

晋城市商务局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
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
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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

晋城市商务局部门由商务局本级和晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心2个二级预算单位组成，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。晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心设4个内设科室，分别是办公室、财务科、业务1科、业务2科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市商务局

2025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	36031.99	一、一般公共服务支出	32	1543.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60963.53	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	280.17
	9		九、卫生健康支出	40	56.71
	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	60963.53
	15		十五、商业服务业等支出	46	34085.86
	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	66.10
	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	96995.52	本年支出合计	58	96995.52
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	96995.52	总计	62	96995.52

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

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96995.52	96995.52					
201	一般公共服务支出	1543.15	1543.15					
20113	商贸事务	1543.15	1543.15					
2011301	行政运行	490.01	490.01					
2011302	一般行政管理事务	64.37	64.37					
2011304	对外贸易管理	220.23	220.23					
2011307	国内贸易管理	138.12	138.12					
2011350	事业运行	237.36	237.36					
2011399	其他商贸事务支出	393.05	393.05					
208	社会保障和就业支出	280.17	280.17					
20805	行政事业单位养老支出	271.06	271.06					
2080501	行政单位离退休	159.10	159.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16					
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	56.71	56.71					
21007	计划生育事务	1.64	1.64					
2100799	其他计划生育事务支出	1.64	1.64					
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07					
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10					
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97					
215	资源勘探工业信息等支出	60963.53	60963.53					
21598	超长期特别国债安排的支出	60963.53	60963.53					
2159802	制造业	60963.53	60963.53					
216	商业服务业等支出	34085.86	34085.86					
21602	商业流通事务	180.00	180.00					
2160299	其他商业流通事务支出	180.00	180.00					

21699	其他商业服务业等支出	33905.86	33905.86					
2169999	其他商业服务业等支出	33905.86	33905.86					
221	住房保障支出	66.10	66.10					
22102	住房改革支出	66.10	66.10					
2210201	住房公积金	66.10	66.10					

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

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96995.52	1121.47	95874.05			
201	一般公共服务支出	1543.15	727.38	815.78			
20113	商贸事务	1543.15	727.38	815.78			
2011301	行政运行	490.01	490.01				
2011302	一般行政管理事务	64.37		64.37			
2011304	对外贸易管理	220.23		220.23			
2011307	国内贸易管理	138.12		138.12			
2011350	事业运行	237.36	237.36				
2011399	其他商贸事务支出	393.05		393.05			
208	社会保障和就业支出	280.17	271.29	8.88			
20805	行政事业单位养老支出	271.06	271.06				
2080501	行政单位离退休	159.10	159.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16				
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	0.23	8.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	0.23	8.88			
210	卫生健康支出	56.71	56.71				
21007	计划生育事务	1.64	1.64				
2100799	其他计划生育事务支出	1.64	1.64				
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07				
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10				
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97				
215	资源勘探工业信息等支出	60963.53		60963.53			
21598	超长期特别国债安排的支出	60963.53		60963.53			
2159802	制造业	60963.53		60963.53			
216	商业服务业等支出	34085.86		34085.86			
21602	商业流通事务	180.00		180.00			
2160299	其他商业流通事务支出	180.00		180.00			
21699	其他商业服务业等支出	33905.86		33905.86			

2169999	其他商业服务业等支出	33905.86		33905.86			
221	住房保障支出	66.10	66.10				
22102	住房改革支出	66.10	66.10				
2210201	住房公积金	66.10	66.10				

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 2025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	36031.99	一、一般公共服务支出	33	1543.15	1543.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60963.53	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	280.17	280.17		
	9		九、卫生健康支出	41	56.71	56.71		
	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	60963.53		60963.53	
	15		十五、商业服务业等支出	47	34085.86	34085.86		
	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	66.10	66.10		
	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	96995.52	本年支出合计	59	96995.52	36031.99	60963.53	
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	96995.52	总计	64	96995.52	36031.99	60963.53	

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

2025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		36031.99	1121.47	34910.52
201	一般公共服务支出	1543.15	727.38	815.78
20113	商贸事务	1543.15	727.38	815.78
2011301	行政运行	490.01	490.01	
2011302	一般行政管理事务	64.37		64.37
2011304	对外贸易管理	220.23		220.23
2011307	国内贸易管理	138.12		138.12
2011350	事业运行	237.36	237.36	
2011399	其他商贸事务支出	393.05		393.05
208	社会保障和就业支出	280.17	271.29	8.88
20805	行政事业单位养老支出	271.06	271.06	
2080501	行政单位离退休	159.10	159.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	0.23	8.88
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	0.23	8.88
210	卫生健康支出	56.71	56.71	
21007	计划生育事务	1.64	1.64	
2100799	其他计划生育事务支出	1.64	1.64	
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10	
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	
216	商业服务业等支出	34085.86		34085.86
21602	商业流通事务	180.00		180.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00		180.00
21699	其他商业服务业等支出	33905.86		33905.86
2169999	其他商业服务业等支出	33905.86		33905.86
221	住房保障支出	66.10	66.10	

22102	住房改革支出	66.10	66.10	
2210201	住房公积金	66.10	66.10	

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

2025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	813.01	302	商品和服务支出	115.54	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	193.03	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.25	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	61.93	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.49	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	117.85	30206	电费	6.04	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	30207	邮电费	1.55	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.16	30208	取暖费	9.35	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	35.10	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	19.97	30211	差旅费	6.87	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.09	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.10	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	123.74	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	192.92	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	11.85	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	146.45	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.25	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	7.73	30226	劳务费	3.58	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.64	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.08	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.64	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	19.23	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	36.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1005.93	公用经费合计								115.54

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2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60963.53	60963.53		60963.53	
215	资源勘探工业信息等支出		60963.53	60963.53		60963.53	
21598	超长期特别国债安排的支出		60963.53	60963.53		60963.53	
2159802	制造业		60963.53	60963.53		60963.53	

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 2025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

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市商务局2025年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	24.25
货物	2	1.26
工程	3	
服务	4	22.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	115.54
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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	1
（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

2025年度收入总计96,995.52万元，支出总计96,995.52万元。与上年相比，收入总计增加58,467.52万元，增长151.75%，支出总计增加58,467.52万元，增长151.75%。主要原因是2025年消费品以旧换新项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计96,995.52万元，其中：

财政拨款收入96,995.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计96,995.52万元，其中：

基本支出1,121.47万元，占比1.16%；

项目支出95,874.05万元，占比98.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计96,995.52万元，支出总计96,995.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加58,467.52万元，增长151.75%；财政拨款支出总计增加58,467.52万元，增长151.75%。主要原因是2025年消费品以旧换新项目资金增加，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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出36,031.99万元，占本年支出合计的37.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27,693.94万元，增长332.14%。主要原因是2025年消费品以旧换新项目资金增加，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

2025年度一般公共预算财政拨款支出36,031.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,543.15万元，占比4.28%；

社会保障和就业支出(类)280.17万元，占比0.78%；

卫生健康支出(类)56.71万元，占比0.16%；

商业服务业等支出(类)34,085.86万元，占比94.60%；

住房保障支出(类)66.10万元，占比0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,296.26万元，支出决算36,031.99万元，完成年初预算的1569.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,645.66万元，支出决算1,543.15万元，完成年初预算的93.77%，用于在职人员工资、绩效、公务交通补贴、取暖补贴、女职工卫生费、未休年休假报酬补助、个税、住房公积金的个人部分缴纳、养老保险的个人部分缴纳、医疗保险的个人部分缴纳、职业年金的个人部分缴纳、工伤保险缴纳、职工福利费、单位水费、电费、邮电费、办公费等支出，以及单位运转经费（原汽配办），商务行业监管及重点项目推进经费，晋城市商务局购买服务费，晋城市商务局宣传信息服务费，晋城市商务局职工食堂修缮改造工程费，境内展会专项资金，促进餐饮业高质量发展资金，市级外经贸专项发展资金，促进老字号发展专项资金，全市开发区干部能力培训学习经费，晋城市电子商务专项资金，2025年促消费活动专项资金，进博会专项资金，出口信用保险专项资金这些项目类支出。较上年决算减少26.06万元，下降1.66%，主要原因是晋城市中心城区商业网点设施布局专项规划编制费用，促进餐饮业高质量发展资金等项目类支出减少。

社会保障和就业支出年初预算277.26万元，支出决算280.17万元，完成年初预算的101.05%，用于在职人员职业年金的单位部分缴纳，养老保险的单位部分缴纳，退休人员绩效，退休人员取暖补贴，遗属补助支出。较上年决算增加46.29万元，增长19.79%，主要原因是调整了新的社保缴费基数和遗属补助标准。

卫生健康支出年初预算50.24万元，支出决算56.71万元，完成年初预算的112.88%，用于在职人员医疗保险的单位部分缴纳，公务员医疗补助，独生子女父母奖励，独生子女父母退休时一次性奖励支出。较上年决算减少1.97万元，下降3.36%，主要原因是独生子女父母退休时一次性奖励支出减少。

商业服务业等支出年初预算253.24万元，支出决算34,085.86万元，完成年初预算的13459.90%，用于消费品以旧换新项目、2024年度省级商务事业发展专项资金等项目类支出。较上年决算增加27,676.59万元，增长431.82%，主要原因是2025年消费品以旧换新项目资金增加。

住房保障支出年初预算69.86万元，支出决算66.10万元，完成年初预算的94.62%，用于在职人员住房公积金单位部分的缴纳。较上年决算减少0.91万元，下降1.36%，主要原因是重新核定了住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,121.47万元，其中：

人员经费1,005.93万元，主要包括工资、绩效、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、去世人员抚恤金、独生子女父母奖励，独生子女父母退休时一次性奖励支出等；

公用经费115.54万元，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、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计60,963.53万元，支出总计60,963.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30,773.58万元，增长101.93%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加30,773.58万元，增长101.93%。主要原因是2025年消费品以旧换新项目资金增加。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.45万元，下降100%，主要原因是：2025年本单位无公务接待费支出。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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.45万元，下降100%，主要原因是：2025年本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2025年本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出115.54万元，比2024年减少22.23万元，下降16.14%，主要原因实际在职人员人数减少，落实“过紧日子”要求压减支出，单位办公费、邮电费、差旅费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额24.25万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.98万元。政府采购授予中小企业合同金额24.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是下属自收自支单位晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心单位运行保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目40个，资金95874.05万元，其中一般公共预算项目支出34910.52万元、政府性基金预算项目支出60963.53万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：33个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强报送内贸流通监测数据的人员管理，做到专人专岗。二是组织对“2025年消费品以旧换新省级资金”，“2025年消费品以旧换新资金（第二批）”，“2025年消费品以旧换新省级资金（第三批）”，“2025消费品以旧换新省级资金（第四批）”，“2025消费品以旧换新省级资金（第五批）”，“2025消费品以旧换新省级资金（第六批）”，“2025年消费品以旧换新”，“2025年消费品以旧换新中央资金（第三批）”，“2025消费品以旧换新中央资金（第五批）”等11个项目开展了部门评价

（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金86534.16万元，其中一般公共预算支出25570.63万元、政府性基金预算支出60963.53万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，11个项目的评价等级全部为“良”，这些项目均是有关“消费品以旧换新”的项目，2025年消费品以旧换新工作成效斐然，成功激发消费市场活力，显著惠及民生，但在项目实施及管理过程中也存在资料上传和审核不便、补贴资金到账慢等问题。

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、新能源汽车充电费、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。
- 本部门无其他的解释说明。

第五部分 附件

项目名称		2024年消费品以旧换新省级资金										
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	绩效原因	
	目标申报数	预算调整数										
资金总额：		800	800	800		800	0	100%	10	全部完成、无结余		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						根据《商务系统关于印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的通知》（商文〔2024〕7号）和《山西省商务厅等13部门关于印发山西省消费品以旧换新工作实施方案的通知》（晋商经〔2024〕2号），2024年全年开展汽车、家电、家装等以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					
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	定值或完成情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥0.66万单	≥0.66万单	≥0.66万单	10		10	无		
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无		
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
		时效指标	以旧换新工作开展时间	全年	全年	全年	5		5	无		
			资料审核及资金拨付工作开展及时度	及时	及时	及时	5		5	无		
		成本指标	2024消费品以旧换新省级资金	≤800	≤800	≤800	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无		
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无		
		社会效益指标	拉动相关领域消费金额	≥0.66亿元	≥0.66亿元	≥0.66亿元	5		5	无		
			提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无		
	满意度指标	群众对政策满意度	消费满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无		
总 分							90		优	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年全年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、家装等以旧换新工作，2024年消费品以旧换新项目预算下达800万元，实际执行800万元，预算执行率100%。								
		产出情况		开展了汽车、家电、家装等以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。								
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的更新，有效提升了居民消费和生活水平。								
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的更新，满意度> 90 %								
	主要经验做法		2024年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行									
	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		下一步将继续推进2024年以旧换新工作后续用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利完成										

