

汾阳市商务局

2024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 2024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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
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

（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类，允许类外商投资企业设立及变更审批）：负责申报重大外商投资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、研讨会等活动；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

机构设置-内设四个机构

(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 2024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

2024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	2988.53	一、一般公共服务支出	32	1612.93
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	42.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.50
	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	1310.79
	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	12.97
	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	2988.53	本年支出合计	58	2988.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2988.53	总计	62	2988.53

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

2024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		2988.53	2988.53					
201	一般公共服务支出	1612.93	1612.93					
20113	商贸事务	1612.93	1612.93					
2011301	行政运行	93.83	93.83					
2011350	事业运行	13.77	13.77					
2011399	其他商贸事务支出	1505.32	1505.32					
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35					
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35					
2080501	行政单位离退休	16.93	16.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31					
210	卫生健康支出	9.50	9.50					
21007	计划生育事务	2.06	2.06					
2100799	其他计划生育事务支出	2.06	2.06					
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11					
216	商业服务业等支出	1310.79	1310.79					
21602	商业流通事务	1042.27	1042.27					
2160299	其他商业流通事务支出	1042.27	1042.27					
21606	涉外发展服务支出	51.24	51.24					
2160699	其他涉外发展服务支出	51.24	51.24					
21699	其他商业服务业等支出	217.28	217.28					
2169999	其他商业服务业等支出	217.28	217.28					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

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

2024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		2988.53	172.42	2816.11			
201	一般公共服务支出	1612.93	107.60	1505.32			
20113	商贸事务	1612.93	107.60	1505.32			
2011301	行政运行	93.83	93.83				
2011350	事业运行	13.77	13.77				
2011399	其他商贸事务支出	1505.32		1505.32			
208	社会保障和就业支 出	42.35	42.35				
20805	行政事业单位养老 支出	42.35	42.35				
2080501	行政单位离退休	16.93	16.93				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.11	13.11				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21007	计划生育事务	2.06	2.06				
2100799	其他计划生育事务 支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
216	商业服务业等支出	1310.79		1310.79			
21602	商业流通事务	1042.27		1042.27			
2160299	其他商业流通事务 支出	1042.27		1042.27			
21606	涉外发展服务支出	51.24		51.24			
2160699	其他涉外发展服务 支出	51.24		51.24			
21699	其他商业服务业等 支出	217.28		217.28			
2169999	其他商业服务业等 支出	217.28		217.28			
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

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

2024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	2988.53	一、一般公共服务支出	33	1612.93	1612.93		
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	42.35	42.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50		
	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	1310.79	1310.79		
	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	12.97	12.97		

	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	2988.53	本年支出合计	59	2988.53	2988.53		
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	2988.53	总计	64	2988.53	2988.53		

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

2024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		2988.53	172.42	2816.11
201	一般公共服务支出	1612.93	107.60	1505.32
20113	商贸事务	1612.93	107.60	1505.32
2011301	行政运行	93.83	93.83	
2011350	事业运行	13.77	13.77	
2011399	其他商贸事务支出	1505.32		1505.32
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	
2080501	行政单位离退休	16.93	16.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21007	计划生育事务	2.06	2.06	
2100799	其他计划生育事务支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
216	商业服务业等支出	1310.79		1310.79
21602	商业流通事务	1042.27		1042.27
2160299	其他商业流通事务支出	1042.27		1042.27
21606	涉外发展服务支出	51.24		51.24
2160699	其他涉外发展服务支出	51.24		51.24
21699	其他商业服务业等支出	217.28		217.28
2169999	其他商业服务业等支出	217.28		217.28
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

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

2024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	141.14	302	商品和服务支出	11.54	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	47.28	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.00	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	5.36	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	13.11	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	0.08	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	5.33	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	1.43	30211	差旅费	0.33	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.97	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	3.79	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	18.99	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	0.60	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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	0.74	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.74	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	2.57	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31010	安置补助				
人员经费合计		160.14	公用经费合计								12.28

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

2024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

2024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

2024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

2024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	0.58
货物	2	0.58
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	12.28
(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

2024年度收入总计2,988.53万元，支出总计2,988.53万元。与上年相比，收入总计增加279.32万元，增长10.31%，支出总计增加279.32万元，增长10.31%。主要原因是人员工资普增及2024年支出上级项目（农村寄递物流上行快件省级补助、商务事业发展专项资金等）资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,988.53万元，其中：

财政拨款收入2,988.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,988.53万元，其中：

基本支出172.42万元，占比5.77%；

项目支出2,816.11万元，占比94.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,988.53万元，支出总计2,988.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加279.32万元，增长10.31%；财政拨款支出总计增加279.32万元，增长10.31%。主要原因是人员工资普增及2024年支出上级项目（农村寄递物流上行快件省级补助、商务事业发展专项资金等）资金。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,988.53万元，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增加279.32万元，增长10.31%。主要原因是人员工资普增及2024年支出上级项目（农村寄递物流上行快件省级补助、商务事业发展专项资金等）资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,988.53万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,612.93万元，占比53.97%；

