

晋城市商务局

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.....               | 2  |
| 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

（一）贯彻执行国家、省国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；制定我市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展规划、政策措施和实施办法并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）推进流通产业结构调整；指导商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

（三）拟定全市贸易发展规划；促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施全市农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）拟订规范市场运行和流通秩序的政策；推动商务领域信用体系建设；组织开展商务领域综合行政执法；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应管理机制，承担重要生活必需品市场供应工作；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作；推动服务外包平台建设。

（八）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（九）依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调

解决有关问题。

（十）负责对开发区的综合协调和指导服务工作；拟定开发区建设和管理有关政策并组织实施；协调有关部门促进开发区建设发展，指导推动开发区的设立、扩区、创新驱动、转型升级等。

（十一）负责全市对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；按规定承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十二）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；组织管理本市承担的国家对外援助任务；管理多双边对本市的无偿援助及赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对本市赠款）等发展合作业务。

（十三）管理本市赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活动；指导以本市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。

（十四）负责地方口岸管理工作；制定口岸发展规划并组织实施，组织协调口岸法规制定和实施；参与设置口岸新建和扩建交通基础建设方案的制定；组织口岸集疏运工作，协调口岸日常工作中有关问题；改善口岸环境，归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

晋城市商务局本级设办公室、人事宣教科、财务科、市场秩序和应急管理科、市场体系建设和运行调节科、流通业发展科、对外贸易发展科、对外经济合作科、开发区管理科、电子商务和信息化科10个内设机构。

## 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：晋城市商务局

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  | 2,252.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,782.44 |
| 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 | 239.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 53.92    |
|                  | 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 | 107.41   |
|                  | 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 | 69.28    |
|                  | 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 | 2,252.75 | 本年支出合计          | 58 | 2,252.75 |
| 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 | 2,252.75 | 总计              | 62 | 2,252.75 |

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市商务局

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      |                  | 2,252.75 | 2,252.75 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,782.44 | 1,782.44 |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务             | 1,782.44 | 1,782.44 |        |      |      |          |      |
| 2011301 | 行政运行             | 753.32   | 753.32   |        |      |      |          |      |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 99.52    | 99.52    |        |      |      |          |      |
| 2011304 | 对外贸易管理           | 526.26   | 526.26   |        |      |      |          |      |
| 2011307 | 国内贸易管理           | 183.20   | 183.20   |        |      |      |          |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 220.14   | 220.14   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239.70   | 239.70   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.96   | 229.96   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 153.71   | 153.71   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.93    | 70.93    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32     | 5.32     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.73     | 9.73     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.73     | 9.73     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.92    | 53.92    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.92    | 53.92    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.81    | 37.81    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.11    | 16.11    |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 107.41   | 107.41   |        |      |      |          |      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 107.41   | 107.41   |        |      |      |          |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 107.41   | 107.41   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 69.28    | 69.28    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.28    | 69.28    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.28    | 69.28    |        |      |      |          |      |

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：晋城市商务局

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 2,252.75 | 1,107.36 | 1,145.39 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,782.44 | 753.32   | 1,029.12 |                |      |                   |
| 20113   | 商贸事务             | 1,782.44 | 753.32   | 1,029.12 |                |      |                   |
| 2011301 | 行政运行             | 753.32   | 753.32   |          |                |      |                   |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 99.52    |          | 99.52    |                |      |                   |
| 2011304 | 对外贸易管理           | 526.26   |          | 526.26   |                |      |                   |
| 2011307 | 国内贸易管理           | 183.20   |          | 183.20   |                |      |                   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 220.14   |          | 220.14   |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239.70   | 230.84   | 8.85     |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.96   | 229.96   |          |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 153.71   | 153.71   |          |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.93    | 70.93    |          |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32     | 5.32     |          |                |      |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.73     | 0.88     | 8.85     |                |      |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.73     | 0.88     | 8.85     |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.92    | 53.92    |          |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.92    | 53.92    |          |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.81    | 37.81    |          |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.11    | 16.11    |          |                |      |                   |
| 216     | 商业服务业等支出         | 107.41   |          | 107.41   |                |      |                   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 107.41   |          | 107.41   |                |      |                   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 107.41   |          | 107.41   |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 69.28    | 69.28    |          |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.28    | 69.28    |          |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.28    | 69.28    |          |                |      |                   |

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：晋城市商务局

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  | 2,252.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,782.44 | 1,782.44   |             |              |
| 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 | 239.70   | 239.70     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.92    | 53.92      |             |              |
|                | 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 | 107.41   | 107.41     |             |              |
|                | 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 | 69.28    | 69.28      |             |              |
|                | 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 | 2,252.75 | 本年支出合计      | 59 | 2,252.75 | 2,252.75 |  |  |
| 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 | 2,252.75 | 总计          | 64 | 2,252.75 | 2,252.75 |  |  |

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支出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：晋城市商务局 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      |                  | 2,252.75 | 1,107.36 | 1,145.39 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,782.44 | 753.32   | 1,029.12 |
| 20113   | 商贸事务             | 1,782.44 | 753.32   | 1,029.12 |
| 2011301 | 行政运行             | 753.32   | 753.32   |          |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 99.52    |          | 99.52    |
| 2011304 | 对外贸易管理           | 526.26   |          | 526.26   |
| 2011307 | 国内贸易管理           | 183.20   |          | 183.20   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 220.14   |          | 220.14   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 239.70   | 230.84   | 8.85     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.96   | 229.96   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 153.71   | 153.71   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.93    | 70.93    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.32     | 5.32     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.73     | 0.88     | 8.85     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.73     | 0.88     | 8.85     |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.92    | 53.92    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.92    | 53.92    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.81    | 37.81    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.11    | 16.11    |          |
| 216     | 商业服务业等支出         | 107.41   |          | 107.41   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 107.41   |          | 107.41   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 107.41   |          | 107.41   |
| 221     | 住房保障支出           | 69.28    | 69.28    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.28    | 69.28    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.28    | 69.28    |          |

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：晋城市商务局

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         | 773.17 | 302   | 商品和服务支出   | 122.06 | 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           | 207.28 | 30201 | 办公费       | 10.85  | 30701 | 国内债务付息      |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 85.14  | 30202 | 印刷费       | 4.82   | 30702 | 国外债务付息      |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             | 125.87 | 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           | 125.08 | 30205 | 水费        | 3.18   | 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 | 70.93  | 30206 | 电费        | 5.14   | 30901 | 房屋建筑物构建     | ———— | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.32   | 30207 | 邮电费       | 1.53   | 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     | 53.82  | 30208 | 取暖费       | 9.60   | 30903 | 专用设备购置      | ———— | 31101 | 资本金注入       | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.09   | 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       | 2.44   | 30211 | 差旅费       | 6.83   | 30906 | 大型修缮        | ———— | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          | 69.28  | 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    | 1.20   | 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       | 27.93  | 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      | 212.12 | 30215 | 会议费       |        | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30301 | 离休费            | 13.77  | 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         | 139.94 | 30217  | 公务接待费     | 0.24  | 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         | 5.97   | 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       | 11.28 | 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      | 6.84  | 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         | 3.92   | 30229  | 福利费       | 2.57  | 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 | 0.15  | 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    | 22.04 | 31008 | 物资储备        |      | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 48.51  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |      |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 35.78 | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 985.30 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 122.06 |

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：晋城市商务局

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：晋城市商务局

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：晋城市商务局

2023年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.39 |              | 0.15         |             | 0.15          | 0.24  | 0.39 |              | 0.15         |             | 0.15          | 0.24  |

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：晋城市商务局

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  | 24.60  |
| 货物                      | 2  |        |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 24.60  |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 122.06 |
| （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

2023年度收入总计2,252.75万元，支出总计2,252.75万元。与上年相比，收入总计减少11,904.90万元，下降84.09%，支出总计减少11,904.90万元，下降84.09%。主要原因是减少了消费券的资金，项目类资金收入和支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,252.75万元，其中：

财政拨款收入2,252.75万元，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2,252.75万元，其中：

基本支出1,107.36万元，占比49.16%；

项目支出1,145.39万元，占比50.84%；

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2,252.75万元，支出总计2,252.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11,904.90万元，下降84.09%；财政拨款支出总计减少11,904.90万元，下降84.09%。主要原因是减少了消费券的资金，项目类资金收入和支出减少。

#### 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2,252.75万元，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减少11,904.90万元，下降84.09%。主要原因是减少了消费券的资金，项目类资金支出减少。

##### （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2,252.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,782.44万元，占比79.12%；

社会保障和就业支出(类)239.70万元，占比10.64%；

卫生健康支出(类)53.92万元，占比2.39%；

商业服务业等支出(类)107.41万元，占比4.77%；

住房保障支出(类)69.28万元，占比3.08%。

### **(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2,832.79万元，支出决算2,252.75万元，完成年初预算的79.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算2445.64万元，支出决算1782.44万元，完成年初预算的72.88%，用于在职人员工资绩效津补贴发放和公用经费、项目类支出。较上年决算减少7580.65万元，下降80.96%，主要原因是2023年减少了消费券的资金，项目类资金减少；社会保障和就业支出年初预算262.87万元，支出决算239.7万元，完成年初预算的91.19%，用于退休人员绩效发放和养老工伤缴费。较上年决算增加15.8万元，增长7.06%，主要原因是在职转退休，退休人员增加以及调整了社保基数；卫生健康支出年初预算51.02万元，支出决算53.92万元，完成年初预算的105.68%，用于医保缴纳。较上年决算增加9.74万元，增长22.05%，主要原因是调整了社保基数；商业服务业等支出年初预算0万元，年中下达107.41万元，支出决算107.41万元，完成年初预算的100%，用于夜经济和总仓项目支出。较上年决算减少4352.59万元，下降97.59%，主要原因是2023年减少了消费券的资金，项目类资金减少；住房保障支出年初预算73.26万元，支出决算69.28万元，完成年初预算的94.57%，用于在职人员公积金缴纳。较上年决算增加2.8万元，增长4.21%，主要原因是重新核定了公积金缴费基数

### **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1,107.36万元，其中：

人员经费985.30万元，主要包括在职人员工资、绩效、津补贴、社保、公积金缴纳与退休人员绩效、去世人员抚恤金等；

公用经费122.06万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、办公楼暖气费、劳务费、福利费、三公经费等。

### **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0.39万元，支出决算0.39万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.98万元，下降88.43%，主要原因是：2022年单位公务用车进行了大修其中：

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）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0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.13万元，下降95.43%，主要原因是：2022年单位公务用车进行了大修；

公务接待费支出0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长166.67%，主要原因是：2023年公务接待次数增加了。

## （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：本单位2023年无因公出国（境）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，主要用于本单位2023年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：保障机关运行，公务活动所需车辆的维修费、过路费。

4、公务接待费支出0.24万元，共接待2批次，10人次。国内接待费0.24万元，共接待2批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省商务厅入企服务工作组和省商务厅主题教育调研工作组；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2023年无国（境）外接待。

## 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122.06万元，比2022年减少13.59万元，下降10.02%，主要原因落实过紧日子要求，压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.60万元，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24.60万元。政府采购授予中小企业合同金额24.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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，其他用车主要是截至2023年12月31日，本单位无公务用车；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23个，涉及资金4026.89万元：16个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1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加强财政预判，及时了解支付政策与规定，与相关科室及时沟通。

##### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 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。

本单位无其他的解释说明

## 第五部分 附件

| 项目名称              |                                                                                                                                                                  |             | 2023年市级“爱心消费券”专项资金                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                  |             | 259-晋城市商务局                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 259001-晋城市商务局 |         |             |             |
| 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：                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369.405         | 369.405                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 369.405       | 369.405 | 0           | 100         |
| 市县区财政资金           |                                                                                                                                                                  | 369.405     | 369.405                                                                                         | 369.405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369.405         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00        | 10.00   |             |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                             |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |         |             |             |
|                   | 为全市登记在册的8209名特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象每人发放1500元“爱心消费券”，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响正常生活，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀，2023年拨付市级资金369.405万元。 |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 为进一步践行以人民为中心的发展理念，充分体现党和政府对全市困难群体的温暖关怀，根据山西省商务厅、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局《关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费〔2022〕256号）要求，按每人1500元标准，省、市、县财政按照5:3:2比例分别承担，对全市登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放一次性“爱心消费券”，根据财政和乡村振兴部门提供的名单，全市共发放8038人，爱心消费券的发放不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响正常生活，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。 |               |         |             |             |
| 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        | 发放人员数量                                                                                          | ≤8209人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤8209人          | ≤8038人                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20            | 20      |             |             |
|                   |                                                                                                                                                                  | 质量指标        | 应发尽发率                                                                                           | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 100%          | = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 10      |             |             |
|                   |                                                                                                                                                                  | 时效指标        | 爱心消费券发放时间                                                                                       | 2023年1月22日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年1月22日前     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 10      |             |             |
|                   |                                                                                                                                                                  | 成本指标        | 发放标准                                                                                            | 每人1500元，市级承担30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 每人1500元，市级承担30% | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 10      |             |             |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标      | 拉动内需、刺激消费、繁荣市场                                                                                  | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提高              | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15            | 15      |             |             |
|                   |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标      | 巩固脱贫攻坚成果                                                                                        | 巩固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 巩固              | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15            | 15      |             |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标   | 补助对象满意度                                                                                         | ≥ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥ 90%           | ≥ 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            | 10      |             |             |
| 总 分               |                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100           | 优       |             |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                           | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                                 | 为进一步践行以人民为中心的发展理念，充分体现党和政府对全市困难群体的温暖关怀，根据山西省商务厅、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局《关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费〔2022〕256号）要求，按每人1500元标准，省、市、县财政按照5:3:2比例分别承担，对全市登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放一次性“爱心消费券”，1月3日会同市民政局、市财政局、市乡村振兴局印发了《关于开展2023年对全市困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋市南流通〔2023〕1号），启动了2023年困难群众“爱心消费券”发放工作，于1月18日将市级资金369.405万元全部拨付至各县（市、区），其中城区2.295万元，泽州县83.63万元，高平市78.84万元，阳城县79.875万元，陵川县96.57万元，沁水县48.195万元，各县（市、区）根据民政和乡村振兴部门提供的困难群众名单，对困难群众进行发放，共计8038人，实际发放8038人，应发尽发率100%，于1月20日全部发放到位，爱心消费券的发放不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响正常生活，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀，补助对象满意度100%，2023年预算下达369.405万元，实际执行369.405万元，预算执行率为100%。 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |             |
|                   |                                                                                                                                                                  | 产出情况        |                                                                                                 | 1月3日会同市民政局、市财政局、市乡村振兴局印发了《关于开展2023年对全市困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋市南流通〔2023〕1号），启动了2023年困难群众“爱心消费券”发放工作，按每人1500元标准，省、市、县财政按照5:3:2比例分别承担，1月18日将市级资金全部拨付至各县（市、区），根据民政和乡村振兴部门提供的困难群众名单，共计发放8038人，其中城区50人，泽州县1404人，高平市1730人，阳城县1734人，陵川县2073人，沁水县1047人，应发尽发率100%，各县（市、区）于1月20日全部发放到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |             |
|                   |                                                                                                                                                                  | 效益情况        |                                                                                                 | 爱心消费券的发放巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响正常生活，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |             |
|                   |                                                                                                                                                                  | 满意度情况       |                                                                                                 | 通过发放爱心消费券，使困难群众不因疫情影响正常生活，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀，补助对象对爱心消费券的发放满意度为100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                           |             | 1.工作开展前制定工作方案，做好摸底调研，掌握发放人员数量，提高预算申请的准确度；2.工作开展中要做好项目监测，及时掌握爱心消费券发放情况；3.工作完成后要及时对项目进行总结，做好绩效自评。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                |             | 无                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                     |             | 无                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |             |             |

| 项目名称              |                                                                                  | 2023年遗属补助   |                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                  | 259-晋城市商务局  |                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        | 预算单位                                                                                                                                                                  | 259001-晋城市商务局 |     |                                         |             |  |
| 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：       |                       | 9.494                                                                                                                                                                                                                                  | 9.494  | 8.853                                                                                                                                                                 | 8.853         | 0   | 100                                     | 10          |  |
|                   |                                                                                  | 市县区财政资金     |                       | 9.494                                                                                                                                                                                                                                  | 9.494  | 8.853                                                                                                                                                                 | 8.853         | 0   | 100.00                                  | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                             |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                |               |     |                                         |             |  |
|                   | 按规定为单位去世人员的遗属及时发放生活补助，将政府的政策落实到位，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。希望财政予以支持。 |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        | 根据山西省人事厅、山西省财政厅《关于印发<山西省国家机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工字〔2002〕10号）文件精神，国家机关事业单位工作人员死亡后，由死者生前所在单位对生活困难的遗属给予补助。2023年，我局为机关8名困难遗属发放补助金88532元，在一定程度上为遗属提高了生活水平、改善了生活条件。 |               |     |                                         |             |  |
| 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        | 预计发放补助人数              | -8人                                                                                                                                                                                                                                    | -8人    | -8人                                                                                                                                                                   | 20            | 20  |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  | 质量指标        | 补贴足额发放率               | -100%                                                                                                                                                                                                                                  | -100%  | -100%                                                                                                                                                                 | 5             | 5   |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  |             | 补贴发放达标率               | -100%                                                                                                                                                                                                                                  | -100%  | -100%                                                                                                                                                                 | 5             | 5   |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  | 时效指标        | 遗属人员申报、核定工作完成时间       | 11月底                                                                                                                                                                                                                                   | 11月底   | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 5             | 5   |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  |             | 补助发放时间                | 12月底                                                                                                                                                                                                                                   | 12月底   | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 5             | 5   |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  | 成本指标        | 成本指标                  |                                                                                                                                                                                                                                        | 未填报    | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 10            | 5   | 年初未设置成本指标，年初预算9.494万元，实际支付8.8532万元，未超成本 |             |  |
|                   | 效益指标                                                                             | 社会效益指标      | 提高生活困难遗属生活质量          | 提高                                                                                                                                                                                                                                     | 提高     | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 30            | 30  |                                         |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标   | 遗属满意度                 | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%   | ≥100%                                                                                                                                                                 | 10            | 10  |                                         |             |  |
| 总 分               |                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                       |               | 95  | 优                                       |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                           | 项目实施和预算执行情况 |                       | 根据山西省人事厅、山西省财政厅《关于印发<山西省国家机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工字〔2002〕10号）文件精神，国家机关事业单位工作人员死亡后，由死者生前所在单位对生活困难的遗属给予补助。2023年预算下达资金9.494万元，实际执行8.8532万元（因1名遗属于2023年4月病逝，故按其生前实际月份发放遗属补助），预算执行率为93%。                                             |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  | 产出情况及分析     |                       | 2023年我局共有8人符合领取遗属补助条件。2023年11月按《2023年遗属生活困难补助标准申报表》分别经市人社局、市退役军人事务局审批后于12月足额发放，受补助遗属足额发放率为100%。因遗属户口所在地和去世人员职务不同，遗属补助按照晋城、长治两地各县（市、区）相应标准进行发放，取最高按去世人员生前职务相应标准进行发放，补助发放达标率为100%。2023年，我局共为机关8名遗属发放遗属补助5.9412万元、取路费2.9120万元，合计8.8532万元。 |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  | 效益情况及分析     |                       | 通过给遗属发放生活补助和取路费补助，为遗属的基本生活提供相应保障，积极稳妥解决机关人员去世后遗属生活困难问题。                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  | 满意度情况及分析    |                       | 遗属补助严格按照标准足额发放，遗属均表示非常满意，满意度达99%。                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                           |             | 及时掌握政策、严格执行标准、认真核算金额。 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                |             | 无                     |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                     |             | 无                     |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |
|                   |                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                       |               |     |                                         |             |  |