项目名称		2025年消费品以旧换新省级资金										
主管部门及代码		2501-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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转率	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		2000	2000	2000		2000	0	100%	10	全部完成,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成消费品以旧换新资金发放工作,推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					根据《商务部等14部门关于印发〈关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》(发改环资〔2025〕15号)和《山西省商务厅山西省发展和改革委员会山西省财政厅关于印发2025年晋中市加力扩围实施消费品以旧换新工作实施方案的通知》(晋商消费〔2025〕12号),2025年晋中市开展汽车、家电、手机更新、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作,推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						
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	年度完成情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥16.46万单	≥16.46万单	≥16.46万单	10		10	无		
			以旧换新涉及商品种类	≥8类	≥8类	≥8类	10		10	无		
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	6		6	无		
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	6		6	无		
		时效指标	以旧换新工作开展时间	全年	全年	全年	6		6	无		
			资料审核及资金拨付工作开展及时性	及时	及时	及时	6		6	无		
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本(第一批省级)	≤20300	≤20300	≤20300	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	促进数字经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	6		6	无		
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	6		6	无		
			拉动相关领域消费金额	≥14.2亿元	≥14.2亿元	≥14.2亿元	6		6	无		
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	16		16	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		10	无		
	总 分					90			10	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年晋中市开展了消费品以旧换新工作,包括汽车、家电、手机更新、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作。2025年消费品以旧换新省级资金项目预算下达2000万元,实际执行2000万元,预算执行率100%。								
		产出情况		开展了汽车、家电、手机更新、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作,产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率达100%。								
		效益情况		采取政策方面,通过发放消费品以旧换新补贴资金,激发市场活力,有效拉动了相关领域消费金额,促进了数字经济增长,推动了绿色消费品消费增长。社会效益方面,通过推动居民消费品的更新,有效提升了居民消费和生活水平。								
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放,消费者实现了消费品的更新,满意度≥90%								
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中,及时进行资料审核并发放资金,有效确保以旧换新工作平稳运行									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		下一步将继续待2025年以旧换新工作验收用于保障以旧换新工作中,请速推进以旧换新工作顺利开展										

项目名称		2024年消费品以旧换新省级专项资金										
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	资金结存/结余	执行率	得分	绩效原因	
	目标申报数	预算调整数										
资金总额：		2800	2800	2800		2800	0	100%	10	全部完成、无结余		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						根据《商务系统关于印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的通知》（商文〔2024〕7号）和《山西省商务厅等13部门关于印发全省消费品以旧换新工作实施方案的通知》（晋商经〔2024〕2号），2024年开展汽车、家电、家装等以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					
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	定值/完成情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥ 2.26万单	≥ 2.26万单	≥ 2.26万单	10		10	无		
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无		
			以旧换新补贴资金足额拨付率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	5		5	无		
		时效指标	以旧换新补贴拨付达标率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	5		5	无		
			以旧换新工作开展时间	全年	全年	全年	5		5	无		
			资料审核及资金拨付工作开展及时性	及时	及时	及时	5		5	无		
		成本指标	2024消费品以旧换新省级专项资金	≤2800	≤2800	≤2800	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无		
		社会效益指标	推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无		
			拉动相关领域消费金额	≥ 1.96亿元	≥ 1.96亿元	≥ 1.96亿元	5		5	无		
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无		
总 分							90		优	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年全年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、家装等以旧换新工作，2024年消费品以旧换新项目预算下达2800万元，实际执行2800万元，预算执行率100%。								
		产出情况		开展了汽车、家电、家装等以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。								
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的更新，有效提升了居民消费和生活水平。								
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的更新，满意度≥ 90 %								
	主要经验做法		2024年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行									
	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		下一步将继续推进2024年以旧换新工作延后用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利完成										

项目名称		2025年消费品以旧换新资金（第二批）									
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	资金结存/结余	执行率	得分	绩效原因		
	目标申报数	预算调整数									
资金总额：		1530.68	1530.68	1530.68		1530.68	0	100%	10	全部完成、无结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年助力扩大内需实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改财规〔2023〕13号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域助力扩大内需消费品以旧换新实施方案的通知》、《晋商消费〔2023〕13号》、《2025年全省汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作》，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					
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	指标完成情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥12.3万单	≥12.3万单	≥12.3万单	10		10	无	
			以旧换新涉及商品种类	≥6类	≥6类	≥6类	10		10	无	
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	8		8	无	
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	8		8	无	
		时效指标	以旧换新工作开工时间	全年	全年	全年	8		8	无	
			资料审核及资金拨付工作及时性及质量	及时	及时	及时	8		8	无	
	成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本	≤15334.16	≤15334.16	≤15334.16	10		10	无		
	效益指标	经济增长指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	8		8	无	
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	8		8	无	
			拉动相关领域消费金额	≥10.7亿元	≥10.7亿元	≥10.7亿元	8		8	无	
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	> 90%	> 90%	> 90%	10		10	无	
	总 分							90		优	无
	项目整体绩效分析	项目实施和预算执行情况		2025年全年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，2025年消费品以旧换新资金（第二批）项目预算下达1530.68万元，实际执行1530.68万元，预算执行率100%。							
产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。									
效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的更新，有效提升了居民消费和生活水平。									
满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的更新，满意度> 90%									
主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核及资金拨付，有效确保以旧换新工作平稳运行									
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		下一步将继续将2025年以旧换新工作运用至后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施									

项目名称		2025年消费品以旧换新省级资金（第三批）									
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）	资金总额：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结存/结余	执行率	得分	绩效原因
		目标申报数	预算调整数								
		8600	8600	8600		8600		0	100%	10	全部完成、无结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年扩大实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改投资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务消费以旧换新消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年全面开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					
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	定值或完成情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥18.8万单	≥18.8万单	≥18.8万单	10		10	无	
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无	
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无	
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无	
		时效指标	以旧换新工作开始时间	全年	全年	全年	5		5	无	
			资料审核及资金拨付工作开展及时度	及时	及时	及时	5		5	无	
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第三批省级）	≤23300	≤23300	≤23300	10		10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无	
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无	
		社会效益指标	拉动相关领域消费金额	≥16.3亿元	≥16.3亿元	≥16.3亿元	5		5	无	
	社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无		
	满意度指标	群众满意度指标	消费满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无	
	总 分							90		优	无
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作。2025年消费品以旧换新省级资金（第三批）项目预算下达8600万元，实际执行8600万元，预算执行率100%。							
		产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成100%。							
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长。社会效益方面，通过推动居民消费品的更新，有效提升了居民消费和生活水平。							
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的更新，满意度> 90 %							
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行								
	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		下一步将继续推进2025年以旧换新工作，总结推广经验，持续完善以旧换新工作机制									

项目名称		2025年消费品以旧换新省级资金（第三批）										
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	资金结存/结余	执行率	得分	绩效原因		
	目标申报数	预算调整数										
资金总额：		1500	1500	1500		1500	0	100%	10	全部完成，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年扩大实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改投资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 太原市印发2025年商务消费助力扩大消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年全面开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						
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	定值或情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥18.8万单	≥18.8万单	≥18.8万单	10		10	无		
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无		
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
		时效指标	以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	5		5	无		
			资料审核及资金拨付工作开展及时佳	及时	及时	及时	5		5	无		
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第三批省级）	≤23300	≤23300	≤23300	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无		
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无		
		社会效益指标	拉动相关领域消费金额	≥16.3亿元	≥16.3亿元	≥16.3亿元	5		5	无		
			提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无		
	满意度指标	群众满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无		
总 分							90		优	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年全年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，2025年消费品以旧换新省级资金（第三批）项目预算下达1500万元，实际执行1500万元，预算执行率100%。								
		产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成100%。								
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长。社会效益方面，通过推动居民消费品的更新，有效提升了居民消费和生活水平。								
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的更新，满意度> 90 %								
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行									
	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		下一步将继续推进2025年以旧换新工作后续用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利开展										

项目名称		2025年消费品以旧换新省级资金（第四批）										
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）	资金总额：	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结存/结余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算调整数									
		10000	10000	10000		10000	0	100%	10	全部完成，无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年扩大实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改投资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域扩大消费品以旧换新消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年全省开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						
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	定值或完成情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥8.07万单	≥8.07万单	≥8.07万单	10		10	无		
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无		
			以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
		质量指标	以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
			时效指标	以旧换新工作开始时间	全年	全年	全年	5		5	无	
			资料审核及资金拨付工作开展及时性	及时	及时	及时	5		5	无		
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第四批省级）	≤10000	≤10000	≤10000	10		10	无		
		效益指标	经济收益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无	
	社会效益指标		推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无		
			拉动相关领域消费金额	≥7亿元	≥7亿元	≥7亿元	5		5	无		
	社会效益指标		提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无		
	满意度指标	群众满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无		
总 分							90		优	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，2025年消费品以旧换新省级资金（第四批）项目预算下达10000万元，实际执行10000万元，预算执行率100%。								
		产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成100%。								
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长。社会效益方面，通过推动居民消费品的更新，有效提升了居民消费和生活水平。								
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的更新，满意度> 90 %								
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效推进以旧换新工作平稳运行									
	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		下一步将继续推进2025年以旧换新工作，做好资金使用以旧换新工作中，确保资金使用以旧换新工作顺利开展										

项目名称		2025年消费品以旧换新中央资金（第五批）										
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）	资金总额：	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结存/结余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算调整数									
		1200	1200	1200		1200	0	100%	10	全部完成、无结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年大力扩围实施消费品以旧换新政策的意见〉的通知》（发改投资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务消费以旧换新消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年全面开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						
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	定值/完成情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥10万单	≥10万单	≥10万单	10		10	无		
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无		
			以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
		质量指标	以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
			时效指标	以旧换新工作开始时间	全年	全年	全年	5		5	无	
			资料审核及资金拨付工作开展及时度	及时	及时	及时	5		5	无		
	成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第五批省店）	≤12400	≤12400	≤12400	10		10	无			
	效益指标	经济收益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无		
		社会效益指标	推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无		
			拉动相关领域消费金额	≥ 8.68亿元	≥ 8.68亿元	≥ 8.68亿元	5		5	无		
			提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无		
	满意度指标	群众满意度	满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无		
	总 分							90		优	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，2025年消费品以旧换新项目预算下达1200万元，实际执行1200万元，预算执行率100%。								
		产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成100%。								
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长。社会效益方面，通过推动居民消费品的更新，有效提升了居民消费和生活水平。								
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的更新，满意度> 90 %								
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及 管理建议		下一步将继续推进2025年以旧换新工作，通过完善以旧换新工作，确保消费品以旧换新工作顺利开展										

项目名称		2025消费品以旧换新省级资金（第六批）											
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		资金结存/结余		执行率	得分	绩效原因
	资金总额：		目标申报数	预算调整数	5200		5200		0		100%	10	全部完成、无遗留
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改环资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域加力扩围实施消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						
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	完成进度情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥4.2万单	≥4.2万单	≥4.2万单	10		10	无			
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无			
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无			
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无			
		时效指标	以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	5		5	无			
			资料审核及资金拨付工作开票及时性	及时	及时	及时	5		5	无			
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第六批省级）	≤5200	≤5200	≤5200	10		10	无			
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无			
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无			
			拉动相关领域消费金额	≥3.6亿元	≥3.6亿元	≥3.6亿元	5		5	无			
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无			
总 分							90		优	无			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，2025消费品以旧换新省级资金（第六批）项目预算下达5200万元，实际执行5200万元，预算执行率100%。									
		产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。									
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的换新，有效提升了居民消费和生活水平。									
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的换新，满意度> 90 %									
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及意见建议		下一步会继续将2025年以旧换新工作经验用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施											

项目名称		加力支持消费品以旧换新															
主管部门及代码		289-晋城市商务局					预算单位	289001-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		资金结存率		执行率		得分		绩效原因		
	资金总额：		4480.08	4480.08	4480.08		4480.08		0		100%		10		全部完成、无遗留		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。							根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改环资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域加力扩围实施消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年全年开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。									
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	完成进度情况	得分							绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥3.63万单	≥3.63万单	≥3.63万单	10		10	无							
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无							
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	8		8	无							
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	8		8	无							
		时效指标	以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	8		8	无							
			资料审核及资金拨付工作开票及时性	及时	及时	及时	8		8	无							
		成本指标	加力支持消费品以旧换新	≤4480.08	≤4480.08	≤4480.08	10		10	无							
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	8		8	无							
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	8		8	无							
			拉动相关领域消费金额	≥3.18亿元	≥3.18亿元	≥3.18亿元	8		8	无							
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	18		18	无							
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无							
总 分							90		优	无							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年全年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，加力支持消费品以旧换新项目预算共计4480.08万元，实际执行4480.08万元，预算执行率100%。													
		产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车等以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。													
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的换新，有效提升了居民消费和生活水平。													
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的换新，满意度> 90 %													
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行														
	项目管理中存在的问题及原因分析		无														
下一步改进措施及意见建议		下一步会继续将2025年以旧换新工作经验用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施															