社会保障和就业支出(类)42.35万元，占比1.42%；

卫生健康支出(类)9.50万元，占比0.32%；

商业服务业等支出(类)1,310.79万元，占比43.86%；

住房保障支出(类)12.97万元，占比0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,440.85万元，支出决算2,988.53万元，完成年初预算的207.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算665.81万元，支出决算1,612.93万元，完成年初预算的242.25%，用于在职人员工资及商务、招商日常工作经费、政府消费券发放、中国菜艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节、商贸入库企业和外贸出口企业奖励资金、“电商带头人”和“直播带货网红”奖励资金等。较上年决算减少237.05万元，下降12.81%，主要原因是1、2024年减少汾阳市电子商务产业园改造项目，新增商贸入库企业和外贸出口企业奖励资金、“电商带头人”和“直播带货网红”奖励资金项目；2、2024年政府消费券支出较2023年政府消费券支出少。

社会保障和就业支出年初预算36.59万元，支出决算42.35万元，完成年初预算的115.74%，用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、退休职工退休增加补贴及取暖费。较上年决算增加42.35万元，主要原因是2024年开始职工养老保险缴费、职业年金缴费在社会保障和就业支出中核算，退休职工退休增加补贴及取暖费从2024年开始在单位发放。

卫生健康支出年初预算7.31万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的129.96%，用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较上年决算增加8.37万元，增长740.71%，主要原因是2024年开始职工医疗保险缴费、公务员医疗补助在卫生健康支出中核算，2023年支出2022年疫情防控期间的工作经费1.13万元，2024年无相关疫情防控经费支出。

商业服务业等支出年初预算717.81万元，支出决算1,310.79万元，完成年初预算的182.61%，用于省级商务事业发展（分档奖励、商贸流通发展方向、家居惠民专项等）资金及农村寄递物流上行快件省级补助。较上年决算增加466.07万元，增长55.17%，主要原因是新增省级商务事业发展（家居惠民专项）资金，新增农村寄递物流上行快件省级补助。

住房保障支出年初预算13.33万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的97.30%，用于保障职工住房公积金。较上年决算减少0.41万元，下降3.06%，主要原因是2024年7月随政策调整公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出172.42万元，其中：

人员经费160.14万元，主要包括基本工资47.28万元，津贴补贴27.46万元，绩效工资5.36万元，奖金10万元，社会保障费34.29万元，住房公积金12.97万元，其他工资福利支出3.79万元，退休费16.93万元，奖励金2.06万元；

公用经费12.28万元，主要包括办公印刷邮电费用0.9万元，差旅培训费用0.94万元，福利费2.57万元，其他交通费用(公务员交通补助)7.02万元，其他商品服务支出0.11万元，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

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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，主要是本单位无公务国内接待费支出；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

2024年机关运行经费支出12.28万元，比2023年增加3.47万元，增长39.39%，主要原因2024年年初退休1人，年中调入4人，人员增加，其他交通费用（公务员交通补助）相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、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0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是对2024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10个，资金966.96万元，其中一般公共预算项目支出966.96万元、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年度中央服务业发展资金（县域商业建设行动）项目、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）项目、2023年省级商务事业发展专项资金商贸流通发展方向（支持绿色商场和老字号传承）项目、2023乡村e镇第一批省级资金-杏花村镇乡村e镇项目、2022年度“电商带头人”和“直播带货网红”奖励资金项目、2022年商贸入库企业和外贸出口企业奖励资金项目、2023年“中国菜”艺术节暨第二届汾阳美食美酒文化节期间汾阳地标美食品鉴费用项目、县域商业建设行动审核验收服务费和乡村e镇项目阶段性审计验收费项目10个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。二是组织对农村寄递物流上行快件省级补助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488.27万元,其中一般公共预算项目支出488.27万元、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:2024年全部项目自评表及重点项目农村寄递物流上行快件省级补助项目绩效评价报告。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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。
- 十三、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

农村寄递物流上行快件省级补助 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

通过对本地网络销售农产品进行快件补贴，可以进一步减轻网商的运营成本，提升竞争优势，激发本地企业和广大社会青年开展网络销售的积极性，对扩大我市特色农产品影响力，推动农产品网络销售和乡村振兴，促进全市电子商务快递发展具有极其重要的意义。补助金额 1 元/单。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

进一步激发企业线上销售我市农产品的积极性，持续提升我省农副产品市场竞争力，促进我市农产品拓宽销路。

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：农村寄递物流上行快件省级补助

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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。

（三）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）

农村寄递物流上行快件省级补助总体执行情况良好，符合设定的绩效目标。

2023年度（第二批）农村寄递物流上行快件省级补助根据评价指标逐项评价、打分，自评分**100**分。

2023年度（第三批）农村寄递物流上行快件省级补助根据评价指标逐项评价、打分，自评分**100**分。

2024年第一批吕梁市农村寄递物流上行快件省级补助根据评价指标逐项评价、打分，自评分**100**分。

2024年第二批吕梁市农村寄递物流上行快件省级补助根据评价指标逐项评价、打分，自评分**91.5**分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过对本地网络销售农产品进行快件补贴，可以进一步

