

山西省商务厅

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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.....	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.....	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

山西省商务厅是省政府组成部门，主要承担管理全省对外贸易、内贸流通、利用外资、开发区建设、外经合作等工作，承担省际间的交流合作等职能。具体有贯彻执行国家国内外贸易和国际合作的发展战略、政策，拟定我省对内贸易发展规划、市场运行和流通秩序的政策法规；监测分析市场运行和商品供求状况；负责开展国际经济技术合作、进出口事务、利用外资工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作；承办国家商务部反倾销、反补贴的有关事务和组织产业损害调查等。

二、机构设置情况

商务厅机关内设24个处室，为办公室、人事处、综合处、条约法律处、财务处、行政审批管理处、执法督查处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、贸易救济调查处、应急管理处、国际市场发展处、开发区管理处、电子商务与信息化处、省口岸办、外事处、直属机关党委、离退休人员工作处。

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：山西省商务厅

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	12922.35	一、一般公共服务支出	32	6170.83
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	39.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.03	八、社会保障和就业支出	39	1750.12
	9		九、卫生健康支出	40	246.13
	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	4562.45
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12923.38	本年支出合计	58	12769.49
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	70.87	年末结转和结余	60	224.75
	30			61	
总计	31	12994.25	总计	62	12994.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：山西省商务厅

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		12923.38	12922.35					1.03
201	一般公共服务支出	6288.13	6287.10					1.03
20113	商贸事务	6238.43	6237.40					1.03
2011301	行政运行	2977.20	2976.18					1.03
2011302	一般行政管理事务	926.59	926.59					
2011304	对外贸易管理	400.00	400.00					
2011307	国内贸易管理	99.70	99.70					
2011308	招商引资	1834.94	1834.94					
20132	组织事务	49.70	49.70					
2013202	一般行政管理事务	4.70	4.70					
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00					
205	教育支出	53.36	53.36					
20508	进修及培训	53.36	53.36					
2050803	培训支出	53.36	53.36					
208	社会保障和就业支出	1761.12	1761.12					
20805	行政事业单位养老支出	1514.44	1514.44					
2080501	行政单位离退休	903.83	903.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.08	407.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.53	203.53					
20808	抚恤	246.68	246.68					
2080801	死亡抚恤	246.68	246.68					
210	卫生健康支出	246.13	246.13					
21007	计划生育事务	55.56	55.56					
2100799	其他计划生育事务支出	55.56	55.56					
21011	行政事业单位医疗	190.57	190.57					
2101101	行政单位医疗	158.99	158.99					
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58					
216	商业服务业等支出	4574.64	4574.64					

21606	涉外发展服务支出	3318.39	3318.39					
2160699	其他涉外发展服务支出	3318.39	3318.39					
21699	其他商业服务业等支出	1256.25	1256.25					
2169999	其他商业服务业等支出	1256.25	1256.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省商务厅

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		12769.49	4922.83	7846.67			
201	一般公共服务支出	6170.83	2926.57	3244.26			
20113	商贸事务	6121.13	2926.57	3194.56			
2011301	行政运行	2926.57	2926.57				
2011302	一般行政管理事务	919.88		919.88			
2011304	对外贸易管理	400.00		400.00			
2011307	国内贸易管理	99.70		99.70			
2011308	招商引资	1774.98		1774.98			
20132	组织事务	49.70		49.70			
2013202	一般行政管理事务	4.70		4.70			
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00			
205	教育支出	39.96		39.96			
20508	进修及培训	39.96		39.96			
2050803	培训支出	39.96		39.96			
208	社会保障和就业支出	1750.12	1750.12				
20805	行政事业单位养老支出	1503.45	1503.45				
2080501	行政单位离退休	892.84	892.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.08	407.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.53	203.53				
20808	抚恤	246.68	246.68				
2080801	死亡抚恤	246.68	246.68				
210	卫生健康支出	246.13	246.13				
21007	计划生育事务	55.56	55.56				
2100799	其他计划生育事务支出	55.56	55.56				
21011	行政事业单位医疗	190.57	190.57				
2101101	行政单位医疗	158.99	158.99				
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58				
216	商业服务业等支出	4562.45		4562.45			
21606	涉外发展服务支出	3318.39		3318.39			

2160699	其他涉外发展服务支出	3318.39		3318.39			
21699	其他商业服务业等支出	1244.06		1244.06			
2169999	其他商业服务业等支出	1244.06		1244.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省商务厅

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	12922.35	一、一般公共服务支出	33	6170.83	6170.83		
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	39.96	39.96		
	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	1750.12	1750.12		
	9		九、卫生健康支出	41	246.13	246.13		
	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	4562.45	4562.45		
	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				
	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	12922.35	本年支出合计	59	12769.49	12769.49		
年初财政拨款结转和结余	28	68.76	年末财政拨款结转和结余	60	221.61	221.61		
一般公共预算财政拨款	29	68.76		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	12991.11	总计	64	12991.11	12991.11		

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：山西省商务厅

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		12769.49	4922.83	7846.67
201	一般公共服务支出	6170.83	2926.57	3244.26
20113	商贸事务	6121.13	2926.57	3194.56
2011301	行政运行	2926.57	2926.57	
2011302	一般行政管理事务	919.88		919.88
2011304	对外贸易管理	400.00		400.00
2011307	国内贸易管理	99.70		99.70
2011308	招商引资	1774.98		1774.98
20132	组织事务	49.70		49.70
2013202	一般行政管理事务	4.70		4.70
2013299	其他组织事务支出	45.00		45.00
205	教育支出	39.96		39.96
20508	进修及培训	39.96		39.96
2050803	培训支出	39.96		39.96
208	社会保障和就业支出	1750.12	1750.12	
20805	行政事业单位养老支出	1503.45	1503.45	
2080501	行政单位离退休	892.84	892.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.08	407.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.53	203.53	
20808	抚恤	246.68	246.68	
2080801	死亡抚恤	246.68	246.68	
210	卫生健康支出	246.13	246.13	
21007	计划生育事务	55.56	55.56	
2100799	其他计划生育事务支出	55.56	55.56	
21011	行政事业单位医疗	190.57	190.57	
2101101	行政单位医疗	158.99	158.99	
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58	
216	商业服务业等支出	4562.45		4562.45
21606	涉外发展服务支出	3318.39		3318.39
2160699	其他涉外发展服务支出	3318.39		3318.39

