

山西省流通和消费促进中心

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省流通和消费促进中心是省直事业单位重塑性改革新成立的单位，主要承担流通和消费领域数据监测和运行分析；开展相关政策研究和信息咨询服务；承办流通和消费领域相关的专业培训和研讨活动；协助省商务厅开展商贸行业相关活动等。

二、机构设置情况

山西省流通和消费促进中心是正处级编制，公益一类事业单位，核定财政事业编制17人。中心下设三个科室，分别是办公室、流通和消费促进科以及商贸服务业促进科。

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：山西省流通和消费促进中心

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	371.79	一、一般公共服务支出	32	290.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	56.99
	9		九、卫生健康支出	40	18.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	371.81	本年支出合计	58	366.08
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	0.00	年末结转和结余	60	5.74
	30			61	
总计	31	371.82	总计	62	371.82

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

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省流通和消费促进中心

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		371.81	371.79					0.02
201	一般公共服务支出	296.60	296.57					0.02
20113	商贸事务	296.60	296.57					0.02
2011350	事业运行	269.24	269.21					0.02
2011399	其他商贸事务支出	27.36	27.36					
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99					
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99					
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88					
210	卫生健康支出	18.23	18.23					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					

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：山西省流通和消费促进中心

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		366.08	338.72	27.36			
201	一般公共服务支出	290.86	263.50	27.36			
20113	商贸事务	290.86	263.50	27.36			
2011350	事业运行	263.50	263.50				
2011399	其他商贸事务支出	27.36		27.36			
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99				
20805	行政事业单位养老支 出	56.99	56.99				
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.77	27.77				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.88	13.88				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				

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：山西省流通和消费促进中心 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	371.79	一、一般公共服务支出	33	290.84	290.84		
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	56.99	56.99		
	9		九、卫生健康支出	41	18.23	18.23		
	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				
	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	371.79	本年支出合计	59	366.05	366.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.74	5.74		
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	371.79	总计	64	371.79	371.79		

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：山西省流通和消费促进中心

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		366.05	338.69	27.36
201	一般公共服务支出	290.84	263.48	27.36
20113	商贸事务	290.84	263.48	27.36
2011350	事业运行	263.48	263.48	
2011399	其他商贸事务支出	27.36		27.36
208	社会保障和就业支出	56.99	56.99	
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	

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：山西省流通和消费促进中心

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	293.95	302	商品和服务支出	30.72	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	87.63	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.51	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	107.36	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	27.77	30206	电费	0.60	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.88	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	14.58	30208	取暖费	2.14	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	3.47	30209	物业管理费	0.37	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	2.14	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.02	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	0.03	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.84	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		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		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	3.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	7.99	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	5.10	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	5.47	31010	安置补助				
人员经费合计		307.97	公用经费合计								30.72

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：山西省流通和消费促进中心

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：山西省流通和消费促进中心

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：山西省流通和消费
促进中心

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：山西省流通和消费促进中心

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	3.00
货物	2	3.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计371.82万元，支出总计371.82万元。与上年相比，收入总计增加40.29万元，增长12.15%，支出总计增加40.29万元，增长12.15%。主要原因是2024年度新增在职人员1人且工资基数提高，致各项社保、公积金等增加，所以年初预算基本支出增加22.31万元；项目经费压减后又因安排物业费支出增加3.95万元；年中追加新增人员2023年7-12月份工资及社保缴费8.32万元，年末下拨2024年7-12月补发工资5.74万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计371.81万元，其中：

财政拨款收入371.79万元，占比99.99%；

其他收入0.02万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计366.08万元，其中：

基本支出338.72万元，占比92.53%；

项目支出27.36万元，占比7.47%。

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371.79万元，支出总计371.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40.31万元，增长12.16%；财政拨款支出总计增加40.31万元，增长12.16%。主要原因是2024年度新增在职人员1人，以及工资基数提高致各项社保、公积金等增加，所以年初预算基本支出增加22.31万元；项目经费压减后又因安排物业费支出增加3.95万元；年中追加新增人员2023年7-12月份工资及社保缴费8.32万元；年末下拨2024年7-12月补发工资5.74万元。

