

朔州市平鲁区商务局
2024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 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	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

商务局主要承担全区招商引资、对外贸易、内贸流通、利用外资、市场管理和投资促进等工作。

二、机构设置情况

1、我单位设4个内设科室分别是综合办公室、商务贸易股、市场管理股、招商引资办。

2、人员编制：全局行政编制8人，实有人数6人，事业编制10人，实有人数12人。共实有人数18人。

朔州市平鲁区商务局位于平鲁区胜利南路16号国土资源局院内，是财政全额拨款的行政单位，法定代表人李益华，现有在职人员18人，退休人员17人(商业贸易总公司有12人)。其中公务员6人（正科级1人，一级主任科员1人，科员1人，四级主任科员3人），事业人员12人其中：（科员7人，中级职称2人，技师3人），商业贸易总公司的办公经费都列入本单位。

开办宗旨和服务范围：平鲁区商务局主要职责是承担全区招商引资、贸易流通监管、对外经济合作以及组织参加、举办各类招商引资活动、大型商贸交易展会会展。

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：朔州市平鲁区商务局

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	1331.62	一、一般公共服务支出	32	963.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.25	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	34.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.25
	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	303.96
	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	20.59
	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	1379.86	本年支出合计	58	1379.86
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1379.86	总计	62	1379.86

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：朔州市平鲁区商务局

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		1379.86	1379.86					
201	一般公共服务支出	963.09	963.09					
20113	商贸事务	963.09	963.09					
2011301	行政运行	78.46	78.46					
2011350	事业运行	113.92	113.92					
2011399	其他商贸事务支出	770.71	770.71					
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58					
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58					
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14					
210	卫生健康支出	9.40	9.40					
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					
212	城乡社区支出	48.25	48.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.25	48.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.25	48.25					
216	商业服务业等支出	303.96	303.96					
21602	商业流通事务	0.21	0.21					
2160299	其他商业流通事务支出	0.21	0.21					
21606	涉外发展服务支出	263.75	263.75					
2160699	其他涉外发展服务支出	263.75	263.75					
21699	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	20.59	20.59					
22102	住房改革支出	20.59	20.59					
2210201	住房公积金	20.59	20.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区商务局

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		1379.86	269.10	1110.76			
201	一般公共服务支出	963.09	204.53	758.56			
20113	商贸事务	963.09	204.53	758.56			
2011301	行政运行	78.46	78.46				
2011350	事业运行	113.92	113.92				
2011399	其他商贸事务支出	770.71	12.15	758.56			
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58				
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
212	城乡社区支出	48.25		48.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.25		48.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.25		48.25			
216	商业服务业等支出	303.96		303.96			
21602	商业流通事务	0.21		0.21			
2160299	其他商业流通事务支出	0.21		0.21			
21606	涉外发展服务支出	263.75		263.75			
2160699	其他涉外发展服务支出	263.75		263.75			
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	20.59	20.59				
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				

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：朔州市平鲁区商务局 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	1331.62	一、一般公共服务支出	33	963.09	963.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.25	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	34.58	34.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.25		48.25	
	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	303.96	303.96		
	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	20.59	20.59		
	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	1379.86	本年支出合计	59	1379.86	1331.62	48.25	
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	1379.86	总计	64	1379.86	1331.62	48.25	

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：朔州市平鲁区商务局

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		1331.62	269.10	1062.51
201	一般公共服务支出	963.09	204.53	758.56
20113	商贸事务	963.09	204.53	758.56
2011301	行政运行	78.46	78.46	
2011350	事业运行	113.92	113.92	
2011399	其他商贸事务支出	770.71	12.15	758.56
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
216	商业服务业等支出	303.96		303.96
21602	商业流通事务	0.21		0.21
2160299	其他商业流通事务支出	0.21		0.21
21606	涉外发展服务支出	263.75		263.75
2160699	其他涉外发展服务支出	263.75		263.75
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

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：朔州市平鲁区商务局

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	235.60	302	商品和服务支出	15.41	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	86.25	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.51	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	36.51	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	23.14	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	19.31	30207	邮电费	0.77	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	9.40	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		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	3.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.59	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	0.05	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	17.61	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.43	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	6.17	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.48	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	0.60	31002	办公设备购置	0.48	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	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	4.50	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	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		253.21	公用经费合计								15.89

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：朔州市平鲁区商务局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			48.25	48.25		48.25	
212	城乡社区支出		48.25	48.25		48.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.25	48.25		48.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48.25	48.25		48.25	

