

文水县财政局

2023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.....	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

文水县财政局是县政府的综合经济管理部门，是综合管理全县财政收支、主管财政政策、实施财政监督的职能部门。其主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策；贯彻执行国家会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章；负责年度预决算编制及预算的执行；组织非税收入等。

二、机构设置情况

本单位为基层预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员35人，离休人员0人，退休人员26人，遗属3人。

下设18个科室，分别为：办公室、党建办公室、预算股、国库股、行政政法股、社保股、国有资产管理中心、金融股、经建股、教科文股、农财股、税政条法股、会计股、综合股、监察股、政府采购管理办公室、科研信息中心、投资评审中心。

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：文水县财政局

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	999.89	一、一般公共服务支出	32	490.37
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	6.78
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	1.28	八、社会保障和就业支出	39	52.41
	9		九、卫生健康支出	40	18.15
	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	400.00
	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	34.62
	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	1001.17	本年支出合计	58	1002.34
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	15.28	年末结转和结余	60	14.10
	30			61	
总计	31	1016.44	总计	62	1016.44

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：文水县财政局

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		1001.17	999.89					1.28
201	一般公共服务支出	489.20	487.92					1.28
20106	财政事务	489.20	487.92					1.28
2010601	行政运行	489.20	487.92					1.28
205	教育支出	6.78	6.78					
20504	成人教育	6.78	6.78					
2050499	其他成人教育支出	6.78	6.78					
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41					
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
20807	就业补助	9.10	9.10					
2080704	社会保险补贴	3.05	3.05					
2080705	公益性岗位补贴	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	18.15	18.15					
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85					
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57					
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	34.62	34.62					
22102	住房改革支出	34.62	34.62					
2210201	住房公积金	34.62	34.62					

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：文水县财政局

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		1002.34	400.38	601.96			
201	一般公共服务支出	490.37	304.29	186.08			
20106	财政事务	490.37	304.29	186.08			
2010601	行政运行	490.37	304.29	186.08			
205	教育支出	6.78		6.78			
20504	成人教育	6.78		6.78			
2050499	其他成人教育支出	6.78		6.78			
208	社会保障和就业支出	52.41	43.31	9.10			
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
20807	就业补助	9.10		9.10			
2080704	社会保险补贴	3.05		3.05			
2080705	公益性岗位补贴	6.05		6.05			
210	卫生健康支出	18.15	18.15				
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	34.62	34.62				
22102	住房改革支出	34.62	34.62				
2210201	住房公积金	34.62	34.62				

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：文水县财政局

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	999.89	一、一般公共服务支出	33	487.92	487.92		
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	6.78	6.78		
	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	52.41	52.41		
	9		九、卫生健康支出	41	18.15	18.15		
	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、资源勘探工业信息支出	46	400.00	400.00		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.62	34.62		
	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	999.89	本年支出合计	59	999.89	999.89		

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	999.89	总计	64	999.89	999.89		

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出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：文水县财政局

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		999.89	398.92	600.96
201	一般公共服务支出	487.92	302.84	185.08
20106	财政事务	487.92	302.84	185.08
2010601	行政运行	487.92	302.84	185.08
205	教育支出	6.78		6.78
20504	成人教育	6.78		6.78
2050499	其他成人教育支出	6.78		6.78
208	社会保障和就业支出	52.41	43.31	9.10
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
20807	就业补助	9.10		9.10
2080704	社会保险补贴	3.05		3.05
2080705	公益性岗位补贴	6.05		6.05
210	卫生健康支出	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	34.62	34.62	

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：文水县财政局

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	351.71	302	商品和服务支出	31.29	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	131.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.30	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	52.50	30205	水费	0.40	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	36.97	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	1.20	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	14.52	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	3.57	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	0.49	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.62	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	15.93	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	15.93	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	8.00	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		30229	福利费	5.37	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	1.88	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	12.64	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		367.64	公用经费合计								31.29

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：文水县财政局

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：文水县财政局

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：文水县财政局

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
1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88	

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：文水县财政局

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	7.73
货物	2	5.29
工程	3	
服务	4	2.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	31.29
(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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(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1,016.44万元，支出总计1,016.44万元。与上年相比，收入总计减少1,838.35万元，下降64.4%，支出总计减少1,838.35万元，下降64.4%。主要原因是融资担保公司入股资金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,001.17万元，其中：
财政拨款收入999.89万元，占比99.87%；
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1.28万元，占比0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,002.34万元，其中：
基本支出400.38万元，占比39.94%；
项目支出601.96万元，占比60.06%；
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999.89万元，支出总计999.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,839.32万元，下降64.78%；财政拨款支出总计减少1,839.32万元，下降64.78%。主要原因是融资担保公司入股资金项目支出减少。

