

文水县商务局

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	39

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

商务局的主要职责是：负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络建设工程；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，单位行政编制6人，事业编制20人，现有在职行政人员6人，事业人员13人，离休人员0人，退休人员11人。下设4个科室，分别为党建办，外资外经与对外贸易股，商贸服务监督管理股，促进外来投资股

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：文水县商务局

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	1491.90	一、一般公共服务支出	32	676.09
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	183.84
	9		九、卫生健康支出	40	9.21
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	605.05
	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	17.70
	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	1491.90	本年支出合计	58	1491.90
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	1491.90	总计	62	1491.90

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：文水县商务局

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		1491.90	1491.90					
201	一般公共服务支出	676.09	676.09					
20113	商贸事务	676.09	676.09					
2011301	行政运行	656.09	656.09					
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	183.84	183.84					
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14					
20806	企业改革补助	159.68	159.68					
2080699	其他企业改革发展补助	159.68	159.68					
20807	就业补助	4.02	4.02					
2080704	社会保险补贴	1.35	1.35					
2080705	公益性岗位补贴	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	9.21	9.21					
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23					
216	商业服务业等支出	605.05	605.05					
21602	商业流通事务	349.05	349.05					
2160299	其他商业流通事务支出	349.05	349.05					
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	206.00	206.00					
2169999	其他商业服务业等支出	206.00	206.00					
221	住房保障支出	17.70	17.70					
22102	住房改革支出	17.70	17.70					
2210201	住房公积金	17.70	17.70					

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：文水县商务局

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		1491.90	202.24	1289.65			
201	一般公共服务支出	676.09	155.19	520.90			
20113	商贸事务	676.09	155.19	520.90			
2011301	行政运行	656.09	155.19	500.90			
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	183.84	20.14	163.70			
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
20806	企业改革补助	159.68		159.68			
2080699	其他企业改革发展补助	159.68		159.68			
20807	就业补助	4.02		4.02			
2080704	社会保险补贴	1.35		1.35			
2080705	公益性岗位补贴	2.67		2.67			
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
216	商业服务业等支出	605.05		605.05			
21602	商业流通事务	349.05		349.05			
2160299	其他商业流通事务支出	349.05		349.05			
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
21699	其他商业服务业等支出	206.00		206.00			
2169999	其他商业服务业等支出	206.00		206.00			
221	住房保障支出	17.70	17.70				
22102	住房改革支出	17.70	17.70				
2210201	住房公积金	17.70	17.70				

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：文水县商务局

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	1491.90	一、一般公共服务 支出	33	676.09	676.09		
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	183.84	183.84		
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21		
	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				
	15		十五、商业服务业 等支出	47	605.05	605.05		
	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	17.70	17.70		
	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	1491.90	本年支出合计	59	1491.90	1491.90		

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	1491.90	总计	64	1491.90	1491.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：文水县商务局

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		1491.90	202.24	1289.65
201	一般公共服务支出	676.09	155.19	520.90
20113	商贸事务	676.09	155.19	520.90
2011301	行政运行	656.09	155.19	500.90
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	183.84	20.14	163.70
20805	行政事业单位养老支出	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
20806	企业改革补助	159.68		159.68
2080699	其他企业改革发展补助	159.68		159.68
20807	就业补助	4.02		4.02
2080704	社会保险补贴	1.35		1.35
2080705	公益性岗位补贴	2.67		2.67
210	卫生健康支出	9.21	9.21	
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
216	商业服务业等支出	605.05		605.05
21602	商业流通事务	349.05		349.05
2160299	其他商业流通事务支出	349.05		349.05
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	206.00		206.00
2169999	其他商业服务业等支出	206.00		206.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	17.70	17.70	

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：文水县商务局

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	184.86	302	商品和服务支出	9.64	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	77.82	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.87	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	34.27	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	20.14	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		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	7.93	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	1.23	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	0.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.70	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		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	7.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.98	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	0.64	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		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	0.12	30229	福利费	0.57	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	4.36	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		31010	安置补助				
人员经费合计		192.60	公用经费合计								9.64

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：文水县商务局

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：文水县商务局

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：文水县商务局

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：文水县商务局

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	1.40
货物	2	1.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.64
(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. 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	
(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1,491.90万元，支出总计1,491.90万元。与上年相比，收入总计减少404.84万元，下降21.34%，支出总计减少404.84万元，下降21.34%。主要原因是项目比去年有所减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,491.90万元，其中：
财政拨款收入1,491.90万元，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1,491.90万元，其中：
基本支出202.24万元，占比13.56%；
项目支出1,289.65万元，占比86.44%；
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1,491.90万元，支出总计1,491.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少404.84万元，下降21.34%；财政拨款支出总计减少404.84万元，下降21.34%。主要原因是项目比去年有所减少。

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1,491.90万元，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减少404.84万元，下降21.34%。主要原因是项目比去年有所减少。

（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1,491.90万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)676.09万元，占比45.32%；
社会保障和就业支出(类)183.84万元，占比12.32%；
卫生健康支出(类)9.21万元，占比0.62%；

商业服务业等支出(类)605.05万元，占比40.56%；

住房保障支出(类)17.70万元，占比1.19%。

（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1,139.33万元，支出决算1,491.90万元，完成年初预算的130.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算支出588.16万元，决算676.09万元，完成年初预算的14.95%，比去年同期决算数1248.07万元减少了571.98万元，减少84.60%，主要原因项目有所减少。社会保障和就业支出年初预算151.96万元，决算183.84万元，完成年初预算的20.98%，比去年同期决算数133.20万元增加了50.64万元，增加27.55%，今年项目有所减少。卫生健康支出年初预算9.41万元，决算9.21万元，完成年初预算的-2.13%，比去年同期决算数8.48万元增加了0.73万元，增加7.93%，主要原因人员基数有调整。商业服务业等支出年初预算支出370.61万元，决算605.05万元，完成年初预算的63.26%，比去年同期决算数380.65万元增加了224.40万元，增加37.09%，主要原因项目有所增加。住房保障支出年初预算19.20万元，决算17.70万元，完成年初预算的-7.81%，比去年同期决算数12.34万元增加了5.36万元，增加30.28%，主要原因人员基数有调整。

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202.24万元，其中：

人员经费192.60万元，主要包括基本工资77.82万元，津贴补贴21.83万元，奖金3.87万元，绩效工资34.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.14万元，职工基本医疗保险缴费7.93万元，公务员医疗保险缴费1.23万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金17.70万元，退休费6.98万元，生活补助0.64万元，奖励金0.12万元。；

公用经费9.64万元，主要包括办公费4.71万元，福利费0.57万元，交通费用4.36万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：本单位没有三公经费支出；

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

单位没有公务用车；

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：本单位没有公务用车；

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：本单位没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位没有三公经费。

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，主要用于本单位没有公务用车。

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：本单位没有公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位没有公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有公务接待。