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。

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：朔州市平鲁区商务局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：朔州市平鲁区商务局

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：朔州市平鲁区商务局

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	11.71
货物	2	9.72
工程	3	
服务	4	1.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.89
（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1,379.86万元，支出总计1,379.86万元。与上年相比，收入总计减少1,369.57万元，下降49.81%，支出总计减少1,369.57万元，下降49.81%。主要原因是2023年度相继安排支出了“政府数字消费券”和“爱心消费券”、消费券发放等刺激消费以及疫情费用一次性支出，同时还有2024年省级商务事业发展专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,379.86万元，其中：
财政拨款收入1,379.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,379.86万元，其中：
基本支出269.10万元，占比19.50%；
项目支出1,110.76万元，占比80.50%。

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1,379.86万元，支出总计1,379.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,369.57万元，下降49.81%；财政拨款支出总计减少1,369.57万元，下降49.81%。主要原因是2024年度减少了“政府数字消费券”和“爱心消费券”、消费券发放等刺激消费以及疫情费用一次性支出，同时还有2024年度省级商务事业发展专项资金的减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,331.62万元，占本年支出合计的96.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,417.81万元，下降51.57%。主要原因是2024年度减少了“政府数字消费券”和“爱心消费券”、消费券发放等刺激消费以及疫情费用一次性支出，同时还有2024年度省级商务事业发展专项资金的减少。

（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1,331.62万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)963.09万元，占比72.32%；
社会保障和就业支出(类)34.58万元，占比2.60%；
卫生健康支出(类)9.40万元，占比0.71%；
商业服务业等支出(类)303.96万元，占比22.83%；
住房保障支出(类)20.59万元，占比1.55%。

（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869.84万元，支出决算1,331.62万元，完成年初预算的153.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算797.87万元，支出决算963.09万元，完成年初预算的120.71%，用于行政和事业人员工资及福利支出、公用经费支出及其他商贸事务支出下的2023年度新入统和在库限额以上贸易零售企业（个体户）分档奖励，支持扩大汽车消费活动项目，2023年六六庙会经费及国有资产清查等支出。较上年决算减少362.01万元，下降27.32%，主要原因是2024年减少了“政府数字消费券”和““爱心消费券”、消费券发放等刺激消费以及疫情费用一次性支出。

社会保障和就业支出年初预算37.21万元，支出决算34.58万元，完成年初预算的92.93%，用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加34.58万元，主要原因是2023年度社会和社会保障就业支出预算列入一般公共预算，没有列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算10.47万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的89.78%，用于单位行政人员医疗保险支出和事业人员医疗保险支出。较上年决算增加9.40万元，主要原因是2023年度行政和事业人员的医疗保险支出列入一般公共预算 没有列入卫生健康支出。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算303.96万元，用于其他商业流通事务支出下的农村寄递物流上行快件补助资金、其他涉外发展服务支出下的提升国际化经营能力事项以及下达的2023年度省级商务事业发展专项资金、其他商业服务业等支出新入统企业奖励金。较上年决算减少567.96万元，下降65.14%，主要原因是2024年度1、没有政府数字消费券和爱心消费券支出以及消费券发放等刺激消费的支出，2、新入统企业以及新入统服务业企业奖励金支出减少，3、省级商务事业发展专项资金减少。

住房保障支出年初预算24.29万元，支出决算20.59万元，完成年初预算的84.77%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算减少2.43万元，下降10.56%，主要原因是2024年度在职转退休人员，所以住房公积金减少。

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269.10万元，其中：

人员经费253.21万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津贴补贴、抚恤金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费15.89万元，主要包括日常办公、出差、公务员交通补贴发放、福利费支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计48.25万元、支出总计48.25万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加48.25万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加48.25万元，主要原因是2024年度商贸物流发展经费与公益性人员工资、商业贸易总公司经费及招商引资经费列入了政府性基金。

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：单位当年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位当年无公务接待费支出。

（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（境）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，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15.89万元，比2023年减少1.71万元，下降9.72%，主要原因在职人员转退休人员，人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额11.71万元，其中：政府采购货物支出9.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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。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，一是组织对2024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12个，资金1110.76 万元，其中一般公共预算项目支出1062.5万元、政府性基金预算项目支出48.25万元、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XX万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，4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”。二是组织对“2023年六六庙会经费”等6个项目开展了以部门为主体的重点绩效评价，涉及资金713.11万元，其中一般公共预算支出713.11万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算