| 项目名称              |                                         |             |                 | 变压器更换                                                                                                                                  |        |              |                                                                             |               |                                   |    |             |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----|-------------|
| 主管部门及代码           |                                         |             |                 | 259-晋城市商务局                                                                                                                             |        |              | 预算单位                                                                        | 259001-晋城市商务局 |                                   |    |             |
| 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：                                                                                                                                  |        | 35           | 35                                                                          | 0             | 0                                 | 0  | 0           |
| 市县区财政资金           |                                         | 35          | 35              | 0                                                                                                                                      | 0      | 0            | 0.00                                                                        | 0.00          |                                   |    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |             |                 |                                                                                                                                        |        |              | 实际完成情况                                                                      |               |                                   |    |             |
|                   | 2023年内完成更换变压器，保障机关安全用电，减少安全隐患。希望财政予以支持。 |             |                 |                                                                                                                                        |        |              | 为保障机关日常办公正常安全用电，根据2022年6月28日市商务局党组会议纪要，2023年完成了机关变压器以及配套设施和线路的更换。保障了机关安全用电。 |               |                                   |    |             |
| 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        | 变压器更换数量         | -1台                                                                                                                                    | -1台    | -1台          | 20                                                                          | 20            |                                   |    |             |
|                   |                                         | 质量指标        | 变压器等设备更换工作验收合格率 | -100%                                                                                                                                  | -100%  | -100%        | 10                                                                          | 10            |                                   |    |             |
|                   |                                         | 时效指标        | 变压器更换时间         | 3-6月                                                                                                                                   | 3-6月   | 未完成预期指标且效果较差 | 10                                                                          | 0             | 因2023年后院老旧小区改造，道路不通，所以变压器更换项目往后延迟 |    |             |
|                   |                                         | 成本指标        | 项目成本控制数（万）      | ≤35万元                                                                                                                                  | ≤35万元  | ≤33.7248万元   | 10                                                                          | 10            |                                   |    |             |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益指标      | 减少安全隐患          | 减少                                                                                                                                     | 减少     | 达成预期指标       | 30                                                                          | 30            |                                   |    |             |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标   | 机关使用满意度         | ≥90%                                                                                                                                   | ≥90%   | ≥95%         | 10                                                                          | 10            |                                   |    |             |
| 总 分               |                                         |             |                 |                                                                                                                                        |        |              |                                                                             | 80            | 良                                 |    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                  | 项目实施和预算执行情况 |                 | 2023年完成了更换变压器；2023年预算下达35万元，月实际执行0元，预算执行率为0%。因2023年后院老旧小区改造，道路不通，所以变压器更换项目往后延迟。                                                        |        |              |                                                                             |               |                                   |    |             |
|                   |                                         | 产出情况及分析     |                 | 2023年9月招标网发布公告，9月下旬进行评审，确定施工方为晋城市锦城达商贸有限公司。10月进行更换，10月下旬项目完工。具体工作内容包括更换了变压器1台、高压计量柜1台、高压变压器保护柜1台、低压柜三台。完成了变压器更换项目。变压器等设备更换工作验收合格率100%。 |        |              |                                                                             |               |                                   |    |             |
|                   |                                         | 效益情况及分析     |                 | 完成了更换变压器，保障机关安全用电,减少安全隐患。                                                                                                              |        |              |                                                                             |               |                                   |    |             |
|                   |                                         | 满意度情况及分析    |                 | 完成了更换变压器，保障了机关安全用电,解决了安全隐患，职工满意度达到98%。                                                                                                 |        |              |                                                                             |               |                                   |    |             |
|                   | 主要经验做法                                  |             |                 | 利用十一假期开展更换工作，既没有影响正常工作用电，又解决了安全用电安全隐患。                                                                                                 |        |              |                                                                             |               |                                   |    |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                         |             |                 | 无                                                                                                                                      |        |              |                                                                             |               |                                   |    |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                            |             |                 | 无                                                                                                                                      |        |              |                                                                             |               |                                   |    |             |

| 项目名称                  |                                                      | 出口信用保险      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                          |               |       |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 主管部门及代码               |                                                      | 259-晋城市商务局  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |         | 预算单位                                                                                     | 259001-晋城市商务局 |       |                     |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:       | 35                                                              | 35                                                                                                                                                                                                                 | 52.543  | 52.543                                                                                   | 0             | 100   | 10                  |
|                       | 市县区财政资金                                              | 35          | 35                                                              | 52.543                                                                                                                                                                                                             | 52.543  | 0                                                                                        | 100.00        | 10.00 |                     |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |         | 实际完成情况                                                                                   |               |       |                     |
|                       | 完成20家以上市级投保出口信用保险外贸企业的保费补助，减轻企业开拓国际市场的后顾之忧，保障企业贷款安全。 |             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |         | 全年完成25家市级投保出口信用保险企业，费用补助是525434.4元，新增参保企业1家，实现投保企业出口额2亿元以上，有效地保障了企业开拓国际市场的资金安全，减轻了企业的成本。 |               |       |                     |
| 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        | 参保企业总数                                                          | ≥20家                                                                                                                                                                                                               | ≥20家    | ≥25家                                                                                     | 10            | 10    | 我市新增外贸主体多，新投保的企业增多。 |
|                       |                                                      |             | 新增参保企业数量                                                        | ≥1家                                                                                                                                                                                                                | ≥1家     | ≥1家                                                                                      | 10            | 10    |                     |
|                       |                                                      | 质量指标        | 参保企业覆盖率                                                         | ≥50%                                                                                                                                                                                                               | ≥50%    | ≥50%                                                                                     | 5             | 5     |                     |
|                       |                                                      |             | 补助企业资质符合率                                                       | -100%                                                                                                                                                                                                              | -100%   | -100%                                                                                    | 5             | 5     |                     |
|                       |                                                      | 时效指标        | 补助时间                                                            | 8月前                                                                                                                                                                                                                | 8月前     | 达成预期指标                                                                                   | 10            | 10    | 项目实际支出时间为12月        |
|                       | 成本指标                                                 | 成本指标        |                                                                 | 未填报                                                                                                                                                                                                                | 达成预期指标  | 10                                                                                       | 5             |       |                     |
|                       | 效益指标                                                 | 经济效益指标      | 缓解企业经济压力                                                        | 减少                                                                                                                                                                                                                 | 减少      | 达成预期指标                                                                                   | 5             | 5     | 企业参保意愿提高            |
|                       |                                                      |             | 参保企业总出口额                                                        | ≥1000万元                                                                                                                                                                                                            | ≥1000万元 | ≥20000万元                                                                                 | 10            | 10    |                     |
|                       |                                                      | 社会效益指标      | 有效降低出口风险                                                        | 降低                                                                                                                                                                                                                 | 降低      | 达成预期指标                                                                                   | 5             | 5     |                     |
|                       |                                                      |             | 保障企业贷款安全                                                        | 保障                                                                                                                                                                                                                 | 保障      | 达成预期指标                                                                                   | 5             | 5     |                     |
|                       |                                                      |             | 出口信用险渗透率                                                        | ≥25%                                                                                                                                                                                                               | ≥25%    | ≥29%                                                                                     | 5             | 5     |                     |
|                       | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标   | 参保企业满意度                                                         | ≥96%                                                                                                                                                                                                               | ≥96%    | ≥100%                                                                                    | 10            | 10    |                     |
| 总 分                   |                                                      |             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                          |               | 95    | 优                   |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                               | 项目实施和预算执行情况 |                                                                 | 该项目是在省级补助企业70%出口信保的保费后，市级配套剩余30%。8月份省厅下达了出口信保补助资金，市级补助剩余30%，需支付525434.4元。年初下达预算是35万元，10月份从兰花保税物流中心跨境电商项目结余资金调拨出175434.4元用于支付出口信保项目，全市共有50家企业，8月份新增1家参保企业，参保企业共有25家企业，参保率达到50%。保费金额为525434.4元，截至年底已拨付至企业，项目执行率100%。 |         |                                                                                          |               |       |                     |
|                       |                                                      | 产出情况        |                                                                 | 2023年8月新增1家参保企业，8月根据省厅下达的出口信用保险补助资金，完成全市25家参保企业保费的补助。全年完成25家企业参保，新增参保企业1家，实现投保企业出口额2亿元以上。参保企业覆盖率：全市共有50家外贸企业，其中参保的共有25家企业，参保企业覆盖率达到50%；根据省厅对25家参保企业补助70%，市级配套给予25家企业30%的补助。补助企业资质符合率为100%。                         |         |                                                                                          |               |       |                     |
|                       |                                                      | 效益情况        |                                                                 | 深入各县（市、区），各企业宣传出口信保政策，推动全市25家企业参保。全年完成25家企业参保，参保企业出口额达2亿元以上，有效地保障了企业开拓国际市场的2亿出口额的贷款安全，对企业的保费省市叠加全部负担，有效减轻了企业的成本，降低了出口风险。                                                                                           |         |                                                                                          |               |       |                     |
|                       |                                                      | 满意度情况       |                                                                 | 投保的25家企业对出口信保政策全面了解，投保积极性提高，在发生了交易风险后企业能够有效运用政策保障自己的资金安全，参保企业满意度达到100%。                                                                                                                                            |         |                                                                                          |               |       |                     |
|                       | 主要经验做法                                               |             | 一是进行外贸企业的培训，进行政策宣讲；二是主动上门服务企业，详细讲解出口信保的政策利好，运用典型案例增强出口信保政策的说服力。 |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                          |               |       |                     |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                    |             | 无                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                          |               |       |                     |
|                       | 下一步改进措施及管理建议                                         |             | 无                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                          |               |       |                     |

| 项目名称                  |                 |             | 单位运转经费(原汽配办)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |             |       |  |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                 |             | 259-晋城市商务局                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算单位    | 259001-晋城市商务局 |             |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152.1  | 152.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142.65  | 142.65        | 0           | 100         | 10    |  |
|                       |                 |             | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152.1  | 152.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142.65  | 142.65        | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 年度目标                  |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |             |             |       |  |
| 项目年度绩效目标              |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 根据《关于做好对外劳务输出工作的通知》（晋人社厅发〔2020〕32号）、《晋人社厅发〔2020〕31号文件精神，加快对接优秀对外劳务输出机构；扎实开展对外劳务输出培训工作；为维护劳务输出人员合法权益。2023年根据年初工作计划1.全年发布信息600余条次；2.为劳务人员提供宣传、政策咨询和就业指导服务2次；3.我们和东方劳务组织了两期日语培训，共计培训人数26人；4.一手单业务离境人员62人。强化出国劳务人员教育培训，普及出国劳务务工相关知识，增强务工人员防范和维权意识，引导务工人员通过正规渠道出境工作，中心将秉着认真负责的工作态度，严格对外劳务输出程序，为劳务人员提供优质的服务，进一步促进对外劳务工作有序开展。 |         |               |             |             |       |  |
| 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        | 工资发放人数                                                                                                                                                                                                                                              | ≥9个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥9个    | ≥9个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 5             |             |             |       |  |
|                       |                 |             | 信息发布条数                                                                                                                                                                                                                                              | ≥600条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥600条  | ≥620条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5       | 5             |             |             |       |  |
|                       |                 |             | 宣传咨询服务次数                                                                                                                                                                                                                                            | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥2次    | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 5             |             |             |       |  |
|                       |                 |             | 技能培训次数                                                                                                                                                                                                                                              | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥2次    | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5       | 5             |             |             |       |  |
|                       |                 | 质量指标        | 工资发放完成率                                                                                                                                                                                                                                             | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥100%  | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 4             |             |             |       |  |
|                       |                 |             | 考勤达标率                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥95%   | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 3             |             |             |       |  |
|                       |                 |             | 技能培训完成合格率                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 3             |             |             |       |  |
|                       |                 | 时效指标        | 工资发放时间                                                                                                                                                                                                                                              | 按月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 按月     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5       | 5             |             |             |       |  |
|                       |                 |             | 招聘信息发布及时性                                                                                                                                                                                                                                           | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5       | 5             |             |             |       |  |
|                       |                 | 成本指标        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                | 未填报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5       | 总支出未超过年初预算    |             |             |       |  |
|                       | 效益指标            | 社会效益指标      | 保障工作正常运行                                                                                                                                                                                                                                            | 稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 稳定     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15      | 15            |             |             |       |  |
|                       |                 | 解决就业、促进社会稳定 | 稳定                                                                                                                                                                                                                                                  | 稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 达成预期指标 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15      |               |             |             |       |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标       | 工作人员满意度     | ≥99%                                                                                                                                                                                                                                                | ≥99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥99%   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      |               |             |             |       |  |
| 总 分                   |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95      | 优             |             |             |       |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、全年任务完成情况（1）全年发布信息600余条次；（2）为劳务人员提供宣传、政策咨询和就业指导服务2次；（3）我们和东方劳务组织了两期日语培训，共计培训人数26人；（4）一手单业务62人；2、2023年预算下达152.1万元，实际执行142.65万元，预算执行率为94%，执行率达不到95%是因为有一职工有9个月不在岗，年终清算其9.45万元预算资金退还。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |             |       |  |
|                       |                 | 产出情况        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.2023年根据年初计划，每月及时进行了招聘信息的发布，全年共计620条。2.为对外劳务外派企业进行两次服务指导，（1）2023年6月29日到晋城市东方劳务派遣有限公司查看了企业的相关资料，对劳务公司存在管理制度不规范问题给予了指导要求其完善，并强调对外劳务输出要牢固树立风险意识，严格按照《对外劳务合作管理条例》和《山西省对外劳务合作经营资格管理办法》相关要求，开展对外劳务输出业务，加大宣传力度，加大培训力度储备技能人才，提高输出质量；要对出国务工人员做好跟踪服务，有效推动对外劳务市场健康有序发展。（2）到东方劳务派遣有限公司2023年3月16日，查看了相关资料，其具有相应市场开拓能力和现场管理能力，就下一步加强对外劳务市场秩序监管，推动外派劳务市场健康有序发展提出了指导意见。一是加强外派劳务乡镇宣传力度，在市场经济多向学习其他企业对外劳务的工作经验。二是我们应当在保持传统订单的同时，开发中高端业务，与省内外同行及有外派劳务业务的企业加强沟通，争取多渠道的订单来源。3.两期日语培训2023年3月3日一期开始，2023年11月6日二期开始，培训地点山西东方劳务有限公司3楼培训室，共计26人。4.一手单业务62人，其中日本12人，古巴30人。5.每月为在职职工10人发放工资及缴纳的社会保险，退休6人的退休补贴。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |             |       |  |
|                       |                 | 效益情况        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.工资按月及时发放，保障工作稳定运行；2.招聘信息发布每月不少于50条次，提供就业机会，促进社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |             |       |  |
|                       |                 | 满意度情况       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 工作人员满意度达100%，工资都能足额按时发放，保障了生活和工作的正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |             |       |  |
|                       | 主要经验做法          |             | 及时正确的向企业传达有利的政策文件精神，为我市对外劳务企业保驾护航，保护出国劳务人员合法权益，推动我市对外劳务市场健康发展。2023年处理一起欠薪问题，清官解决，得到双方好评。                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |             |       |  |
|                       | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             | 招聘信息发布未使用公众号，大多是宣传彩页和海报形式。1.学习不深，不能很好运用。对政策进行系统的学习不够运用理论知识解决问题能力有限.处理问题水平不高。2.宣传力度不够，在日常对外劳务工作中没有充分宣传到位，对对外劳务宣传工作的不够细致，影响力比较小。3.创新意识不够强。在干工作标准不高要求不高业务能力还有待加强，缺乏创新意识和能力意识。                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |             |       |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议    |             | 1.加强队伍建设，提高工作能力。首先要通过自学与集中学习等方式，全面提高人员整体素质和水平，塑造规范文明廉洁高效的商务形象，力争将我们这支生力军历练成一支纪律挺在前、能力强在前、形象露在前的商务队伍。2.抓宣传，营造外派劳务工作的良好舆论氛围。充分利用平台、微信、宣传资料、特别是抖音等形式，广泛宣传对外劳务合作的相关法律法规以及优惠政策以及外派劳务创造财富的重大意义，严厉打击非法外派劳务中介和外派劳务企业不规范经营行为，保障外派劳务人员权益，促进外派劳务经济更快、更好、更顺利发展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |             |             |       |  |