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9.64万元，比2022年减少1.91万元，下降16.54%，主要原因有部分机关运行经费支出放到了项目里。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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0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0辆，其他用车主要是我单位没有公务车辆；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2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金1491.90万元，其中一般公共预算项目支出1491.90万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、

社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13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”。二是组织对“第106届成都全国糖酒会补贴资金”第108届成都春季全国糖酒会中心特转展位费“等13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1491.90万元，其中一般公共预算支出1491.90万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项目执行年初预算，进口博览会、糖酒会、商务系统改革企业运行经费等项目成本控制较好，各项目取得了较好的社会效益，基本完成了既定目标。

具体公开的每个项目绩效自评结果表述如下：

一、2022年度退还未改制国有集团企业职工垫缴滞纳金

一、基本情况

退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金1092266元，发放职工1092266元，在产出指标方面，数量指标上，100%完成了对39名退休人员滞纳金的发放；成本指标上，财政实际到位的1092266元，全部使用到位，100%完成。

（二）项目绩效目标。

退还国有集团困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

退还2022年度39名国有集团困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金。

（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。

退还2022年度39名国有集团困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金。

（三）绩效评价工作过程。

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为10分，评价等级为合格优等级，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金1092266元，发放职工1092266元，100%完成了对39名退休人员滞纳金的发放。

（二）项目过程情况。退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金1092266元，发放职工1092266元，100%完成了对39名退休人员滞纳金的发放。

(一) 项目产出情况

退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金发放完毕。

(二) 项目效益情况

1、社会效益：提升了困难企业职工的生活水平。

2、服务对象满意度：困难企业职工满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(二) 存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

(三) 意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

六、有关建议

七、评估人员签名

八、其他需要说明的问题

(附相关说明性材料)

二、2023年度县级困难群众爱心消费券

一、基本情况

根据吕梁市商务局、吕梁市民政局、吕梁市财政局、吕梁市乡村振兴局《关于印发吕梁市2023年困难群众“爱心消费券”发放工作方案的通知》（吕商务【2023】2号）文件精神，按照每人1500元标准，为全县登记在册的特困人员求助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象（共2415人）发放一次性“爱心消费券”，所需资金按照省、市、县财政5：3：2比例分别承担。

2023年2月份发放标准为每人1500元，其中特困人员求助供养对象2415人，共发放消费券3622500元。县级标准为每人300元，县级资金为724500元。

(二) 项目绩效目标。

县级标准为每人300元，为全县登记在册的特困人员求助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象（共2415人）发放一次性“爱心消费券”。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为全县登记在册的特困人员求助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象（共2415人）发放一次性“爱心消费券”。

(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。

为全县登记在册的特困人员求助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象（共2415人）发放一次性“爱心消费券”。

（三）绩效评价工作过程。

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为10分，评价等级为合格优等级，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况。为全县登记在册的特困人员求助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象（共2415人）发放一次性“爱心消费券。2023年2月份发放标准为每人1500元，其中特困人员求助供养对象2415人，共发放消费券3622500元。县级标准为每人300元，县级资金为724500元。

（一）项目过程情况。

为全县登记在册的特困人员求助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象（共2415人）发放一次性“爱心消费券。2023年2月份发放标准为每人1500元，其中特困人员求助供养对象2415人，共发放消费券3622500元。县级标准为每人300元，县级资金为724500元。

（一）项目产出情况

为全县登记在册的特困人员求助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象（共2415人）发放一次性“爱心消费券完毕。

（二）项目效益情况

1、经济效益：受助困难群众生活情况提高100%。

2、服务对象满意度：受助困难群众满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（二）存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

（三）意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

六、有关建议

七、评估人员签名

八、其他需要说明的问题

(附相关说明性材料)

三、白酒协会工作经费

一、基本情况

白酒协会总人数3人，本资项目金额23.5万元，均为财政拨款，全年支出23.426036万元，执行率100%。是保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

(二) 项目绩效目标

推动白酒产业聚焦发展，鼓励企业上档升级，加大品牌力度。

一、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

白酒协会，单位总人数3人，为保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

(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。

白酒协会，单位总人数3人，为保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

(三) 绩效评价工作过程。

(一) 投入

白酒协会工作经费投入23.426036万元，资金到位率100%。

(二) 管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。该项目管理制度比较健全。对于资金管理，建立了《专项资金管理办法》。

(三) 产出

白酒协会工作经费金额已全部使用到位。

(四) 效果

- 1、社会效益：保障了单位正常运转100%。
- 2、服务对象满意度：单位人员满意度达到100%。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本项目自评分为10分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 经验总结

强化资金执管行进度理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工

作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

（三）意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

五、有关建议

六、评估人员签名

七、其他需要说明的问题

四、各项参展经费

一、基本情况

（一）通过组织引导企业参加全国、全省博览会、交易会等活动，进一步展示企业形象、拓展销售市场、打造企业品牌。为提升招商引资力度，主动与产业转出地、产业链主企业、重大项目开发商加强沟通，营造良好的营商环境，使投资商直接明了的看到文水的投资发展方向。开拓国际市场，带动县域经济稳定增长，打造我县企业宣传品牌传播平台，投资贸易和合作平台，通过组织引导企业参加全国、全省博览会、交易会等活动，进一步展示企业形象、拓展销售市场、打造企业品牌。通过实施项目，宣传推介文水优势，洽谈对接招商项目，吸引企业来文水投资。但是2023年由于各种原因很多活动没有参加开展。

（二）项目绩效目标

保证对外贸易参展正常运行，机关人员正常办公。

二、绩效评价工作开展情况

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为8分，评价等级为不合格等级，没有达到预期绩效目标。

四、绩效分析及评价结论

（一）投入

各项参展经费资金到位率44%。

（二）管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。该项目管理制度比较健

全。对于资金管理，建立了《专项资金管理办法》。

（三）产出

各项参展经费已使用44%，4.4424万元。

（四）效果

1、经济效益：开拓国际市场，带动县域经济稳定增长，打造我县企业宣传品牌传播平台，投资贸易和合作平台，但因疫情原因活动没有参加

2、社会效益：推动我县企业持续发展，促进我县经济发展。

3、服务对象满意度：人员满意度达到0%，但因疫情原因没有活动参加

五、经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结

要继续严格按照政策标准，强化责任，强化财政支出绩效理念，更好地履行职责。

（二）存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

（三）意见建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

五、工作经费

一、基本情况

文水县商务局单位总人数19人，项目金额10万元，均为财政拨款，全年支出5.62055万元，执行率56.20%。是保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

（二）项目绩效目标

为保证机关人员正常办公，保障单位运行工作经费。

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

文水县商务局单位总人数19人，项目金额10万元，均为财政拨款，全年支出5.62055万元，执行率56.20%。是保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

（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。

文水县商务局单位总人数19人，项目金额10万元，均为财政拨款，全年支出5.62055万元，执行率56.20%。是保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

(三) 绩效评价工作过程。

(一) 投入

单位职工工作经费资金到位率100%。

(二) 管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。该项目管理制度比较健全。对于资金管理，建立了《专项资金管理办法》。