项目名称		预算2024年商务领域消费品以旧换新资金										
主管部门及代码		289-晋城市商务局					预算单位		289001-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		资金结存/结余	执行率	得分	绩效原因
	目标申报数	预算调整数										
资金总额：			70.26	70.26	70.26		70.26		0	100%	10	全部完成、无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动商务消费品以旧换新政策落地实施。						根据《国务院办公厅印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的通知》（国发〔2024〕7号）和《山西省商务厅等13部门关于印发全省消费品以旧换新工作实施方案的通知》（晋商规〔2024〕2号），2024年全年开展汽车、家电、家装等以旧换新工作，推动商务消费品以旧换新政策落地实施。					
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	最佳值/说明	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥0.56万单	≥0.56万单	≥0.56万单	10		10	无		
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无		
		质量指标	以旧换新补贴资金是财政拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
		时效指标	以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	5		5	无		
			资料审核及资金拨付工作开展及时性	及时	及时	及时	5		5	无		
	成本指标	预算2024年商务领域消费品以旧换新资金	≤70.26	≤70.26	≤70.26	10		10	无			
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无		
		社会效益指标	推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无		
			拉动相关领域消费金额	≥0.49亿元	≥0.49亿元	≥0.49亿元	5		5	无		
			提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无		
	满意度指标	群众对政策满意度	消费满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无		
	总 分							90		优	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年全年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、家装等以旧换新工作，2024年消费品以旧换新项目预算下达70.26万元，实际执行70.26万元，预算执行率100%。								
		产出情况		开展了汽车、家电、家装等以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。								
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的换新，有效提升了居民消费和生活水平。								
		满意度		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的换新，满意度> 90 %								
	主要经验做法		2024年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行									
	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		下一步会继续将2024年以旧换新工作经验用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施										

项目名称		2025年消费品以旧换新									
主管部门及代码		289-晋城市商务局				预算单位		289001-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/结余	执行率	得分	绩效原因
			目标申报数	预算调整数							
资金总额：			18300	18300	18300		18300	0	100%	10	全部完成、无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改环资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域加力扩围实施消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年加力扩围汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。				
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	完成进度情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥16.45万单	≥16.45万单	≥16.45万单	10		10	无	
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无	
			以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无	
		时效指标	以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无	
			以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	5		5	无	
			资料审核及资金拨付工作开票及时性	及时	及时	及时	5		5	无	
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第一批中央）	≤20300	≤20300	≤20300	10		10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无	
		社会效益指标	推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无	
			拉动相关领域消费金额	≥14.2亿元	≥14.2亿元	≥14.2亿元	5		5	无	
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无	
总 分							90		优	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年加力扩围消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，2025年消费品以旧换新项目预算下达18300万元，实际执行18300万元，预算执行率100%。								
		产出情况	开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。								
		效益情况	经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的换新，有效提升了居民消费和生活水平。								
		满意度情况	通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的换新，满意度> 90 %								
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行								
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		下一步会继续将2025年以旧换新工作经验用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施									

项目名称		2025年消费品以旧换新中央资金（第三批）									
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	资金结转率	执行率	得分	绩效原因
	目标申报数	预算调整数									
资金总额：			13200	13200	13200		13200	0	100%	10	全部完成、无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。							根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改环资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域加力扩围实施消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年加力扩围汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。			
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	完成进度情况	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥18.8万单	≥18.8万单	≥18.8万单	10		10		无
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10		无
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5		无
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5		无
		时效指标	以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	5		5		无
			资料审核及资金拨付工作及时率	及时	及时	及时	5		5		无
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第三批中央）	≤23300	≤23300	≤23300	10		10		无
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5		无
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5		无
			拉动相关领域消费金额	≥16.9亿元	≥16.9亿元	≥16.9亿元	5		5		无
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10		无
总 分							90		优	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年加力扩围消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，2025年消费品以旧换新中央资金（第三批）项目预算下达13200万元，实际执行13200万元，预算执行率100%。							
		产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。							
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的换新，有效提升了居民消费和生活水平。							
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的换新，满意度> 90 %							
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		下一步会继续将2025年以旧换新工作经验用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施									

项目名称		2025年消费品以旧换新资金（第二批）										
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）	资金名称：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结存率	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算调整数	13803.48		13803.48		0	100%	10	全部完成，无问题	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改环资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域加力扩围实施消费品以旧换新工作实施细则的通知》（《晋商消费〔2025〕12号》，2025年全年开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						
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	完成进度情况	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥12.3万单	≥12.3万单	≥12.3万单	10		10	无		
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无		
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无		
		时效指标	以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	5		5	无		
			资料审核及资金拨付工作及时性	及时	及时	及时	5		5	无		
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第二批中央）	≤15334.16	≤15334.16	≤15334.16	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无		
			推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无		
		社会效益指标	拉动相关领域消费金额	≥10.7亿元	≥10.7亿元	≥10.7亿元	5		5	无		
			提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无		
总 分							90		优	无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年全年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，2025年消费品以旧换新资金（第二批）项目预算下达13803.48万元，实际执行13803.48万元，预算执行率100%。									
		产出情况	开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。									
		效益情况	经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的换新，有效提升了居民消费和生活水平。									
		满意度情况	通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的换新，满意度> 90 %									
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行									
	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		下一步会继续将2025年以旧换新工作经验用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施										

项目名称		2025年消费品以旧换新中央资金（第五批）									
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）	资金名称：	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	绩效原因	
		目标申报数	预算调整数	11200		11200	0	100%	10	全部完成，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改环资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域加力扩围实施消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。					
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	完成情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥10万单	≥10万单	≥10万单	10		10	无	
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无	
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无	
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无	
		时效指标	以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	5		5	无	
		资料审核及资金拨付工作开票及时性	及时	及时	及时	5		5	无		
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第五批中央）	≤12400	≤12400	≤12400	10		10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无	
		社会效益指标	推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无	
			拉动相关领域消费金额	≥ 5.68亿元	≥ 5.68亿元	≥ 5.68亿元	5		5	无	
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无	
总 分							90		优	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，2025年消费品以旧换新项目预算下达11200万元，实际执行11200万元，预算执行率100%。							
		产出情况		开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。							
		效益情况		经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的换新，有效提升了居民消费和生活水平。							
		满意度情况		通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的换新，满意度> 90 %							
	主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行								
	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		下一步会继续将2025年以旧换新工作经验用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施									

项目名称		2025消费品以旧换新省级资金（第七批）												
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		资金结存/结余		得分		绩效原因	
	资金总额：		4900	4900	4900		4900		0	100%	10		全部完成，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	完成消费品以旧换新资金发放工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。						根据《国家发展改革委 财政部印发〈关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知〉》（发改环资〔2025〕15号）和《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发2025年商务领域加力扩围实施消费品以旧换新工作实施细则的通知》（晋商消费〔2025〕12号），2025年开展汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，推动国家消费品以旧换新政策落地实施。							
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	完成度/情况说明	得分	绩效原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	以旧换新消费交易单数	≥3.9万单	≥3.9万单	≥3.9万单	10		10	无				
			以旧换新涉及商品种类	≥5类	≥5类	≥5类	10		10	无				
		质量指标	以旧换新补贴资金足额拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无				
			以旧换新补贴拨付达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5		5	无				
		时效指标	以旧换新工作开票时间	全年	全年	全年	5		5	无				
			资料审核及资金拨付工作开票及时性	及时	及时	及时	5		5	无				
		成本指标	2025消费品以旧换新工作实施成本（第七批省级）	≤4900	≤4900	≤4900	10		10	无				
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	有效促进	有效促进	有效促进	5		5	无				
		社会效益指标	推动绿色消费品的消费增长	有效推动	有效推动	有效推动	5		5	无				
			拉动相关领域消费金额	≥3.4亿元	≥3.4亿元	≥3.4亿元	5		5	无				
		社会效益指标	提升居民消费和生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	15		15	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	> 90 %	> 90 %	> 90 %	10		10	无				
	总 分							90		优	无			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及其分析		2025年全年开展了消费品以旧换新工作，包括汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，2025消费品以旧换新省级资金（第七批）项目预算下达4900万元，实际执行4900万元，预算执行率100%。									
产出情况及其分析			开展了汽车、家电、手机数码、家装厨卫和电动自行车以旧换新工作，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均100%。											
效益情况及其分析			经济效益方面，通过发放消费品以旧换新补贴资金，激发市场活力，有效拉动了相关领域消费金额，促进了城市经济增长，推动了绿色消费品消费增长，社会效益方面，通过推动居民消费品的换新，有效提升了居民消费和生活水平。											
满意度情况及其分析			通过消费品以旧换新资金的发放，消费者实现了消费品的换新，满意度> 90 %											
主要经验做法		2025年以旧换新工作过程中，及时进行资料审核并发放资金，有效确保以旧换新工作平稳运行												
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		下一步会继续将2025年以旧换新工作经验用于后续以旧换新工作中，确保后续以旧换新工作顺利实施												

项目名称		2024年度省级商务事业发展专项资金（市场运行监测方向）									
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：		66.552	67	67		66.552	0.448	99%	9.933134328	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对标市场运行监测预警工作各项目标任务，补贴2024年度按照要求在商务部统一业务平台填报生活必需品、生产资料、重点商贸流通、信息源的样本企业及信息员，进一步提升市场监测预警工作质量和服务水平。						对标市场运行监测预警工作各项目标任务，补贴2024年度按照要求在商务部统一业务平台填报生活必需品、生产资料、重点商贸流通、信息源的样本企业及信息员，进一步提升市场监测预警工作质量和服务水平。				
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	定性值情况说明	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测样本企业数量	≥30家	≥30家	≥37家	20		20		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	≥100%	≥100%	15		15		
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	15		15		
	效益指标	社会效益指标	监测市场运行情况	对10大类生活必需品实施价格周监测，便于居民了解商品价格走势，确保市场运行平稳，对全市24家重点商贸流通企业的商品销售额实施月统计，分析研判消费市场形势，指导行业发展。	对10大类生活必需品实施价格周监测，便于居民了解商品价格走势，确保市场运行平稳，对全市24家重点商贸流通企业的商品销售额实施月统计，分析研判消费市场形势，指导行业发展。	达成监控指标且效果较好	20		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及居民对监测信息员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		10		
	总 分						90		优		
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年度省级商务事业发展专项资金（市场运行监测方向）项目总资金67万元，截止2025年12月31日已执行66.552万元，预算执行率99%。							
		产出情况		资金已于2025年3月24日拨付，根据《山西省商务厅关于做好2024年度省级商务事业发展专项资金（市场运行监测方向）》《晋城市内贸流通统计监测管理办法》文件要求，市商务局制定了《关于2024年度省城市场运行监测资金分配方案》，对2023年12月-2024年11月的信息费进行了计算，共计665500元，其中：信息员补贴资金105145元，监测企业补贴资金440000元，于2024年11月25日-11月29日在晋城市大商榷实践教学中心开展内贸流通统计监测培训费用120375元。							
		效益情况		通过对10大类生活必需品实施价格周监测，便于居民了解商品价格走势，确保市场运行平稳，对全市24家重点商贸流通企业的商品销售额实施月统计，分析研判消费市场形势，指导行业发展，及时监测预警，为决策提供依据。							
		满意度情况		根据对部分市民走访，满意度较高，达到90%。							
	主要经验做法		无								
	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									

[illegible]