21699	其他商业服务业等支出	1244.06		1244.06
2169999	其他商业服务业等支出	1244.06		1244.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省商务厅

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	3065.00	302	商品和服务支出	679.79	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	805.82	30201	办公费	166.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	390.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	492.28	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		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	407.08	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	203.53	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	164.21	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	31.58	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	30.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	427.20	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	48.26	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	112.91	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	1178.04	30215	会议费	14.11	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	158.40	30216	培训费	17.58	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	697.86	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	257.28	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	8.94	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	53.42	31002	办公设备购置		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	35.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	55.56	30229	福利费	59.21	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	24.00	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	141.64	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	119.57	31010	安置补助				
人员经费合计		4243.03	公用经费合计								679.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省商务厅

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：山西省商务厅

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：山西省商务厅

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
231.42	205.78	24.33		24.33	1.31	231.42	205.78	24.33		24.33	1.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省商务厅

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	1433.59
货物	2	6.89
工程	3	
服务	4	1426.69
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	679.79
(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	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
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	7
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12,994.25万元，支出总计12,994.25万元。与上年相比，收入总计减少3,283.52万元，下降20.17%，支出总计减少3,283.52万元，下降20.17%。主要原因是省级外经贸资金较上年度减少2800万元，航空口岸联检单位经费较上年减少600万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,923.38万元，其中：

财政拨款收入12,922.35万元，占比99.99%；

其他收入1.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,769.49万元，其中：

基本支出4,922.83万元，占比38.55%；

项目支出7,846.67万元，占比61.45%。

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12,991.11万元，支出总计12,991.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,284.55万元，下降20.18%；财政拨款支出总计减少3,284.55万元，下降20.18%。主要原因是省级外经贸资金较上年度减少2800万元，航空口岸联检单位经费较上年减少600万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出12,769.49万元，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3,437.42万元，下降21.21%。主要原因是省级外经贸资金较上年度减少2800万元，航空口岸联检单位经费较上年度减少600万元。

（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12,769.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,170.83万元，占比48.32%；

教育支出(类)39.96万元，占比0.31%；

社会保障和就业支出(类)1,750.12万元，占比13.71%；

卫生健康支出(类)246.13万元，占比1.93%；

商业服务业等支出(类)4,562.45万元，占比35.73%。

（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14,497.65万元，支出决算12,769.49万元，完成年初预算的88.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算6,823.13万元，支出决算6,170.83万元，完成年初预算的90.44%，用于组织企业参加进博会、消博会、数贸会等一系列展会，企业出口信用保险保费

补贴等。较上年决算减少7,318.10万元，下降54.25%，主要原因是本年度部分省级外经贸资金调整至商务服务业支出，较上年减少6138万元，商务诚信公共服务平台建设与运营资金减少244万元，航空口岸联检单位协检人员经费调整至商务服务业支出减少600万元等。

教育支出年初预算0万元，支出决算39.96万元，用于机关干部职工培训。较上年决算增加14.21万元，增长55.18%，主要原因是本年举办的综合能力提升专项培训人次增多，支出相应增加。

社会保障和就业支出年初预算1,352.48万元，支出决算1,750.12万元，完成年初预算的129.40%，用于职工养老保险等支出。较上年决算增加45.21万元，增长2.65%，主要原因是职工晋级晋档后该部分支出相应增加。

卫生健康支出年初预算253.28万元，支出决算246.13万元，完成年初预算的97.18%，用于职工医保等支出。较上年决算增加7.36万元，增长3.08%，主要原因是职工晋级晋档后该部分支出相应增加。

商业服务业等支出年初预算6,068.76万元，支出决算4,562.45万元，完成年初预算的75.18%，用于企业出口信用保险保费补贴等。较上年决算增加3,831.21万元，增长523.93%，主要原因是本年度部分省级外经贸资金调整至商务服务业支出，较上年增加3318万元，航空口岸联检单位协检人员经费调整至商务服务业支出增加600万元等。

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4,922.82万元，其中：

人员经费4,243.03万元，主要包括工资福利支出3065万元、对个人和家庭的补助1178万元等；

公用经费679.79万元，主要包括办公费166万元、维修费48万元、会议费培训费31万元、其他交通费用141万元、其他商品和服务支出119万元、福利费59万元、劳务费53万元等。

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231.42万元，支出决算231.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加70.85万元，增长44.12%，主要原因是：本年度招商引资活动增加，赴境外参加“投资中国”活动及国际投资年会等经贸交流活动次数增加，支出相应增加。其中：

因公出国（境）费支出205.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加66.55万元，增长47.8%，主要原因是：本年度招商引资活动增加，赴境外参加“投资中国”活动及国际投资年会等经贸交流活动次数增加，支出相应增加；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出24.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.53万元，增长29.41%，主要原因是：公务车老旧，维护费用增加，且其中一辆公务车在本年度大修；

公务接待费支出1.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.24万元，下降48.63%，主要原因是：本年度公务接待减少，支出相应减少。

（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205.78万元，出国（境）团组共16个，36人次。主要用于：4人次参加丹麦、德国“投资中国”系列活动，4人次参加摩洛哥“山西日”文旅推介会和经贸交流活动，2人次参加土耳其、俄罗斯白俄罗斯经贸交流活动，3人次参加阿联酋国际投资年会和经贸交流活动，3人次参加马来、孟加拉、文莱经贸交流活动，3人次参加澳门高品质博览会及经贸交流，1人次参加日本经贸交流，3人次参加英国和德国开发区经贸交流，4人次参加印尼贸易博览会及经贸交流，1人次参加商务部在日本的培训，3人次参加瑞士、荷兰经贸交流活动，3人次参加意大利、法国招商引资经贸交流团，4人次参加印尼、泰国经贸文化交流活动等。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出24.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动的公务车日常维护保养、加油、车险支出等。

