

朔州市朔城区商务局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

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。根据授权，贯彻落实促进商贸企业发展的有关政策措施，负责区商贸企业发展促进工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作；按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。

（一）协助主管部门做好工业园区的筹备、组建工作。

（二）负责组织工业园区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批或报批，制定和组织实施经批准后的工业园区发展规划。

（三）负责工业园区内招商引资和对外经济技术交流与合作。

（四）负责对工业园区内的企业进行服务、指导监督和管理。

（五）协助主管部门工业园区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理工业园区内的公共设施和公益事业。（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务，承担区商务局机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位和部门共设置8个股室，分别是即秘书股，促进外来投资股，商务股，综合办公室、秘书股，招商引资股，企业服务股，基础建设股，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。

商贸促进中心综合办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待，负责各项制度、决议的督办落实，搞好综合服务。

工业园区职能如下：

（一）秘书股

负责本单位日常工作运转，综合协调及机关党建、党务工作等。

（二）招商引资股

负责园区招商项目策划、征集、编制等并组织实施；建立和完善园区招商引资项目资料库；组织参加国家、省、市等举办的各类招商洽谈会；做好各类招商活动的联络、协调服务工作。

（三）企业服务股

负责园区入驻项目的跟踪服务工作,协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续;协调解决项目实施过程中的具体问题;对园区内安全、环保等进行统一监督和管理。

（四）基础建设股

协助主管部门根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理，做好工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

我单位为一级单位，下属二级单位2个，分别是：

- 1、1个股站级建制：朔州市朔城区商贸发展促进中心；
- 2、1个副科级建制：朔州市朔城区工业园区服务中心。

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	2181.80	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	45.85
	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	1149.23
	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	2181.80	本年支出合计	58	2181.80
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	2181.80	总计	62	2181.80

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		2181.80	2181.80					
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85					
20808	抚恤	45.85	45.85					
2080801	死亡抚恤	45.85	45.85					
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	1149.23	1149.23					
22201	粮油物资事务	1149.23	1149.23					
2220101	行政运行	195.79	195.79					
2220102	一般行政管理事务	365.01	365.01					
2220103	机关服务	588.43	588.43					

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		2181.80	430.77	1751.02			
208	社会保障和就业支出	45.85		45.85			
20808	抚恤	45.85		45.85			
2080801	死亡抚恤	45.85		45.85			
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	1149.23	430.77	718.46			
22201	粮油物资事务	1149.23	430.77	718.46			
2220101	行政运行	195.79	87.86	107.93			
2220102	一般行政管理事务	365.01		365.01			
2220103	机关服务	588.43	342.92	245.51			

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	2181.80	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	45.85	45.85		
	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	1149.23	1149.23		
	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	2181.80	本年支出合计	59	2181.80	2181.80		

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	2181.80	总计	64	2181.80	2181.80		

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支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		2181.80	430.77	1751.02
208	社会保障和就业支出	45.85		45.85
20808	抚恤	45.85		45.85
2080801	死亡抚恤	45.85		45.85
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	1149.23	430.77	718.46
22201	粮油物资事务	1149.23	430.77	718.46
2220101	行政运行	195.79	87.86	107.93
2220102	一般行政管理事务	365.01		365.01
2220103	机关服务	588.43	342.92	245.51

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	363.92	302	商品和服务支出	14.99	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	147.48	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.09	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	79.43	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	37.33	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	15.56	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	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	1.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.29	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	51.86	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	3.63	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	47.80	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	0.43	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		415.78	公用经费合计								14.99

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2,181.80万元，支出总计2,181.80万元。与上年相比，收入总计减少1,021.05万元，下降31.88%，支出总计减少1,021.05万元，下降31.88%。主要原因是消费券发放等刺激消费工作市级配套资金、促销费系列活动经费以及保供企业资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,181.80万元，其中：

财政拨款收入2,181.80万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,181.80万元，其中：

基本支出430.77万元，占比19.74%；

项目支出1,751.02万元，占比80.26%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,181.80万元，支出总计2,181.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,021.05万元，下降31.88%；财政拨款支出总计减少1,021.05万元，下降31.88%。主要原因是消费券发放等刺激消费工作市级配套资金、促销费系列活动经费以及保供企业资金减少。

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2,181.80万元，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1,021.05万元，下降31.88%。主要原因是消费券发放等刺激消费工作市级配套资金、促销费系列活动经费资金减少。

（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2,181.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)45.85万元，占比2.10%；

卫生健康支出(类)97.21万元，占比4.46%；

商业服务业等支出(类)889.51万元，占比40.77%；

粮油物资储备支出(类)1,149.23万元，占比52.67%。

（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975.20万元，支出决算2,181.80万元，完成年初预算的223.73%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算45.85万元，用于死亡抚恤金支出。较上年决算增加24.75万元，增长117.30%，主要原因是2023年度支出死亡抚恤金；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%，主要原因是疫情防控资金减少；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年政府数字消费券、2022年促进汽车消费省级资金。较上年决算增加842.91万元，增长1808.82%，主要原因是2023年度支出2022年政府数字消费券、2022年促进汽车消费省级资金；粮油物资储备支出年初预算871.83万元，支出决算1149.23万元，完成年初预算的131.82%，用于人员经费、招商引资经费、山西朗驰科技有限公司租赁办公用房员工宿舍等费用以及智创城(朔州)项目第一年度运营经费。较上年决算增加442.88万元，增长62.70%，主要原因是增加山西朗驰科技有限公司租赁办公用房员工宿舍等费用以及智创城(朔州)项目第一年度运营经费支出。

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430.77万元，其中：

人员经费415.78万元，主要包括人员工资、社保保险以及住房公积金等；

公用经费14.99万元，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：按要求压缩三公经费支出其中：

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：按要求压缩三公经费支出；

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：公务活动所需的燃料费、过路费以及维修费等。

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%，主要原因办公经费增加。

（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

根据预算绩效管理要求，组织对2023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5个，资金344.56万元，其中一般公共预算项目支出344.56万元、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：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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：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、加强人才培养，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。

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

朔州市朔城区商务局 项目支出绩效自评总结报告

为全面贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效评价管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区商务局根据朔城区财政局《关于开展2023年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2024〕120号）对2023年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、项目支出基本情况

我单位2023年项目预算到位资金437.28万元，支出金额344.56万元，预算支出进度78.80%。支出进度如下表：

项目名称	预算指标	支付金额
疫情期间工作餐费用(1)	103.37	97.21
招商引资经费	150.00	107.83
遗属补助	8.91	8.52
神头肉联厂职工特困救助	6.90	0.50
朔城区神头肉联厂职工历年来垫付养老金集体部分退付列入财政预算	168.10	130.50

二、绩效自评工作开展情况

（一）简要说明部门自评工作的组织实施情况。

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩

效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项项目预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数、预算总金额等。

本次自评价涉及 5 个项目，预算金额 437.28 万元。

三、绩效自评结果及分析

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项项目预算资金产出和结果进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。各项目得分情况如下表：

名称	得分	自评结论
疫情期间工作餐费用(1)	98.8	优
招商引资经费	87.39	良
神头肉联厂职工特困救助	72.94	中
朔城区神头肉联厂职工历年来垫付养老金集体部分退付列入财政预算	95.52	优
遗属补助	99.14	优

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

本次自评工作发现的主要问题有：

- 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。

（二）整改措施

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、加强人才培养，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。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。