

汾阳市商务局

2022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.....	2
第二部分 2022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支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2019年4月机构改革，将市经济和信息化局（市商务局）商务方面的职责和市招商引资局承担的行政职能整合，组建市商务局，作为市政府工作部门，加挂市促进外来牌子：

主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及省国内外贸易及国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和有关口岸工作的方针、政策、规定及地方性法规；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）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。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提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。

（四）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。

（五）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；按分工责任市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反行贴，休厚措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调宣，指导协调产业安全应对、工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）拟订外商投资政策，负责对认限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励奖，允许类外商投资业设立及亦更审批）：负责申报重大外商投货项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外同议责企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，协调对接经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责全市对外经济技术合作工作；拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外务合作项目等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施、负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉合问题。

（十五）拟订全市口岸发展规划，指导协调全市口岸建设和管理，研究和制订全市口岸建设的管理办法和实施细则，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动全市电子口岸建设。

（十六）负责组织全市招商引资活动；负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、检测、督查、考核、信息发布和政策宣传工作，拟订招商引资优惠政策和奖励办法，提出招商引资工作的奖励建议；负责组织全市重大招商引资、投资促进活动；负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、推介会、博览会、研计会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

（十七）将所属事业部门承担的行政职能全部划归市商务局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责工作协调、文电、会务、机要、档案等日常运转工作。

（二）市场外贸股

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；参与组织打击商业欺诈等工作。

（三）商贸餐饮股

承担商贸服务业的行业管理工作。

（四）招商引资股

承担指导协调全市各乡镇（街道）、有关部门、部门开展招商引资工作。

人员情况

截止2022年12月有在职职工12人，其中，行政公务员5名，参公管参公人员5人，事业人员1名，事业退伍军人安置1人，车辆编制1个，无实有车辆。

部门决算部门构成：本部门决算仅包括本机关决算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市商务局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	30298752.87	一、一般公共服务支出	32.00	14444776.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	15727700.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	126276.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	3500000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	30298752.87	本年支出合计	58.00	33798752.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3500000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	33798752.87	总计	62.00	33798752.87

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	30298752.87	一、一般公共服务支出	33	14444776.87	14444776.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	15727700.00	15727700.00		
	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	126276.00	126276.00		
	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	3500000.00	3500000.00		
	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	30298752.87	本年支出合计	59	33798752.87	33798752.87		
年初财政拨款结转和结余	28	3500000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3500000.00		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				
收入总计	32	33798752.87	总计	64	33798752.87	33798752.87		

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：汾阳市商务局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		33798752.87	1548186.42	32250566.45
201	一般公共服务支出	14444776.87	1421910.42	13022866.45
20113	商贸事务	14444776.87	1421910.42	13022866.45
2011301	行政运行	1304724.06	1260964.06	43760.00
2011350	事业运行	160946.36	160946.36	
2011399	其他商贸事务支出	12979106.45		12979106.45
206	商业服务业等支出	15727700.00		15727700.00
20602	商业流通事务	15727700.00		15727700.00
2060299	其他商业流通事务支出	15727700.00		15727700.00
221	住房保障支出	126276.00	126276.00	
22102	住房改革支出	126276.00	126276.00	
2210201	住房公积金	126276.00	126276.00	
229	其他支出	3500000.00		3500000.00
22999	其他支出	3500000.00		3500000.00
2299999	其他支出	3500000.00		3500000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市商务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1367112.02	1367112.02	302	商品和服务支出	16963810.85	150944.40	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	501566.24	501566.24	30201	办公费	14960.80	12040.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	351752.00	351752.00	30202	印刷费	14401.60	14401.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	57945.00	57945.00	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	47232.00	47232.00	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	128049.44	128049.44	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	49771.90	49771.90	30207	邮电费	1400.00	1400.00	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	48627.09	48627.09	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	19180.23	19180.23	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	2316.12	2316.12	30211	差旅费	48291.00	13251.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	10790700.00	
30113	住房公积金	126276.00	126276.00	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	34396.00	34396.00	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	4660680.00	13680.00	30215	会议费	2695966.45		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	10790700.00	
30302	退休费			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	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	16450.00	16450.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	13680.00	13680.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费	4637000.00		30226	劳务费	23700.00	4500.00	31002	办公设备 购置	16450.00	16450.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	14000000.00		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	19500.00	19500.00	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	71400.00	71400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	10000.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	74191.00	14451.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6027792.02	1380792.02	公用经费合计										27770960.85	167394.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市商务局