支出0万元。从评价结果来看，项目合同规范、资金及制度保障较好，预算执行进度总体正常，同时受部分客观因素影响存在支出进度缓慢、项目资金结算不及时等情况。总体看，项目预期目标基本能够实现。（涉密项目除处）附件：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。

- 2011301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
- 2011350事业运行反映事业单位的基本支出
- 2011399其他商贸事务支出反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出
- 2080501行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
- 2080505机关事业单位养老保险缴费反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出
- 2101101行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费
- 2101102事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
- 2120899其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出

2160299其他商业流通事务支出反映用于其他商业流通事务方面的支出

2160699其他涉外发展服务支出反映对从事外商投资单位从事对外经济合作单位

2169999其他商业服务业反映其他商业服务业等支出

2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

朔州市平鲁区商务局自评总结报告

为全面贯彻落实《中共朔州市平鲁区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，提高部门预算管理水平 and 财政资金使用效益，按照《预算绩效评价管理办法》要求，我局对2024年度本部门项目资金支出开展了绩效自我评价工作。现将有关情况总结报告如下：

一、本单位项目支出基本情况

我单位2024年项目预算到位1030.01资金万元，追加预算145.9万元，支出金额1110.76万元，预算支出进度94.46%，各项目执行情况如下表：

项目名称	预算指标	预算执行金额	备注
2023年六六庙会活动项目	450.36	450.36	
2023年度支持扩大汽车消费支（支持报座）	100	100	
2024年新入统服务企业省级奖励	40	40	
2024年新入统和限额以上贸易零售企业资金	201	201	
2023年省级商务事业发展专项资金	262.75	262.75	
招商引资专项工作经费	100	8.3	
2024年商贸物流发展工作经费	20	14.34	
遗属补助、退役军人、公益性人员工资及社保	24.22	24.22	3个项目合并
商业贸易总公司办公经费	4	3.7	
外经贸发展专项资金（提升国际经营能力事项）	1	1	
国有资产清查费用	1	1	
2024年农村寄递物流上行快件补贴	0.2055	0.2055	

二、绩效自评工作开展情况

按照区财政局要求，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。我局将 2024 年度项目支出形成评价项目清单，绩效自评项目共计 12 个，涉及使用区级财政资金项目 8 个，涉及使用省级财政资金项目 4 个，总预算金额 1175.91 万元，执行金额 1110.76 万元。对上述 12 个项目开展自评价，如实反映财政支出政策和资金使用情况。自评项目具体为：

（一）本级财政资金项目 8 项

区本级资金 8 项，包括：2023 年平鲁“六·六”传统庙会费用、2023 年度支持扩大汽车消费（支持报废）奖励资金、2024 年新入统零售企业奖补资金、招商引资专项工作经费、商贸物流发展工作经费、遗属退役军人工资及公益性人员工资及社保补等、商业贸易总公司办公经费、国有资产清查费用。

（二）省级财政资金 4 项

省级财政资金 4 项，包括：2024 年新入统服务业奖励资金、2023 年省级商务事业发展专项资金（鼓励外商直接投资方向）、外经贸发展专项资金（提升国际经营能力事项）、2024 年农村寄递物流上行快件补贴资金。

三、绩效自评结果及分析

本次被评价项目总绩效目标明确，决策依据较为充分，

资金使用和管理制度较为规范，资金拨付及时，基本达到了预期效果。各项目得分情况如下表：

项目名称	评价得分	评价结果	
2023 年六六庙会活动项目	98.8	优	
2023 年度支持扩大汽车消费支（支持报废）	96.8	优	
2024 年新入统服务企业省级奖金	92.1	优	
2024 年新入统和限额以上贸易零售企业 资金	92.1	优	
2023 年省级商务事业发展专项资	90	优	
招商引资专项工作经费	65	良	
2024 年商贸物流发展工作经费	89	良	
遗属补助、退役军人、公益性人员工资及社保	90	良	
商业贸易总公司办公经费	89	良	
外经贸发展专项资金（提升国际经营能力事项）	90	优	
国有资产清查费用	90	优	
2024 年农村寄递物流上行快件补贴	90	优	

