

朔州市朔城区商贸发展促进中心

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

单位职能为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。

二、机构设置情况

朔州市朔城区商贸发展促进中心机构改革属朔州市朔城区商务局下设事业单位，股站级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制15名，设主任1名；内设1个科室，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。

收入支出决算总表

部门名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

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	609.75	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	
	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	563.91
	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	609.75	本年支出合计	58	609.75
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	609.75	总计	62	609.75

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

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		609.75	609.75					
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					
222	粮油物资储备支出	563.91	563.91					
22201	粮油物资事务	563.91	563.91					
2220103	机关服务	563.91	563.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：朔州市朔城区商贸发展促进中心 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	609.75	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				
	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	563.91	563.91		
	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	609.75	本年支出合计	59	609.75	609.75		

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	609.75	总计	64	609.75	609.75		

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：朔州市朔城区商贸发展促进中心 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		609.75	318.40	291.36
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
222	粮油物资储备支出	563.91	318.40	245.51
22201	粮油物资事务	563.91	318.40	245.51
2220103	机关服务	563.91	318.40	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：朔州市朔城区商贸发展促进中心

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	275.27	302	商品和服务支出	7.80	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	111.30	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.21	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	72.78	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	27.97	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	11.84	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	2.05	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	1.56	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.56	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	35.33	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	31.27	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		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		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		310.60	公用经费合计								7.80

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：朔州市朔城区商贸发展促进中心

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：朔州市朔城区商贸发展促进中心

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：朔州市朔城区商贸发展促进中心

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

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：朔州市朔城区商贸发展促进中心

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	
（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。

说明：本表无数据

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609.75万元，支出总计609.75万元。与上年相比，收入总计增加73.56万元，增长13.72%，支出总计增加73.56万元，增长13.72%。主要原因是朔城区商贸发展促进中心退休干部死亡抚恤金以及朔城区神头肉联厂职工历年来垫付养老金集体部分资金增加。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计609.75万元，其中：
财政拨款收入609.75万元，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609.75万元，其中：
基本支出318.40万元，占比52.22%；
项目支出291.36万元，占比47.78%；
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609.75万元，支出总计609.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加73.56万元，增长13.72%；财政拨款支出总计增加73.56万元，增长13.72%。主要原因是朔城区商贸发展促进中心退休干部死亡抚恤金以及朔城区神头肉联厂职工历年来垫付养老金集体部分资金增加。

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609.75万元，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73.56万元，增长13.72%。主要原因是朔城区商贸发展促进中心退休干部死亡抚恤金以及朔城区神头肉联厂职工历年来垫付养老金集体部分资金增加。

（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609.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)45.85万元，占比7.52%；

粮油物资储备支出(类)563.91万元，占比92.48%。

（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618.22万元，支出决算609.75万元，完成年初预算的98.63%。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，用于退休干部死亡抚恤金支出。较上年决算增加24.75万元，增长117.30%，主要原因是本年度死亡人员增加死亡抚恤金增加；粮油物资储备支出年初预算618.22万元，支出决算563.91万元，完成年初预算的91.22%，用于人员类经费、神头肉联厂上访职工垫付养老金集体部分以及遗属补助。较上年决算增加48.81万元，增长9.48%，主要原因是神头肉联厂上访职工垫付养老金集体部分支出增加。

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318.40万元，其中：

人员经费310.60万元，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7.80万元，主要包括办公费。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，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：本单位无公务用车运行维护费支出

；

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 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

本部门无机关运行经费。

（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0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0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3个，涉及资金139.53万元：2个项目自评等级为“优”，0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”。于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、科学合理的编制项目资金预算，做到年终项目资金及时支付完成，不产生结余或者结余减少。2、重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目绩效成果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。

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

神头肉联厂职工特困救助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			神头肉联厂职工特困救助										
主管部门及代码			049-朔州市朔城区商务局					预算单位		049003-朔州市朔城区商贸发展促进中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		6.9	6.9	6.9	0.5	6.4	7.25	0.72		
			市县区财政资金		6.9	6.9	6.9	0.5	6.4	7.25	0.72		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	资金下达后，根据实际情况，如实发放。							完成本年度任务目标。					
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	朔城区神头肉联	＝1项	＝1项	＝1项	20	20					
		质量指标	朔城区神头肉联	足额	足额	预期指标且	10	1.5	项目预算金额较大，实际支出小。				
		时效指标	朔城区神头肉联	＝1年	＝1年	＝1年	10	10					
		成本指标	朔城区神头肉联	＝69000元	＝69000元	＝5000元	10	0.72	支付困难职工1人费用				
	效益指标	社会效益指标	神头肉联厂职工	促进社会	促进社会	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	朔城区神头肉联	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
总 分								72.94	中				
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69000元，预算执行金额5000元，预算执行率7.25%。									
		产出情况及分析		为朔城区神头肉联厂职工救助特困职工 1人，本年度按时发放。									
		效益情况及分析		保障了神头肉联厂困难职工基本生活，减少上访，促进社会和谐发展，增加政府公信力。									
		满意度情况及分析		朔城区神头肉联厂职工满意度达到预期目标。									
	主要经验做法		1、积极储备财政预算项目资金，拨付资金并支付。2、认真核对，核实困难职工，积极发放补助。										
	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。											