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市商务局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：汾阳市商务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市商务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9949450.00
货物	2	19450.00
工程	3	
服务	4	9930000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	167394.40
（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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计33,798,752.87元、支出总计33,798,752.87元。与2021年相比，收入总计增加12,509,655.21元，增长58.76%，支出总计增加12,509,655.21元，增长58.76%。主要原因是1、人员工资普增，2022年增加公务员公务员基础绩效奖，事业人员增加补充绩效工资（基础绩效奖）；2、2022年上级项目资金增加包含“爱心消费券”项目370.96万元，乡村e镇项目400万元，本级项目资金也增加包含政府消费券项目500万元。所以收入总额较上年增减幅度大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,298,752.87元，其中：

财政拨款收入30,298,752.87元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33,798,752.87元，其中：

基本支出1,548,186.42元，占比4.58%；

项目支出32,250,566.45元，占比95.42%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市商务局2022年度财政拨款收入总计33,798,752.87元，支出总计33,798,752.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,509,655.21元，增长58.76%，财政拨款支出总计增加12,509,655.21元，增长58.76%。主要原因是1、人员工资普增，2022年增加公务员公务员基础绩效奖，事业人员增加补充绩效工资（基础绩效奖）；2、2022年上级项目资金增加包含“爱心消费券”项目370.96万元，乡村e镇项目400万元，本级项目资金也增加包含政府消费券项目500万元。所以收入总额较上年增减幅度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市商务局2022年财政拨款决算支出33,798,752.87元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,509,655.21元，增长58.76%。主要原因是1、人员工资普增，2022年增加公务员公务员基础绩效奖，事业人员增加补充绩效工资（基础绩效奖）；2、2022年上级项目资金增加包含“爱心消费券”项目370.96万元，乡村e镇项目400万元，本级项目资金也增加包含政府消费券项目500万元。所以收入总额较上年增减幅度大。其中，人员经费1,380,792.02元，占比4.09%；日常公用经费167,394.40元，占比0.50%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市商务局2022年度财政拨款支出33,798,752.87元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,444,776.87元，占比42.74%；

商业服务业等支出(类)15,727,700.00元，占比46.53%；

住房保障支出(类)126,276.00元，占比0.37%；

其他支出(类)3,500,000.00元，占比10.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市商务局2022年度财政拨款支出年初预算5,096,433元，支出决算33,798,752.87元，完成年初预算的663.18%。其中：

2011301行政运行科目年初预算支出1088151.16元，支出决算1304724.06元，增加19.9%，原因为：人员工资普增，人员增加公务员绩效奖金，事业人员增加补充绩效；2011399年初预算3346978.01元，支出决算12979106.45元，增加74.21%，原因为：本级汾阳市“晋情消费·品质生活”消费促进活动经费，“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节费用等；2160299其他商业流通事务支出年初预算384400元，支出决算15727700元，增加3991.49%，原因为：上级本级下达“爱心消费券”资金，上级下达杏花村镇乡村e镇项目资金，本级下达商贸入库企业和外贸出口企业奖励资金等；2210201住房公积金年初预算126613.54元，支出决算126276元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市商务局2022年度财政拨款基本支出1,548,186.42元，其中：

人员经费1,380,792.02元，主要包括人员经费1,380,792.02元，主要包括基本工资501566.24元、津贴补贴351752、绩效奖金47232、社会保障费247944.78元、住房公积金126,276元；

公用经费167,394.40元，主要包括办公费12040.8元，印刷费14401.6元，差旅费13251元，福利费19500，其他交通费用（公务员交通补助）71400元、其他商品服务支出（残疾人就业保障金9591元）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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出（国）境支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆，无公务运用运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出（国）境支出。

2、公务用车购置支出0.00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0.00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：本单位无车辆，无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市商务局2022年机关运行经费支出167,394.40元，比2021年增加72,394.40元，增长76.2%，主要原因是：1、人员经费普增后，福利费、教育费基数较上年增加，2、本年增加残疾人就业保障金。

（二）政府采购情况说明

汾阳市商务局2022年度政府采购支出总额9,949,450.00元，其中：政府采购货物支出19,450.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,930,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额9,949,450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19,450元，占政府采购支出总额的0.20%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市商务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是单位无车辆；单价100万元以上设备（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，汾阳市商务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目1个，共涉及资金3781378.01元，占本部门（单位）项目支出总额的11.7%，其中一般公共预算项目支出3781378.01元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市商务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市商务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金28779800元：12个项目自评等级为“优”，1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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市商务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金43760元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2022年服务业发展专项资金-餐饮节补助5万元，支持餐饮节方向服务业发展，提升和推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌影响力；

