目规划还需加强，及时推动资金支付，加快预算执行进度。
		成本指标	报告编制及发布成本		不高于国务院国资委及其他省市国资系统类似工作平均费用水平	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	企业市场竞争力		提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	企业社会影响力		提高	达成预期指标		10	10	
		生态效益	企业绿色发展意识和能力		提高	达成预期指标		5	5	
		可持续发展	企业可持续发展能力		提高	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众评价		提升	达成预期指标		10	10	进一步加强工作谋划和推动，提前做好相关筹划
	总 分								97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度，按照年初项目实施计划，举办了山西省国资系统社会责任专题培训班，编制发布了《山西省省属企业社会责任（ESG）蓝皮书（2024）》，建立了省属企业社会责任绩效评价体系，召开了山西省省属企业社会责任（ESG）报告集中发布会发布相关成果，全年预算共76万元，预算执行76万元，执行率100%。						
		产出情况		举办了2024年度山西省国资系统社会责任专题培训班，编制发布了《山西省省属企业社会责任（ESG）蓝皮书（2024）》，建立了省属企业社会责任绩效评价体系，召开了山西省省属企业社会责任（ESG）报告集中发布会发布相关成果，参加了国务院国资委举办的社会责任发布会，多措并举推动了省属国资系统社会责任工作高质量发展。						
		效益情况		省属企业市场竞争力、社会影响力、绿色发展意识和能力、可持续发展能力得到进一步提升。						
		满意度情况		9月14日，举办了山西省省属企业社会责任（ESG）报告集中发布会，省政府副秘书长黄爱梅、国务院国资委社会责任司司长张跃松出席会议，对山西省国资系统及省属企业社会责任工作提出肯定，山西新闻联播报道了会议召开情况，11月1日，由国务院国资委社会责任司主办的“第七届中国企业社会责任论坛之省属企业社会责任平行论坛”中，山西省国资委作为地方国资代表出席交流分享工作经验，取得良好反响和评价，获国务院国资委社会责任表扬。						
	主要经验做法		将社会责任绩效研究纳入省属国资系统重点任务及指导作品工作计划，研究起草全省前18户省属企业，在全省国资系统率先印发《关于新时代省属企业高标准履行社会责任的指导意见》，明确了指导思想、基本原则、重点工作和保障措施，推动省属国资系统社会责任工作高质量发展，通过开展调查研究、学习培训等方式持续推动工作开展，与业内权威专业机构开展合作，编制《山西省省属企业社会责任（ESG）蓝皮书（2024）》，建立省属企业社会责任绩效评价体系，全面总结国资系统履行社会责任成效，建立了“1+18+N”的社会责任报告体系，引导省属企业社会责任工作步入快车道，实现了18户省属企业社会责任报告全覆盖和11家省属控股上市公司ESG报告全覆盖，受邀参加国务院国资委举办的第七届中国企业社会责任论坛之省属企业社会责任平行论坛并作为地方国资代表上台发言，取得良好反响和评价，获国务院国资委社会责任表扬。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析				项目规划还需加强，及时推动资金支付，加快预算执行进度。						
下一步改进措施及意见建议				进一步加强工作谋划和推动，提前做好相关筹划，做到资金预算支出						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