4、公务接待费支出1.31万元，共接待14批次，116人次。国内接待费1.31万元，共接待14批次，116人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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679.79万元，比2023年增加88.52万元，增长14.97%，主要原因本年组织企业参加展会增加，从办公费列支的租车费增加，本年会议费增加等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,433.59万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,426.69万元。政府采购授予中小企业合同金额678.22万元，占政府采购支出总额的47.31%。其中：授予小微企业合同金额678.22万元，占政府采购支出总额的47.31%。

（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11辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部服务用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金9002.54万元：5个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级

为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：提高预算编制精准性，继续加强对资金流向的动态管理，按照年度实际情况，适时调整支出计划和绩效目标，加强经费支出情况检查。

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。

无

第五部分 附件

附件1-2

商务业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商务业务工作经费								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅				
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:	687.71	687.71	687.71	687.71	614.434	73.276	89.34	8.93	
省级财政资金	687.71	687.71	687.71	687.71	614.434	73.276	89.34	8.93		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为积极做好国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作提供资金保障,确保各项工作圆满完成。					为积极做好国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作提供资金保障,确保各项工作圆满完成。				
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		文件材料印刷保障次数	≥次	≥10次	≥29次	5	5		
			商贸展洽会保障次数	≥次	≥3次	≥4次	5	5		
			第三方评审等劳务保障次数	≥次	≥15次	≥30次	5	5		
			日常出差工作保障次数	≥次	≥80次	≥641次	5	5		
	质量指标		经费支出合规率	=%	=100%	=100%	5	5		
			机关工作运行		正常	达成预期指标	5	5		
	时效指标		资金支付及时性		资金审批流程完成两个工作日内	达成预期指标	10	10		
	成本指标		“三公”经费支出数		不高于上年及预算	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2	出访任务增加,因公出国(境)经费增加	
			商贸展洽会展位费		大会组委会规定标准之内	部分达成预期指标并具有一定效果	3		2024年在预算执行中,所有展会展位费均从招商引资专项经费列支,未从商务业务工作经费列支。	
			各项经费支出标准		对应经费支出规定标准之内	达成预期指标	3	3		
	效益指标	经济效益	间接推动社会消费品零售总额增长		完成年度目标	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	社零指标未达预期	
间接推动进出口额增长				完成年度目标	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进出口指标未达预期		
社会效益		单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	处室满意度	≥%	≥80%	≥90%	10	10			
总分							89.93	良		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该资金主要用于商务业务工作,保障商务工作有关的差旅、印刷、委托业务等各项工作正常运转,间接促进商务工作发展,年度安排预算698.35万元,实际支出622.01万元,执行率89%,主要原因为部分办公经费未支出。
	产出情况及分析	各项业务保障基本达到预期
	效益情况及分析	该资金主要用于商务业务工作,保障差旅、印刷、委托业务等各项日常工作正常运转,间接促进商务工作发展,但社零、进出口等部分指标未达年度目标。
	满意度情况及分析	资金使用处室基本满意
	主要经验做法	严格按照各项经费支出标准列支资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率未达100%,部分办公经费未支出
	下一步改进措施及管理建议	严格按照各项经费支出标准列支资金,按照实际情况适时调剂预算,调整绩效目标。
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>	

商务业务会议(培训)费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商务业务会议(培训)费								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅				
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:	101.36	101.36	101.36	101.36	72.249	29.111	71.28	7.13	
省级财政资金	101.36	101.36	101.36	101.36	72.249	29.111	71.28	7.13		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障2024年各项商务工作会议、培训正常进行。					保障2024年各项商务工作会议、培训正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		培训班次	≥次	≥3次	≥19次	5	5		
			培训人数	≥人	≥300人	≥302人	5	5		
			会议次数	≥次	≥1次	≥3次	5	5		
			参会人数	≥人	≥200人	≥397人	5	5		
	质量指标		培训人员合格率	≥%	≥90%	≥100%	4	4		
			培训需求满足度		满足	达成预期指标	3	3		
			培训课程(会议)安排合理性		合理	达成预期指标	3	3		
	时效指标		按计划培训(会议)率	≥%	≥90%	≥95%	10	5	实际已完成,预算执行率未达80%,调整分值	
	成本指标		单位会议成本	≤元/人	≤400元/人	≤259元/人	5	5		
			单位培训成本	≤元/人	≤360元/人	≤339元/人	5	5		
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度		推进	达成预期指标	15	9	实际已完成,预算执行率未达80%,调整分值	
			业务能力提升度		提升	达成预期指标	15	8	实际已完成,预算执行率未达80%,调整分值	
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10			
总分								79.13	中	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该资金主要保障商务厅各业务培训 和会议经费,培训按照年度培训 计划开展,会议严格履行审批 手续,各项支出均符合规定。
	产出情况 及分析	该资金共支持全年举办培训19次, 会议3次,基本达到预期效果
	效益情况 及分析	通过培训进一步提升参加培训人员 业务能力,通过会议推进业务工作
	满意度 情况 及分析	基本满意
	主要经验 做法	制定年度培训计划,会议严格履行 审批手续,严格按照中央\省级相 关规定列支培训费\会议费
	项目管 理中存 在的 主要 问题 及原 因分 析	个别列入计划的培训未开展,预 算执行率未达100%。
	下一 步改 进措 施及 管理 建议	按照年度实际情况,适时调整培 训计划和绩效目标