- 2、“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节活动经费220万元，为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌，传承发展汾阳餐饮文化，打造“汾阳厨师”品牌，共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展；
- 3、汾阳市“晋情消费·品质生活”消费促进活动经费800万元。根据汾阳市“晋情消费·品质生活”消费促进活动工作方案，本次政府消费券补贴汾阳市政府补贴800万元，使用797.13万元，使用率99.64%；建行补贴65万元，已全部使用，使用率达到100%，消费券累计实际核销862.13万元，核销率为67.08%，23轮消费券直接拉动消费额5371.77万元，整体拉动比为6.23倍；
- 4、中国厨师之乡·汾阳复审验收服务合作费用30万元，“中国厨师之乡·汾阳”品牌复审顺利通过，提升特色美食的品牌形象，促进区域特色美食烹饪人才培育和美食企业创新，努力打造美食地标品牌，宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌，进一步提升汾阳市影响；
- 5、2020年现代服务业发展专项资金-主体培育项目奖励20万元，提高企业知名度，提高电子商务销售额，提高农产品销售量，带动本地经济发展；
- 6、2022年省级现代化服务业发展引导资金30万元，山西汾都香农业开发股份有限公司2022年现代服务业发展引导专项资金（电子商务）项目符合文件中第三项申报主体的四条条件，符合第四项项目征集方向的第三大类第一条支持龙头电商企业通过网络扩大销售，上年度网络零售额超过3000万元以上（含）。公司2020年网络零售额为4529.19万元，内容全部符合申报标准。进一步支持我市商务发展壮大，支持龙头电商企业通过网络扩大销售。
- 7、“爱心消费券”（第二批）资金277.5万元，2022年6月下达省级资金144.07万元。2022年7月市级资金86.445万元，县级资金57.63万元。共计288.1450万元，第二批消费券于消费卷核销结束后，保供企业分别报送报告跟名单后予以支付给报告企业，共核销1850名，资金277.5万元为登记在册的特困人员救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发放人均1500元的“爱心消费券”。
- 8、商贸入库企业和外贸出口企业奖励223.07万元，2021年度入库的限额以上商贸企业及个体户（29户）、2021年度零售额稳定增长10%以上的限额以上商贸企业及个体户（29户）兑现奖励资金159.5万元，在社会上营造了良好的舆论氛围，极大调动了商贸领域企业达限入库的积极性；对新增的外贸出口额“破零”企业（3户）、外贸“出口额稳定增长”企业（4户）和出口额破亿元等做出突出贡献的企业（1户）分别给予奖励资金共计63.57万元。
- 9、2021年参加全国全省餐饮烹饪活动补助5.61万元，为我市“中国厨师之乡”品牌建设、推广使用、宣传等做出了很大贡献；
- 10、第十二届中博会杏花村白酒产业博览会各工作组费用279.088万元，为使第二届

中博会（吕梁分会场）中国·杏花村白酒产业博览会顺利开展，为提高这次博览会举办水平，加大社会影响力，提高名酒品牌知名度，宣传推广让大众了解博览会，了解酒文化；

11、汾阳市杏花村镇乡村e镇400万元，汾阳乡村e镇项目以当地白酒产业作为主导产业。在县域商业体系建设中，汾阳市根据产业实际情况进行建设方案的编制。汾阳白酒产业基础相对完善。电商方面协助各企业培训孵化对应人才，并协助开设各线上平台的推广销售渠道，建立电商宣传销售矩阵；

12、服务业发展专项资金-电子商务进农村项目400万元，为汾阳市电商企业提供运营指导、品牌孵化设计等技术服务，设计本地包装款式10款，累计帮扶企业12余家，为本地企业转型发展电商提供了强有力的基础；通过对各站点负责人持续跟进运营指导，使电商服务站点具备代买代卖，电商信息咨询，人才介绍，小额金融服务，2022年底，县乡村物流体系-快递进村覆盖率达85%，快递时效实现当日达；已培育2名电商致富带头人，完成打造2个电商扶贫示范村，开展了一次农产品收购活动，带动村民增收共计22750元。

13、全市困难群众“爱心消费券”发放资金186.2万元，坚持一人为本，为民服务，帮扶济困，立足于对特定困难群体予以特殊关爱，最大程度减少疫情、灾情的影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需，刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众过上一个欢乐、祥和的节日。为特困人员救助供养对象1765人，易返贫致贫人员97人，送去“爱心消费券”；

14、商务及招商工作经费4.376万元，为保障机关商务招商工作不断提升，需满足机关日常运行必要开支。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市商务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市商务局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位不是2022年整体支出绩效目标重点单位；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位不是2022年整体支出绩效目标重点单位

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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。