| 项目名称                  |                                                                                                                                              |             | 进博会专项资金                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                       |        |               |                |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码               |                                                                                                                                              |             | 259-晋城市商务局                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                       | 预算单位   | 259001-晋城市商务局 |                |             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15           | 15                                                                                                                                                                    | 9.516  | 9.516         | 0              | 100         |
| 市县区财政资金               |                                                                                                                                              | 15          | 15                                                                    | 9.516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.516        | 0                                                                                                                                                                     | 100.00 | 10.00         |                |             |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                                                         |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                |        |               |                |             |
|                       | 完成省交易团下达的采购商注册、配套活动举办、采购金额、宣传等各项工作任务;促进采购商在进博会上积极采购产品,加深与国际企业的交流合作,带动我市技术创新、产业升级;利用进博会举办高质量的配套活动,宣传推介晋城,密切人文交流,促进经贸合作,助推晋城全方位高质量发展,希望财政予以支持。 |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 完成了省团下达的采购商注册、举办配套活动、组织采购商进馆采购,不断扩大进博会的平台效应和国际影响力。我市进博会各项工作走在全省前列,共组织专业采购商299家,注册人员达800人;签约采购金额2209万美元,排名全省第3位;组织开展了5场配套活动,我市通过进博会平台宣传了晋城形象,促进了我市优质的产品走出去,扩大了先进产品的进口。 |        |               |                |             |
| 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        | 组织采购商人次                                                               | ≥100人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥100人        | ≥299人                                                                                                                                                                 | 5      | 5             | 进博会影响力大,故采购商增多 |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 参会住宿人员                                                                | ≥10人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥10人         | ≥12人                                                                                                                                                                  | 3      | 3             | 市领导参加活动,参会人员增加 |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 租赁车辆                                                                  | ≥15车次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥15车次        | ≥15车次                                                                                                                                                                 | 3      | 3             |                |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 租赁活动场地                                                                | ≥150平米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥150平米       | ≥150平米                                                                                                                                                                | 3      | 3             |                |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 活动人数规模                                                                | ≥50人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥50人         | ≥50人                                                                                                                                                                  | 3      | 3             |                |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 印制资料                                                                  | ≥200份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥200份        | ≥200份                                                                                                                                                                 | 3      | 3             |                |             |
|                       |                                                                                                                                              | 质量指标        | 采购商到场率                                                                | ≥30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥30%         | ≥80%                                                                                                                                                                  | 4      | 4             | 采购商增多          |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 租赁车辆乘坐率                                                               | ≥50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥50%         | ≥70%                                                                                                                                                                  | 2      | 2             | 驻地较远,乘坐率较高     |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 邀约参加活动到会率                                                             | ≥50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥50%         | ≥100%                                                                                                                                                                 | 2      | 2             | 全员出席活动         |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 印制资料发放率                                                               | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥80%         | ≥85%                                                                                                                                                                  | 2      | 2             |                |             |
|                       |                                                                                                                                              | 时效指标        | 完成住宿与车辆预定                                                             | 2023年10月底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年10月底    | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 2.5    | 2.5           |                |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 组织配套活动                                                                | 2023年11月10日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023年11月10日前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 2.5    | 2.5           |                |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 完成资料印制发放                                                              | 2023年10月底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年10月底    | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 2.5    | 2.5           |                |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 完成采购商报名信息组织与审核                                                        | 2023年10月底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023年10月底    | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 2.5    | 2.5           |                |             |
|                       |                                                                                                                                              | 成本指标        | 成本指标                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 未填报          | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 10     | 5             | 实际发生金额未超过预算金额  |             |
|                       | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标      | 意向采购金额                                                                | ≥1000万美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1000万美元     | ≥2209万美元                                                                                                                                                              | 20     | 20            | 采购商积极性提高       |             |
|                       |                                                                                                                                              | 社会效益指标      | 加深与国际企业的交流合作                                                          | 加深                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 加深           | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 2.5    | 2.5           |                |             |
|                       |                                                                                                                                              |             | 带动技术创新、产业升级                                                           | 带动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 带动           | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 2.5    | 2.5           |                |             |
|                       |                                                                                                                                              | 可持续影响指标     | 参展满意度                                                                 | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥80%         | ≥85%                                                                                                                                                                  | 5      | 5             |                |             |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 企业采购商满意度                                                              | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%         | ≥100%                                                                                                                                                                 | 10     | 10            |                |             |
| 总 分                   |                                                                                                                                              |             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                       | 95     | 优             |                |             |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                                                                       | 项目实施和预算执行情况 |                                                                       | 预算下达5万元,实际进博会产生的费用涉及证件注册费、租车费、差旅费等共计95160元,执行率63.4%,偏差的原因是市领导进博会行程有变化,参加的天数减少,导致资金花费未达5万元。                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                       |        |               |                |             |
|                       |                                                                                                                                              | 产出情况及分析     |                                                                       | 7月份下达工作方案,8月份开展进博会工作动员,10月份发动各县区动员采购商注册报名,市商务局进行专业观众审核;10月份确定我市交易分团的人驻酒店,交易分团秘书处住宿人员为1人、租车事宜,租赁车辆3辆,确定省领导、市领导的行程,印发并发放200套工作手册,确定我市交易分团配套活动的方案,活动人数规模达到200人、完成500平米活动场地的租赁;我市进博会各项工作走在全省前列,共组织专业采购商299家;注册人员达800人;采购商到场人数840人,到场率达到80%;汽车租赁人数约100人,乘坐率达到10%;签约采购金额2209万美元,排名全省第3位;组织开展了5场配套活动,邀约参加活动的到场率达到100%;我市通过进博会平台宣传了晋城形象,促进了我市优质的产品走出去,扩大了先进产品的进口。 |              |                                                                                                                                                                       |        |               |                |             |
|                       |                                                                                                                                              | 效益情况及分析     |                                                                       | 签约采购金额达到2209万美元,促进了先进设备和产品的进口,推动了晋城贸易、投资、人文的深度合作,为晋城发展注入新的活力。晋城晋钢企业在进博会与巴西淡水河谷签约,扩大了铁矿进口;众禾童心与国际乳业企业达成进口乳制品的合作意向,这些订单的达成将进一步促进企业扩大生产,企业的参展满意度进一步提高。                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                       |        |               |                |             |
|                       |                                                                                                                                              | 满意度情况及分析    |                                                                       | 参展企业2家,达成成交金额175万元,通过电话与采购商进行询问,企业对展馆设置的行业比较全面,专业性强、展品丰富,对进博会的参展效果满意度100%,从数据看,进博会我市到会人数增多,采购积极,成交金额不断扩大,获得了企业的好评。                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                       |        |               |                |             |
|                       | 主要经验做法                                                                                                                                       |             | 1.制定进博会晋城市交易分团工作方案;2.分解工作任务,成立5个工作组,上下联动,形成工作合力;3.按照时间节点统筹各项工作任务圆满完成。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                       |        |               |                |             |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                            |             | 无                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                       |        |               |                |             |
|                       | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                 |             | 无                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                       |        |               |                |             |

| 项目名称                  |                                                                                                      | 晋城市冷冻冷藏肉品总仓委托运营管理综合服务费 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 主管部门及代码               |                                                                                                      | 259-晋城市商务局             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |          | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 259001-晋城市商务局 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                  | 290                                                                                                                                                                                   | 290                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 0             | 0                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      | 市辖区财政资金                | 290                                                                                                                                                                                   | 290                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 0.00          | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |  |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
|                       | 按照《晋城市新冠肺炎疫情联防联控领导小组办公室关于印发晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓建设实施原则(暂行)》和市委市政府工作部署要求,抓好常态化疫情防控,严防严控进口冷冻冷藏肉品带入性新冠肺炎疫情传播风险。 |                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |          | 为严防进口冷冻冷藏肉品带入性新冠肺炎疫情传播风险,根据晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓建设专题会议、《山西省人民政府关于印发山西省进口冷冻冷藏肉品总仓管理暂行办法的通知》及省、市疫情防控相关文件要求,经第三方审核测算,确定年度总仓委托运营管理服务费约290万元。2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
| 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                   | 租赁场地                                                                                                                                                                                  | =1000平方米                                                                                                                                                                                                                  | =1000平方米 | =0平方米                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5            | 0             | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      |                        | 从业人员                                                                                                                                                                                  | =12人                                                                                                                                                                                                                      | =12人     | =0人                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |               | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      |                        | 机器设备                                                                                                                                                                                  | =3台                                                                                                                                                                                                                       | =3台      | =0台                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |               | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      | 质量指标                   | 符合检测要求                                                                                                                                                                                | 符合                                                                                                                                                                                                                        | 符合       | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10           |               | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      |                        | 进口冷链食品检测及时性                                                                                                                                                                           | 及时                                                                                                                                                                                                                        | 及时       | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10           |               | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      | 时效指标                   | 晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓委托费支付时间                                                                                                                                                                  | 6月、12月                                                                                                                                                                                                                    | 6月、12月   | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10           |               | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      |                        | 成本指标                                                                                                                                                                                  | 项目预算控制数                                                                                                                                                                                                                   | ≤290万元   | ≤290万元                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤0万元         |               | 5                                                                                                                                             | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |  |  |
|                       | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标                 | 降低疫情风险,减少冷链食品传播事故率                                                                                                                                                                    | =0%                                                                                                                                                                                                                       | =0%      | =0%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15           |               | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      |                        | 可持续发展指标                                                                                                                                                                               | 保持市场秩序稳定                                                                                                                                                                                                                  | 保障       | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                            | 未完成预期指标且效果较差 |               | 15                                                                                                                                            | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |  |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标              | 总仓承办企业满意度                                                                                                                                                                             | ≥98%                                                                                                                                                                                                                      | ≥98%     | ≥0%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |               | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      |                        | 总仓工作人员满意度                                                                                                                                                                             | ≥95%                                                                                                                                                                                                                      | ≥95%     | ≥0%                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |               | 2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                               |  |  |
| 总分                    |                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | 差             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                               | 项目实施和预算执行情况            |                                                                                                                                                                                       | 1、2023年,因政策调整,晋城市冷冻冷藏肉品总仓委托运营管理综合服务费项目未实施。2、2023年预算下达290万元,实际执行0万元,预算执行率为0%。2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      | 产出情况                   |                                                                                                                                                                                       | 2023年,因政策调整,晋城市冷冻冷藏肉品总仓委托运营管理综合服务费项目未实施。2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      | 效益情况                   |                                                                                                                                                                                       | 2023年,因政策调整,晋城市冷冻冷藏肉品总仓委托运营管理综合服务费项目未实施。2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
|                       |                                                                                                      | 满意度情况                  |                                                                                                                                                                                       | 2023年,因政策调整,晋城市冷冻冷藏肉品总仓委托运营管理综合服务费项目未实施。2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
|                       | 主要经验做法                                                                                               |                        | 2023年,因政策调整,晋城市冷冻冷藏肉品总仓委托运营管理综合服务费项目未实施。2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                    |                        | 2023年,因政策调整,晋城市冷冻冷藏肉品总仓委托运营管理综合服务费项目未实施。2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议                                                                                         |                        | 2023年,因政策调整,晋城市冷冻冷藏肉品总仓委托运营管理综合服务费项目未实施。2022年12月28日,国家市场监督管理总局办公厅印发《关于调整国内市场进口冷链食品疫情防控措施的通知》(市监食监发〔2022〕110号),明确了“进口冷链食品不再进入集中监管仓进行核酸检测和外包装预防性消毒”等要求。3月29日,市总仓办复函同意停止晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓项目。 |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |  |

| 项目名称                  |                                                                                                                                                                          | 晋城市商务局电子商务专项资金 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                  |                          |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 主管部门及代码               |                                                                                                                                                                          | 259-晋城市商务局     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算单位   | 259001-晋城市商务局 |                                                                  |                          |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:          |                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        | 9.668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.668  | 0             | 100                                                              | 10                       |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 市县区财政资金        |                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        | 9.668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.668  | 0             | 100.00                                                           | 10.00                    |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |               |                                                                  |                          |  |
|                       | 2023年晋城市商务局将组织开展晋城市第六届网络购物节活动,预计活动参加企业超50家,网络销售额超1000万元,为我市电商行业提振了信心,而且将进一步提高我市特色产品知名度和市场占有率。2023年预计开展4期培训200人。通过对电商培训,帮助电商从业人员加强学习意识,灌输电商行业最新成果,为我市电商人才提供储备力量。希望财政予以支持。 |                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2022年举办晋城市第五届网络购物节活动。印发了《晋城市商务局关于印发<晋城市第五届网络购物节活动工作方案>的通知》本次活动分为:晋城市第五届网络购物节启动仪式;抖音“晋城市第五届网络购物节”话题;设置1个市级直播间和6个县级直播间开展直播带货营销活动;按照“一县一特色、一县一展位”,6个县(市、区)精选本地特色产品,进行县域特色产品展示展销、设立专业展位,对直播电商、跨境电商、数字商务等新业态进行展示宣传,活动涵盖了动员、直播、消费、互动、传播的完整流程。我市参与企业共有79家,参与省级直播电商基地3家、县域直播电商基地7家。商品类别涵盖我市特色农产品358款。网络销售额达1498.1万元。“晋城市第五届网络购物节”抖音话题累计参与66条,累计播放量641.2万次。因本项目用于支付晋城市第五届网络购物节费用,第五届网络购物节于2022年已经完成。2023年因市级没有电子商务专项资金,所以没有开展电子商务培训。 |        |               |                                                                  |                          |  |
| 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           | 开展晋城市第六届网络购物节活动                                                                                                                                                     | ~1场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~1场       | ~0场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15     | 0             | 指标名称填写有误。第五届网络购物节于2022年11月举行;第六届网络购物节于2023年9月举行。本项目用于支付第五届网络购物节。 |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          |                | 电商培训期数                                                                                                                                                              | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4-5       | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      | 0             | 本项目用于支付第五届网络购物节活动,且2023年因市级没有电子商务专项资金,所以没有开展电商培训。                |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 质量指标           | 参展企业入驻率                                                                                                                                                             | ≥85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥85%      | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6      | 6             |                                                                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          |                | 培训合格率                                                                                                                                                               | ~100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~100%     | ~0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 0             | 本项目用于支付第五届网络购物节活动,且2023年因市级没有电子商务专项资金,所以没有开展电商培训。                |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 时效指标           | 电商培训时间                                                                                                                                                              | 4-11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4-11月     | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 0             | 本项目用于支付第五届网络购物节活动,且2023年因市级没有电子商务专项资金,所以没有开展电商培训。                |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          |                | 开展晋城市第六届网络购物节活动时间                                                                                                                                                   | 2023年10月份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023年10月份 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6      | 6             | 第五届网络购物节于2022年11月举行;第六届网络购物节于2023年9月举行。                          |                          |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                                     | 成本指标           |                                                                                                                                                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 未填报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期指标 | 10            | 5                                                                | 未填写成本指标,未来在填报指标预算时,要补充完整 |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 经济效益指标         | 各类专题促消费活动网络销售额                                                                                                                                                      | ≥500万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥500万元    | ≥1498.1万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20     | 20            |                                                                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 社会效益指标         | 提高我市市场占有率和知名度                                                                                                                                                       | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提高        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 5             |                                                                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 生态效益指标         | 各类专题促消费活动参与产品数量                                                                                                                                                     | ≥150人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥150人     | ≥150人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 5             |                                                                  |                          |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标      |                                                                                                                                                                     | 企业满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥85%      | ≥85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥85%   | 10            | 10                                                               |                          |  |
| 总 分                   |                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 67            | 中                                                                |                          |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                                                                                                   | 项目实施和预算执行情况    |                                                                                                                                                                     | 2022年举办晋城市第五届网络购物节活动。我市参与企业共有79家,参与省级直播电商基地3家、县域直播电商基地7家。商品类别涵盖我市特色农产品358款。网络销售额达1498.1万元。“晋城市第五届网络购物节”抖音话题累计参与66条,累计播放量641.2万次。2023年预算下达10万元,实际执行96880元,预算执行率96.8%。                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 产出情况           |                                                                                                                                                                     | 2022年11月2日,举办晋城市第五届网络购物节活动,本次活动分为:晋城市第五届网络购物节启动仪式;抖音“晋城市第五届网络购物节”话题;设置1个市级直播间和6个县级直播间开展直播带货营销活动;按照“一县一特色、一县一展位”,6个县(市、区)精选本地特色产品,进行县域特色产品展示展销、设立专业展位,对直播电商、跨境电商、数字商务等新业态进行展示宣传,活动涵盖了动员、直播、消费、互动、传播的完整流程。我市参与企业共有79家,参与省级直播电商基地3家、县域直播电商基地7家。商品类别涵盖我市特色农产品358款。网络销售额达1498.1万元。“晋城市第五届网络购物节”抖音话题累计参与66条,累计播放量641.2万次。2023年6月完成96880元活动经费的支付。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 效益情况           |                                                                                                                                                                     | 第五届网络购物节活动我市参与企业共有79家,参与省级直播电商基地3家、县域直播电商基地7家。商品类别涵盖我市特色农产品358款。网络销售额达1498.1万元。“晋城市第五届网络购物节”抖音话题累计参与66条,累计播放量641.2万次。为了大力营造晋城市第五届网络购物节、双十一促消费活动良好氛围,我们通过晋城市人民政府网站、太行日报微信公众号、晋城市商务局网站等官方网站发布信息,电商企业、直播电商基地借助自身的抖音、微信公众号、小程序、APP、朋友圈等各个宣传窗口开展密集宣传,并在线上直播前进行预告造势,尽可能让广大居民群众从各个渠道了解活动情况,提高活动的知晓率、扩大活动的受众面,从而促进网络销售额不断增长。                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                  |                          |  |
|                       |                                                                                                                                                                          | 满意度情况          |                                                                                                                                                                     | 为了大力营造晋城市第五届网络购物节、双十一促消费活动良好氛围,我们通过晋城市人民政府网站、太行日报微信公众号、晋城市商务局网站等官方网站发布信息,电商企业、直播电商基地借助自身的抖音、微信公众号、小程序、APP、朋友圈等各个宣传窗口开展密集宣传,并在线上直播前进行预告造势,尽可能让广大居民群众从各个渠道了解活动情况,提高活动的知晓率、扩大活动的受众面,助力我市农产品扩大销售渠道,提高产品知名度,从而促进网络销售额不断增长。活动结束后,通过走访调研电话询问等方式,向参与企业了解活动满意度,企业均对活动举办表示满意,活动期间通过向参与市民群众调查,市民群众对活动的举办表示满意认可。                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                  |                          |  |
|                       | 主要经验做法                                                                                                                                                                   |                | 举办网络购物节活动时,要做好前期的准备工作,及时的制定工作方案,要通过微信公众号、抖音等媒体广泛宣传,提高活动知名度,按照“一县一特色、一县一展位”,6个县(市、区)精选本地特色产品,进行县域特色产品展示展销、设立专业展位,对直播电商、跨境电商、数字商务等新业态进行展示宣传,活动涵盖了动员、直播、消费、互动、传播的完整流程。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                  |                          |  |
|                       | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                                                                                          |                | 第五届网络购物节于2022年已经完成,于2023年6月进行支付。2023年因市级没有电子商务专项资金,所以没有开展电子商务培训。                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                  |                          |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                             |                | 下一步,积极起草拟定市级电子商务发展实施意见,出台相关电子商务政策。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                  |                          |  |

