

朔州市朔城区商务局

2023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 2023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

商务局转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。

二、机构设置情况

我单位设置3个股室，分别是即秘书股，促进外来投资股，商务股；职能是：

秘书股：负责综合协调机关政务、事务工作，拟定工作制度并督促检查；负责文电、会务、机要、档案、文秘、办公用品采买、接待、车辆、保密、信息报送等日常工作。

商务股：负责成品油管理工作、租赁、典当、预付卡等特许行业的工作；负责二手车交易市场监管；报废汽车回收与拆解监管；废旧回收、再生资源回收利用安全监管及由此产生的环保方面的工作；负责行业安全监督检查工作；负责商务流通领域的经济运行检测、考核工作；负责全区商贸流通领域行业法律、法规、政策制度、工作任务的宣传贯彻落实工作；负责全区商务工作的调整应急统计等工作；商务行业的改革工作；组织实施及监督检查工作；负责考核工作。完成领导交办的各项工作任务。

促进外来投资股：外资建设的相关政策研究、制定方案、项目监管、协调工作；完成领导交办的各项工作任务。

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：朔州市朔城区商务局

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	1547.52	一、一般公共服务支出	32	
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	97.21
	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	889.51
	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	560.80
	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	1547.52	本年支出合计	58	1547.52
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	1547.52	总计	62	1547.52

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：朔州市朔城区商务局

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		1547.52	1547.52					
210	卫生健康支出	97.21	97.21					
21004	公共卫生	97.21	97.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.21	97.21					
216	商业服务业等支出	889.51	889.51					
21602	商业流通事务	889.51	889.51					
2160299	其他商业流通事务支出	889.51	889.51					
222	粮油物资储备支出	560.80	560.80					
22201	粮油物资事务	560.80	560.80					
2220101	行政运行	195.79	195.79					
2220102	一般行政管理事务	365.01	365.01					

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：朔州市朔城区商务局

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		1547.52	87.86	1459.67			
210	卫生健康支出	97.21		97.21			
21004	公共卫生	97.21		97.21			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	97.21		97.21			
216	商业服务业等支出	889.51		889.51			
21602	商业流通事务	889.51		889.51			
2160299	其他商业流通事务支 出	889.51		889.51			
222	粮油物资储备支出	560.80	87.86	472.94			
22201	粮油物资事务	560.80	87.86	472.94			
2220101	行政运行	195.79	87.86	107.93			
2220102	一般行政管理事务	365.01		365.01			

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：朔州市朔城区商务局

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	1547.52	一、一般公共服务支出	33				
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	97.21	97.21		
	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	889.51	889.51		
	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	560.80	560.80		
	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	1547.52	本年支出合计	59	1547.52	1547.52		

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	1547.52	总计	64	1547.52	1547.52		

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：朔州市朔城区商务局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		1547.52	87.86	1459.67
210	卫生健康支出	97.21		97.21
21004	公共卫生	97.21		97.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.21		97.21
216	商业服务业等支出	889.51		889.51
21602	商业流通事务	889.51		889.51
2160299	其他商业流通事务支出	889.51		889.51
222	粮油物资储备支出	560.80	87.86	472.94
22201	粮油物资事务	560.80	87.86	472.94
2220101	行政运行	195.79	87.86	107.93
2220102	一般行政管理事务	365.01		365.01

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：朔州市朔城区商务局

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	64.73	302	商品和服务支出	6.60	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	26.32	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.88	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	6.79	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		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	2.68	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	0.78	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	0.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.51	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		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	16.53	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	16.53	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		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		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	0.95	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	4.80	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		31010	安置补助				
人员经费合计		81.26	公用经费合计								6.60

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：朔州市朔城区商务局

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：朔州市朔城区商务局

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：朔州市朔城区商务局

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
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

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：朔州市朔城区商务局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.60
（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
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	1
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1,547.52万元，支出总计1,547.52万元。与上年相比，收入总计减少1,119.14万元，下降41.97%，支出总计减少1,119.14万元，下降41.97%。主要原因是促销费系列活动经费、政府数字消费券资金以及疫情期间工作餐费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,547.52万元，其中：

财政拨款收入1,547.52万元，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1,547.52万元，其中：

基本支出87.86万元，占比5.68%；

项目支出1,459.67万元，占比94.32%；

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1,547.52万元，支出总计1,547.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,119.14万元，下降41.97%；财政拨款支出总计减少1,119.14万元，下降41.97%。主要原因是促销费系列活动经费、政府数字消费券资金以及疫情期间工作餐费用减少。

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决算支出1,547.52万元，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1,119.14万元，下降41.97%。主要原因是促销费系列活动经费、政府数字消费券资金以及疫情期间工作餐费用减少。

（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1,547.52万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)97.21万元，占比6.28%；

商业服务业等支出(类)889.51万元，占比57.48%；

粮油物资储备支出(类)560.80万元，占比36.24%。

（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332.13万元，支出决算1,547.52万元，完成年初预算的465.94%。其中：

卫生健康支出年初预算103.37万元，支出决算97.21万元，完成年初预算的94.04%，用于疫情期间工作餐费用。较上年决算减少418.61万元，下降81.15%，主要原因是疫情资金减少；商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算889.51万元，用于2022年促进汽车消费省级资金、2022年政府数字消费券(第一批)省级资金(朔财建二【2022】136号)。较上年决算增加842.91万元，增长1808.82%，主要原因是支付2022年促进汽车消费省级资金以及2022年政府数字消费券；粮油物资储备支出年初预算228.76万元，支出决算560.80万元，完成年初预算的245.15%，用于人员类经费以及招商引资经费、智创城(朔州)项目第一年度运营经费、山西朗驰科技有限公司租赁办公用房员工宿舍等费用。较上年决算增加369.55万元，增长193.23%，主要原因是增加智创城(朔州)项目第一年度运营经费、山西朗驰科技有限公司租赁办公用房员工宿舍等费用。

