

汾阳市商务局

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
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.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

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。

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：汾阳市商务局

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	2,709.21	一、一般公共服务支出	32	1,849.98
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	
	9		九、卫生健康支出	40	1.13
	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	844.72
	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	13.38
	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	2,709.21	本年支出合计	58	2,709.21
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	2,709.21	总计	62	2,709.21

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：汾阳市商务局

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		2,709.21	2,709.21					
201	一般公共服务支出	1,849.98	1,849.98					
20113	商贸事务	1,849.98	1,849.98					
2011301	行政运行	113.05	113.05					
2011350	事业运行	23.88	23.88					
2011399	其他商贸事务支出	1,713.05	1,713.05					
210	卫生健康支出	1.13	1.13					
21004	公共卫生	1.13	1.13					
2100409	重大公共卫生服务	1.13	1.13					
216	商业服务业等支出	844.72	844.72					
21602	商业流通事务	581.60	581.60					
2160299	其他商业流通事务支出	581.60	581.60					
21606	涉外发展服务支出	263.12	263.12					
2160699	其他涉外发展服务支出	263.12	263.12					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
22102	住房改革支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					

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：汾阳市商务局

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		2,709.21	142.94	2,566.27			
201	一般公共服务支出	1,849.98	129.56	1,720.42			
20113	商贸事务	1,849.98	129.56	1,720.42			
2011301	行政运行	113.05	105.68	7.37			
2011350	事业运行	23.88	23.88				
2011399	其他商贸事务支出	1,713.05		1,713.05			
210	卫生健康支出	1.13		1.13			
21004	公共卫生	1.13		1.13			
2100409	重大公共卫生服务	1.13		1.13			
216	商业服务业等支出	844.72		844.72			
21602	商业流通事务	581.60		581.60			
2160299	其他商业流通事务支出	581.60		581.60			
21606	涉外发展服务支出	263.12		263.12			
2160699	其他涉外发展服务支出	263.12		263.12			
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

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：汾阳市商务局

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	2,709.21	一、一般公共服务支出	33	1,849.98	1,849.98		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.13	1.13		
	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	844.72	844.72		
	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	13.38	13.38		
	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	2,709.21	本年支出合计	59	2,709.21	2,709.21		
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	2,709.21	总计	64	2,709.21	2,709.21		

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 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		2,709.21	142.94	2,566.27
201	一般公共服务支出	1,849.98	129.56	1,720.42
20113	商贸事务	1,849.98	129.56	1,720.42
2011301	行政运行	113.05	105.68	7.37
2011350	事业运行	23.88	23.88	
2011399	其他商贸事务支出	1,713.05		1,713.05
210	卫生健康支出	1.13		1.13
21004	公共卫生	1.13		1.13
2100409	重大公共卫生服务	1.13		1.13
216	商业服务业等支出	844.72		844.72
21602	商业流通事务	581.60		581.60
2160299	其他商业流通事务支出	581.60		581.60
21606	涉外发展服务支出	263.12		263.12
2160699	其他涉外发展服务支出	263.12		263.12
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

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：汾阳市商务局

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	134.13	302	商品和服务支出	8.06	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	48.92	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.22	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.37	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	8.47	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	13.75	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	0.10	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	5.70	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	2.07	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	1.31	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.38	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		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	3.95	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		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	0.24	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.74	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	0.74	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		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	6.70	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	0.10	31010	安置补助				
人员经费合计		134.13	公用经费合计								8.81

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：汾阳市商务局

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：汾阳市商务局

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：汾阳市商务局

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：汾阳市商务局

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	448.23
货物	2	2.80
工程	3	348.75
服务	4	96.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	8.81
（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2,709.21万元，支出总计2,709.21万元。与上年相比，收入总计减少670.67万元，下降19.84%，支出总计减少670.67万元，下降19.84%。主要原因是2022年上级项目资金包含“爱心消费券”项目370.96万元，乡村e镇项目400万元，电子商务示范县项目400万元，2023年上级项目资金“爱心消费券”项目278.55万元，较上年减少92.41万元，乡村e镇项目0万元，较上年减少400万元，电子商务示范县项目0万元，较上年减少750万元，新增上级商务事业发展专项资金115万元，新增外经贸专项资金263.12万元；本级项目资金政府消费券项目也减少100万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,709.21万元，其中：

财政拨款收入2,709.21万元，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2,709.21万元，其中：