| 项目名称              |                                              |             | 晋城市商务局会议室装修工程         |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |       |                                                                                                                                |               |       |             |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                              |             | 259-晋城市商务局            |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |       | 预算单位                                                                                                                           | 259001-晋城市商务局 |       |             |  |  |
| 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：                 | 29                                                                                                                                                                                                                | 29       | 28.87    | 28.87 | 0                                                                                                                              | 100           | 10    |             |  |  |
|                   |                                              |             | 市县区财政资金               | 29                                                                                                                                                                                                                | 29       | 28.87    | 28.87 | 0                                                                                                                              | 100.00        | 10.00 |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                         |             |                       |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |       | 实际完成情况                                                                                                                         |               |       |             |  |  |
|                   | 完成五楼会议室改造工程合同款支付，保障视频会议顺利进行，提升开会环境。希望财政予以支持。 |             |                       |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |       | 我局五楼会议室随视频会议数量不断增加、使用频率不断提高，对原使用多年的会议室墙面及吊顶进行翻新，石膏板吊顶90平米，更换双思无影灯90平米，室内、天棚乳胶漆220平米，并更换彩色大屏。满足了会议室工作需要，改善会议室内部工作环境，保障视频会议开会顺利。 |               |       |             |  |  |
| 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        | 石膏板吊顶                 | ~ 90平方米                                                                                                                                                                                                           | ~ 90平方米  | ~ 90平方米  | 5     | 5                                                                                                                              |               |       |             |  |  |
|                   |                                              |             | 双思无影灯                 | ~ 90平方米                                                                                                                                                                                                           | ~ 90平方米  | ~ 90平方米  | 5     | 5                                                                                                                              |               |       |             |  |  |
|                   |                                              |             | 室内、天棚乳胶漆              | ~ 220平方米                                                                                                                                                                                                          | ~ 220平方米 | ~ 220平方米 | 5     | 5                                                                                                                              |               |       |             |  |  |
|                   |                                              |             | 采购LED彩色屏              | 1                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 达成预期指标   | 5     | 5                                                                                                                              |               |       |             |  |  |
|                   |                                              | 质量指标        | 合同款支付达标率              | ~ 100%                                                                                                                                                                                                            | ~ 100%   | ~ 100%   | 5     | 5                                                                                                                              |               |       |             |  |  |
|                   |                                              |             | 五楼会议室投入使用率            | ~ 100%                                                                                                                                                                                                            | ~ 100%   | ~ 100%   | 5     | 5                                                                                                                              |               |       |             |  |  |
|                   |                                              | 时效指标        | 款项支付时间                | 5月                                                                                                                                                                                                                | 5月       | 达成预期指标   | 10    | 10                                                                                                                             |               |       |             |  |  |
|                   |                                              | 成本指标        | 项目成本控制数（万）            | ~ 30万                                                                                                                                                                                                             | ~ 30万    | ~ 30万    | 10    | 10                                                                                                                             |               |       |             |  |  |
|                   | 效益指标                                         | 社会效益指标      | 改善办公环境                | 改善                                                                                                                                                                                                                | 改善       | 达成预期指标   | 30    | 30                                                                                                                             |               |       |             |  |  |
|                   | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标   | 机关工作人员满意度             | ≥ 90%                                                                                                                                                                                                             | ≥ 90%    | ≥ 95%    | 10    | 10                                                                                                                             |               |       |             |  |  |
| 总 分               |                                              |             |                       |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |       | 100                                                                                                                            | 优             |       |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                       | 项目实施和预算执行情况 |                       | 对原使用多年的会议室墙面及吊顶进行翻新，石膏板吊顶90平米，更换双思无影灯90平米，室内、天棚乳胶漆220平米，并更换彩色大屏；2023年预算下达30万元，实际执行28.87万元，预算执行率为96%。最终审计结算金额比实际预算金额少，以审计为准，所以执行率存在偏差。                                                                             |          |          |       |                                                                                                                                |               |       |             |  |  |
|                   |                                              | 产出情况        |                       | 2022年3月份进行采购备案、公示。通过三方评审方式确定实施方为山西鸣珂建设有限公司。11月份完成采购签订工程服务合同，合同金额28.87万元，10月开始实施，11月完成，具体的维修项目包括（石膏板吊顶、双思无影灯、室内、天棚乳胶漆、LED彩色屏），根据合同对项目施工过程进行监督巡查，12月根据相关标准进行质量验收，验收合格率为100%，验收合格后12进行结算审计。对最终审定的金额2023年6月进行工程服务费支付。 |          |          |       |                                                                                                                                |               |       |             |  |  |
|                   |                                              | 效益情况        |                       | 做了石膏板吊顶、双思无影灯会议室更加明亮，改造了LED彩色屏，开视频会议时能更好的接收、传达工作任务。改善了开会办公环境，职工在一个更舒适的环境里办公有更好的精神状态                                                                                                                               |          |          |       |                                                                                                                                |               |       |             |  |  |
|                   |                                              | 满意度情况       |                       | 更换灯光明亮、更换新设备LED彩色屏清晰，规范了办公工作和优化了办公条件。职工满意度达到98%。                                                                                                                                                                  |          |          |       |                                                                                                                                |               |       |             |  |  |
|                   | 主要经验做法                                       |             | 及时的进行了采购备案、公示，使项目顺利进行 |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |       |                                                                                                                                |               |       |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                            |             | 无                     |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |       |                                                                                                                                |               |       |             |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                              | 无           |                       |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |       |                                                                                                                                |               |       |             |  |  |

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                       | 晋城市商务领域市场主体倍增项目奖励资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                                       | 259-晋城市商务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 259001-晋城市商务局 |       |                                               |
| 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：                                                                                                                                                                                                                 | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336            | 152        | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 100           | 10    |                                               |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                               | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336            | 152        | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 100.00        | 10.00 |                                               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |       |                                               |
|                   | 出台资金管理办法，对住宿、餐饮企业年营业额首次突破1000万元、3000万元、5000万元的项目、中央厨房项目、零售企业数字化、智能化、连锁化发展项目、入选“三晋老字号”的企业、成功创建省级示范步行街的运营主体进行奖励支持，通过奖励支持，新增限上商贸服务企业60个以上，新增品牌连锁便利店70个以上，新增“三晋老字号”企业2个，帮助限上住宿餐饮业同比增长8%以上，进一步激发商务领域市场主体活力，为全市经济高质量发展提供支撑。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            | 为深入贯彻落实省、市促进市场主体倍增工作要求，根据《晋城市人民政府办公室印发关于强化市场主体倍增服务保障的若干措施（试行）的通知》（晋市政办〔2022〕5号）晋城市委晋城市人民政府关于印发《晋城市市场主体倍增工程实施意见》的通知（晋市政发〔2022〕9号）要求，6月21日印发了《2022年商务领域市场主体倍增项目申报指南》，要求各县（市、区）组织所属区域内符合条件的企业进行申报，7月10日经各县（市、区）组织申报，共征集2022年商务领域市场主体倍增项目11个，7月25日-7月29日组织专家通过实地查看、查阅资料等程序对申报项目进行了评审，经评审共有8家企业符合资金扶持条件，经党组会议研究同意，网上公示等程序，8月31日将资金全部拨付至项目单位，共计152万元。通过奖励政策充分激发市场活力和激活转型动力，促进了服务业稳定增长。 |         |               |       |                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 补贴企业数量         | ≥10个       | ≥10个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥8个     | 20            | 16    | 因疫情影响，部分企业营业额未能达到补贴标准                         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 应补尽补率          | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥100%   | 10            | 10    |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 奖励资金拨付时间       | 2023年9月    | 2023年9月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 达成预期指标  | 5             | 5     |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目评审时间         | 2023年7月-8月 | 2023年7月-8月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 达成预期指标  | 5             | 5     |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目预算控制数        | ≤480万元     | ≤480万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤152万元  | 10            | 10    |                                               |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 带动限上住宿餐饮业营业额增长 | ≥8%        | ≥8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥19.6%  | 10            | 10    | 因疫情结束，住宿餐饮业因恢复复苏，营业额增长较快。                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新增限上商贸服务企业     | ≥60个       | ≥60个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥163个   | 10            | 10    | 市场主体倍增专班对“四上”企业培育工作进行专门安排，加大了对限上商贸服务业企业的培育力度。 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新增品牌连锁便利店      | ≥70个       | ≥70个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥100个   | 10            | 10    | 品牌连锁便利店被纳入年度目标责任考核内容，加大了对便利店的支持力度，超额完成任务。     |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 企业满意度          | ≥90%       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥100%   | 10            | 10    |                                               |
| 总 分               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 96            | 优     |                                               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                | 为深入贯彻落实省、市促进市场主体倍增工作要求，根据《晋城市人民政府办公室印发关于强化市场主体倍增服务保障的若干措施（试行）的通知》（晋市政办〔2022〕5号）晋城市委晋城市人民政府关于印发《晋城市市场主体倍增工程实施意见》的通知（晋市政发〔2022〕9号）要求，6月21日印发了《2022年商务领域市场主体倍增项目申报指南》，要求各县（市、区）组织所属区域内符合条件的企业进行申报，7月10日经各县（市、区）组织申报，共征集2022年商务领域市场主体倍增项目11个，7月25日-7月29日组织专家通过实地查看、查阅资料等程序对申报项目进行了评审，经评审共有8家企业符合资金扶持条件，经党组会议研究同意，网上公示等程序，8月31日将资金全部拨付至项目单位，共计152万元。符合申报条件的企业8家，奖励企业数量8家，应补尽补率100%，通过制定奖励政策充分激发市场活力和激活转型动力，促进了服务业稳定增长，2023年限上住宿餐饮业同比增长19.6%，新增品牌连锁便利店100个，新增限上商贸服务企业163个，企业满意度100%，2023年预算下达336万元，实际执行152万元，预算执行率为45.2%，受疫情影响，部分企业营业额未达补贴标准，与统计局提供的预测名单有出入，导致预算未能全部执行。 |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | 6月21日印发了《2022年商务领域市场主体倍增项目申报指南》，要求各县（市、区）组织所属区域内符合条件的企业进行申报，7月10日经各县（市、区）组织申报，共征集2022年商务领域市场主体倍增项目11个，7月25日-7月29日组织专家通过实地查看、查阅资料等程序对申报项目进行了评审，经评审共有8家企业（单位）符合资金扶持条件，分别是晋城市保海宾馆、高平大酒店、山西祥达餐饮服务有限公司、阳城县旭昇陶瓷科技有限公司、山西晋安府源顺达康医药股份有限公司、晋城市城区老城管理委员会、晋城市神利便利店有限公司、山西裕瑞德商贸有限公司，网上公示等程序，8月31日将资金全部拨付至项目单位，共计152万元，符合申报条件的企业8家，奖励企业数量8家，应补尽补率100%。                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | 通过对住宿、餐饮企业奖励，带动2023年限上住宿餐饮业企业同比增长19.6%，通过对零售企业连锁化发展项目进行奖励，带动品牌连锁便利店拓店，2023年全市新增品牌连锁便利店100个，通过制定奖励政策充分激发市场活力促进了服务业稳定增长，2023年新增限上商贸服务企业企业163个。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | 通过奖励资金补贴，进一步促进了企业发展，受补贴企业的满意度为100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |
|                   | 1.工作开展制定《晋城市促进商务领域市场主体倍增项目专项资金管理办法》、《2022年商务领域市场主体倍增项目申报指南》，要求各县（市、区）组织所属区域内符合条件的企业进行申报；2.工作开展中邀请专家成立了评审组，对申报项目进行评审，按程序进行拨付；3.工作完成后及时对工作过程总结，做好绩效自评，做好资料归集。                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                                                                                                                                                                                                       | 1.2022年受疫情影响，部分住宿餐饮业企业未能突破1000万、3000万、5000万，无法达到补贴标准，导致预算执行率低；2.由于消费券的发放和各项惠企政策的实施，企业发展势头良好，部分指标超出预期，超额完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                                                       | 1.建立全过程预算绩效管理链条，提高资金使用效率，加快资金支付进度，强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率；2.合理设置绩效指标，充分结合当年工作计划，合理、适当制定绩效指标，细化、量化绩效指标值，确保绩效目标更贴近实际、绩效指标更清晰可衡量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |       |                                               |

| 项目名称              |                                                                                                         | 晋城市乡村e镇工作项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  |     |        |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------|-----|--------|-------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                         | 259-晋城市商务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 259001-晋城市商务局 |                                  |     |        |       |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300      | 300      | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 | 0             |                                  |     | 100    | 10    |
|                   |                                                                                                         | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300      | 300      | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 | 0             |                                  |     | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |               |                                  |     |        |       |
|                   | 完成乡村e镇培育工作，为我市经济社会发展提供新动能、新平台、新支撑，助推乡村振兴，全方位推动高质量发展，形成“产业+电商+配套”的可持续发展电商生态体系。2023年请求财政拨款300万元。希望财政予以支持。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          | 为加快推进我市乡村e镇建设，根据《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于印发山西省培育乡村e镇工作实施方案》（晋商建〔2022〕58号）、《晋城市商务局 晋城市财政局 晋城市乡村振兴局关于印发晋城市培育乡村e镇工作实施方案》（晋市商市〔2022〕34号）和《晋城市商务局关于印发晋城市乡村e镇建设工作推进机制的通知》（晋市商市〔2022〕21号）文件要求，2023年阳城县寺头乡e镇和泽州县高都镇e镇两个项目建设完成，省商务厅完成验收，市级财政配套资金300万元验收合格后全部下达。通过两个乡村e镇建设，促进了农产品销售，扩大了农产品市场，增加了农民收入，促进乡村振兴健康发展。 |     |               |                                  |     |        |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 培育乡村e镇数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2个      | ≥2个      | ≥2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   | 5             |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实地督导培育工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1次      | ≥1次      | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5   | 5             |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 召开乡村e镇工作推进会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1次      | ≥1次      | ≥4次                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  | 10            | 2023年省商务厅重视乡村e镇建设，市级同步召开推进会会议较多。 |     |        |       |
|                   |                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 建设标准中的28项约束性指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成       | 完成       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5   | 5             |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%     | ≥90%     | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   | 5             |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 市级配套资金拨付时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023年底   | 2023年底前  | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 10            |                                  |     |        |       |
|                   | 成本指标                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 高都镇e镇乡村e镇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~200万    | ~200万    | ~200万                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   | 5             |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 寺头乡e镇乡村e镇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~100万    | ~100万    | ~100万                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   | 5             |                                  |     |        |       |
|                   | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 建成后“十四五”期间年总产值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥2亿元/年/镇 | ≥2亿元/年/镇 | ≥3.69亿元/年/镇                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10  | 10            | 乡村e镇运营良好。                        |     |        |       |
|                   |                                                                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 发展壮大市场主体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥10个/年/镇 | ≥10个/年/镇 | ≥10个/年/镇                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 10            |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | “产业+电商+配套”的可持续发展电商                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实现       | 实现       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 10            |                                  |     |        |       |
|                   | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 受补助对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10  | 10            |                                  |     |        |       |
| 总分                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  | 100 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023年根据《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于印发山西省培育乡村e镇工作实施方案》（晋商建〔2022〕58号）和《晋城市商务局 晋城市财政局 晋城市乡村振兴局关于印发晋城市培育乡村e镇工作实施方案》（晋市商市〔2022〕34号）、《晋城市商务局关于印发晋城市乡村e镇建设工作推进机制的通知》（晋市商市〔2022〕21号）文件要求，省商务厅对阳城县寺头乡e镇和泽州县高都镇e镇进行项目验收并全部达标验收；2023年预算下达300万元，实际执行300万元，预算执行率为100%。                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         | 产出情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023年3月开展阳城县寺头乡e镇和泽州县高都镇e镇两个项目验收工作。依据《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于印发山西省培育乡村e镇工作实施方案》（晋商建〔2022〕58号）和《晋城市商务局 晋城市财政局 晋城市乡村振兴局关于印发晋城市培育乡村e镇工作实施方案》（晋市商市〔2022〕34号）文件中提出的28条约束性指标和12条期望性指标进行逐一验收并对“四个中心”进行验收。两个乡村e镇40项指标基本达成，“四个中心”建设也基本完成，两个乡村e镇基本建设完成，排名均位居全省前列。具体措施：一是2023年2月6日，市商务局调研泽州县乡村e镇建设情况；2月9日召开全市乡村e镇工作推进会；9月6日在阳城县寺头乡e镇召开全市乡村e镇现场推进会；9月13日-15日全省乡村e镇现场会在我市召开；9月25日市商务局召开乡村e镇工作再部署会议；二是省商务厅于2023年3月底对泽州县乡村e镇和阳城县乡村e镇进行了验收，市级资金于2023年7月4日拨付到县财政部门，分别为：泽州县100万元、阳城县200万元。 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         | 效益情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标：通过引进优质电商企业和网红达人，培养一批本土电商企业和网红开展直播带货，参加各类线上线下购物节和产品展销会，使本地特色农产品走出去，获得更大的销售市场和份额。社会效益指标：通过乡村e镇打造，培育壮大了市场主体，开展了线上和线下培训，引导农民积极创业就业，培育和引进了电商企业，提升了电商应用水平。推动了乡村e镇产业发展突出鲜明，网络零售额明显增长，服务功能不断优化完善。截至2023年年底，泽州县乡村e镇总产值5亿元，网络零售额1.12亿元，入驻市场主体数221户，新增市场主体数10个，吸纳就业人数608人，本地特色馆累计实物销售额4115.57万元，阳城县乡村e镇总产值2.38亿元，网络零售额1.1亿元，入驻市场主体数521户，新增市场主体数10个，吸纳就业人数321人，本地特色馆累计实物销售额1426万元。                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         | 满意度情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 受补助对象满意度≥90%，实际完成值≥90%。通过乡村e镇建设完善了电子商务产业链的电商快速物流配送、冷链仓储、区域公共品牌打造、产品研发、公共服务等基础设施建设，对乡村e镇运营企业和入驻企业通过电话沟通和走访等调研，了解政策兑现、政策帮扶情况，运营企业非常满意。同时运营企业对电商企业开展人才培养、品牌设计、市场营销、电商应用等专业培训，强化了实操技能，电商企业满意度较高。                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  |     |        |       |
|                   | 主要经验做法                                                                                                  | 一是坚持高位推动。列为市委、县委主要领导为民办实事包联项目，并纳入市场主体倍增工程“十大平台”建设体系。建立市、县、乡三级联抓工作机制，各县（市、区）主要领导亲自上手、强化调度，乡镇书记一抓到底，商务部门统筹协调、督促指导，压实了工作责任，形成了工作合力。二是强化政策支持。制定了《晋城市培育乡村e镇工作实施方案》，对照28项约束性和11项期望性指标，因地制宜、细化措施。出台了《晋城市强化市场主体倍增要素服务保障若干措施（试行）》，在争取到省级补贴资金的基础上，市级财政再给予10%的配套补贴。三是做好顶层设计。指导各乡村e镇项目选聘高质量的第三方运营机构，高起点设计发展规划，组织赴杭州、长治等地考察学习，借鉴同类型优秀电商小镇的经验做法，聘请专业团队现场指导、把脉问诊，市级多次召开会议推进，特别是9月4号在阳城县寺头乡e镇召开全市乡村e镇现场会，结合当地产业、区位、人才特点，进一步细化方案设计和放大产业优势、做强区域品牌。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 部分指标任务和“四个中心”建设仍需完善。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  |     |        |       |
|                   |                                                                                                         | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 继续针对建设中所发现的问题逐步完善，形成长久持续的运营机制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |                                  |     |        |       |

