

晋城市商务局

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 3         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 4         |
| 二、收入决算表                | 6         |
| 三、支出决算表                | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 14        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 18        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 19        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 20        |
| 二、收入决算情况说明             | 20        |
| 三、支出决算情况说明             | 20        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 20        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 20        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 21        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 21        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 22        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>23</b> |

## 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10个内设科室，分别是办公室、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。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市商务局

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8198.78  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1569.21  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 30189.95 | 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 | 233.88   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 58.68    |
|                  | 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 | 30189.95 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 6270.00  |
|                  | 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 | 67.01    |
|                  | 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 | 38388.73 | 本年支出合计          | 58 | 38388.73 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 38388.73 | 总计              | 62 | 38388.73 |

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

2024年度

金额单位：万  
元

| 项目      |                      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |          |          |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 38388.73 | 38388.73 |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1569.21  | 1569.21  |            |          |          |                  |          |
| 20113   | 商贸事务                 | 1569.21  | 1569.21  |            |          |          |                  |          |
| 2011301 | 行政运行                 | 453.62   | 453.62   |            |          |          |                  |          |
| 2011302 | 一般行政管理事务             | 66.55    | 66.55    |            |          |          |                  |          |
| 2011304 | 对外贸易管理               | 71.77    | 71.77    |            |          |          |                  |          |
| 2011307 | 国内贸易管理               | 334.99   | 334.99   |            |          |          |                  |          |
| 2011350 | 事业运行                 | 235.83   | 235.83   |            |          |          |                  |          |
| 2011399 | 其他商贸事务支出             | 406.45   | 406.45   |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 233.88   | 233.88   |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 224.95   | 224.95   |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 155.79   | 155.79   |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 69.16    | 69.16    |            |          |          |                  |          |
| 20808   | 抚恤                   | 8.93     | 8.93     |            |          |          |                  |          |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 8.93     | 8.93     |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 58.68    | 58.68    |            |          |          |                  |          |
| 21007   | 计划生育事务               | 4.52     | 4.52     |            |          |          |                  |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 4.52     | 4.52     |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 54.16    | 54.16    |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 29.23    | 29.23    |            |          |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 24.94    | 24.94    |            |          |          |                  |          |
| 215     | 资源勘探工业信息<br>等支出      | 30189.95 | 30189.95 |            |          |          |                  |          |
| 21598   | 超长期特别国债安<br>排的支出     | 30189.95 | 30189.95 |            |          |          |                  |          |
| 2159802 | 制造业                  | 30189.95 | 30189.95 |            |          |          |                  |          |
| 216     | 商业服务业等支出             | 6270.00  | 6270.00  |            |          |          |                  |          |
| 21602   | 商业流通事务               | 20.00    | 20.00    |            |          |          |                  |          |
| 2160299 | 其他商业流通事务<br>支出       | 20.00    | 20.00    |            |          |          |                  |          |
| 21699   | 其他商业服务业等<br>支出       | 6250.00  | 6250.00  |            |          |          |                  |          |

|         |            |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 6250.00 | 6250.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 67.01   | 67.01   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 67.01   | 67.01   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 67.01   | 67.01   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市商务局

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     | 上缴<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      |                  | 38388.73 | 1040.24 | 37348.49 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1569.21  | 689.45  | 879.76   |                |      |                   |
| 20113   | 商贸事务             | 1569.21  | 689.45  | 879.76   |                |      |                   |
| 2011301 | 行政运行             | 453.62   | 453.62  |          |                |      |                   |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 66.55    |         | 66.55    |                |      |                   |
| 2011304 | 对外贸易管理           | 71.77    |         | 71.77    |                |      |                   |
| 2011307 | 国内贸易管理           | 334.99   |         | 334.99   |                |      |                   |
| 2011350 | 事业运行             | 235.83   | 235.83  |          |                |      |                   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 406.45   |         | 406.45   |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 233.88   | 225.10  | 8.78     |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224.95   | 224.95  |          |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 155.79   | 155.79  |          |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.16    | 69.16   |          |                |      |                   |
| 20808   | 抚恤               | 8.93     | 0.15    | 8.78     |                |      |                   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 8.93     | 0.15    | 8.78     |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.68    | 58.68   |          |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.52     | 4.52    |          |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.52     | 4.52    |          |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.16    | 54.16   |          |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.23    | 29.23   |          |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.94    | 24.94   |          |                |      |                   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 30189.95 |         | 30189.95 |                |      |                   |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出     | 30189.95 |         | 30189.95 |                |      |                   |
| 2159802 | 制造业              | 30189.95 |         | 30189.95 |                |      |                   |
| 216     | 商业服务业等支出         | 6270.00  |         | 6270.00  |                |      |                   |
| 21602   | 商业流通事务           | 20.00    |         | 20.00    |                |      |                   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 20.00    |         | 20.00    |                |      |                   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 6250.00  |         | 6250.00  |                |      |                   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 6250.00  |         | 6250.00  |                |      |                   |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 67.01 | 67.01 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 67.01 | 67.01 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 67.01 | 67.01 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市商务局                      2024年度                      金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8198.78  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1569.21  | 1569.21    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 30189.95 | 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 | 233.88   | 233.88     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 58.68    | 58.68      |             |              |
|                | 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 | 30189.95 |            | 30189.95    |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 6270.00  | 6270.00    |             |              |
|                | 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 | 67.01    | 67.01      |             |              |
|                | 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 | 38388.73 | 本年支出合计          | 59 | 38388.73 | 8198.78 | 30189.95 |  |
| 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 | 38388.73 | 总计              | 64 | 38388.73 | 8198.78 | 30189.95 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市商务局

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |         |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计      |                  | 8198.78 | 1040.24 | 7158.54 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1569.21 | 689.45  | 879.76  |
| 20113   | 商贸事务             | 1569.21 | 689.45  | 879.76  |
| 2011301 | 行政运行             | 453.62  | 453.62  |         |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 66.55   |         | 66.55   |
| 2011304 | 对外贸易管理           | 71.77   |         | 71.77   |
| 2011307 | 国内贸易管理           | 334.99  |         | 334.99  |
| 2011350 | 事业运行             | 235.83  | 235.83  |         |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 406.45  |         | 406.45  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 233.88  | 225.10  | 8.78    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224.95  | 224.95  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 155.79  | 155.79  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.16   | 69.16   |         |
| 20808   | 抚恤               | 8.93    | 0.15    | 8.78    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 8.93    | 0.15    | 8.78    |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.68   | 58.68   |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.52    | 4.52    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.52    | 4.52    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.16   | 54.16   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.23   | 29.23   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.94   | 24.94   |         |
| 216     | 商业服务业等支出         | 6270.00 |         | 6270.00 |
| 21602   | 商业流通事务           | 20.00   |         | 20.00   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 20.00   |         | 20.00   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 6250.00 |         | 6250.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 6250.00 |         | 6250.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 67.01   | 67.01   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 67.01   | 67.01   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.01   | 67.01   |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市商务局

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 718.35 | 302   | 商品和服务支出   | 137.13 | 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           | 194.73 | 30201 | 办公费       | 9.84   | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 81.55  | 30202 | 印刷费       | 1.39   | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 61.81  | 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           | 118.93 | 30205 | 水费        | 3.32   | 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 | 69.16  | 30206 | 电费        | 4.86   | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.44   | 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     | 29.23  | 30208 | 取暖费       | 9.60   | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24.94  | 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       | 2.65   | 30211 | 差旅费       | 14.62  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 67.01  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |      |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|-------|--------------------|--------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 68.35  | 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   | 184.12 | 30215  | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30301  | 离休费         | 16.44  | 30216  | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30302  | 退休费         | 138.55 | 30217  | 公务接待费     | 0.45  | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       | 0.64 | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30305  | 生活补助        | 0.15   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 12.12 | 31002 | 办公设备购置      | 0.34 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 9.58  | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 4.52   | 30229  | 福利费       | 5.26  | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.30 | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.98 | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 24.45  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 44.68 | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 902.47 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 137.77 |

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2024年度单位：万元

| 项目      |              | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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      |              |             | 30189.95 | 30189.95 |      | 30189.95 |             |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  |             | 30189.95 | 30189.95 |      | 30189.95 |             |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 |             | 30189.95 | 30189.95 |      | 30189.95 |             |
| 2159802 | 制造业          |             | 30189.95 | 30189.95 |      | 30189.95 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市商务局2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市商务局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |       | 决算数  |                  |              |             |                   |       |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.45 |                  |              |             |                   | 0.45  | 0.45 |                  |              |             |                   | 0.45  |

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

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| 一、政府采购情况                |    |        |
| 项目                      | 行次 | 统计数    |
| 合计                      | 1  | 132.38 |
| 货物                      | 2  | 5.82   |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 126.55 |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 137.77 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |        |
| 三、国有资产占用情况              |    |        |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |        |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |        |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |        |
| 3. 机要通信用车               | 10 |        |
| 4. 应急保障用车               | 11 |        |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |        |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |        |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |        |
| 8. 其他用车                 | 15 |        |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |        |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计38,388.73万元，支出总计38,388.73万元。与上年相比，收入总计增加36,135.98万元，增长1604.08%，支出总计增加36,135.98万元，增长1604.08%。主要原因是增加了以旧换新资金项目，项目类资金收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计38,388.73万元，其中：  
财政拨款收入38,388.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计38,388.73万元，其中：  
基本支出1,040.24万元，占比2.71%；  
项目支出37,348.49万元，占比97.29%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计38,388.73万元，支出总计38,388.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36,135.98万元，增长1604.08%；财政拨款支出总计增加36,135.98万元，增长1604.08%。主要原因是增加了以旧换新资金项目，项目类资金收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,198.78万元，占本年支出合计的21.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,946.03万元，增长263.95%。主要原因是增加了以旧换新资金项目，项目类资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,198.78万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)1,569.21万元，占比19.14%；  
社会保障和就业支出(类)233.88万元，占比2.85%；  
卫生健康支出(类)58.68万元，占比0.72%；  
商业服务业等支出(类)6,270.00万元，占比76.47%；  
住房保障支出(类)67.01万元，占比0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,373.00万元，支出决算8,198.78万元，完成年初预算的345.50%。其中：  
一般公共服务支出年初预算1,990.83万元，支出决算1,569.21万元，完成年初预算的78.82%，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213.23万元，下降11.96%，主要原因是减少了兰花保税物流中心跨境电商基础设施建设项目补贴资金，项目类资金减少。

社会保障和就业支出年初预算248.18万元，支出决算233.88万元，完成年初预算的94.24%，用于退休人员绩效发放和养老保险缴费。较上年决算减少5.82万元，下降2.43%，主要原因是退休人员总数减少，社保基数调整。

卫生健康支出年初预算57.68万元，支出决算58.68万元，完成年初预算的101.73%，用于医保缴纳和独生子女父母退休时一次性奖励。较上年决算增加4.76万元，增长8.83%，主要原因是2024年增加了独生子女父母退休时一次性奖励的支出。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算6,270.00万元，用于网络购物节项目和以旧换新项目支出。较上年决算增加6,162.59万元，增长5737.45%，主要原因是增加了以旧换新项目支出。

住房保障支出年初预算76.31万元，支出决算67.01万元，完成年初预算的87.81%，用于在职人员公积金缴纳。较上年决算减少2.27万元，下降3.28%，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**

2024年度财政拨款基本支出1,040.24万元，其中：

人员经费902.47万元，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、独生子女父母退休时一次性奖励、去世人员丧葬费抚恤金等；

公用经费137.77万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计30,189.95万元、支出总计30,189.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30,189.95万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加30,189.95万元，主要原因是增加了以旧换新资金项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长15.38%，主要原因是：2024年公务接待次数增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是：2024年本单位无公务用车，公务用车已移交；

公务接待费支出0.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长87.5%，主要原因是：2024年公务接待次数增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.45万元，共接待4批次，22人次。国内接待费0.45万元，共接待4批次，22人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待到我市考察交流的长治市商务局人员，接待省厅商务领域安全生产督导人员，接待省厅商贸领域安全生产督导检查组和接待到我市调研太行一号线配套设施情况的省厅人员；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**

2024年机关运行经费支出137.77万元，比2023年增加15.71万元，增长12.87%，主要原因工资基数变化引起工会经费、福利费等相关费用增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额132.38万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.55万元。政府采购授予中小企业合同金额32.46万元，占政府采购支出总额的24.52%。其中：授予小微企业合同金额32.46万元，占政府采购支出总额的24.52%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金37378.49万元：15个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，4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积极和丽泽酒店进行移交手续，尽快解决职工就餐问题，继续加强沟通协调，确保规划按期完成，做好分析研判，合理安排项目进度，提高项目预算执行率。