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87.86万元，其中：

人员经费81.26万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险以及住房公积金；

公用经费6.60万元，主要包括办公费和其他交通费用。

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0.95万元，支出决算0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降6.86%，主要原因是：按要求核减三公经费支出其中：

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）费支出；

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0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

0.07万元，下降6.86%，主要原因是：按要求核减三公经费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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0.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动所需要的燃油费、过路费、维修费等。

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

2023年机关运行经费支出6.60万元，比2022年增加1.93万元，增长41.33%，主要原因其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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1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1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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金205.04万元：2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”。

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。
- 无。

第五部分 附件

疫情期间工作餐费用（1）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			疫情期间工作餐费用（1）										
主管部门及代码			049-朔州市朔城区商务局					预算单位		049001-朔州市朔城区商务局			
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：		103.37	103.37	103.37	97.213	6.157	94.04		9.4	
			市县区财政资金		103.37	103.37	103.37	97.213	6.157	94.04		9.40	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	足额下达，按时完成。							项目完成了全年实际目标。					
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	疫情期间工作人	=1项	=1项	=1项	20	20					
		质量指标	疫情期间工作人	足额下达	足额下达	达成预期指标	10	10					
		时效指标	疫情期间参加防	=3个月	=3个月	=3个月	10	10					
		成本指标	疫情期间工作人	1033700	=1033700元	=97.21元	10	9.4	预算金额与实际执行金额有差异				
	效益指标	社会效益指标	疫情期间参加防	城市平稳	城市平稳	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情期间工作人	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分							98.8	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额1,033,700.00元，预算执行金额972,130.00元，预算执行率94.04%。									
		产出情况及分析		保障了疫情期间工作人员工作用餐，确保了防疫人员能努力工作在第一线。									
		效益情况及分析		项目实施工作人员奋斗抗疫第一线，有效防止了聚集性疫情的发生，将疫情风险降到最低，推动有序恢复正常生成秩序。坚持落实好各项疫情防控措施，确保了人民群众生命健康安全和社会稳定。									
		满意度情况及分析		疫情期间工作人员满意度达到预期目标。									
	主要经验做法		1、明确责任，按照区委等要求严格控制成本，厉行节约，合理使用资金。2、明确资金结算资料，及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算未经过科学论证，资金分配依据不完善。2、项目预算金额与实际支付金额有差额，导致项目有结余资金。3、预算绩效指标设定目标不精细，需要精细化管理。										
下一步改进措施及管理建议		1、提高绩效工作意识，提升绩效管理水平和。进一步规范年度预算绩效目标申报工作，对项目绩效管理达到全面、完整和精准覆盖。通过编制相关制度、建立工作机制、参加政策学习、组织内部培训、学习先进经验、增设工作职责等手段，形成工作合力，有力提升单位对整体和各个项目的绩效管理水平和，推动单位全过程预算绩效管理再上新台阶。2、完善监督管理机制，严格执行相关管理制度。严格落实预算管理制度，严格执行资金支出流程，提高财政资金使用效益。											

招商引资经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资经费									
主管部门及代码			049-朔州市朔城区商务局				预算单位	049001-朔州市朔城区商务局				
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：		150	150	150	107.832	42.168	71.89	7.19	
			市市区财政资金		150	150	150	107.832	42.168	71.89	7.19	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	足额下达，按文件招商。						本年度该项目完成部分目标任务。					
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	招商引资经费项目	=1项	=1项	=1项	20	20				
		质量指标	招商引资经费	足额	足额	期指标并具	10	10				
		时效指标	招商引资经费时	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	招商引资经费	=150万元	=150万元	=107万元	10	7	第4季度对外招商下降，继续加强对外招商力度。			
	效益指标	经济效益指标	招商引资	促进地方	促进地方	期指标并具	30	24	达成部分预期指标并产生一定效果。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满	=100%	=100%	=92%	10	9.2	满意度与预期目标有差异，进一步加强提高			
总分							87.39	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额1,500,000元，预算资金全部到位，预算执行金额1,078,320.35元，预算执行率71.89%。								
		产出情况		参加招商引资活动14场，招商引资项目签约目标任务140亿元，签约项目当年开工率50%，1-12月共签约42个项目。								
		效益情况		通过招商引资引进新项目，提供多个就业岗位。年内新开工固定资产投资15亿元，非固定资产投资项目到位资金2亿元。								
		满意度情况		招商引资企业满意度达92%。								
	主要经验做法		1、领导重视，高位推动招商引资工作。坚持以优化营商环境为第一重点，坚持以产业发展为第一要务，坚持以项目建设为第一抓手，大力开展招商引资。2、加大宣传力度，创新宣传，不断推动招商引资效率。3、优化项目投资环境，搭建绿色通道，提供一站式服务，加快项目建设进度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目预算未经过科学论证，资金分配依据不完善。2、项目预算金额与实际支付金额有差额，导致项目有结余资金。3、预算绩效指标设定目标不精细，需要精细化管理。4、人才队伍建设力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议		一、完善项目绩效评价体系，建立清晰、明细、合理的指标。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立符合项目预期成果、经济效益以及社会效益的对应指标，并科学合理的设置评价标准，有利于对项目进行评价分析。二、量化项目绩效目标，设定可衡量的绩效目标值。三、加强人才培训，提升招商引资人员整体素质。按照招商发展形式的需要和干部知识结构现状，通过学习等多种方式，进一步增强招商干部整体素质。									