(三) 产出

单位职工工作经费已使用98%。

(四) 效果

- 1、社会效益：保障了单位正常运转，提升了公共服务能力，提升了工作效率。
- 2、服务对象满意度：单位人员满意度达到100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为8分，评价等级为优等级，未达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 经验总结

要继续严格按照政策标准，强化责任，强化财政支出绩效理念，更好地履行职责。

(二) 存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

(三) 意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

五、有关建议

六、评估人员签名

七、其他需要说明的问题

六、举办电子商务培训经费

一、基本情况

(一) 根据《文水县人民政府关于大力发展电子商务的实施意见》（文政发[2016] 3号文）结合我县电商实际情况，为大力推进我县电子商务发展，为我县培育电子商务人才，完成市场主题倍增任务以及推进跨境电商培育工作，计划举办公益性电子商务培训班。根据我局制定的《关于2023年制定公益性电商培训方案》本年度计划培训农村电商人才。

(二) 项目绩效目标。

结合我县电商实际情况，为大力推进我县电子商务发展，为我县培育电子商务人

才，完成市场主题倍增任务以及推进跨境电商培育工作，计划举办公益性电子商务培训班。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

结合我县电商实际情况，为大力推进我县电子商务发展，为我县培育电子商务人才，完成市场主题倍增任务以及推进跨境电商培育工作，计划举办公益性电子商务培训班。

（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。

根据《文水县人民政府关于大力发展电子商务的实施意见》（文政发〔2016〕3号文）结合我县电商实际情况，为大力推进我县电子商务发展，为我县培育电子商务人才，完成市场主题倍增任务以及推进跨境电商培育工作，计划举办公益性电子商务培训班。根据我局制定的《关于2023年制定公益性电商培训方案》本年度计划培训农村电商人才。

（三）绩效评价工作过程。

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为8分，评价等级为不合格优等级，没有达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结合我县电商实际情况，为大力推进我县电子商务发展，为我县培育电子商务人才，完成市场主题倍增任务以及推进跨境电商培育工作，计划举办公益性电子商务培训班。计划金额5万元。

（二）项目过程情况。结合我县电商实际情况，为大力推进我县电子商务发展，为我县培育电子商务人才，完成市场主题倍增任务以及推进跨境电商培育工作，计划举办公益性电子商务培训班。计划金额5万元。

（一）项目产出情况

未举行培训。

（二）项目效益情况

1、经济效益：大力推进我县电子商务，为我县培育电子商务人才。

2、服务对象满意度：培训人员满意率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

文水县商务局严格按照县财政局批复的绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，主要原因为按照培训进度拨付。

（一）经验总结

要继续严格按照政策标准，强化责任，强化财政支出绩效理念，更好地履行职责。

（二）存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

（三）意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

七、食品公司白建刚改制费用

一、基本情况

为文水县食品公司白建刚发放职改制补偿金57024元，支付医药费3500元，共计60524元，在产出指标方面，数量指标上，100%完成了对白建刚医药费、补偿金的发放；成本指标上，财政实际到位的60524元，全部使用到位，100%完成。

（二）项目绩效目标

提升改制人员的生活水平，白建刚改制补偿57024元，医药费3500元。

二、绩效评价工作开展情况

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

四、绩效分析及评价结论

（一）投入

食品公司职工白建刚改制费用资金到位率100%。

（二）管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。该项目管理制度比较健全。对于资金管理，建立了《专项资金管理办法》。

（三）产出

食品公司职工白建晋改制费用已使用100%。

（四）效果

1、社会效益：提升了改制人员的生活水平

2、服务对象满意度： 改制企业人员满意度达到100%。

五、经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结

要继续严格按照政策标准，强化责任，强化财政支出绩效理念，更好地履行职责。

（二）存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

（三）意见建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、第106届全国成都糖酒会补贴资金

一、基本情况

（一）根据《文水县扶持白酒企业和其他食品生产企业参加境内外展会的补贴办法》（文政办发【2021】89号）文件精神，为全面落实扶持民营企业发展政策措施，进一步展示企业形象，拓展销售市场，打造企业品牌，实现企业转型发展、创新发展。我局组织了白酒企业参加了第106届成都全国糖酒交易会会展中心集中展览展示。

（二）项目绩效目标。

为全面落实扶持民营企业发展政策措施，进一步展示企业形象，拓展销售市场，打造企业品牌，实现企业转型发展、创新发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对参加糖酒会的35户企业，县财政实行白酒生产企业补贴酒店参展和展馆参展费用的80%，其他类生产企业补贴酒店参展和展馆参展费用的50%。

（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。

根据《文水县扶持白酒企业和其他食品生产企业参加境内外展会的补贴办法》（文政办发【2021】89号）文件精神，对参加糖酒会的35户企业，县财政实行白酒生产企业补贴酒店参展和展馆参展费用的80%，其他类生产企业补贴酒店参展和展馆参展费用的50%。

（三）绩效评价工作过程。

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

(2) 审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3) 起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为10分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。第106届成都全国糖酒交易会会展中心集中展览展示，总费用共计198.0696万元，资金到位率100%。

(二) 项目过程情况。

我局严格按照文件要求做好了糖酒会期间的费用支出，跟四川广告公司签订了展览展示合同，对该白酒特装展示厅实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面。对于资金管理，建立了《专项资金管理办法》。

(一) 项目产出情况

完成会展中心1个白酒展区的搭建及装修工作，验收结果均按双方签订的合同标准完成。

(二) 项目效益情况

1、社会效益：促进了我县劳动就业，广泛宣传，扩大影响，提升了文水展厅的人气，提升了文水清香的知名度。

2、可持续发展：怀抱清香，行稳致远，内因外联，扩大宣传，拓展文水白酒的销售市场，提升文水白酒的知名度和影响力，助力县域经济高质量发展。

3、服务对象满意度指标：企业满意率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1、加强领导。县委、县政府发挥引领作用，为文水酒企搭建专业化的服务团队，形成了几十家酒企组团亮相的盛况。

2、提升形象。以“饮文水白酒，品女皇文化”为主题的文水白酒展厅，既体现了文水县深厚的文化底蕴，良好的市场氛围，又以其艺术化的设计让人眼前一亮。

3、科技赋能。因疫情影响，科技化的线上推介、网络宣传被广泛应用。

存在的问题及原因分析：

1、白酒生产缺乏规范标准。虽然我县白酒酿造工艺传承悠久，但缺乏规范的传统工艺和原酒品质标准。

2、白酒企业网络营销，实力不足，缺乏系统性和持续性。网上销售得不到保护。在

抖音等平台无法展开销售销售业务。

六、有关建议

1. 坚定整体战略。围绕“文水清香”这一区域公共品牌，内因外联，扩大宣传，拓展文水白酒的销售市场，提升文水白酒的知名度和影响力，助力县域经济高质量发展。
2. 提升推介力度。在现有基础上丰富推介形式，利用主题论坛、专业研讨、城市路演、网络宣传等多种形式，扩大文水白酒的知名度。
3. 把握市场机遇。把握当下巨大的市场空间和清香型白酒的热潮，促进消费升级，引领高质量酒市场的发展。