**2、其他需要说明的事项**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他的解释说明。

## 第五部分 附件

| 项目名称                             |                                                                                                                                                     | 单位运转经费（原汽配办）2024年 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码                          |                                                                                                                                                     | 259-晋城市商务局        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算单位    |         |        |       |             |
|                                  |                                                                                                                                                     | 25900-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   |       |             |
|                                  | 目标申报数                                                                                                                                               | 预算编制数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |             |
|                                  | 资金总额：                                                                                                                                               |                   | 137.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137.44    | 135.193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135.193 | 0       | 100    | 10    |             |
|                                  | 市辖区财政资金                                                                                                                                             |                   | 137.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137.44    | 135.193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135.193 | 0       | 100.00 | 10.00 |             |
| 因有一职工在24年10月退休，年终清算其2.25万元预算资金退还 |                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |             |
| 项目年度绩效目标                         | 年度目标                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |       |             |
|                                  | 完成单位在职10人的人员工资及各类保险及6名退休人员的退休补贴的发放，全年及时发布对外劳务招聘信息、为劳务人员提供宣传、政策咨询和就业指导服务、对劳务人员进行技能培训和出国前适应性培训等工作。扎实开展对外劳务输出培训工作，维护劳务输出人员合法权益，为全市对外劳务人员和外派企业的提供咨询和服务。 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 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）（晋人社发〔2020〕31号文件），加快对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。2024年根据年初工作计划1.全年发布信息600余条；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次日语培训，共计培训人数18人；4.全年备案外派劳务人员45人，其中日本14人，主要从事食品加工工作，古巴31人，主要从事电气主值、锅炉主值、翻译、厨师、机务检修等工作；5.2024年我中心协助局外边利解决投诉2起，受到消费者的好评，维护了保护了劳务工人员的合法权益；6.强化出国劳务人员教育培训，普及出国劳务工相关知识，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，严谨对外劳务输出程序，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   | 定性值情况说明 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                  | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标              | 信息发布条数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥条        | ≥600条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥640条   |         | 4      | 4     |             |
|                                  |                                                                                                                                                     |                   | 宣传服务次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥次        | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥2次     |         | 4      | 4     |             |
|                                  |                                                                                                                                                     |                   | 工资发放人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =人        | =10人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =10人    |         | 4      | 4     |             |
|                                  |                                                                                                                                                     |                   | 技能培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥次        | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥2次     |         | 4      | 4     |             |
|                                  |                                                                                                                                                     |                   | 退休补贴发放人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =人        | =8人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =6人     |         | 4      | 4     |             |
|                                  | 质量指标                                                                                                                                                | 工资保险发放缴纳完成率       | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%     | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 5       | 5      |       |             |
|                                  |                                                                                                                                                     | 技能培训合格率           | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 5       | 5      |       |             |
|                                  | 时效指标                                                                                                                                                | 就业指导服务及相关培训工作开展时间 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 每半年       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4       | 4      |       |             |
|                                  |                                                                                                                                                     | 工资发放时间            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按月        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 3       | 3      |       |             |
|                                  |                                                                                                                                                     | 招聘信息发布时间          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 每月        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 3       | 3      |       |             |
| 成本指标                             | 对外劳务咨询服务中心日常运转成本                                                                                                                                    | ≤万元               | ≤157.19万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤155.19万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      | 10      |        |       |             |
| 效益指标                             | 社会效益                                                                                                                                                | 保障工作正常运行          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 稳定        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 15      | 15     |       |             |
|                                  |                                                                                                                                                     | 解决就业促进社会稳定        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 稳定        | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 15      | 15     |       |             |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度                                                                                                                                             | 工作人员满意度           | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%     | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 10      | 10     |       |             |
| 总分                               |                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         | 100    | 优     |             |
| 项目绩效分析                           | 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640条；（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次日语培训，共计培训人数18人；（4）全年备案外派劳务人员45人，其中日本14人，主要从事食品加工工作，古巴31人，主要从事电气主值、锅炉主值、翻译、厨师、机务检修等工作；2.2024年预算下达157.44万元，实际执行155.19万元，预算执行率为94%，执行率不到96%是因为有一职工在24年10月退休，年终清算其2.25万元预算资金退还。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |             |
|                                  | 产出情况                                                                                                                                                |                   | 1.2024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640条。2.为对外劳务外派企业进行两次服务指导：（1）2024年3月28日晋城市商务局商务生利同志带领对外劳务咨询服务中心一行6人到晋城市东方劳务派遣有限公司进行调研，查看了企业的相关资料，听取了企业今年劳务输出行业发展的情况汇报，对劳务公司存在管理制度不正规问题给予了指导要求其完善，传达了晋商务厅《山西省商务厅关于做好对外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）申报工作的通知》的有关补助事项，并强调对外劳务输出要牢固树立风险意识，有效推动对外劳务市场健康有序发展。（2）2024年7月17日我中心一行5人到东方劳务公司，深入了解东方劳务出国人员情况，查看了企业的相关资料，检查资料中发现相关的安全制度，要求企业要严格按照《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，加大听力及语言能力培训人才，提高输出质量；要求对出劳务人员做好跟踪服务，有效推动对外劳务市场健康有序发展；3.两期日语培训2024年3月4日-6月5日第一期开始，2024年4月1日-22日第二期开始，培训地点山西东方劳务有限公司8楼培训室，共计18人，合格率为90%以上；4.全年备案外派劳务人员45人，其中日本14人，主要从事食品加工工作，古巴31人，主要从事电气主值、锅炉主值、翻译、厨师、机务检修等工作；5.每月根据人社网工资和核定的工资标准以上上年度平均工发核定的社保基数为在职职工10人发放工资及缴纳社会保险，退休6人的退休补贴，全年共计支付人员经费155.19万元，1.工资保险发放缴纳完成率为100%。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |             |
|                                  | 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，帮助城市和农村失业人员以及低收入人群、大中专和少量大学毕业生解决就业，促进社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |             |
|                                  | 满意度情况                                                                                                                                               |                   | 工资足额足额按时发放，保障了生活和工作的正常运行，工作人员满意度达100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |             |
|                                  | 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，维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。2024年处理两起投诉问题，满意解决，得到双方好评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |        |       |             |

| 项目名称              |                                                                                         | 单位运转经费（原汽配办第一批） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |        |       |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-------|-------------|
| 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   |       |             |
|                   | 目标申报数                                                                                   | 预算编制数           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |        |       |             |
|                   | 资金总额：                                                                                   |                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20     | 0             | 100    | 10    |             |
|                   | 市县区财政资金                                                                                 |                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20     | 0             | 100.00 | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |        |       |             |
|                   | 按时完成10名单位在职人员工资的发放及保险的缴纳，6名退休人员补贴的发放，扎实开展对外劳务输出培训工作，维护劳务输出人员合法权益，为全市对外劳务人员和外派企业提供咨询和服务。 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 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）《晋市人社发〔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；为维护劳务输出人员合法权益。2024年根据年初工作计划1.全年发布信息600余条；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二期日语培训，共计培训人数16人；4.全年备案外派劳务人员45人，其中日本14人，主要从事食品加工工作，古巴31人，主要从事电气主值、锅炉主值、翻译、厨师、机务检修等工作。5.2024年我中心协助局外经科解决投诉2起，受到了消费者的好评。很好的保护了劳务输出人员的合法权益。6.强化出国务工人员教育培训，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，中心将本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  | 定性指标情况说明      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =1人      | =10人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =10人   |               | 10     | 10    |             |
|                   |                                                                                         |                 | 退休补贴发放人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =1人      | =6人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =6人    |               | 10     | 10    |             |
|                   |                                                                                         | 质量指标            | 工资发放完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =%       | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%  |               | 6      | 6     |             |
|                   |                                                                                         |                 | 考勤达标完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥%       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%   |               | 4      | 4     |             |
|                   |                                                                                         |                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工资发放时间   | 按月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期指标 | 按月发放          | 10     | 10    |             |
|                   | 效益指标                                                                                    | 成本指标            | 人员保障经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =万元      | =20万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =20万元  |               | 10     | 10    |             |
|                   |                                                                                         |                 | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障工作正常运行 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 稳定     | 达成预期指标        | 稳定     | 15    | 15          |
|                   |                                                                                         | 解决就业促进社会稳定      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 达成预期指标 | 稳定            | 15     | 15    |             |
|                   | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度         | 工作人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =%       | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =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     | 1.全年任务完成情况：（1）全年发布信息640条；（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二期日语培训，共计培训人数16人；（4）全年备案外派劳务人员45人，其中日本14人，主要从事食品加工工作，古巴31人，主要从事电气主值、锅炉主值、翻译、厨师、机务检修等工作。2.2024年预算下达157.44万元，实际执行155.19万元，预算执行率为94%，执行率达不到95%是因为有一职工在24年10月退休，年终清算共2.25万元预算资金退还。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |        |       |             |
|                   |                                                                                         | 产出情况            | 1.2024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640条。2.为对外劳务外派企业进行两次服务指导：（1）2024年3月28日市商务局乔局长带领对外劳务咨询服务中心一行6人对晋城市东方劳务派遣有限公司进行调研，查看了企业的相关资料，听取了企业今年劳务输出行业发展情况汇报，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，传达了省商务厅《山西省商务厅关于做好外经贸发展专项资金（对外经贸合作事项）申报工作的通知》的有关指示精神，并强调对外劳务输出要树立风险意识，有效推动对外劳务市场健康有序发展。（2）2024年7月17日我中心一行6人到东方劳务公司，深入了解东方劳务公司人员情况，查看了企业的相关资料，检查资料中发现相关的规章制度，要求企业要严格按照《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，培养技能人才，提高输出质量；要对外劳务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。3.两期日语培训2024年3月4日-5日第一期开始，2024年8月1日-22日第二期开始，培训地点山西东方劳务派遣有限公司8楼培训室，共计16人，合格率为90%以上。4.全年备案外派劳务人员45人，其中日本14人，主要从事食品加工工作，古巴34人，主要从事电气主值、锅炉主值、翻译、厨师、机务检修等工作。5.每月根据市人社局工资标准确定的工资标准和以上年度平均工资核定的社保基数为在职职工10人发放工资及缴纳社会保险，退休6人的退休补贴，全年共计支出人员经费155.19万元，工资保险发放缴纳完成率为100%。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |        |       |             |
|                   |                                                                                         | 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60条次，提供就业机会，帮助城市和农村无业人员以及低收入人群、大中专以及少量大学毕业生实现就业，促进社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |        |       |             |
|                   |                                                                                         | 满意度情况           | 工资都能足额按时发放，工作人员满意度达100%，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。2024年处理两起投诉问题，满意解决，得到双方好评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |        |       |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                         |                 | 1.招聘信息发布未使用公众号，大多是宣传彩页和海报形式。2.学习不够，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的能力有限，处理问题水平不高。3.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。4.创新意识不够强，工作标准不高，要求不高，业务能力还有待加强，缺乏创新意识和能动性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |        |       |             |
|                   | 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，全面提升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严明、能力过硬、形象领先的商务队伍。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、宣传彩页、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诚信经营行为，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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |        |       |             |



[illegible]

[illegible]

| 项目名称              |                                                                                                                                                  |                | 2023年晋城市春季汽车展销活动                                                                                                                                                                                                              |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 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                                                                                                                                                                                               |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                  | 目标申报数          | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                         |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                            |                | 50                                                                                                                                                                                                                            | 50    | 50     |         | 0    | 100%                                                                                                                                                                                             | 10                                       |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                                          | 50             | 50                                                                                                                                                                                                                            | 50    | 50     | 0       | 100% | 10                                                                                                                                                                                               |                                          |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |        |         |      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                           |                                          |  |
|                   | 根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市加快复工复产和服务业提振回升若干措施的通知》（晋市政办发〔2022〕12号）要求，市商务局决定在全市范围内开展“喜迎新春、欢乐购车”展销活动，对参展企业达20家以上且展销时间不少于3天的，按实际发生的促销活动费用给予主办方最高不超过10万元的补贴。 |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |        |         |      | 根据《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市加快复工复产和服务业提振回升若干措施的通知》（晋市政办发〔2022〕12号）要求，我单位于2023年在全市范围内开展“喜迎新春、欢乐购车”展销活动，对参展企业达20家以上且展销时间不少于3天的，按实际发生的促销活动费用给予主办方最高不超过10万元的补贴。经企业申报，县级商务部门初审，共有5家企业举办活动，2024年完成50万元补贴资金的支付。 |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                               |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标           | 三级指标                                                                                                                                                                                                                          | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值   | 分值   | 得分                                                                                                                                                                                               | 偏差原因分析及改进措施                              |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标           | 参展企业数量                                                                                                                                                                                                                        | ≥20家  |        | 21      | 20   | 20                                                                                                                                                                                               | 共有5家企业举办活动，参展企业共有149家，平均每场活动参展企业都在21家以上。 |  |
|                   |                                                                                                                                                  | 质量指标           | 补贴款支付及时率                                                                                                                                                                                                                      | ≥95%  |        | 95%     | 10   | 10                                                                                                                                                                                               |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                  | 时效指标           | 补贴拨付时间                                                                                                                                                                                                                        | 2024年 |        | 2024年   | 10   | 10                                                                                                                                                                                               |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                  | 成本指标           | 补贴资金总额                                                                                                                                                                                                                        | ≤50万元 |        | =50万元   | 10   | 10                                                                                                                                                                                               |                                          |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                             | 经济效益指标         | 拉动汽车消费增长                                                                                                                                                                                                                      | 拉动    |        | 拉动      | 15   | 15                                                                                                                                                                                               |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                  | 社会效益指标         | 增强汽车品牌影响力                                                                                                                                                                                                                     | 增强    |        | 增强      | 15   | 15                                                                                                                                                                                               |                                          |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%  |        | 95%     | 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 | 1、2024年，经企业申报，县级商务部门初审，市商务局市场组织专家评审，共有5家企业举办活动，共计149家企业参加，2023年已经举办完毕，2024年完成补贴资金支付50万元。2、2024年预算下达50万元，实际执行50万元，预算执行率为100%。                                                                                                  |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                  | 产出情况及分析        | 2023年一季度，由5家企业分别举办了1次汽车展销活动，每场展销活动参展企业均在20家以上，参与品牌基本涵盖大众、丰田、比亚迪等品牌，全年共计完成汽车展销活动5次，共计参展企业149家；2024年上半年，市商务局组织专家评审，对企业申报的资金进行仔细查阅，并对资料进行修改完善和补充整理，最终确定符合条件的项目和金额，5场活动拉动消费约500万元；于7月向市财政局发拨付请示文件，7月完成50万元补贴资金的拨付，补贴款支付及时率达到100%。 |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                  | 效益情况及分析        | 根据统计数据，2023年一季度，全市限上单位汽车类零售额同比增长7.3%，拉动全市汽车消费较快增长。在增强汽车品牌影响力方面，企业通过主流和自媒体等平台宣传展会及参展车企情况，比如通过市融媒体中心、晋城汽车网、抖音、今日头条、太行日报等媒体，通过发布展会信息、视频、现场抽奖、演艺互动等，加大宣传力度，扩大品牌影响力。                                                               |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|                   |                                                                                                                                                  | 满意度情况及分析       | 通过对参加活动的5家企业调研，5家企业表示对举办类似活动满意，并建议持续长期举办，企业满意度达到95%。                                                                                                                                                                          |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                           |                | 项目开展前，通过网上发布公告和县级商务部门申报，搜集一手资料，做好项目储备；项目进行中，指导其承办单位严格按照相关要求举办活动；项目结束后，及时汇总总结，组织评审，及时拨付资金。                                                                                                                                     |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                |                | 主要是部分企业反映，该活动举办次数较少，建议在淡季增加举办次数。                                                                                                                                                                                              |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                     |                | 下一步，市商务局将继续举办各类形式多样的汽车促销活动，切实掌握企业需求，更好为企业服务，不断拉动全市汽车消费平稳较快增长。                                                                                                                                                                 |       |        |         |      |                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |

|                   |                                                 |             |                                |                                |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------|--------------------------------|---------|---------------|------|---------------|--|
| 项目名称              |                                                 |             | 晋城市商务局职工食堂修缮改造工程               |                                |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |
| 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          |  |
|                   |                                                 |             | 目标申报数                          |                                | 预算编制数  |              |         |                                |         |               |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 资金总额：                          |                                | 20     | 20           | 0       | 0                              | 0       | 0             | 0    | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |  |
|                   |                                                 |             | 市县区财政资金                        |                                | 20     | 20           | 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                         |         |               |      |               |  |
|                   | 提高工作效率，为加班人员节省更多时间，解决机关员工正常用餐。有利于工作大局，促进和谐机关建设。 |             |                                |                                |        |              |         | 因未和丽泽酒店谈成转让移交，所以2024年这项工作还未进行。 |         |               |      |               |  |
| 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        | 定性值情况说明 | 分值                             | 得分      | 偏差原因分析及改进措施   |      |               |  |
|                   | 产出指标                                            | 数量指标        | 上下水                            | ≥米                             | ≥100米  | ≥0米          |         | 3                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 厨具                             |                                | 一套     | 未完成预期指标且效果较差 |         | 5                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 厨房电路                           | ≥米                             | ≥600米  | ≥0米          |         | 3                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 墙面刷白                           | ≥平方                            | ≥500平方 | ≥0平方         |         | 3                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 灯筒                             | ≥个                             | ≥120个  | ≥0个          |         | 3                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 电器                             |                                | 一套     | 未完成预期指标且效果较差 |         | 3                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 | 质量指标        | 保证就餐环境干净                       | = %                            | = 100% | = 0%         |         | 5                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 工作人员就餐率                        | > %                            | > 90%  | > 0%         |         | 5                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 | 时效指标        | 施工改造                           |                                | 5      | 未完成预期指标且效果较差 |         | 3                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 款项支付                           |                                | 6      | 未完成预期指标且效果较差 |         | 3                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 |             | 签订合同                           |                                | 4      | 未完成预期指标且效果较差 |         | 4                              | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   |                                                 | 成本指标        | 项目成本控制数                        | ≤万                             | ≤25万   | ≤0万          |         | 10                             | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   | 效益指标                                            | 社会效益        | 提高工作效率                         |                                | 提高     | 未完成预期指标且效果较差 |         | 30                             | 0       | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
|                   | 满意度指标                                           | 服务对象满意度     | 机关工作人员满意度                      | ≥ %                            | ≥ 80%  | ≥ 0%         |         | 10                             |         | 因未和丽泽酒店谈成转让移交 |      |               |  |
| 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 |                                | 因未和丽泽酒店谈成转让移交，所以2024年这项工作还未进行。 |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |
|                   |                                                 | 产出情况        |                                | 因未和丽泽酒店谈成转让移交，所以2024年这项工作还未进行。 |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |
|                   |                                                 | 效益情况        |                                | 因未和丽泽酒店谈成转让移交，所以2024年这项工作还未进行。 |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |
|                   |                                                 | 满意度情况       |                                | 因未和丽泽酒店谈成转让移交，所以2024年这项工作还未进行。 |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |
|                   | 主要经验做法                                          |             | 因未和丽泽酒店谈成转让移交，所以2024年这项工作还未进行。 |                                |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |             | 因未和丽泽酒店谈成转让移交，所以2024年这项工作还未进行。 |                                |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |             | 积极和丽泽酒店进行移交手续，尽快解决职工就餐问题。      |                                |        |              |         |                                |         |               |      |               |  |

| 项目名称              |                                                              |                | 晋城市商务局购买服务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                                                                                                                                                     |         |               |    |                            |       |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----|----------------------------|-------|---|
| 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                       |       |   |
|                   |                                                              |                | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算编制数 |          |                                                                                                                                                     |         |               |    |                            |       |   |
|                   |                                                              |                | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 35       | 35                                                                                                                                                  | 35      | 35            | 0  | 100                        | 10    |   |
|                   |                                                              |                | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 35       | 35                                                                                                                                                  | 35      | 35            | 0  | 100.00                     | 10.00 | 无 |
| 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》（晋市财金【2019】21号）里128B14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                                                                                                                                               | 定性值情况说明 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                |       |   |
|                   | 产出指标                                                         | 数量指标           | 清扫办公面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 平米  | = 3000平米 | = 3000平米                                                                                                                                            |         | 10            | 10 |                            |       |   |
|                   |                                                              |                | 聘用保安人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 人   | = 4人     | = 4人                                                                                                                                                |         | 5             | 5  |                            |       |   |
|                   |                                                              |                | 聘用保洁人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 人   | = 3人     | = 3人                                                                                                                                                |         | 5             | 5  |                            |       |   |
|                   |                                                              | 质量指标           | 办公场所安保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = %   | = 100%   | = 100%                                                                                                                                              |         | 5             | 5  |                            |       |   |
|                   |                                                              |                | 办公场所整洁率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = %   | = 100%   | = 100%                                                                                                                                              |         | 5             | 5  |                            |       |   |
|                   |                                                              | 时效指标           | 保洁清扫时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 每天       | 达成预期指标                                                                                                                                              |         | 5             | 5  |                            |       |   |
|                   |                                                              |                | 聘用人员劳务合同签订时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2月       | 未完成预期指标且效果                                                                                                                                          |         | 5             | 5  | 2月未签订合同，6月签订劳务合同，预期时间出现偏差。 |       |   |
|                   | 成本指标                                                         | 项目成本控制数（万）     | = 万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 35万 | = 35万    |                                                                                                                                                     | 10      | 10            |    |                            |       |   |
|                   | 效益指标                                                         | 社会效益           | 保障办公场所干净整洁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                              |         | 30            | 30 |                            |       |   |
|                   | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度        | 机关工作人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > %   | > 90%    | > 98%                                                                                                                                               |         | 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 | 为了做好后勤服务工作，2024聘用保安4名，保洁人员3名及对两处办公场所(约3000平方米)进行清扫。2024年预算下达35万元，实际执行35万元，预算执行率为100%                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                                                                                                                                                     |         |               |    |                            |       |   |
|                   |                                                              | 产出情况及分析        | 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35万元。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扫工作，全年对商务局办公楼和泽州路1019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9月、12月对保安保洁人员服务进行考核公共场所有效率达98%，办公场所安保率达到98%，根据考核结果支付服务费共计支出20.76万元。4月与晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心签订合同，用于保障晋城市商务局机关区域的正常运行，2024年共计发生用水3035升、用电33000度、机关会议室的办公设备运行维护，文件报刊的收发、单身职工宿舍区域的日常管理工作。10月支付费用14.24万元 |       |          |                                                                                                                                                     |         |               |    |                            |       |   |
|                   |                                                              | 效益情况及分析        | 保安通过不定时间巡逻保障机关办公楼和前后院办公安全，保洁通过及时清理各种垃圾，清扫保障机关工作办公环境卫生。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                                                                                                                                                     |         |               |    |                            |       |   |
|                   |                                                              | 满意度情况及分析       | 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安全和环境卫生。机关人员满意度达到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扫工作，好的经验做法就是9月、12月对保安保洁人员服务进行考核，保安按照出入口秩序正常，无闲杂人等随意进出等。保洁按照卫生间、瓷砖、地毯、墙面无灰尘、无杂物、无污渍等，根据考核结果支付服务费。                                                                                                                                                                                               |       |          |                                                                                                                                                     |         |               |    |                            |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                            |                | 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              |                   |         | 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        |       |   |
|                   |                   |         | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制数  |               |        |                                                                                                                                                                     |      |               |             |       |   |
|                   |                   |         | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 19.75         | 19.75  | 19.5                                                                                                                                                                | 19.5 | 0             | 100         | 10    |   |
|                   |                   |         | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 19.75         | 19.75  | 19.5                                                                                                                                                                | 19.5 | 0             | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |        | 2024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。内容紧紧围绕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，重大行动全程报的原则，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  | 定性值情况说明                                                                                                                                                             | 分值   | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |       |   |
|                   | 产出指标              | 数量指标    | 广播电视宣传信息条数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥条     | ≥10条          | ≥10条   |                                                                                                                                                                     | 10   | 10            |             |       |   |
|                   |                   |         | 微信公众平台、视频号宣传报纸端宣传信息条数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥条     | ≥350条         | ≥350条  |                                                                                                                                                                     | 5    | 5             |             |       |   |
|                   |                   |         | 宣传完成质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =%     | =100%         | =100%  |                                                                                                                                                                     | 5    | 5             |             |       |   |
|                   |                   | 质量指标    | 新闻采写质量达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =%     | =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 | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                     | 10   | 10            |             |       |   |
|                   |                   | 成本指标    | 项目预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =万     | =20万          | =19.5万 |                                                                                                                                                                     | 10   | 9.75          | 预计执行19.5万元  |       |   |
|                   | 效益指标              | 社会效益    | 扩大商务局工作影响力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 扩大            | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                     | 15   | 15            |             |       |   |
|                   |                   |         | 提升商务局形象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 提升            | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                     | 16   | 15            |             |       |   |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 晋城市商务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥%     | ≥90%          | ≥90%   |                                                                                                                                                                     | 10   | 10            |             |       |   |
| 总分                |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |        |                                                                                                                                                                     |      | 99.75         | 优           |       |   |
| 项目绩效分析            | 项目实施的预算执行情况及分析    |         | 2024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384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。2024年预算下达19.75万元，实际执行19.5万元。预算执行率为98.7%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |        |                                                                                                                                                                     |      |               |             |       |   |
|                   | 产出情况及分析           |         | 2024年5月，晋城市商务局与融媒体中心签订服务合同，全年通过融媒体中心自采，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。2024年2月22日，晋城新闻联播发布春节促消费信息《我市消费市场火热升温》。2024年4月17日，晋城新闻发布消费信息《我市组团参加第四届消费品博览会》。2024年7月1日，太行日报发布微信《汽车以旧换新申请指南来了》。2024年10月1日，太行日报微信发布《晋城市加大扩围促消费以旧换新正式启动》。2024年10月30日至12月，太行日报、晋城新闻、山西日报等省市媒体结合，全流程跟踪报道晋城换新购物节的相关报道，采写发布信息《以旧换新 本周五开启！家装“焕新”购物节》《晋城市“晋信消费·乐购晋城”2025年度消费暨第二届家装“焕新”购物节启动》《晋城“焕新”购物节火热进行中！千万不要错过》《我市第二届家装“焕新”购物节销售额超2亿》《晋城家装“焕新”购物节销售额倍增》（山西新闻网）等稿件10余条，形成了良好的宣传氛围。2024年5月进行了服务费用的支付，共计支出19.5万元。 |        |               |        |                                                                                                                                                                     |      |               |             |       |   |
|                   | 效益情况及分析           |         | 2024年全年共在“晋城市商务局”微信公众平台发布信息352篇。其中，原创商务领域工作报道143篇；被省、市新闻媒体各平台，转载发布151篇（其中中央级媒体发布1篇，省级媒体平台发布11篇，市级媒体发布139篇）。持续保持国家、省、市三级媒体平台都有市商务局信息发布的“金字塔”架构体系。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。扩大商务局工作影响力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |        |                                                                                                                                                                     |      |               |             |       |   |
|                   | 满意度情况及分析          |         | 市商务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97分的好成绩，赢得了市民和市政府的肯定。我单位相关领导及职工满意度达到90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |        |                                                                                                                                                                     |      |               |             |       |   |
|                   | 主要经验做法            |         | 1.年初根据局中心重点公平做，进行全面任务规划；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。短视频和专栏策划欠缺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |               |        |                                                                                                                                                                     |      |               |             |       |   |
|                   | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |        |                                                                                                                                                                     |      |               |             |       |   |