- 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。

招商引资专项经费(省级)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资专项经费(省级)									
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅					
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:		1,966.76	1,966.76	1,986.76	1,761.621	225.139	88.67	8.87	
		省级财政资金		1,966.76	1,966.76	1,986.76	1,761.621	225.139	88.67	8.87	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过举办国内外重大招商引资项目对接推介活动,参加国内外举办的大型展览展示业务活动等,推动产业集群发展,促进我省招商引资工作.					通过举办国内外重大招商引资项目对接推介活动,参加国内外举办的大型展览展示业务活动等,推动产业集群发展,促进我省招商引资工作.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	省级组团参加的国内外招商引资及投资类展会活动保障次数	≥次	≥5次	≥16次	10	10			
			保障招商引资活动次数	≥次	≥3次	≥13次	5	5			
			举办招商引资培训次数	≥次	≥3次	≥9次	5	5			
		质量指标	资金管理制度健全性		健全	达成预期指标	5	5			
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	5	5			
		时效指标	资金拨付及时性	≥%	≥90%	≥100%	5	5			
	预算资金执行率		≥%	≥90%	≥89%	5	4.9	厉行节约,部分“三公经费”未支出;部分委托业务费结转至下年度继续使用。			
	成本指标	各项经费支出标准		对应经费支出办法规定标准之内	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益	实际利用外资增速		不低于上年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	1-12月,我省实际使用外资6.56亿美元,同比下降48.91%。		
		社会效益	提升我省企业知名度		提升	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	对吸引外资可持续发展的影响		积极	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥85%	≥90%	10	10			
总 分							88.77	良			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	该资金主要支持省商务厅举办国内外重大招商引资项目对接推介活动，参加国内外举办的大型展览展示活动等，推动产业集群发展，促进我省招商引资工作。2024年度预算执行率88%，主要原因为厉行节约，部分“三公经费”未支出；部分委托业务费结转至下年度继续使用。
	产出情况及分析	2024年度，共保障省级组团参加的国内外招商引资及投资类展会活动16次、招商引资活动13次、培训9次；资金管理制度健全，拨付及时，各项经费支出均符合标准。	
	效益情况及分析	通过该资金支持，我省企业知名度进一步提升，对吸引外资可持续发展起到积极影响。	
	满意度情况及分析	满意	
	主要经验做法	严格按照各项经费规定开支标准和程序支出	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率未达100%，未支出原因主要是为厉行节约，部分“三公经费”未支出；部分委托业务费结转至下年度继续使用。	
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善制度，明确支出范围，提升预算编制精细化水平，对无需支出预算及时调剂，提升资金使用效益。	

- 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。

省级外经贸发展专项资金(省级)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级外经贸发展专项资金(省级)								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6,000	6,000	6,000	3,904.639	2,095.361	65.08	6.51		
省级财政资金	6,000	6,000	6,000	3,904.639	2,095.361	65.08	6.51			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1: 拉动企业出口, 利用出口信用保险解除企业出口收汇的后顾之忧, 让企业大胆开拓国际市场 目标2: 加快我省企业“走出去”步伐, 实现高质量发展 目标3: 降低产品成本, 提高产品综合国际市场竞争能力					拉动企业出口, 利用出口信用保险解除企业出口收汇的后顾之忧, 让企业大胆开拓国际市场; 加快我省企业“走出去”步伐, 实现高质量发展 目标: 降低产品成本, 提高产品综合国际市场竞争能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受惠一般企业数量	≥家	≥80家	≥97家	5	5		
			承保保额	≥亿美元	≥20亿美元	≥25.73亿美元	5	5		
			受惠小微企业数量	≥家	≥650家	≥727家	5	5		
			受惠“走出去”企业数量	≥家	≥5家	≥6家	5	5		
		质量指标	理赔结案率	≥%	≥60%	≥95.35%	10	5	实际已完成, 因预算执行进度低于80%, 对分值进行调整。	
		时效指标	平均赔付时间	≤天	≤60天	≤15.89天	10	4	实际已完成, 因预算执行进度低于80%, 对分值进行调整。	
	成本指标	保费补助		保费支出的70%	达成预期指标	5	5			
		融资贴息		不高于同期人民银行贷款基准利率(lpr)的50%	达成预期指标	5	5			
	效益指标	经济效益	受惠企业出口增长率	≥%	≥3%	≥7.97%	6	6		
			境外投资增长率		不低于全国平均水平	部分达成预期指标并具有一定效果	6		全球经济面临诸多不确定性, 企业规避风险意识加强, 投资活动更加谨慎。	
		社会效益	出口信用保险覆盖面	≥%	≥50%	≥53.82%	6	6		
		生态效益	承保绿色保险保额	≥亿元	≥0.1亿元	≥7.41亿元	6	6		
		可持续影响	承保新兴市场出口额	≥亿美元	≥4亿美元	≥7.79亿美元	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	信用保险投保人满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							79.51	中		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2024年省级外经贸资金预算共6000万元，该资金在编制预算时支持方向为出口信用保险方向，历年来采用先预拨后清算方式。但在2023年预算执行审计中提出该方式并未形成实际支出，列为审计问题，按照审计意见，2024年预拨小微企业统保保费、对2023年度走出去项下信保项目进行了补贴，其余出口信保方向资金未予预拨，造成预算金额与实际金额存在差异。调整使用方向用于支持提升国际化经营能力事项等。
	产出情况及分析	贸易项下通过保险费补助70%、融资贴息50%（封顶100万元）的支持政策，出口信用保险支持企业数824家，均大于指标值，其中小微企业727家，高于指标值650家，一般企业97家，高于指标值80家，受惠“走出去”企业数量6家，高于指标值5家。提升国际化经营能力方向，支持企业153家。
	效益情况及分析	出口信用保险拉动受惠企业出口增长达到7.97%。通过支持企业出口，从而有效带动材料、产品、技术、服务等相关产业发展，其中承保新兴市场出口7.79亿美元，承保绿色保险业务7.41亿元，出口信用保险覆盖面53.82%。通过对提升国家化经营能力方向进行支持，企业开拓国际市场能力进一步提高。
	满意度情况及分析	经过中信保总公司委托第三方开展了客户满意度调查，山西客户投诉率≤5%。提升国际化经营能力方向，满意度≥80%
	主要经验做法	2024年我省出口同比增长1.5%，出口信用保险在稳定出口基本盘、提振企业信心方面发挥了应有作用。全年共承保额25.73亿美元。主要做法如下：一、服务产业转型升级全年支持钢铁行业出口97.7亿元，支持机电产品出口770亿元，支持农产品出口21.1亿元，支持“新三样”出口33亿元。二、加大新兴市场国家出口支持力度全年对新兴市场支持额为7.97亿美元，帮助企业拓展外贸发展空间。三、补偿企业经营损失发挥出口信用保险风险补偿功能，帮助企业挽回损失。2024年共受理78宗报损案件，支付赔款金额401.72万美元，同比增长17%，有力地保障了企业的稳健经营。四、有效拉动就业根据商务部的数据显示，每100万美元的出口拉动就业59人次，出口对促进国内就业的作用显著。2024年我省通过出口信用保险拉动就业15.18万人次。五、有效提高大型国有企业信用风险管控水平对我省大型出口企业大钢集团、太重集团、国药威奇达等提供一揽子、创新性、全方位优质服务，支持企业运用信用保险稳健地开拓国内外市场、提高风险管控水平。通过组建专业服务团队，加强培训力度，帮助企业建立健全信用风险管控体系。进一步丰富合作险种和承保模式，提高限额满足率和审批效率，提高客户满意度。六、有效开辟企业融资新渠道加强与省内银行的合作联动，改善外贸主体融资环境。推动建行对加大对小微企业线上融资，解决小微企业融资难的问题。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	第三方审计工作有待进一步加强。在历年初对项目资金进行审计，发现近年审计人员对出口信用保险不够了解，对该行业政策未吃透，对支持企业加大出口的政府政策初衷不够熟悉，可能造成对部分企业资金支持未达到70%的支持比例，企业对核减金额不理解。
下一步改进措施及管理建议	加强对第三方审计人员指导，使符合条件的企业充分享受政策。	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>		