国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

第五部分 附件

全市困难群众“爱心消费券”发放资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		全市困难群众“爱心消费券”发放资金							
主管部门及代码		204-汾阳市商务局				预算单位	204001-汾阳市商务局		
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	
		目标申报	预算编制数						
			市县区财政资金	38.44	38.44	37.24	37.24	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	坚持一人为本,为民服务,帮扶济困,立足于对特定困难群体予以特殊关爱,最大程度减少疫情、灾情的影响,不断巩固脱贫攻坚成果,同时拉动内需,刺激消费、繁荣市场,确保全市困难群众过上一个欢乐、祥和的节日。				我局科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付等管理工作,项目资金专款专用,做到入账及时,资金支付程序合理规范,资金支付进度符合财务管理要求。坚持一人为本,为民服务,帮扶济困,立足于对特定困难群体予以特殊关爱,最大程度减少疫情、灾情的影响,不断巩固脱贫攻坚成果,同时拉动内需,刺激消费、繁荣市场,确保全市困难群众过上一个欢乐、祥和的节日。为特困人员救助供养对象1765人,易返贫致贫人员97人,送去“爱心消费券”。				
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	特困人员救助供养对象	=1825名	=1825名	=1765名	10	10	
			易返贫致贫人员	=97名	=97名	=97名	10	10	
		质量指标	通过“爱心消费券”确保发放的困	确保	确保	达成预期指标	10	10	
			时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	达成预期指标	10	10
	效益指标	成本指标	对符合条件的发放对象,一次性	=192.2万元	=192.2万元	=186.2万元	10	10	
			经济效益指标	拉动内需,刺激消费繁荣市场	持续拉动	持续拉动	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	减少疫情、灾情的影响	持续影响	持续影响	达成预期指标	10	10	
			可持续影响指标	不断巩固脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		结合我市实际情况和疫情防控形势,为保证“爱心消费券”按时全部核销完成,将严格通过实名登记的“爱心消费券”到保供单位(见附件)进行消费,不得以现金形式发放。2022年1月下达省级资金95.55万元,市级资金55.98万元,县级资金37.24万元。共计188.77万元第一批消费券于消费卷核销结束后,保供企业分别报送报告跟名单后予以支付给报告企业,共核销1862名,资金186.2万元。					
		产出情况及分析		为特困人员救助供养对象1765人,易返贫致贫人员97人,送去“爱心消费券”,共核销1862名,资金186.2万元。					
		效益情况及分析		拉动内需,刺激消费繁荣市场,减少疫情、灾情的影响,不断巩固脱贫攻坚成果。					
		满意度情况及分析		发放对象满意。					
	主要经验做法		高度重视项目管理工作,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(一)对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。(二)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。						
下一步改进措施及管理建议		我局将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,加强绩效管理意识,提高绩效管理水平。强化主体责任意识,将绩效管理预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升部门预算管理水平、部门绩效管理水平,确保项目资金在本年度及时、足额执行到位。							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报”和“预算编制数”是指项目预算编制时确定的目标值和编制值,不作为项目绩效评价的依据。									

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节活动经费							
主管部门		204-汾阳市商务局				实施单位		汾阳市商务局	
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	220	220	220		100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌，传承发展汾阳餐饮文化，打造汾阳厨师品牌，共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展				为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌，传承发展汾阳餐饮文化，打造“汾阳厨师”品牌，共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	50	数量指标	主要活动	≥6项	≥6项	10	10	
			质量指标	提升“厨师之乡·汾阳”的质量	提升质量	提升质量	10	9	久久为功，为共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展作出贡献
			时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
			成本指标	中国菜艺术节总费用	220万元	220万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益指标	汾阳餐饮增收	持续增收	持续增收	10	9	久久为功，为共同推动汾阳市餐饮产业高
			社会效益指标	推动汾阳市餐饮产业高质量发展	持续推动	持续推动	10	10	
			生态效益指标	绿色餐饮	持续影响	持续影响	5	3.9	久久为功，为共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展作出贡献
			可持续影响指标	提升和推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌影响力	持续提升、推广	持续提升、推广	15	15	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众满意	100%	≥95%	10	95%	
总分							100	94.9	