| 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/结余                                                                         | 执行率           | 得分 | 偏差原因        |       |   |
|                   |                                                 |             | 目标申报数                              | 预算编制数                                                                                                                                                                  |         |             |                                                                                 |               |    |             |       |   |
|                   |                                                 |             | 资金总额：                              |                                                                                                                                                                        | 33.73   | 33.73       | 33.724                                                                          | 33.724        | 0  | 100         | 10    |   |
|                   |                                                 |             | 市县区财政资金                            |                                                                                                                                                                        | 33.73   | 33.73       | 33.724                                                                          | 33.724        | 0  | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 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，2024年4月进行款项支付，有利于保障机关安全用电,减少安全隐患。 |             |                                    |                                                                                                                                                                        |         |             | 为保障机关日常办公正常安全用电，2023年10月完成了机关变压器以及配套设施和线路的更换，完成项目验收并投入使用。保障了机关安全用电。2024年4月支付完成。 |               |    |             |       |   |
| 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       | 定性值情况说明                                                                         | 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                            | = 台                                                                                                                                                                    | = 1台    | = 1台        |                                                                                 | 20            | 20 |             |       |   |
|                   |                                                 | 质量指标        | 变压器等设备款项支付及时                       | = %                                                                                                                                                                    | = 100%  | = 100%      |                                                                                 | 10            | 10 |             |       |   |
|                   |                                                 | 时效指标        | 变压器款项支付时间                          |                                                                                                                                                                        | 2024年4月 | 达成预期指标      |                                                                                 | 10            | 10 |             |       |   |
|                   |                                                 | 成本指标        | 款项支付总金额                            | ≤ 万元                                                                                                                                                                   | ≤ 35万元  | ≤ 33.7245万元 |                                                                                 | 10            | 10 |             |       |   |
|                   | 效益指标                                            | 社会效益        | 减少安全隐患                             |                                                                                                                                                                        | 减少      | 达成预期指标      |                                                                                 | 30            | 30 |             |       |   |
|                   | 满意度指标                                           | 服务对象满意度     | 机关使用满意度                            | ≥ %                                                                                                                                                                    | ≥ 90%   | ≥ 90%       |                                                                                 | 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 |                                    | 该项目成立了项目组，办公室具体承办，电子卖场进行采购，施工阶段专人负责监督。2023年完成了更换变压器；2023年预算下达35万元，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。2024年预算下达35万元。2024年4月支付完成，实际执行33.7245万元，预算执行率为96%。 |         |             |                                                                                 |               |    |             |       |   |
|                   |                                                 | 产出情况        |                                    | 2023年完成了更换变压器1台、高压计量柜1台、高压变压器保护柜1台、低压柜三台。满足了机关日常用电，原设备老化问题已解决。设备运行稳定，未出现故障。变压器等设备更换工作验收合格率100%。                                                                        |         |             |                                                                                 |               |    |             |       |   |
|                   |                                                 | 效益情况        |                                    | 2023年内完成了更换变压器，减少维修成本，避免因设备故障导致的办公中断，保障机关安全用电,减少安全隐患。                                                                                                                  |         |             |                                                                                 |               |    |             |       |   |
|                   |                                                 | 满意度情况       |                                    | 解决了用电安全隐患，保障了职工安全用电，机关职工满意度达到了90%。                                                                                                                                     |         |             |                                                                                 |               |    |             |       |   |
|                   | 主要经验做法                                          |             | 对机关存在的安全隐患积极排查，确保把安全隐患做到0存在。       |                                                                                                                                                                        |         |             |                                                                                 |               |    |             |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                               |             | 变压器更换时需要进行停电。安排好更换时间，把更换时间和工作时间错开。 |                                                                                                                                                                        |         |             |                                                                                 |               |    |             |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                    |             | 多与职业进行沟通，在不妨碍工作同时，把该项目完成。          |                                                                                                                                                                        |         |             |                                                                                 |               |    |             |       |   |

| 项目名称              |                        | 餐饮业发展项目资金                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|--|----|--|------------------|---|--|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 资金结转结余        |                                         | 执行率                          |  | 得分 |  | 偏差原因             |   |  |
|                   |                        | 目标申报数                                                                                                                      | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        | 资金总额：                                                                                                                      | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150    | 129.22 | 129.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 100           | 10                                      | 因财政政策调整，已提交至市财政局，财政局未拨款进行支付。 |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        | 市县区财政资金                                                                                                                    | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150    | 129.22 | 129.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 100.00        | 10.00                                   |                              |  |    |  |                  |   |  |
| 项目年度绩效目标          |                        | 年度目标                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        | 开展晋城“名店、名菜、名厨”评比认定活动。其中晋城餐饮名店≥20个，名菜≥20个，名厨≥10个。评选认定结果达标率100%，对“三名”认定成果进行宣传推广，进一步提升晋城餐饮品牌的知名度，带动餐饮业营业额同比增长5%，促进晋城餐饮业高质量发展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | 2月7日会同市文旅局、市市场监管等部门印发了《晋城市餐饮业“三名”评定工作实施方案》和《2024晋城名厨技能大赛实施方案》，3月份组织县区进行了申报；3、4月份由晋城市餐饮业“三名”评定工作专家评审组对申报的饭店、名菜进行了评审，4月17日-19日在白马渡生态酒店举行了2024晋城名厨技能大赛。经评审，共选出晋城餐饮名店5家（包括品牌餐饮名店15家、特色餐饮72家）、晋城名菜50道（包括晋城名菜20道、传统小吃50道）、晋城名厨10名。5-12月份开展了各类“三名”成果宣传推广活动，举办了2024晋城餐饮业、晋城美食嘉年华活动启动仪式，2024晋城名厨技能大赛推广活动，2024晋城餐饮业“三名”成果发布会、晋餐美食交流会、晋城餐饮业“三名”评定成果新闻发布会等活动，拍摄宣传片1个。各类宣传品发布成功率90%，评审认定结果达标率100%。通过开展晋城市餐饮业“三名”评定工作，带动晋城市2024年餐饮业营业额同比增长5.5%，提升了晋城餐饮品牌的知名度，参与企业满意度90%。项目资金预算150万元，支出129.22万元，预算执行率86.15%。 |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
| 绩效指标              | 一级指标                   | 二级指标                                                                                                                       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年初预算值  | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定性描述情况           | 分值            | 得分                                      | 偏差原因分析及改进措施                  |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 产出指标                   | 数量指标                                                                                                                       | 举办各类活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥1次    | ≥5次    | ≥5次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 4             | 4                                       | 按市政府要求，增加了评选数量。              |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        |                                                                                                                            | 拍摄美食宣传专题片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥1个    | ≥1个    | ≥1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 4             | 4                                       |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        |                                                                                                                            | 评选名厨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥10个   | ≥10个   | ≥10个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 4             | 4                                       |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        |                                                                                                                            | 评选名吃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥20个   | ≥20个   | ≥20个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 4             | 2                                       |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        | 评选餐饮名店                                                                                                                     | ≥20个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥20个   | ≥35个   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                | 2             | 按市政府要求，增加了评选数量。                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   |                        | 质量指标                                                                                                                       | 各项活动的举办成功率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%   | ≥90%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                | 5             | 项目实际预算批复资金90万元，后因财政政策调整，还有18.35万元未进行支付。 |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 时效指标                   | 评审认定结果准确率                                                                                                                  | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥100%  |        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 成本指标                   | 项目认定成本                                                                                                                     | ≤1000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤1000元 |        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.6              |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 效益指标                   | 经济效益                                                                                                                       | 带动晋城餐饮业营业额增长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥5%    | ≥6.5%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15               | 11.25         |                                         |                              |  |    |  | 支持餐饮企业发展，超额完成任务。 |   |  |
| 社会效益              | 提升晋城餐饮品牌的知名度           | 提升                                                                                                                         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 15     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 支持餐饮企业发展，超额完成任务。 |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                | ≥90%                                                                                                                       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 10     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
| 总分                |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         | 90.85                        |  |    |  |                  | 优 |  |
| 项目总体绩效分析          | 项目实施和预算执行情况            |                                                                                                                            | 由流通科负责组织开展了晋城市餐饮业“三名”评定工作，项目资金预算150万元，截至12月底共计支付29.22万元，预算执行率86.15%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 产出情况                   |                                                                                                                            | 2月7日会同市文旅局、市市场监管等部门印发了《晋城市餐饮业“三名”评定工作实施方案》和《2024晋城名厨技能大赛实施方案》，3月份组织县区进行了申报，其中城区申报3个、泽州申报32个、阳城申报38个、陵川申报36个、沁水申报32个，晋城开发区申报11个；3、4月份由晋城市餐饮业“三名”评定工作专家评审组对申报的饭店、名菜进行了评审，4月17日-19日在白马渡生态酒店举行了2024晋城名厨技能大赛，参加人数共34人。经评审，共选出晋城餐饮名店5家，包括品牌餐饮名店15家，包括晋城名菜50道，包括晋城名厨10名。5-12月份开展了各类“三名”成果宣传推广活动，举办了2024晋城餐饮业、晋城美食嘉年华活动启动仪式，2024晋城名厨技能大赛推广活动，2024晋城餐饮业“三名”成果发布会、晋餐美食交流会、晋城餐饮业“三名”评定成果新闻发布会等活动，拍摄宣传片1个。各类宣传品发布成功率90%，评审认定结果达标率100%。通过开展晋城市餐饮业“三名”评定工作，带动晋城市2024年餐饮业营业额同比增长5.5%，提升了晋城餐饮品牌的知名度，参与企业满意度90%。项目资金预算150万元，支出129.22万元，预算执行率86.15%。 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 效益情况                   |                                                                                                                            | 通过开展晋城市餐饮业“三名”评定工作，带动晋城市2024年餐饮业营业额由2023年的37.12亿元增长至38.1亿元，同比增长6.5%，通过开展“三名”评定活动，组织各类美食节并对其进行宣传，进一步提升了晋城餐饮品牌的知名度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 满意度情况                  |                                                                                                                            | 通过开展活动，进一步扩大了企业的知名度，带动企业营业额增长，参与企业满意度90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 主要经验做法                 |                                                                                                                            | 1.工作开始前制定《晋城市餐饮业“三名”评定工作实施方案》，要求各县（市、区）组织所属区域内企业申报。2.工作开展中邀请专家成立评审组，对饭店、名菜、名厨进行了评审。3.工作完成后及时对工作过程总结，做好经验总结，做好资料归档。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
|                   | 项目主要问题和存在的主要问题及下一步改进措施 |                                                                                                                            | 在政府采购过程中对相关流程不熟悉，导致资金支付进度较慢。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |
| 下一步改进措施           |                        | 认真学习政府采购流程，按程序严格执行项目采购工作。                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                         |                              |  |    |  |                  |   |  |

| 项目名称                       |                                                      |                   | 出口信用保险专项资金                                                      |                                                                                                                                                                     |            |          |                                                                                          |         |               |                   |       |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------|-------|---------------------------|
| 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  |                           |
|                            |                                                      |                   | 目标申报数                                                           |                                                                                                                                                                     | 预算编制数      |          |                                                                                          |         |               |                   |       |                           |
|                            |                                                      |                   | 资金总额:                                                           |                                                                                                                                                                     | 60         | 60       | 52.054                                                                                   | 52.054  | 0             | 100               | 10    |                           |
|                            |                                                      |                   | 市县区财政资金                                                         |                                                                                                                                                                     | 60         | 60       | 52.054                                                                                   | 52.054  | 0             | 100.00            | 10.00 | 出口信用保险<br>公司预估保费<br>产生偏差。 |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>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，保障企业货款安全。 |                   |                                                                 |                                                                                                                                                                     |            |          | 全年完成24家市级投保出口信用保险企业，费用补助是520543元，其中新增参保企业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<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                                                 | 二级指标              | 三级指标                                                            | 年初指<br>标值                                                                                                                                                           | 调整后<br>指标值 | 实际完成值    | 定性值情<br>况说明                                                                              | 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                                                          | ≥家                                                                                                                                                                  | ≥20家       | ≥24家     |                                                                                          | 10      | 7.5           | 我市新增外贸主体多，新投保的企业增 |       |                           |
|                            |                                                      |                   | 新增参保企业数量                                                        | ≥家                                                                                                                                                                  | ≥1家        | ≥1家      |                                                                                          | 10      | 10            |                   |       |                           |
|                            |                                                      | 质量指标              | 参保企业覆盖率                                                         | ≥%                                                                                                                                                                  | ≥50%       | ≥50%     |                                                                                          | 5       | 5             |                   |       |                           |
|                            |                                                      |                   | 补助企业资格符合率                                                       | =%                                                                                                                                                                  | =100%      | =100%    |                                                                                          | 5       | 5             |                   |       |                           |
|                            |                                                      | 时效指标              | 保费支出时间                                                          |                                                                                                                                                                     | 2024年9月底   | 达成预期指标   |                                                                                          | 5       | 5             |                   |       |                           |
|                            |                                                      |                   | 明确企业保费配套金额                                                      |                                                                                                                                                                     | 2024年8月底   | 达成预期指标   |                                                                                          | 5       | 5             |                   |       |                           |
|                            |                                                      | 成本指标              | 项目发生金额                                                          | ≤万元                                                                                                                                                                 | ≤60万元      | ≤52.05万元 |                                                                                          | 10      | 8.68          | 出口信用保险公司预估保费产生偏差  |       |                           |
|                            | 效益指标                                                 | 经济效益              | 参保企业总出口额                                                        | ≥万元                                                                                                                                                                 | ≥1000万元    | ≥20000万元 |                                                                                          | 10      | 10            | 企业参保意愿提高          |       |                           |
|                            |                                                      |                   | 缓解企业经济压力                                                        |                                                                                                                                                                     | 缓解         | 达成预期指标   |                                                                                          | 10      | 10            |                   |       |                           |
|                            |                                                      | 社会效益              | 保障企业贷款安全                                                        |                                                                                                                                                                     | 保障         | 达成预期指标   |                                                                                          | 5       | 5             |                   |       |                           |
|                            |                                                      |                   | 出口信用险渗透率                                                        | ≥%                                                                                                                                                                  | ≥25%       | ≥23%     |                                                                                          | 3       | 3             |                   |       |                           |
|                            | 满意度指标                                                | 服务对象<br>满意度       | 降低出口风险                                                          |                                                                                                                                                                     | 降低         | 达成预期指标   |                                                                                          | 2       | 2             |                   |       |                           |
|                            |                                                      |                   | 企业满意度                                                           | ≥%                                                                                                                                                                  | ≥95%       | ≥100%    |                                                                                          | 10      | 10            |                   |       |                           |
| 总 分                        |                                                      |                   |                                                                 |                                                                                                                                                                     |            |          |                                                                                          | 96.18   | 优             |                   |       |                           |
| 项<br>目<br>绩<br>效<br>分<br>析 | 自<br>评<br>结<br>果<br>分<br>析                           | 项目实施和预算执行<br>情况分析 |                                                                 | 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%，6月28日支付520543元，预算下达60万元，截至12月共支出52.05万元，项目执行率86.7%。                                                     |            |          |                                                                                          |         |               |                   |       |                           |
|                            |                                                      | 产出情况及分析           |                                                                 | 2024年新增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，于6月份完成全市24家参保企业剩余30%保费的补助，共计发放52.05万元，补助企业资格符合率100%，实现投保企业出口额2亿元以上，全市出口企业有48家，其中参加投保企业有24家，参保企业覆盖率达到50%；                          |            |          |                                                                                          |         |               |                   |       |                           |
|                            |                                                      | 效益情况及分析           |                                                                 | 深入各县（市、区），各企业宣传出口信保政策，推动全市24家企业参保，出口企业出口货值达到3.7亿元，总出口货值为6.1亿元，出口信用险渗透率为60.6%，全年完成24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。 |            |          |                                                                                          |         |               |                   |       |                           |
|                            |                                                      | 满意度情况及分析          |                                                                 | 投保的24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<br>主要问题及原因分析                                |                   | 无                                                               |                                                                                                                                                                     |            |          |                                                                                          |         |               |                   |       |                           |
| 下一步改进措施及<br>管理建议           |                                                      | 无                 |                                                                 |                                                                                                                                                                     |            |          |                                                                                          |         |               |                   |       |                           |