项目名称			自收自支单位人员及公用支出								
主管部门及代码			259-晋城市商务局				预算单位		259701-晋城市对外商务咨询和市场建设服务中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:									
				37.905	37.905	37.905	37.905	0	100	10	
市县区财政资金		37.905	37.905	37.905	37.905	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时为20名职工发放基本工资，保障日常工作的正常开展。					我单位为自收自支事业单位，按照收支两条线的原则，及时将收入上交至市财政，再以项目申报的形式返还至我单位。我单位1-3月在职工20人，4月离职一人，4-12月在职工19人；该笔经费的目的是保障单位职工基本工资的发放，保障人员正常工作生活，保障单位工作正常运转，保障国有资产经营业务的正常进行。按年初预算数，我单位财务和人事严格按照工资发放标准和年初发放方案，按月为每名职工发放基本工资，保证全体工作人员及时领取工资，保障生产生活，职工满意度达90%，圆满的完成了市场服务及各项资产管理等工作。					
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	保障工作人员数量	=人	=20人	=20人		20	20	无	
		质量指标	基本工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	无	
			日常工作正常开展率	=%	=100%	=100%		5	5	无	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月及时完成制表、审核及计提入账	10	10	无	
	成本指标	单位人员基本工资发放成本	=万元	=37.904941万元	=37.904941万元		10	10	无		
	效益指标	社会效益	保障国有资产经营业务的正常进行		保障	达成预期指标	通过对房屋评估、上公共资源交易中心平台进行公开招租，出租后，监督房屋使用，定期进行安全检查，未保障国有资产经营业务正常进行	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无	
	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		2025年我单位年初预算1866855.23元，分两笔下达，第一笔为379049.41元，第二笔为1487805.82元，这两笔都是为了保障职工基本工资的发放，截止12月底，实际执行数为1386540.03元，其中第一笔379049.41元，第二笔1007490.62元，总预算执行率为74.27%，执行率存在偏差的原因为：我单位为自收自支事业单位，收入以收定支，收入来源于商户房租，年初预算数为我单位应收取的房租税后资金，执行数为实际收入，受出租情况与商户经营状况影响，实际收入存在不稳定性。							
		产出情况及分析		2025年通过委托晋城市公共资源交易中心，对房屋进行公开招租，以公开招租的形式对房屋进行出租，并监督房屋使用，定期进行安全检查。1-7月共计完成8012.98平方米房屋的出租，2025年7月因某商户经营困难终止了租赁合同，终止租赁的房屋面积为2430.06平方米，其中的800平方米的房屋于8-12月陆续出租，完成相关固定资产的管理，日常工作完成率为90%，每月根据人社局核定的工资标准及时为单位20名在职人员完成基本工资的发放，全年共计支出人员工资143.6692万元，人员工资足额发放率为100%。							
		效益情况及分析		通过每月完成人员基本工资的发放，保障职工基本合法权益，促进我单位的正常运转，保障国有资产经营业务的正常进行。							
		满意度情况及分析		通过按月为单位职工发放基本工资，保障职工的日常生活，促进了职工工作积极性的提高，单位职工总体满意度为90%。							
	主要经验做法		严格按照年初目标分阶段落实，定期分析研判，对发现的问题及时进行整改，并及时调整项目进度的落实，保证项目按时、按质落实到位。								
	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		自收自支单位人员及公用支出									
主管部门及代码		259-晋城市商务局					预算单位	259701-晋城市对外商务咨询和市场建设服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		148.781	148.781	100.749	100.749	0	100	10	
		市市区财政拨款		148.781	148.781	100.749	100.749	0	100.00	10.00	我单位为自收自支事业单位，以收定支，收入来源于商户房租，实际收入存在不稳定性。
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		及时为20名职工发放基本工资，保障日常工作正常开展。					我单位为自收自支事业单位，按照收支两条线的原则，及时将收入上交至市财政，再以项目申报的形式返还至我单位。我单位1-3月在职职工20人，4月离职一人，4-12月在职职工19人；该笔经费的目的是保障单位职工基本工资的发放，保障人员正常工作生活，保障单位工作正常运转，保障国有资产经营业务的正常进行。按年初预算数，我单位财务和人事严格按照工资发放标准和年初发放方案，按月为每名职工发放基本工资，保证全体工作人员及时领取工资，保障生产生活，职工满意度达90%，圆满的完成了市场服务及各项资产管理工作。				
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	保障工作人员数量	=人	=20人	=20人		20	20	无	
		质量指标	基本工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	无	
			日常工作正常开展率	=%	=100%	=100%		5	5	无	
			时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月及时完成制表、审核及计提入账	10	10	无
		成本指标	单位人员基本工资发放及日常公用支出成本	=万元	148.780582万元	=100.749062万元		10	6.8	我单位为自收自支事业单位，以收定支，收入来源于商户房租，受出租情况与商户经营状况影响，实际收入存在不稳定性。	
	效益指标	社会效益	保障国有资产经营业务的正常进行		保障	达成预期指标	通过对房屋评估、上公共资源交易平台进行公开招租，出租后，监督房屋使用，定期进行安全检查，未保障国有资产经营业务正常进行	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无	
	总 分								96.8	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年我单位年初预算1866855.23元，分两笔下达，第一笔为379049.41元，第二笔为1487805.82元，这两笔都是为了保障职工基本工资的发放，截止12月底，实际执行数为1386540.03元，其中第一笔379049.41元，第二笔1007490.62元，总预算执行率为74.27%，执行率存在偏差的原因为：我单位为自收自支事业单位，收入以收定支，收入来源于商户房租，年初预算数为我单位应收取的房租税后资金，执行数为实际收入，受出租情况与商户经营状况影响，实际收入存在不稳定性。						
产出情况及分析			2025年通过委托晋城市公共资源交易中心，对房屋进行公开招租，以公开招租的形式对房屋进行出租，并监督房屋使用，定期进行安全检查，1-7月共计完成8012.98平方米房屋的出租，2025年7月因某商户经营困难终止了租赁合同，终止租赁的房屋面积为2430.06平方米，其中约800平方米的房屋于8-12月陆续出租，完成相关国有资产的管理，日常工作完成率为90%，每月根据人社局核定的工资标准及时为单位20名在职人员完成基本工资的发放，全年共计支出人员工资143.6692万元，人员工资足额发放率为100%。								
效益情况及分析			通过每月完成人员基本工资的发放，保障职工基本合法权益，促进我单位的正常运转，保障国有资产经营业务的正常进行。								
满意度情况及分析			通过按月为单位职工发放基本工资，保障职工的日常生活的，促进了职工工作积极性的提高，单位职工总体满意度为90%。								
主要经验做法		严格按年初目标分阶段落实，定期分析研判，对发现的问题及时进行整改，并及时调整项目进度的落实，保证该项目按时、按质落实到位。									
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

项目名称		出口信用保险专项资金									
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：	33	33	32.49	32.49	0	100	10		
	市县区财政资金	33	33	32.49	32.49	0	100.00	10.00	因企业出口不稳定，投保意愿较小，没有足额投保		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成20家以上市级投保出口信用保险外贸企业的保费补助，减轻企业开拓国际市场的后顾之忧，保障企业货款安全。					全年为22家市级企业缴纳投保出口信用保险，新增参保企业1家，投保企业出口额达到2亿元以上，有效地保障了企业开拓国际市场的资金安全，减轻了企业的资金占用成本。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	新增参保企业数量	≥家	≥1家	≥1家		10	10		
			补贴参保企业总数	≥家	≥20家	≥22家		10	10		
			参保企业覆盖率	≥%	≥50%	≥25%		5	2.5	我市小微企业比较多，因出口订单不稳定，投保意愿比较小，没有进行投保。	
		质量指标	补助企业资格符合率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			企业保费配套金额到账时间		2025年8月底	达成预期指标	2025年6月底完成资金评审工作，并进行拨付	5	5		
			保费缴纳时间		2025年9月底	达成预期指标	2025年6月底完成拨付	5	5		
	成本指标	出口信用保险专项资金项目	参保企业总出口额	≤万元	≤33万元	≤32.4901万元		10	10		
			参保企业总出口额	≥万元	≥1000万元	≥22083万元		10	10	企业开拓国际市场比较积极，订单稳定，超过预期	
			缓解企业经济压力		缓解	达成预期指标	保费实际由市级资金支付，企业不用出钱，减轻资金压力	5	5		
		社会效益	保障企业贷款安全		保障	达成预期指标	出口信用保险可以为企业获得出口信贷融资提供便利，在投保出口信用保险后，收汇风险显著降低，融资银行才愿意提供资金融通。	5	5		
			出口信用险渗透率	≥%	≥25%	≥36.01%		5	5		
			降低出口风险		降低	达成预期指标	出口信用保险使企业出口贸易损失发生时给予经济补偿，维护出口企业权益，保证出口企业业务稳健运行。	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总 分								97.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目市级预算资金33万元，全年实际到位33万元，截止2025年12月底共支出32.4901万元，预算执行率98.45%，该项目是在省级补助企业70%出口保险的保费后，市级配套剩余30%，其中，市级的30%资金补助由财政系统直接拨付给中国进出口保险公司山西省分公司，8月份省厅下达了出口信保补助资金108.3003万元，市级补助剩余30%，即32.4901万元，6月支付324901元。								
		产出情况	2025年新增1家参保企业，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22家参保企业剩余30%保费的补助，由财政系统直接拨付给中国进出口保险公司山西省分公司，共计发放32.4901万元，补助企业资格符合率100%，全市出口企业有88家，其中参加投保企业有22家，参保企业覆盖率达到25%。								
		效益情况	纳入各县（市、区），各企业宣传出口信保政策，推动相关企业参保，2025年出口企业出口货值达到2.2亿元，总出口货值为6.1亿元，出口信用保险渗透率为36.01%，有效地保障了企业开拓国际市场的2亿出口额的贷款安全，对企业的保费省、市叠加全部负担，有效减轻了企业的成本，降低了出口风险。								
		满意度情况	投保的22家企业对出口信保政策全面了解，投保积极性提高，在发生了交易风险后企业能够有效运用政策保障自己的资金安全，参保企业满意度达到100%。								
	主要经验做法		一是进行外贸企业的培训，进行政策宣讲；二是主动上门服务企业，详细讲解出口信保的政策利好，运用典型案例增强出口信保政策的说服力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

项目名称		促进餐饮业高质量发展									
主管部门及代码		289-晋城市商务局					289001-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（率）	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算调整数								
		项目资金预算安排及执行进度（万元）		66.36	66.36	43.36	43.36	0	100	10	1.因财政预算调整，需14.96万元款项未支付，现截至2025年支付。2.原计划参加的美食博览会，由于省厅文件直接发至市投促中心，由市投促中心组织企业参加，我局未组织参加。
	晋城市区财政资金	66.36	66.36	43.36	43.36	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成值					
	通过举办美食节、美食展销活动，带动全市餐饮业高质量发展，提升餐饮业品牌影响力，提升全市餐饮业发展水平，打造地方特色餐饮品牌，推动餐饮业与文旅深度融合，不断提升人民群众对美好生活的追求。					2025年3月份支付了2024年美食嘉年华活动尾款18.36万元（2024年度应支付），2025年春节期间指导晋城市餐饮行业协会在市城1948巷和清州公园举办了新春美食节，该活动采取社会化运营，由运营单位负责运营，未发生费用。7月委托晋城市餐饮行业协会管理晋城市在阳城（yach）举办了晋城市2025消暑避暑美食嘉年华活动，活动时间为7月11日-7月20日，设置非遗民俗专区和特色美食小吃区，产生品牌效应，设置非遗展销会共10万元，因财政预算调整，款项未能支付，现截至2025年支付。通过举办2场活动进一步丰富了晋城市餐饮消费场景，带动了餐饮消费市场，带动举办成功率90%，2025年3月召开全市餐饮业协会会长会议，邀请全市餐饮业协会代表，共同探讨晋城市餐饮业发展，提升全市餐饮业品牌影响力，提升全市餐饮业发展水平，打造地方特色餐饮品牌，推动餐饮业与文旅深度融合，不断提升人民群众对美好生活的追求。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	举办美食节、美食展销活动	≥2次	≥2次	≥2次	5	5				
		美食博览会参展企业种类	≥种	≥20种	≥20种	5			原计划参加的美食博览会，由于省厅文件直接发至市投促中心，由市投促中心组织企业参加，我局不再组织，下一步待加强与省厅及相关部门对接，避免出现相关情况。		
		美食博览会预计参展企业	≥家	≥6家	≥6家	5			原计划参加的美食博览会，由于省厅文件直接发至市投促中心，由市投促中心组织企业参加，我局不再组织，下一步待加强与省厅及相关部门对接，避免出现相关情况。		
	质量指标	美食节、美食展销活动的宣传次数	2至6次	达成预期指标	5	5	5				
		举办美食活动成功率	≥95%	≥90%	≥90%	5	5				
		全市餐饮业协会展示展销品牌数量	≥个	≥100个	≥100个	5	5				
	时效指标	2024年美食嘉年华活动尾款支付完成时间	4月底前	达成预期指标	3月份支付了2024年美食嘉年华活动尾款18.36万元。	2.5	2.5				
		全市餐饮业协会展示展销品牌数量	3至7月	达成预期指标	3月份进行对接，6月份提交申报材料，7月份完成申报。	2.5	2.5				
		美食节、美食展销活动举办时间	10月底前	达成预期指标	1月份举办首届美食展销活动，7月份举办第二届美食展销活动。	2.5	2.5				
	成本指标	参加美食博览会费用	≤万元	≤66.36万元	≤43.36万元	2.5			原计划参加的美食博览会，由于省厅文件直接发至市投促中心，由市投促中心组织企业参加，我局不再组织，下一步待加强与省厅及相关部门对接，避免出现相关情况。		
效益指标	经济效益	带动餐饮业营业额增长	增长	达成预期指标	通过举办美食节、展销“全市餐饮业协会展示展销品牌”区域公用品牌等，带动晋城市餐饮业发展。	15	15				
		提升餐饮业品牌知名度	提升	达成预期指标	通过举办美食节、展销“全市餐饮业协会展示展销品牌”区域公用品牌等，进一步提升晋城市餐饮业品牌知名度。	15	15				
	社会效益	提升餐饮业品牌知名度	提升	达成预期指标	通过举办美食节、展销“全市餐饮业协会展示展销品牌”区域公用品牌等，进一步提升晋城市餐饮业品牌知名度。	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	10				
总分										83.8	
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	由该局负责组织实施，由“全市餐饮业协会展示展销品牌”区域公用品牌负责，对晋城市餐饮业进行宣传推广。目前项目已实施，预算一共产生66.36万元，截至12月底，支出43.36万元，预算执行率为65.43%，其中2025年暑避暑美食嘉年华活动费用10万元和餐饮行业宣传推广费用4.96万元，因财政预算调整，款项未能支付，现截至2025年支付。原计划参加的美食博览会，由于省厅文件直接发至市投促中心，由市投促中心组织企业参加，我局未组织参加。								
		产出情况	2025年3月份支付了2024年美食嘉年华活动尾款18.36万元（2024年度应支付），2025年春节期间指导晋城市餐饮行业协会在市城1948巷和清州公园举办了新春美食节，该活动采取社会化运营，由运营单位负责运营，未发生费用。7月委托晋城市餐饮行业协会管理晋城市在阳城（yach）举办了晋城市2025消暑避暑美食嘉年华活动，活动时间为7月11日-7月20日，设置非遗民俗专区和特色美食小吃区，产生品牌效应，设置非遗展销会共10万元，因财政预算调整，款项未能支付，现截至2025年支付。通过举办2场活动进一步丰富了晋城市餐饮消费场景，带动了餐饮消费市场，带动举办成功率90%，2025年3月召开全市餐饮业协会会长会议，邀请全市餐饮业协会代表，共同探讨晋城市餐饮业发展，提升全市餐饮业品牌影响力，提升全市餐饮业发展水平，打造地方特色餐饮品牌，推动餐饮业与文旅深度融合，不断提升人民群众对美好生活的追求。								
		效益情况	通过举办美食节、展销“全市餐饮业协会展示展销品牌”区域公用品牌等，带动晋城市餐饮业发展，提升全市餐饮业品牌影响力，提升全市餐饮业发展水平，打造地方特色餐饮品牌，推动餐饮业与文旅深度融合，不断提升人民群众对美好生活的追求。								
		满意度情况	通过举办美食节、展销“全市餐饮业协会展示展销品牌”区域公用品牌等，进一步提升晋城市餐饮业品牌知名度，提升晋城市餐饮业品牌影响力，提升全市餐饮业发展水平，打造地方特色餐饮品牌，推动餐饮业与文旅深度融合，不断提升人民群众对美好生活的追求。								
		社会效益	通过举办美食节、展销“全市餐饮业协会展示展销品牌”区域公用品牌等，进一步提升晋城市餐饮业品牌知名度，提升晋城市餐饮业品牌影响力，提升全市餐饮业发展水平，打造地方特色餐饮品牌，推动餐饮业与文旅深度融合，不断提升人民群众对美好生活的追求。								
主要经验做法											
1.工作开展前与全市餐饮业协会进行对接，做好“全市餐饮业协会展示展销品牌”区域公用品牌申报工作的前期准备；2.工作开展中认真落实申报材料，配合开展做好评审工作；3.工作完成后及时对工作进行总结，做好经验总结，做好材料整理。											
项目总结中存在的主题问题及原因分析											
未与相关部门对接，导致部分工作重复。											
下一步改进措施及管理建议											
加强与相关部门的沟通对接，避免出现工作重复。											