六、评估人员签名

七、其他需要说明的问题

采取有效方式协助企业妥善解决发展中遇到的难题，为高质量白酒时代的来临提供品质保证；树立文化自信和品牌自信，打造“文水清香”品牌影响力，挖掘、提炼自身独特的品牌文化，推动“文水清香”品牌走向全国

九、第108届全国糖酒会中心特装展位费

一、基本情况

第108届全国糖酒交易会于4月12日-14日在成都市中国西部国际博览城和世纪城新国际会展中心举办，全国白酒区设在世纪城新国际会展中心。为全面落实扶持民营企业发展政策措施，推动文水白酒产业高质量发展，进一步集中展示形象，拓展销售市场，打造文水品牌，充分发挥我县清香型白酒生产基地和世界十大烈酒产区的核心优势，县委县政府决定，我县将在糖酒会交易期间组织白酒企业统一参加会展中心特装展位展示。

（二）项目绩效目标。

为全面落实扶持民营企业发展政策措施，推动文水白酒产业高质量发展，进一步集中展示形象，拓展销售市场，打造文水品牌，充分发挥我县清香型白酒生产基地和世界十大烈酒产区的核心优势。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面落实扶持民营企业发展政策措施，推动文水白酒产业高质量发展，进一步集中展示形象，拓展销售市场，打造文水品牌，充分发挥我县清香型白酒生产基地和世界十大烈酒产区的核心优势。预订世纪城新国际会展中心1号馆白酒展区，总面积192平米。

（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。

根据《文水县扶持白酒企业和其他食品生产企业参加境内外展会的补贴办法》（文政办发【2021】89号）文件精神，对参加糖酒会的35户企业，县财政实行白酒生产

企业补贴酒店参展和展馆参展费用的80%，其他类生产企业补贴酒店参展和展馆参展费用的50%。

（三）绩效评价工作过程。

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为10分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。第108届成都春季全国糖酒会中心特装展位总费用共计120万元，资金到位率100%。

（二）项目过程情况。

我局严格按照文件要求做好了糖酒会期间的费用支出，跟四川广告公司签订了展览展示合同，对该白酒特装展示厅实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面。对于资金管理，建立了《专项资金管理办法》。

（一）项目产出情况

预订世纪城新国际会展中心1号馆白酒展区，总面积192平米。验收结果均按双方签订的合同标准完成。

（二）项目效益情况

1、社会效益：推动文水白酒产业高质量发展，扶持民官企业发展政策。

2、可持续发展：怀抱清香，行稳致远，内因外联，扩大宣传，拓展文水白酒的销售市场，提升文水白酒的知名度和影响力，助力县域经济高质量发展。

3、服务对象满意度指标：企业满意率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1、加强领导。县委、县政府发挥引领作用，为文水酒企搭建专业化的服务团队，形成了几十家酒企组团亮相的盛况。

2、提升形象。以“饮文水白酒，品女皇文化”为主题的文水白酒展厅，既体现了文水县深厚的文化底蕴，良好的市场氛围，又以其艺术化的设计让人眼前一亮。

3、科技赋能。因疫情影响，科技化的线上推介、网络宣传被广泛应用。

存在的问题及原因分析：

1、白酒生产缺乏规范标准。虽然我县白酒酿造工艺传承悠久，但缺乏规范的传统工艺和原酒品质标准。

2、白酒企业网络营销，实力不足，缺乏系统性和持续性。网上销售得不到保护。在抖音等平台无法展开销售销售业务。

六、有关建议

1. 坚定整体战略。围绕“文水清香”这一区域公共品牌，内因外联，扩大宣传，拓展文水白酒的销售市场，提升文水白酒的知名度和影响力，助力县域经济高质量发展。

2. 提升推介力度。在现有基础上丰富推介形式，利用主题论坛、专业研讨、城市路演、网络宣传等多种形式，扩大文水白酒的知名度。

3. 把握市场机遇。把握当下巨大的市场空间和清香型白酒的热潮，促进消费升级，引领高质量酒市场的发展。

六、评估人员签名

七、其他需要说明的问题

采取有效方式协助企业妥善解决发展中遇到的难题，为高质量白酒时代的来临提供品质保证；树立文化自信和品牌自信，打造“文水清香”品牌影响力，挖掘、提炼自身独特的品牌文化，推动“文水清香”品牌走向全国

十、第109届全国糖酒会交易会会展中心特装展示等费用

一、基本情况

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府、市委市政府打造重点产业链重大决策部署，充分发挥我县的酒产业链核心优势，以做大总量和做强品牌为主线，通过组织引导企业参加全国、全省博览会、交易会等活动，进一步展示企业形象，拓展销售市场，打造企业品牌，提升知名度和影响力，实现企业转型发展、高质量发展。我局组织了白酒企业参加了第109届全国糖酒会交易会会展中心集中展览展示。

（二）项目绩效目标。

为全面落实扶持民营企业发展政策措施，推动文水白酒产业高质量发展，进一步集中展示企业形象，拓展销售市场，打造文水品牌，充分发挥我县清香型白酒生产基地和世界十大烈酒产区的核心优势。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对参加糖酒会的35户企业，县财政实行白酒生产企业补贴酒店参展和展馆参展费用的80%，其他类生产企业补贴酒店参展和展馆参展费用的50%。

(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。

本届糖酒会上,我县打破展位的空间限制,从展厅设计、创意周边、预热稿件、宣传资料、宣传视频、深度报道等方面着力打造“文水清香”这一“IP”,提升了文水白酒的影响力与美誉度。关搜索结果516万条。通过宣传,不仅提升了文水白酒在本届糖酒会的影响力,也为文水白酒的未来开拓了发展空间。主要包括:用于支付会展中心展位及装修费用。

(三) 绩效评价工作过程。

(1) 审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

(2) 审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3) 起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本项目自评分为10分,评价等级为优等级,达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。第109届全国糖酒会交易会会展中心特装展示等费用,总费用共计126.5911万元,资金到位率100%。

(二) 项目过程情况。

我局严格按照文件要求做好了糖酒会期间的费用支出,跟四川广告公司签订了展览展示合同,对该白酒特装展示厅实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面。对于资金管理,建立了《专项资金管理办法》。

(一) 项目产出情况

- 1、在酒店内参展企业按照房间展位费用的40%给予补贴。
- 2、在酒店特装展示的酒企业按照酒店展位费用的50%给予补贴。
- 3、在酒店特装展示的拟入规的白酒企业按照酒店展位费用的60%给予补贴。
- 4、在酒店特装展示的白酒类规模以上工业企业或者获得过市场以上“清樽奖”“三晋老字号”“十朵小金花”“非物质文化遗产”等荣誉的白酒企业,按照酒店展位费用的70%给予补贴。