| 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（万元） | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                    |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                               | 资金结余（万元） | 执行率           | 得分    | 偏差原因                                     |   |
|                   | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                    |             | 预算编制数         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                     |          |               |       |                                          |   |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                    |             | 15            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.442      | 9.442                                                                                                                                               | 0        | 100           | 10    |                                          |   |
|                   | 市市区财政资金                                                                                                                                                                                                                  |             | 15            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.442      | 9.442                                                                                                                                               | 0        | 100.00        | 10.00 | 因市领导的行程临时有变化，进博会期间只参加了一天，导致略有偏差。         |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                     |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 实际完成情况                                                                                                                                              |          |               |       |                                          |   |
|                   | 制定进博会工作方案，成立晋城市交易分团，组织专业观众注册证件及规划配套活动，完成进博会证件申领工作及制定配套活动方案，完成市领导等及市商务局驻书处人员进博会证件的费用缴纳，酒店预订，参加进博会的参会活动及市领导参会车辆的租赁，保障晋城市交易分团在上海有序参会及组织配套活动，在进博会期间组织不少于100名采购商进博采购；组织不少于1场配套活动，活动人次不少于50人；有效带动我市先进技术产品的进口规模及对外经济合作，扩大晋城影响力。 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 完成了省下达的采购商注册，举办配套活动，组织采购商进博采购，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34家，注册人员达11人；签约采购金额1647万美元；组织开展了1场配套活动，我市通过进博会平台宣传了晋城形象，促进了晋城优质的产品走出去，扩大了先 |          |               |       |                                          |   |
| 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                                                                                                                                               | 定性指标情况说明 | 分值            | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                              |   |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标        | 印刷资料          | ≥份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥200份      | ≥200份                                                                                                                                               |          | 4             | 4     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 参会住宿人员        | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥10人       | ≥12人                                                                                                                                                |          | 4             | 4     | 市领导参加活动，参会人员增加                           |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 活动人数规模        | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥50人       | ≥50人                                                                                                                                                |          | 4             | 4     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 租赁车辆          | ≥辆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥2辆        | ≥3辆                                                                                                                                                 |          | 4             | 4     | 人员增加，导致车辆增加                              |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 组织采购商人次       | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥100人      | ≥560人                                                                                                                                               |          | 4             | 2     | 活动超出预期，人数增加                              |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标        | 印刷资料发放率       | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%       | ≥100%                                                                                                                                               |          | 5             | 5     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 采购商到场率        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥30%       | ≥78.7%                                                                                                                                              |          | 5             | 5     | 采购商增多                                    |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标        | 完成住宿与车辆预订     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年10月底  | 达成预期指标                                                                                                                                              |          | 2             | 2     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 完成资料印刷发放      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年10月底  | 达成预期指标                                                                                                                                              |          | 1             | 1     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 完成进博会相关费用的支付  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年11月底  | 达成预期指标                                                                                                                                              |          | 1             | 1     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 完成采购商报名组织与审核  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年10月底  | 达成预期指标                                                                                                                                              |          | 1             | 1     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 成立晋城市交易分团     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年7月底   | 达成预期指标                                                                                                                                              |          | 1             | 1     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 有序参会及组织配套活动   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年11月5日 | 达成预期指标                                                                                                                                              |          | 1             | 1     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 组织专业观众报名及配套活动 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年8月底   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                     |          | 1             | 1     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |             | 进博会证件申领       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年9月底   | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                     |          | 2             | 2     |                                          |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标        | 项目发生金额        | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤15万元      | ≤9.44万元                                                                                                                                             |          | 10            | 6.29  | 经领导安排是5天的行程，因开展“三个一批”活动，领导提前返程，导致费用产生偏差。 |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益        | 意向采购金额        | ≥万美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥1000万美元   | ≥1647万美元                                                                                                                                            |          | 20            | 20    | 超额完成采购目标                                 |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益        | 加强与国际企业的交流合作  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 加强         | 达成预期指标                                                                                                                                              |          | 5             | 5     |                                          |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度     | 帮助技术创新、产业升级   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 帮助         | 达成预期指标                                                                                                                                              |          | 5             | 5     |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 参会效果满意度     |               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%       | ≥100%                                                                                                                                               |          | 10            | 10    |                                          |   |
| 总分                |                                                                                                                                                                                                                          |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                     |          |               |       | 94.29                                    | 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15万元，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94424.6元，执行率62.9%，偏差的原因是市领导进博会行程有变化，参加的天数减少，导致资金花费未达到15万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                     |          |               |       |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 产出情况及分析     |               | 7月份下达工作方案，成立了由副市长杨晓霞领导的晋城市交易分团，8月份开展进博会工作动员，共计560人参加，邀请参加活动的到场率达到78.7%，10月份发动各县区启动采购商注册报名，市商务局进行专业观众审核，10月份确定晋城市交易分团的入驻酒店，交易分团驻书处住宿人员为12人、租车事宜、租赁车辆3辆/天，确定市领导、市领导的行程，印发并发200套工作手册，11月5日-10日成功参加了进博会，期间副市长杨晓霞带队赴上海市锦江国际集团等企业考察学习，就数字新媒体技术等方面进行了交流和洽谈，与南非国际艾城莎拉巴得曼市代表团就加深经贸合作进行了沟通交流，共组织专业采购商34家，注册人员达11人；采购商到场人数560人，到场率达到78.7%；汽车租赁人数约100人，租赁率达到70%；签约采购金额1647万美元，报名人数202位；12月12日进行了费用支付，共计94424.6元。 |            |                                                                                                                                                     |          |               |       |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 效益情况及分析     |               | 签约采购金额达到1647万美元，促进了先进设备和产品的进口，引进了国外的先进技术，促进了产业结构升级，提升了生产效率，推动了晋城市贸易、投资、人文的深度合作，为晋城市发展注入新的活力，晋城市晋钢企业在进博会与巴基斯坦水师签约，扩大了铁矿砂进口；众康中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，企业的参展意愿度进一步提高。                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |          |               |       |                                          |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          | 满意度情况及分析    |               | 进博会期间，展馆里有山西展厅，晋城市非物质文化遗产企业商家参展，达成成交额20万元，通过电话与采购商进行问询，企业对展馆设置的行业比较全面、专业化强、展品丰富，对进博会的参展效果满意度100%，从数据看，进博会晋城市到会人数增多，采购积极，成交额不断扩大，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              |                                                                                                                                                                      | 晋城市商贸流通发展专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       |                                                     |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---|
| 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（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                  |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算编制数                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 440                                                                                                                        | 440    | 292.9                                                                                                                                                                                                                        | 292.9         | 0        | 100    | 10                    |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440                                                                                                                        | 440    | 292.9                                                                                                                                                                                                                        | 292.9         | 0        | 100.00 | 10.00                 | 由于部分企业不符合申报要求，未能通过评审，还有部分企业未进行申报，所以影响预算执行率。         |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                       |               |          |        |                       |                                                     |   |
|                   | 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，成功入选“中华老字号”“三晋老字号”的企业、零售企业连锁化发展项目进行奖励支持，受补贴企业数量不少于15个，受惠企业全部符合项目支持方向，通过奖励支持，进一步激发商务领域市场主体活力，带动住宿餐饮业营业额同比增长5%，为全市经济高质量发展提供支撑。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |        | 通过组织申报、专家评审等环节，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，成功入选“中华老字号”“三晋老字号”的企业、零售企业连锁化发展项目进行奖励支持，受补贴企业共计12家，其中住宿餐饮业8家，中华老字号企业2家，零售企业2家。共支付项目资金292.9万元，专家评审费0.9万元，合计292.9万元，通过对企业进行奖励进一步激发了市场活力，带动全市住宿餐饮业增加值增长7.5%，受补贴企业满意度90%。 |               |          |        |                       |                                                     |   |
| 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         | 定性指标情况说明 | 分值     | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施                                         |   |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 奖励住宿餐饮企业                                                                                                                   | ≤1个    | ≤16个                                                                                                                                                                                                                         | ≤8个           |          | 6      | 3                     | 根据从统计局了解到的情况，共有16家企业达到营业额，但实际申报企业只有9家，经评审，有1家不符合条件。 |   |
|                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 奖励入选“中华老字号”企业                                                                                                              | =1个    | =2个                                                                                                                                                                                                                          | =2个           |          | 8      | 8                     |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 奖励零售企业连锁化发展项目                                                                                                              | ≥1个    | ≥3个                                                                                                                                                                                                                          | ≥2个           |          | 6      | 4                     | 经专家评审，有1家申报企业未通过。                                   |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 受惠企业符合项目支持方向                                                                                                               | =100%  | =100%                                                                                                                                                                                                                        | =100%         |          | 5      | 5                     |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 奖励资金足额发放率                                                                                                                  | =100%  | =100%                                                                                                                                                                                                                        | =100%         |          | 5      | 5                     |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 奖励资金支付时间                                                                                                                   |        | 2024年9月底前                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期指标        |          | 5      | 5                     |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 组织符合条件的企业进行申报                                                                                                              |        | 5至6月                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期指标        |          | 3      | 3                     |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 邀请专家成立评审组进行评审                                                                                                              |        | 7至8月                                                                                                                                                                                                                         | 未达成预期指标且效果    |          | 2      | 0                     | 工作开展顺利，提前组织专家完成评审。                                  |   |
|                   | 成本指标                                                                                                                                                                 | 晋城市商贸流通发展专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤440万元                                                                                                                     | ≤440万元 | ≤292.9万元                                                                                                                                                                                                                     |               | 10       | 6.7    | 因部分企业未进行申报，所以资金未完全拨付。 |                                                     |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                 | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 带动住宿餐饮业营业额增长                                                                                                               | ≥5%    | ≥5%                                                                                                                                                                                                                          | ≥7.5%         |          | 15     | 7.5                   | 支持住宿餐饮业发展，超额完成任务。                                   |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 激发商务领域市场主体活力                                                                                                               | 激发     | 激发                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标        |          | 15     | 15                    |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度                                                                                                                    | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%          |          | 10     | 10                    |                                                     |   |
| 总分                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       | 82.2                                                | 良 |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                          | 由流通科负责完成2023年商贸流通项目组织申报、评审、资金拨付相关工作。目前项目已完成，预算一共下达440万元，截至12月底，支出292.9万元，预算执行率为66.57%。由于部分企业不符合申报要求，未能通过评审，还有部分企业未进行申报，所以影响预算执行率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 5月6日印发了《2023年商贸流通发展项目申报指南》，组织符合条件的企业进行申报，共计申报14家，其中住宿餐饮业9家，中华老字号企业2家，零售企业3家，5月15日印发了《晋城市2023年商贸流通发展项目资金评审方案》，5月28日-6月6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12家企业符合资金扶持条件，其中住宿餐饮业8家，中华老字号企业2家，零售企业2家。6月19日-6月26日在市商务局网站上进行公示，党组会议研究同意，7月23日按照年营业额首次突破1000万元、3000万元、5000万元的住宿、餐饮企业分别给予10万元、20万元、30万元的一次性奖励支持，对成功入选“中华老字号”的企业，给予20万元的奖励支持，对零售企业连锁化发展项目，按照新增门店数量每个给予2万元奖励资金的标准，2024年7月23日将资金全部拨付至项目单位，其中住宿餐饮业8家，分别是：晋城市太平洋大厦有限公司10万元、山西泽康泰餐饮管理有限公司10万元、山西兰花大酒店有限责任公司10万元、山西第一餐饮管理有限公司10万元、漳州现代启勤服务有限公司10万元、晋城市国贸酒店有限公司10万元、漳州海天实业有限公司10万元、晋城市晋韵堂古泽州铁货开发有限公司20万元，零售企业连锁化发展项目两个，分别是：晋城市得利便利连锁有限公司104万元、山西格瑞德商贸有限公司18万元。7月份支付专家评审费0.9万元，合计292.9万元。受惠企业符合项目支持方向100%，奖励资金足额发放率100%。 |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       |                                                     |   |
|                   | 效益情况                                                                                                                                                                 | 通过对住宿、餐饮企业奖励，带动2024年住宿餐饮业增加值由2023年的31.9亿元增长到34.3亿元，同比增长7.5%，通过对零售企业连锁化发展项目、老字号项目进行奖励，进一步激发了商务领域市场主体活力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       |                                                     |   |
|                   |                                                                                                                                                                      | 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90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       |                                                     |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.工作开展前制定《2023年商贸流通发展项目申报指南》，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进行总结，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                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 由于部分企业不符合申报要求，未能通过评审，还有部分企业未进行申报，所以影响预算执行率。                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       |                                                     |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                      | 提前做好评估调研，合理做好工作安排，提高预算指标设置准确度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                              |               |          |        |                       |                                                     |   |