市场主体倍增资金(省级)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场主体倍增资金(省级)							
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅			
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:	130	130	99.7	99.7	30.3	77%	7.67	
省级财政资金	130	130	99.7	99.7	30.3	77%	7.67		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支持省级开展商贸流通统计监测分析\支持电子商务数据监测,确保统计监测工作有序进行,为政府决策提供依据。				支持省级开展商贸流通统计监测分析、支持电子商务数据监测,确保统计监测工作有序进行,为政府决策提供依据。				
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	形成电子商务数据分析年度报告	=个	=1个	=1个	5	5	
			形成电子商务数据季度数据分析报告	=个	=3个	=3个	5	5	
			市场运行监测样本企业数	≥个	≥540个	≥461个	5	4.3	2024年各市商务局使用市场运行监测资金开展了监测样本企业的优化调整工作,全年全省共新增、剔除监测样本企业223家。
			形成商贸流通统计报告数	=个	=21个	=0个	5	0	经党组会研究,编制2023年商贸流通统计报告工作采取政府购买服务方式,由相关机构完成。2024年12月11日商务运行处在商务厅网站发布了"山西省商务厅关于公开征集"编制2023年度商贸流通行业统计分析报告"服务单位的通知",截止征集日期结束,仅有一家单位递交资料,导致征集工作未完成。此项经费没有使用。
		质量指标	形成统计报告准确率	≥%	≥90%	≥95%	10	10	
			资金拨付及时性	=%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	商贸流通统计报告上报及时率	≥%	≥95%	≥0%	5	0	经党组会研究,编制2023年商贸流通统计报告工作采取政府购买服务方式,由相关机构完成。2024年12月11日商务运行处在商务厅网站发布了"山西省商务厅关于公开征集"编制2023年度商贸流通行业统计分析报告"服务单位的通知",截止征集日期结束,仅有一家单位递交资料,导致征集工作未完成。此项经费没有使用。	
		成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未设置成本指标,下一年度完善此项指标。	
	效益指标	社会效益	市场分析水平		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	数据使用单位满意度	≥%	≥90%	≥95%	5	5		
		样本企业满意度	≥%	≥80%	≥95%	5	5		
总分							81.97	良	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	为准确监测重要商品市场供求形势变化,有效做好市场运行监测、预测预警和信息发布等工作,更好引导生产、搞活流通、扩大消费、促进经济平稳较快增长,我厅通过政府购买服务方式,向社会公开征集“市场监测体系总体工作、维护和管理”服务单位。服务单位承担的任务主要包括10个方面:一是筛选样本企业并纳入监测统计系统;二是对样本企业11大类66种生活必需品和13大类60余种生产资料的价格、销售额、销售量、库存量以及商贸流通的19大类商品的销售额等进行监测;三是定期对300种生产资料和600种消费品开展调查;四是在重大节假日或遇到特殊情况(如新冠疫情)时,启动生活必需品日监测制度,并向商务部、省委、省政府上报市场监测动态;五是依照统计制度对商务部业务统一平台的各类报表(包括日报、周报、半月报、月报、季报、年报等)进行报表数据催报和审核工作;六是对安装信息泵样本企业进行筛选、跟踪指导和数据催报,确保智能信息泵系统正常运行;七是负责“山西商务预报”网站的信息发布、系统日常管理和维护;八是利用监测数据,定期对生活必需品市场、重要生产资料市场和重点流通企业商品销售等情况进行分析;九是对山西省市场运行监测体系的监测信息员进行培训;十是对山西省市场运行监测总体工作情况进行编写、印制等。
	产出情况及分析	为进一步完善市场监测体系,提高监测工作质量,2024年在优化样本结构、提升数据质量、扩充数据来源等方面取得了积极进展。截至2024年年底,全省共有监测样本企业461家,其中:生活必需品市场监测系统145家,生产资料市场监测系统54家,商贸流通企业市场监测系统230家,信息泵监测系统32家。涉及零售、餐饮等流通行业以及超市、百货店、专业店等主要零售业态,市、县两级监测地域覆盖率均达到90%。通过调整优化样本企业结构,企业数量有所增加,样本结构更加合理,企业销售额占社会消费品零售总额比重进一步提高。
	效益情况及分析	通过山西省城乡市场监测体系平台,对样本企业11大类66种生活必需品和13大类60余种生产资料的价格、销售额、销售量、库存量以及商贸流通的20大类商品的销售额等进行监测。按照商务部和省商务厅工作要求,定期对300种生产资料和600种消费品开展调查。在重大节假日以及元旦、春节、中秋、国庆黄金周期间,启动生活必需品日监测制度,向商务部、省委、省政府上报市场监测动态10篇。依据监测数据,围绕生活必需品、生产资料以及消费品市场运行情况,进行周度、月度、半年度数据分析,及时掌握商品销售的特点、热点和难点。全年累计撰写综合分析和专题分析18篇,动态分析88篇,其中2024年山西春市、五一消费品市场运行情况被山西卫视、黄河新闻、山西日报等新闻媒体转播转载。
	满意度情况及分析	为进一步发挥其信息发布和信息引导功能,更好地为行业发展、企业经营和居民消费服务,2024年,共发布市场运行监测信息240多条,商务部主站采用信息72条。与此同时还通过《山西市场导报》等传统媒体定期发布市场监测信息,为政府制定政策和企业生产经营提供决策支持,为居民消费提供市场信息的引导指南。
	主要经验做法	为提高数据报送质量,严格按照监测统计报表制度要求,指定专人,逢报必催,报前提醒,报中督促,通过短信、电话、QQ群、微信等多种形式进行催报。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	监测数据报送的及时性有待进一步提升、运行分析的深度有待进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议	一要提升数据质量。要在原有的监测体系下,多渠道拓宽数据来源,加强数据的综合性比对,优化样本结构,提升样本代表性,特别是要逐步将各市县销售规模位居前列的零售企业纳入统计,不断提升监测样本销售额占本地社零总额比重。要完善与样本企业联系机制,加强数据催报核查,确保报送的每一个数据完整、准确、客观、及时。要进一步升级信息泵智能采集技术,增加信息泵数量,关注重点品种,及时处理报错和严重偏离合理范围的价格数据,进一步提高数据质量。二要深挖数据价值。要紧扣消费市场发展趋势,结合经济发展和市场运行中的热点、难点、重点,深挖数据背后的逻辑规律,综合纵向与纵向、国内与国际、历史与现在等多个纬度,打造社会关注度高、影响力大的数据产品。三要加强队伍建设。2025年要研究如何鼓励激励样本企业及按时统、按时报送,要督促缺少零售样本的区县补充样本。同时要进一步加强统计监测信息员队伍建设,提高监测人员能力和素质。