| 项目名称              |                                                                                                                   | 晋城市中心城区商业网点设施布局专项规划编制费用                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                                                                                                           |                          |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                   | 259-晋城市商务局                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 259001-晋城市商务局 |                                                                                                           |                          |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80      | 39.8    | 39.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 100           | 10                                                                                                        |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 市区区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80      | 39.8    | 39.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   | 100.00        | 10.00                                                                                                     |                          |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |                                                                                                           |                          |  |
|                   | 截止2023年底，完成《晋城市中心城区商业网点设施布局专项规划》编制、评审、印发工作，通过构建现代商业网点体系，不断提升全市商业网点的应急保供能力，更好满足居民消费升级需求，加快推动现代商贸流通体系创新发展，希望财政予以支持。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         | 《晋城市中心城区商业网点设施布局专项规划》（2021-2035年）由合为集团中标，经过多次反复讨论研究后，11月份形成评审稿，12月在网公开发布公开征求意见稿和政策解读，并再次征求县级人民政府和相关部门意见，由于该规划是专项规划，必须落实上位规划（《晋城市国土空间总体规划》）的相关要求，《晋城市国土空间总体规划》于2023年11月24日正式获省政府批复，商业网点需要结合总体规划进一步修改完善，预计于2024年完成，该规划编制费用项目资金预算30万元，项目中标金额79.6万元，已支付39.8万元，待项目完成后支付剩余资金。 |     |               |                                                                                                           |                          |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 商业网点数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥20个    | ≥20个    | ≥20个                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  | 10            |                                                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 编制规划数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =1个     | =1个     | =1个                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 10            |                                                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 调研摸底覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%    | ≥95%    | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   | 5             |                                                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 规划评审通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%    | ≥95%    | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   | 5             |                                                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 编制完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023年底前 | 2023年底前 | 部分达成预期指标并具有一般效果                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 9             | 由于该规划是专项规划，必须落实上位规划（《晋城市国土空间总体规划》）的相关要求，《晋城市国土空间总体规划》于2023年11月24日正式获省政府批复，商业网点需要结合总体规划进一步修改完善，预计于2024年完成。 |                          |  |
|                   | 效益指标                                                                                                              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 编制费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =100万元  | =100万元  | =39.8万元                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  | 9             | 该项目中标价格按照《规划设计合同》，合同签订生效后10天内，甲方支付乙方合同总额的50%，计39.8万元。                                                     |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会消费品零售总额同比增长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥5%     | ≥5%     | ≥8%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 5             | 2023年，消费促进金更升温，消费市场活跃，带动经济稳中向好。                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提高应急保供能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高      | 提高      | 部分达成预期指标并具有一般效果                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 8             | 规划尚未编制完成。                                                                                                 |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 带动就业人数  | ≥3000人  | ≥3000人                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥0人 | 5             | 0                                                                                                         | 由于该规划未正式发布实施，无法统计带动就业人数。 |  |
|                   | 可持续发展指标                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 拉动经济增长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 增长      | 增长      | 部分达成预期指标并具有一般效果                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 8             | 规划尚未编制完成。                                                                                                 |                          |  |
|                   | 服务对象满意度指标                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 居民满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  | 10            |                                                                                                           |                          |  |
| 总 分               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89  | 良             |                                                                                                           |                          |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1、《晋城市中心城区商业网点设施布局专项规划》（2021-2035年）由合为集团中标，经过多次反复讨论研究后，11月份形成评审稿，12月在网公开发布公开征求意见稿和政策解读，并再次征求县级人民政府和相关部门意见，该规划编制费用项目资金预算30万元，项目中标金额79.6万元，已支付39.8万元，待项目完成后支付剩余资金；2、2023年预算下达30万元，实际执行39.8万元，预算执行率为49.8%，执行率偏低原因：由于该规划是专项规划，必须落实上位规划（《晋城市国土空间总体规划》）的相关要求，《晋城市国土空间总体规划》于2023年11月24日正式获省政府批复，商业网点需要结合总体规划进一步修改完善，预计于2024年完成，项目完成后进行剩余资金的拨付。                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                                                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 产出情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 《晋城市中心城区商业网点设施布局专项规划》（2021-2035年）于6月21日由晋城合为规划设计集团有限公司中标，2023年6月27日签订合同，合同金额79.6万元，规划于2023年6月27日开始编制，预计于2024年6月30完成编制。具体的编制内容分为五个章节，分别是规划总则、规划定位和目标、中心城区商业网点规划、实施保障和附则。其中，第三章为文本主要规划内容，包含七条，分别是中心城区商业规划结构、商业中心体系规划、特色商业街规划、商品交易市场规划、商贸物流体系规划、新型商业网点规划和其他商业设施规划。经过多次反复讨论研究后，11月份召开评审会，通过专家评审，形成评审稿，专家评审通过率为100%；12月在网公开发布公开征求意见稿和政策解读，并再次征求县级人民政府和相关部门意见，该规划新增农产品市场、二手车交易市场、加油站等上百个商业网点。 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                                                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 效益情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本次规划确定市级商业中心4个、片区级商业中心4个、中心城区一刻钟生活圈17处等，商业网点数量不断增加；编制规划文本1本；规划一致通过专家评审；调研摸底覆盖晋城各县（市、区）；编制费用目前已拨付39.8万元；在现状2处农副产品批发市场和26处农贸市场的基础上，规划新增8处农贸市场，规划新增1处批发市场，不断提高我市生活必需品应急保供能力。                                                                                                                                                                                                               |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                                                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 满意度情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过电话和实地走访调研，搜集我市商业网点现状和相关数据，充分尊重本地居民的消费特征及未来消费行为的变化趋势，科学预测商业网点容量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                                                                                                           |                          |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                            | 主要做了以下工作：一是深入研究、统筹谋划。成立由相关业务科室以及县级商务部门等组成的项目编制组，进行项目前期研究、现状调研和资料搜集工作，先后召开3次座谈会，研究讨论编制内容，将规划编制工作与城市发展定位、重点片区开发、重大项目建设、商业街区改造提升、一刻钟便民生活圈创建等工作结合，以可持续发展的眼光确定城市商业网点的数量与规模、业态结构和空间分布，促进城市商业的有序发展。二是深度融入、突出重点。加强与规划部门的沟通对接，将规划编制深度融入《晋城市国土空间总体规划》，重点围绕商贸建设、农贸市场、批发市场、特色街区、夜经济等内容进行细化编制，补短板、强弱项，加快构建商贸业发展新格局。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                                                                                                           |                          |  |
|                   |                                                                                                                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 规划编制进度有点慢，原因主要是由于该规划是专项规划，必须落实上位规划（《晋城市国土空间总体规划》）的相关要求，《晋城市国土空间总体规划》于2023年11月24日正式获省政府批复，商业网点需要结合总体规划进一步修改完善，预计于2024年6月底完成。                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                                                                                                           |                          |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                   | 继续加强沟通协调，确保规划按期完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |                                                                                                           |                          |  |

| 项目名称              |                                                   |                | 开发区建设工作领导小组办公室办公经费                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                       |               |      |                                                  |             |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                   |                | 259-晋城市商务局                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |         | 预算单位                                                                                                                                  | 259001-晋城市商务局 |      |                                                  |             |
| 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：                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | 50      | 50                                                                                                                                    | 0             | 0    | 0                                                | 0           |
| 市县区财政资金           |                                                   | 50             | 50                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                            | 0       | 0                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00 |                                                  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                              |                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |         | 实际完成情况                                                                                                                                |               |      |                                                  |             |
|                   | 完成日常宣传工作及开展2次开发区干部人员培训活动，使参训人员的业务能力得到提升。希望财政予以支持。 |                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |         | 为进一步提升开发区领导干部管理能力和业务水平，根据《晋城市市级财政支持开发区建设发展专项资金管理办法》（晋市财企【2021】8号）相关要求，2023年组织开展全市开发区干部能力提升培训班，为全市开发区打造一支专业化水平高、业务能力强的干部队伍，推动开发区高质量发展。 |               |      |                                                  |             |
| 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           | 培训人数                                                                                                                                                                                                        | ≥40人/次                                                                                                                                                                       | ≥40人/次  | ≥59人/次                                                                                                                                | 10            | 10   | 原计划40人次不包含相关市直成员单位，后因业务需要，增加培训人次以纳入市直相关成员单位业务人员。 |             |
|                   |                                                   |                | 培训次数                                                                                                                                                                                                        | ≥1次                                                                                                                                                                          | ≥1次     | ≥1次                                                                                                                                   | 10            | 10   |                                                  |             |
|                   |                                                   | 质量指标           | 培训考核通过率                                                                                                                                                                                                     | ≥90%                                                                                                                                                                         | ≥90%    | ≥100%                                                                                                                                 | 10            | 10   |                                                  |             |
|                   |                                                   |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 培训时间                                                                                                                                                                         | 下半年     | 下半年                                                                                                                                   | 达成预期指标        | 10   | 10                                               |             |
|                   | 成本指标                                              | 项目预算控制数        | ≤50万                                                                                                                                                                                                        | ≤50万                                                                                                                                                                         | ≤19.07万 | 10                                                                                                                                    | 10            |      |                                                  |             |
|                   | 效益指标                                              | 社会效益指标         | 提升干部人员业务能力                                                                                                                                                                                                  | 提升                                                                                                                                                                           | 提升      | 达成预期指标                                                                                                                                | 30            | 30   |                                                  |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                         | 参训人员满意度指标      | ≥90%                                                                                                                                                                                                        | ≥90%                                                                                                                                                                         | ≥100%   | 10                                                                                                                                    | 10            |      |                                                  |             |
| 总 分               |                                                   |                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                       |               | 90   | 优                                                |             |
| 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 |                                                                                                                                                                                                             | 2023年组织开展了全市开发区干部能力提升培训班。2023年预算下达50万元，实际执行0万元，预算执行率为0%（因财政支付紧张，暂未支付19.07万元的培训费用）。原计划2023年组织两次开发区干部培训班，一期举办成功后，因财政政策调整，无法举办第二期培训班，所以只发生了19.07万的费用。                           |         |                                                                                                                                       |               |      |                                                  |             |
|                   |                                                   | 产出情况及分析        |                                                                                                                                                                                                             | 2023年8月，在广东省广州市暨南大学（石牌校区）举办了2023年度全市开发区干部能力提升培训班，共有来自市开发区建设工作领导小组成员单位、各开发区（示范区）相关科（部）室等59人参加，培训完成后对人员进行了考核，全部合格，培训考核通过率为100%。共发生费用19.07万元，包括向学校支付的培训费131660元和向酒店支付的住宿费9040元。 |         |                                                                                                                                       |               |      |                                                  |             |
|                   |                                                   | 效益情况及分析        |                                                                                                                                                                                                             | 本次培训围绕全市开发区优化营商环境、深化产业链招商、推动国际合作园区建设等工作任务展开，以“课堂教学”+“现场教学”相结合的方式进行，进一步提升了开发区领导干部管理能力和业务水平。                                                                                   |         |                                                                                                                                       |               |      |                                                  |             |
|                   |                                                   | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                                                                                             | 本次培训中，课堂教学邀请了暨南大学教授及相关行业领域专家讲授，现场教学组织学员赴运城经济技术开发区、南山自贸区、中新广州知识城等产业园区进行实地考察学习，并安排了学员代表交流发言等环节，参训人员满意度高达100%。                                                                  |         |                                                                                                                                       |               |      |                                                  |             |
|                   | 主要经验做法                                            |                | 工作开展前，广泛了解全国各地发达地区及先进开发区发展状况，筛选出与我市开发区主导产业相关度高的地区，并提前联系当地主要院校，商讨培训课程、费用等事宜；工作开展时，培训围绕全市开发区优化营商环境、深化产业链招商、推动国际合作园区建设等工作任务展开，以“课堂教学”+“现场教学”相结合的方式进行，培训内容丰富多样，形式多样；工作开展后，安排了学员代表交流发言等环节，并制定相关资料册，在全市开发区进行交流推广。 |                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                       |               |      |                                                  |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                 |                | 不存在相关问题                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                       |               |      |                                                  |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                      |                | 不存在相关问题                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                       |               |      |                                                  |             |

| 项目名称              |                   |               | 开发区考核奖励和基础设施建设                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                     |    |             |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 主管部门及代码           |                   |               | 259-晋城市商务局                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 | 预算单位                                                                                                                                                                                                        |         | 259001-晋城市商务局                                                       |    |             |
| 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：                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1,150           | 1,150                                                                                                                                                                                                       | 1,150   | 1,150                                                               | 0  | 100         |
| 市县区财政资金           |                   |               | 1,150                                                                                                                                              | 1,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,150   | 1,150           | 0                                                                                                                                                                                                           | 100.00  | 10.00                                                               |    |             |
| 项目年度绩效目标          |                   |               | 年度目标                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                     |    |             |
|                   |                   |               | 进一步完善开发区基础设施、公共服务平台建设；进一步提升开发区领导干部管理能力和业务水平。希望财政予以支持。                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 | 为进一步推动开发区改革创新，鼓励各开发区争先，增强开发区发展动力与活力，根据《晋城市市级财政支持开发区建设发展专项资金管理办法》（晋市财金【2021】8号）和《全市开发区考核奖励实施办法（试行）》相关要求，2023年对全市开发区基础设施、公共服务平台建设等进行资金支持，对开发区年度考核结果进行奖励，全力将开发区打造成为我市行政管理体制的改革先锋、转型发展的重要载体、区域经济的强力引擎和转型发展的主战场。 |         |                                                                     |    |             |
| 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          | 2021年评审通过但未补贴的项目数量                                                                                                                                 | ≠8个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≠8个     | ≠8个             | 10                                                                                                                                                                                                          | 10      |                                                                     |    |             |
|                   |                   |               | 对全市开发区（示范区）2022年度考核结果进行奖励                                                                                                                          | ≥3个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥3个     | ≥5个             | 10                                                                                                                                                                                                          | 10      |                                                                     |    |             |
|                   |                   | 质量指标          | 符合相应的建设标准                                                                                                                                          | 符合验收标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 符合验收标准  | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                                                                                          | 10      |                                                                     |    |             |
|                   |                   | 时效指标          | 补贴资金、奖励资金拨付时间                                                                                                                                      | 7月份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7月份     | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                                          | 0       | 因该专项资金中包含对各开发区2022年度考核奖励，而晋商务厅于7月31日才印发2022年度开发区考核结果，所以该专项资金于8月份完成。 |    |             |
|                   | 成本指标              | 补贴资金和奖励资金的总额度 | ≤1150万元                                                                                                                                            | ≤1150万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤1150万元 | 10              | 10                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                     |    |             |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标        | 完善基础设施建设，促进当地经济发展                                                                                                                                  | 促进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 促进      | 达成预期指标          | 30                                                                                                                                                                                                          | 30      |                                                                     |    |             |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                          | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%    | ≥100%           | 10                                                                                                                                                                                                          | 10      |                                                                     |    |             |
| 总 分               |                   |               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 | 90                                                                                                                                                                                                          | 优       |                                                                     |    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况   |                                                                                                                                                    | 2023年对全市开发区基础设施、公共服务平台建设等进行资金支持，对开发区年度考核结果进行奖励。2023年预算下达1150万元，实际执行1150万元，预算执行率为100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                     |    |             |
|                   |                   | 产出情况          |                                                                                                                                                    | 2022年，全市开发区申报了8个基础设施或公共服务平台项目，分别为晋城开发区的光机电产业园一期项目、标准化厂房及相关配套设施项目、光机电产业园先进激光创新研发公共平台项目、高平开发区的米山面区一期标准化厂房项目、第三热源厂热电联产项目、东仓河经济开发区综合污水处理厂二期、沁水开发区的标准厂房项目二期、陵川示范区的管窑隧道工程。2022年8月，对这8个项目进行了开发区发展专项资金评审会，就项目内容、施工进度、绩效评价等内容进行评审。评审结果为8个项目均符合支持标准。2023年8月，向市财政局提交了《关于下达2023年度开发区发展专项资金分配计划的请示》，随后市财政局向全市5个开发区拨付了2022年度考核奖励584万元（其中，晋城开发区奖励120万元，高平开发区奖励125万元，阳城开发区奖励115万元，沁水开发区奖励110万元，陵川示范区奖励114万元），对8个2022年已评审未发放补贴的项目补贴666万元（其中，晋城开发区的光机电产业园一期项目补贴77万元、标准化厂房及相关配套设施项目补贴73万元、光机电产业园先进激光创新研发公共平台项目补贴35万元；高平开发区的米山面区一期标准化厂房项目补贴84万元、第三热源厂热电联产项目补贴84万元、东仓河经济开发区综合污水处理厂二期补贴88万元；沁水开发区的标准厂房项目二期补贴47万元；陵川示范区管窑隧道工程补贴48万元），共计1150万元，相关项目符合相应的建设标准。 |         |                 |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                     |    |             |
|                   |                   | 效益情况          |                                                                                                                                                    | 通过对相关开发区8个基础设施或公共服务平台项目进行资金支持，推动开发区基础设施建设，有效带动社会资金投入，促进了当地经济发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                     |    |             |
|                   |                   | 满意度情况         |                                                                                                                                                    | 通过对全市5个开发区进行2022年度考核奖励，鼓励了各开发区争先，增强了开发区发展动力与活力；通过对8个2022年已评审未发放补贴的项目进行补贴，进一步推动了开发区改革创新，各开发区满意度达100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                     |    |             |
|                   | 主要经验做法            |               | 工作开展前，积极收集各开发区符合申报条件的基础设施项目，认真筛选分析，提前预计补贴资金；工作开展中，指导各开发区申报相关项目的印证材料，并组织专家进行评审，最终确定项目具体的补贴资金；工作开展后，及时对接市财政局拨付资金，督促各开发区妥善使用资金，确保专款专用，并要求上报资金的绩效评价报告。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                     |    |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |               | 不存在相关问题                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                     |    |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |               | 不存在相关问题                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                     |    |             |