[illegible]

| 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/结余  | 执行率           | 得分   | 偏差原因        |           |
|                   |                                                                                                                                        | 目标申报数                                 | 预算编制数                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |      |             |           |
|                   |                                                                                                                                        | 资金总额：                                 | 4.12                                                        | 4.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4.12                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.12     | 0             | 100% | 10          |           |
|                   |                                                                                                                                        | 市县区财政资金                               | 4.12                                                        | 4.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4.12                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.12     | 0             | 100% | 10          | 小数点四舍五入问题 |
| 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数据，及时对样本监测企业和信息员补助进行核算发放，2024年进行款项支付，根据报送的数据进行科学分析研判，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办法的通知》（晋市南市函〔2023〕99号）文件，开展如下工作：一是完成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完成元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日的日报工作；三是完成极端天气等特殊时期临时启动的监测工作；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                                                                                                                                                                                                                                                             | 定性指标情况说明 | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |           |
|                   | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标                                  | 运行分析发布数                                                     | ≥5条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥70条    | ≥75条                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 20            | 20   |             |           |
|                   |                                                                                                                                        | 质量指标                                  | 监测数据准确率                                                     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 10            | 10   |             |           |
|                   |                                                                                                                                        | 时效指标                                  | 款项支付时间                                                      | 2024年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 达成预期指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 10            | 10   |             |           |
|                   |                                                                                                                                        | 成本指标                                  | 款项支付金额                                                      | ≤6万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤4.68万元 | 4.119976万                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 10            | 10   |             |           |
|                   | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益                                  | 增强预测预警                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 增强      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 30            | 30   |             |           |
|                   |                                                                                                                                        | 服务对象满意度                               | 企业满意度                                                       | ≥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办法的通知》（晋市南市函〔2023〕99号）文件，由市场体系建设运行科负责完成如下工作：1.雨雪等极端天气的日报工作；2.信息员报送；3.根据省商务厅要求，元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日的日报工作；4.农产品批发市场日报；5.生产资料市场周报；6.生活必需品周报；7.重点流通企业旬报及月报。预算资金：41200元，实际支付41199.76元，预算执行率100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |      |             |           |
|                   |                                                                                                                                        | 产出情况                                  |                                                             | 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办法的通知》（晋市南市函〔2023〕99号）文件，开展如下工作：1.雨雪等极端天气的日报工作，全年完成报送310条；2.信息员报送，我市凤展超市、兰花城、红堡等8家超市按照要求每日直报相关数据，全年共计报送2850条；3.根据省商务厅要求，元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日的日报工作，全年共计报送908条；4.农产品批发市场日报，我市绿盛农产品批发市场每日直报相关数据，全年共计报送365条；5.生产资料市场周报，我市中石油晋城分公司、中石化晋城分公司等8家企业每周报送石油、钢铁等价格数据，全年共计报送415条；6.生活必需品周报，我市凤展超市等10家企业每周五报送生活必需品价格数据，全年共计报送516条；7.重点流通企业旬报及月报，每月1日、11日、21日督促4家企业报送经营数据，每月6日督促23家商贸企业报送月度经营数据，全年共计报送420条。按照晋城市商务局《关于印发晋城市内贸流通统计监测管理办法的通知》文件要求，对2023年6月至2023年11月70名信息员的信息费进行统计，2024年6月，为70名信息员发放信息费，共计41199.76元。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |      |             |           |
|                   |                                                                                                                                        | 效益情况                                  |                                                             | 社会效益指标：规避生活必需品市场风险，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                                 |                                                             | 服务对象满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%。对样本企业及信息员电话沟通及走访等调研，满意度较高。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |      |             |           |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                 |                                       | 高度重视市场运行监测工作，落实专人负责对样本企业信息报送的跟踪督促，样本企业的报表上报工作从数量和质量上均有很大提高。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |      |             |           |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                      |                                       | 部分样本企业报送不及时。                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |      |             |           |
| 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，对监测样本企业督促指导，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（2023年末支项目）                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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                                                      |
|                   |                                                                                                                                       |              | 目标申报数                                                                                       | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                 |              | 28.3                                                                                        | 28.3                                                                                                                                                                                                                                          | 17.9    | 17.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 100           | 10                                   |                                                           |
|                   | 市县区财政资金                                                                                                                               |              | 28.3                                                                                        | 28.3                                                                                                                                                                                                                                          | 17.9    | 17.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 100.00        | 10.00                                | 由于书籍内容运用了2024年“三名”评定成果不再单独支付照片采集费用。                       |
| 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，对晋城餐饮品牌等进行宣传推广，出版《晋城美食》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。 |              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |         | 2023年委托山西新浪印业有限公司编辑《晋城美食》，因2024年开展晋城市餐饮业“三名”评定工作，对书籍内容进行了增加调整，共收集图片183张，其中包括晋菜148道，涉及晋菜名菜、传统小吃、晋城市日美食、传统面食等，餐饮名店35家，涉及2024年新评选出的15家品牌餐饮名店和20家特色餐厅，2024年对相关资料再次进行收集整理，并于4季度对书籍内容进行了征求意见并确定了最终稿，印刷了书籍小样，支付17.9万元。预算执行率63.25%，通过编辑《晋城美食》书籍，在收集资料过程中开展了各类评选及宣传预热，进一步扩大晋城美食文化的影响力，提升了晋城菜系的知名度，组织企业参与《晋城美食》书籍图片及文字资料的收集工作，参与企业满意度90%。 |         |               |                                      |                                                           |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标         | 三级指标                                                                                        | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                         | 调整前指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 定性值情况说明 | 分值            | 得分                                   | 偏差原因分析及改进措施                                               |
|                   | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标         | 印制《晋城美食》数量                                                                                  | ≥本                                                                                                                                                                                                                                            | ≥500本   | ≥0本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 10            | 0                                    | 因增加2024年晋城市餐饮业“三名”评定成果相关内容，延迟印刷，并应市政府要求扩大晋城美食影响力，特增加印刷数量。 |
|                   |                                                                                                                                       |              | 编辑《晋城美食》数量                                                                                  | ≥本                                                                                                                                                                                                                                            | ≥1本     | ≥1本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 10            | 10                                   |                                                           |
|                   |                                                                                                                                       | 质量指标         | 《晋城美食》印制质量                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 合格      | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 5             | 0                                    | 因增加2024年晋城市餐饮业“三名”评定成果相关内容，延迟印刷。                          |
|                   |                                                                                                                                       |              | 书籍编辑完成率                                                                                     | ≥%                                                                                                                                                                                                                                            | ≥100%   | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 5             | 5                                    |                                                           |
|                   |                                                                                                                                       | 时效指标         | 23年采集费用支付时间                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 9月底前    | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 2             |                                      | 由于书籍内容运用了2024年“三名”评定成果，不再单独支付照片采集费用。                      |
|                   |                                                                                                                                       |              | 《晋城美食》出版印刷时间                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | 三季度     | 未完成预期指标且效果较差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 2             |                                      | 因增加2024年晋城市餐饮业“三名”评定成果相关内容，延迟定稿。                          |
|                   |                                                                                                                                       |              | 意见征求工作完成时间                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 一季度     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 3             | 1.5                                  | 1季度进行了征求意见，由于增加书籍内容，4季度进行了第二轮征求意见。                        |
|                   |                                                                                                                                       |              | 编辑确定时间                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | 二季度     | 部分达成预期指标并具有一定效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 3             | 1.5                                  | 2季度确定了终稿，由于增加书籍内容，四季度再次确定终稿。                              |
|                   | 成本指标                                                                                                                                  | 23年资料采集及活印费用 | ≤万元                                                                                         | ≤10.4万元                                                                                                                                                                                                                                       | ≤0万元    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 0             | 由于书籍内容运用了2024年“三名”评定成果，不再单独支付照片采集费用。 |                                                           |
|                   |                                                                                                                                       | 《晋城美食》编印成本   | ≤万元                                                                                         | ≤17.9万元                                                                                                                                                                                                                                       | ≤17.9万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7       | 7             |                                      |                                                           |
|                   | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益         | 扩大晋城美食文化影响力                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 扩大      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 15            | 15                                   |                                                           |
|                   |                                                                                                                                       | 生态效益         | 提升晋城菜系知名度                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 提升      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 15            | 15                                   |                                                           |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度      | 参与企业满意度                                                                                     | ≥%                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 10            | 10                                   |                                                           |
| 总 分               |                                                                                                                                       |              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 75            |                                      | 中                                                         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                | 项目实施和预算执行情况  |                                                                                             | 由流通科负责完成《晋城美食》书籍的图片及资料收集和出版印刷工作，2024年预算下达28.3万元，截至12月底支付17.9万元，由于书籍内容运用了2024年“三名”评定成果，不再单独支付照片采集费用，预算执行率为63.25%。                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |
|                   |                                                                                                                                       | 产出情况及分析      |                                                                                             | 2023年9月委托山西新浪印业有限公司编辑《晋城美食》，2023年11月完成资料的收集，12月初稿编制完成，2024年1季度完成了征求意见工作，2季度确定了终稿，因2024年开展晋城市餐饮业“三名”评定工作，对书籍内容进行了增加调整，共收集图片183张，其中包括晋菜148道，涉及晋菜名菜、传统小吃、晋城市日美食、传统面食等，餐饮名店35家，涉及2024年新评选出的15家品牌餐饮名店和20家特色餐厅，2024年4月18日进行了《晋城美食》印刷费用的支付，共计17.9万元。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |
|                   |                                                                                                                                       | 效益情况及分析      |                                                                                             | 通过编辑《晋城美食》书籍，在收集资料过程中开展了各类评选及宣传预热，进一步扩大晋城美食文化的影响力，提升了晋城菜系的知名度。                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |
|                   |                                                                                                                                       | 满意度情况及分析     |                                                                                             | 组织企业参与《晋城美食》书籍图片及文字资料的收集工作，参与企业满意度90%。                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                |              | 1.开展晋城市餐饮业“三名”评定工作，对评选出的名店、名厨、名菜进行汇报。2.委托专业印刷机构进行编辑。                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                     |              | 书籍于2023年已编制完成，因财政拨款调整未能支付成功，2024年因增加晋城市餐饮业“三名”评定成果相关内容，需重新定稿，延迟印刷，并应市政府要求扩大晋城美食影响力，特增加印刷数量。 |                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |
|                   | 下一步改进措施及意见建议                                                                                                                          |              | 做好分析研判，合理安排项目进度，提高项目预算执行率。                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                                      |                                                           |