预算执行未达到 100%的主要原因有：12 个自评项目中，招商引资专项工作经费、商贸物流发展工作经费预算执行率分别是：8.3%和 71.7%。由于客观上招商引资活动变动，场次减少，厉行节约，实际支出小于预算。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）项目绩效目标设定不够合理,有待进一步加强。

绩效管理工作中在实际中，存在财务室与业务股室协同配合不够，对项目资金具体情况了解不深，掌握不透，一定程度影响了绩效项目整体管理水平。

（二）绩效自我评价方式单一，有待进一步完善

目前的绩效自我评价方式主要是资金使用股室、单位评价，财务审核报送的方式，没有专门的评价体系，缺乏调研访谈、社会调查等多种形式融合评价。

（三）整改措施

1、强化预算编制，提高预算执行率，按时有序进度完成项目资金支出，避免年底突击花钱。在预算执行过程中加强监控，对预算执行进度偏慢的项目了解原因，解决问题，保障年度预算的执行；

2、在制定绩效目标和填报绩效指标时，单位要将绩效目标与工作计划进行合理匹配，防止绩效目标与实际工作脱节，将绩效指标进行细化、量化，采用定性指标和定量指标相结合的方式达到绩效目标可衡量，以提高绩效目标和绩效指标的合理性、明确性；进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度，提高支付质量，加强财务与业务股室协同配合，将绩效管理融入平时的财务管理，支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

五、绩效自评结果应用建议

深入分析自评结果，及时整理、归纳，分析原因找短板，将评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，把评价

结果作为改进预算管理的重要依据，不断提升绩效管理整体水平，

六、其他需要说明的问题

无

2023年平鲁“六·六”传统庙会活动项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年平鲁“六·六”传统庙会活动项目							
主管部门及代码		403-朔州市平鲁区商务局			预算单位	403001-朔州市平鲁区商务局			
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	全年预算数					
		资金总额:		450.36	450.36	450.36	450.36		100.00%
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院把恢复和扩大消费摆在优先位置等决策部署,坚持稳中求进工作总基调,举办“六·六”传统庙会重大商贸节日,传承民间民俗文化,进一步释放消费潜力,活跃平鲁城乡人民群众物质文化生活,聚集群众多样化消费需求,全面激活消费潜力,繁荣全区商业文化氛围,推动商贸文化高质量发展,增强市场主体活力,不断提升平鲁吸引力和美誉度;实施推进临时展棚264间,招引参加商户240多家,预计拉动消费2000万元左右。				推进临时展棚264间,招引参加商户240家、地摊经济20多家,带动消费2288万元。庙会活动期间实现了安全零事故,推不完全统计,日均人流量达4.6万人次,累计接待游客近50多万人次,为历年最多。今年的庙会既保留了庙会传统文化,又融入了现代新的元素,打造了一场老少皆宜万人狂欢庙会盛宴。				
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	推进临时展棚	≥264间	≥264间	264间	20	20	
			招引参加商户,发展地摊经济	≥240家	≥255家	260家	10	10	
		质量指标	安全零事故	≥100%	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	为期11天庙会活动按时开展	≥100%	≥100%	100%	10	10
	效益指标	成本指标	所筹经费	4503592	4503592	4503592	10	10	
			社会效益指标	带动消费增长率	≥16%	≥14%	14%	10	10
		可持续发展指标	传承“六·六”传统庙会精神,增强市场主体	≥100%	≥100%	95.00%	20	19	活动内容元素有待提升,基础设施能力有待完善
			服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	9.8
	总分							100	98.8
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照《关于印发朔州市平鲁区2023年“六·六”传统庙会群众系列活动方案的通知》(平办发[2023]20号)文件精神,周密筹划,统筹推进,推进临时展棚,广泛招引特色商户,设置了民俗展览、传统美食、特色小吃、百货精品、金融娱乐、马戏杂技、舞台演出、网红打卡等9个活动区,布置精美如蒙山山水实景表演,吸引了大量游客,活动达到预期目标,预算资金执行良好。					
		产出情况及分析		按照区委宣传部安排部署,活动井然有序,吸引了周边地区游客前来观看,推不完全统计,日均人流量达4.6万人次,累计接待游客近50多万人次,创历年新高。					
		效益情况及分析		今年的传统庙会既保留了庙会传统文化,又融入了现代新的元素,吸引了周边地区游客前来观看,参加商户和地摊商户达264家,美食别具特色、商品琳琅满目,文艺演出精彩纷呈,交易量达2288万元。					
		满意度情况及分析		客商及群众满意度92%,对促进消费增长和提升城市影响力起到了积极的推动作用。					
	主要经验做法		项目实施过程中,在区委、区政府坚强领导下,在区委宣传部统筹协调下,区委各委办局密切配合,采取“政府搭台、市场运作、民间参与、丰富内容、全民乐享、群众互动”的方式,坚持高标准、高起点、强特色、强品牌、强服务、强宣传、强保障,坚持线上线下相结合、多业态、多文化统筹推进特色活动,感受到今年的庙会既保留传统文化,又融入了新的元素,打造一场老少皆宜万人狂欢庙会盛宴,让区内外游客闻声而来、尽兴而归、回味无穷。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		平鲁“六·六”传统庙会自明代中期兴起,历史悠久、文化底蕴深厚、影响最广,是朔州传承历史的传统庙会重大商贸节日,是一年一度的最大露天市集,一直延续庙会场所,易所受限。						
下一步改进措施及管理建议		下一步,我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院把恢复和扩大消费摆在优先位置等决策部署,坚持稳中求进工作总基调,举办“六·六”传统庙会重大商贸节日,进一步释放消费潜力,增强市场主体活力,聚集群众多样化消费需求,不断提升新的元素,全面激活消费潜力,繁荣全区商业文化氛围。							