| 项目名称                  |                                                                                          |             | 兰花保税物流中心跨境电商基础设施建设                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                                   |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码               |                                                                                          |             | 259-晋城市商务局                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                             | 预算单位   | 259001-晋城市商务局 |                                                                                   |             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500      | 500                                                                                                                                                                         | 464.2  | 464.2         | 0                                                                                 | 100         |
| 市县区财政资金               |                                                                                          | 500         | 500                                                                      | 464.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464.2    | 0                                                                                                                                                                           | 100.00 | 10.00         |                                                                                   |             |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                     |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |        |               |                                                                                   |             |
|                       | 完成开展跨境电商业务所需的基础设施建设,对接省级跨境电商公共服务平台与海关系统平台,通过海关验收;招引跨境电商企业,积极开展跨境电商零售进出口业务,实现跨境电商进出口额零突破。 |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 为尽快推动我市跨境电商业务开展,根据海关监管要求,2022年在兰花保税物流中心建设跨境电商基础设施,建设内容包括跨境电商X光机查验系统软件和硬件、视频监控系統、WMS仓储系统、海关功能房(海关查验及对比)及隔离网,2023年10月份前完成跨境电商基础设施的建设和验收,跨境电商企业2家,实现跨境电商进出口额3.5万元,带动就业人数50人以上。 |        |               |                                                                                   |             |
| 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        | 跨境电商企业数                                                                  | ≥2家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥2家      | ≥2家                                                                                                                                                                         | 20     | 20            |                                                                                   |             |
|                       |                                                                                          | 质量指标        | 跨境电商企业入驻率                                                                | ≥20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥20%     | ≥20%                                                                                                                                                                        | 10     | 10            |                                                                                   |             |
|                       |                                                                                          | 时效指标        | 工程款支付时间                                                                  | 2023年7月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023年7月  | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                | 5      | 0             | 对决算评审项目流程不熟悉,错误预估资金拨付时间,改进措施:加强项目预算的知识学习,科学预估                                     |             |
|                       |                                                                                          |             | 项目验收时间                                                                   | 2023年6月前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023年6月前 | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                             | 5      | 2.5           | 2023年9月份进行资金的支付,2023年6月前企业已经完成内部工程验收,7月份按照决算评审中心的意见需要组织专家现场验收,协调海关部门及专家于8月份进行了验收。 |             |
|                       |                                                                                          | 成本指标        | 项目预算控制数                                                                  | ≤500万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤500万    | ≤464.2万                                                                                                                                                                     | 10     | 10            |                                                                                   |             |
|                       | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标      | 跨境电商进出口额                                                                 | ≥100万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥100万    | ≥3.5万                                                                                                                                                                       | 10     | 0.35          | 基础设施于10月份验收完毕,企业未完全开展业务                                                           |             |
|                       |                                                                                          | 社会效益指标      | 推动贸易高质量发展                                                                | 推动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 推动       | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                             | 5      | 5             |                                                                                   |             |
|                       |                                                                                          |             | 带动跨境电商就业人数                                                               | ≥50人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥50人     | ≥50人                                                                                                                                                                        | 10     | 10            |                                                                                   |             |
|                       |                                                                                          | 可持续影响指标     | 企业利用保税中心开展跨境电商业务                                                         | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥80%     | ≥80%                                                                                                                                                                        | 5      | 5             |                                                                                   |             |
|                       | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标   | 群众对进口商品满意度                                                               | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                        | 10     | 10            |                                                                                   |             |
| 总分                    |                                                                                          |             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                             | 82.85  | 良             |                                                                                   |             |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                   | 项目实施和预算执行情况 |                                                                          | 完成跨境电商基础设施的建设和验收,预算下达500万元,实际执行项目金额464.2万元,预算执行率92.84%,存在偏差的原因是预算批复为464.2万元,预估有偏差。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                                   |             |
|                       |                                                                                          | 产出情况        |                                                                          | 2022年10月22日,山西兰花国际物流园区置业开发有限公司通过公开招标方式确定合肥格昂智能科技有限公司为项目中标单位,随后双方完成了合同签订,合同总金额4642000元整,2022年11月开始建设,2022年12月完成主要软硬件设备采购和主体建筑施工,具体包括:物理围网425平米及功能用房75平米建设,建设内容包括跨境电商X光机查验系统软件和硬件、视频监控系統、WMS仓储系统、建造海关功能房(海关查验及对比)及隔离网,完成1套输送系统、1套控制系统,2套X光机查验系统,数据传输与网络系统1套,海关查验室40㎡,同屏比对室35㎡,监管库室内隔离网425㎡,23个400W全彩筒型网络摄像机;5个400W全彩半球型网络摄像机,5个智能球型摄像机;2个接入交换机,2个硬盘录像机,1套WMS管理系统,1套仓储管理系统(硬件)等的购置安装。2022年12月完成全部的建设内容,2023年8月2日,市商务局组织专家和人员对该项目进行了实地验收且验收合格通过,验收合格率为100%。8月份市商务局组织专家和人员对该项目所涉跨境电商X光机查验系统软件和硬件、视频监控系統、WMS仓储系统、海关功能房(海关查验及对比)及隔离网等进行了实地验收且验收合格通过。9月份市财政局对该项目进行决算评审,10月份市商务局赴兰花保税物流中心工作调研,要求尽快开展跨境电商业务。10月份完成两家企业入驻,预计可容纳20家。9月份进行了补助资金的拨付。10月份兰花保税物流中心开展了首单业务。 |          |                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                                   |             |
|                       |                                                                                          | 效益情况        |                                                                          | 兰花保税物流中心是对外开放平台的基础设施,兰花保税物流中心完成跨境电商基础设施建设,我市的企业可以在本地开展1210业务,对外平台功能进一步提升,方便了企业开展业务,实现跨境电商进出口额3.5万元,带动就业人数50人以上,推动了市对外开放的高质量发展。经过宣传对接,跨境电商平台企业对利用兰花保税物流中心开展跨境电商业务意愿度提升。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                                   |             |
|                       |                                                                                          | 满意度情况       |                                                                          | 兰花保税物流中心跨境电商基础设施的建设和验收进一步提升了该对外开放平台的功能,外向型企业积极与兰花保税物流中心进行了业务的对接和洽谈,企业对进口的产品满意度提升。通过保税物流中心我市的消费者买到了护肝片、奶粉、化妆品等国际消费品。通过对消费者的电话询问,群众对进口商品的满意度达到90%,希望进一步丰富进口产品种类。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                                   |             |
|                       | 主要经验做法                                                                                   |             | 1.推动兰花保税物流中心加快基础设施的建设,严格按照程序,与晋城海关配合,完成该项目的验收;2.及时将项目资金拨付至企业,推动企业尽快开展业务。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                                   |             |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                        |             | 对跨境电商进口目标乐观估计,忽略了我市产品开展跨境电商的局限性,以及我市的物流成本较高等问题,导致我市跨境电商额只实现3.5万元。        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                                   |             |
|                       | 下一步改进措施及管理建议                                                                             |             | 加强工作调研,精准掌握实际情况,合理设置绩效目标。                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                                   |             |

| 项目名称              |                                                                                                                          | 内贸流通统计监测专项资金                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |        |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------|--------|-------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                          | 259-晋城市商务局                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 259001-晋城市商务局      |                                          |        |       |
| 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     | 21.534                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.534 | 0                  |                                          | 100    | 10    |
|                   |                                                                                                                          | 市县区财政资金                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                       | 40     | 21.534                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.534 | 0                  |                                          | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                    |                                          |        |       |
|                   | 按照商务部和省商务厅要求,及时督促样本监测企业按时准确报送相关报表,及时对样本监测企业和信息员补助进行核算发放,根据报送的数据进行科学研判,提高市场分析能力,增强预测预警水平,有效规避异常波动风险,为政府决策提供依据,科学引导社会生产生活。 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        | 按照商务部、省商务厅、市委、市政府工作要求,根据晋城市商务局《关于印发晋城市内贸流通统计监测管理暂行办法的通知》(晋市南市函〔2023〕93号)文件,完成如下工作:一是做好生活必需品监测企业每周五的周报、生产资料系统每周四的周报、商贸流通系统每月6号的月报及部分企业的旬报工作;二是根据省商务厅要求做好元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆节节假日的日报工作;三是做好极端天气等特殊时期临时启动的监测工作;四是于2023年8月份对样本监测企业信息开展一次业务培训;通过市场运行监测工作,了解市场运行情况,把握重要商品供求和价格走势,规避市场异常波动风险,为政府决策提供依据。 |        |                    |                                          |        |       |
| 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                              |        |       |
|                   | 数量指标                                                                                                                     | 补贴监测企业信息员数量                           | ≥50人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥50人                     | ≥63人   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 为12家市场保供企业信息员发放信息费 |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 补贴典型报表企业数量                            | ≥12个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥12个                     | ≥12个   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 补贴信息员企业数量                             | ≥8个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥8个                      | ≥8个    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 补贴农产品日报企业数量                           | ≥1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥1个                      | ≥1个    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 生活必需品市场分析                             | ≥45条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥45条                     | ≥45条   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 监测数据准确率                               | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%                     | ≥95%   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 补助发放达标率                               | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥100%                    | ≥50%   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5    |                    | 2023年8月-2023年11月市场运行监测资金还未发放,预计2024年4月发放 |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 生活必需品周报                               | 每周五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 每周五                      | 达成预期指标 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 生产资料市场周报                              | 每周四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 每周四                      | 达成预期指标 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 重点流通企业旬报、月报                           | 月报为每月6日前;旬报为每月1日、11日、21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 月报为每月6日前;旬报为每月1日、11日、21日 | 达成预期指标 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |                    |                                          |        |       |
|                   | 质量指标                                                                                                                     | 信息员报送                                 | 每日报送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 每日报送                     | 达成预期指标 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 农产品批发市场日报                             | 每日报送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 每日报送                     | 达成预期指标 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 元旦、春节、五一等节假日报送                        | 按照省、市通知报送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按照省、市通知报送                | 达成预期指标 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 临时启动监测                                | 根据市政府通知启动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 根据市政府通知启动                | 达成预期指标 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 补助发放时间                                | 8月底和12月底前完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8月底和12月底前完成              | 达成预期指标 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 成本指标                                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 未填报                      | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      |                    | 年初未设置成本指标,项目实际成本未超出年初预算。                 |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 社会效益指标                                | 规避生活必需品市场异常波动风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效规避                     | 有效规避   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30     |                    |                                          | 30     |       |
|                   |                                                                                                                          | 服务对象满意度                               | 监测样本企业满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%                     | ≥90%   | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5      |                    |                                          | 5      |       |
|                   |                                                                                                                          | 监测企业信息员满意度                            | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%                     | ≥95%   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      |                    |                                          |        |       |
| 总分                |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92.5   |                    | 优                                        |        |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                   | 项目实施和预算执行情况                           | 按照商务部、省商务厅、市委、市政府工作要求,根据晋城市商务局《关于印发晋城市内贸流通统计监测管理暂行办法的通知》(晋市南市函〔2023〕93号)文件,开展如下工作:一是做好我市58家监测样本企业的日常及节假日市场监测工作,督促18家生活必需品企业每周一上午10点前及时报送生活必需品市场数据、9家重要生产资料企业每周四下午3点前报送生产资料市场数据、22家重点流通企业每月6日前报送商贸流通数据、8家信息员企业和1家农产品批发企业(绿盛)日报数据;二是根据省商务厅要求做好元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆节节假日的日报工作;三是做好极端天气等特殊时期临时启动的12家保供企业粮油肉蛋菜等生活必需品供应量监测工作;四是于2023年8月份对样本监测企业信息开展一次业务培训;通过市场运行监测工作,了解市场运行情况,把握重要商品供求和价格走势,规避市场异常波动风险,为政府决策提供依据。2023年预算下达40万元,实际执行21.53355万元,预算执行率54%。执行率存在偏差原因主要是:由于市场运行监测费用要在2023年11月份各企业上报各类报表后才能计算,导致2023年8月-11月市场运行监测费用未发放;2023年极端天气等突发事件较少,临时启动市场监测次数少,临时监测费用发放较少。                             |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 产出情况及分析                               | 按照商务部工作要求:一是做好数据报送:1.信息员报送:督促凤展超市、兰花城、红旗等8家超市按照要求每日直报相关数据;2.农产品批发市场日报:督促绿盛农产品批发市场每日报送价格数据;3.生产资料市场周报:督促中石化晋城分公司、中石油晋城分公司、金属材料公司等9家企业每周四报送石油、钢铁、煤炭等价格数据;4.生活必需品周报:督促凤展超市等18家企业每周五报送生活必需品价格数据;5.重点流通企业旬报及月报:每月1日、11日、21日报送4家旬报企业报送运营数据,每月6日报送22家商贸企业报送月度运营数据;二是根据省商务厅要求,做好元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆节节假日的日报工作;三是做好极端天气等特殊时期临时启动的12家保供企业粮油肉蛋菜等生活必需品供应量监测工作;四是于2023年8月份对样本监测企业信息开展一次业务培训;通过市场运行监测工作,了解市场运行情况,把握重要商品供求和价格走势,规避市场异常波动风险,为政府决策提供依据。2023年预算下达40万元,实际执行21.53355万元,预算执行率54%。执行率存在偏差原因主要是:由于市场运行监测费用要在2023年11月份各企业上报各类报表后才能计算,导致2023年8月-11月市场运行监测费用未发放;2023年极端天气等突发事件较少,临时启动市场监测次数少,临时监测费用发放较少。 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 效益情况及分析                               | 社会效益指标:规避生活必需品市场异常波动风险,实际完成情况是通过加强日常及春节、五一、国庆等节假日监测,在应对雨雪等极端天气突发事件中启动临时生活必需品市场监测,密切关注市场供求变化状况,为我们了解和掌握市场运行情况提供了依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 满意度情况及分析                              | 服务对象满意度指标值≥90%,实际完成值≥95%。对样本企业及信息员电话沟通及走访等调研,了解监测工作、补贴发放时间及标准等情况,企业认为减轻了企业负担,帮助企业及时掌握了市场运行情况,满意度较高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 主要经验做法                                | 高度重视市场运行监测工作,落实专人负责样本企业信息报送的跟踪管理,样本企业的报表上报工作从数量和质量上均有很大提高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |        |       |
|                   |                                                                                                                          | 项目管理中存在的问题及原因分析                       | 部分样本企业代表性不强。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |        |       |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                          | 进一步严格按照项目实施要求,对监测样本企业更新替换,确保内贸监测准确及时。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                    |                                          |        |       |

| 项目名称              |                   | 品鉴晋城美食晋享晋城味道                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                         |            |       |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| 主管部门及代码           |                   | 259-晋城市商务局                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 259001-晋城市商务局 |                                         |            |       |
| 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 |
|                   |                   | 资金总额：                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50      | 16.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.05  | 0             | 100                                     | 10         |       |
|                   |                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                   |                                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50      | 16.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.05  | 0             | 100.00                                  | 10.00      |       |
| 项目年度绩效目标          |                   | 年度目标                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |                                         |            |       |
|                   |                   | 开展“品鉴晋城美食·晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动，评选出一批晋城名菜、名点、名小吃和一批餐饮名店、餐饮名师，出版《云锦太行美食晋城》书籍，弘扬和传播晋城美食文化，扩大晋城特色美食影响力和竞争力，进一步提升晋城美食在“晋菜体系”中的地位，举办丰富多彩的地域美食文化节，提升城市烟火气，促进餐饮消费上档升级。 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 根据山西省商务厅等6部门关于印发《关于开展“品鉴山西美食、晋享山西味道”餐饮品牌推广活动的实施方案》的通知（晋商服〔2021〕142号），我们会同市直相关部门印发了《“品鉴晋城美食、晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动实施方案》，3月27日上午在凤城国际举办了“品鉴晋城美食、晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动启动仪式。5月12日在局网站发布了《晋城市商务局关于购买“品鉴晋城美食 晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动第三方服务的公告》，经申报评审，最终确定由晋城市餐饮住宿行业协会承办此次活动。6月份向其支付服务费用15.6万元，7月份组织开展了晋城名店、名菜、名厨评选活动，经各县推荐、广泛征求意见、专家评审，共评选出传统文化菜品10道、特色小吃15种、特色糕点10种、餐饮名店20家，共邀请专家9人，支付评审费用0.45万元。截止12月底完成了《晋城美食》书籍编撰工作，书籍编撰完成率100%。2023年预算下达16.05万元，实际执行16.05万元，预算执行率为100%。通过组织各类美食节、晋城名店、名菜、名厨评选活动，进一步扩大了企业的知名度和美誉度，带动餐饮业增收1000万元，各类美食活动的开展进一步扩大了晋城美食文化的影响力，提升了晋城菜系的知名度。 |        |               |                                         |            |       |
| 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                                                                                                                                                      | 评审专家数量                                                                                                   | ≥5人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥5人     | ≥9人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10     | 10            | 因收集菜品较多，工作量较大，为全面客观评选出晋城特色美食，评审专家邀请了9人。 |            |       |
|                   |                   |                                                                                                                                                           | 出版书籍数量                                                                                                   | ≥500本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥500本   | ≥0本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10     |               | 2023年因财政政策调整费用未支付成功，所以未能印制              |            |       |
|                   |                   | 质量指标                                                                                                                                                      | 书籍编撰完成率                                                                                                  | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥100%   | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10            |                                         |            |       |
|                   |                   |                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                     | 书籍编撰、评选时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2-4季度   | 2-4季度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                       | 总成本未超过年初预算 |       |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标                                                                                                                                                    | 带动晋城餐饮企业增收                                                                                               | ≥1000万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥1000万元 | ≥1000万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     | 10            |                                         |            |       |
|                   |                   | 社会效益指标                                                                                                                                                    | 扩大晋城美食文化影响力                                                                                              | 扩大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 扩大      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10     | 10            |                                         |            |       |
|                   |                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                   | 提升晋城菜系知名度                                                                                                | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提升      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10     | 10            |                                         |            |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                 | 参与企业满意度                                                                                                  | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%    | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10            |                                         |            |       |
| 总 分               |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85     | 良             |                                         |            |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                               |                                                                                                          | 根据山西省商务厅等6部门关于印发《关于开展“品鉴山西美食、晋享山西味道”餐饮品牌推广活动的实施方案》的通知（晋商服〔2021〕142号），我们会同市直相关部门印发了《“品鉴晋城美食、晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动实施方案》，3月27日上午在凤城国际举办了“品鉴晋城美食、晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动启动仪式。5月12日在局网站发布了《晋城市商务局关于购买“品鉴晋城美食 晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动第三方服务的公告》，经申报评审，最终确定由晋城市餐饮住宿行业协会承办此次活动。6月份向其支付服务费用15.6万元，7月份组织开展了晋城名店、名菜、名厨评选活动，经各县推荐、广泛征求意见、专家评审，共评选出传统文化菜品10道、特色小吃15种、特色糕点10种、餐饮名店20家，共邀请专家9人，支付评审费用0.45万元。截止12月底完成了《晋城美食》书籍编撰工作，书籍编撰完成率100%。通过组织各类美食节、晋城名店、名菜、名厨评选活动，进一步扩大了企业的知名度和美誉度，带动餐饮业增收1000万元，各类美食活动的开展进一步扩大了晋城美食文化的影响力，提升了晋城菜系的知名度。参与企业满意度100%。2023年预算下达50万元，实际执行16.05万元，预算执行率为32.1%。因财政支付政策调整，印刷费用未及时支付，导致书籍未出版。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                         |            |       |
|                   |                   | 产出情况                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 3月27日上午在凤城国际举办了“品鉴晋城美食、晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动启动仪式。5月12日在局网站发布了《晋城市商务局关于购买“品鉴晋城美食 晋享晋城味道”餐饮品牌推广活动第三方服务的公告》，经申报评审，最终确定由晋城市餐饮住宿行业协会承办此次活动。6月份向其支付服务费用15.6万元，7月份组织开展了晋城名店、名菜、名厨评选活动，经各县推荐、广泛征求意见、专家评审，共评选出传统文化菜品10道、特色小吃15种、特色糕点10种、餐饮名店20家，共邀请专家9人，支付评审费用0.45万元。截止12月底完成了《晋城美食》书籍编撰工作，书籍编撰完成率100%。因财政支付政策调整，印刷费用未支付，导致书籍未出版印制。                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                         |            |       |
|                   |                   | 效益情况                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 通过组织各类美食节、晋城名店、名菜、名厨评选活动，进一步扩大了企业的知名度和美誉度，带动餐饮业增收1000万元，各类美食活动的开展进一步扩大了晋城美食文化的影响力，提升了晋城菜系的知名度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                         |            |       |
|                   |                   | 满意度情况                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 通过组织各类美食节、晋城名店、名菜、名厨评选活动，进一步扩大了企业的知名度和美誉度，促进企业发展，参与企业满意度100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                         |            |       |
|                   | 主要经验做法            |                                                                                                                                                           | 1. 制定工作方案，明确全年工作任务。2. 按照工作计划和时间进度，举办启动仪式，开展名店、名菜、名厨评选活动，指导各县（市、区）做好相关工作。3. 工作完成后及时对工作进行总结，做好绩效自评，做好资料归集。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                         |            |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                                                           | 无                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                         |            |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                           | 无                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                         |            |       |