第十二届中博会杏花村白酒产业博览会各工作组费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		第十二届中博会杏花村白酒产业博览会各工作组费用								
主管部门及代码		204-汾阳市商务局					预算单位		204001-汾阳市商务局	
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	
			目标申报	预算编制数						
	资金总额:		279.088	279.088	269.597	269.597	0	100	10	
	市县区财政资金		279.088	279.088	269.597	269.597	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为使第二届中博会(吕梁分会场)中国·杏花村白酒产业博览会顺利开展,为提高这次博览会举办水平,加大社会影响力,提高名酒品牌知名度,宣传推广让大众了解博览会,了解酒文化。					为使第二届中博会(吕梁分会场)中国·杏花村白酒产业博览会顺利开展,为提高这次博览会举办水平,加大社会影响力,提高名酒品牌知名度,宣传推广让大众了解博览会,了解酒文化。				
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	工作组	=8个	=8个	=6个	20	19	8个工作组,有6个工作组提供支付资料。	
		质量指标	中博会举办质量	圆满完成	圆满完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	各工作组费用合计	=2790878.01元	=2790878.01元	=2695966.45元	10	9	8个工作组,有6个工作组提供支付资料。支付完成	
	效益指标	经济效益指标	企业创收增加	持续增加	持续增加	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会影响力提升	持续提升	持续提升	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	企业景气度提升	持续提升	持续提升	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	当地品牌知名度提高	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	9	带动白酒产业发展效果良好,但是并非直观数据	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我局科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付等管理工作,项目资金专款专用,做到入账及时,资金支付程序合理规范,资金支付进度符合财务管理要求。为使第二届中博会(吕梁分会场)中国·杏花村白酒产业博览会顺利开展,为提高这次博览会举办水平,加大社会影响力,提高名酒品牌知名度,宣传推广让大众了解博览会,了解酒文化。						
		产出情况及分析		工作组年初8个工作组,有6个工作组提供支付资料,并支付完毕。汾阳会展中心场馆费用427198.73元,包含安保、保洁、展馆消防、物料维修、老作坊白酒组展展等。中国·杏花村白酒产业博览会展览展示组补充部分及移动网络费用350721元。中国·杏花村白酒产业博览会宣传报道组费用22027.72元,主要为汾阳高速口的氛围营造标语费用。中国·杏花村白酒产业博览会酒旅融合组费用12100元,主要为会展中心锣鼓表演及巡游演出费,贾家庄食府迎宾演出费等。中国·杏花村白酒产业博览会安保组费用440235元,包含雇佣保安、现场防护栏租赁费、工作人员盒饭费、一次性铁丝网围栏、伸缩护栏、锥桶、警戒带等费用。中国·杏花村白酒产业博览会后勤保障组主要为外地来汾嘉宾食宿等相关费用1443684元。						
		效益情况及分析		企业创收增加-持续提升;社会影响力提升-持续提升;企业景气度提升-持续提升;当地品牌知名度提高-持续提升。带动白酒产业发展效果良好,但是并非直观数据。						
		满意度情况及分析		公众满意						
	主要经验做法		高度重视项目管理工作,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(一)对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。(二)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。							
下一步改进措施及管理建议		我局将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,加强绩效管理意识,提高绩效管理水平,强化主体责任意识,将绩效管理与预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升部门预算管理水平、部门绩效管理水平,确保项目资金在本年度及时、足额执行到位。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报”和“预算编制数”

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。

商务及招商工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			商务及招商工作经费							
主管部门及代码			204-汾阳市商务局				预算单位	204001-汾阳市商务局		
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	
			目标申报	预算编制数						
	资金总额：		5	5	4.376	4.376	0	100	10	
	市县区财政资金		5	5	4.376	4.376	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为保障机关商务招商工作不断提升，需满足机关日常运行必要开支。到年底全部完成拨款						为保障机关商务招商工作不断提升，需满足机关日常运行必要开支，到年底全部完成拨款。疫情原因，手续未能12月底办理完毕。			
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	下乡出差月数	≤12月	≤12月	≤11月	20	18	疫情原因，手续未能12月底办理完毕。	
		质量指标	办公用品、耗材合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	办公用品、耗材及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	办公、耗材、报刊成本	=3.2万元	=3.2万元	=2.58万元	5	4	疫情原因，手续未能12月底办理完毕。	
	效益指标	经济效益指标	机关运行资金节约率	>0%	>0%	>0%	10	10		
		社会效益指标	保障单位日常运行	持续保障	持续保障	达成预期指标	10	8	疫情原因，手续未能12月底办理完毕。	
		可持续影响指标	财务管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我局科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付等管理工作，项目资金专款专用，做到入账及时，资金支付程序合理规范，资金支付进度符合财务管理要求。保障机关商务招商工作不断提升，满足部分机关日常运行必要开支，疫情原因，手续未能12月底办理完毕。						
		产出情况及分析		数量指标：下乡出差月数≤12月；办公、耗材、报刊成本2.576万元。						
		效益情况及分析		成立“批零住餐”领域入企服务工作专班，分组对全市78户限额以上“批零住餐”单位进行入企服务，积极宣传惠企政策，帮助企业解决实际问题；累计派出检查组60余人次，对全市各成品油零售经营企业（加油站）开展隐患排查，不断增强企业安全主体责任意识，树牢安全生产主体责任，全年成品油流通市场安全运行，经营秩序得到进一步规范。						
		满意度情况及分析		使用者满意。						
	主要经验做法		高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标和指标往往根据项目实际情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。							
下一步改进措施及管理建议		我局将把项目绩效工作始终放在资金管理的重要位置上，加强绩效管理意识，提高绩效管理水平和主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理水平、部门绩效管理水平，确保项目资金在本年度及时、足额执行到位。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		汾阳市“晋情消费·品质生活”消费促进活动经费								
主管部门		汾阳市商务局				实施单位		汾阳市商务局		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	0	800	800	10	100.00%	10.0		
		其中：当年财政拨款	0	800	800	—		—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步激发市场活力，稳定消费预算，加速市场回暖，力争居民消费保持平稳增长。				根据汾阳市“晋情消费·品质生活”消费促进活动工作方案，本次政府消费券补贴汾阳市政府补贴800万元，使用797.13万元，使用率99.64%；建行补贴65万元，已全部使用，使用率达到100%。消费券累计实际核销862.13万元，核销率为67.08%，23轮消费券直接拉动消费额5371.77万元，整体拉动比为6.23倍。					
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	50	数量指标	在庫限上商贸企业	78户	50户	10	8	指标录入不合理，当时统计为全部在库企业参加，实际部分商户不参加活动。下一步优化核销商户的结构，不断挖掘新的消费经济增长点。	
				限上零售额	2021年全年	100%				
			质量指标	社会消费品零售额在吕梁市排名	总量吕梁市排名第三，增速吕梁市排名第三	总量吕梁市排名第三，增速吕梁市排名第十一	10	7		限额以上社会消费品零售额累计增速6.2%，下一步加大宣传力度争取加大增速。
				时效指标	2021.7-2023.1	按时完成	按时完成	10		
			成本指标	每月投资100余万元，7个月投资750万元，另有50万元用于汽车消费补贴	每月投资100余万元，7个月投资750万元，另有50万元用于汽车消费补贴	政府补贴800万元，使用797.13万元其中汽车消费补贴49.2万元	20	19		政府补贴800万元，使用797.13万元，结余的2.876万元已申请撤回财政。
	效益 指标	30	经济效益指标	拉动社会消费	预计拉动社会消费5000万元以上	实际拉动5371.77万元	10	10		
			社会效益指标	带动在库限上商贸企业销售额	预计带动在库限上商贸企业销售额5000万元	实际拉动5371.77万元	10	10		
			生态效益指标							
			可持续性影响指标	年度新增承诺入库企业	持续新增	新增42户	10	10		
满意度 指标	10	服务对象满意度指标	在库限上商贸企业满意度	100%	100%	10	10			
总分							100	94.0		