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项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			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										
主管部门及代码			049-朔州市朔城区商务局					预算单位	049003-朔州市朔城区商贸发展促进中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		168.1	168.1	168.1	130.503	37.597	77.63	7.76		
			市县区财政资金		168.1	168.1	168.1	130.503	37.597	77.63	7.76		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	资金下达后，严格按照当地人社局出据的有效依据发放。							该项目本年度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	朔城区神头肉联厂	=1项	=1项	=8项	20	20					
		质量指标	朔城区神头肉联厂	足额	足额	达成预期指标	10	10					
		时效指标	朔城区神头肉联厂	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	朔城区神头肉联厂	168.1万元	=168.1万元	=130.5万元	10	7.76	预算指标与实际支付金额额差异。				
	效益指标	社会效益指标	朔城区神头肉联厂	减少上访	减少上访	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	朔城区神头肉联厂	=100%	=100%	=100%	10	10					
总分								95.52	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目预算金额1,681,000.00元，预算执行资金1,305,032.58元，预算执行率77.63%。									
		产出情况及分析		通过项目实施为神头肉联厂到龄退休职工8人补齐2009年到2021年养老金个人交纳部分，集体部分缴纳到劳动局。									
		效益情况及分析		通过项目实施保障了神头肉联厂职工8人的退休待遇，避免了社会不安因素的发生，创造了良好的社会效益，提高了政府的公信力。									
		满意度情况及分析		朔城区神头肉联厂职工满意度大于95%。									
	主要经验做法		1、区政府分管副区长陈万平召集区商务局、区商贸发展促进中心和肉联厂职工代表就相关事宜进行了协商沟通。2、协调劳动局核算8人养老保险缴纳金额，协调财政局列入预算指标，拨付并缴纳养老保险等。3、设定项目产出指标、效益指标和满意度等绩效指标值，合理安排绩效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制较大，实际年度未全部使用资金，导致项目有结余资金。2、项目资金管理内容不够完善、细化，对项目绩效设置不够精细，提供资料不健全，管理过程、产出以及效果内容不突出。3、项目绩效目标不够清晰，规范化。										
下一步改进措施及管理建议		1、科学合理的编制项目资金预算，做到年终项目资金及时支付完成，不产生结余或者结余减少。2、重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目绩效成果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。3、按项目制度和管理办法，对项目资金收支以及审批资料及时审计，力争规范和真实。4、加强预算管理，加强预算执行管理，及时拨付。5、加强绩效目标考核管理。											

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				遗属补助															
主管部门及代码				049-朔州市朔城区商务局				预算单位		049003-朔州市朔城区商贸发展促进中心									
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		偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数		预算编制数													
				资金总额：		8.906		8.906		8.906		8.525		0.382		95.72		9.57	
				市县区财政资金		8.906		8.906		8.906		8.525		0.382		95.72		9.57	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况									
		足额下达，按时发放。								本年度完成全年实际目标情况。									
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	遗属补助项目	＝8人	＝8人	＝8人	20	20									
				质量指标	遗属补助	足额	足额	达成预期指标	10	10									
				时效指标	遗属补助（8人	＝1年	＝1年	＝1年	10	10									
				成本指标	遗属补助项目	＝89064元	＝89064元	＝85248元	10	9.57	实际执行值与预算指标有差异。								
		效益指标	经济效益指标	遗属（8人）	属增加经济	属增加经济	达成预期指标	30	30										
满意度指标	服务对象满意度指标	死亡家属满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10												
总 分								99.14		优									
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		遗属补助项目预算资金89,064.00元，预算资金全部到位，预算执行资金85,248.00元，预算执行率95.72%。													
				产出情况及分析		为8名遗属人员发放遗属补助，本年度足额发放到位，实际支出资金85248元。													
				效益情况及分析		及时发放遗属补助，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。保障社会稳定，提高政府公信力，达到以人为本的目标。													
				满意度情况及分析		我单位人员以及相关遗属人员全部满意，满意度高达100%。													
		主要经验做法		1、建立健全遗属补助资金管理制度，规范遗属补助申请、审核和发放程序。2、加强对遗属补助资金的管理，确保资金的安全、透明和有效。															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制较大，实际年度未全部使用资金，导致项目有结余资金。2、项目资金管理内容不够完善、细化，对项目绩效设置不够精细，提供资料不健全，管理过程、产出以及效果内容不突出。3、项目绩效目标不够清晰，规范化。															
下一步改进措施及管理建议		1、科学合理的编制项目资金预算，做到年终项目资金及时支付完成，不产生结余或者结余减少。2、建立完善的项目管理制度和专项资金管理制度以及行之有效的办法，及时申报和审批发放项目资金。3、重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目绩效成果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。4、按项目制度和管理办法，对项目资金收支以及审批资料及时审计，确保规范和真实。																	