

山西省商务厅 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省商务厅是省政府组成部门，主要承担管理全省对外贸易、内贸流通、利用外资、开发区建设、外经合作等工作，承担省际间的交流合作等职能。具体有贯彻执行国家国内外贸易和国际合作的发展战略、政策，拟定我省对内贸易发展规划、市场运行和流通秩序的政策法规；监测分析市场运行和商品供求状况；负责开展国际经济技术合作、进出口事务、利用外资工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作；承办国家商务部反倾销、反补贴的有关事务和组织产业损害调查等。

二、机构设置情况

本部门2021年共有6个预算单位，包括山西省商务厅机关、山西省投资促进局、山西省外经贸发展中心、山西省流通和消费促进中心、山西省食品公司、山西省饮食服务公司。其中商务厅机关内设24个处室。

注：2020年的事业单位重塑性改革中，省经贸学校、国际商务职业学院划至省教育厅，省直贸易大楼管理处划至省机关事务管理局下属单位省直机关后勤保障中心，省商务信息中心、省商务研究中心、省商务举报投诉中心整合成立省外经贸发展中心、省流通与消费促进中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

详见附件 1-10。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 33833.99 万元、支出总计 33833.99 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 13211.11 万元，增长 64.06%，支出总计增加 13211.11 万元，增长 64.06%。主要原因是 2021 年我省加大规模发放消费券及举办第十二届中国中部投资贸易博览会。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33833.28 万元，其中：财政拨款收入

33251.41 万元，占比 98.28%；经营收入 577.4 万元，占比 1.71%；其他收入 4.48 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32559.02 万元，其中：基本支出 7121.32 万元，占比 21.87%；项目支出 24940.44 万元，占比 76.6%；经营支出 497.26 万元，占比 1.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 33261.24 万元（含年初结余结转）、支出总计 33261.24 万元（含年末结余结转）。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 14344.52 万元，增长 75.83%，财政拨款支出总计增加 14344.52 万元，增长 75.83%。主要原因是 2021 年我省加大规模发放消费券、举办第十二届中国中部投资贸易博览会以及进行了近两年的基本支出预算追加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31906.8 万元，占本年支出合计的 98%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 13151.3 万元，增长 70.12%。主要原因是 2021 年我省加大规模发放消费券、举办第十二届中国中部投资贸易博览会以及进行了近两年的基本支出预算追加。其中，人员经费 6280.59 万元，占比 19.68%，日常公用经费 25626.21 万元，占比 80.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31906.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11865.52 万元，占 37.19%；教育（类）支出 9.3 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1455.03 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 343.11 万元，占 1.08%；商业服务业等（类）支出 18228.67 万元，占 57.13%；其他（类）支出 5.17 万元，占 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 11674.34 万元，支出决算 31906.8 万元，完成年初预算的 273.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算 10515.7 万元，支出决算 11865.52 万元，完成年初预算的 112.84%，主要用于机关运行经费及人员支出等。较上年决算增加 1690.14 万元，增长了 16.61%，主要原因是新增山西省商务诚信公共服务平台建设与运营资金等专项资金支出。

教育支出决算 9.3 万元，为年中组织部下达的综合能力提升培训经费。年初预算和上年决算范围均包含了改革划出单位省经贸学校、国际商务职业学院，故不具备可比性。

社会保障和就业支出年初预算 814.68 万元，支出决算 1455.03 万元，完成年初预算的 178.06%，主要用于各项社会保险支出及离退休人员经费。较上年决算增加 259.96 万元，增长

21.75%，原因是2021年追加近两年的基本支出预算，其中包括离退休人员抚恤金。

卫生健康支出年初预算343.96万元，支出决算343.11万元，完成年初预算的99.75%，主要用于职工医疗支出。较上年决算减少104.14万元，下降23.28%，主要原因是改革划出单位导致职工人数减少，相应支出减少。

商业服务业等支出年初无预算，支出决算18228.67万元，主要为年中下达中央和省级外经贸资金等，主要用于促消费、稳外贸等方向。较上年决算增加16775.95万元，差距较大主要原因是2021年我省加大规模发放消费券及举办第十二届中国中部投资贸易博览会。