减轻网商的运营成本，提升竞争优势，激发本地企业和广大社会青年开展网络销售的积极性，对扩大我市特色农产品影响力，推动农产品网络销售和乡村振兴，促进全市电子商务快递发展具有极其重要的意义。

(二) 项目过程情况。

为了进一步做好**2023**年全市农村寄递物流服务全覆盖提质工程，我局按照吕梁市商务局 吕梁市财政局 吕梁市邮政管理局《关于印发**2023**年吕梁市农村寄递物流上行快件补助方案（试行）》的通知（吕商务〔**2023**〕**41**号）文件精神。

按照吕梁市商务局 吕梁市财政局《关于开展**2024**年农村寄递物流上行快件补助工作》的通知（吕商务函〔**2024**〕**60**号）文件精神。

我局积极组织，企业主动申报

(三) 项目产出情况。

数量指标：**2023**年度（第二批）农村寄递物流上行快件省级补助快件**588119**件；

2023年度（第三批）农村寄递物流上行快件省级补助快件**954809**件；

2024年第一批吕梁市农村寄递物流上行快件省级补助快件**905429**件；

2024年第二批吕梁市农村寄递物流上行快件省级补助

快件 3238518 件。

质量指标：社补助精准率 100%

时效指标：2023年全年，2024年1-8月

成本指标：2023年度（第二批）农村寄递物流上行快件省级补助快件 588119 件；

2023年度（第三批）农村寄递物流上行快件省级补助快件 954809 件；

2024年第一批吕梁市农村寄递物流上行快件省级补助快件 905429 件；

2024年第二批吕梁市农村寄递物流上行快件省级补助快件 2434354 件。

（四）项目效益情况。

经济效益：带动农村销售，增收农民收入。

达到预期。

社会效益：提升农产品上行动能

生态效益：农村电商环境不断改善

可持续影响指标：对助力乡村振兴的影响。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

农村寄递物流上行快件补助工作是省委、省政府的17项民生实事之一，收到通知后商务局党组高度重视，下发了《汾阳市商务局关于开展2023、2024年农村寄递物流上行快件补助工作的通知》扎实有序推进此项工作，积极组织企业进行申报。

下一步，将以民生实事项目为指导，继续不折不扣的落实好农村寄递物流上行快件补助工作，坚持“我为企业办实事”的工作理念，以群众满意为目标，倡导“严真细实快”的工作作风，持续加强民生工作投入，不断提升服务水平，推动民生实事不折不扣落地见效。