基本支出142.94万元，占比5.28%；

项目支出2,566.27万元，占比94.72%；

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2,709.21万元，支出总计2,709.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少670.67万元，下降19.84%；财政拨款支出总计减少670.67万元，下降19.84%。主要原因是2022年上级项目资金包含“爱心消费券”项目370.96万元，乡村e镇项目400万元，电子商务示范县项目400万元，2023年上级项目资金“爱心消费券”项目278.55万元，较上年减少92.41万元，乡村e镇项目0万元，较上年减少400万元，电子商务示范县项目0万元，较上年减少750万元，新增上级商务事业发展专项资金115万元，新增外经贸专项资金263.12万元；本级项目资金

政府消费券项目也减少100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,709.21万元，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670.67万元，下降19.84%。主要原因是2022年上级项目资金包含“爱心消费券”项目370.96万元，乡村e镇项目400万元，电子商务示范县项目400万元，2023年上级项目资金“爱心消费券”项目278.55万元，较上年减少92.41万元，乡村e镇项目0万元，较上年减少400万元，电子商务示范县项目0万元，较上年减少750万元，新增上级商务事业发展专项资金115万元，新增外经贸专项资金263.12万元；本级项目资金政府消费券项目也减少100万元。

（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2,709.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,849.98万元，占比68.28%；

卫生健康支出(类)1.13万元，占比0.04%；

商业服务业等支出(类)844.72万元，占比31.18%；

住房保障支出(类)13.38万元，占比0.49%。

（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877.99万元，支出决算2,709.21万元，完成年初预算的308.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算623.26万元，支出决算1849.98万元，完成年初预算的296.82%，用于在职人员工资社保及商务、招商日常工作经费、政府消费将发放、中国菜艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节、汾阳市电子商务产业园改造费用等。较2022年决算1444.48万元，增加405.5万元，增长28.07%，主要原因为：支出2022艺术节增加费用，增加电子产业园改造项目。卫生健康支出年初预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100%，主要用于交通站卡口疫情防控工作经费，较2022年决算增加1.13万元，增长100%，主要原因为：保障2022年疫情防控期间的工作经费。商业服务业等支出年初预算339.96万元，支出决算844.72万元，完成年初预算的248.48%，用于爱心消费券项目、电子商务进农村项目县级配套、省级商务事业发展资金。较2022年决算1572.77万元，减少728.05万元，降低46.29%，主要原因为：乡村e镇项目0万元，较上年减少400万元，电子商务示范县项目0万元，较上年减少400万元，新增上级商务事业发展专项资金115万元。住房保障支出年初预算13.64万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的98.09%，用于保障职工住房公积金。较2022年决算12.63万元，增加1.01万元，增长8%，主要原因为：2023年新招考

录用2名事业人员，住房公积金增加。

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142.94万元，其中：

人员经费134.13万元，主要包括基本工资48.92万元，津贴补贴27.22万元，绩效奖金17.84万元，社会保障费22.83万元，住房公积金13.38万元，其他工资福利支出3.95万元；

公用经费8.81万元，主要包括办公印刷邮电费用0.52万元，差旅培训费用0.74万元，其他交通费用（公务员交通补助）6.7万元，其他商品服务支出0.1万元，办公设备购置费用0.74万元。

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费支出；

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：本单位无车辆，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：本单位无车辆，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

2023年机关运行经费支出8.81万元，比2022年减少7.93万元，下降47.37%，主要原因2022年残疾人就业保障金在公用经费其他商务服务支出科目中核算，2023年残疾人就业保障金在人员经费中核算；2023年较2022年减少一名行政人员，相对应其他交通费用（公务员交通补助）减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额448.23万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出348.75万元、政府采购服务支出96.68万元。政府采购授予中小企业合同金额448.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额99.48万元，占政府采购支出总额的22.19%。

（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，其他用车主要是单位无车辆；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是对2023年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7个，资金731.66万元，其中一般公共预算项目支出731.66万元、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。自评结果为商务和招商工作经费、遗属补助经费、2023年“爱心消费券”县级资金、2022“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节增加费用(2023年)、大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券资金、汾阳市商务局交通场站卡口疫情防控工作经费6个项目自评等级为优，2023年汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)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。二是组织对汾阳市“晋情消费·汾享杏福”促进活动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700万元，其中一般公共预算项目支出700万元、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。自评结果为优。