(二) 项目效益情况

- 1、社会效益:促进了我县劳动就业,广泛宣传,扩大影响,提升了文水展厅的人气,提升了文水清香的知名度。
- 2、可持续发展:怀抱清香,行稳致远,内因外联,扩大宣传,拓展文水白酒的销售市场,提升文水白酒的知名度和影响力,助力县域经济高质量发展。

3、服务对象满意度指标：企业满意率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

- 1、加强领导。县委、县政府发挥引领作用，为文水酒企搭建专业化的服务团队，形成了几十家酒企组团亮相的盛况。
- 2、提升形象。以“饮文水白酒，品女皇文化”为主题的文水白酒展厅，既体现了文水县深厚的文化底蕴，良好的市场氛围，又以其艺术化的设计让人眼前一亮。
- 3、科技赋能。因疫情影响，科技化的线上推介、网络宣传被广泛应用。

存在的问题及原因分析：

- 1、白酒生产缺乏规范标准。虽然我县白酒酿造工艺传承悠久，但缺乏规范的传统工艺和原酒品质标准。
- 2、白酒企业网络营销，实力不足，缺乏系统性和持续性。网上销售得不到保护。在抖音等平台无法展开销售销售业务。

六、有关建议

1. 坚定整体战略。围绕“文水清香”这一区域公共品牌，内因外联，扩大宣传，拓展文水白酒的销售市场，提升文水白酒的知名度和影响力，助力县域经济高质量发展。
2. 提升推介力度。在现有基础上丰富推介形式，利用主题论坛、专业研讨、城市路演、网络宣传等多种形式，扩大文水白酒的知名度。
3. 把握市场机遇。把握当下巨大的市场空间和清香型白酒的热潮，促进消费升级，引领高质量酒市场的发展。

六、评估人员签名

七、其他需要说明的问题

采取有效方式协助企业妥善解决发展中遇到的难题，为高质量白酒时代的来临提供品质保证；树立文化自信和品牌自信，打造“文水清香”品牌影响力，挖掘、提炼自身独特的品牌文化，推动“文水清香”品牌走向全国

十一、关于下属商务服务中心工作经费

一、基本情况

（一）商务服务中心是商务局下属事业单位，单位总人数5人，全年收入总计12万元，全年支出5.90029万元，执行率49%。5.90029万元是保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

（二）项目绩效目标。

保障了单位运行工作经费。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

商务服务中心是商务局下属事业单位，单位总人数5人，为保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

(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。

商务服务中心是商务局下属事业单位，单位总人数5人，为保障单位运转、完成平常工作而发生各项支出，包括水电费、工资福利以及办公设备购置等。

(三) 绩效评价工作过程。

(一) 投入

商务服务中心工作经费投入5.90029万元，资金到位率49%。

(二) 管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。该项目管理制度比较健全。对于资金管理，建立了《专项资金管理办法》。

(三) 产出

商务服务中心工作经费金额已全部使用到位。

(四) 效果

- 1、社会效益：提升了工作效率
- 2、服务对象满意度：单位人员满意度达到100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为8分，评价等级为优等级，未达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 经验总结

强化资金执管行进度理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

(二) 存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

(三) 意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

五、有关建议

六、评估人员签名

七、其他需要说明的问题

十二、文水县下属改制企业留守人员工资

一、基本情况

为进一步加快科学发展、增强责任意识，构建和谐社会，保障留守人员合法权益，根据县政府对改制企业留守人员精神，我单位决定将此基金用于发放留守人员工资。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标是解决改制企业留守人员总共19人的工资发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加快科学发展、增强责任意识，构建和谐社会，保障留守人员合法权益，根据县政府对改制企业留守人员精神，我单位决定将此基金用于发放留守人员工资。

（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。

为进一步加快科学发展、增强责任意识，构建和谐社会，保障留守人员合法权益，根据县政府对改制企业留守人员精神，我单位决定将此基金用于发放留守人员工资。

（三）绩效评价工作过程。

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为10分，评价等级为合格优等级，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。改制企业留守人员工资发放项目资金9.06万元，投入到1个项目，投入资金9.06万元，资金到位率100%。

（二）项目过程情况。改制企业留守人员工资发放项目资金9.06万元，投入到1个项目，投入资金9.06万元，资金到位率100%。

（一）项目产出情况

改制企业留守人员工资已全部发放完毕。

（二）项目效益情况

1、经济效益：提升留守人员生活幸福度。

2、服务对象满意度：留守人员满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（二）存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

（三）意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

六、有关建议

七、评估人员签名

八、其他需要说明的问题

（附相关说明性材料）

十三、限上企业统计员补贴

一、基本情况

（一）依据文水县人民政府办公室《文水县扶持商贸入库企业和外贸进出口企业奖励办举动》（文政办函【2021】81号）文件规定，对我县43户限上企业及个体工商户负责统计申报工作的人员发放津贴补助，标准为每人每月100元，文水县商务局限上企业统计员补贴预算安排5万元。

（二）项目绩效目标。

完成市政府赋予我县社消总额10%的增速目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

限额以上企业的发展水平是衡量我县县域经济发展程度的重要标志，也是省市对我县经济发展综合考核的重要内容。做好限额以上企业的统计工作，对于准确反映我县商贸企业发展规模、效益和行业分布等情况，促进企业又好又快发展，提升我县在全市经济发展中的地位具有十分重要的意义。对我县43户限上企业及个体工商户负责统计申报工作的人员发放津贴补助，标准为每人每月100元。

（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。

依据文水县人民政府办公室《文水县扶持商贸入库企业和外贸进出口企业奖励办举动》（文政办函【2021】81号）文件规定，对我县43户限上企业及个体工商户负责统计申报工作的人员发放津贴补助，标准为每人每月100元。对于新入库限上企业负债统计人员由入统起由县财政按每人每月60元予以发放，退库注销企业从退库当月起，取消统计申报人员津贴补助。

（三）绩效评价工作过程。

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为8分，评价等级为不合格优等级，没有达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。对我县43户限上企业及个体工商户负责统计申报工作的人员发放津贴补助，标准为每人每月100元。

(二) 项目过程情况。对我县43户限上企业及个体工商户负责统计申报工作的人员发放津贴补助，标准为每人每月100元。

(一) 项目产出情况

截止2023年12月，文水县商务局限上企业统计员补贴开支3.01万元。

(二) 项目效益情况

1、经济效益：准确反映我县商贸企业发展规模、效益和行业分布等情况，促进企业又好又快发展，提升我县在全市经济发展中的地位具有十分重要的意义。

2、服务对象满意度：企业满意率、补助人员满意率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

文水县商务局严格按照县财政局批复的绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，主要原因为实行按月支付。

(一) 经验总结

要继续严格按照政策标准，强化责任，强化财政支出绩效理念，更好地履行职责。

(二) 存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

(三) 意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

六、有关建议

七、评估人员签名

八、其他需要说明的问题

(附相关说明性材料)