2021年参加全国全省餐饮烹饪活动补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年参加全国全省餐饮烹饪活动补助							
主管部门及代码			204-汾阳市商务局				预算单位	204001-汾阳市商务局		
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
			目标申报	预算编制数						
	资金总额:		5.61	5.61	5.61		5.61	0	100	10
	市县区财政资金		5.61	5.61	5.61		5.61	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对我市烹饪餐饮、城市品牌在全国全省起到大力宣传,让全国了解汾阳,走进汾阳,让汾阳美食飘香世界,有力地宣传了“中国厨师之乡·汾阳”美食。						今年,我市餐饮旅游饭店行业协会在引领、组织、管理、宣传餐饮旅游饭店工作中,特别是在市委市政府的坚强领导下,在商务局等部门大力支持下,为我市“中国厨师之乡”品牌建设、推广使用、宣传等做出了很大贡献。一年来,共参加全国性餐饮烹饪			
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	活动补助项目	=6项	=6项	=6项	20	20		
		质量指标	提升宣传“中国厨师之乡·汾阳”	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	活动补助项目成本	=5.61万元	=5.61万元	=5.61万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动汾阳传统美食销售	持续带动	持续带动	达成预期指标	10	8	疫情影响	
		社会效益指标	提升和推广了“中国厨师之乡·”	持续推广	持续推广	达成预期指标	5	4	疫情影响	
		生态效益指标	绿色餐饮	持续影响	持续影响	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	推动餐饮行业绿色高质量发展	持续推动	持续推动	达成预期指标	10	9	疫情影响	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		市餐饮旅游饭店行业协会带领全市餐饮人走出去、请进来,外树形象、内强素质,充分发挥桥梁纽带作用,对我市烹饪餐饮、城市品牌在全国全省起到大力宣传,让全国了解汾阳,走进汾阳,让汾阳美食飘香世界,有力地宣传了“中国厨师之乡·汾阳”美食。协会多次受到国家、省、市等行业和相关部门的通报表扬,为我市餐饮旅游饭店事业高质量发展做出了特别贡献!						
		产出情况及分析		活动补助项目六项。2021年全年参加全国全省性餐饮烹饪、会展、会议、技能比赛等费用,外出参加活动前培训占用场地共5次,共计6天*2000元=12000元,培训资料120份*50元=6000元,外出活动租车共计2次,共计12天*1200元=14400元,误餐补助共计22人*100/天=2200元;参加全国、全省各烹饪、餐饮服务技能、会议、会展活动宣传“中国厨师之乡·汾阳”书籍共用50套*330元=16500元、宣传品牌版面5000元,合计:56100元。						
		效益情况及分析		带动汾阳传统美食销售;提升和推广了“中国厨师之乡·汾阳”品牌影响力,提升了我市烹饪技艺和餐饮服务水平;推动餐饮行业绿色高质量发展。						
		满意度情况及分析		公众满意。						
	主要经验做法		高度重视项目管理工作,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(一)对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。(二)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		我局将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上,加强绩效管理意识,提高绩效管理水平。强化主体责任意识,将绩效管理与预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升部门预算管理水平、部门绩效管理水平,确保项目资金在本年度及时、足额执行到位。							

