

山西省外经贸发展中心

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.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位只能为：开展与境内外经贸机构和有关组织的合作与交流，承办有关外经贸促进活动，开展外经贸专题研，提供外经贸公共信息和咨询服务，组织举办外经贸领域相关业务培训和研讨活动，为商务厅信息系统使用操作提供支撑。

二、机构设置情况

省外经贸发展中心为省编办核定的正处级公益一类事业单位，于2020年8月组建成立，隶属省商务厅。内设机构4个：办公室、综合科、研究科、信息科四个科室。

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：山西省外经贸发展中心

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	632.81	一、一般公共服务支出	32	490.95
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	110.13
	9		九、卫生健康支出	40	31.75
	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	
	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	632.82	本年支出合计	58	632.82
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	632.82	总计	62	632.82

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：山西省外经贸发展中心

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		632.82	632.81					0.01
201	一般公共服务支出	490.95	490.94					0.01
20113	商贸事务	490.95	490.94					0.01
2011308	招商引资	84.91	84.91					
2011350	事业运行	371.24	371.23					0.01
2011399	其他商贸事务支出	34.80	34.80					
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13					
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13					
2080502	事业单位离退休	50.95	50.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73					
210	卫生健康支出	31.75	31.75					
21007	计划生育事务	3.56	3.56					
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19					
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44					
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75					

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：山西省外经贸发展中心

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		632.82	513.11	119.71			
201	一般公共服务支出	490.95	371.24	119.71			
20113	商贸事务	490.95	371.24	119.71			
2011308	招商引资	84.91		84.91			
2011350	事业运行	371.24	371.24				
2011399	其他商贸事务支出	34.80		34.80			
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13				
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13				
2080502	事业单位离退休	50.95	50.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73				
210	卫生健康支出	31.75	31.75				
21007	计划生育事务	3.56	3.56				
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19				
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				

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：山西省外经贸发展中心

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	632.81	一、一般公共服务支出	33	490.94	490.94		
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	110.13	110.13		
	9		九、卫生健康支出	41	31.75	31.75		
	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				
	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				
	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	632.81	本年支出合计	59	632.81	632.81		
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	632.81	总计	64	632.81	632.81		

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：山西省外经贸发展中心

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		632.81	513.10	119.71
201	一般公共服务支出	490.94	371.23	119.71
20113	商贸事务	490.94	371.23	119.71
2011308	招商引资	84.91		84.91
2011350	事业运行	371.23	371.23	
2011399	其他商贸事务支出	34.80		34.80
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13	
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	
2080502	事业单位离退休	50.95	50.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
21007	计划生育事务	3.56	3.56	
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	

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：山西省外贸发展中心

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	413.24	302	商品和服务支出	41.85	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	122.99	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.72	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	151.86	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	39.45	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.73	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	19.94	30208	取暖费	3.68	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	2.31	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.38	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	0.94	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	58.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	17.45	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	33.50	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	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	3.56	30229	福利费	9.76	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	7.21	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	7.84	31010	安置补助				
人员经费合计		471.25	公用经费合计								41.85

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：山西省外经贸发展中心

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：山西省外经贸发展中心

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：山西省外贸发展中心

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：山西省外经贸发展中心

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	10.15
货物	2	10.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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632.82万元，支出总计632.82万元。与上年相比，收入总计减少53.02万元，下降7.73%，支出总计减少53.02万元，下降7.73%。主要原因是2022年财政补发在职人员以前年度职业年金记实部分，2023年正常预算导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计632.82万元，其中：
财政拨款收入632.81万元，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0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计632.82万元，其中：
基本支出513.11万元，占比81.08%；
项目支出119.71万元，占比18.92%；
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632.81万元，支出总计632.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少53.02万元，下降7.73%；财政拨款支出总计减少53.02万元，下降7.73%。主要原因是2022年财政补发在职人员以前年度职业年金记实部分，2023年正常预算导致。

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632.81万元，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53.02万元，下降7.73%。主要原因是2022年财政补发在职人员以前年度职业年金记实部分，2023年正常预算导致。

（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632.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)490.94万元，占比77.58%；
社会保障和就业支出(类)110.13万元，占比17.40%；
卫生健康支出(类)31.75万元，占比5.02%。

(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630.28万元，支出决算632.81万元，完成年初预算的100.40%。其中：

1、一般公共服务支出全年预算490.26万元，支出决算数490.95万元，完成年初预算100.14%。用于追加职务晋升人员岗位工资。较上年决算增加50.04万元、增长10.2%，主要原因为2023年退休2人、2023年招商引资经费比2022年招商引资经费增加75万元。

2、社会保障和就业支出全年预算108.28万元，支出决算数110.12万元，完成年初预算100.26%。用于追加退休人员工资。较上年决算减少104.58万元、降低48.71%，主要原因为2022年财政补发在职人员职业年金记实部分。

3、卫生健康支出全年预算31.74万元，支出决算数31.74万元，完成年初预算100%。较上年增加1.92万元，增长6.4%，主要原因为2022年退休两人，减少1.58万元，2023年新增离休人员医疗补助3.5万元。