其他支出年初无预算，支出决算5.17万元，为“十四五”规划编制经费等预算。较上年决算减少329.1万元，差距较大原因是部分专项经费执行到期及2020年由其他厅局转来偿还以前年度贷款的资金为一次性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7116.35万元，其中：人员经费6270.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出5357.54万元及离休费、抚恤金等对个人和家庭的补助913.26万元；公用经费845.55万元，为办公费、差旅费、维修（护）费等商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算179.32万元，支出决算70.3万元，完成预算的39.2%。比2020年决算增加38.76万元，增长122.89%，主要原因是省投资促进局购买一辆公务用车以及举办第十二届中国中部投资贸易博览会导致公务接待量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出决算0元，年初预算65万元，上年支出0万元，原因为受疫情影响因公出国计划暂停，因公出国（境）团组数及人数均为0。

公务用车购置及运行费支出决算48.82万元，年初预算数84.32万元，上年支出数28.78万元，比上年支出增加20.04万元，增长69.63%，主要原因是省投资促进局购买1辆公务用车。本年公务用车购置数1辆，本年末公务用车保有量17辆。

公务接待费支出决算21.48万元，年初预算数30万元，上年支出数2.76万元，比上年支出增加18.72万元，增长较多原因为2020年受疫情影响公务接待量急剧减少，2021年举办第十二届中国中部投资贸易博览会导致公务接待量增加。本年国内公务接待33批次，740人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 706.26 万元，比 2020 年增加 67.82 万元，增长 10.62%。主要原因是由于 2021 年疫情形式缓和，相应地办公费及差旅费等支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2507.9 万元，其中：政府采购货物支出 45.19 万元、政府采购工程支出 216.8 万元、政府采购服务支出 2245.92 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1735.62 万元，占政府采购支出总额的 69.21%。其中：授予小微企业合同金额 1518.82 万元，占政府采购支出总额的 60.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆。其中，主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车分别为省流通和消费促进中心及省食品公司所有，均处于待报废状态。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自

评。共涉及一级项目 13 个，涉及资金 22058.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体情况如下：

序号	项目名称	项目单位	年初预算 金额（万元）
1	招商展会内外贸发展专项资金	山西省商务厅机关 山西省投资促进局	13500
2	省级财政支持开发区建设发展专项资金	山西省商务厅机关	5000
3	山西省商务诚信公共服务平台建设与运营资金	山西省商务厅机关	1113.71
4	山西省中药材流通追溯体系试点建设资金	山西省商务厅机关	29.73
5	太原航空口岸联检单位协检人员经费	山西省商务厅机关	1000
6	富士康转型发展奖励资金	山西省商务厅机关	188.45
7	商务业务工作经费	山西省商务厅机关	988.76
8	商贸流通统计监测经费	山西省商务厅机关	85
9	非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费	山西省商务厅机关	1.6
10	网络运行维护费	山西省投资促进局	16.06
11	招商引资业务经费	山西省投资促进局	77.11
12	其他经费补助	山西省外经贸发展中心	35
13	其他经费补助	山西省流通和消费促进中心	23.41
	总 计		22058.83

被评价项目总体绩效目标基本明确，资金到位及时，决策依据较为充分，资金分配科学合理，项目管理较为规范，基本达到了预期效果。13个项目绩效自评平均得分为96分，评价结果具体如下：

序号	项目名称	评价得分	评价等级
1	招商展会内外贸发展专项资金	93.98	优
2	省级财政支持开发区建设发展专项资金	99	优
3	山西省商务诚信公共服务平台建设与运营资金	96.85	优
4	山西省中药材流通追溯体系试点建设资金	98.5	优
5	太原航空口岸联检单位协检人员经费	94.38	优
6	富士康转型发展奖励资金	97.76	优
7	商务业务工作经费	95.24	优
8	商贸流通统计监测经费	98.95	优
9	非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费	98.43	优
10	网络运行维护费	98.5	优
11	招商引资业务经费	88	良
12	其他经费补助	97.54	优
13	其他经费补助	91	优