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,如果年初预算来调整,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。

2023年省级商务事业发展专项资金(鼓励外商直接投资方向)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年省级商务事业发展专项资金(鼓励外商直接投资方向)项目									
主管部门及代码		403-朔州市平鲁区商务局					预算单位		403001-朔州市平鲁区商务局		
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:		262.75	262.75	262.75	262.75		100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为贯彻落实党中央和国务院、省委、省政府关于利用外资决策部署,通过对外资项目给予资金支持,促进我省实际利用外资实现增长,更大力度吸引和利用外资,鼓励外商投资企业境内重大直接利用外资项目和再投资,促进外贸工作健康发展省级对符合条件的外商投资企业进行奖补。通过鼓励实际利用外资项目,提升利用外资工作水平,实现“稳外资”工作目标						对山西中电神头第二发电有限责任公司重大直接利用外资奖补262.75万元,及时实现了兑付。				
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	符合奖励条件的项目和企业数	≥2个	≥2个	1个	20	10			
			符合奖励条件的项目和企业数直接利用外资	≥5255万美元	≥5255万美元	5255万美元	10	10			
		质量指标	1000万美元以上直接利用外资企业直接利用	≥50%	≥50%	100%	10	10			
			当年预算资金执行率	≥80%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	资金申报审核及时性	≥100%	≥100%	100%					
	成本指标	所需资金	2627500	2627500	2627500	10	10				
	效益指标	社会效益指标	外贸企业税收、就业、承接转移等方面产出	积极	积极	积极	10	10			
		可持续影响指标	注重吸引外商直接投资,持续提升利用外资	持续提高	持续提高	持续提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	外商直接投资奖励资金申报企业	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
	总 分							100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《山西省人民政府关于进一步做好重点领域利用外资工作的实施意见》(晋政发〔2021〕26号)文件精神,山西中电神头第二发电有限责任公司重大直接利用外资5255万美元,达到预期目标,预算资金执行良好							
		产出情况及分析		山西中电神头第二发电有限责任公司重大直接利用外资5255万美元。							
		效益情况及分析		通过鼓励实际利用外资项目,提升利用外资工作水平,实现“稳外资”工作目标							
		满意度情况及分析		奖励资金拨付及时,外商直接投资奖励资金申报企业积极性很高,满意度较高。							
	主要经验做法		项目实施过程中,在区委、区政府坚强领导下,不断加大对外开放和招商引资力度,吸引外资水平不断提升。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目入库不够多。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步,一是提高预算编制的科学性,尽量提高项目入库的准确性,尽可能在资金项目当年支付全部奖励金额。二是按计划开展利用外资项目申报工作,加强对利用外资企业申报指导工作。								