| 项目名称              |                                                                                                                            | 市级外贸专项发展资金                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |              |                 |               |       |                                                                       |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                            | 250-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  |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            | 目标申报数                                | 预算编制数                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |              |                 |               |       |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            | 资金总额                                 | 71.44                                                 | 71.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.274                                                                                                                                                                       | 10.274       | 0               | 100           | 10    |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            | 市县区财政资金                              | 71.44                                                 | 71.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.274                                                                                                                                                                       | 10.274       | 0               | 100.00        | 10.00 | 其中60万元是举办北非突尼斯境外自办展的费用，原本是2024年3月份举办，因该国当年进行总统选举，延迟到11月份举办，该笔费用未进行支付  |                      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                       |                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                       |              |                 |               |       |                                                                       |                      |
|                   | 联合海关等部门走访调研外贸企业，宣讲政策，指导业务，开展3场培训；全年组织26家以上企业参加境外展会活动，进一步助推企业开拓国际市场；新增外贸企业1家；新增贸易国1个；外贸进出口额达到35亿元以上；指导外贸企业用足用好政策，提升国际化经营能力。 |                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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3场培训，提升企业的国际化经营能力；利用外贸资金政策鼓励和引导企业做大做强外贸业务，全年外贸进出口额完成3.1亿元；新增外贸主体28家，外贸主体进一步扩大，达到87家；组织36家企业参加了11场国际性展会，成交意向金额超过3000万美元。 |              |                 |               |       |                                                                       |                      |
| 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        | 定性指标情况说明        | 分值            | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                           |                      |
|                   | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标                                 | 参展企业数                                                 | ≥8家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥6家                                                                                                                                                                          | ≥7家          |                 | 10            | 10    |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            |                                      | 新增外贸企业                                                | ≥8家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥1家                                                                                                                                                                          | ≥26家         |                 | 5             | 2.5   | 我市外贸主体进一步扩大                                                           |                      |
|                   |                                                                                                                            |                                      | 组织外贸培训                                                | ≥场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥1场                                                                                                                                                                          | ≥1场          |                 | 5             | 5     |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            | 质量指标                                 | 新增贸易国家                                                | ≥个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥1个                                                                                                                                                                          | ≥1个          |                 | 10            | 10    |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            |                                      | 时效指标                                                  | 制定工作计划和方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 2024年3月底     | 未完成预期指标且效果较差    |               | 2     | 0                                                                     | 因北非突尼斯境外自办展延迟到11月份举办 |
|                   |                                                                                                                            |                                      |                                                       | 完成项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 2024年9月底     | 部分达成预期指标并具有一定效果 |               | 2     | 1                                                                     | 因北非突尼斯境外自办展延迟到11月份举办 |
|                   |                                                                                                                            | 开展外贸培训                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年6月底                                                                                                                                                                     | 未完成预期指标且效果较差 |                 | 1             | 0     | 因培训暂没有找到合适的第三方，故延迟到8月份举行                                              |                      |
|                   |                                                                                                                            | 摸底企业参展计划                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年2月底                                                                                                                                                                     | 达成预期指标       |                 | 1             | 1     |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            | 组织企业参展                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年6月前                                                                                                                                                                     | 未完成预期指标且效果较差 |                 | 1             | 0     | 因北非突尼斯境外自办展延迟到11月份举办                                                  |                      |
|                   |                                                                                                                            | 请示资金拨付                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年3月底                                                                                                                                                                     | 未完成预期指标且效果较差 |                 | 1             | 0     | 因北非突尼斯境外自办展延迟到11月份举办                                                  |                      |
|                   |                                                                                                                            | 成本指标                                 | 进行项目申报及组织专家评审                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年7月底                                                                                                                                                                     | 未完成预期指标且效果较差 |                 | 2             | 0     | 因北非突尼斯境外自办展延迟到11月份举办                                                  |                      |
|                   |                                                                                                                            |                                      | 项目发生金额                                                | ≤6万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤72万元                                                                                                                                                                        | ≤10.28万元     |                 | 10            | 5     | 其中60万元是举办北非突尼斯境外自办展的费用，原本是2024年3月份举办，因该国当年进行总统选举，延迟到11月份举办，该笔费用未进行支付。 |                      |
|                   | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益                                 | 外贸进出口额                                                | ≥亿元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥35亿元                                                                                                                                                                        | ≥43.1亿元      |                 | 20            | 20    | 受国际市场影响，外贸业务增加。                                                       |                      |
|                   | 社会效益                                                                                                                       | 提升对外开放水平                             |                                                       | 提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 达成预期指标                                                                                                                                                                       |              | 10              | 10            |       |                                                                       |                      |
|                   | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度                              | 企业满意度                                                 | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥80%                                                                                                                                                                         | ≥90%         |                 | 10            | 10    |                                                                       |                      |
| 总分                |                                                                                                                            |                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |              |                 | 84.5          | 良     |                                                                       |                      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                     | 项目实施和预算执行情况                          |                                                       | 由外贸科完成了此项工作，该项目预算下达71.44万元，实际执行10.28万元，预算执行率为14.38%，执行率偏低的原因是因为北非突尼斯境外自办展延迟，11月才参展完毕，12月财政系统已关闭，导致该项目暂未支付。                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |              |                 |               |       |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            | 产出情况                                 |                                                       | 3月份制定了全年联合海关等部门深入各县区进行业务指导和政策宣讲的方案，全年培训26家外贸企业；8月份组织1场外贸政策宣讲，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月份进行了企业参展计划摸底，4月份组织科裕达、鸿生化工、天一祥参加广交会，6月份组织易源泰益、鸿生化工、天一祥、星城相府参加亚欧博览会，9月份组织晋韵参加加贸展会，10月份组织科裕达、鸿生化工、天一祥参加加拿大广交会，11月份组织晋艺坊、晋韵参加加贸展会，高交会，11月组织大通种业、科裕达等7家企业参加北非突尼斯境外自办展，企业累计达成成交金额3000万美元，累计参展企业达到86家，参展企业覆盖率达到10%；其中参加境外自办展成功开拓了迪拜市场，新增了一个贸易国家。 |                                                                                                                                                                              |              |                 |               |       |                                                                       |                      |
|                   |                                                                                                                            | 效益情况                                 |                                                       | 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43.1亿元，新增外贸主体28家；组织36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                                |                                                       | 组织开展了外贸业务及政策培训，企业对外出口信保、进口贴息、外贸新业态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                                                                                                                     |                                      | 多渠道加强政策宣传，提高政策内容知晓率，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预期目标。                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |              |                 |               |       |                                                                       |                      |
| 下一步改进措施及意见建议      |                                                                                                                            | 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              |                                                                          | 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   |             |       |
|                   |                                                                          | 目标申报数       | 预算编制数                 |                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                       |               |     |        |             |       |
|                   |                                                                          | 资金总额:       |                       | 8.78                                                                                                                                                                                                                                 | 8.78    | 8.78                                                                                                                                                                  | 8.78          | 0   | 100    | 10          |       |
|                   |                                                                          | 市县区财政资金     |                       | 8.78                                                                                                                                                                                                                                 | 8.78    | 8.78                                                                                                                                                                  | 8.78          | 0   | 100.00 | 10.00       | 无偏差原因 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                |               |     |        |             |       |
|                   | 严格按照遗属补助申领条件进行审核,依据市人社局当年下发的补助标准进行核算,并经市人社局、市退役军人事务局审批后予以发放,并在当年12月底前完成。 |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |         | 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范>的通知》(晋人工资[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。2024年,我局为机关7名困难遗属发放补助金87800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                                                                                                                                                                 | 定性值情况说明       | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |       |
|                   | 产出指标                                                                     | 数量指标        | 发放人数                  | =人                                                                                                                                                                                                                                   | =7人     | =7人                                                                                                                                                                   |               | 20  | 20     |             |       |
|                   |                                                                          | 质量指标        | 补助足额发放率               | =%                                                                                                                                                                                                                                   | =100%   | =100%                                                                                                                                                                 |               | 10  | 10     |             |       |
|                   |                                                                          | 时效指标        | 遗属补助发放时               |                                                                                                                                                                                                                                      | 12月     | 预期指标且于11月进行发                                                                                                                                                          |               | 10  | 10     |             |       |
|                   | 效益指标                                                                     | 成本指标        | 遗属补助发放金               | ≤元                                                                                                                                                                                                                                   | ≤87800元 | ≤87800元                                                                                                                                                               |               | 10  | 10     |             |       |
|                   |                                                                          | 社会效益        | 提高遗属生活质量              |                                                                                                                                                                                                                                      | 提高      | 达成预期指标                                                                                                                                                                | 达成目标          | 30  | 30     |             |       |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度     | 遗属人员满意度               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%    | ≥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 |                       | 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范>的通知》(晋人工资[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。2024年预算下达资金8.78万元,实际执行8.78万元,预算执行率为100%                                                                               |         |                                                                                                                                                                       |               |     |        |             |       |
|                   |                                                                          | 产出情况        |                       | 2024年我局共有7人符合申领遗属补助条件。2024年11月按《2024年遗属生活困难补助标准参照表》分别经市人社局、市退役军人事务局审批后于11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,取暖费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%。2024年,我局共为机关7名遗属发放遗属补助6.0204万元、取暖费2.7596万元,合计8.78万元。 |         |                                                                                                                                                                       |               |     |        |             |       |
|                   |                                                                          | 效益情况        |                       | 通过给遗属发放生活补助和取暖补助,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       |                       | 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100%                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                       |               |     |        |             |       |
|                   | 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              |                                                                                          |                | 支持开发区建设发展工作经费                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |       |               |             |       |     |
| 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（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        |       |     |
|                   |                                                                                          |                | 目标申报数                                                                                                                                                                                                     | 预算编制数                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |       |               |             |       |     |
|                   |                                                                                          |                | 资金总额：                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | 19.07      | 19.07                                                                                                                                                                                               | 19.07                                             | 19.07 | 0             | 100         | 10    |     |
|                   |                                                                                          |                | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | 19.07      | 19.07                                                                                                                                                                                               | 19.07                                             | 19.07 | 0             | 100.00      | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                              |                                                   |       |               |             |       |     |
|                   | 举办开发区干部能力提升培训班，2024年进行款项支付。进一步提升开发区领导干部管理能力和业务水平，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。 |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |            | 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。因财政政策调整，2024年支付培训费用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59040元。 |                                                   |       |               |             |       |     |
| 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                                                                                                                                                                                               | 定性值情况说明                                           | 分值    | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |       |     |
|                   | 产出指标                                                                                     | 数量指标           | 管理能力提升或业务指导培训次数                                                                                                                                                                                           | ≥次                                                                                                                                                                                                                | ≥1次        | ≥1次                                                                                                                                                                                                 |                                                   | 20    | 20            |             |       |     |
|                   |                                                                                          | 质量指标           | 款项支付及时性                                                                                                                                                                                                   | ≥%                                                                                                                                                                                                                | ≥98%       | ≥100%                                                                                                                                                                                               |                                                   | 10    | 10            |             |       |     |
|                   |                                                                                          | 时效指标           | 资金支付时间                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 2024年4月份之前 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                              | 2024年4月进行支付                                       | 10    | 10            |             |       |     |
|                   |                                                                                          | 成本指标           | 项目预算控制数（元）                                                                                                                                                                                                | ≤元                                                                                                                                                                                                                | ≤190700元   | ≤190700元                                                                                                                                                                                            |                                                   | 10    | 10            |             |       |     |
|                   | 效益指标                                                                                     | 社会效益           | 进一步提升开发区领导干部管理能力和业务水平                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | 提升         | 达成预期指标                                                                                                                                                                                              | 通过学习产业招商、园区管理、营商环境等方面课程，开拓了学员视野，增强了学习能力，提升了工作业务水平 | 30    | 30            |             |       |     |
|                   | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度        | 人民群众满意度（%）                                                                                                                                                                                                | ≥%                                                                                                                                                                                                                | ≥90%       | ≥91.5%                                                                                                                                                                                              |                                                   | 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年组织开展了全市开发区干部能力提升培训班，发生了19.07万的培训费用，包括向学校支付的培训费131660元和向酒店支付的住宿费59040元，因财政政策调整，2023年无法支付，2024年预算下达19.07万元，用于支付2023年的培训费用，实际执行19.07万元，预算执行率为100%。                                                              |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |       |               |             |       |     |