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999.89万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,839.32万元，下降64.78%。主要原因是融资担保公司入股资金项目支出减少。

（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999.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)487.92万元，占比48.80%；
教育支出(类)6.78万元，占比0.68%；
社会保障和就业支出(类)52.41万元，占比5.24%；

卫生健康支出(类)18.15万元，占比1.82%；

资源勘探工业信息等支出(类)400.00万元，占比40.00%；

住房保障支出(类)34.62万元，占比3.46%。

（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720.49万元，支出决算999.89万元，完成年初预算的138.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算605.97万元，支出决算487.92万元，完成年初预算的80.52%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。较上年决算减少238.3万元，下降32.81%，主要原因是投资评审项目减少；教育支出年初预算12.2万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的55.57%，用于农村会计人员培训经费。较上年决算增加6.78万元，增长100%，主要原因是2022年由于疫情未组织会计人员培训；社会保障和就业支出年初预算57.22万元，支出决算52.41万元，完成年初预算的91.59%，用于人员养老、职业年金及公岗人员经费。较上年决算减少16.72万元，下降24.19%，主要原因是2023年比2022年在职人员减少，导致相应的社保缴费减少；卫生健康支出年初预算19.5万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的93.07%，用于人员医保缴费。较上年决算减少0.6万元，下降3.2%，主要原因是2023年比2022年在职人员减少，导致相应的医保缴费减少；住房保障支出年初预算37.8万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的91.59%，用于人员住房公积金缴费。较上年决算增加9.5万元，增长37.82%，主要原因是2023年比2022年住房公积金基数增加，导致相应的住房公积金缴费增加；资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算400万元，用于吕梁市融资担保公司增资扩股资金。较上年决算减少1600万元，减少80%，主要原因是按照市财政局要求，2022年入股2000万元，2023年增资扩股400万元。

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398.93万元，其中：

人员经费367.64万元，主要包括1.在职人员工资、养老保险、医疗保险、大病保险、公务员补充医疗保险、住房公积金，退休人员职业年金；2.退休人员绩效及取暖费；3.遗属补助；

公用经费31.29万元，主要包括水费0.4万元，电费1万元，邮电费1.2万元，差旅费0.8万元，劳务费8万元，福利费5.37万元，公务用车运行维护费1.88万元，其他交通费用12.64万元。

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1.88万元，支出决算1.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降6%，主要原因是：燃油费减少其中：

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.88万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.12万元，下降6%，主要原因是：燃油费减少；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出1.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于公务用车燃油费、保险、维修费、过路费。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出31.29万元，比2022年减少1.73万元，下降5.24%，主要原因人员数量减少，落实县委县政府党政机关过紧日子要求，节约开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元。政府采购授予中小企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的97.93%。

（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1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，其他用车主要是本单位无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金586.46万元：6个项目自评等级为“优”，3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无。

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

2023年度吕梁市融资担保公司补充资本金项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年吕梁市融资担保公司补充资本金										
项目名称										
主管部门及代码		004-文水县财政局			预算单位		004001-文水县财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0	0	400	400	0	100.00%	95	
市县区财政资金		0	0	400	400	0	100.00%	95		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强市融资担保体系建设, 补充资本金, 增强融资担保能力, 服务中小企业发展, 缓解中小企业融资压力					支付吕梁市融资担保公司补充资本金400万元, 加强吕梁市政府担保体系建设				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补充资本金数量	0	400万元	400万元	20	20		
		质量指标	完成资本金拨付, 提高融资		提高	提高	10	10		
		时效指标	及时完成资本金拨付工作		及时	及时	10	10		
		成本指标	成本指标				10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	支持中小企业发展, 缓解中		缓解	缓解	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分								95		
项目绩效分析	项目自评结果分析		根据实际情况支付融资担保入股资金400万元, 增强融资担保能力, 服务中小企业发展, 缓解中小企业融资压力。							
	产出情况及分析		及时支付, 增强融资担保能力, 服务中小企业发展, 缓解中小企业融资压力。							
	效益情况及分析		支持中小企业发展, 缓解中小企业融资困难							
	满意度情况及分析		满意度达98%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。							
下一步改进措施及管理建议		合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。三是优化项目指标, 注重其科学性、								