2. 重点项目绩效自评结果

根据相关要求，本部门公布招商展会内外贸发展专项资金项目、山西省商务诚信公共服务平台建设与运营资金项目、商

贸流通统计监测经费项目的绩效自评结果，随部门决算公开。

招商展会内外贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93.98 分。全年预算数为 13500 万元，执行数为 12267.98 万元，完成预算的 90.87%。项目绩效目标完成情况：对外贸易方面，信保承保保额 25.2 亿美元，全省高新技术产品进口额 464.8 亿元，信保受惠企业数量 750 家等；招商引资方面，招商引资项目签约目标任务完成 16330 亿元，招商引资签约项目开工率 95.3%等；内贸流通方面，培育直播基地数量 1 家，引进全国性行业性会议和展览数量 2 个，支持电商企业单个农产品销售额大于 500 万元等；提升山西品牌知名度，加强企业经贸洽谈与交流，受惠企业满意度为 85%。发现的主要问题及原因：由于该资金为整合省级外经贸发展专项资金、现代服务业发展引导专项资金、会展业发展专项奖补资金、招商引资专项资金而成，支持方向较多，需要进一步做好绩效指标细化和针对性。下一步改进措施：针对不同的支持方向，提前做好项目储备，细化绩效目标，提高预算执行率。

山西省商务诚信公共服务平台建设与运营资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.85 分。全年预算数为 1113.71 万元，执行数为 997.07 万元，完成预算的 89.53%。项目绩效目标完成情况：在政府采购活动、政策

性资金支持、行政许可等事前信用审查，事中信用分类监管，事后联合奖惩等方面的应用次数 3600 次；商务部信用信息数据全量对接；商务部信用信息数据接口运行情况稳定；接入市场主体数量 302 万家；市场主体信用信息覆盖率 100%；企业满意度 96%等。发现的主要问题及原因：已完成《商务诚信管理规范》《商务诚信评价规范》《商务诚信信息资源目录编制管理规范》《商务诚信信息资源分类与编码规范》《商务诚信信息交换方式与接口规范》五项地方标准的申报和地标草案制定工作，由于地标工作的专业性，目前正推动对地标草案内容进行研判和评审，确保流程规范和标准编写的质量。下一步改进措施：完成五项商务诚信山西省地方标准的制定工作。

商贸流通统计监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.95 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.64 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：形成商贸流通 24 个行业的统计报告；监测市场运行 578 个样本企业情况；形成统计报告准确率 92%；加强市场监测工作，提升市场分析水平，样本企业满意度 85%。发现的主要问题及原因：该项目资金于年初下达，但启动工作于下半年开始，造成资金支付进度慢的问题。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高资金支出效率。

项目支出绩效自评表见附件 11。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10. 部门决算公开相关信息统计表
11. 项目支出绩效自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省商务厅

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331,014,077.69	一、一般公共服务支出	32	123,677,363.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,500,000.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	92,969.64
六、经营收入	6	5,773,957.07	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	44,764.56	八、社会保障和就业支出	39	14,550,290.88
	9		九、卫生健康支出	40	3,431,110.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	182,286,725.96
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,500,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	51,701.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	338,332,799.32	本年支出合计	58	325,590,161.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	801,379.94
年初结转和结余	29	7,097.26	年末结转和结余	60	11,948,354.71
	30			61	
总 计	31	338,339,896.58	总 计	62	338,339,896.58

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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西省商务厅

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	338,332,799.32	332,514,077.69	0.00	0.00	5,773,957.07	0.00	44,764.56
201	一般公共服务支出	132,712,696.57	126,893,974.94	0.00	0.00	5,773,957.07	0.00	44,764.56
20111	纪检监察事务	297,300.00	297,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	297,300.00	297,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	127,157,529.00	126,369,687.94	0.00	0.00	743,076.50	0.00	44,764.56
2011301	行政运行	32,431,915.68	32,417,411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.53
2011302	一般行政管理事务	9,887,547.77	9,887,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	1,007,000.00	1,007,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50,201,800.00	50,201,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	21,538,065.55	20,764,729.02	0.00	0.00	743,076.50	0.00	30,260.03
2011399	其他商贸事务支出	11,921,200.00	11,921,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	226,987.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	226,987.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,030,880.57	0.00	0.00	0.00	5,030,880.57	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,030,880.57	0.00	0.00	0.00	5,030,880.57	0.00	0.00
205	教育支出	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,550,290.88	14,550,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,262,111.48	10,262,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,294,395.00	3,294,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	893,800.00	893,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,568,564.67	5,568,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,351.81	505,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,288,179.40	4,288,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,288,179.40	4,288,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,431,110.91	3,431,110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	298,400.00	298,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	298,400.00	298,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,132,710.91	3,132,710.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,444,100.00	1,444,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,179,492.82	1,179,492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	509,118.09	509,118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	185,712,999.96	185,712,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100,699,999.96	100,699,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100,699,999.96	100,699,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85,013,000.00	85,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85,013,000.00	85,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,701.00	51,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51,701.00	51,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51,701.00	51,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省商务厅