十四、招商引资经费

一、基本情况

(一) 第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5-10日在国家会展中心（上海）举办。县委、县政府高度重视，我县将在进博会期间组织开展一系列招商引资活动，进一步推动我县企业，拓展交易市场。

(二) 项目绩效目标。

我县将在进博会期间组织开展一系列招商引资活动，进一步推动我县企业，拓展交易市场。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5-10日在国家会展中心（上海）举办。

县委、县政府高度重视，我县将在进博会期间组织开展一系列招商引资活动，进一步推动我县企业，拓展交易市场。

（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。

第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5-10日在国家会展中心（上海）举办。县委、县政府高度重视，我县将在进博会期间组织开展一系列招商引资活动，进一步推动我县企业，拓展交易市场。

（三）绩效评价工作过程。

（1）审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目自评分为8分，评价等级为不合格优等级，没有达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5-10日在国家会展中心（上海）举办。县委、县政府高度重视，我县将在进博会期间组织开展一系列招商引资活动，进一步推动我县企业，拓展交易市场。预计经费10万元。

（二）项目过程情况。第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5-10日在国家会展中心（上海）举办。县委、县政府高度重视，我县将在进博会期间组织开展一系列招商引资活动，进一步推动我县企业，拓展交易市场。预计经费10万元。

（一）项目产出情况

未发生招商引资项目。

（二）项目效益情况

1、经济效益：举办或参加重大招商引资推介活动落实项目开工率40%，推进山西会展品牌知名度10%。

2、服务对象满意度：会展组织单位满意率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

文水县商务局严格按照县财政局批复的绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，主要原因为按照招商引资进度拨付。

（一）经验总结

要继续严格按照政策标准，强化责任，强化财政支出绩效理念，更好地履行职责。

（二）存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

（三）意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。

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



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第108届成都春季全国糖酒会中心特装展位费							
主管部门	文水县商务局			实施单位	文水县商务局			
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	1200000	1200000	1200000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200000	1200000	1200000	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为全面落实扶持民营企业发展政策措施，推动文水白酒产业高质量发展，进一步集中展示企业形象，拓展销售市场，打造文水品牌，充分发挥我县清香型白酒			为全面落实扶持民营企业发展政策措施，推动文水白酒产业高质量发展，进一步集中展示企业形象，拓展销售市场，打造文水品牌，充分				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：展位面积	192平米	192平米	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
							
		质量指标	指标1：展位搭建的合格率	≥100%	≥100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
							
		时效指标	指标1：糖酒会开展时间	3天	3天		10	
			指标2：					
	指标3：							
	成本指标	指标1：预计费用	120万	120万	20			
		指标2：						
		指标3：						
							
	效益指标	经济	指标1：推动文水白酒产业高质量发展	≥100%	≥100%	30	15	
			指标2：					
			指标3：					
		社会	指标1：扶持民营企业发展政	≥100%	≥100%		15	
指标2：								
指标3：								
生态		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指		指标1：						
		指标2：						
	指标3：							
满意度指标	服务对象满意	指标1：			10			
		指标2：人员满意度	100%	100%				
		指标3：						
							
评价等级				总分	100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）



项目名称		109届全国糖酒会交易会会展中心特装展示等费用							
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局			
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		1265911	1265911	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1265911	1265911	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	为全面落实扶持民营企业发展政策措施，推动文水白酒产业高质量发展，进一步集中展示企业形象，拓展销售市场，打造文水品牌，充分发挥我县清香型白酒			为全面落实扶持民营企业发展政策措施，推动文水白酒产业高质量发展，进一步集中展示企业形象，拓展销售市场，打造文水品牌，充分					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：糖酒会补贴企业数	35户	35户	50	10		
			指标2：						
			指标3：						
								
		质量指标	指标1：糖酒会补贴合格数	合格	合格		10		
			指标2：						
			指标3：						
								
		时效指标	指标1：糖酒会展位中心天数	3天	3天		10		
			指标2：						
	成本指标	指标1：展示等费用	126.59	126.59	20				
		指标2：							
		指标3：							
								
		指标1：							
								
	效益指标	经济指标	指标2：企业品销售率	80%	80%	30	15		
			指标3：						
								
社会指标		指标1：促进了我县劳动就业	80%	80%	15				
		指标2：							
		指标3：							
生态指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指		指标3：							
								
	指标1：								
满意度指标	服务对象满意	指标2：企业满意率	100%	100%	10	10			
		指标3：							
								
								
评价等级				总分	100	100			



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文水县下属改制企业留守人员工资						
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局		
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	90600	90600	90600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90600	90600	90600	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	发放留守人员19人2022年全年工资90600元			发放留守人员19人2022年全年工资90600元				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：留守人员人数	19人	19人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指标	指标1：发放工资质量	提高100%	提高100%		20	
			指标2：					
			指标3：					
							
		时效 指标	指标1：发放年度	2022年	2022年		10	
			指标2：					
			指标3：					
	成本 指标	指标1：全年工资数	9.06万	9.06万	15			
		指标2：						
		指标3：						
							
	效益 指标	经济 指标	指标1：			30	15	
			指标2：					
			指标3：					
		社会 指标	指标1：提高留守人员生活幸福	提高100%	提高100%		15	
			指标2：					
指标3：								
.....								
生态 指标		指标1：						
	指标2：							
可持 续影 响指	指标3：							
							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标3：						
							
评价等级				总分	100	100		



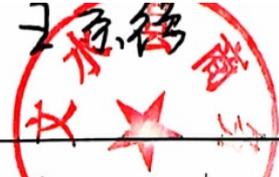
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下属商务服务中心工作经费											
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	120000	全年预算数	120000	全年执行数	59002.9	分值	10	执行率	49%	得分	8
	其中：当年财政拨款	120000	120000	59002.9	59002.9	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金												
	其他资金												
年度 总体 目标	预算目标						实际完成情况						
	保障单位运行工作经费						保障单位运行工作经费						
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	原因分析及改进措施				
	产出 指标	数量 指标	指标1：单位人数		5人	5人	50	10					
			指标2：										
			指标3：										
												
		质量 指标	指标1：水电等办公用品的保障		保障	保障	10						
			指标2：										
			指标3：										
												
		时效 指标	指标1：工作经费使用时间		2023年	2023年	10						
			指标2：										
	指标3：												
												
	成本 指标	指标1：工作经费金额		12万	5.90万	10	按照工作进度拨付						
		指标2：											
		指标3：											
												
	效益 指标	经济 指标	指标1：				30	15					
			指标2：企业品销售率		80%	80%							
			指标3：										
.....													
社会 指标		指标1：单位正常运转保障度		保障	保障	15							
		指标2：											
		指标3：											
												
生态 指标		指标1：											
		指标2：											
	指标3：												
												
可持续 影响指	指标1：												
	指标2：												
	指标3：												
												
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标1：				10							
		指标2：单位人员满意度		100%	100%								
		指标3：											
												