2022年农村会计培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年农村会计培训经费									
主管部门及代码		004-文水县财政局			预算单位		004001-文水县财政局				
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	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:			6.78	6.78	0	100%	95			
市市区财政资金			6.78	6.78	0	100%	95				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过培训学习提高会计人员的业务能力、拓宽知识层面。				完成了对我县乡镇财政干部、农村会计能力提升的培训。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	≥500人	≥500人	20	20			
			课程安排满意度	合格	合格	达成预期指标3	3				
		质量指标	师资配备满意度	合格	合格	达成预期指标3	3				
			培训效果满意度	满意	满意	达成预期指标4	4				
		时效指标	按时完成时间	≤1年	≤1年	≤1年	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未填报成本指标			
	效益指标	社会效益指标	培训对象素质提升	提升	提升	达成预期指标15	15				
		可持续影响指标	提高会计人员素质	提高	提高	达成预期指标15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
总分								95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	配备专业的师资、制定了课程，通过培训学习提高会计人员的业务能力、拓宽知识层面。								
		产出情况及分析	完成培训，提升我县农村财会人员水平、增强我县农村会计人员素质，提高会计人员服务我县经济的能力。								
		效益情况及分析	完成培训，通过培训学习提高我县农村会计人员的业务能力、拓宽知识层面，更新业务知识。								
		满意度情况及分析	各方满意度达100%								
	主要经验做法	无									
	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									

2023年度工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		2023年度工作经费							
主管部门及代码		004-文水县财政局			预算单位	004001-文水县财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	15	15	15	9.565	0	63.76%	10	已完成, 资金未
	市县区财政资金	15	15	15	9.565	0	63.76%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障机关各项工作正常运转				及时支付办公费、电费、水费、差旅费、维修维护费等, 保障机关各项工作正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位工作人员	=38人	=38人	=38人	20	20	
		质量指标	保障工作正常运转	正常	正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成各项工作	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	节约	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分								95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据实际情况支付各种费用, 保证单位正常运转。					
		产出情况		及时完成工作, 保障了机关各项工作正常运转。					
		效益情况		及时维护办公设备、购置办公用品、支付差旅费等, 确保各项日常工作正常开展。					
		满意度情况		满意度达100%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。						
	下一步改进措施及管理建议		合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。三是优化项目指标, 注重其科学性、						

行政事业单位会计、企业会计、乡镇财政干部、农村会计能力提升培训项目支出绩效
(2023年度)

项目名称		行政事业单位会计、企业会计、乡镇财政干部、农村会计能力提升培训									
主管部门及代码		004-文水县财政局				预算单位		004001-文水县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			10	10	0	1.5	0	15%	10	与组织部联合培训, 资金由组织部支付	
	市县区财政资金	10	10	0	1.5	0	15%	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过培训学习提高会计人员的业务能力、拓宽知识层面。					完成了对我县行政事业单位会计、企业会计、乡镇财政干部、农村会计能力提升的培训。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	≥500人	≥500人	20	20			
			课程安排满意度	合格	合格	达成预期指标	3	3			
		质量指标	师资配备满意度	合格	合格	达成预期指标	3	3			
			培训效果满意度	满意	满意	达成预期指标	4	4			
		时效指标	按时完成时间	≤1年	≤1年	≤1年	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未填报成本指标			
	效益指标	社会效益指标	培训对象素质提升	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	提高会计人员素质	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
总分								95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	配备专业的师资、制定了课程, 通过培训学习提高会计人员的业务能力、拓宽知识层面。								
		产出情况及分析	完成培训, 提升我县财会人员水平、增强我县会计人员素质, 提高会计人员服务我县经济的能力。								
		效益情况及分析	完成培训, 通过培训学习提高会计人员的业务能力、拓宽知识层面, 更新业务知识。								
		满意度情况及分析	各方满意度达100%								
	主要经验做法	无									
	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									

预算绩效评价工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)



项目名称		预算绩效评价工作经费									
主管部门及代码		004-文水县财政局				预算单位		004001-文水县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	20	20	0	0	0	0	0	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实行科学有效的预算绩效评价可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本、促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量					我单位严格按照绩效管理的相关要求,对本单位项目支出绩效运行实施监控,保障绩效工作的正常运转,为了更好地管理资金,使资金发挥更好的作用					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	评价项目数量	≥5个	≥5个	≥5个	20	20			
		质量指标	评价报告质量	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	评价时间	≥6个月	≥6个月	≥6个月	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未填报成本指标		
	效益指标	社会效益指标	促进各单位资金	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分								85			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出绩效运行实施监控,为了更好地管理资金,保障绩效工作的正常运转,提升了预算管理							
		产出情况及分析		绩效工作的正常运转,增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本、促进财政资金的合理配置科							
		效益情况及分析		提高了我单位资金使用效率、提升预算管理水平。							
		满意度情况及分析		满意度达100%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。								
	下一步改进措施及管理建议		合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。三是优化项目指标,注重其科学性、								