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。

附

（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称			服务业发展专项资金						
中央主管部门			山西省财政厅、山西省商务厅、山西省扶贫开发办公室						
地方主管部门			资金使用单位		汾阳市商务局				
资金情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率	分数	
	年度资金总额：	500		400		10	80%	8	
	其中：中央补助	500		400					
	地方资金								
	其他资金								
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施				
			分配科学性	资金分配于项目五个体系运营，效果显著提升		无			
			下达及时性	资金按照拨付计划及时拨付		无			
			拨付合规性	合规		无			
			使用规范性	规范专款专用		无			
			执行准确性	准确		无			
			预算绩效管理情况	运营成效明显，电商发展水平显著提高		无			
			支出责任履行情况	专款专用		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	主要围绕电商加速赋能农业产业化，数字发展化，通过政策宣传和氛围营造、电子商务知识和技能的普及推广、“汾享杏福”区域公共品牌发布和宣传等开展，重点在整合快递资源，缩短快递进村“最后一公里”、促进农产品上行、电商人才培育、助推企业转型升级、建设农村电商公共服务体系、助力乡村振兴等方面进行建设运营。			电商中心持续围绕服务平台基础建设，先后举办了短视频直播创业大赛，双十一、双十二线上直播电商活动等，营造良好的电商氛围。为汾阳市电商企业提供运营指导、品牌孵化设计等技术服务，设计本地包装款式10款，累计帮扶企业12余家，为本地企业转型发展电商提供了强有力的基础；通过对各站点负责人持续跟进运营指导，使电商服务站具备代买代卖，电商信息咨询，人才介绍，小额金融服务，2022年底，县乡村物流体系-快递进村覆盖率达85%，快递时效实现当日达；已培育2名电商致富带头人，完成打造2个电商扶贫示范村，开展了一次农产品收购活动，带动村民增收共计22750元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设体系数量	五项	100%	20	20	后续将继续完善运营“县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下行流通服务体系、农村电子商务培训体系、电商精准扶贫体系”五大体系运营见效，加快推进电子商务在农村的发展。	
		质量指标	扶持项目验收合格率	合格	合格	10	7		
		时效指标	扶持项目完工及时性	及时	及时	10	8		
		成本指标	扶持项目成本	500万元	400万元	10	8		
									
	效益指标	经济效益指标	农产品网络零售额增长持续增长	持续增长	23.5%增长率	10	10		
		社会效益指标	农民人均收入增加	持续增加	打造完成两个扶贫示范村，带动劳动就业20余户	5	5		
		生态效益指标	完善生态、助力乡村振兴	持续完善、助力	持续完善、助力	5	5		
		可持续影响指标	加快乡村消费便捷性，推动城镇融合高质量发展	持续推动	持续推动	10	9		
满意	服务对象	电子商务示范项目群众满意度	≥90%	92%	10	9.2			
说明				无		100	89.2		

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数时指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