附件：2023年全部项目自评表及重点项目汾阳市“晋情消费·汾享杏福”促进活动项目绩效评价报告。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。
- 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		餐饮行业发展奖励资金							
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		19	19	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款		19	19	—		—	
		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				
	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。				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。				
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	奖励项目	四项	1个	10	10	
			质量指标	提升“中国厨师之乡·汾阳”的质量	提升质量	提升质量	10	10	
			时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
			成本指标	餐饮领域奖励经费	19万元	19万元	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，继续做大汾阳餐饮产业，提质增效
			社会效益 指标	推动汾阳烹饪餐饮高质量发展	持续推动	持续推动	10	9	久久为功，继续做大汾阳餐饮产业，提质增效
			生态效益 指标						
			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	持续提升、	10	9	久久为功，继续做大汾阳餐饮产业，提质增效
	满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	公众满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	97	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化节项目							
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	0	371.34	371.34	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	0	371.34	371.34	—		—	
		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				弘扬汾阳美食文化、凝聚行业力量，交流烹饪技术、展示优秀成果，让“汾阳厨师”“汾阳味道”成为行业有影响力的品牌，让美酒、美食成为驱动汾阳经济增速发展的新动能。通过这次活动，向消费者展示食品烹饪的独特魅力，激发消费者追求美食、热爱烹饪的热情，取得社会效益和经济效益的双丰收				
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	9项	9项	10	10	
			质量指标	活动圆满完成	活动圆满 完成	活动圆满 完成	10	10	
			时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
			成本指标	中国菜艺术节活动费用	371.34万 元	371.34万 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质量发展作出贡献
			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	5	5	
			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	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
	满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	公众满意	100%	≥95%	10	10	
	总分						100	96.9	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023中国菜艺术节暨第二届汾阳美食美酒文化节室外美食展搭建项目							
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	0	97.71	93.98	10	96.18%	9.6
			其中：当年财政拨款	0	97.71	93.98	—		—
			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				
	为了充分展示酒博会和中国菜艺术节的办展水平，营造浓厚的会展氛围。在杏花村国际白酒交易中心D馆外布置2800平方米的室外美食展。				为了充分展示酒博会和中国菜艺术节的办展水平，营造浓厚的会展氛围。在杏花村国际白酒交易中心D馆外布置2800平米的室外美食展。工程量除展位框架实际为54个，展位画面实际为2700m²，插线板为54个外均符合采购工程量清单				
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	展位数量	60个	54项	10	9	应确定现场位置后，需在大棚的前后两个出入口再预留出3米的通道，以防止人流量大的时候发生拥挤，为确保安全，各减少一排展位共计6个。
			质量指标	汾阳美食美酒文化节	圆满完成	活动圆满 完成	10	10	
			时效指标	展位搭建时间	及时	按时拨付	10	10	
			成本指标	美食展搭建费用	97.71万元	93.98万元	20	19	应确定现场位置后，需在大棚的前后两个出入口再预留出3米的通道，以防止人流量大的时候发生拥挤，为确保安全，各减少一排展位共计6个。
	效益 指标	30	经济效益 指标	推动汾阳美食美酒行业经济增收	持续推动	持续增收	10	9.5	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
			社会效益 指标	充分展示酒博会和中国菜艺术节的办展水平，营造浓厚的会展氛围	提高	提高	10	9.5	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
			生态效益 指标						
			可持续影 响指标	汾阳美食美酒行业提高影响力、知名度	持续影响	持续提升、推广	10	9.5	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
	满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	公众满意	≥90%	90%	10	9.5	
总分							100	95.6	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			汾阳市晋情消费·汾享杏福消费促进活动						
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	700	700万元	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	0	700	700万元	—		—	
		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。				20轮消费券直接拉动消费额4344.75万元，整体拉动比为6.21倍。在本次政府消费券发费活动中，市政府通过实实在在的优惠政策，不仅增强了百姓消费的获得感和幸福感，同时也提升了全市居民的消费热情和信心，在极大惠及群众的同时刺激城市商贸市场经济消费，有力的促进了市场经济回暖，推动了全市经济进一步稳健运行和高质量发展。				
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	消费卷种类	六种	五种	10	9.5	服装服饰消费券无企业参与，加大宣传力度。
			质量指标	社会消费品零售额在吕梁市排名	社会消费品零售额在吕梁市排名增速	社会消费品零售额在吕梁市排名增速	10	9	
			时效指标	2023年4月28日至2024年2月29日	按时推进	2023.4-2023.10	10	9.5	投资成本减少，活动时间相对缩短。
			成本指标	活动成本	1200万元	700万元	20	19	计划投入1200万元，实际投入700万元，使用699.18万元，使用率99.88%。0.891万元上缴财政。
	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7000万元以上	20轮消费券直接拉动消费额4344.75万元	10	9.5	计划投入1200万元，预计拉动社会消费7000万元以上拉动比例5.83%；实际投放700万元拉动消费额4344.75万元，整体拉动比为6.21倍。拉动比例达标。
			社会效益指标	带动在库限上商贸企业销售额	带动在库限上商贸企业销售额	带动在库限上商贸企业销售额	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	年度新增承诺入库企业	持续新增	新增28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	≥95%	≥95%	10	9.5	部分在库限上商贸企业自身原因未能在建行开户。
总分							100	96.0	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市餐饮旅游饭店行业协会特殊贡献奖励资金							