| 项目名称                  |                                                          |             | 商务行业监管及重点项目推进工作经费                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                                                               |             |       |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                                                          |             | 259-晋城市商务局                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算单位    | 259001-晋城市商务局 |                                                               |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44     | 44                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.082  | 36.082        | 0                                                             | 100         | 10    |  |
|                       |                                                          |             | 市县区财政资金                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44     | 44                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.082  | 36.082        | 0                                                             | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                     |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |                                                               |             |       |  |
|                       | 年度出差次数不少于50次，及时进行费用报销，确保机关各项工作的有序开展，顺利完成省市两级政府部署的工作目标任务。 |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 按照省厅、市委市政府相关文件要求，1-12月份我单位该项目共完成出差37次。各业务科室参加了国VIB标准车用汽油油品升级工作会议、山西省第一届零售业高质量发展峰会、第133届广交会、第三十一届中国食品博览会、中东欧博览会中国国际服务贸易交易会、（中国）亚欧商品贸易博览会、第七届中国-南亚博览会等，对内贸流通工作、开发区工作推进情况等开展了调研，赴杭州、长春等进行了考察学习，增加了商务知识的学习，加深了对电商产业的了解，促进了不同区域商务经济的沟通与交流，同时在出差结束后，及时进行财务报销，进行会计账务处理，履行了财务职能。 |         |               |                                                               |             |       |  |
| 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        | 年度出差次数                                                                                       | ≥50次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥50次   | ≥57次                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20      | 20            |                                                               |             |       |  |
|                       |                                                          | 质量指标        | 日常工作完成率                                                                                      | ~100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~100%  | ~100%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10      | 10            |                                                               |             |       |  |
|                       |                                                          | 时效指标        | 报销及时性                                                                                        | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10      | 8             | 印刷费为半年一结，复印纸购买费用一年一结，12月在支付后半年印刷费和2023年度印纸费用时因财政政策变化调整未能支付成功。 |             |       |  |
|                       |                                                          | 成本指标        | 项目预算控制数                                                                                      | ≤70万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤70万元  | ≤36.0825万元                                                                                                                                                                                                                                                               | 10      | 10            |                                                               |             |       |  |
|                       | 效益指标                                                     | 社会效益指标      | 促进经济发展                                                                                       | 促进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 促进     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10      | 10            |                                                               |             |       |  |
|                       |                                                          |             | 保障日常工作正常开展                                                                                   | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20      | 20            |                                                               |             |       |  |
|                       | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标   | 机关人员满意度                                                                                      | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%   | ≥92%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      | 10            |                                                               |             |       |  |
|                       | 总 分                                                      |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 98            | 优                                                             |             |       |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                   | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                              | 2023年完成出差报销57次，及时地为各业务科室工作人员进行财务报销，推动各项目发展，保障日常工作正常开展。项目资金年初预算440000元，支出360845元，预算执行率82.01%。偏差原因为印刷费为半年一结，复印纸购买费用一年一结，12月在支付后半年印刷费和2023年复印纸费用时因财政政策变化调整未能支付成功。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                                                               |             |       |  |
|                       |                                                          | 产出情况        |                                                                                              | 我单位1-12月共完成出差57次。5月份单位进行了5次外出，市场部在太原参加了国VIB标准车用汽油油品升级工作会议，在泽州、阳城乡村e镇进行了中期绩效评价，电商科在太原参加了东方甄选直播活动线下集市展等。6月份单位进行了23次外出，流通科在太原参加了山西省第一届零售业高质量发展峰会，市场部、流通科、电商科赴海口参加第三十三届消博会，市场部在泽州、高平进行内贸流通工作调研，外贸科赴广州参加第133届广交会，流通科在武汉参加第三十一届中国食品博览会，外贸科赴宁波参加中东欧博览会，电商科赴杭州考察学习电子商务创新发展等。7月单位进行了4次外出，开发区赴省厅对接开发区工作，在银川示范区、阳城开发区开展调研，在银川开展全市开发区第二次“三个一批”活动。8月单位进行了14次外出，外经科在太原参加省厅台湾名品博览会，流通科赴长春考察学习，赴省厅参加商务部门一刻钟便民生活圈建设工作会暨山西省推进会，外经科、流通科在长沙参加第三届中国非博览会暨旅展，电商科参加省商务厅在杭州举办电商产业发展培训班。9月份单位进行了11次外出，外贸科在北京参加2023年中国国际服务贸易交易会，开发区科在乌鲁木齐参加2023年（中国）亚欧商品贸易博览会，外贸科在昆明参加第七届中国-南亚博览会，流通科赴省厅对接消费券清算工作等。出差结束后及时进行了相关人员差旅费的报销。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                                                               |             |       |  |
|                       |                                                          | 效益情况        |                                                                                              | 及时为开发区“三个一批”项目、乡村e镇项目、电子商务申报项目、晋城市一刻钟便民生活圈试点建设项目、省厅餐饮品牌推广活动、境内展会项目、内贸流通工作、外贸外贸企业调研活动等提供支持，促进各个项目顺利开展，稳定内外贸市场，促进社会经济发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                                                               |             |       |  |
|                       |                                                          | 满意度情况       |                                                                                              | 服务对象满意度指标值≥90%，实际完成值92%。对机关人员进行调研，因为日常差旅费及时报销，相关业务活动经费及时安排，所以满意度较高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                                                               |             |       |  |
|                       | 主要经验做法                                                   |             | 严格执行资金管理制度，按照财务报销和会计基础工作规范化要求进行财务工作，保证会计凭证手续齐全，规范合法，同时对于大项目大资金，要及时了解项目进度，了解资金需求，提前与财政部门沟通报备。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                                                               |             |       |  |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                        |             | 未能提前预判，与相关科室进行事前沟通，根据财政政策变化及时调整工作节奏，印刷费和复印纸费用未能支付成功。                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                                                               |             |       |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议                                             |             | 加强财政预判，及时了解支付政策与规范，与相关科室及时沟通，根据财政政策变化及时调整工作节奏。                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                                                               |             |       |  |

| 项目名称                  |                                                                                                                                         | 市级外贸发展专项资金  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                  |       |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                                                                                                                                         | 259-晋城市商务局  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 预算单位                                                                                                                                                                                                               | 259001-晋城市商务局 |       |                  |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:       |                                                        | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265       | 265                                                                                                                                                                                                                | 265           | 0     | 100              | 10    |  |
|                       |                                                                                                                                         | 市市区财政资金     |                                                        | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265       | 265                                                                                                                                                                                                                | 265           | 0     | 100.00           | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                                                    |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |               |       |                  |       |  |
|                       | 外贸进出口额达到40亿元以上;外贸主体进一步壮大,出口信用保险应保尽保,进一步帮助企业规避进出口风险;组织企业参加国际性展会,进一步助推企业开拓国际市场;支持企业开展跨境电商新业态业务;支持对外开放平台做大做强;指导外贸企业用足用好政策,提高业务水平。希望财政予以支持。 |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 全年联合海关、外管等部门深入各县区外贸企业进行调研和上门服务,指导企业开展业务和进行政策宣讲;组织企业参加4场培训,提升企业的国际化运营能力;利用外贸资金政策扶持和引导企业做大做强外贸业务。全年外贸进出口额完成39.6亿元,外贸进出口规模全省第5位;新增外贸主体18家,外贸主体进一步扩大,达到72家;组织35家企业参加了11场国际性展会,成交额向金额达到3000万美元;培育跨境电商主体,15家企业开展了跨境电商业务。 |               |       |                  |       |  |
| 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        | 奖补企业总数                                                 | ≥20个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥20个      | ≥27个                                                                                                                                                                                                               | 5             | 5     | 奖补企业27家,高于预期     |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 企业参加展会数                                                | ≥4个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥4个       | ≥11个                                                                                                                                                                                                               | 5             | 5     | 省厅要求组织参展的展会增多    |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 培训人数                                                   | ≥30人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥30人      | ≥50人                                                                                                                                                                                                               | 5             | 5     | 我市外贸主体进一步扩大      |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 投保出口信用保险企业数                                            | ≥15个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥15个      | ≥25个                                                                                                                                                                                                               | 5             | 5     | 实际投保企业25家,高于预期   |       |  |
|                       |                                                                                                                                         | 质量指标        | 奖补企业覆盖率                                                | ≥30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥30%      | ≥40%                                                                                                                                                                                                               | 2.5           | 2.5   | 奖补企业27家,企业总数67家  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 参展企业覆盖率                                                | ≥10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥10%      | ≥10%                                                                                                                                                                                                               | 2.5           | 2.5   |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 培训合格率                                                  | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                                                                                                               | 2.5           | 2.5   |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 出口信用保险覆盖率                                              | ≥50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥50%      | ≥50%                                                                                                                                                                                                               | 2.5           | 2.5   |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         | 时效指标        | 组织培训时间                                                 | 2023年11月前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年11月前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                             | 3             | 3     |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 资金拨付时间                                                 | 2023年11月前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年11月前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                             | 3             | 3     |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 资金评审时间                                                 | 2023年9月前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023年9月前  | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                             | 4             | 4     |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         | 成本指标        | 成本指标                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 未填报       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                             | 10            | 5     | 实际支出未超过预算        |       |  |
|                       | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标      | 外贸进出口额                                                 | ≥40亿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥40亿      | ≥39.6亿                                                                                                                                                                                                             | 5             | 4.95  | 受国际环境影响,外贸业务下滑   |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 新增贸易国家                                                 | ≥2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2个       | ≥0个                                                                                                                                                                                                                | 5             | 0     | 海关未提供数据          |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 新增外贸主体数量                                               | ≥3个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥3个       | ≥18个                                                                                                                                                                                                               | 5             | 5     | 加大了外贸业务指导和政策宣讲力度 |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 进出口增长企业数量                                              | ≥5个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥5个       | ≥5个                                                                                                                                                                                                                | 5             | 5     |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 外贸转型升级基地                                               | ≥2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2个       | ≥2个                                                                                                                                                                                                                | 5             | 5     |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 对外开放水平                                                 | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提升        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                             | 5             | 5     |                  |       |  |
|                       | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 奖补企业满意度                                                | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥80%      | ≥80%                                                                                                                                                                                                               | 5             | 5     |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         |             | 培训人员满意度                                                | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥80%      | ≥80%                                                                                                                                                                                                               | 5             | 5     |                  |       |  |
| 总 分                   |                                                                                                                                         |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                    |               | 89.95 | 良                |       |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                                                                  | 项目实施和预算执行情况 |                                                        | 6月份完成了项目的评审,项目资金奖补企业27家,下达265万元,实际执行265万元,执行率100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         | 产出情况及分析     |                                                        | 全年联合海关外管等部门深入各县区进行业务指导和政策宣讲,全年培育18家外贸企业;6月份组织1场外贸政策培训,培训人数50人以上,培训人员政策掌握程度加深,合格率90%;4月份组织科信达、鸿生化工、聚鑫力、天成化工参加广交会,5月份组织绿洲纺织、晋艺坊、晋韵堂参加中东欧博览会,8月份组织圣康棉业、绿洲纺织、晋艺坊参加南亚博览会,组织晋艺坊、皇城相府参加亚欧博览会,9月份组织宇鸿精密、龙峡环保科技有限公司、旭昇陶瓷参加中蒙、中阿博览会,组织晋艺坊、晋韵堂参加联贸会,10月份组织科信达、鸿生化工、聚鑫力、天成化工参加软事广交会,11月份组织晋艺坊、晋韵堂参加进博会、高交会,企业累计达成成交额3000万美元,累计参展企业达到35家,参展企业覆盖率达到10%;2022年组织专家进行了项目评审,2023年4月份进行奖补资金的拨付,涉及奖补的企业27家占全市外贸企业的54%;对25家企业投保出口信用保险,在省级补助70%的基础上配套剩余30%,出口信用保险覆盖率达到50%。 |           |                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         | 效益情况及分析     |                                                        | 充分发挥外贸专项资金的作用,提高企业开展外贸业务的积极性,全年外贸进出口额完成39.6亿元,新增外贸主体18家,奖补企业覆盖率达到54%,全市申报2个外贸转型升级基地;组织35家企业参加了11场国际性展会,开展了跨境电商业务,对外开放水平不断提升。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                  |       |  |
|                       |                                                                                                                                         | 满意度情况及分析    |                                                        | 组织开展了外贸业务及政策培训,企业对出口信保、进口贴息、外贸新业态等政策更加了解和掌握,参训企业满意度达到80%以上;外贸发展专项资金涉及我市外贸增长的企业,减轻了企业的成本,企业开拓市场的积极性提高,奖补企业满意度达到80%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                  |       |  |
|                       | 主要经验做法                                                                                                                                  |             | 多渠道加强政策宣讲,提高政策内容和知晓率,增强资金政策导向作用,引导更多企业利用政策降低开展外贸业务的风险。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                  |       |  |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                       |             | 国际形势严峻复杂,企业开展外贸业务的困难增多,导致外贸进出口额未达到预期目标。                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                  |       |  |
|                       | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                            |             | 加大对企业的政策支持,鼓励企业积极参加境外展会,获取订单,不断开拓市场。                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                  |       |  |

| 项目名称              |                                                             |             |                                                                                            | 政府购买服务费                                                                                                                                                                                                 |        |              |                                                                                                                                                   |        |                 |    |             |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                             |             |                                                                                            | 259-晋城市商务局                                                                                                                                                                                              |        |              |                                                                                                                                                   | 预算单位   | 259001-晋城市商务局   |    |             |       |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                   |        | 35           | 35                                                                                                                                                | 34.567 | 34.567          | 0  | 100         | 10    |  |
|                   |                                                             |             |                                                                                            | 市区县财政资金                                                                                                                                                                                                 |        | 35           | 35                                                                                                                                                | 34.567 | 34.567          | 0  | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                        |             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |        |              | 实际完成情况                                                                                                                                            |        |                 |    |             |       |  |
|                   | 完成4名保安和3名保洁人员的聘用工作，对约3000平方米的办公场所进行清扫，确保办公楼的正常使用以及办公环境的安全整洁 |             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |        |              | 为了做好后勤服务工作，根据晋城市财政局《关于印发晋城市商务局政府购买服务指导性目录的通知》（晋市财企〔2019〕21号）里128E14后勤服务，通过政府采购签订购买服务合同。聘用保安4名，保洁人员3名全年及时对两处办公场所约3000平方米进行清扫。保障了办公场所干净整洁，和办公场所的安全。 |        |                 |    |             |       |  |
| 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        | 聘用保安人数                                                                                     | 4人                                                                                                                                                                                                      | 4人     | 4人           | 5                                                                                                                                                 | 5      |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             |             | 聘用保洁人数                                                                                     | 3人                                                                                                                                                                                                      | 3人     | 3人           | 5                                                                                                                                                 | 5      |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             |             | 清扫办公面积                                                                                     | 3000平方米                                                                                                                                                                                                 | 3000平米 | 3000平米       | 10                                                                                                                                                | 10     |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             | 质量指标        | 公共场所整洁率                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                    | 100%   | 100%         | 5                                                                                                                                                 | 5      |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             |             | 办公场所安保率                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                    | 100%   | 100%         | 5                                                                                                                                                 | 5      |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             | 时效指标        | 聘用人员劳务合同签订时间                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                       | 2      | 未完成预期指标且效果较差 | 5                                                                                                                                                 | 0      | 因更换服务商，未能及时签订合同 |    |             |       |  |
|                   |                                                             |             | 保洁清扫时间                                                                                     | 每天                                                                                                                                                                                                      | 每天     | 达成预期指标       | 5                                                                                                                                                 | 5      |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             | 成本指标        | 项目成本控制数                                                                                    | 35万元                                                                                                                                                                                                    | 35万元   | 34.57万元      | 10                                                                                                                                                | 10     |                 |    |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                        | 社会效益指标      | 保障办公场所干净整洁                                                                                 | 保障                                                                                                                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标       | 30                                                                                                                                                | 30     |                 |    |             |       |  |
|                   | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标   | 机关工作人员满意度                                                                                  | ≥90%                                                                                                                                                                                                    | ≥90%   | ≥95%         | 10                                                                                                                                                | 10     |                 |    |             |       |  |
| 总 分               |                                                             |             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |        |              |                                                                                                                                                   | 95     | 优               |    |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                      | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                            | 为了做好后勤服务工作，2023聘用保安4名，保洁人员3名及两处办公场所约3000平方米）进行清扫。2023年预算下达35万元，实际执行34.57万元，预算执行率为99%                                                                                                                    |        |              |                                                                                                                                                   |        |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             | 产出情况        |                                                                                            | 5月份进行采购备案、公示。6月份与山西合众力劳务派遣股份有限公司完成采购签订购买服务合同，金额34.57万元。4名保安每日提供机关院内和办公楼安保工作，3名保洁人员每日负责机关院内清洁工作，全年对商务局办公楼和泽州路019号副楼两处约3000平米的办公场所进行清扫和安保工作。根据合同6月、12月对保安保洁人员服务进行考核公共场所整洁率达成98%，办公场所安保率达成98%，根据考核结果支付服务费。 |        |              |                                                                                                                                                   |        |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             | 效益情况        |                                                                                            | 保安保障机关办公楼和前后院办公安全，保洁保障机关工作办公环境卫生。                                                                                                                                                                       |        |              |                                                                                                                                                   |        |                 |    |             |       |  |
|                   |                                                             | 满意度情况       |                                                                                            | 保安对进出车辆进行登记，对院内进行巡逻，保障机关办公楼和前后院办公安全。保洁对机关办公楼每日进行清扫，保障了机关工作办公环境卫生。机关工作人员满意度达到98%。                                                                                                                        |        |              |                                                                                                                                                   |        |                 |    |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                      |             | 5月份进行了采购备案、公示。6月份完成了采购签订购买服务合同。保安、保洁人员每日提供安保及清洁工作。好的经验做法就是6月、12月对保安保洁人员服务进行考核。根据考核结果支付服务费。 |                                                                                                                                                                                                         |        |              |                                                                                                                                                   |        |                 |    |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                             |             | 保安整体年龄偏大，分析年轻人员费用较高。                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |        |              |                                                                                                                                                   |        |                 |    |             |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                |             | 协商控制人员年龄，能更好的确保机关办公安全                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |        |              |                                                                                                                                                   |        |                 |    |             |       |  |