优抚对象补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党费对象补贴费									
主管部门及代码		219—退役军人事务厅				预算单位		210001—退役军人事务局资产管理处资产管理科			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(剩)余		执行率	
		申报中拨款	结转结余	全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)余		执行率	备注		
资金性质:		2.10	2.10	2.10	0	2.10	0	0			
中央财政拨款		1.35	1.35	1.35	0	1.35	0.00	0.00	2023年军龄费 2023年6月 2024年7月 2024年10月 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月 2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月 2027年1月 2027年2月 2027年3月 2027年4月 2027年5月 2027年6月 2027年7月 2027年8月 2027年9月 2027年10月 2027年11月 2027年12月 2028年1月 2028年2月 2028年3月 2028年4月 2028年5月 2028年6月 2028年7月 2028年8月 2028年9月 2028年10月 2028年11月 2028年12月 2029年1月 2029年2月 2029年3月 2029年4月 2029年5月 2029年6月 2029年7月 2029年8月 2029年9月 2029年10月 2029年11月 2029年12月 2030年1月 2030年2月 2030年3月 2030年4月 2030年5月 2030年6月 2030年7月 2030年8月 2030年9月 2030年10月 2030年11月 2030年12月 2031年1月 2031年2月 2031年3月 2031年4月 2031年5月 2031年6月 2031年7月 2031年8月 2031年9月 2031年10月 2031年11月 2031年12月 2032年1月 2032年2月 2032年3月 2032年4月 2032年5月 2032年6月 2032年7月 2032年8月 2032年9月 2032年10月 2032年11月 2032年12月 2033年1月 2033年2月 2033年3月 2033年4月 2033年5月 2033年6月 2033年7月 2033年8月 2033年9月 2033年10月 2033年11月 2033年12月 2034年1月 2034年2月 2034年3月 2034年4月 2034年5月 2034年6月 2034年7月 2034年8月 2034年9月 2034年10月 2034年11月 2034年12月 2035年1月 2035年2月 2035年3月 2035年4月 2035年5月 2035年6月 2035年7月 2035年8月 2035年9月 2035年10月 2035年11月 2035年12月 2036年1月 2036年2月 2036年3月 2036年4月 2036年5月 2036年6月 2036年7月 2036年8月 2036年9月 2036年10月 2036年11月 2036年12月 2037年1月 2037年2月 2037年3月 2037年4月 2037年5月 2037年6月 2037年7月 2037年8月 2037年9月 2037年10月 2037年11月 2037年12月 2038年1月 2038年2月 2038年3月 2038年4月 2038年5月 2038年6月 2038年7月 2038年8月 2038年9月 2038年10月 2038年11月 2038年12月 2039年1月 2039年2月 2039年3月 2039年4月 2039年5月 2039年6月 2039年7月 2039年8月 2039年9月 2039年10月 2039年11月 2039年12月 2040年1月 2040年2月 2040年3月 2040年4月 2040年5月 2040年6月 2040年7月 2040年8月 2040年9月 2040年10月 2040年11月 2040年12月 2041年1月 2041年2月 2041年3月 2041年4月 2041年5月 2041年6月 2041年7月 2041年8月 2041年9月 2041年10月 2041年11月 2041年12月 2042年1月 2042年2月 2042年3月 2042年4月 2042年5月 2042年6月 2042年7月 2042年8月 2042年9月 2042年10月 2042年11月 2042年12月 2043年1月 2043年2月 2043年3月 2043年4月 2043年5月 2043年6月 2043年7月 2043年8月 2043年9月 2043年10月 2043年11月 2043年12月 2044年1月 2044年2月 2044年3月 2044年4月 2044年5月 2044年6月 2044年7月 2044年8月 2044年9月 2044年10月 2044年11月 2044年12月 2045年1月 2045年2月 2045年3月 2045年4月 2045年5月 2045年6月 2045年7月 2045年8月 2045年9月 2045年10月 2045年11月 2045年12月 2046年1月 2046年2月 2046年3月 2046年4月 2046年5月 2046年6月 2046年7月 2046年8月 2046年9月 2046年10月 2046年11月 2046年12月 2047年1月 2047年2月 2047年3月 2047年4月 2047年5月 2047年6月 2047年7月 2047年8月 2047年9月 2047年10月 2047年11月 2047年12月 2048年1月 2048年2月 2048年3月 2048年4月 2048年5月 2048年6月 2048年7月 2048年8月 2048年9月 2048年10月 2048年11月 2048年12月 2049年1月 2049年2月 2049年3月 2049年4月 2049年5月 2049年6月 2049年7月 2049年8月 2049年9月 2049年10月 2049年11月 2049年12月 2050年1月 2050年2月 2050年3月 2050年4月 2050年5月 2050年6月 2050年7月 2050年8月 2050年9月 2050年10月 2050年11月 2050年12月 2051年1月 2051年2月 2051年3月 2051年4月 2051年5月 2051年6月 2051年7月 2051年8月 2051年9月 2051年10月 2051年11月 2051年12月 2052年1月 2052年2月 2052年3月 2052年4月 2052年5月 2052年6月 2052年7月 2052年8月 2052年9月 2052年10月 2052年11月 2052年12月 2053年1月 2053年2月 2053年3月 2053年4月 2053年5月 2053年6月 2053年7月 2053年8月 2053年9月 2053年10月 2053年11月 2053年12月 2054年1月 2054年2月 2054年3月 2054年4月 2054年5月 2054年6月 2054年7月 2054年8月 2054年9月 2054年10月 2054年11月 2054年12月 2055年1月 2055年2月 2055年3月 2055年4月 2055年5月 2055年6月 2055年7月 2055年8月 2055年9月 2055年10月 2055年11月 2055年12月 2056年1月 2056年2月 2056年3月 2056年4月 2056年5月 2056年6月 2056年7月 2056年8月 2056年9月 2056年10月 2056年11月 2056年12月 2057年1月 2057年2月 2057年3月 2057年4月 2057年5月 2057年6月 20		

备注：1、“年初贷款余额”项下的“自前次借款”和“按季摊销贷款”为并列关系，其中“自前次借款”的数据为前次项目自前次借款中的项目资金在借款中的年度资金，“按季摊销贷款”数据来源于项目按季支出情况表。

(2024年度)

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。