主管部门		905—经济建设一股				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	20	20	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—		—	
		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				
	协会带领全市餐饮人以“党建强会为统领，大力推进质量强会”，弘扬传承烹饪技艺，发扬汾阳餐饮文化，全力打造厨师之乡品牌建设，为推动汾阳烹饪餐饮高质量发展贡献力量。				协会带领全市餐饮人以“党建强会为统领，大力推进质量强会”，弘扬传承烹饪技艺，发扬汾阳餐饮文化，全力打造厨师之乡品牌建设，为推动汾阳烹饪餐饮高质量发展贡献力量。				
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“中国厨师之乡·汾阳”的质量	提升质量	提升质量	10	10	
			时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
			成本指标	餐饮领域奖励经费	20万元	20万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益指标	汾阳餐饮增收	持续带动	持续带动	10	9	久久为功，继续做大汾阳餐饮产业，提质增效
			社会效益指标	推动汾阳烹饪餐饮高质量发展	持续推动	持续推动	10	9	讲好汾阳故事，做好汾阳美食，为推动全市餐饮行业发展做出贡献
			生态效益指标						
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	10	9	讲好汾阳故事，做好汾阳美食，为推动全市餐饮行业发展做出贡献	
满意度指	10	服务对象满意度指	公众满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	97	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电商项目验收、监理、设计费用和工作经费							
主管部门		905—经济建设—股				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	36.244	35.986336	10	99.29%	9.9	
		其中：当年财政拨款	0	36.244	35.986336	—		—	
		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				
	电子商务进农村示范县项目，电子商务产业园（便民市场改造）项目顺利实施并取得成效。。				电子商务进农村示范县项目，电子商务产业园（便民市场改造）项目顺利实施并取得成效。				
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	服务内容数量	3项	3项	10	10	
			质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
			时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	项目及工作经费成本	36.244万 元	35.986336 万元	20	19	有收款单位账户有误， 退回资金。
	效益 指标	30	经济效益 指标	提高项目资金使用率	效率提升	效率提升	10	10	
			社会效益 指标	社会效益指标	持续见效	持续见效	10	10	
			生态效益 指标						
			可持续影 响指标	电子商务发展积极影响	积极影响	积极影响	10	9	久久为功，持续影响
	满意 度指	10	服务对象 满意度指	公众满意度	》90%	》90%	10	10	
总分							100	97.9	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		汾阳市电子商务进农村项目阶段性验收费用, 电商公共服务中心审计费用						
主管部门					实施单位			
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		6.2万元	6.2万元	10	100%	10	
	其中：当年				—		—	
	上年				—		—	
	其 他				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
目标	完成项目各体系工作评价，并完成问题整改			完成项目各体系工作评价，并完成问题整改				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	服务内容数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	完成项目评价	合格	合格	10	10	
		时效指标	扶持项目完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	验收费用	5万元	5万元	20	20	
			审计费用	1.2万元	1.2万元			
	效益 指标	经济效益	提高项目资金使用效率	效率提升	效率提升	10	10	
		社会效益	社会面反响	持续见效	持续见效	10	10	
		生态效益						
		可持续影响 指标	及时发现问题	完成整改并持续项目见效	完成整改并持续项目见效	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	对验收、审计工作的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级商务事业发展专项资金-电子商务方向							
主管部门		905—经济建设一股				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	65万元	65万元	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	0	65万元	65万元	—		—	
		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				
	支持网络零售企业扩大销售，市场主体倍增电子商务，落 实省委省政府、商务部促进服务业增长的一系列政策，培 育现代流通企业，挖掘消费新增长点。				支持网络零售企业扩大销售，市场主体倍增电子商务，落实省委省政府、商务部促进服务业增长的一系列政策，培育现代流通企业，挖掘消费新增长点。（一）2023年商务事业发展专项资金（电子商务）项目中的3支持网络零售企业扩大销售；山西汾都香农业开发股份有限公司（二）市场主体倍增电子商务项目。山西马一芳食品科技有限公司。				
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	受惠企业数量	2个	2个	10	10	
			质量指标	受惠企业项目符合支持方向	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10	10	
			成本指标	电子商务局方向项目成本	65万元	65万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益 指标	电子商务企业发展	带动	带动	15	15	
			社会效益 指标						
			生态效益 指标						
			可持续影 响指标	电子商务企业未来可持续 发展	积极影响	积极影响	15	15	
	满意 度指	10	服务对象 满意度指	受惠企业满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级商务事业发展专项资金预算（商业零售企业分档奖励）							
主管部门		905—经济建设一股				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	50	50	10	100.00%	10.0
			其中：当年财政拨款	0	50	50	—		—
			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				
	对2022年全市零售额同比增速超过当年省级限额以上社会消费品零售总额平均增速的限额以上商业零售企业进行分档补贴。				年对2022年全市零售额同比增速超过当年省级限额以上社会消费品零售总额平均增速的限额以上商业零售企业进行分档补贴。零售额1亿元（含）-5亿元之间的企业给予一次性奖励30万元，汾阳市恒利源实业有限公司；年零售额0.5亿元（含）-1亿元之间的企业给予一次性奖励20万元，汾阳市新合作经济发展有限公司。				
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	支持综合零售方向的零售企业	2个	2个	10	10	
			质量指标	社会消费品零售总额增速	增速	增速	10	8	疫情过后，经济环境萧条，政府部门每年开展政府消费券促消费、扩内需，推动商贸流通业高质量发展
			时效指标	资金补贴及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	补贴成本	50万元	50万元	20	20	
	效益 指标	30	经济效益指标	体现在统计口径的零售零售额增速	增速	增速	15	13	疫情过后，经济环境萧条，政府部门每年开展政府消费券促消费、扩内需，推动商贸流通业
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标	对提升零售企业活力	积极	积极	15	15	
	满意度指	10	服务对象满意度指	补贴企业满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	96	