五、有关建议

强化绩效管理意识，高度重视绩效目标的科学性、合理性。目标设置要指向明确、具体细化、合理可行，与项目投入相匹配，避免高设或低设目标。

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

汾阳市商务局

2025年4月26日

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度(第二批)农村寄递物流上行快件省级补助							
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		58.8119万	58.8119万	10	100.00%	10.0	
		其中:当年财政拨款		58.8119万	58.8119万	—		—	
		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				
	进一步激发企业线上销售我市农产品的积极性,持续提升我省农副产品市场竞争力,促进我市农产品拓宽销路。				山西汾都香农业开发股份有限公司申报的588119件快递补助				
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	1家	1家	10	10	
			质量指标	补助精准率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年	1-8月	1-8月	10	10	
			成本指标	每单补助标准	1元/单	1元/单	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标	带动农村销售,增收农民收入	持续带动	持续带动	10	10	
			社会效益指标	提升农产品上行动能	持续提升	持续提升	10	10	
			生态效益指标	农村电商环境不断改善	持续改善	持续改善	5	5	
			可持续影响指标	对助力乡村振兴的影响	积极	积极	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度(第三批)农村寄递物流上行快件省级补助							
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		95.4809万	95.4809万	10	100.00%	10.0	
		其中:当年财政拨款		95.4809万	95.4809万	—		—	
		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				
	进一步激发企业线上销售我市农产品的积极性,持续提升我省农副产品市场竞争力,促进我市农产品拓宽销路。				山西汾都香农业开发股份有限公司申报的411881件快递补助、汾阳市晋斋坊土特产商行28250件快递补助、山西吉食食品有限责任公司137295件会计补助,汾阳市亿嘉美商贸有限公司7793件快递补助,山西晋情晋韵商贸有限公司369590件快递补助				
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	5家	5家	10	10	
			质量指标	补助精准率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年	全年	全年	10	10	
			成本指标	每单补助标准	1元/单	1元/单	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标	带动农村销售,增收农民收入	持续带动	持续带动	10	10	
			社会效益指标	提升农产品上行动能	持续提升	持续提升	10	10	
			生态效益指标	农村电商环境不断改善	持续改善	持续改善	5	5	
			可持续影响指标	对助力乡村振兴的影响	积极	积极	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度(第一批)农村寄递物流上行快件省级补助							
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		90.5429万	90.5429万	10	100.00%	10.0	
		其中:当年财政拨款		90.5429万	90.5429万	—	—	—	
		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				
	进一步激发企业线上销售我市农产品的积极性,持续提升我省农副产品市场竞争力,促进我市农产品拓宽销路。				山西汾都香农业开发股份有限公司申报的578154件快递补助、汾阳市晋晋坊土特产商行8203件快递补助、山西吉食食品有限责任公司申报的35203件快递补助,山西晋情晋韵商贸有限公司申报的18436件快递补助,汾阳市素谷香电子商务有限公司申报的40033件快递补助,汾阳市晋祥福润粮油申报的7444件快递补助,汾阳市桑寒坡富源土特产经销部申报的183891件快递补助,汾阳市迎养土特产有限公司申报的22042件快递补助,山西汾都香农业科技有限公司申报的12023件快递补助。				
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	9家	9家	10	10	
			质量指标	补助精准率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年	全年	全年	10	10	
			成本指标	每单补助标准	1元/单	1元/单	20	20	
	效益指 标	30	经济效益 指标	带动农村销售,增收农民收入	持续带动	持续带动	10	10	
			社会效益 指标	提升农产品上行动能	持续提升	持续提升	10	10	
			生态效益 指标	农村电商环境不断改善	持续改善	持续改善	5	5	
			可持续影 响指标	对助力乡村振兴的影响	积极	积极	5	5	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	获支持企业满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度(第二批)农村寄递物流上行快件省级补助							
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		323.8518万元	243.4354万元	243.4354万元	10	75.00%	7.5
		其中:当年财政拨款		323.8518万元	243.4354万元	243.4354万元	—	—	—
		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				
	进一步激发企业线上销售我市农产品的积极性,持续提升我省农副产品市场竞争力,促进我市农产品拓宽销路。				上报山西汾都香农业开发股份有限公司等26户企业产生的农产品上行快件共计3238518件,3238518元;2024年底实际兑付16家涉及资金2434354元.第二批上行快件补助因一部分农产品企业年底无法开具发票,需2025年1月份才能开具发票,故未能支出。				
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	26家	16家	10	6	第二批上行快件补助有一部分农产品企业年底无法开具发票,需2025年1月份才能开具发票
			质量指标	补助准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年	全年	全年	10	10	
			成本指标	每单补助标准	1元/单	1元/单	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标	带动农村销售,增收农民收入	持续带动	持续带动	10	10	
			社会效益指标	提升农产品上行动能	持续提升	持续提升	10	10	
			生态效益指标	农村电商环境不断改善	持续改善	持续改善	5	5	
			可持续影响指标	对助力乡村振兴的影响	积极	积极	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93.5		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024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—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					
	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。				对年零售额1000万元(含)—3000万元的单位一次性奖励10万元,盛达汽车贸易有限公司,东盛家电销售有限公司。					
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	1个	1个	10	10		
				支持汽车零售企业	1个	1个				
			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	及时	及时	10	10		
			成本指标	补贴成本	20万元	20万元	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,推动商贸流通业高质	
			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		
满意度指标	10	服务对象满意度指	补贴企业满意度	100%	100%	10	10			