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	325,590,161.93	71,213,162.15	249,404,422.65	0.00	4,972,577.13	0.00
201	一般公共服务支出	123,677,363.54	53,231,760.36	65,473,026.05	0.00	4,972,577.13	0.00
20111	纪检监察事务	297,300.00	0.00	297,300.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	297,300.00	0.00	297,300.00	0.00	0.00	0.00
201113	商贸事务	118,923,575.91	53,231,760.36	64,948,739.05	0.00	743,076.50	0.00
20111301	行政运行	32,431,915.68	32,431,915.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20111302	一般行政管理事务	8,611,274.43	0.00	8,611,274.43	0.00	0.00	0.00
20111304	对外贸易管理	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
20111307	国内贸易管理	1,007,000.00	0.00	1,007,000.00	0.00	0.00	0.00
20111308	招商引资	44,405,662.62	0.00	44,405,662.62	0.00	0.00	0.00
20111350	事业运行	21,542,921.18	20,799,844.68	0.00	0.00	743,076.50	0.00
20111399	其他商贸事务支出	10,754,802.00	0.00	10,754,802.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	226,987.00	0.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	226,987.00	0.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,229,500.63	0.00	0.00	0.00	4,229,500.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,229,500.63	0.00	0.00	0.00	4,229,500.63	0.00
205	教育支出	92,969.64	0.00	92,969.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	92,969.64	0.00	92,969.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	92,969.64	0.00	92,969.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,550,290.88	14,550,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,262,111.48	10,262,111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,294,395.00	3,294,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	893,800.00	893,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,568,564.67	5,568,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,351.81	505,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,288,179.40	4,288,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4,288,179.40	4,288,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,431,110.91	3,431,110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	298,400.00	298,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	298,400.00	298,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,132,710.91	3,132,710.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,444,100.00	1,444,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,179,492.82	1,179,492.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	509,118.09	509,118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	182,286,725.96	0.00	182,286,725.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100,449,999.96	0.00	100,449,999.96	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100,449,999.96	0.00	100,449,999.96	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	81,836,726.00	0.00	81,836,726.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	81,836,726.00	0.00	81,836,726.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,701.00	0.00	51,701.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51,701.00	0.00	51,701.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51,701.00	0.00	51,701.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省商务厅

2021年度

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	331,014,077.69	一、一般公共服务支出	33	118,655,166.22	118,655,166.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,500,000.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	92,969.64	92,969.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,550,290.88	14,550,290.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,431,110.91	3,431,110.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	182,286,725.96	182,286,725.96	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	51,701.00	51,701.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	332,514,077.69	本年支出合计	59	320,567,964.61	319,067,964.61	0.00	1,500,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	98,365.74	年末财政拨款结转和结余	60	12,044,478.82	12,044,478.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98,365.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	332,612,443.43	总 计	64	332,612,443.43	331,112,443.43	0.00	1,500,000.00