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。

太原航空口岸联检单位协检人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太原航空口岸联检单位协检人员经费							
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅			
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:		920	920	920	400	520	43.48	4.35
省级财政资金		920	920	920	400	520	43.48	4.35	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	缓解口岸监管力量不足,对太原航空口岸招录的协检人员经费予以保障,服务我省对外开放业务快速发展。				缓解口岸监管力量不足,对太原航空口岸招录的协检人员经费予以保障,服务我省对外开放业务快速发展。				
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	实际签订劳务合同海关协检人员招录人数	≥人	≥50人	≥51人	10	5	实际已完成,但因预算执行率低于50%,调整评分值
			实际签订劳务合同边防总站协检人员招录人数	≥人	≥60人	≥49人	10	1	因预算执行率低于50%,调整评分值
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	2.5	2.5	
			太原航空口岸通关滞留事故	≤次	≤2次	≤0次	2.5	2.5	
			太原航空口岸公共卫生安全事故	≤次	≤2次	≤0次	2.5	2	因预算执行率低于50%,调整评分值
			招录人员符合劳动合同条件	=%	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	经费发放给协检人员时间		符合合同约定	达成预期指标	5	5	
	资金拨付至经费发放单位时间			9月底前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	协检人员人均成本	≤万元	≤7.5万元	≤6.89万元	10	5	实际已完成,但因预算执行率低于50%,调整评分值	
	效益指标	社会效益	口岸疫情监测能力		提高	达成预期指标	10	5	实际已完成,但因预算执行率低于50%,调整评分值
			口岸通关能力		提高	达成预期指标	10	5	实际已完成,但因预算执行率低于50%,调整评分值
		可持续影响	出入境人员数量		增长	达成预期指标	10	5	实际已完成,但因预算执行率低于50%,调整评分值
满意度指标	服务对象满意度	边防总站对招录人员用工情况满意度	≥%	≥85%	≥100%	5	5		
		太原海关对招录人员用工情况满意度	≥%	≥85%	≥100%	5	5		
总分							59.85	差	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	本年度预算指标为920万元，但根据第三方对2023年度协检人员经费支出情况的审计，为避免协检人员经费滞留，边防总站和太原海关优先使用23年度结余资金，2024年7月对太原海关支出协检人员经费400万元。
	产出情况及分析	边防总站和太原海关招录的符合条件的员工，满足了协检人员工作岗位的需求，极大降低了口岸通关滞留事故，有效降低了公共卫生安全事故。
	效益情况及分析	通过本项目的实施，边防总站和太原海关疫情监测、口岸通关能力明显提升，随着疫情控制出入境人员数量明显增多。
	满意度情况及分析	边防总站和太原海关对招录员工满意度进行调查，员工满意度为100%
	主要经验做法	本年度资金执行时优先考量上一年度资金使用情况，根据资金结余及本年度预计执行情况安排当年度资金。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	预算编制准确性有待进一步提高
	下一步改进措施及 管理建议	提高预算编制精准性，继续加强对资金流向的动态管理，强化协检人员经费检查。