总分							100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级商务事业发展专项资金商贸流通发展方向（支持绿色商场和老字号传承）							
主管部门		905—经济建设—一般			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	29	29	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	0	29	29	—	—	—	
		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				
	认真贯彻落实省委省政府强化市场主体倍增工作实施意见，通过支持电子商务、商贸流通促进市场主体倍增，为促进商贸服务业发展，打造一流营商环境。				2021年度开展管理制度创新等老字号传承振兴工作并取得成效形成案例的老字号企业给予资金支持				
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	支持老字号企业数量	1个	1个	10	10	
			质量指标	获得支持老字号企业经营状况	良好	良好	10	10	
			时效指标	资金下达及时性	100%	100%	10	10	
			成本指标	老字号传承振兴资金支持资金	29万元	29万元	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标	老字号品牌影响	持续提高	持续提高	15	15	
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标	培育现代流通企业	积极	积极	15	15	
	满意度指标	10	服务对象满意度	受惠企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级商务事业发展专项资金							
主管部门		905—经济建设—一般			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	75万元	75万元	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款		0	75万元	75万元	—	—	—
		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				
	认真贯彻落实省委省政府强化市场主体倍增工作实施意见，通过支持电子商务、商贸流通促进市场主体倍增，为促进商贸服务业发展，打造一流营商环境。				山西晋晋晋美酒业有限公司申报的老字号传承振兴项目支持十大专业镇老字号发展。对2022年以来新认定的且注册地址在我省十大特色专业镇的区域范围的“三晋老字号”给予50万元的一次性奖励。依据《山西省商务厅关于做好2024年省级商务事业发展专项资金（电子商务市场主体倍增部分）使用管理工作的通知》（晋商电便【2024】12号）文件及吕梁市商务局关于做好2024年省级商务事业发展专项资金初审通过项目申报工作的通知。山西汾都春农业开发股份有限公司符合对2023年成功创建省级电子商务示范企业、示范基地的市场主体给予一次性奖励。				
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	奖励标准及成本	75万元	75万元	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标	带动一定的文化旅游收益	持续带动	持续带动	10	10	
				带动电子商务经济发展	持续带动	持续带动	10	10	
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标	带动老字号企业、省级电子商务示范企业长期影响、优化投资环境	积极影响	积极影响	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度	受惠企业满意度	100%	100%	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024省级事业发展专项资金(家居惠民专项)							
主管部门		905—经济建设—一般			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	
		年度资金总额	0	130万元	130万元	10	100.00%	10.0	
	10	其中:当年财政拨款	0	130万元	130万元	—	—	—	
		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				
	全面贯彻党的二十大精神,深入落实省委经济工作会议部署,以“家居惠民”为主题,以家电、家具、家纺、家装消费为重点,组织开展家居惠民专项活动,助力稳定宏观经济大盘,更好服务构建新发展格局。				我市于7月12日,投放资金350万元,在全市率先启动家居惠民补贴活动,截至目前我市第一批家居惠民活动圆满结束,累计投入政府资金346.5万元,直接拉动市场消费3492.8万元。				
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	活动开展轮次	≥1	1	10	10	
			质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	活动成本	130万元	130万元	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标	刺激消费、繁荣市场	持续拉动家电等家居消费销售额	持续拉动家电等家居消费销售额	15	15	
			社会效益指标	满足消费者高质量消费需求	充分满足消费者高质量消费	充分满足消费者高质量消费	15	15	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级事业发展资金(市场运行监测)							
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	8.88万元	7.28万元	10	100.00%	10.0
		其中:当年财政拨款		0	8.88万元	7.28万元	—		—
		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				
	<p>为了加强市场运行监测样本企业、重要生活必需保供企业和统计信息员的管理,提高监测工作质量,确保商品市场运行监测分析系统数据全面、准确、及时地填报,进一步提升市场监测预测预警工作质量和服务水平,更好促进商务高质量发展。</p>				<p>(一)对监测样本企业给予一次性补贴。对样本企业配置电脑、打印机、传真机等报送信息所需设备给予一次性补助,按每个样本企业0.8万元的补贴标准予以发放。(二)信息员数据采集补贴。对已安装信息员样本企业的系统维护、信息报送给予每个样本企业每年补助0.5万元。第八条 对信息员的补贴(一)月报、旬报和周报监测企业信息员信息费,根据报送系统,每报送一类系统按1000元/人/年给予发放。(二)信息员样本企业信息员信息费为:2000元/人/年。(三)黄金周日报监测企业信息员信息费为:1200元/人/年。我局申报商贸流通系统新增样本企业7户。</p>				
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	监测样本企业数量	7家	7家	10	10	
			质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	补贴成本	8.88万元	7.28万元	20	18	上级下指标是按9户企业下的指标,但是实际上2024年汾阳只有7户市场运行监测样本企业
	效益指标	30	经济效益指标	监测经济发展情况	企业销售额	企业销售额	10	10	
			社会效益指标	监测市场运行情况	商品价格	商品价格	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	确保商品市场运行监测分析系统数据全面、准确、及时地填报	积极影响	积极影响	10	9	加强市场运行监测样本企业、重要生活必需保供企业和统计信息员的管理,提高监测工作质量,确保商品市场运行监测分析系统数据全面、准确、及时地填报
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	政府及居民对监测信息满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		电商项目初步验收审计费用						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总	8.8万元	8.8万元	10	100%	10	
		其中：当年			—		—	
		上年			—		—	
		其他			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体								
目标	推进乡村e镇项目建设。			推进乡村e镇项目建设。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	1个	1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	服务成本	8.8万元	8.8万元	20	20	
	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	9	继续推进乡村e镇项目建设