| 项目名称                  |                                                                                                          | 支持夜间经济发展专项资金 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码               |                                                                                                          | 259-晋城市商务局   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 259001-晋城市商务局 |             |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:        |                                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200    | 170                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170    | 0             | 100         |
| 市县区财政资金               |                                                                                                          | 200          | 200                             | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00 | 10.00         |             |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                                     |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |             |
|                       | 2023年年底前完成对2022年重点打造的10个夜经济专区的资金补助。专区通过改造提升,改善全市夜间消费环境,激发夜间消费活力,拉动经济增长。希望财政予以支持。                         |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 为推动我市夜间经济发展,根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市发展夜间经济促进消费升级的实施意见的通知》(晋市政办〔2020〕49号),对2022年各县(市、区)重点打造的10个夜经济专区进行认定并给予资金补贴;通过项目申报、县级初审、市级评审等环节,对企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行评审,并出具评审结论,完成华谊兄弟星剧场等10家夜经济专区认定,并根据评审结果对认定的专区给予资金补贴共计170万元。通过打造夜经济专区,引导消费业态多元化发展,挖掘夜间消费新动能,进一步提升夜间经济对促进消费、保障就业的拉动作用。 |        |               |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出指标                                                                                                     | 数量指标         | 补贴夜经济专区数量                       | ≤10个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤10个   | ≤10个                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20     | 20            |             |
|                       |                                                                                                          | 质量指标         | 补贴专区年接待访客量                      | ≥20万人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥20万人次 | ≥20万人次                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 5             |             |
|                       |                                                                                                          |              | 补贴发放的达标率                        | —100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —100%  | —100%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5      | 5             |             |
|                       |                                                                                                          | 时效指标         | 补贴发放时间                          | 3-10月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3-10月  | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10     | 10            |             |
|                       | 成本指标                                                                                                     | 每个专区补助资金额度   | ≤20万元                           | ≤20万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤17万元  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10     |               |             |
|                       | 效益指标                                                                                                     | 经济效益指标       | 促进夜经济专区商户营业额的提升                 | 促进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 促进     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10     | 10            |             |
|                       |                                                                                                          | 社会效益指标       | 激发夜间消费活力                        | 激发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 激发     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10     | 10            |             |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 <td>补贴专区商户满意度</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> | 补贴专区商户满意度    | ≥90%                            | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥90%   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10     |               |             |
| 总分                    |                                                                                                          |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 100           | 优           |
| 项目绩效分析                | 项目实施的预算执行情况及分析                                                                                           |              |                                 | 根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市发展夜间经济促进消费升级的实施意见的通知》(晋市政办〔2020〕49号),对2022年各县(市、区)重点打造的10个夜经济专区进行认定并给予资金补贴,对照《晋城市夜经济专区评价指标评分表》内容,根据实地检查情况,对每个专区进行综合评分,评分60分以下,不予奖励;评分60-80分(含80分)给予10万元奖励,评分80-90分(含90分)给予15万元奖励,评分90分(含90分)以上给予20万元奖励。每个最高不超过20万元。通过项目申报、县级初审、市级评审等环节,完成华谊兄弟星剧场等10家夜经济专区认定,并根据评审结果对认定的专区给予资金补贴共计170万元。2023年预算下达200万元,实际执行170万元,预算执行率为85%。执行率未达到95%的原因主要是:部分夜经济专区评分未达到90分以上,补贴资金未达到20万元。                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |             |
|                       | 自评结果分析                                                                                                   |              |                                 | 2023年2月3日下发了《晋城市商务局关于2022年夜经济专区项目申报的通知》,开展项目申报工作;2023年6月19日-8月29日开展夜经济专区认定和评审工作;根据县上报情况,共对11个夜经济专区进行了认定、评审,最终有10个符合补贴标准。对照《晋城市夜经济专区评价指标评分表》内容,根据实地检查情况,对每个专区进行综合评分,评分60分以下,不予奖励;评分60-80分(含80分)给予10万元奖励,评分80-90分(含80分)给予15万元奖励,评分90分(含90分)以上给予20万元奖励,每个最高不超过20万元。各县区补贴分别为:华谊兄弟星剧场20万元、颐隆广场夜经济专区15万元、2259街区10万元、凤城文化创意产业园15万元、白马寺房车营地15万元、大阳古镇明清特色商业街20万元、卧龙湾夜经济专区20万元、郭峪古城晋阳商业街20万元、王莽岭景区夜经济专区20万元、沁水县全民健身中心夜经济专区15万元。于2023年10月7日对补贴进行了发放。通过夜经济专区改造提升,夜间消费设施逐渐完善、夜间消费氛围浓厚、各夜经济专区人流量明显增加,带动商户营业额增长,激发了夜间消费活力。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |             |
|                       | 效益情况                                                                                                     |              |                                 | 经济效益指标:促进夜经济专区商户营业额增长,实际完成情况通过提升改造夜经济专区夜间环境,带动人流量增加,促进夜经济专区商户营业额增长。社会效益指标:激发夜间消费活力,通过打造夜经济专区,完善夜间消费业态,华谊兄弟星剧场《重逢晋城》演艺带动商圈文娛餐饮等多元化发展;大阳古镇、郭峪古城、卧龙湾康养小镇推出各类活动,带动客流量增加,激发夜间消费活力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |             |
|                       | 满意度情况                                                                                                    |              |                                 | 补贴专区商户满意度指标值≥90%,实际完成值≥90%。通过夜经济专区改造提升,夜间设施逐渐完善,对专区商户进行调研,了解各商户营业情况,普遍反映人流量明显增加,营业收入有所增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |             |
|                       | 主要经验做法                                                                                                   |              |                                 | 我市尚街G6、凤城yeah巷、中原美食城、南村大铁壶市集、万达金街、东王台夜市、喜福苏庄、天官王府古河商业街夜经济专区、七彩太行旅游度假区露营地、嘉峰美食城10个项目已完成改造提升。按照市政府“缤纷夏日·晋情消费”夏季促消费活动方案要求,积极引导和鼓励企业丰富消费业态,鼓励各县(市、区)引导商场、街区、餐饮企业,延长营业时间,举办各类主题促销、仲夏市集、文艺展演等活动,释放夜间新活力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |             |
|                       | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                          |              |                                 | 部分夜经济专区夜间业态及夜间活动仍然有待完善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |             |
| 下一步改进措施及管理建议          |                                                                                                          |              | 鼓励夜经济专区继续开展各类夜间消费促进活动,激发夜间消费潜力。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |             |

| 项目名称                  |                                                                                         |             | 职工食堂燃气管道设施安装费用                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                                                                                      |               |             |             |       |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码               |                                                                                         |             | 259-晋城市商务局                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 预算单位                                                                                                                                                 | 259001-晋城市商务局 |             |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(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:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.892  | 11.892 | 11.892                                                                                                                                               | 11.892        | 0           | 100         | 10    |  |
|                       |                                                                                         |             | 市县区财政资金                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.892  | 11.892 | 11.892                                                                                                                                               | 11.892        | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标              | 年度目标                                                                                    |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                               |               |             |             |       |  |
|                       | 该项目组织实施完工后，能满足商务局机关食堂的燃气供给，保证食堂正常运营，解决商务局职工的用餐问题，是2020年商务局党组为解决职工群众生活问题办的一件实事，希望财政予以支持。 |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | 该项目于2020年8月20日至9月中旬完成建设并经晋城市煤气公司验收合格于10月1日投入使用。项目包括煤气管道并网建设、煤气管道入室建设、煤气流量表安装及室内管道并网建设，建设期间有专业工程监理监督施工质量，投入使用前经晋城市煤气公司验收合格，如期保证单位食堂正常开灶，满足商务局职工的用餐需求。 |               |             |             |       |  |
| 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        | 管道建设数量                                         | ~120米                                                                                                                                                                                                                                                  | ~120米   | ~120米  | 20                                                                                                                                                   | 20            |             |             |       |  |
|                       |                                                                                         | 质量指标        | 合同款支付达标率                                       | ~100%                                                                                                                                                                                                                                                  | ~100%   | ~100%  | 10                                                                                                                                                   | 10            |             |             |       |  |
|                       |                                                                                         | 时效指标        | 完工验收时间                                         | 2020年9月                                                                                                                                                                                                                                                | 2020年9月 | 达成预期指标 | 5                                                                                                                                                    | 5             |             |             |       |  |
|                       |                                                                                         |             | 尾款支付时间                                         | 2023年5月                                                                                                                                                                                                                                                | 2023年5月 | 达成预期指标 | 5                                                                                                                                                    | 5             |             |             |       |  |
|                       |                                                                                         | 成本指标        | 成本指标                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 未填报     | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                                   | 5             | 年初成本指标值未设置  |             |       |  |
|                       | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标      | 解决职工用餐问题                                       | 解决                                                                                                                                                                                                                                                     | 解决      | 达成预期指标 | 30                                                                                                                                                   | 30            |             |             |       |  |
|                       | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 职工满意度                                          | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%    | ≥90%   | 10                                                                                                                                                   | 10            |             |             |       |  |
|                       | 总 分                                                                                     |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                                                                                      | 95            | 优           |             |       |  |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析                                                                                  | 项目实施和预算执行情况 |                                                | 该项目经晋城市煤气公司实地勘探、丈量、设计，并组织专业队伍安装施工，施工管道总长度120米，管道建设和配套设施共计118919.15元，项目于2020年10月1日建设完工，并经工程监理监督工程质量，经晋城市煤气公司验收合格后投入使用，运行一切正常，2023年预算下达118919.15元，实际执行118919.15元，预算执行率为100%。                                                                             |         |        |                                                                                                                                                      |               |             |             |       |  |
|                       |                                                                                         | 产出情况及分析     |                                                | 该项目于2020年8月开始建设，到2020年9月中旬完成建设并验收合格，验收合格率为100%，建设长度为150m，建设内容为煤气管道并网建设、煤气管道入室建设、煤气流量表安装及室内管道并网建设，于10月1日投入使用，经运行，煤气管道并网建设、煤气管道入室建设、煤气流量表安装及室内管道并网建设等工程运行稳定，使用正常，保证了职工用餐，得到了职工的好评，至目前该工程建设已安全运行两年多。2023年根据合同约定，10月一次性支付职工食堂燃气管道设施安装费用资金的支付，尾款支付完成率为100%。 |         |        |                                                                                                                                                      |               |             |             |       |  |
|                       |                                                                                         | 效益情况及分析     |                                                | 2019年市商务局机构改革以后，为提高商务工作专业程度，单位先后引进各类人才充实商务干部队伍，因他们大部分是单身职工，为保障他们的生活问题，使他们能安心工作，建设单位食堂，解决职工后顾之忧，全身心投入工作，为商务领域发展贡献自己的一份力。                                                                                                                                |         |        |                                                                                                                                                      |               |             |             |       |  |
|                       |                                                                                         | 满意度情况及分析    |                                                | 食堂建立后，保障了职工的一日三餐，解决职工的用餐问题，职工满意度达到了100%。                                                                                                                                                                                                               |         |        |                                                                                                                                                      |               |             |             |       |  |
|                       | 主要经验做法                                                                                  |             | 1.在使用中必须规范操作才能保证设施安全使用；2在使用中必须按期保养，才能保证设施正常使用。 |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                                                                                      |               |             |             |       |  |
|                       | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                       |             | 无                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                                                                                      |               |             |             |       |  |
| 下一步改进措施及管理建议          |                                                                                         | 无           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                                                                                      |               |             |             |       |  |

| 项目名称              |                                                                        |             | 晋城市商务局宣传信息服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                                                                                                                                                                     |         |               |             |             |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                        |             | 259-晋城市商务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                                                                                                                                                                     | 预算单位    | 259001-晋城市商务局 |             |             |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20            | 20            | 9.75                                                                                                                                                                | 9.75    | 0             | 100         | 10          |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                | 20          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.75          | 9.75          | 0                                                                                                                                                                   | 100.00  | 10.00         |             |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 实际完成情况                                                                                                                                                              |         |               |             |             |  |
|                   | 全年内广播电视宣传商务工作不少于10条，报纸不少于24条，新闻媒体不少于350条。助力晋城商务事业发展，扩大商务工作形象。希望财政予以支持。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 2023年完成广播电视端、报纸端、微信公众平台、视频号等宣传报道信息数量384条。内容紧跟晋城市商务局促消费活动、乡村e镇、开发区建设、外贸外贸等商务重点工作，坚持当天新闻当天报，重要活动及时报，重大行动全维报的原则，主动占领舆论阵地，积极进行正能量宣传，为商务领域各项工作创造了良好的舆论氛围，圆满完成了该年度合同要求事项。 |         |               |             |             |  |
| 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        | 广播电视端宣传信息条数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥10条          | ≥10条          | ≥10条                                                                                                                                                                | 10      | 10            |             |             |  |
|                   |                                                                        |             | 报纸端宣传信息条数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥24条          | ≥24条          | ≥24条                                                                                                                                                                | 5       | 5             |             |             |  |
|                   |                                                                        |             | 微信公众平台、视频号宣传条数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥350条         | ≥350条         | ≥350条                                                                                                                                                               | 5       | 5             |             |             |  |
|                   |                                                                        | 质量指标        | 宣传工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%         | =100%         | =100%                                                                                                                                                               | 5       | 5             |             |             |  |
|                   |                                                                        |             | 新闻采写质量达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%         | =100%         | =100%                                                                                                                                                               | 5       | 5             |             |             |  |
|                   |                                                                        | 时效指标        | 定期宣传时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 五一、七一、八一等传统节日 | 五一、七一、八一等传统节日 | 达成预期指标                                                                                                                                                              | 10      | 10            |             |             |  |
|                   | 成本指标                                                                   | 项目预算        | =30万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =30万元         | =20万元         | 10                                                                                                                                                                  | 10      |               |             |             |  |
|                   |                                                                        | 社会效益指标      | 提升商务局形象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提升            | 提升            | 达成预期指标                                                                                                                                                              | 15      | 15            |             |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度     | 扩大商务局工作影响力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 扩大            | 扩大            | 达成预期指标                                                                                                                                                              | 15      | 15            |             |             |  |
|                   |                                                                        | 服务对象满意度     | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥90%          | ≥90%          | ≥95%                                                                                                                                                                | 10      | 10            |             |             |  |
|                   | 总 分                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                     |         | 100           | 优           |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                 | 项目实施和预算执行情况 | 2023年，市商务局融媒体中心实际完成广播电视端、报纸端、微信公众平台、视频号等各类宣传报道数量416条，超额完成了合同要求，树立了晋城商务人的良好形象，晋城商务工作受到了市领导和群众的一致好评，2023年预算下达20万元，实际执行9.75万元，预算执行率为48.75%，因12月份财政政策调整，无法支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                                                                                                                                                                     |         |               |             |             |  |
|                   |                                                                        | 产出情况        | 2023年，通过市融媒体中心自采，并多渠道向省市广播电视端、报纸端、微信公众平台、视频号等平台推送，对市商务局促消费活动、乡村e镇、开发区建设、外贸外贸等商务重点工作进行宣传报道，2023年1月20日，晋城新闻联播发布春节促消费信息《消费因您 年味渐浓——我市年货市场见闻》；2023年2月2日，晋城新闻发布春节网络购物节活动信息《我市网上年货销售额突破千万元》；2023年3月26日，晋城新闻联播发布信息促消费活动信息《“晋情消费 乐购晋城”晋城2023消费提振年活动启动》；2023年5月4日，晋城新闻联播发布信息《五一假期我市旅游和消费市场全面升温》；2023年7月16日，晋城新闻联播发布经济信息《夜经济催生消费新活力》；2023年5月29日晋城新闻发布开发区建设信息《全市开发区2023年第二次“三个一批”活动举行》等，2023年7月19日，晋城新闻联播发布夏日经济信息《繁荣夏经济 绽放“烟火气”》……全部信息按照合同要求于2023年12月20日前，通过广播电视端、报纸端、微信公众平台、视频号多媒体全渠道报道，共完成信息384条，且均符合合同质量要求。 |               |               |                                                                                                                                                                     |         |               |             |             |  |
|                   |                                                                        | 效益情况        | 市商务局融媒体中心全年采写信息384，被省、市新闻媒体各平台，包括太行日报、黄河新闻网、山西日报客户端、山西新闻网等转载发布152篇，其中省级媒体平台发布11篇，市级媒体发布141篇。在搜狐、网易、新浪、今日头条等全国性平台发布信息近百条，国家级媒体《人民网》网站发布信息《晋城市启动“点亮夜经济”“晋享烟火气”系列活动》1篇，实现了国家、省、市三级媒体平台都有市商务局信息发布的“金手塔”架构目标。所有这些宣传有效宣传了晋城市商务局的工作和晋城商务人的良好形象，极大地扩大了市商务局的工作影响力。                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                                                                                                                                                                     |         |               |             |             |  |
|                   |                                                                        | 满意度情况       | 市商务局参加了每年一次的年度问政栏目《落实进行时》，融媒体中心负责视频拍摄、环节设计、沟通协调等全部流程，最终，获得了市民大众评审、专业评委和主办方的一致好评，取得了96分的好成绩，赢得了市民和市政府的肯定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                                                                                                                                                                     |         |               |             |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                 |             | 1、年初根据局中心重点工作分解，进行全年任务规划；2、重要活动、重要工作全媒体宣传报道。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                                                                                                                                                                     |         |               |             |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                      |             | 经费有限，人员有限，短视频和专业策划欠缺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                                                                                                                                                                     |         |               |             |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                           |             | 希望能够增加预算，以此增加人力投入和进行更全面的宣传。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                                                                                                                                                                     |         |               |             |             |  |