项目名称		促进老字号发展专项资金										
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	资金结转率	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	64	64		62.544	62.544	0	100	10		
		市县区财政资金	64	64		62.544	62.544	0	100.00	10.00	修缮实际制作过程中与制作方协商费用低于预算费用，项目评审过程中有4人为市直单位人员，无需支付评审费用。	
年度目标					实际完成情况							
项目年度绩效目标	对2024年以来新认定的12家“晋城老字号”企业进行奖励的发放。“晋城老字号”标识（logo）的设计、修缮的制作、颁发等工作，进一步支持老字号企业保护、发展，促进老字号传承创新，增强老字号的文化影响力。											
	2025年2月由流通科组织5名评委对“晋城老字号”标识（logo）进行评选，参选作品共269个，选出优胜作品1名，优秀作品5名，评选出的优胜作品，作为“晋城老字号”标识，用于日常宣传，4月份支付设计费用1万元，2025年3月举行了“晋城老字号”授牌仪式，为我市18家老字号企业进行了授牌，4月份支付修缮制作费用494万元，4月份印发了《晋城市促进老字号发展项目申报指南》，4月30日项目申报截止，共12家企业申报，5月份组织5名专家对申报项目进行评审，经评审，12家企业均符合申报条件，经公示无异议，党组会研究通过后，6月份将资金拨付至12家企业，每家5万元，共计60万元，奖励企业资格符合率100%，奖励资金总额发放率为100%，8月份支付专家评审费500元。目前项目已完成，预算一共下达47万元，截至12月底，支出62.544万元，总预算执行率为97.73%，因为修缮实际制作过程中与制作方协商费用低于预算费用，项目评审过程中有4人为市直单位人员，无需支付评审费用，通过授牌、兑付奖励资金等，获评企业品牌知名度和传统文化影响力持续提升，群众消费认可度和市场信任度显著增强；有效激发企业运营活力，带动企业营收稳步增长，有力推动本土老字号传承创新与商贸产业发展，受补贴企业的满意度达到90%。											
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	制作“晋城老字号”标识	≤1块	≤18块	≤18块		10	10			
			预计奖励“晋城老字号”企业数	≤1个	≤12个	≤12个		10	10			
		质量指标	奖励企业资格符合率	=100%	=100%	=100%		5	5			
			奖励资金足额发放率	=100%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标		“晋城老字号”标识制作、发放完成时间		3月底前	达成预期指标	3月份完成“晋城老字号”标识制作并举行授牌仪式。	2.5	2.5			
			奖励发放前期相关资料审核评定工作完成时间		8月底前	达成预期指标	4月份印发申报指南，5月份组织专家评审。	2.5	2.5			
			奖励资金发放完成时间		2025年9月底前	达成预期指标	6月5日将奖励资金全部拨付至12家企业。	2.5	2.5			
	效益指标		“晋城老字号”标识设计费支付完成时间		4月底前	达成预期指标	4月份支付了“晋城老字号”标识（logo）设计费用。	2.5	2.5			
		成本指标	促进老字号发展项目成本	≤64万元	≤64万元	≤62.544万元		10	10			
		社会效益	增强老字号文化影响力		增强	达成预期指标	通过支持老字号企业发展，进一步增强了老字号的文化影响力。	15	15			
满意度指标	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	由流通科负责完成晋城市促进老字号发展项目申报、评审、资金拨付，“晋城老字号”标识（logo）征集、评选、资金拨付，“晋城老字号”标识制作、颁发等工作，目前项目已完成，预算一共下达47万元，支出62.544万元，预算执行率为97.73%，因为修缮实际制作过程中与制作方协商费用低于预算费用，项目评审过程中有4人为市直单位人员，无需支付评审费用。									
		产出情况	2025年2月由流通科组织5名评委对“晋城老字号”标识（logo）进行评选，参选作品共269个，选出优胜作品1名，优秀作品5名，评选出的优胜作品，作为“晋城老字号”标识，用于日常宣传，4月份支付设计费用1万元，2025年3月举行了“晋城老字号”授牌仪式，为我市18家老字号企业进行了授牌，4月份支付修缮制作费用494万元，4月份印发了《晋城市促进老字号发展项目申报指南》，4月30日项目申报截止，共12家企业申报，5月份组织5名专家对申报项目进行评审，经评审，12家企业均符合申报条件，经公示无异议，党组会研究通过后，6月份将资金拨付至12家企业，每家5万元，共计60万元，奖励企业资格符合率100%，奖励资金总额发放率100%，8月份支付专家评审费500元。									
		效益情况	获评企业品牌知名度和传统文化影响力持续提升，群众消费认可度和市场信任度显著增强，有效激发企业运营活力，带动企业营收稳步增长，有力推动本土老字号传承创新与商贸产业发展。									
		满意度情况	流通科积极组织开展政策宣讲、申报指导，及时回应企业诉求，企业对资金扶持力度、办事效率及政策落实成效认可度较高，受补贴企业的满意度达到90%。									
	主要经验做法	1.工作开展前制定《晋城市促进老字号发展项目申报指南》，要求各（市、区）组织属地内符合条件的企业进行申报。2.工作开展中邀请专家成立了评审组，对申报项目进行评审，按程序进行拨付。3.工作完成后及时对工作进行总结，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	无										
下一步改进措施及意见建议	无											

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:	17	17	17	17	0	100	10	
		市市区财政资金	17	17	17	17	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时发放各单位在职员工工资及各项保险的缴纳，7名退休人员补贴的发放，扎实开展对外劳务输出培训等工作，维护劳务输出人员的合法权益，为全市对外劳务人员和外贸企业提供咨询和服务。				1.每月通过微信公号、朋友圈发布招聘信息，约10余条，55余条次，全年约发布对外劳务招聘信息660余条次；提升了就业匹配效率，技能提升机会，促进了就业机会，2.2023年4月2日、6月1日、12月29日为劳务人员提供了宣传、政策咨询和就业指导服务，为外贸劳务企业及时传达相关政策信息，进一步提升劳务人员对外出国的认识，解决外贸劳务企业和外贸劳务人员相关的一些问题，3.对出国劳务人员进行技能培训和出国前适应性培训2次，共计培训21人，培训时间为5月7日—7月30日培训11人10日—11日出国前适应性培训，提升了对外劳务输出人员的综合素质，增强了专业技能，提前熟悉国外环境，提升了工作效率，增强了安全意识，提升了安全意识，4.2025年共对外输出43名务工人员，其中男工1人，从事厨师职业，日本7人（含男工5人，酒店清洁1人），机械加工1人；几内亚35人（建筑业，其中男工8人，油漆工5人，项目助理1人，非熟练设备工21人），拒绝了暑期返国，享受了对外劳务输出人员的合法权益，提升了专业技能，提前熟悉国外环境，提升了工作效率，增强了安全意识，提升了安全意识，5.2025年就业中心协助外溢和解决投诉5起，受到了消费者的好评，降低了维权成本，提升了服务水平，维护了消费者的合法权益，保障了劳务输出人员的合法权益，6.每月根据市人社局工资科规定的工资标准以上年度平均工资的社保基数为缴纳职工工资基数工资625430.76元，缴纳社会保险552729.24元，退休7人的退休补贴147040元，全年共支付工资总额152.52万元，工资保险缴纳完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	保障社保人数数量	≧9人	≧9人	≧9人	5	5		
			保障退休人数数量	≧7人	≧7人	≧7人	5	5		
			全年累计对外输出劳务人员	≧40人	≧40人	≧43人	3	3		
			发布对外劳务招聘信息条数	≧600条	≧600条	≧660条	3	3		
			提供政策咨询和就业指导服务次数	≧2次	≧2次	≧2次	2	2		
		质量指标	培训开展频次及满意度评价次数	≧2次	≧2次	≧2次	2	2		
			对外劳务招聘信息发布质量	达标	达标	达标	2	2		
			工资保险足额发放率	≧%	≧100%	≧100%	5	5		
			培训及适应性培训人员考核通过率	≧%	≧90%	≧90%	3	3		
		时效指标	对外劳务招聘信息发布时间	每月	达标	达标	2	2		
			对外输出劳务人员工作开展及时性	及时	达标	达标	2	2		
			工资发放及保险缴纳的时间	每月	达标	达标	4	4		
			提供政策咨询和就业指导服务时间	每半年	达标	达标	2	2		
		成本指标	单位1-2月运行保障成本	≦万元	≦17万元	≦17万元	10	10		
	社会效益指标	社会效益	保障工作正常运行	保障	达标	达标	15	15		
			解决城市部分群众的就业难题	有效解决	达标	达标	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660条次；（2）为劳务人员提供宣传、政策咨询和就业指导服务3次；（3）对出国劳务人员进行技能培训和出国前适应性培训2次，共计培训21人；（4）2025年共对外输出43名务工人员，其中男工1人，从事厨师职业，日本7人（含男工5人，酒店清洁1人，机械加工1人）；几内亚35人（建筑业，其中男工8人，油漆工5人，项目助理1人，非熟练设备工21人），拒绝了暑期返国，享受了对外劳务输出人员的合法权益，提升了专业技能，提前熟悉国外环境，提升了工作效率，增强了安全意识，提升了安全意识，5.2025年就业中心协助外溢和解决投诉5起，受到了消费者的好评，降低了维权成本，提升了服务水平，维护了消费者的合法权益，保障了劳务输出人员的合法权益，6.每月根据市人社局工资科规定的工资标准以上年度平均工资的社保基数为缴纳职工工资基数工资625430.76元，缴纳社会保险552729.24元，退休7人的退休补贴147040元，全年共支付工资总额152.52万元，工资保险缴纳完成率100%。							
	产出情况及分析		2025年根据年初工作计划1.每月通过微信公号、朋友圈发布招聘信息，约10余条，55余条次，全年发布信息660条次；2.2025年4月2日、6月1日、12月29日为对外劳务人员提供宣传、政策咨询和就业指导服务3次，分别听取了企业对今年劳务输出国内国外行业发展情况的汇报、企业组织的培训和招聘培训计划，指导企业完善了信用的管理制度，加强了对外劳务人员防范和维权意识等方面的宣传教育力度；3.组织出国劳务人员进行技能培训和出国前适应性培训2次，培训地凉山州东方劳务服务有限公司培训营，共计培训21人，合格率为90%以上，培训时间为：5月7日—7月30日，培训日培训了9人；11月10日—11日，出国前适应性培训了12人；4.2025年共对外输出43名务工人员，其中男工1人，从事厨师职业，日本7人（含男工5人，酒店清洁1人，机械加工1人）；几内亚35人（建筑业，其中男工8人，油漆工5人，项目助理1人，非熟练设备工21人），拒绝了暑期返国，享受了对外劳务输出人员的合法权益，提升了专业技能，提前熟悉国外环境，提升了工作效率，增强了安全意识，提升了安全意识，5.2025年就业中心协助外溢和解决投诉5起，受到了消费者的好评，降低了维权成本，提升了服务水平，维护了消费者的合法权益，保障了劳务输出人员的合法权益，6.每月根据市人社局工资科规定的工资标准以上年度平均工资的社保基数为缴纳职工工资基数工资625430.76元，缴纳社会保险552729.24元，退休7人的退休补贴147040元，全年共支付工资总额152.52万元，工资保险缴纳完成率100%。							
	效益情况及分析		1.工资按月及时发放，平均每月工资68785.90元，缴纳社保46060.77元，保障工作稳定运行；2.招聘信息发布每月不少于55条次，提供就业机会，帮助城镇和农村无业人员以及低收入人群、大中专以及少量次等毕业生实现就业，促进社会稳定；3.工资能够足额按时发放，保障了职工生活和工作正常运转，职工满意度达100%。							
	满意度情况及分析		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提供保护，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，2025年处理三起投诉问题，满意解决，得到双方好评。							
	主要经验做法		1.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能力有限，处理问题水平不高；2.宣传力量不够，在日常对外劳务工作中没有充分宣传到位，对外劳务工作做的不够细致，影响力比较弱；3.创新意识不够强，业务能力还有待加强，缺乏创新意识和进取意识。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.加强学习建设，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，建设规范严谨治学的商务形象；2.拓展宣传，营造对外劳务工作的良好舆论氛围，充分利用广播、微信、宣传报刊、特别是抖音等形式，广泛宣传对外劳务合作的典型案例以及优惠政策以及对外劳务创造财富的重大意义，严厉打击非法对外劳务中介和非法劳务企业不规范经营行为，保障对外劳务人员权益，促进对外劳务经济更快、更好、更顺利发展。							
下一步改进措施及管理建议										