评价等级						总分	100	100					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		限上企业统计员补贴						
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局		
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	50000	50000	30100	10	60%	8	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	30100	—	60%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成政府赋予我县社消总额10%的增速目标任务			完成政府赋予我县社消总额10%的增速目标任务				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：限上企业户数	36户	36户	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：反映我县商贸企业发展规模	100%	100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
							
		时效指标	指标1：2023年1-12月	1年	1年		10	
			指标2：					
			指标3：					
	成本指标	指标1：每人每月补助金额	100元	100元	20	按月拨付，余8-12月未付		
		指标2：						
		指标3：						
							
	效益指标	经济指标	指标1：.....情况，促进企业又好又快发展	≥10%	≥10%	30	15	
			指标2：					
			指标3：					
		社会效益	指标1：.....情况，促进企业又好又快发展	≥10%	≥10%		15	
			指标2：					
指标3：								
.....								
生态指标		指标1：						
		指标2：						
		指标3：						
可持续影响指标	指标1：							
							
							
							
满意度指标	服务对象满意	指标1：.....	100%	100%	10	10		
		指标2：企业满意率，补助人员满						
		指标3：						
							
评价等级				总分	100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

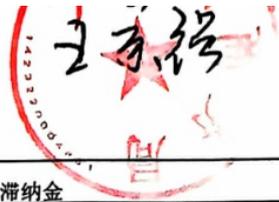
项目名称		招商引资专项经费								
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	100000	100000	0	10	0%	8			
	其中：当年财政拨款	100000	100000	0	—	0%	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	为保证招商引资工作正常运行，机关人员正常办公开支			为保证招商引资工作正常运行，机关人员正常办公开支						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	引进全国性、行业性会议和	≥2个	≥2个	50	10			
			指标2:							
			指标3:							
		质量指标	标1：对外合作符合工作要	≥3个	≥3个					
			指标2:							
			指标3:							
		时效指标	标1：展览交流活动举办及时	≥3个	≥3个					
			指标2:							
		成本指标	指标1：工作经费	10万	10万				0	按照招商引资进度拨付
			指标2:							
	指标3:									
									
	指标1:									
	效益指标	经济指标	参加重大招商引资推介活动	≥40%	≥40%	30	15			
			指标3:							
		社会指标	指标1：山西会展品牌知名度	提升10%	提升10%					
			指标2:							
			指标3:							
		生态指标	指标1:							
指标2:										
可持续影响指		标3：对企业进出口导向影	积极	积极						
	指标1:									
满意度指标	服务对象满意	指标2：会展组织单位满意度	100%	100%	10	10				
		指标3:								
									
评价等级				总分	100	70				



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年度县级困难群众爱心消费券						
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局		
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	724500	724500	724500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	724500	724500	724500	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按每人300元标准，为全县登记在册的特困人员救助供养对象和全国返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象2415人发放一次性爱心消费券			按每人300元标准，为全县登记在册的特困人员救助供养对象和全国返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象2415人发放一次性爱心消费券				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：贫困人员	2415人	2415人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
							
		质量指标	指标1：提升贫困人员生活质	定性100%	定性100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
							
		时效指标	指标1：资金发放时间	2023年	2023年		10	
			指标2：					
	指标3：							
							
	成本指标	指标1：困难群众每人补贴标	300元	300元	20			
		指标2：						
		指标3：						
							
	效益指标	经济指标	指标2：受助困难群众生活情	提高100%	提高100%	30	15	
			指标3：					
							
社会指标		指标1：			15			
		指标2：						
		指标3：						
生态指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指		指标3：						
							
	指标1：							
满意度指标	服务对象满意	指标2：群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标3：						
							
							
评价等级				总分	100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年度退还未改制国有集团企业职工垫缴滞纳金							
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局			
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		1092265.74	1092265.74	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1092265.74	1092265.74	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金			退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：退还垫缴滞纳金人数	39人	39人	50	10		
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：保障困难职工领取滞纳金	≥100%	≥100%		10		
			指标2：						
			指标3：						
		时效指标	指标1：发放时间	退还2022年滞纳金	退还2022		10		
			指标2：						
			指标3：						
		成本指标	指标1：平均每人退换	28006元	28006元		20		
			指标2：						
			指标3：						
	效益指标	经济	指标1：			30	15		
			指标2：						
			指标3：						
		社会	提升了困难企业职工的生活	≥100%	≥100%		15		
			指标2：						
			指标3：						
		生态	指标1：						
指标2：									
指标3：									
可持续影响		指标1：							
		指标2：							
		指标3：							
满意度	服务对象满意	指标2：人员满意度	100%	100%	10	10			
		指标3：							
								
评价等级				总分	100	100			



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		白酒协会工作经费						
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局		
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	235000	235000	234260.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	235000	235000	234260.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	推动白酒产业聚焦发展，鼓励企业上档升级，加大品牌力度			推动白酒产业聚焦发展，鼓励企业上档升级，加大品牌力度				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：单位工作人员	3人	3人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指标	指标1：单位工作办公质量	提高100%	提高100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效 指标	指标1：工作经费使用时间	2023年	2023年		10	
			指标2：					
			指标3：					
		成本 指标	指标1：工作经费金额	23.5万	23.42万		20	
			指标2：					
			指标3：					
	效益 指标	经济 指标	指标1：			30	15	
			指标2：					
			指标3：					
		社会 指标	指标1：单位正常运转保障度	≥100%	≥100%		15	
			指标2：					
			指标3：					
							
生态 指标		指标1：						
		指标2：						
		指标3：						
可持 续影 响指 标	指标1：							
							
							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标3：						
							
							
评价等级				总分	100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		各项参展经费						
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100000	100000	44424	10	44%	8	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	44424	—	44%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保证对外贸易参展正常运行，机关人员正常办公			保证对外贸易参展正常运行，机关人员正常办公				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：对外贸易参加展会	≥3个	≥3个	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指标	指标1：外出参加展会的合格	≥100%	≥100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
							
		时效 指标	指标1：2023年1-12月	1年	1年		10	
			指标2：					
			指标3：					
	成本 指标	指标1：各项参展经费	10万	4.44万	10	按照参展进度拨付		
		指标2：						
		指标3：						
							
	效益 指标	经济 指标	指标1：拓国际市场，带动县域经济	提高10%	提高10%	30	15	
			指标3：					
							
		社会 指标	县企业持续健康发展，促进	提高10%	提高10%		15	
			指标2：					
指标3：								
.....								
生态 指标		指标1：						
		指标2：						
可持 续影 响指		指标3：						
							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：企业 满意度	100%	100%	10	10		
		指标3：						
							