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513.10万元，其中：

人员经费471.25万元，主要包括事业运行经费：工资122.98万元、津贴13.21万元、奖金0.72万元、绩效工资151.85万元、其他社保缴纳2.22万元、公积金38.37万元，社会保障和就业支出：养老保险缴纳39.46万元、职业年金19.73万元、离休费17.45万元、退休支出33.50万元，卫生健康：基本医疗保险19.95万元、公务员医疗补助4.75万元、医疗补助3.5万元、计划生育奖励金3.56万元；

公用经费41.85万元，主要包括办公费1.24万元、手续费0.01万元、电费0.5万元、取暖费3.68万元、物业费2.31万元、差旅费4万元、维修费0.93万元、工会经费4.37万元、福利费9.76万元、其他交通费7.21万元、其他商品和服务支出7.84万元。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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

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

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

（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：我单位无因公出国（境）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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我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，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、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无公务用车及单价100万元以上设备；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

（2）单位填报格式和内容：

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金120万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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。
- 我单位无增加科目。

第五部分 附件

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216101-山西省外贸发展中心			
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	35	35	34.802	0.198	99.43	9.94	
省级财政资金	0	35	35	34.802	0.198	99.43	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	承担外贸领域专题调研及相关活动;开展商务政策研究;为外贸发展和决策提供信息支持;提供信息系统使用支撑技术服务。				2023年已全部完成绩效目标。1、全年共编发《山西商务》6期、《外贸参阅》12期、《丝路要讯》24期。2、网络维护保障工作完成出色,圆满保证了厅网站及公众号的维护和运营工作。3、圆满保证了单位运转工作。				
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	《山西商务》出版	≥6期	≥6期	≥6期	20	20	
		质量指标	期刊出版及时性	按期	按期	达成预期指标	10	10	
		时效指标	技术支持响应时间	≤12小时	≤12小时	≤12小时	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	从新填报设定指标
	效益指标	社会效益指标	领导批示参阅次数	≥1次	≥1次	≥0次	2	0	2023年无领导批示
发布商务信息对			积极	积极	达成预期指标	28	28		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥95%	10	10		
总分								92.94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2期、《丝路要讯》24期,圆满保证了单位全年办公及厅网站及公众号的维护和运营工作,项目绩效情况过						
		产出情况及分析	山西商务》6期、《外贸参阅》12期、《丝路要讯》24期,为省委和省政府领导的商务信息决策提供参考服务,进一步促进了我省商务工						
		效益情况及分析	信息参考价值不断提高。2、注重理论研究阵地建设较好的反映商务发展动态,交流商务工作经验,解读国家商务发展政策,积极为领导						
		满意度情况及分析	积极为领导和厅机关相关处室提供服务,多次受到厅领导和机关处室的好评。						
	主要经验做法	严格按照项目管理的要求,紧紧围全国和我省商务工作重点,瞄准难点和热点问题开展工作,严格预算执行管理制度,事事有研究、有							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年因工作任务原因上半年预算执行进度不足50%。							
	下一步改进措施及管理建议	2024年我单位将严格按照预算执行进度执行预算开支,并加强预算绩效管理和评价。							

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。

外经贸业务培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外经贸业务培训经费							
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216101-山西省外贸发展中心			
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	85	85	84.913	0.087	99.9	9.99	
省级财政资金	0	85	85	84.913	0.087	99.90	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	举办外经贸领域相关业务培训,进一步提高全省商贸企业对跨境电商和对外投资合作系统运用的认识水平、实际操作及应用能力。				全年共举办8期针对外贸、外资企业及市县相关工作人员的业务培训,其中针对外贸企业进行了6期培训、外资企业1期。超额完成了2023年度培训任务。提升了我省外贸企业出口能力。				
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	培训次数	≥5次	≥5次	≥8次	20	20	
		质量指标	培训课程安排合理	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划培训率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	培训成本	00元/人≤400元/人/天	≤400元/人/天	≤315元/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训对象业务能力	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	培训对象满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10		
总分								99.99	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		累计参训人数达850余人。其中针对外贸企业进行了7期培训、外资企业1期。超额完成了2023年度培训任务。						
	产出情况及分析		围绕提升我省外贸出口能力水平,联合厅机关相关处室针对外贸企业进行了7期培训、外资企业1期。累计参训人数达850余人,大大提升						
	效益情况及分析		操作说明会,累计参训人数达850余人,多方征询意见,优化培训课程,受众范围广泛、学习内容务实、培训反响热烈,促进了干部职工						
	满意度情况及分析		参训企业代表普遍认为培训目标明确,培训课程丰富,受训内容容易理解掌握,达到预期培训效果。						
	主要经验做法		,主动与各市商务局、综改区外贸外资工作负责人、外贸外资企业联系对接。会中,严格按照培训工作的管理制度,把握好签到、会场						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业后半年参加各种展会比较多,组织培训时间制度上和企业的有所冲突,整体培训时间反复修改,造成协调海关、税务、信保等单位老师						
	下一步改进措施及管理建议		容更加专业化,提前和各市商务部门及企业进行沟通,制定合理培训时间,针对企业急需解决问题制定培训方案,确实给企业解决业						

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。