项目名称		2025年省级商务事业发展专项资金（经营主体发展-住宿餐饮业鼓励商贸服务业）										
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：	90	90	90		90	0	100%	0	*****		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	推动餐饮经营主体发展，鼓励品牌餐饮企业增设网点。						为推动住宿、餐饮、家政等商贸服务业发展，根据《山西省商务厅关于印发2024年住宿餐饮业鼓励商贸服务业市场主体发展项目申报指南的通知》，2024年12月转发了申报通知，要求各县（市、区）组织属地内符合条件的企业进行申报。通过市级初审、省级评审，晋城市金和餐饮管理有限公司申报的品牌餐饮企业新增网点项目通过了省级评审。2025年3月21日，省级财政下达我市2025年省级商务事业发展专项资金（经营主体发展-住宿餐饮业鼓励商贸服务业）90万元，用于支持品牌餐饮企业新增网点。2025年5月7日，市级财政将90万元下达至我局。5月21日我局财务科将90万元资金拨付至晋城市金和餐饮管理有限公司。资金拨付及时率90%，预算执行率为100%。通过对餐饮企业新增门店进行奖励，鼓励餐饮企业扩大发展，提升服务水平，进一步提升居民便利化水平，提升企业满意度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	分值	定性指标情况说明	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	品牌住宿餐饮企业新增网点	≥1家	≥1家	1家	20		20			
		质量指标	服务水平	提升	提升	提升	10		10			
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	≥90%	90%	10		10			
		成本指标	单个奖补项目补助资金	≤90万	≤90万	90万	10		10			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	优质服务	便利化提升	便利化提升	提升	30		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90%	≥90%	90%	10		10			
	总 分						90		优			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由流通科负责完成2025年省级商务事业发展专项资金（经营主体发展-住宿餐饮业鼓励商贸服务业）项目申报及资金拨付工作。目前项目已完成，2025年预算下达90万元，实际执行90万元，预算执行率为100%。								
产出情况			2024年12月流通科转发了《山西省商务厅关于印发2024年住宿餐饮业鼓励商贸服务业市场主体发展项目申报指南的通知》，晋城市金和餐饮管理有限公司申报了品牌餐饮企业新增网点。2025年2月我局向商务厅报送了申报材料。经商务厅评审，2025年3月21日，省级财政下达我市2025年省级商务事业发展专项资金（经营主体发展-住宿餐饮业鼓励商贸服务业）90万元，用于支持品牌餐饮企业新增网点。2025年5月7日，市级财政将90万元下达至我局。5月21日我局财务科将90万元资金拨付至晋城市金和餐饮管理有限公司。资金拨付及时率90%，服务水平进一步提升。									
效益情况			通过对餐饮企业新增门店进行奖励，鼓励餐饮企业扩大发展，提升服务水平，进一步提升居民便利化水平。									
满意度情况			流通科积极帮助企业申报，及时拨付资金。通过对餐饮企业新增门店进行奖励，鼓励企业发展，提升企业满意度90%。									
主要经验做法		1.工作开展前转发《山西省商务厅关于印发2024年住宿餐饮业鼓励商贸服务业市场主体发展项目申报指南的通知》，要求各县（市、区）组织属地内符合条件的企业进行申报。2.工作开展中对申报材料进行初审，经商务厅报送后及时申报。3.工作开展中及时对工作运行总结，取得成效后，做好资料归档。										
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		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（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：	15	15		8.4	8.4	0	100	10			
	市县区财政资金	15	15		8.4	8.4	0	100.00	10.00	市领导在上海的公务活动减少，行程安排时间短。		
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谋划配套活动，完成进博会证件申领工作及制定配套活动方案，完成市领导与市商务局秘书处人员进博会证件的费用缴纳、提前酒店预订、参加进博会的参会活动及市领导活动车辆的租赁，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家采购商进博采购；组织不少于1场配套活动，接待人次不少于50人；有效带动我市先进技术的进口规模及对外经济合作，扩大晋城影响力。					完成了省团下达的采购商注册、举办配套活动、组织采购商进博采购，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290家，注册人员达937人；签约采购金额1754.55万美元；通过进博会平台宣传了晋城形象，促进了我市优质的产品走出去，扩大了先进产品的进口。						
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	印制资料	≥份	≥200份	≥200份		5	5			
			参会住宿人员	≥人	≥10人	≥12人		5	5			
			活动人数规模	≥人	≥50人	≥467人	进博会企业报名参加比较积极，人数多于预期	5	0	进博会企业报名参加比较积极，人数多于预期		
			租赁车辆	≥辆	≥2辆	≥2辆		3	3			
		质量指标	组织采购商人次	≥人	≥100人	≥937人	进博会企业报名参加比较积极，人数多于预期	2	0	进博会企业报名参加比较积极，人数多于预期		
			资料印刷合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			采购商到场率	≥%	≥30%	≥49.84%		5	5			
	时效指标	参会前期准备工作开展时间		7至10月	达成预期指标	2025年8月份下发进博会工作方案，9月份组织采购商报名等工作		4	4			
		参会及组织配套活动开展时		11月	达成预期指标	2025年11月份组织企业参展		3	3			
		进博会租赁费用支付完成时		11月底	达成预期指标	2025年11月份完成了差旅费和租车费的预拨		3	3	2025年11月份完成了差旅费和租车费的预拨		
		成本指标		进博会参加成本	≤6万元	≤15万元	≤8.4002万元	10	7.5	市领导在上海的公务活动减少，行程安排时间短。		
		经济效益		达成意向采购金额	≥5万元	≥1000万美元	≥1754.55万美元	20	10	企业采购意向超过预期		
效益指标	社会效益	加强与国际企业的交流合作		加强	达成预期指标	如山西众采堂心集团有有限责任公司与Oceania Dairy Limited签订进口，实现“双向奔赴”，不仅引入产品，更基于中国消费需求寻求共同优化供应链与品牌策略，实现国内外企业的交流合作。		5	5			
		带动技术创新、产业升级		带动	达成预期指标	如晋城市人民医院、阳城县人民医院进口医疗设备，带动技术交流，促进消化吸收再创新。		5	5			
		满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总分											80.5	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算下达15万元，实际到位15万元，截止到2025年12月底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84002元，预算执行率为56%，偏差的原因是市领导进博会期间公务活动减少，行程安排时间短，参加的天数减少，导致资金花费未达15万元。								
		产出情况		7月份中国国际贸易中心晋城市交易分团秘书处下达工作方案，成立了由副市长和主管领导的晋城市交易分团，6月份开展进博会工作动员，共计937人参加，邀请参加进博会的到场率达到75%，10月份邀请各县区动员采购商注册报名，参与注册报名的采购商共计937人，市商务局进行专业观众初审工作审核；10月份确定晋城市交易分团的入驻酒店；交易分团秘书处住宿人员为12人。租车事宜，租赁车辆2辆/天，确定省领导、市领导的行程。印制并发放200套工作手册，11月5日-10日成功参加了进博会；共组织专业采购商290家，注册人员达937人，采购商到场人数467人，到场率达到49.84%；参会前期汽车租赁人数110人，到场率达到75%；参会的采购商签订的采购金额1754.55万美元，总金额金额2位；按照租赁费500元/人的标准，租车费实际支出21350元，共计84002元。10月份提前预支80320元，11月份进博会结束报销差旅费10322元，并退还提前预支的部分费用6650元，共计支出84002元。								
		效益情况		通过组织采购商937家参加进博会，签约的采购金额达到1754.55万美元，通过先进设备和产品的进口，引进国外先进技术，带动了晋城市贸易、投资、人文的交流合作，为我市发展注入新的活力，如众采堂心与新西兰乳业企业达成进口乳制品的合作意向。晋城市人民医院、阳城县人民医院进口医疗设备；通过原材料的进口增加，将进一步促进企业扩大生产，更将与中国消费需求寻求共同优化供应链与品牌策略，实现国内外企业的交流合作，且引进设备带来新技术的应用，可以促进消化吸收再创新，企业的参展意愿进一步提升。								
		满意度情况		进博会期间，展馆是晋山园展厅，我市非物质文化遗产企业有4家亮相，现场达成销售金额40.3万元，累计意向成交额305.2万元，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、专业性强、展品丰富，对进博会的参展效果满意度95%；从数据看，进博会晋城市到会人数增多，采购积极，成交金额不断扩大，获得了企业的好评。								
	主要经验做法		1.制定进博会晋城市交易分团工作方案；2.分解工作任务，成立5个工作组，上下联动，形成工作合力；3.按照时间节点统筹推进各项工作任务圆满完成。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