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：山西省商务厅

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		319,067,964.61	71,163,541.96	247,904,422.65
201	一般公共服务支出	118,655,166.22	53,182,140.17	65,473,026.05
20111	纪检监察事务	297,300.00	0.00	297,300.00
2011101	行政运行	297,300.00	0.00	297,300.00
20113	商贸事务	118,130,879.22	53,182,140.17	64,948,739.05
2011301	行政运行	32,417,411.15	32,417,411.15	0.00
2011302	一般行政管理事务	8,611,274.43	0.00	8,611,274.43
2011304	对外贸易管理	170,000.00	0.00	170,000.00
2011307	国内贸易管理	1,007,000.00	0.00	1,007,000.00
2011308	招商引资	44,405,662.62	0.00	44,405,662.62
2011350	事业运行	20,764,729.02	20,764,729.02	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10,754,802.00	0.00	10,754,802.00
20132	组织事务	226,987.00	0.00	226,987.00
2013299	其他组织事务支出	226,987.00	0.00	226,987.00
205	教育支出	92,969.64	0.00	92,969.64
20508	进修及培训	92,969.64	0.00	92,969.64
2050803	培训支出	92,969.64	0.00	92,969.64
208	社会保障和就业支出	14,550,290.88	14,550,290.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,262,111.48	10,262,111.48	0.00
2080501	行政单位离退休	3,294,395.00	3,294,395.00	0.00
2080502	事业单位离退休	893,800.00	893,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,568,564.67	5,568,564.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,351.81	505,351.81	0.00
20808	抚恤	4,288,179.40	4,288,179.40	0.00
2080801	死亡抚恤	4,288,179.40	4,288,179.40	0.00
210	卫生健康支出	3,431,110.91	3,431,110.91	0.00
21007	计划生育事务	298,400.00	298,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	298,400.00	298,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,132,710.91	3,132,710.91	0.00
2101101	行政单位医疗	1,444,100.00	1,444,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,179,492.82	1,179,492.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	509,118.09	509,118.09	0.00
216	商业服务业等支出	182,286,725.96	0.00	182,286,725.96
21602	商业流通事务	100,449,999.96	0.00	100,449,999.96
2160299	其他商业流通事务支出	100,449,999.96	0.00	100,449,999.96
21606	涉外发展服务支出	81,836,726.00	0.00	81,836,726.00
2160699	其他涉外发展服务支出	81,836,726.00	0.00	81,836,726.00
229	其他支出	51,701.00	0.00	51,701.00
22999	其他支出	51,701.00	0.00	51,701.00
2299999	其他支出	51,701.00	0.00	51,701.00

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表

公开06表

部门：山西省商务厅

2021年度

金额单位：元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	53,673,260.27	53,575,360.27	302	商品和服务支出	75,531,297.58	8,455,532.89
30101	基本工资	18,069,663.68	18,069,663.68	30201	办公费	4,254,610.47	1,201,317.00
30102	津贴补贴	2,559,725.19	2,559,725.19	30202	印刷费	2,142,664.05	207,000.00
30103	奖金	11,835,183.00	11,737,283.00	30203	咨询费	3,000.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	500.00	500.00
30107	绩效工资	4,874,304.00	4,874,304.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,576,583.51	5,576,583.51	30206	电费	11,000.00	11,000.00
30109	职业年金缴费	505,351.81	505,351.81	30207	邮电费	140,179.65	9,304.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,129,216.34	2,129,216.34	30208	取暖费	56,079.00	51,626.00
30111	公务员医疗补助缴费	508,072.67	508,072.67	30209	物业管理费	11,940.00	11,940.00
30112	其他社会保险缴费	119,639.32	119,639.32	30211	差旅费	5,338,054.05	606,805.40
30113	住房公积金	4,813,972.49	4,813,972.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	211,134.60	150,534.60
30199	其他工资福利支出	2,681,548.25	2,681,548.25	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	9,132,648.80	9,132,648.80	30215	会议费	9,417,275.90	0.00
30301	离休费	3,224,362.40	3,224,362.40	30216	培训费	795,102.28	830.00
30302	退休费	692,682.00	692,682.00	30217	公务接待费	214,769.40	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	4,312,179.40	4,312,179.40	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	61,240.00	61,240.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5,388,542.30	400,000.00
30307	医疗费补助	490,000.00	490,000.00	30227	委托业务费	23,540,295.15	1,200,000.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	442,700.00	442,700.00
30309	奖励金	346,085.00	346,085.00	30229	福利费	774,800.00	774,800.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	242,541.00	96,000.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,983,778.97	1,983,778.97
30399	其他对个人和家庭的补助	6,100.00	6,100.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30289	其他商品和服务支出	20,562,330.76	1,307,396.92
	人员经费合计	62,805,909.07	62,708,009.07		公用经费合计	256,362,055.54	8,455,532.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：山西省商务厅

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,793,241.00	650,000.00	843,241.00	245,700.00	597,541.00	300,000.00	703,010.40	0.00	488,241.00	245,700.00	242,541.00	214,769.40

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：山西省商务厅

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我厅2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：山西省商务厅

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,500,000.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

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。

附件10

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省商务厅

2021年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	25,079,130.30
货物	2	451,891.00
工程	3	2,168,000.00
服务	4	22,459,239.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7,062,633.92
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	17
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	3
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	7
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	2
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