							
评价等级					总分	100	80	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		文水县商务局			实施单位		文水县商务局	
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	100000	100000	56205.5	10	56%	8	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	56205.5	—	56%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	推动白酒产业聚焦发展，鼓励企业上档升级，加大品牌力度			推动白酒产业聚焦发展，鼓励企业上档升级，加大品牌力度				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：单位工作人员	19人	19人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指标	指标1：单位工作办公质量	提高100%	提高100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效 指标	指标1：工作经费使用时间	2023年	2023年		10	
			指标2：					
			指标3：					
		成本 指标	指标1：工作经费金额	10万元	5.62万		10	根据工作进度拨付
			指标2：					
			指标3：					
	效益 指标	经济 指标	指标1：			30	15	
			指标2：					
			指标3：					
		社会 指标	指标1：单位正常运转保障度	≥100%	≥100%		15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态 指标	指标1：					
指标2：								
可持 续影 响指		指标3：						
		指标1：						
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：人员满意度	100%	100%	10			
		指标3：						
							
							
评价等级				总分	100	80		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		举办电子商务培训经费						
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局		
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	50000	50000	0	10	0%	8	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	结合我县电商实际情况，为大力推进我县电子商务，为我县培育商务人才			结合我县电商实际情况，为大力推进我县电子商务，为我县培育商务人才				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：培训人数	≥50人	≥50人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指标	指标1：培训人员合格人数	50人	50人		10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效 指标	指标1：培训时长	1年	1年		10	
			指标2：					
			指标3：					
		成本 指标	指标1：培训经费	5万	5万		0	按照培训进度拨付
	指标2：							
	指标3：							
							
	效益 指标	经济 指标	标2：大力推进我县电子商务	≥10%	≥10%	30	15	
			指标3：					
							
		社会 指标	标1：为我县培育电子商务人	≥10%	≥10%		15	
			指标2：					
			指标3：					
生态 指标		指标1：						
		指标2：						
可持 续影 响指	指标3：							
							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标3：						
							
评价等级				总分	100	70		

2023

文水县项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第106届成都全国糖酒会补贴资金						
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	1980696	1980696	全年执行数	1980696	分值	10	
	年度资金总额	1980696	1980696	1980696	1980696	10	100%	
	其中：当年财政拨款	1980696	1980696	1980696	1980696	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为全面落实扶持民营企业发展政策措施，进一步展示企业形象，拓展销售市场，打造企业品牌，实现企业转型发展，创新发展。			为全面落实扶持民营企业发展政策措施，进一步展示企业形象，拓展销售市场，打造企业品牌，实现企业转型发展，创新发展。				
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	
	产出指标	数量指标	指标1：糖酒会补贴企业数	35户	35户	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：糖酒会补贴合格数	35户	35户			
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：2023年1-12月	1年	1年			
			指标2：					
			指标3：					
							
	成本指标	指标1：补贴经费	198万元	198万元	20			
		指标2：						
		指标3：						
							
	效益指标	经济指标	指标2：企业品销售率	80%	80%	30	15	
			指标3：					
							
社会指标		指标1：促进了我县劳动就业	80%	80%				
		指标2：						
		指标3：						
生态指标		指标1：						
		指标2：						
		指标3：						
							
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
	指标3：							
							
满意度指标	服务对象满意	指标2：企业满意率	100%	100%	10	10		
		指标3：						
							
							
评价等级				总分	100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品公司职工白建刚改制费用						
主管部门		文水县商务局		实施单位		文水县商务局		
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	60524	60524	60524	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60524	60524	60524	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	提升改制人员的生活水平，白建刚改制补偿57024元，医药费3500元			提升改制人员的生活水平，白建刚改制补偿57024元，医药费3500元				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：改制人员	1人	1人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
							
		质量 指标	指标1：发放补偿金质量	定性100%	定性100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
							
		时效 指标	指标1：金额发放时间	2023年	2023年		10	10
			指标2：					
	指标3：							
	成本 指标	指标1：改制费用	60524元	60524元	20			
		指标2：						
		指标3：						
							
	效益 指标	经济 指标	指标1：			30	15	
			指标2：					
			指标3：					
		社会 指标	指标1：提升改制人员的生活水平	提高100%	提高100%		15	
指标2：								
指标3：								
.....								
生态 指标		指标1：						
		指标2：						
可持 续影 响指		指标3：						
							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标3：						
							
							
评价等级				总分	100	100		

文水县财政局文件

文财库〔2024〕861号

文水县财政局 关于批复2023年文水县预算单位部门 决算及信息公开工作的通知

各乡镇人民政府、县直各单位：

2023年文水县人民政府决算已经文水县第十七届人大常委会第二十三次会议审议通过。根据《预算法》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）等法律法规和文件规定，现将2023年度部门决算批复给你们，并就决算批复和信息公开有关事项通知如下：

一、决算批复

各主管部门要高度重视决算批复工作，分析查找预算编制、预算执行、财务管理及会计核算中存在的问题，制定整改措施，

并积极加以落实，不断提升单位财务管理水平。各主管部门要在收到决算批复后于10月12日前将部门决算批复到所属单位。

二、决算公开

（一）公开主体

根据《中华人民共和国预算法》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》（晋财预〔2014〕28号）要求，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门都应公开部门预决算和“三公”经费预决算，各部门是部门决算和“三公”经费决算公开的责任主体。

（二）公开的范围、时间和途径

2023年除涉密单位外，所有纳入部门预算管理的部门均应在收到决算批复文件之日起20日内（以文件日期为准），通过山西省财政一体化预决算公开平台、文水县政府网站，主动、及时、准确的向社会公开本单位部门决算和“三公”经费支出决算，并妥善做好解释说明工作。

（三）公开的内容

公开的内容主要包括以下内容：

1. 部门概况，包含各部门及所属预算单位职能和部门决算单位构成等情况。
2. 部门决算，公开的格式和内容已嵌入一体化系统。
3. 部门决算情况说明。（1）部门收支、增减变化情况说明，其中包括部门收支、财政拨款收支、一般公共预算支出、一般公共

预算财政拨款基本支出、政府性基金预算收支、国有资本经营预算财政拨款支出等。

(2) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用、重点项目预算的绩效评价结果等情况进行说明，同时说明一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化情况(包含与预算对比、与上一年度对比)、因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数和保有量、国内公务接待的批次和人数。

(3) 对专业性较强的名词进行解释。

三、工作要求

1. 《中华人民共和国预算法》对决算批复和信息公开工作作出了详细的规定，各部门要充分认识此项工作的重要意义，加强组织领导，采取有力措施，依法依规做好2023年部门决算批复和信息公开工作，并保持长期公开状态。同时各单位要切实做好财政批复决算与单位账务数据一致性核查工作，确保账表数据保持一致。

2. 各部门、各单位要认真对待本部门、本单位的决算公开工作，要确保决算公开的规范性和完整性，要确保不发生任何不良舆情。

3. 县财政局各部门预算管理股要做好部门决算批复、账表一致性核查和信息公开的指导工作，采取切实可行措施，督促各部门按时完成各项工作。

4. 具体公开操作流程通过部门决算群发布。

(此件依申请公开)



文水县财政局办公室

2024年9月30日印发