- 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。

山西省成品油流通智慧监管平台项目资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省成品油流通智慧监管平台项目资金								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅				
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:		104.92	104.92	104.92	98.21	6.71	94%	9.36	中标金额略低于预算	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1. 完成项目的招投标, 谈判与合同签订工作。 2. 编制实施方案, 开展项目软件开发工作。				1. 已完成项目的招投标, 谈判与合同签订工作。 2. 已编制实施方案, 开展项目软件开发工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建成子系统数量	≥3个	≥3个	10	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成项目初验	及时	及时	正在进行	15	7	初验前需开通政务云资源等, 涉及其他部门, 进度难以把控。	
	效益指标	社会效益	成品油流通监管水平	提升	提升	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥85%	≥85%	100%	10	10			
总分							100	91.36		
项目绩效分析	自评结果分析		按照《山西省人民政府办公厅关于成立山西省成品油流通智慧监管平台建设应用工作专班的通知》(晋政办函〔2023〕314号), 由我厅牵头开展省成品油流通智慧监管平台建设工作; 按照省政府信息管理局与省财政厅联合印发了《关于启动实施2024年第六批政务信息化项目的通知》(晋政信发〔2024〕16号)(附件1), 对平台建设进行了批复。资金预算共计347.2万元, 其中: 2024年下达104.92万元, 支出98.21万元。							
	产出情况及分析		建成子系统数量10个, 资金使用合规。但因初验前需开通政务云资源等, 涉及其他部门, 尚未完成项目初验。							
	效益情况及分析		进一步提升成品油流通监管水平。							
	满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		严格履行政府采购程序							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		初验前需开通政务云资源等, 涉及其他部门, 进度难以把控。							
	下一步改进措施及管理建议		加快实施进度。							

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。

政务信息化项目建设经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务信息化项目建设经费								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅				
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: 1990.11	1990.1		1990.1	13	1977.11	1%	0.1	由于建设过程中,与海关、国家口岸办等部门的对接沟通,项目的ICP备案周期以及等保备案周期晚于序时进度等原因,一定程度上造成了项目延期。该项目于2024年12月26日初验通过。但资金已被财政回收,下一步将积极与财政厅沟通资金下达事宜,下达后完成评审和软件测评等事宜,推进项目终验。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成山西智慧商务综合服务平台(一期)建设,建成山西省数字开发区平台、中国(山西)国际贸易单一窗口平台,完成山西省省级跨境电商电子商务通关服务系统功能增补				山西智慧商务综合服务平台(一期)项目已于2024年12月26日通过初步验收,目前山西省数字开发区平台、中国(山西)国际贸易单一窗口平台、山西省省级跨境电商电子商务通关服务系统功能增补部分已经上线试运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建成系统数量	≥3个		3个	10	10		由于建设过程中,与海关、国家口岸办等部门的对接沟通,项目的ICP备案周期以及等保备案周期晚于序时进度等原因,一定程度上造成了项目延期。目前项目已于2024年12月26日完成初验,下一步将积极推进项目终验。
			资金使用合规性	100%		100%	10	10		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%			10			
			时效指标	按期完成项目建设	及时		完成项目初验	10		
	成本指标	预算范围内建设完成	≤2812.76万元		<2812.76万元	10	10			
	社会效益指标	开发区管理智能化水平	提升			提升	15	15		
贸易便利化水平			提升		提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥85%		100%	10	10			
总分							100	80.1		

项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>我行山西智慧商务综合服务平台（一期）项目包含山西省数字开发区平台、中国（山西）国际贸易单一窗口和山西省省级跨境电子商务通关服务系统进行功能增补三部分。2023年已经支付755.1万元。于2024年1月正式开工建设。2024年9月开展了等保测评工作，金额13万元。</p> <p>截至目前，山西智慧商务综合服务平台（一期）项目累计支付金额768.1万元。</p> <p>山西智慧商务综合服务平台（一期）项目原计划7个月达到初验条件，但是由于建设过程中，与海关、国家口岸办等部门的对接沟通，项目的ICP备案周期以及等保备案周期晚于序时进度等原因，一定程度上造成了项目延期。该项目于2024年12月26日初验通过。</p> <p>根据项目建设合同与监理合同，项目初验完成后将支付合同金额的60%款项（项目建设费用1488万元，监理费用22.2万元，合计1510.2万元），剩余10%合同款项在项目终验后支付（项目建设费用248万元，监理费用3.7万元，合计251.7万元）。</p> <p>项目初验完成后，需组织开展项目第三方软件测试和密码测评工作，确保项目安全稳定运行。根据山西省财政厅预算评审中心出具的《山西智慧商务综合服务平台（一期）项目预算评审报告》，该项目第三方软件测试服务预算45.0947万元、商用密码应用安全性评估服务预算12万元，合计57.0947万元。以上资金金额1818.9947万元，因初验结束后已到财政封账时间节点，资金被财政收回，目前正在和财政对接资金下达有关事宜。</p>
	产出情况分析	2024年12月26日，项目通过初步验收
	效益情况分析	山西省数字开发区平台、中国（山西）国际贸易单一窗口平台、山西省省级跨境电子商务通关服务系统功能增补部分已经上线试运行
	满意度情况分析	目前，系统使用处室满意度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	<p>存在的问题：项目进展晚于序时进度。</p> <p>原因分析：1.因中国（山西）国际贸易单一窗口平台建设过程中，需要与海关、国家口岸办等部门进行数据对接，双方就数据挂载工作多次沟通交流、协调对接，耗时较多。2.项目的ICP备案周期以及等保备案周期晚于序时进度</p>
	下一步改进措施及管理建议	及时与财政沟通建设资金下达事宜，做好项目初验后试运行有关工作，及时推动项目终验。