招商展会内外贸发展专项 项目绩效自评表

（2021年度）										
招商展会内外贸发展专项										
项目名称	山西省商务厅-216									
主管部门	山西省商务厅-216		实施单位		山西省商务厅					
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分				
	其中：中央财政资金	13500.00	13500.00	12877.98	10	90.87				
	省本级财政资金	0	0	0	—	0				
	市级财政资金	13500.00	13500.00	12877.98	—	90.87				
	上年结转资金	0	0	0	—	0				
	其他资金	0	0	0	—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一、外经贸工作方面：鼓励企业出口，利用出口信用保险解除企业出口收汇的后顾之忧，让企业大胆开拓国际市场；降低产品成本，提高产品综合国际市场竞争力；全省外贸产品进口额、全省高新技术产品进口额增长；4、鼓励外贸企业发展。二、商贸服务业务工作方面：1.支持绿色商场。2.支持电子商务主体培育。电商进农村和电商扶贫工作。推进电子商务示范体系建设。支持电子商务大数据监测分析。三、招商引智工作任务：1.围绕19大目标企业，引进产业链招商。农产品精深加工十大产业链。"跨境电商等，突出产业赋能。建立省市县开发区域综合产业招商专班。瞄准重点区域，加强与国内外领军企业深度合作，实施精准化、精准化产业招商行动。2.通过举办或参与国内外重大招商引智项目对接推介活动，参加国内外举办的大型展览展示活动等，推动			受惠企业符合支持方向：100%。单个农产品销售电商企业销售额：500；出口信用保险补贴：保险费率70%（高新技术产品和农产品企业40%）；融资贴息：同期人民银行贷款基准利率的50%（单户授信额度一年期流动资金贷款余额不超过1000万元）；进出口增长率：不低于上年						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	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	信保承保保额	≥24亿美元		25.2亿美元	3.6	3.6		
			全省高新技术产品进口额1	≥280亿元		464.8亿元	3.6	3.6		
			全省机电产品进口额	≥300亿元		528.7亿元	3.6	3.6		
			信保受惠企业数量	≥700家		750家	3.6	3.6		
			培育直播基地数量	≥2家		1家	3.6	1.8	国家电子商务示范基地	
			招商引智项目签约目标任务	≥10000亿元		16300亿元	3.6	3.6		
			引进会议性、行业性会议和展览数量	≥1个		2个	3.6	3.6		
		支持绿色商场	≥8个		4个	3.6	1.8	商务部门认定4个		
		国内开展招商引智活动场次	≥3次		9次	3.6	3.6			
		质量指标	会展单个项目展览面积	≥4000平方米		9276平方米	3.6	3.6		
	招商引智签约项目开工率		≥30%		95.3%	3.6	3.6			
	受惠企业符合支持方向		≥100%		100%	3.6	3.6			
	时效指标	单个农产品销售电商企业销售额	≥500万元		500万元	3.6	3.6			
		信保平均赔付时间	≤60天		10天	3.6	3.6			
	成本指标	资金拨付及时率（%）	≥90%		100%	3.6	3.6			
		出口信保保费补助	高新技术产品90%		100%	3.6	3.6			
	效益指标	经济效益	进出口增长率	不低于上年		100%	3.6	3.6		
			出口信用险渗透率（%）	≥75%		70%	3.6	3.36	呈下降趋势。计划加大宣传力	
			出口信用保险覆盖率	≥80%		75%	3.6	3.38	计划联合电商协会和银行，开	
社会效益		拉动就业	增加		95%	3.6	3.42			
		提升山西品牌知名度	提升		95%	3.6	3.42			
生态效益		符合环保及规划相关要求	符合		95%	3.6	3.42			
可持续发展影响指标		企业经贸洽谈与交流	加强		95%	3.6	3.42			
满意度指标		服务对象满意度（%）	≥80%		85%	3.6	3.6			
总分							100	93.98		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该资金整合执行省外贸发展专项资金、现代服务业务发展专项资金、招商引智专项经费、会展业发展专项奖补资金等，根据资金管理辦法，确定支持方向、补助条件等。
	产出情况分析	从数量、质量、成本指标来看，除个别指标未完成预期目标外，其余均完成，基本达到预期。
	效益情况分析	基本达到预期。
	满意度情况分析	基本达到预期。
主要经验做法	根据资金管理辦法，确定支持方向、补助条件等。经过项目征集、第三方审计、专家评审、党组会研究、公示等环节确定分配方案，申请拨付资金。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	支持方向较多，需进一步做好项目提前储备。	
下一步改进措施及管理建议	支持方向较多，需进一步做好项目提前储备。	