2022“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节增加费用(2023年)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节增加费用(2023年)									
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	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:		119.9	119.9	119.644	119.644	0	100	10	
			市县区财政资金		119.9	119.9	119.644	119.644	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						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。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。					
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	经费事项	=4项	=4项	=4项	20	20				
		质量指标	活动圆满完成	活动圆满完成	活动圆满完成	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	中国菜艺术节增加费用	=119.9万元	=119.9万元	=119.64万元	10	9	其中有一个县,当地县政府给予补助,所以未支付。			
	效益指标	经济效益指标	汾阳餐饮增收	持续影响、增收	持续影响、增收	达成预期指标	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。			
		社会效益指标	推动汾阳市餐饮产业高质量发展	持续增收	持续增收	部分达成预期指标并且	5	4	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。			
		生态效益指标	绿色餐饮	绿色餐饮	绿色餐饮	达成预期指标	5	4	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	持续提升、推广	持续提升、推广	达成预期指标	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。			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥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		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,中国烹饪协会与汾阳市人民政府联合举办2022“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节活动。因疫情原因,推迟至2022年8月举办,增加费用119.9万元。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,“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节由于疫情反复,活动推迟到2022年8月19日—21日与中国杏花村国际酒业博览会共同在杏花村白酒交易中心举办。因活动地点变化,再加上活动场地和规模的加大,导致活动费用增加,为我市参加活动的19户餐饮饭店补贴食材费用;吕梁市各县市参展的12户美食小吃每户每天补贴1000元食材费。								
		产出情况及分析		因活动地点变化,再加上活动场地和规模的加大,导致活动费用增加,为我市参加活动的19户餐饮饭店补贴食材费用;吕梁市各县市参展的12户美食小吃每户每天补贴1000元食材费。								
		效益情况及分析		汾阳餐饮增收,提升和推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌影响力。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		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。									
	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		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。									