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。

2024年新入统和限额以上贸易零售企业（个体户）奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年新入统和在库限额以上贸易零售企业（个体户）分档区级奖励资金项目							
主管部门及代码		403-朔州市平鲁区商务局			预算单位	403001-朔州市平鲁区商务局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		201	201	201	201		100.00%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成新增纳入统计部门“一客表”平台的商贸零售企业5家，支持商贸企业做大做强，零售企业零售额增长达档次11家以上。					完成新增纳入统计部门“一客表”平台的商贸零售企业5家，12家在库商贸零售企业年零售额增速超3.6%。			
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	新增纳入统计部门“一客表”平台统计的商贸零售企业	≥5家	≥5家	5家	20	20	
		质量指标	支持商贸企业做大做强，零售企业零售额增长达档次	≥11%	≥12%	12家	10	10	
		时效指标	按月按时上报数据	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	所需经费	2010000	2010000	2010000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	限额以上社会消费品零售总额增速	≥3.5%	≥3.6%	4%	15	15	
		可持續影响指标	社会消费品零售总额增速持续稳定增长	≥5.5%	≥5.5%	2.60%	15	7.1	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92.1	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照朔州市商务局2023年新入统年度任务分解，培育限上企业积极入统，目标任务为至2023年12月前完成新增纳入统计部门“一客表”平台统计的商贸企业3家，我局实际完成新入统3家，达到预期目标，预算资金执行良好。						
		产出情况及分析	按照统计部门入库标准，培育指导待入库条件100%，完成3家企业进入统计库，入库质量达标率达100%，均能按月按时上报数据。						
		效益情况及分析	扶持11家企业年度限额以上零售总额平均增速超27%。						
		满意度情况及分析	入统企业满意度较高，通过奖励政策的激励，极大提高了企业入统积极性，增加了我区限上企业的基础量，提升了限上零售总额绝对量，对完成社会消费品零售总额增速起到了推动作用。						
	主要经验做法		项目实施过程中，区商务局会同区统计局，不断加强企业摸排，深入临晋镇镇级大、成长性较好的企业加强调查研究，积极帮助企业解决临晋镇发展中遇到的困难，通过扶持入统企业奖励政策，极大地调动了企业入统的积极性和主动性，通过分档奖励政策突出的在库企业，在限上企业达到梯队的推动和激励作用，促进限上企业增速增长提供政策保障。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		存在的主要问题是我区商贸零售企业规模较小，能够达标的企业太少，培育进入统计库压力很大，在库企业业绩增长不大。						
	下一步改进措施及 管理建议		建议商务、统计、税务和市场监督等部门协同发力，进一步摸排符合统计限上商贸企业及个体户，挖掘培育潜在达标企业能够达限入统，加大企业帮扶力度，支持企业转型升级，做到应统尽统，在大力提升限上企业数量和质量的同时，提高限上企业零售额中所占比重，促进营收，优化限上企业结构，实现有效支撑社零规模的平稳增长。						

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。

2024年新入统服务业企业（单位）省级奖励资金项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2024年新入统服务业企业（单位）省级奖励资金项目													
主管部门及代码		403-朔州市平鲁区商务局					预算单位		403001-朔州市平鲁区商务局						
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：		40	40	40	40			100.00%	10				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	目标1：新增纳入统商贸零售企业5家及以上， 目标2：新增服务业企业2家及以上					目标1：完成新增纳入统商贸零售企业6家， 目标2：新增服务业企业2家。									
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	新增纳入统商贸零售企业	=6家	=6家	6家	20	20							
			新增服务业企业	≥2家	≥2家	2家	10	10							
		质量指标	入统质量达标率	≥100%	≥100%	100%	10	10							
			时效指标	按月按时申报营业额	≥100%	≥100%	100%	10	10						
		成本指标	所需经费	400000	400000	400000	10	10							
	效益指标	社会效益指标	限额以上社会消费品零售总额增速	≥3.5%	≥3.5%	≥3.6%	15	15	全市增速2.4%，总体增长1.2个百分点						
		可持续发展指标	社会消费品零售总额持续增长	≥5.5%	≥5.5%	2.60%	15	7.1	全市增速2.6%，总体降幅0.2个百分点						
	满意度指标	服务对象满意度	入统企业满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10							
	总 分							100	92.1						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照朔州市商务局2024年新入统年度任务分解，培育限上企业积极入统，目标任务为至2023年12月完成新增2024年新入统服务业企业（单位）8家，培育实际完成新入统服务业企业8家，达到预期目标，预算资金执行良好											
		产出情况及分析		按照统计部门入统标准，培育指导符合入统条件100%，完成8家服务业企业进入统计库，入统质量达标率100%，均能按月按时申报营业额。											
		效益情况及分析		限额以上零售总额平均增速3.6%，超出全市增速1.2个百分点											
		满意度情况及分析		入统企业满意度较高，通过奖励政策的激励，极大提高了企业入统积极性，增加了我区限上企业的基础量，提升了限上零售总额对量，对完成社会消费品零售总额稳增长起到了推动作用。											
	主要经验做法		项目实施过程中，区商务委会同区统计局，不断加强企业摸排，深入经营规模较大、成长性较好的企业进行精准研究，积极帮助企业解决经营发展中遇到的困难，通过对新入统企业奖励经费，极大地调动了企业入统的积极性和主动性。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的主要问题是我区商贸零售企业规模较小，能够达标的企业太少，尤其是法人企业达标困难，培育进入统计库压力很大												
下一步改进措施及管理建议		建议商务、统计、税务和市场监督等部门协同发力，进一步摸排符合限额以上商贸企业及个体户，把握培育库在达标企业精准达标入统，对纳入企业扶持培育，支持奖励政策，做到应统尽统，朔州市人民政府办公室《关于印发朔州市推进服务业高质量发展2023—2024年行动计划的通知》（朔政办发〔2023〕39号）等文件精神，通过政策激励企业自愿申报入统。													