项目名称			晋城市商务局的购买服务费							
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	
		市辖区财政资金	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采购服务指导性目录的通知》（晋市财金〔2019〕21号）里128E14后勤服务，通过政府采购签订购买服务合同，聘用保安4名，保洁人员3名全年及时对商务局办公楼和泽州路1019号勤德博处办公场所约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	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	办公场所安全保障率	≈%	≈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	每天早上、中午各打扫两次	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较差	2月财政资金未下达，政府采购尚未完成采购，所以没有签订合同，5月签订劳务合同，预期时间出现偏差	5	5	2月未签订合同，5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	及时清理各种垃圾，清扫保障机关工作办公环境卫生	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	项目实施和预算执行 情况及分析	为了做好后勤服务工作，2025年聘用保安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。2025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	4月份进行采购备案、公示，5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号勤德博处约3000平米的办公场所进行保洁和安保工作。根据合同5月、9月对保安保洁人员服务进行考核，公共场所有效率达到98%，办公场所安保率达到99%，根据考核结果支付服务费共支出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，由其提供保障晋城市商务局机关区域的正常运行，收取水电费，2025年共计发生用水1795升、用电217855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		1、针对购买服务人员的服务质量制定了考核制度，由办公室定期进行考核，确定购买服务人员的服务质量达到预期目标；2、将考核结果与服务费用挂钩，激励服务人员认真工作，保障服务质量。							
	项目管理中存在的主要问题和原因分析		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：	20	20	19.5	19.5	0					100	10
		市县区财政资金	20	20	19.5	19.5	0					100.00	10.00
项目年度绩效目标	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。	年度目标					实际完成情况						
							2025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412条。内容涵盖晋城市商务局促消费活动、乡村e镇、开发区建设、外贸外贸等重点工作，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	广播电视端宣传信息条数	≥条	≥10条	≥10条	10	10	10				
			微信公众平台、视频号宣传条数	≥条	≥350条	≥350条	350	5	5				
			报纸端宣传信息条数	≥条	≥24条	≥24条	24	5	5				
		质量指标	宣传内容与计划方案符合度	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			新闻采写质量达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	各项宣传工作开展及时性		及时	达成预期指标	五一、七一、八一等传统节日及时开展各项宣传	5	5				
	项目服务合同签订时间			2025年3月	达成预期指标	2025年3月签订合同	5	5					
	成本指标	宣传信息服务项目实施成本		=万	=20万	=19.75万		10	10				
		社会效益	扩大商务局工作影响力		扩大	达成预期指标	通过各种宣传扩大了商务局工作影响力	15	15				
			提升商务局形象		提高	达成预期指标	通过各种宣传提升了商务局形象	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥%	≥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	2025年，融媒体中心以“晋城市商务局”微信公众号为核心平台，统筹协调各类媒体资源，构建了立体化、广覆盖的宣传矩阵。全年累计发布各类信息412篇，其中，原创商务动态、政策解读、活动报道等263篇；转载上级重要政策精神、权威媒体评论文章等信息149篇。信息被央视媒体采用2条，省级媒体采用12篇，市级主流媒体采用70篇；在搜狐、网易、头条等全国性平台发布信息150条，持续巩固了国家、省、市三级媒体联动的“金字塔”式宣传格局。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。2025年预算下达20万元，实际执行19.5万元。预算执行率为97.5%。										
		产出情况	2025年3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、视频号等平台报道，助力商务局重点工作宣传报道。2025年2月6日，市商务局微信公众号发布春节促消费信息《2025年我市春节消费市场供需两旺》。2025年3月21日，太行日报发布信息《晋城市一大家家“焕新”补贴来袭 每人累计最高补贴18000元》；2025年7月13日，太行日报发布消费信息《全市电商工作实践量质齐升》。2025年11月17日，太行日报发布商务信息《全市商务领域重点工作取得显著成效》；2025年7月11日，我市第八届中国网络购物节启动，晋城新闻联播、太行日报、太行日报视频号、山西日报等省市媒体纷纷，全媒体矩阵联动多家媒体新闻网站同步报道，发布发布信息《我市第八届中国网络购物节启动》《电商领域助推我省点特优产品“走出去”》等稿件10余篇，形成了良好的宣传氛围。2025年进行了服务费用的支付，共计支出9.75万元。										
		效益情况	2025年，融媒体中心以“晋城市商务局”微信公众号为核心平台，统筹协调各类媒体资源，构建了立体化、广覆盖的宣传矩阵。全年累计发布各类信息412篇，其中，原创商务动态、政策解读、活动报道等263篇；转载上级重要政策精神、权威媒体评论文章等信息149篇。信息被央视媒体采用2条，省级媒体采用12篇，市级主流媒体采用70篇；在搜狐、网易、头条等全国性平台发布信息150条，持续巩固了国家、省、市三级媒体联动的“金字塔”式宣传格局。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。										
		满意度情况	市商务局“十四五”新闻发布会回答市民、记者相关问题，融媒体中心工作室全程负责撰稿、修改、沟通协调等，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工作，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		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		预算调整数							
		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					
	通过项目的实施，完成上下水改造100米、厨房电路改造布线600米，地面铺设200平米，粉刷墙面500平方，购置灯具120个，委托第三方运营食堂，并购置厨具、灶具、餐具电器、桌椅等必要设备，提高单位工作效率，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。					本项目严格按照批复的建设方案及施工计划已全面完成各项建设内容，包括内部修缮、水电线路改造、通风排烟系统安装等。设备配置方面，按采购计划完成后期烹饪、食材冷藏冷冻、餐具消毒、餐桌消毒、保洁消毒等全部设备的采购，并顺利通过工程质量、消防安全、食品卫生等各项专项验收及整体竣工验收，完成项目备案、资产移交等手续，已正式使用，为职工提供日常餐饮服务，实现项目既定建设目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	上下水改造	≥米	≥100米	≥100米		3	3		
			厨房电路改造布线	≥米	≥600米	≥600米		3	3		
			地面铺设	≥平方米	≥200平方米	≥200平方米		3	3		
			粉刷墙面	≥平方	≥500平方	≥500平方		3	3		
			购置厨具	-套	-1套	-1套		3	3		
			购置灯具	≥个	≥120个	≥120个		3	3		
			购置电器	-套	-1套	-1套		2	2		
		质量指标	工作人员就餐率	> %	> 90%	> 90%		5	5		
			项目验收合格率	- %	-100%	-100%		5	5		
		时效指标	工程改造		5	达成预期指标	5月份进行施工改造	3	3		
			款项支付		6	达成预期指标	6月份进行款项支付	4	4		
		成本指标	签订合同		4	达成预期指标	4月份选定施工方签订合同	3	3		
			项目成本控制数	≤万	≤20万	≤20万		10	10		
	效益指标	社会效益	保障机关食堂正常运转		保障	达成预期指标	增强职工归属感和幸福感，营造了良好的工作氛围	15	15		
			提高单位工作效率		提高	达成预期指标	助力单位各项工作有序开展	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		4月份选定施工方签订合同，5月份进行施工改造，同时进行厨房用具采购，6月份保障机关食堂正常运行。6月份进行款项支付。实施过程中成立专项工作小组，王景平为组长，办公室和财务科负责现场协调、进度跟进、质量监督。预算总金额20万元，实际支出总额20万元，预算执行率100%。资金全部专款专用，专项用于食堂主体工程施工、装修改造、设备采购、配套设施安装等项目相关支出。							
		产出情况		4月份选定施工方，由晋源酒店施工，同时签订合同，合同金额20万元。5月份开始进行施工改造，按照既定施工方案和建设标准进行食堂内部修缮，包括厨房电路改造600米、上下水管线改造100米、墙面粉刷500平方米。5月由施工方统一购置厨具一套85965元，其中包含大锅灶、抽油烟机、电饼铛、压面机、和面机、燃气蒸饭车等；消防设施安装火灾报警、喷淋系统、灭火器等。各项建设数量均达到项目计划指标，无缺项、漏项情况。5月底完成全部的改造工作。由专项工作小组组长王景平和办公室、财务科对食堂进行了验收，食堂整体结构安全、设施设备运行稳定，满足食品安全操作和日常就餐使用需求，质量达标率100%。6月份食堂正常运行，6月份进行款项支付，支出总额20万元，预算执行率100%。							
		效益情况		通过标准食堂的建设解决了单位职工长期就餐不便的问题，为职工提供了就近、安全的就餐场所，有效节省了职工外出就餐时间，提升职工工作便捷性；规范了职工就餐管理，杜绝外出就餐带来的食品安全风险，保障职工饮食健康安全；改善了单位后勤服务保障水平，优化单位办公生活配套环境，增强职工归属感和幸福感，营造了良好的工作氛围，助力单位各项工作有序开展。一方面，减少了职工因外出就餐产生的个人开支，降低职工生活成本；另一方面，食堂集中就餐模式实现了食材集中采购、统一加工，有效降低就餐成本，相比分散就餐更具经济性，及时向财政申请资金，保障机关食堂正常运转。							
		满意度情况		餐厅使用后，我单位通过现场座谈、意见征集等方式，对全体职工开展食堂建设及就餐服务满意度调查，满意度调查结果显示，职工对食堂建设质量、就餐环境、设施配备、就餐便利性等方面综合满意度达95%。							
	主要经验做法		项目实施前，充分调研职工就餐需求、场地条件及建设标准，多次召开专题会议研究建设方案，细化项目建设内容、施工工期、资金预算、质量标准等核心内容，确保项目方案科学合理、贴合实际。同时，提前完成项目审批、场地协调、施工单位遴选等前期工作，为项目顺利施工奠定坚实基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分配套设施配备不够齐全。初期仅聚焦核心就餐、烹饪设施建设，忽视了职工储物、休息等辅助配套设施，同时食堂节能、降噪等节能设施配置不足。就餐区域位椅布局略显紧凑，后期运营过程中出现操作不便、就餐高峰拥挤的情况。								
下一步改进措施及意见建议		优化食堂功能布局，完善配套设施，结合实际运营情况，合理调整食堂功能区划分，优化后厨操作流程，适当调整就餐区域位椅布局，缓解就餐拥挤问题，逐步增加储物、节能降噪等辅助配套设施，提升食堂使用便利性和舒适度。健全运维管理制度，强化设备维护，制定食堂设施设备日常维护、定期检修制度，明确运维责任人和运维流程，定期对烹饪、消防、水电等设施进行检查保养，及时排查维修故障设施，保障食堂长期稳定运行。									

[illegible]

[illegible]

项目名称		全市开发区干部能力培训学习经费									
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：		26	26	23.58	23.58	0	100	10	
		市县区财政资金		26	26	23.58	23.58	0	100	10	根据实际参与培训人数和产生费用确定，本次培训共花费235800元，其中：培训相关费用为211800元，师资费为24000元。
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，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《晋城市市本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，2025年花费235800元组织开展全市开发区干部能力提升培训班，共计培训68人，为全市开发区打造一支专业化水平高、业务能力强的干部队伍，推动开发区高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	参与培训人数	≥人	≥60人	≥68人		5	5		
			培训天数	≥天	≥7天	≥7天		10	10		
			组织培训	-期	-1期	-1期		5	5		
		质量指标	培训内容与既定方案符合度	-%	-100%	-100%		5	5		
			培训教师资质符合度	-%	-100%	-100%		5	5		
		时效指标	培训完成时间		2025年6月底前	达成预期指标	培训于2025年4月完成	10	10		
		成本指标	项目预算控制数（元）	≤元	≤260000元	≤235800元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升开发区领导干部管理能力和业务水平		促进	达成预期指标	培训通过课程设置、教师配置、现场教学、学员交流发言等方式提升了开发区领导干部管理能力和业务水平	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度（%）	≥%	≥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	2025年4月，在山东青岛中国海洋大学组织开展了全市开发区干部能力提升培训班，该项工作由商务局开发区管理科具体负责。预算下达资金260000元，截止2025年12月底共支出235800元，预算执行率为90.7%，执行率未达100%的主要原因为：培训费用会根据实际参与培训人数和产生费用确定，本次培训共花费235800元，其中：培训相关费用为211800元，师资费为24000元。								
		产出情况及分析	2025年4月，在山东青岛中国海洋大学组织开展了全市开发区干部能力提升培训班，时间为7天，共有来自市直相关单位、各开发区（示范区）相关科（部）室等68人参加。培训以“课堂教学+现场教学”相结合的方式进行，主要围绕开发区双招双引、管理体制创新、绿色发展等工作任务开展，培训内容符合既定培训方案，并邀请中国海洋大学教授及相关行业领域6名专家讲授，培训教师资质符合相关培训要求。培训完成后，安排了学员代表发言等环节。本次培训共花费235800元，其中：培训相关费用为211800元，师资费为24000元，资金支付及时。								
		效益情况及分析	本次培训以“课堂教学+现场教学”相结合的方式进行，主要围绕开发区双招双引、管理体制创新、绿色发展等工作任务开展，并邀请中国海洋大学教授及相关行业领域6名专家讲授，从招商引资、人才引进、管理体制创新、绿色发展等方面进一步提升了全市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，课堂教学邀请了中国海洋大学教授及工商管理、国际商务、创投管理等行业领域6名专家讲授，现场教学组织学员赴青岛中德生态园、青岛国家大学科技园等进行实地考察学习，并安排了学员代表交流发言等环节，参训人员对本次培训的课程设置、教师配置、食宿安排、现场教学等内容给予充分肯定，满意度达90%。								
	主要经验做法		工作开营前，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，商讨培训课题、费用等事宜；工作开营时，培训围绕全市开发区双招双引、管理体制创新、绿色发展等工作任务展开，以“课堂教学”+“现场教学”相结合的方式进行，培训内容丰富多样，形式多样；工作开营后，安排了学员代表交流发言等环节，并及时在商务局官网宣传，进一步实现交流推广。								
	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									

[illegible]

[illegible]