(项目) 绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称			汾阳市杏花村镇乡村e镇							
中央主管部门										
地方主管部门			汾阳市商务局		资金使用单位		汾阳市商务局			
资金情况 (万元)			全年预算数		全年执行数(B)		分值	预算执行率	分数	
			年度资金总额:		4,000,000		10	100%	10	
			其中:中央补助		0					
			地方资金		4,000,000			100%		
其他资金			0							
总体目标					全年实际完成情况					
	汾阳杏花村镇乡村e镇建成后,实现市场主体提质扩容、产业发展鲜明突出、网络零售明显增长、服务功能优化完善、提质机制高效灵活,推动产业、主体、电商、金融、人才、技术、文旅、物流、创新等要素科学集聚发展,形成“产业+电商+配套”的可持续发展电商生态体系。				汾阳乡村e镇项目以当地白酒产业作为主导产业,范围内有生产型企业21个,电商企业14个,2022年总产值约3.8亿元。结合产业现状,乡村e镇项目培训孵化人才,整合对接物流,促进企业全方面可持续发展。乡村e镇电商公共服务中心承担企业办公运营、电商直播、大数据展示等功能。目前办公室已有企业入驻,直播间已投入使用。在杏花村镇东堡村,打造乡村e镇直播基地,目前12个直播团队已全部入驻基地直播间。与汾阳市传信供应链管理有限公司开展合作,共用仓储、分拣、配送的场地、团队和设备,按照项目要求进行改造,完善物流基地其他功能,大力发展统仓统配,将现有物流优势政策对接给乡村e镇入驻企业,为企业降本增效提供支持。在县城商业体系建设中,汾阳市根据产业实际情况进行建设方案的编制。汾阳白酒产业基础相对完善。电商方面协助各企业培训孵化对应人才,并协助开设各线上平台的推广销售渠道,建立电商宣传销售矩阵。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	启动培育乡村e镇个数	1个	已启动培育汾阳市杏花村镇乡村e镇项目	20	19	(一) 辖区内跨境电商企业数量较少。目前,我区跨境电商企业总数较少,且多为民营中小企业,进出口业务和跨境电商业务规模普遍不大。下一步我们将联动跨境电商培训机构,聘请跨境电商专家,开展相关培训,培育一批本地跨境电商企业、店铺及人才;构建开放、多维、立体的多边经贸合作模式,拓宽销售渠道。 (二) 电商专业人才不足。不少电商企业反映,从网店运营、产品设计、活动策划、摄影、美工等各方面人才都非常紧缺,专业人才很难引进和留住。接下来我们会通过完善培训内容、创新培育方式、优化激励政策,强化考核内容等措施,培育、引进一批思维创新、踏实肯干的电子商务领域高素质人才,为汾阳市电商持续发展做好人才储备,真正实现把人才留在本地、服务本地。 (三) 服务设施欠缺。我区传统企业居多,同时受地理区域位置影响,很多中小微企业受到仓储困难、物流快速单价普遍偏高困扰,基础设施还存在很多问题,公共服务支撑体系有待进一步加强。接下来我们会提升汾阳市电子商务公共服务中心功能,大力引进运营策划、设计创意、技术运维、产品研发等相关主体,构建一站式公共服务体系;整合物流资源,推动联合共配建设,实现物流供应链的不同服务商、商家和消费者的高效链接。		
			培育主导产业	1个	明确了汾阳市主导产业为白酒产业,通过了解企业现状,沟通企业需求,制定了主题培育计划及扶持政策					
			打造、做强区域公用品牌,创建一批“小而美”特色产品自主品牌,开发一批适销对路的网货产品	公用品牌不少于1个,自主品牌不少于5个,网货产品不少于5款	区域公用品牌“汾享幸福”可行性报告已完成,建设体系文案已完成,VIS体系已完成,目前已授权企业2家,自主品牌已确定金杏花、兰花酒、九月头红、杏酪泉、汾州珍藏5个。网货产品推送供应链部门130余款					
		质量指标	建立电商产业培训孵化中心并保质保量完成培训工作	建立电商产业培训孵化中心并保质保量完成培训工作	培训孵化中心与电商示范基地共用,面积110平米,目前已完成培训530人次	10	9			
		时效指标	资金到位及时率	100%	资金到位及时率为100%	10	10			
		成本指标	补助标准1000万元	本次拨款400万元	400万元拨款已到位	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年网络零售额增长	年网络零售额同比增长不低于10%	2022年1-12月汾阳市网络零售额实现49837.4万元,同比增长17.4%	10	10			
		社会效益指标	壮大市场主体	新增法人单位10家	新增法人单位10家:山西思泉酒业有限公司、山西晋国公酒业有限公司、汾阳市乐陶陶数智科技有限公司、汾阳市锦源酒业有限公司、杏花村三边坊酒业有限公司、汾阳市古艺酒业有限公司、汾阳市鲜香司酒类销售部、山西同泉酒业有限公司、汾阳巨震云产版发展有限公司等	10	9			
			增加就业人员	区域范围就业人数200人/年	区域范围新增就业人数为230人/年					
		生态效益指标	生态环境无负面影响	符合山西省乡村e镇建设标准;符合山西省商业发展规划及汾阳市杏花村镇城乡总体规划,工作机制与保障措施对生态环境无负面影响	符合汾阳十四五发展规划及国土总体规划,对生态环境无负面影响	10	9			
		可持续影响指标	相关制度可持续	建立健全相关制度	建立健全完成乡村e镇资金管理、电商企业信息采集制度、电子商务统计监测体系、区域公用品牌运行和管理制度等相关制度					
			相关企业可持续	为企业创新、个性化、高质量的运营服务	通过了解企业现状,沟通企业需求,制定了培育计划及扶持政策,明确了项目补助、贷款贴息、以奖代补等支持方式和扶持标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度≥90%	90%	电商企业满意度为95%	10	8			
总分						100	94			
说明		无								

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数时按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或单位形成的实际支出。
4. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。