		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	9	继续推进乡村e镇项目建设，完成项目各体系工作评价，并完成问题整改
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商务、招商工作差旅经费							
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		
	年度资金总额	0	7.15935万元	7.15935万元	10	100.00%	10.0		
	其中：当年财政拨款	0	7.15935万元	7.15935万元	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入学习德阳、遂宁、遵义、宝鸡、宜宾、泸州等市在白酒产业发展方面的先进经验和成功做法；参加进博会宣传推介汾阳，热忱欢迎广大客商来汾考察投资洽谈业务。促进商务、招商工作。				1、深入学习德阳、遂宁、遵义、宝鸡、宜宾、泸州等市在白酒产业发展方面的先进经验和成功做法。为我市酒博会增加经验。2、宣传推介汾阳。热忱欢迎广大客商来汾考察投资洽谈业务。3、参加广交会，提高了我市党政干部会展工作水平。4促进商务、招商工作。				
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	外出次数	≥2次	3次	10	10	
				下乡月数	≤12月	≤12月			
		质量指标	参会质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	10	10		
		成本指标	差旅经费	9万元	7.159035万元	20	17	预算编制时支出预算不准确。控制，减少了支出资金。	
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	稳定外贸进出口业务	稳定	稳定	15	15	国际环境影响，导致国际市场需求下降，各种费用高，导致出口产品在国际市场没有竞争力，限制了企业出口业务的扩展。
			生态效益指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	参会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95.0	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024“中国菜”艺术节暨青花汾酒第三届汾阳美食美酒文化节活动费用							
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	334.56万元	334.56万元	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	0	334.56万元	334.56万元	—	—	—	
		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				
	为进一步打响“中国厨师之乡·汾阳”品牌影响力，弘扬“中国菜”品牌文化和汾阳美食文化，交流烹饪技艺、展示优秀成果，凝聚行业力量，提升中餐文化自信，让“汾阳厨师”“汾阳味道”更具行业影响力，让美食、美酒、美景成为驱动汾阳经济快速增长的强劲引擎。				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	334.56万元	334.56万元	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	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	97		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024山西汾阳美食节吃货节暨2024年全国美食地标城市发展大会活动							
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	179.25万元	179.25万元	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	0	179.25万元	179.25万元	—	—	—	
		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				
	2024年全国美食地标城市发展大会是为充分发挥中国烹饪协会的行业资源，具体落实脱贫致富、美丽乡村建设等政策部署。同时，为各美食地标城市搭建学习交流的平台，充分发挥美食地标城市的品牌引领作用，共同探讨城市美食品牌的发展目标和方向。不仅有利于促进当地餐饮全产业链的建设和发展，还对弘扬中华饮食文化、传承传统烹饪技艺发挥了重要作用。				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				
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	
	50	产出指标	数量指标	主要活动	四项	四项	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			开展时间	2024年8月17日至8月22日	2024年8月17日至8月22日	10	10		
成本指标			2024山西汾阳美食节	179.25万元	179.25万元	20	20		
二级指标	30	效益指标	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	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
三级指标	10	服务对象满意度指标	公众满意	100%	≥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		我市餐饮领域奖励经费和为全市餐饮事业做出特殊贡献进行奖励资金项目							
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	46	46	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款	0	46	46	—		—	
		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。				通过奖励促进餐饮产业经济发展、营造行业创新风尚、培育餐饮后备人才和提升“中国厨师之乡·汾阳”知名度和美誉度等方面取得了积极的成果，推动全市餐饮产业持续发展壮大。餐饮企业及餐饮人积极主动宣传、推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌，参加全省、全国烹饪技能比赛及评比活动，全面提升了我市烹饪技艺和餐饮服务水平。				
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	三项	三项	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	9	久久为功，继续做大汾阳餐饮产业，提质增效
			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	26万元	26万元	10	10	
				为全市餐饮事业做出特殊贡献进行奖励资金	20万元	20万元	10	10	
	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
满意度指标	10	服务对象满意度指	公众满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渝汾同济 智汇共赢中国厨师之乡·汾阳美食走进西南大学								
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	21.5984万元	21.5984万元	10	100.00%	10.0	
		其中:当年财政拨款	0	21.5984万元	21.5984万元	—		—	
		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				
	进一步深化校地合作,拓宽招才引才、寻才觅才的深度和广度,以更加积极、开放、有效的人才政策,吸引人才助力汾阳,提升“中国厨师之乡”“汾州籍厨师省级劳务品牌”建设,全方位推动我市餐饮业高质量发展				2024年5月在重庆西南大学北碚校区(地理科学学院、食品科学学院、国内合作处)举行渝汾同济 智汇共赢中国厨师之乡·汾阳美食走进西南大学活动				
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	1项	1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	中国厨师之乡·汾阳美食走进西南大学本次费用	21.5984万元	21.5984万元	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	推动汾阳烹饪餐饮业高质量发展	持续推动	持续推动	10	9	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	做好汾阳美食,为推动全市餐饮行业发展做出贡献
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	9	久久为功,继续做大汾阳餐饮产业,提质增效
总分						100	96.0		