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。

2023年“爱心消费券”县级资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年“爱心消费券”县级资金									
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）		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：		58.11	58.11	55.71	55.71	0	100	10	
		市县区财政资金		58.11	58.11	55.71	55.71	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，立足于对特定困难群众予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。					省民政和乡村振兴部门反馈数据，我市涉及发放群众共1937人，按照要求每人发放1500元“爱心消费券”，共需发放资金总额为290.55万元，按照省、市、县财政5:3:2比例分别承担。我市财政需承担58.11万元。实际发放1857人，金额557100元。					
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	=1937人	=1937人	=1857人	20	19	统计期限发放期有人去世等不确定因素。		
		质量指标	通过“爱心消费	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			
		成本指标	对符合条件的发	581100元	581100元	557100元	10	9	统计期限发放期有人去世等不确定因素。		
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，刺激	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	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	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	≥99%	≥99%	≥100%	10	10				
总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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							
		产出情况及分析		37人，按照要求每人发放1500元“爱心消费券”，共需发放资金总额为290.55万元，按照省、市、县财政5:3:2比例分别承担，我市财							
		效益情况及分析		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，、立足于对特定困难群众予以特殊关爱，最大程度减少疫							
		满意度情况及分析		发放对象满意							
	主要经验做法		无								
	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		意识，提高绩效管理水平和主体责任意识，将绩效管理有效衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理水平、								

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

2023年汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)									
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	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：		349.039	349.039	338.283	338.283	0	100	10	
			市县区财政资金		349.039	349.039	338.283	338.283	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	汾阳市电子商务产业园（改造旧便民市场）改造完成后，依托我市电商发展实际情况，通过引进专业的电商代运营服务商，建立完备的促进本地企业发展的政策措施，以政府引导，集聚发展，为创业团队、农特产品企业、白酒企业、新媒体直播网红等企业提供办公，形成电商集聚中心，打造具有汾阳特色的电子商务发展新格局。						为了进一步提升我市电子商务发展水平，推动电子商务规范有序发展，更好的与我市主导产业融合发展，依托我市优势产业和特色资源，发展直播经济、创业基地、网红经济，构建极具汾阳特色、产业优势突出、带动效应明显、业态互补性强的电子商务产业生态体系，培育农村电子商务产业链，促进产销对接，打造成全省一流的电子商务产业园。由于2023年部分情况未解决，2024年招运营公司，2024年企业陆续进驻。					
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	改造厅数	＝4个	＝4个	＝4个	20	20				
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	修缮工程时间	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	修缮成本	≤3490392	≤3490392元	≤3382826.5	10	9	留工程款的3%，竣工验收一年后支付。			
	效益指标	经济效益指标	推动各企业电商发展	2023年底至少15家入驻企业	2023年底至少15家入驻企业产生网络销售	未完成预期指标且效果较差	10	3	由于2023年部分情况未解决，2024年招运营公司，2024年企业陆续进驻。截止目前签约入驻29家电商企业			
		社会效益指标	带动就业	带动就业不少于300人	带动就业不少于300人	部分达成预期指标并县	5	3	截止目前签约入驻29家电商企业带动就业。			
		社会效益指标	培育电商企业带头人	不少于3人	不少于3人	部分达成预期指标并县	5	1	截止目前签约入驻29家电商企业培育中。			
		可持续影响指标	打造具有汾阳特色的电子商务发	持续影响	持续影响	部分达成预期指标并县	10	9	久久为功，持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	久久为功，持续影响			
总分							84	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		修缮汾阳市电子商务产业园（改造旧便民市场）包括1号厅、2号厅、5号厅、6号厅。								
		产出情况及分析		修缮汾阳市电子商务产业园（改造旧便民市场）包括1号厅、2号厅、5号厅、6号厅。								
		效益情况及分析		截止目前签约入驻29家电商企业								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于2023年部分情况未解决，2024年招运营公司，2024年企业陆续进驻。多加强沟通，各部门协调配合。									
	下一步改进措施及管理建议		推动电子商务规范有序发展，更好的与我市主导产业融合发展。									

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。

汾阳市商务局交通场站卡口疫情防控工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		汾阳市商务局交通场站卡口疫情防控工作经费							
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	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:	1.134	1.134	1.134	1.134	0	100	10
		市县区财政资金	1.134	1.134	1.134	1.134	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	疫情防控工作经费拨付到位,服务汾阳交通卡口人员辛苦值班,有效遏制疫情扩散,切实保障广大人民群众身体健康和生命安全。					疫情防控工作经费拨付到位,服务汾阳交通卡口人员辛苦值班,有效遏制疫情扩散,切实保障广大人民群众身体健康和生命安全。			
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	人数	=13人	=13人	=13人	10	10	
			次数	=3次	=3次	=3次	10	10	
		质量指标	服务汾阳东高速	=100%	=100%	=100%	10	10	
			服务时间	-5月5日	-5月5日	达成预期指标	10	10	
			防控经费	=11340元	=11340元	=11340元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	持续遏制	持续遏制	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	群众生产生活恢复	持续影响	持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	汾阳市疫情防控领导小组办公室批拨疫情防控工作经费,2022年3月4日以来,我局组建工作专班,13人,3次服务交通场站卡口。值班补助11340元						
		产出情况	工作专班,13人,3次服务交通场站卡口。值班补助11340元						
		效益情况	有效遏制疫情扩散,切实保障广大人民群众身体健康和生命安全,促使群众生产生活恢复正常						
		满意度情况	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		认识,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。						