政府采购信息化系统服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		政府采购信息化系统服务费							
主管部门及代码		004-文水县财政局			预算单位		004001-文水县财政局		
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	157500	157500	157500	157500			100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	统筹管理、加强沟通、合理建议,不断改进完善系统,更好地服务于政府采购工作				全年实际支付政府采购经费157500元,保障了采购系统正常稳定运行,提升财政资金支出管理水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购系统	0.5万元	10.5万元/	10.5万元/	20	20	
		质量指标	系统稳定,功能完善	稳定完善	稳定完善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升政府采购	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分								85	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目预算政府采购信息化经费157500元,实际支付政府采购信息化维护经费157500元,执行率100%							
	产出情况及分析	该系统前接预算,后连支付,实现财政资金预算-采购-支付的闭环管理,提升财政资金支出管理水平							
	效益情况及分析	实现财政资金预算-采购-支付的闭环管理,提升财政资金支出管理水平							
	满意度情况及分析	满意度达100%							
	主要经验做法	无							
	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							

2023年财政改革自身能力建设经费1项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		2023年财政改革自身能力建设经费1									
主管部门及代码		004-文水县财政局				预算单位		004001-文水县财政局			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	907500	907500	907500	650327.45	0	71.66%	8	项目已完成,	
市县区财政资金	907500	907500	907500	650327.45	0	71.66%	8	项目已完成,			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步加强财政机关自身建设, 不断提高办公效率和干部能力水平					及时购置办公设备, 保障机关工作正常运转, 进一步加强了财政机关自身建设, 提高办公效率和干部能力水平。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位工作人员	=38人	=38人	=38人	20	20			
		质量指标	保障机关工作	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时完成机关	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未填报成本指标		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	节约	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	办公设备, 保障机关工作正常运转, 进一步加强了财政机关自身建设, 提高办公效率和干部能								
		产出情况	提高办公效率和干部能力水平, 保障机关工作正常运转。								
		效益情况	及时完成机关各项工作, 保障机关工作正常运转。								
		满意度情况	单位工作人员满意度达100%								
	主要经验做法	无									
	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									

财政预算一体化系统实施、运维经费1项目支出绩效自评表 (2023年度)



项目名称		财政预算一体化系统实施、运维经费1									
主管部门及代码		004-文水县财政局				预算单位		004001-文水县财政局			
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	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1211300	1211300	1211300	878329.9	0	72.51%	8			
市县区财政资金	1211300	1211300	1211300	878329.9	0	72.51	8				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障各预算单位一体化系统正常运行					全年支付联通公司一体化系统网络费370028元,保障了全县各单位一体化系统的正常运行。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	一体化系统实施	≥180个	≥180个	≥180个	20	20			
		质量指标	保障各单位一体化	正常	正常	达成预期指标	10	10			
		时效指标	一体化系统及	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未填报成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保障财政资金安	安全	安全	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
总分								95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年支付联通公司一体化系统网络费370028元,保障了全县各单位一体化系统的正常运行。								
		产出情况及分析	保障了全县各单位一体化系统的正常运行。								
		效益情况及分析	保障了全县各单位一体化系统的正常运行。								
		满意度情况及分析	各单位满意度达100%								
	主要经验做法		无								
	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								

一事一议、美丽乡村、扶持村集体经济工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)



项目名称		一事一议、美丽乡村、扶持村集体经济工作经费							
主管部门及代码		004-文水县财政局			预算单位	004001-文水县财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3	3	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	3	3	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	顺利完成一事一议、美丽乡村、扶持村集体经济工作				我单位严格按照绩效管理的相关要求,对本单位项目支出绩效运行实施监控。支付美丽乡村建设、一事一议资金印刷费等。支付项目申报资料复印打印费,顺利完成一事一议、美丽乡村、扶持村集体经济工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益村数	≥20个	≥20个	≥20个	20	20	
		质量指标	村容村貌得到改善	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	建设项目及时性	当年完成	当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	村民居住环境	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	村内及周围生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分								85	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	理的相关要求,对本单位项目支出绩效运行实施监控。顺利完成一事一议、美丽乡村、扶持村						
		产出情况及分析	顺利完成一事一议、美丽乡村、扶持村集体经济工作。						
		效益情况及分析	顺利完成一事一议、美丽乡村、扶持村集体经济工作。						
		满意度情况及分析	满意度达100%						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。						
		下一步改进措施及管理建议	合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。三是优化项目指标,注重其科学性。						