2023年“中国菜”艺术节暨第二届汾阳美食美酒文化节期间
汾阳地标美食品鉴费用项目支出绩效 自评表

(2024年度)

项目名称		2023年“中国菜”艺术节暨第二届汾阳美食美酒文化节期间汾阳地标美食品鉴费用										
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	资金结转结余	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:	13.725	13.725	13.725	13.725	0	100	10				
	山阳区财政资金	13.725	13.725	13.725	13.725	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	进一步弘扬汾阳美食文化、凝聚行业力量、交流烹饪技术、展示优秀成果,让“汾阳味道”“汾阳味道”成为行业有影响力的品牌。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。				5家单位组织汾阳美食参加2023年“中国菜”艺术节暨第二届汾阳美食美酒文化节活动,进一步弘扬汾阳美食文化、凝聚行业力量、交流烹饪技术、展示优秀成果,让“汾阳味道”“汾阳味道”成为行业有影响力的品牌。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。现场制作了汾阳美食(汾阳月饼、汾阳石头饼、绿豆糕、绿豆粉、黄金窝窝头、泡泡油糕等27种)							
绩效指标	产出指标	数量指标	汾阳美食	=种	=27种	=27种	20	20				
		质量指标	保证活动期间食品安全,健康		圆满完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	8月19日-8月21日	=天	=3天	=3天	10	10				
		成本指标	活动成本	≤元	≤137250元	≤137250元	10	10				
	效益指标	经济效益	带动餐饮增收		持续增收	达成预期指标	10	9	久久为功,继续做大做强餐饮产业,提质增效			
		社会效益	带动汾阳餐饮产业高质量发展		持续提升	达成预期指标	10	9	久久为功,继续做大做强餐饮产业,提质增效			
		生态效益	绿色餐饮		持续提升	达成预期指标	5	5				
		可持续影响	提升和推动“中国味道”之多		持续提升	部分达成预期指标	5	4	久久为功,继续做大做强餐饮产业,提质增效			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分							97	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	进一步弘扬汾阳美食文化、凝聚行业力量、交流烹饪技术、展示优秀成果,让“汾阳味道”“汾阳味道”成为行业有影响力的品牌。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。预算执行率100%。										
	产出情况分析	汾阳美食(汾阳月饼、汾阳石头饼、绿豆糕、绿豆粉、黄金窝窝头、泡泡油糕等27种)。										
	效益情况分析	带动汾阳餐饮产业高质量发展										
	满意度情况分析	公众满意										
	主要经验做法	无										
	项目管理中存在的问题及原因分析	久久为功,需要继续做大做强餐饮产业,提质增效。										
	下一步改进措施及管理建议	进一步弘扬汾阳美食文化。										

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。

2022年度“电商带头人”和“直播带货网红”奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度“电商带头人”和“直播带货网红”奖励资金							
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/结余	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:	150	150	150	150	0	100	10	
市县级财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	表彰、宣传我市在电子商务行业创新创业实践中具体突出业绩的电商带头人以及直播带货网红,弘扬电商创业精神,激发电商发展内生动力,深入推进我市电子商务产业发展,持续提升水平、高层次、高质量的电商人才队伍,助力乡村振兴,为我市经济高质量发展注入新动能。				表彰、宣传我市在电子商务行业创新创业实践中具体突出业绩的电商带头人以及直播带货网红,弘扬电商创业精神,激发电商发展内生动力,深入推进我市电子商务产业发展,持续提升水平、高层次、高质量的电商人才队伍,助力乡村振兴,为我市经济高质量发展注入新动能。2022年度“电商带头人”和“直播带货网红”现场评审,评选出的10名“电商带头人”,10名“直播带货网红”依据《汾办字【2022】43号》对评选出的10名“电商带头人”每人奖励10万元,对评选出的“直播带货网红”每人奖励5万元,奖金合计150万元。				
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	电商带头人	=人	=10人	=10人	10	10	
			直播带货网红	=人	=10人	=10人	10	10	
		质量指标	直播带货产品为汾阳本地名		保质保量	达成预期指标	10	10	
			时效指标	2022年今年		2022年今年	达成预期指标	10	10
	成本指标	电商带头人奖励资金	=元	=1000000元	=1000000元	5	5		
		直播带货网红奖励资金	=元	=500000元	=500000元	5	5		
	效益指标	经济效益	带动汾阳本地名特优产品销售		持续带动	达成预期指标	10	10	
		社会效益	激发电商发展内生动力,持续带动		持续激发、推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续带动电商人才队伍,持续		积极影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100		无
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	2022年度“电商带头人”和“直播带货网红”现场评审,评选出的10名“电商带头人”,10名“直播带货网红”依据《汾办字【2022】43号》对评选出的10名“电商带头人”每人奖励10万元,对评选出的“直播带货网红”每人奖励5万元,奖金合计150万元。预算执行率100%。							
	产出情况及分析	评选出的10名“电商带头人”,10名“直播带货网红”依据《汾办字【2022】43号》对评选出的10名“电商带头人”每人奖励10万元,对评选出的“直播带货网红”每人奖励5万元,奖金合计150万元。							
	效益情况及分析	带动汾阳本地名特优产品销售,激发电商发展内生动力,深入推进我市电子商务发展,持续带动电商人才队伍,助力乡村振兴。							
	满意度情况及分析	公众满意							
	主要经营模式	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标和指标在往报项目预算编制完成情况。对项目执行过程有效约束不够,存在一定偏差。							
下一步改进措施及管理建议	继续弘扬电商创业精神,激发电商发展内生动力,深入推进我市电子商务发展,持续提升水平、高层次、高质量的电商人才队伍,助力乡村振兴。								