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。

政务信息系统运维资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务信息系统运维资金							
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅			
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: 158.32		158.32	158.32	158.32	135.35	22.97	85%	8.55	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障商务厅信息系统稳定运行				2024年,商务厅信息系统运行稳定				
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	运维山西省商务厅信息系统数量	≥6个		10个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%		100%	10	10	
		时效指标	保障山西省商务厅信息系统运维时间	全年		全年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率	提升		提升	15	15	
			商务厅系统运行	稳定		稳定	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用处室满意度	≥90%		100%	10	10		
总分						90	98.55		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年政务信息系统运维项目由省政务信息管理局牵头采取统采分签方式实施,中标单位为山西云时代技术有限公司,合同金额135.35万元,目前项目已经执行完毕,我厅信息系统运行稳定。					
		产出情况		2024年政务信息系统运维项目累计运维项目10个,保障我厅2024年信息系统正常运行,目前,运维资金已经全部支付到位,资金使用合规。					
		效益情况		政务信息化系统的稳定运行,一定程度上提高了相关业务处室工作效率。					
		满意度情况		信息系统使用处室对运维情况表示满意。					
	主要经验做法		省政务信息管理局创新性提出使用“统采分签”的方式实施2023年政务信息系统运维项目,一定程度上减少了运维乱象的问题。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		随着系统运维工作量的增加,运维成本不断提升。						
	下一步改进措施及管理建议		建议适当增加政务信息系统运维预算,更好保障厅机关信息系统稳定运行。						

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。

综合能力提升专项经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合能力提升专项经费								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅				
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:		53.36	53.36	53.36	39.96	13.4	75%	7.5	实际参训人数与实际有差,下一步将提高预算精准性。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按期完成全省对外开放暨参与“一带一路”建设专题培训班\全省推进自由贸易试验区工作专题研修班/数字贸易专题培训班培训工作。				按期完成全省对外开放暨参与“一带一路”建设专题培训班、全省推进自由贸易试验区工作专题研修班、数字贸易专题培训班培训工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全省对外开放暨参与“一带一路”建设专题培训班培训人数	≥200人	≥200人	124	10	6.2	实际参训人数与实际有差,下一步将提高预算精准性。	
			全省推进自由贸易试验区工作专题研修班培训人数	≥100人	≥100人	84	10	8.4	实际参训人数与实际有差,下一步将提高预算精准性。	
			数字贸易专题培训班培训人数	≥100人	≥100人	97	10	9.7	实际参训人数与实际有差,下一步将提高预算精准性。	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	100%	7	7		
		时效指标	培训按照计划时间完成率	100%	100%	100%	7	7		
		成本指标	人均培训成本	≤400元	≤400元	≤400元	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	助力提升我省对外开放水平	提升	提升	提升	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字贸易专题培训班培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			全省对外开放暨参与“一带一路”建设专题培训班培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
人员满意度全省推进自由贸易试验区工作专题研修班培训人员满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	91.79		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况			按期完成全省对外开放暨参与“一带一路”建设专题培训班、全省推进自由贸易试验区工作专题研修班、数字贸易专题培训班培训工作。预算金额53.36万元,实际执行39.96万元,预算执行率75%。						
	产出情况			全省对外开放暨参与“一带一路”建设专题培训班实际培训人数124人、全省推进自由贸易试验区工作专题研修班培训人数84人、数字贸易专题培训班培训人数97人。实际参训人数与实际有差,下一步将提高预算精准性。						
	效益情况			通过举办培训,助力提升我省对外开放水平。						
	满意度情况			基本满意						
	主要经验做法			严格按照培训费支出标准支出经费。						
	项目管理中存在的问题及原因分析			实际参训人数与实际有差,预算执行率未达100%。						
	下一步改进措施及管理建议			下一步将提高预算精准性。						

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。

省直单位定向选调生安家费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省直单位定向选调生安家费										
主管部门及代码		216-山西省商务厅					预算单位	216001-山西省商务厅				
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: 45		45	45	45	45		100%	10				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按要求将选调生安家费发放到位,提升我省人才水平。					按要求将选调生安家费发放到位,提升我省人才水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费发放人数	5人		5人	20	20				
		时效指标	经费发放时间	10月前		9月	10	10				
		成本指标	经费发放标准	9万元/人		9万元/人	20	20				
	效益指标	可持续影响指标	对提升我省人才水平的影响	积极		积极	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	100%		100%	10	10					
总分							100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照要求将选调生安家费发放到位,对提升我省人才水平起到积极作用。								
		产出情况		发放人数5人,金额9万元每人。								
		效益情况		对提升我省人才水平起到积极作用。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		严格按照要求将选调生安家费发放到位									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费										
主管部门及代码		216-山西省商务厅					预算单位	216001-山西省商务厅				
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: 4.7			4.7	4.7	4.7	0	100.00%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对非公经济组织和社会组织联合党组织兼职党建工作指导员予以补助,对非公经济组织和社会组织联合党组织工作经费予以补助,促进两新组织发展.					对商贸行业协会党组织兼职党建工作指导员予以补助,对党组织工作经费予以补助,促进了商贸行业协会党组织发展.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助兼职党建工作指导员个数	5个		5	10	100				
			补助两新组织联合党组织个数	5个		5	10	100				
		质量指标	党建工作	加强		加强	5	100				
			资金使用合规性	合规		合规	5	100				
	时效指标	资金拨付及时性	及时		及时	10	100					
	成本指标	每名兼职指导员月补助经费	500元		500元	5	100					
		每个党组织每年经费补助	3200元		3200元	5	100					
	效益指标	可持续影响指标	党组织凝聚力	提高		提高	30	100				
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织满意度	≥90%		100%	10	100				
总分							100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			经费预算4.7万元,实际支出4.7万元,预算执行率100%							
		产出情况及分析			对商贸行业协会党组织兼职党建工作指导员予以补助,对党组织工作经费予以补助,党建工作进一步加强。							
		效益情况及分析			党建工作有序开展。							
		满意度情况及分析			党建工作开展效果良好。							
	主要经验做法			按时拨付,提高工作效率								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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。