项目名称		消费品以旧换新委托第三方机构审核								
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：	25	25	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	25	25	0	0	0	0.00	0.00	本项目于党退会后按照程序支付，但市财政已封账，未能完成支付，2026年市财政开账后，已及时完成支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对参与消费品以旧换新的交易行为、交易数据以及平台核销情况进行清算审计，并出具审计报告，促进汽车、家电、家装消费品以旧换新工作规范运行。					委托山西陈明会计师事务所有限公司对2024年消费品以旧换新参与商户的交易行为、交易数据以及平台核销情况进行清算审计，强化了消费品以旧换新活动事后运行监测和监督管理，促进汽车、家电、家装消费品以旧换新工作规范运行。				
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	出具审计报告	≥1份	≥1份	≥1份	已完成	10	10	
		数量指标	审核消费品以旧换新资金	≤亿元	≤4.09亿元	≤4.09亿元	已完成预期指标	10	10	
		质量指标	审核报告验收合格率	≥%	≥90%	≥90%	已完成预期指标	10	10	
		时效指标	出具审核报告时间		2025年6月底前	达成预期指标	已完成预期指标	10	10	
		成本指标	2024年消费品以旧换新专项审计工作实施成本	≤万元	≤25万元	≤22.5万元	实际成本22.5万元，已完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	促进汽车、家电、家装等行业		有效促进	达成预期指标	已完成预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥%	≥90%	≥100%	满意度100%，已完成预期指标	10	10	
	总 分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按照计划已完成实施，由市场科负责协调山西陈明会计师事务所有限公司对2024年以旧换新资金清算审计，2025年已实际完成审计工作，且出具审计报告，但由于财政封账，2025年末未能按照预算拨付账款，实际拨付账款为2026年。							
		产出情况	产出完成率100%，审核消费品以旧换新资金4.09亿元达到预期指标，出具审核报告1份。							
		效益情况	效益指标完成率100%，有效促进汽车、家电、家装等行业以旧换新工作规范运行，实现了其社会效益。							
		满意度情况	满意度指标完成率100%，相关企业满意度达到100%，未来会继续保持设立满意度指标量。							
	主要经验做法		在以旧换新审计项目中，项目委托专业审计机构对消费品以旧换新资金进行第三方审计，有效确保了以旧换新资金安全。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未按照预计时间2025年拨付，实际拨付时间为2026年，原因为财政封账。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步会继续将该项目工作经验运用到后续工作中，持续以旧换新资金第三方审计工作，确保以旧换新工作规范平稳运行。							

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：	8.978	8.978		8.882	8.882	0	100	10	
		市县区财政资金	8.978	8.978		8.882	8.882	0	100.00	10.00	2025年遗属补助标准变更，按市人社局和市退役军人事务局通知2025年1-5月按2024年标准核算，6-12月按照2025年标准核算
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在市退役军人事务局和市人社局下发当年补助标准之后，收集汇总遗属信息，严格按照遗属补助申报条件进行初审，并送市人社局、市退役军人事务局审批并于12月底完成发放，有利于提高遗属人员生活水平。					根据山西省人事厅、山西省财政厅《关于印发<山西省国家机关企事业单位人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工字〔2002〕10号）文件精神，国家机关企事业单位工作人员死亡后，由死者生前所在单位对生前困难的遗属给予补助。2025年，我局为机关7名困难遗属实际发放补助金91124元（其中支出年初项目预算88820元，追加预算2304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	遗属补助发放时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年11月进行发放	10	10		
		成本指标	遗属补助发放金额	> 元	> 89780元	> 88820元	2025年遗属补助标准变更，按市人社局和市退役军人事务局通知2025年1-5月按2024年标准核算，6-12月按照2025年标准核算	10	9.89	年初项目预算89780元，后追加预算2304元（财政要求追加在人员经费），因为2025年遗属补助标准变更，按市人社局和市退役军人事务局通知2025年1-5月按2024年标准核算，6-12月按照2025年标准核算，实际支付91124元（年初项目预算88820元，追加预算2304元	
	效益指标	社会效益	提高遗属生活质量		提高	达成预期指标	提高遗属生活质量	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									99.89	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年11月，晋城市商贸流通中心科直接到2025年遗属补助标准之后立即进行核算，交市退役军人事务局审批之后，2025年11月财务科进行补助发放，该项目年初预算89780元，追加预算2304元（按财政要求，追加到人员经费支出），全年实际执行292084元。截止2025年10月底共支出91124元（其中支出年初项目预算88820元，追加预算2304元），项目预算执行率为98.99%，执行率未达到100%的原因是：市人社局和市退役军人事务局进行了两次标准通知，在按照第一次标准（2025年全年按照2024年标准核算）进行发放20284元之后，市人社局和市退役军人事务局再次通知新标准，即2025年1-5月按2024年标准核算，6-12月按照2025年标准核算，单位于2025年12月收到通知960元，所以实际发放91124元。							
		产出情况		2025年我局共有7人符合领取遗属补助条件，2025年11月晋城市商贸流通中心科直接（2025年遗属生活困难补助标准变更报告）分别送市人社局、市退役军人事务局审批后，财务科于11月足额发放，共补助和满足足额发放率为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、长治两地区县（市、区）相应标准进行发放，取最高标准去世人员由生前单位相应标准进行发放，因市人社局和市退役军人事务局进行了两次标准通知，最终我局共为机关7名遗属实际发放补助91124元。（其中支出年初项目预算88820元，追加预算2304元）。							
		效益情况		通过给遗属发放补助，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。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		无									

项目名称		中心城区商业网点设置专项规划编制费									
主管部门及代码		289-晋城市商务局					预算单位			289001-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	资金结转率	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	8.36	8.36	0	0	0	0	0		
		市市区财政拨款	8.36	8.36	0	0	0	0.00	0.00	《规划》于2025年12月26日经市人民政府专题会议审议通过，但由于字时间已临近年底，且批复流程需一定时间，《规划》于2026年2月9日获市政府批复，所以未能按在2025年拨付资金。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成中心城区商业网点设置专项规划编制的数量以及资金的支持工作，引导教育商业网点与生态、文化、户外、康养等新商业消费互动结合，依托中心城区优越的生态本底发展生态商业、户外商业，依托深厚文化底蕴发展文化商业，依托康养产业发展康养商业，强化新商业功能配套，促进旧区新商业业态升级，建设晋城市区的新商业消费中心城市。					为更好响应国家、省、市关于加快流通、促进商业消费、营造消费旺地强经济的要求，以及按照《晋城市人民政府办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》的要求，市商务局会同有关部门，编制了《规划》，市商务局成立项目编制组，通过现状调研、收集资料、多轮讨论、修改完善，形成规划初稿，完成专家评审，征求有关部门意见和建议；多次修改，通过市住建局和自然资源局，并报送市政府。于2024年和2025年多次向市政府汇报，《规划》于2025年12月26日经市人民政府专题会议审议通过，但由于字时间已临近年底，且批复流程需一定时间，《规划》于2026年2月9日获市政府批复，所以未能按在2025年拨付资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位指标	绩效指标	实际完成值	年度绩效说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制中心城区商业网点设置专项规划	1个	1个	1个		10	10		
			规划商业网点次类	≥4个	≥4个	≥4个		5	5		
			规划涉及商业网点数量	1个	≥20个	≥20个		5	5		
		质量指标	尾款足额支付率	100%	100%	0%	2025年底前未获市政府批复，尾款未支付	4		尽快列入预算，进行拨付。	
			规划评审通过率	100%	100%	100%		3	3		
			调研满意度	100%	100%	100%		3	3		
		时效指标	规划编制编制完成时间		2024年6月	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			规划编制尾款支付完成时间		2025年12月底前	未达成预期指标且未获市政府批复，尾款未支付		5		尽快列入预算，进行拨付。	
			成本指标	规划编制成本	1万元	80万元	80万元	10	10		
		效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	15	15		
			经济效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	15	11	加强《规划》落实工作	
			满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	10	10		
总分									77	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为更好响应国家、省、市关于加快流通、促进商业消费、营造消费旺地强经济的要求，以及按照《晋城市人民政府办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》的要求，市商务局会同有关部门，编制了《规划》，市商务局成立项目编制组，通过现状调研、收集资料、多轮讨论、修改完善，形成规划初稿，完成专家评审，征求有关部门意见和建议；多次修改，通过市住建局和自然资源局，并报送市政府。于2024年和2025年多次向市政府汇报，《规划》于2025年12月26日经市人民政府专题会议审议通过，但由于字时间已临近年底，且批复流程需一定时间，《规划》于2026年2月9日获市政府批复，所以未能按在2025年拨付资金。								
		产出情况	市商务局成立项目编制组，通过现状调研、收集资料、多轮讨论、修改完善，形成规划初稿，完成专家评审，征求有关部门意见和建议；多次修改，通过市住建局和自然资源局，并报送市政府。于2024年和2025年多次向市政府汇报，《规划》于2025年12月26日经市人民政府专题会议审议通过，于2026年2月9日获市政府批复。《规划》根据中心城区商业分布与特色，形成“四区四片、十条多点”的中心城区商业体系结构。								
		效益情况	《规划》将推动城市建设和晋城市新商业消费中心城市，推动高质量发展，构建与城市发展目标相适应的商业空间体系。								
		满意度情况	通过征求规划范围内群众及企业等意见，满意度达到90%。								
主要结论		无									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：尾款未支付，原因：《规划》未在2025年12月底前获市政府批复									
下一步改进措施及管理建议		尽快将《规划》尾款列入预算进行拨付。									

项目名称		晋城市电子商务专项资金																		
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	资金结转率	执行率	得分	质量原因									
		目标申报数		预算调整数																
		59.85		59.85																
		59.85		59.85																
项目年度绩效目标	年度目标	年度目标						实现完成情况												
		完成2024年市商务局委托组织晋城市第七届网络购物节活动费用的支付，以及2025年网络消费活动，预计消费费用增加企业超 80家，实现网络销售超1000万元。						完成2024第七届网络购物节费用支付，组织开展了2025晋城市第八届网络购物节，邀请全市6家市属企业、民营企业参加，吸引180家企业、2000家产品参展，3天时间实现销售额2700万元，其中线上销售额超1800万，线下销售额超900万元，实现线上线下联动销售。同时，通过线上线下联动销售，带动全市电商企业参与，实现线上线下联动销售。实现线上线下联动销售，带动全市电商企业参与，实现线上线下联动销售。实现线上线下联动销售，带动全市电商企业参与，实现线上线下联动销售。												
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
									数量指标	质量指标	社会效益									
									一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施		
																		数量指标	质量指标	社会效益
									一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	年度进展情况说明	分值	得分	质量原因分析及改进措施											
									数量指标	质量指标	社会效益									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值																	

项目名称		支持运营主体发展资金（市县）										
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	资金结转率	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：	90	90	90		90	0	100%	10	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成对5家企业的资金拨付，其中支持电商企业入统方向：晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）；支持电子商务创新发展方向：山西白果进出口贸易有限公司（30万元），5个项目于2025年5月23日全部拨付至企业，并按照专项资金使用管理的有关要求，督促企业严格按照好资金使用，确保充分发挥财政资金效益和作用。						完成对5家企业的资金拨付，其中支持电商企业入统方向：晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）；支持电子商务创新发展方向：山西白果进出口贸易有限公司（30万元），5个项目于2025年5月23日全部拨付至企业，并按照专项资金使用管理的有关要求，督促企业严格按照好资金使用，确保充分发挥财政资金效益和作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	定性指标情况说明	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新增入统电商企业	≥4家	≥4家	≥4家	10		10			
			电子商务创新发展	≥1家	≥1家	≥1家	10		10			
			质量指标	项目评审程序	100%	100%	100%	10		10		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	达成预期指标	10		10			
			成本指标	新增入统电商企业单个奖补项目补助资金	≤15万元	≤15万元	≤15万元	5		5		
				电子商务创新发展单个奖补项目补助资金	≤30万元	≤30万元	≤30万元	5		5		
	效益指标	社会效益指标	网络零售额	增长	增长	增长	30		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况分析及		2025年预算90万元，实际执行90万元，已下达5家企业，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		完成对5家企业的资金拨付，其中支持电商企业入统方向：晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）、晋城市晋惠文化传媒有限公司（15万元）；支持电子商务创新发展方向：山西白果进出口贸易有限公司（30万元），5个项目于2025年5月23日全部拨付至企业，并按照专项资金使用管理的有关要求，督促企业严格按照好资金使用，确保充分发挥财政资金效益和作用。								
		效益情况及分析		对企业奖补有利于促进电子商务行业的健康发展，增强创新能力及优化发展环境，助力经济转型升级具有重要意义。								
		满意度情况及分析		资金及时足额完成拨付，企业满意度较高，达到90%。								
	主要经验做法		在申报前及时下发文件给县区，申报结束后认真评审申报材料，评审后及时报请党组会研究，并上报晋商局，申报工作认真细致。									
	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										