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”的数据规则: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”是在预算执行后填报。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年商贸入库企业和外贸出口企业奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年商贸入库企业和外贸出口企业奖励资金											
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	资金结转结余	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										
		249.75	249.75	228	228	0	100	10					
	市县区财政资金	249.75	249.75	228	228	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	进一步扶持引导我市商贸、外贸出口企业提质增效，促进全市经济高质量发展。					商贸方面：“2022年我市共新增首次入库企业、个体户42户。按照文件规定，每户入库企业、个体户一次性奖励5万元，兑现期尚有4户不满足支付条件未予支付，所以兑现38户新增首次入库企业奖金190万元；上年度限上社会消费品零售总额增长10%以上的29户，兑现期尚有3户不满足支付条件未予支付，所以兑现26户上年度限上社会消费品零售总额增长10%以上的商户奖励资金13万元合计203万元。外贸方面：2022年我市外贸出口企业达到5户。按照《奖励办法》规定，新增出口额零且达到100万元的企业奖励10万元；新增出口额零未达到100万元的企业按照出口额5%给予奖励0.25万元；上年度出口额同比增长10%以上的每户奖励5万元，3户共奖励15万元。实际兑现新增出口额零且达到100万元的企业奖励10万元，上年度出口额同比增长10%以上的3户每户奖励5万元，合计25万元，新增出口额零未达到100万元的企业按照出口额5%给予奖励0.25万元的企业未申报资金未予以拨付。							
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				
				数量指标	奖励种类	两	达成预期指标	20				20	
				质量指标	外贸企业出口额零申报且首次入库	=%	=100%	=100%				5	5
				时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标				10	10
	成本指标	商贸企业奖励成本	=万元	=224.5万元	=203万元	5	4	部分商贸企业不满足支付条件不予拨付。					
		外贸企业奖励成本	=万元	=25.25万元	=25万元	5	4.5	部分企业未提交申报材料					
	效益指标	经济效益	我市外贸进出口总额	持续增长	达成预期指标	5	5						
		社会效益	我市社会消费品零售总额	持续增长	达成预期指标	5	5						
		社会效益	新增入库企业、入库企业	持续增长	达成预期指标	10	10						
		可持续发展	我市外贸出口额和限上企业零售额持续增长	持续增长	达成预期指标	10	8	国际环境影响，导致国际市场需求下降，各种费用高，导致出口产品在国际市场没有竞争力，限制了企业出口业务的扩展。采取措施，多参加国际会展，促进国际交流。					
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10							
总分							96.5	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算249.75万元，年中商贸方面有7户不满足支付条件未予支付，外贸方面新增出口额零未达到100万元的企业按照出口额5%给予奖励0.25万元的企业未申报资金未予以拨付。调整预算后项目资金228万元，支出228万元，预算执行率100%。										
	产出情况		两类奖励，其中：商贸方面：兑现38户新增首次入库企业奖金190万元，兑现26户上年度限上社会消费品零售总额增长10%以上的商户奖励资金13万元；外贸方面：兑现新增出口额零且达到100万元的企业奖励10万元，上年度出口额同比增长10%以上的3户奖励15万元，合计203万元；总计228万元。										
	效益情况		我市外贸出口额和限上企业零售额持续增长。国际环境影响，导致国际市场需求下降，各种费用高，导致出口产品在国际市场没有竞争力，限制了企业出口业务的扩展。采取措施，多参加国际会展，促进国际交流。										
	满意度情况		奖励企业满意度≥95%。										
	主要经验做法		对商贸、外贸企业给予奖励资金，鼓励各单位将奖励资金用于促消费工作，举办各类促销活动，持续提升消费潜力，确保销售继续保持增长。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分企业对政策了解不足。										
下一步改进措施及管理建议		进一步加大宣传力度，引导我市商贸、外贸出口企业提质增效，促进全市经济高质量发展。											

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”是指预算执行数确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

商务和招商工作经费项目支出绩效自评表

(2024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	资金结转结余	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:	4.75	4.75	4.75	4.75	0	100	10
市区财政资金	4.75	4.75	4.75	4.75	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,满足机关日常运行必要开支全部完成拨款。				
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	≤月	≤12月	≤12月	20	20	
		质量指标	办公用品、耗材合格率	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	办公用品、耗材及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公、耗材、报刊、出差成本	=元	=47500元	=47500元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位日常运行		持续保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	财务管理制度健全		健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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。预算执行率100%。						
	产出情况		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		积极宣传企业政策、安全宣传资料等。						
	满意度情况		安全						
	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预期完成情况制定,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		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。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、部门预算管理水平,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申报表。
 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”是相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。

商务局遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商务局遗属补助经费							
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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(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						
		市区财政资金	2.135	2.135	2.081	2.081	0	100	
市区财政资金	2.135	2.135	2.081	2.081	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障单位在职人员和离退休人员死亡后遗属的生活待遇。				保障一名离休遗属人员的生活待遇，一名退休遗属人员生活待遇。				
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	遗属人数	=人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	遗属补贴发放率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	1年	=年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	遗属补助成本	=元	=21348元	=20812元	10	9.5	一名退休遗属人员去世，资金调整后全部支付。
	效益指标	经济效益	提升抚恤对象生活	持续提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益	保障离休死亡后遗属	持续保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	财政资金补助	积极影响	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%	10	10	
	总分							99.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障一名离休遗属人员12个月的生活待遇，一名退休遗属人员(2024年7月去世)7月的生活待遇。调整后预算执行20812元，预算执行率100%						
		产出情况及分析	保障一名离休遗属人员的生活待遇，一名退休遗属人员生活待遇。						
		效益情况及分析	保障离、退休死亡后遗属生活待遇，维护社会稳定。						
		满意度情况及分析	遗属满意度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	继续足额保障离、退休死亡后遗属生活待遇，维护社会稳定。							

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。