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。

汾阳市电子商务进农村综合示范县项目 -电子商务公共服务中心项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市电子商务进农村综合示范县项目 -电子商务公共服务中心													
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因分析	
			目标申报数		预算编制数											
			资金总额:		181.848	181.848	181.848	181.848	0	100	10					
			市区县财政		181.848	181.848	181.848	181.848	0	100	10					
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况									
通过建设电子商务公共服务中心，借助运营团队的服务与指导，帮		通过建设电子商务公共服务中心，借助运营团队的服务														
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	建设体系	=1项	=1项	=1项	20	20								
		质量指标	扶持项目	合格	合格	成预期指	10	10								
		时效指标	扶持项目	及时	及时	成预期指	10	10								
		成本指标	扶持项目	818476.1	818476.1	=1818476.1	10	10								
	效益指标	经济效益指标	带动全市	持续增长	持续增长	成预期指	10	8	久为功，加大项目减少管理和运营力							
		社会效益指标	网络零售	持续增加	持续增加	成预期指	5	4	开展市场化运营							
		生态效益指标	完善生态	持续完善、助	持续完善、助	成预期指	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	达成预期指标	10	9	通过各种方式积极宣传推广，努力营造浓厚的农村电商发展氛围，进一步调动社会参与积极性，加快乡村消费便捷性，推动城镇融合高质量发展。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子商务示范项目群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	通过各种方式积极宣传推广，努力营造浓厚的农村电商发展氛围，进一步调动社会参与积极性。							
总分							95	优								
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	建设电子商务公共服务中心，利用会展中心现有场地，装修建设1500㎡的													
		产出情况及分析	建设电子商务公共服务中心，利用会展中心现有场地，装修建设1500㎡的电子商务公共服务													
		效益情况及分析	为全市电商企业提供产品形象设计、产品营销宣传、仓储物流、摄影美工、客服托管、代运													
		满意度情况及分析	满意													
	主要经验做法		无													
	项目管理中存在的		1.电商公共服务中心可持续运营能力需继续加强。2.固定资产管理需要定期盘点													
下一步改进措施及		1.开展市场化运营。2.增加中心服务水平。3.固定资产定期盘点														

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

商务和招商工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			商务和招商工作经费									
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	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：		5	5	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金		5	5	5	5	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					
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	≤12月	20	20				
		质量指标	办公用品、耗材	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	办公用品、耗材	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	办公、耗材、报	50000元	50000元	50000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	机关运行资金节	>0%	>0%	>0%	10	10				
		社会效益指标	保障单位日常运	持续保障	持续保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	财务管理制度健	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。								
		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5万元，								
		效益情况及分析		宣传惠企政策，帮助企业解决实际问题；累派出检查小组，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								
		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		意识，提高绩效管理。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、									

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。

遗属补助经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			遗属补助经费									
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	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：		1.368	1.368	1.368	1.368	0	100	10	
			市县区财政资金		1.368	1.368	1.368	1.368	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时发放抚恤金，保障单位离休死亡后遗属的生活待遇。					为保障单位离休人员死亡后遗属的生活待遇1140元/月，截至12月底发放12月遗属补助。						
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	遗属补助人员	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	遗属补贴发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	1年	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	遗属补助成本	=13680元	=13680元	=13680元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	保障离休死亡后	持续保障	持续保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	财政资金补助长	持续影响	持续影响	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按时发放抚恤金，保障单位离休死亡后遗属的生活待遇。								
		产出情况及分析		单位离休人员死亡后遗属1名，生活待遇1140元/月，13680元/年。								
		效益情况及分析		提升抚恤对象经济生活水平，保障离休死亡后遗属生活待遇，维护社会稳定。								
		满意度情况及分析		遗属满意								
	主要经验做法		无									
	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		责任意识，提高绩效管理。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。									