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366.05万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.57万元，增长10.43%。主要原因是2024年度新增在职人员1人，以及工资基数提高致各项社保、公积金等增加，基本支出增加22.31万元；项目经费因安排物业费支出增加3.95万元；年中追加新增人员2023年7-12月份工资及社保缴费支出8.32万元。

（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366.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)290.84万元，占比79.45%；

社会保障和就业支出(类)56.99万元，占比15.57%；

卫生健康支出(类)18.23万元，占比4.98%。

（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357.74万元，支出决算366.05万元，完成年初预算的102.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算283.74万元，支出决算290.84万元，完成年初预算的102.50%，用于在职人员基本工资、晋档工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、在职人员一般公用经费、办公用房供热经费、物业费、工会经费、福利费等。较上年决算增加29.63万元，增长11.34%，主要原因是2024年度新增在职人员1人且工资基数提高，致公积金、工会经费等增加，故年初一般公共服务支出增加22.31万元；年中追加新增人员2023年7-12月份工资7.10万元。

社会保障和就业支出年初预算56.14万元，支出决算56.99万元，完成年初预算的101.51%，用于退休人员取暖补贴、退休人员增加补贴、退休人员一般公用经费、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。较上年决算增加3.58万元，增长6.7%，主要原因是2024年度新增在职人员1人且全员工资基数提高，致各项社保增加2.73万元；追加2023年度7-12月份养老、年金0.85万元。

卫生健康支出年初预算17.86万元，支出决算18.23万元，完成年初预算的102.07%，用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、独生补助。较上年决算增加1.37万元，增长8.13%，主要原因是2024年度新增在职人员1人且工资基数提高，致医疗保险、公务员补助增加1.00万元；追加2023年度7-12月份基本医疗、公务员补助等0.37万元。

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338.69万元，其中：

人员经费307.97万元，主要包括在职人员基本工资、晋档工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休人员取暖补贴、退休人员增加补贴、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、独生补助及其他社保缴费；

公用经费30.72万元，主要包括在职人员及退休人员一般公用经费、办公用房供热经费、物业费、工会经费、福利费。

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：我单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项支出。

（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：我单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、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3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的50.00%。

（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。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金27.36万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 无其他解释说明。

第五部分 附件

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216102-山西省流通和消费促进中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		27.36	27.36	27.36	27.36	0	100	10	
省级财政资金		27.36	27.36	27.36	27.36	0	100.00	10.00	实际付印刷费比计划少1.24元。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	圆满完成商务流通和消费领域的数据监测和运行分析工作;按期出版《山西流通和消费》内刊;促进流通和消费市场的发展。					定期出版内刊《山西流通和消费》,并寄送相关部门,定期分析消费流通领域运行数据,并形成报告,对消费和流通领域起到积极的参考引领作用。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《山西流通和消费》出版期	一期	=12期	=12期		10,	10	
			数据分析次数	≥次	≥2次	≥2次		10,	10	
		质量指标	数据分析和运行分析的准确性		准确	达成预期指标		10	10	
		时效指标	期刊出版的及时性		按期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	申报预算时未设置成本指标,以后按要求完善指标。	
	效益指标	社会效益	数据分析对市场的作用		积极	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按期实施,严格执行与预算相符,执行率100%。							
	产出情况及分析		数据分析准确,内刊按期出版,基本达到预期效果。							
	效益情况及分析		对市场起到积极的促进作用。							
	满意度情况及分析		内刊及数据分析得到相关部门肯定,满意度基本达到预期。							
	主要经验做法		及时培训相关人员,提高对流通和消费领域的敏感度,及时收集相关信息,使内刊跟具有前瞻性、科学性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题:内看内容不够丰富,原因:相关业务人员有限,收集资料渠道较少,对市场的敏感度有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强对业务人员的专业培训,提高业务水平,多调研考察相关单位,借鉴其成功经验。							

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。