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。

2023年度支持扩大汽车消费（支持报废机动车回收利用）奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度支持扩大汽车消费（支持报废机动车回收利用）奖励资金项目									
主管部门及代码		403-朔州市平鲁区商务局					预算单位	403001-朔州市平鲁区商务局			
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：		100	100	100	100		100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推动全市汽车消费领域的以旧换新活动，进一步增强消费品更新换代对经济增长的支撑和拉动作用，助力稳定宏观经济大盘，更好服务构建新发展格局，力争我区朔州市报废物资利用有限公司回收拆解报废机动车车辆5000辆。					2023年朔州市报废物资利用有限公司回收拆解报废机动车5047辆					
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	回收拆解报废机动车数量	≥5000辆	≥5000辆	5047辆	20	20			
		质量指标	支持报废机动车企业发展	=1家	=1家	=1家	10	10			
		时效指标	按照商务部《报废机动车回收管理办法实施	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		成本指标	及时准确完整录入商务部《汽车流通管理系	≥100%	≥100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	奖励资金额	1000000	1000000	1000000	10	10			
		可持续发展指标	增强消费品更新换代对经济增长的支撑和拉	≥50%	≥50%	235%	15	15			
	满意度指标		服务对象满意度	持续	持续	持续	15	12			
	总分							100	96.8		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省促进扩大消费若干政策措施的通知》（晋政办发〔2023〕65号）和《山西省商务厅财政厅关于支持扩大汽车消费的通知》（晋商务厅函〔2023〕850号）《朔州市商务局 朔州市财政局关于贯彻落实〈山西省商务厅财政厅关于支持扩大汽车消费的通知〉的实施方案的通知》（朔商务〔2024〕1号）要求，对2023年拆解5000台以上的报废机动车回收拆解企业，给予最高不超过100万元的奖励，达到预期目标，预算资金执行良好。							
		产出情况及分析		按照《山西省商务厅财政厅关于支持扩大汽车消费的通知》（晋商务厅函〔2023〕850号）文件精神，2023年朔州市报废物资利用有限公司回收拆解报废机动车5047辆，录入商务部《汽车流通管理系统》及时率100%，均按时享受报废拆解补贴奖励。							
		效益情况及分析		增强消费品更新换代对经济增长的支撑和拉动作用，推动全市汽车消费领域的以旧换新活动效果明显。							
		满意度情况及分析		回收拆解报废机动车企业和车主消费满意度较高，通过奖励政策的激励，极大提高了企业入驻积极性，激发消费意愿更新热情。							
	主要经验做法		项目实施过程中，区商务局积极配合市商务局等有关部门，不断加强企业回收拆解指导和监管，规范拆解建立和管理，深入企业解决遇到的困难，按照渠道大力宣传汽车报废更新政策，对企业发展和消费信心高度鼓励积极的推动和激励作用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的主要问题是车主报废积极性不高，汽车消费补贴力度不大，主要是部门加大宣传，企业出力量不够。								
下一步改进措施及管理建议		将继续配合市商务局开展形式多样、帮助效果明显的促销“硬招”举措，着力尽快推动新一轮汽车消费补贴政策落地见效，持续提振汽车消费信心，鼓励汽车更新换代，健全报废机动车回收体系，促进新能源汽车消费，促进商务领域经济高质量发展。									

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。