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。

汾阳市晋情消费·汾享杏福 消费促进活动 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步促进我市服务业稳定增长，提振消费信心，释放消费潜力，引导消费需求，激发消费潜力。根据《山西省商务厅关于组织开展“晋情消费·全晋乐购 2023 消费提振年”系列活动的通知》（晋商消费[2023]37 号）文件安排，贯彻落实市委六届七次全体会议暨市委经济工作会议精神。开展本次消费促进活动。

汾阳市晋情消费·汾享杏福消费促进活动 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 2 月 29 日，分 4 个版块展开活动，分别结合实际排期落实。重点围绕餐饮服务、零售通用、家电销售、汽车销售等领域投放促进消费。

本次政府消费券汾阳市政府补贴 700 万元，使用 699.18 万元，使用率 99.88%；20 轮消费券直接拉动消费额 4344.75 万元，整体拉动比为 6.21 倍。结余的政府补贴 0.891 万元已返还我单位，待上缴财政。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照“公开、公平、公正、安全、高效”原则，采用“政

府补贴、平台支持、商户让利”组合方式，依托数字消费券开展消费促进活动，进一步激发市场活力、加速市场回暖，力争居民消费保持平稳增长，为实现全市经济社会高质量高速度发展提供有力支撑。

本次政府消费券汾阳市政府补贴 700 万元，使用 699.18 万元，使用率 99.88%；20 轮消费券直接拉动消费额 4344.75 万元，整体拉动比为 6.21 倍。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：保证项目绩效目标完成

对象：2023 年汾阳市晋情消费·汾享杏福消费促进活动

（三）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。

绩效评价原则：主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合，客观公正的原则。

评价指标体系：依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面科学设定评价指标体系。

评价方法：采用结果分析法进行评价。

（四）绩效评价工作过程。

根据下发的有关文件要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。根据主要领导的指示意见，迅速开展前期各项准备。开展工作部署，对绩效评价指标进行详细解读，

并进行数据分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

汾阳市晋情消费·汾享杏福消费促进活动经费总体执行情况良好，符合设定的绩效目标。根据评价指标逐项评价、打分，自评分 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《山西省商务厅关于组织开展“晋情消费·全晋乐购 2023 消费提振年”系列活动的通知》（晋商消费[2023]37 号），贯彻落实市委六届七次全体会议暨市委经济工作会议精神。文件精神开展此次政府电子消费券消费促进工作。

（二）项目过程情况。

汾阳市晋情消费·汾享杏福消费促进活动在 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 2 月 29 日，分 4 个版块展开活动，分别结合实际排期落实。投入财政资金 700 万元，重点围绕餐饮服务、零售通用、家电销售、汽车销售等领域投放促进消费。

餐饮消费券累计核销 79.86 万元，核销率为 43.81%，直接拉动消费 432.42 万元，拉动比例为 5.41；零售通用消费券累计核销 370.71 万元，核销率为 88.37%，直接拉动比率 2002.88 万元，拉动比例为 5.4；家电核销券累计核销 99.92 万元，核销率为 78.55%，直接拉动消费 757.36 万元，拉动比例为 7.6；酒博会期间，消费券累计核销 94.74 万元，直

接拉动消费 2369.6 万元，拉动比例为 2.5；汽车消费券累计补贴金额为 53.95 万元，直接拉动消费 915.14 万元，那动比例为 16.96。

（三）项目产出情况。

数量指标：消费卷种类-六类

1.通用消费券。2.家居家电消费券。3.服装服饰消费券。
4.酒博会消费券。5.餐饮住宿定向券。6.汽车消费补贴。

实际投入五类 1、通用消费券。2.家居家电消费券。3.
酒博会消费券。4.餐饮住宿定向券。5.汽车消费补贴。

服装服饰消费券无企业参与，加大宣传力度。

质量指标：社会消费品零售额在吕梁市排名。

时效指标：2023年4月28日至2024年2月29日

2023.4-2023.10投资成本减少，活动时间相对缩短。

成本指标：预算投入1200万元，实际投放700万元，使用699.18万元，使用率99.88%。0.891万元待上缴财政。

（四）项目效益情况。

经济效益：计划投入1200万元，预计拉动社会消费7000万元以上拉动比例5.83%；实际投放700万元拉动消费额4344.75万元，整体拉动比为6.21倍。拉动比例达标。

社会效益：带动在库限上商贸企业销售额-持续带动

可持续影响指标：年度新增承诺入库企业-持续新增，实际新增28户。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

五、有关建议

在后续项目实施中，要及时跟进，及时发现问题，不断提高项目绩效评价水平。

六、其他需要说明的问题

无