|                   |                                                                                          | 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，共有来自市直相关单位、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59040元，因财政政策调整，于2024年4月完成支付，共计支出19.07万元，资金支付及时率达到100% |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |       |               |             |       |     |
|                   |                                                                                          | 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增城经济技术开发区、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，培训从课程设置、老师配置、食宿安排、现场教学等环节充分征求了各参训人员意见，满意度达91.5%。                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |       |               |             |       |     |
|                   | 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，培训内容丰富多彩，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              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 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（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                                                             |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 目标申报数          | 预算编制数    |         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |      |                                                                  |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 资金总额：          |          | 30      | 30                                                                                                                                                                                                                              | 30      | 30            | 0    | 100                                                              | 10    |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 县市区财政资金        |          | 30      | 30                                                                                                                                                                                                                              | 30      | 30            | 0    | 100.00                                                           | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                          |         |               |      |                                                                  |       |   |
|                   | 2023年市商务局将组织开展晋城市第六届网络购物节活动，预计促消费活动参加企业超70家，预计网络销售额超1000万元，拍摄宣传视频100条，2024年进行款项支付。通过开展第六届晋城市网络购物节，搭建产销线上线下平台，帮助拓宽我市农产品销售市场，激发市场活力、释放消费潜力，进一步补齐新型消费短板、引领新型消费，助推我市特色农产品上行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         | 2023年9月23日-25日，市商务局在金凤凰广场举办了晋城市第六届网络购物节活动，本次活动共有73家企业参加，参展商品类别涵盖生活日用、粮油食品、生鲜果蔬、老字号、酒类等1337款产品；本次活动抖音话题累计播放量705.7万次，总计推文34篇、视频发布150余条，网络销售额共计1103.5万元，线下展示展销销售额达24.65万元，有效激发了市场活力、释放消费潜力，进一步补齐新型消费短板、引领新型消费，助推我市农产品上行，完成网络促消费活动。 |         |               |      |                                                                  |       |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                           | 定性值情况说明 | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                      |       |   |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                | 参展产品           | ≥款       | ≥1000款  | ≥1337款                                                                                                                                                                                                                          |         | 10            | 7.5  | 经前期活动开会动员，各县（市、区）参展企业积极性较高，所以参展产品比较多。                            |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 参展企业           | ≥家       | ≥70家    | ≥73家                                                                                                                                                                                                                            |         | 10            | 7.5  | 企业积极性较高，参展企业超出预计数量。                                              |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                | 款项支付及时率        | = %      | = 100%  | = 100%                                                                                                                                                                                                                          |         | 10            | 10   |                                                                  |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标           | 款项支付时间   | 2024年5月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                          |         | 10            | 10   |                                                                  |       |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                | 项目总金额          | ≤万元      | ≤30万元   | ≤30万元                                                                                                                                                                                                                           |         | 10            | 10   |                                                                  |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益           | 带动电子商务企业 | 带动      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                          |         | 20            | 20   |                                                                  |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                | 宣传视频           | ≥条       | ≥100条   | ≥150条                                                                                                                                                                                                                           |         | 10            | 7.5  | 通过局官方公众号发布预热文章、抖音达人拍摄短视频等方式为活动造势，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新增长。 |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度        | 企业满意度    | ≥ %     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%    |               | 10   | 10                                                               |       |   |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |               | 92.5 | 优                                                                |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 由电商科负责，2023年9月23日-25日，在金凤凰广场举办了晋城市第六届网络购物节活动，本次活动共有73家企业参加，参展商品类别涵盖生活日用、粮油食品、生鲜果蔬、老字号、酒类等1337款产品；本次活动抖音话题累计播放量705.7万次，总计推文34篇、视频发布150余条，网络销售额共计1103.5万元，线下展示展销销售额达24.65万元。具体由电商科完成；预算下300000元，实际执行300000元，预算执行率为100%。               |                |          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |      |                                                                  |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023年9月初，我局印发了《工作方案》文件，9月23日-25日，在金凤凰广场举办了晋城市第六届网络购物节活动，本次活动共有73家企业参加，参展商品类别涵盖生活日用、粮油食品、生鲜果蔬、老字号、酒类等1337款产品；本次活动抖音话题累计播放量705.7万次，总计推文34篇、视频发布150余条，网络销售额共计1103.5万元，线下展示展销销售额达24.65万元。2024年4月完成了网络购物节费用支付，共计支出30万元。                  |                |          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |      |                                                                  |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本次活动，通过在微信朋友圈发起打卡、点赞获取奖品的方式，将之前同类活动的纯商业推广变为全民推广，活动期间，通过抖音、快手、微信、微博、小红书等平台播放宣传视频、文章，其中抖音话题累计播放706万次，总计推文34篇，视频发布160条，社群宣传600余次，曝光量达60万次，覆盖晋城及周边焦作、郑州等地区，以有限的奖励为杠杆，撬动了全平台的流量活力，不但降低了推广费用，而且提高了全社会的参与度，实现了全民关注、全民传播、全民消费，有效带动电子商务企业发展。 |                |          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |      |                                                                  |       |   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 为了大力营造晋城市第六届网络购物节良好氛围，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。实现网络销售额共计1103.5万元，线下展示展销销售额达24.65万元，企业满意率达90%。                                                                    |                |          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |      |                                                                  |       |   |
|                   | （一）精心安排部署。我局对晋城市第六届网络购物节活动高度重视，结合实际情况，制定印发了《晋城市商务局关于印发晋城市第六届网络购物节活动工作方案的通知》，对活动作出具体部署。各县（市、区）商务主管部门和市电子商务协会、市电子商务公共服务中心共同发力，乡村e镇、电商企业积极响应市、县商务部门部署，根据自身实际，制定营销方案，精心组织晋城市第六届网络购物节活动。（二）广泛宣传引导。9月23日，我市在金凤凰广场举行了晋城市第六届网络购物节启动仪式，通过局官方公众号发布预热文章、抖音达人拍摄短视频等方式为活动造势。同时，为吸引广大消费者参与本次活动，通过发放微信朋友圈打卡、点赞等方式，调动市民参与积极性，尽可能让广大人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新增长。（三）出台激励措施。活动出台了相应政策措施，对本次参加第六届网络购物节活动的乡村e镇的销售情况进行综合评比排名（包括拍摄视频关注度、点赞数、评论数、直播带货网络销售额、主题排名、e镇组织直播宣传情况等），对排名靠前者给予一定比例的奖补。 |                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |      |                                                                  |       |   |
|                   | 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                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 消费助农项目                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------|--------------|--|
| 主管部门及代码                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | 250-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         | 资金结转结余                        | 执行率   | 得分   | 偏差原因         |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 目标申报数                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算编制数            |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 30                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30               |                | 0                      | 0             | 0                             | 0     | 0    |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 30                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30               |                | 0                      | 0             | 0                             | 0.00  | 0.00 | 因财政政策原因，还未支付 |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 年度目标                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                | 实际完成情况                 |               |                               |       |      |              |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                 | 激发市场需求，促进消费升级，推动全市经济高质量发展。举办好春季消费助农启动仪式暨汽车展销活动、夏季消费助农仪式暨农产品展销活动、办好第七届网络购物节、网络季节网网零售额达5000万元，现场参展企业超280家，参展产品超过1000款，开展电商助农、消费扶贫、衣商对接活动，搭建产销线上线下平台，帮助拓宽我市农产品销售渠道，激发市场活力、释放消费潜力，进一步补齐新型消费短板、引领新型消费，助推我市特色农产品上行。 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
| 一级指标<br>二级指标<br>三级指标<br>年初值<br>调整后<br>指标值<br>实际完成值<br>定性值情况说明<br>分值<br>得分<br>偏差原因分析及改进措施 | 数量指标                                                                                                                                                                                                          | 3场活动参展产品                | ≥款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥1100款           | ≥400款          | 7                      | 1.45          | 因为预算金额有限，仅开展一场网络购物节活动。        |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 3场活动参展企业                | ≥家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥100家            | ≥98家           | 7                      | 6.68          | 实际参展98家，下一步将继续调动企业积极性，积极参与活动。 |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 开展网络季节活动                | ≥场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥3场              | ≥3场            | 6                      | 2             | 因为预算金额有限，仅开展一场网络购物节活动。        |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 受邀企业符合支持率               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%            | =100%          | 10                     | 10            |                               |       |      |              |  |
|                                                                                          | 产出指标                                                                                                                                                                                                          | 夏季促消费启动仪式支付时间           | 2024年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 未完成预期指标<br>且效果较差 | 本年度开展一场网络促销季活动 | 1                      | 0             | 本年度开展一场网络促销季活动                |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 夏季促消费启动仪式暨农产品展销活动时间     | 2024年6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 未完成预期指标<br>且效果较差 | 本年度开展一场网络促销季活动 | 1                      | 0             | 本年度开展一场网络促销季活动                |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 春季促消费启动仪式暨农产品展销活动开展时间   | 2024年3月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 未完成预期指标<br>且效果较差 | 本年度开展一场网络促销季活动 | 1                      |               | 本年度开展一场网络促销季活动                |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 春季促消费启动仪式暨农产品展销活动款项支付时间 | 2024年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 未完成预期指标<br>且效果较差 | 本年度开展一场网络促销季活动 | 1                      |               | 本年度开展一场网络促销季活动                |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 第七届晋城市网络购物节开展时间         | 2024年4月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 达成预期指标           | 已完成活动          | 3                      | 0             | 本年度开展一场网络促销活动                 |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 第七届晋城市网络购物节数据支付时间       | 2024年11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 达成预期指标           | 本年度开展一场网络促销季活动 | 3                      | 0             | 本年度开展一场网络促销季活动                |       |      |              |  |
|                                                                                          | 成本指标                                                                                                                                                                                                          | 项目总金额                   | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤30万元            | ≤30万元          | 10                     | 3.75          | 费用小1.80万元。                    |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
|                                                                                          | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 经济效益                    | 带动电子商务企业发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 带动               | 达成预期指标         | 带动电商企业积极性              | 6             | 6                             |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 社会效益                    | 拉动农村消费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 拉动               | 达成预期指标         | 活动期间网络销售繁荣，带动企业增收      | 6             | 6                             |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 社会效益                    | 宣传绿色包装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 宣传               | 达成预期指标         | 企业积极使用纸质包装，提倡绿色发展      | 6             | 6                             |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 生态效益                    | 提升商业消费环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提升               | 达成预期指标         | 活动期间营造良好购物氛围，提升消费者购物体验 | 6             | 6                             |       |      |              |  |
|                                                                                          | 满意度评价                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度                 | 企业满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥%               | ≥90%           | ≥90%                   | 10            | 10                            | 63.88 |      |              |  |
| 中                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
| 总分                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
| 中                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
| 项目绩效评价分析                                                                                 | 自评结果综合分析                                                                                                                                                                                                      | 项目实施和预算执行情况             | 电商类在2024年10月12日至14日，在市民广场举办了晋城第七届网络购物节，我市参与企业共有98家，参与直播电商基地3家，县镇直连电商基地3家，县城直连电商基地4家，乡村快闪店6个，商品类别涵盖我市特色农产品40款，网络销售额达11083.5万元。活动持续至“双11”期间，线上线下销售共计8428.69万元。预算下达30000元，实际执行30000元，因财政政策原因，还未支付。                                                                                                                         |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 产出情况                    | 2024年9月份，市商务局制定印发了《网络购物节工作方案》，2024年10月12日-14日，市商务局在市民广场举办了晋城第七届网络购物节，我市参与企业共有98家，参与直播电商基地3家，县镇直连电商基地3家，乡村快闪店6个，商品类别涵盖我市特色农产品40款，网络销售额达11083.5万元。活动持续至“双11”期间，线上线下销售共计8428.69万元。预算下达30000元，实际执行30000元，因财政政策原因，还未支付。                                                                                                      |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 效益情况                    | 晋城市第七届网络购物节为期3天，时间为2024年10月12日-14日，现场设置了大展区，吸引了98家企业参展，展示了400多款本地农产品。活动期间，人流如织，共计15万人次前来参观购物，现场销售总额达到了215.7万元。同时，购物节还在抖音平台上引发了广泛关注，相关话题播放量达到了431.6万。活动持续至“双11”期间，线上线下销售共计8428.69万元。本次活动在抖音平台上引发了广泛关注，相关话题播放量达到了431.6万。活动持续至“双11”期间，线上线下销售共计8428.69万元。本次活动在抖音平台上引发了广泛关注，相关话题播放量达到了431.6万。活动持续至“双11”期间，线上线下销售共计8428.69万元。 |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 满意度                     | 为了助力晋城市第七届网络购物节良好氛围，我们通过晋城市人民政府网站、日报日报公众号、晋城市商务网络官方网站首页发布信息，向企业、直播电商基地提供自身的特色、产品信息、小程序、APP、朋友圈等各个宣传端口开展密集宣传。活动期间，人流如织，共计15万人次前来参观购物，现场销售总额达到了215.7万元。同时，购物节还在抖音平台上引发了广泛关注，相关话题播放量达到了431.6万。活动持续至“双11”期间，线上线下销售共计8428.69万元。本次活动在抖音平台上引发了广泛关注，相关话题播放量达到了431.6万。活动持续至“双11”期间，线上线下销售共计8428.69万元。                            |                  |                |                        |               |                               |       |      |              |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | 主要经验做法                  | 举办网络购物节期间，做好前期的准备工作，及时制定工作方案，通过微信公众号、抖音等媒体广泛宣传，提高活动知名度。购物节按照“一县一展”的模式，设置了7个县市区，对晋城市的特色产品、特色产品进行展示展销，进行县域特色产品展示，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展销，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              |                                         | 加力支持消费品以旧换新                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|----|
| 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 |
|                   | 资金总额：                                   | 364399500                                                     | 364399500                                                   | 364399500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 364399500                                                                                                                                                                |     | 0             | 100%        | 10 |
|                   | 市县区财政资金                                 | 0                                                             | 0                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 0                                                                                                                                                                        |     | 0             | 0           | 0  |
|                   |                                         |                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                   |     |               |             |    |
|                   | 通过开展加力支持消费品以旧换新活动，推动汽车、家电、家装、电动自行车消费增长。 |                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 截至2024年12月31日，汽车报废更新申请补贴车辆9612辆，带动消费9.078亿元；汽车置换更新申请补贴车辆9433辆，带动消费10.56亿元；家电以旧换新销售数量112981台，带动消费5.235亿元；家装厨卫“焕新”销售数量23742套，带动消费2.96亿元；电动自行车以旧换新申请补贴车辆764辆，带动消费0.01815亿元。 |     |               |             |    |
| 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                                                          | 拉动汽车消费                                                      | ≥4000台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥4000台   | 19045                                                                                                                                                                    | 7   | 7             |             |    |
|                   |                                         |                                                               | 促进家电消费                                                      | ≥30000台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥30000台  | 112981                                                                                                                                                                   | 7   | 7             |             |    |
|                   |                                         | 质量指标                                                          | 以旧换新涉及内容                                                    | ≥5项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥5项      | 5                                                                                                                                                                        | 6   | 6             |             |    |
|                   |                                         |                                                               | 补贴资金足额发放率                                                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%     | 100%                                                                                                                                                                     | 5   | 5             |             |    |
|                   |                                         | 时效指标                                                          | 补贴标准达标情况                                                    | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 达标       | 达标                                                                                                                                                                       | 5   | 5             |             |    |
|                   |                                         |                                                               | 活动实施时间                                                      | 4至12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4至12月    | 4至12月                                                                                                                                                                    | 10  | 10            |             |    |
|                   |                                         | 成本指标                                                          | 汽车报废更新补贴标准（新能源车）                                            | 20000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20000元   | 20000元                                                                                                                                                                   | 2.5 | 2.5           |             |    |
|                   |                                         |                                                               | 电动自行车以旧换新补贴标准                                               | 500元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500元     | 500元                                                                                                                                                                     | 2.5 | 2.5           |             |    |
|                   |                                         |                                                               | 家装、家电产品换新补贴标准                                               | ≤2000元/件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤2000元/件 | ≤2000元/件                                                                                                                                                                 | 2.5 | 2.5           |             |    |
|                   |                                         |                                                               | 汽车报废更新补贴标准（燃油车）                                             | 15000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15000元   | 15000元                                                                                                                                                                   | 2.5 | 2.5           |             |    |
|                   | 效益指标                                    | 经济效益                                                          | 拉动消费增长                                                      | 拉动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 拉动       | 拉动                                                                                                                                                                       | 15  | 15            |             |    |
|                   |                                         | 社会效益                                                          | 促进汽车产业发展                                                    | 发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 发展       | 发展                                                                                                                                                                       | 15  | 15            |             |    |
|                   | 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                                  | 项目实施和预算执行情况                                                   |                                                             | 加力推动消费品以旧换新是党中央、国务院部署高质量发展大局作出的重大决策部署，是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，也是助企惠民的民生之举，更是激发市场活力、挖掘消费潜力、刺激消费增长的实际行动，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。截至2024年12月31日，汽车报废更新申请补贴车辆9612辆，带动消费9.078亿元；汽车置换更新申请补贴车辆9433辆，带动消费10.56亿元；家电以旧换新销售数量112981台，带动消费5.235亿元；家装厨卫“焕新”销售数量23742套，带动消费2.96亿元；电动自行车以旧换新申请补贴车辆764辆，带动消费0.01815亿元。2024年预算下达364399500万元，实际执行364399500万元，预算执行率为100%；    |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |
|                   |                                         | 产出情况                                                          |                                                             | 从数量指标来看，2024年加力支持消费品以旧换新共涉及汽车报废、汽车置换、家电、家装和电动自行车5项内容，拉动汽车消费19045台，促进家电销售11.29万台，超过年初指标，从质量指标来看，补贴资金全部按补贴标准足额发放至消费者和企业，补贴资金足额发放率达100%，补贴标准达标情况全部达标，从时效指标来看，汽车报废更新、汽车置换更新活动的实施时间从4月至12月底；家电产品换新活动实施时间从9月至12月底；家装消费“焕新”、电动自行车以旧换新活动的实施时间10月-12月底，从成本指标来看，汽车报废更新补贴标准：对报废符合标准车辆并购买新能源乘用车的，补贴2万元/辆，购买燃油乘用车的，补贴1.5万元/辆，电动自行车以旧换新补贴500元；家装、家电产品换新补贴单件不超过2000元。 |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |
|                   |                                         | 效益情况                                                          |                                                             | 截至2024年12月31日，消费品以旧换新总体拉动消费27.85亿元，其中拉动汽车消费19.6亿元，有效促进我市汽车产业发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |
|                   |                                         | 满意度情况                                                         |                                                             | 通过走访和问卷调查统计，消费者综合满意度为90.70%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |
|                   | 主要经验做法                                  |                                                               | 1.超前布局政策引领，靠前一步精准落实；2.优惠叠加效应显著，焕新消费要创新高；3.广泛宣传营造氛围，政策普及家喻户晓 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                       |                                                               | 1.资料上传与审核不便；2.补贴品类覆盖不足；3.部分问题处理不及时；4.销售主体管理水平欠缺；5.透支未来消费市场  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                         | 1.优化资料上传与审核流程；2.扩大补贴品类覆盖范围；3.提升问题处理及时性；4.规范销售主体管理；5.平衡短期与长期效益 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                          |     |               |             |    |