山西省商务诚信公共服务平台建设与运营资金 项目绩效自评表

(2021年度)

山西省商务诚信公共服务平台建设与运营资金									
项目名称	山西省商务厅-216								
主管部门	实施单位		山西省商务厅						
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1113.71	1113.71	997.07	10	89.53	8.95	
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		1113.71	1113.71	997.07	—	89.53	—	
	市县(区)财政资金		0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.2020年9月底前完成山西省商务诚信公共服务平台建设与运营项目(第一期)最终验收和2019年度运营验收;2020年底前完成2020年度运营验收。2.2021年7月前完成山西省商务诚信公共服务平台信源和服务拓展项目(第二期)招标工作,12月前完成建设工作。3.2020年完成山西省商务诚信公共服务平台建设与运营项目(第一期)软件测试,2021年底前完成山西省商务诚信公共服务平台信源和服务拓展项目(第二期)软件测试工作。4.2020年完成山西省商务诚信公共服务平台建设与运营项目(第一期)审计工作;2021年底前完成山西省商务诚信公共服务平台信源和服务拓展项目(第二期)审计工作。5.2021年底完成地标制定工作。			商务部信用信息数据对接情况: 全量对接; 地方标准制定完成时间: 2021年年内完成; 市场主体信用信息覆盖率: 100%; 常态化应用机制: 地市商务主管部门每月报送平台应用情况汇总表。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	在政府采购活动、政策性资金支持、行政许可等事前信用审查,事中信用分类监管,事后联合奖惩等方面的应用次	≥2813次		3600次	10	10	
质量指标		商务部信用信息数据对接情况	全量对接		100%	10	10		
		商务部信用信息数据接口运行情况	稳定		90%	10	9		
时效指标		地方标准制定完成时间	2021年年内完成		2021年年内完成	10	10	申报和地标草案制定工作,暂未	
	资金支付及时性	履行合同约定		89%	10	8.9	款暂未支付,其余资金已按合		
效益指标	经济效益	接入市场主体数量	≥278万家		302万家	10	10		
	社会效益	市场主体信用信息覆盖率	=100%		100%	10	10		
	可持续影响指标	常态化应用机制	门每月报送平台应		100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		96%	10	10		
总分						100	96.85		

项目绩效分析	自评结果分析	
	项目实施和预算执行情况	1、完成山西省商务诚信公共服务平台建设与运营项目(第一期)最终验收和2019年度、2020年度和2021年度运营验收。 2、完成山西省商务诚信公共服务平台建设与运营项目(第一期)软件测试工作。 3、完成山西省商务诚信公共服务平台建设与运营项目(第一期)审计工作。 4、完成地标申报及草案制定工作,暂未完成最终评审。 5、完成诚信平台建设及运营项目(第一期)监理项目的资金支付工作。
	产出情况分析	平台与商务部实现全量数据对接及定期增量对接,且数据接口运行情况稳定。积极推进开展商务诚信评价结果应用,截止2021年底,在政府采购活动、政策性资金支持、行政许可等事前信用审查,事中信用分类监管,事后联合奖惩等方面参考应用次数达3600余次,并形成多个典型案例。完成地方标准的申报工作及地标草案的制定,推进地标草案评审工作。
	效益情况分析	截止2021年底平台共接入302万余家市场主体,与发改委签署了《山西省公共信用信息交换协议书》实现商贸流通领域政务数据的全量对接,建立行政与市场化信用信息交互的共享机制,信用信息覆盖率达100%。实施省、市、县三级商务领域全过程信用监管,根据《山西省商务厅关于开展商务诚信公共服务平台应用工作的通知》地市商务主管部门每月报送平台应用情况汇总表,已形成常态化应用机制。
	满意度情况分析	根据山西省财政预算评审中心《山西省商务诚信体系建设试点项目绩效评价报告》中的服务对象满意度情况调查显示,服务对象满意度为96%。
主要经验做法	商务诚信平台的建设,依托阿里芝麻信用模型,结合山西商务信用信息特点,经过严格筛选形成5个评价维度、55个指标,绘制生成符合山西商贸流通特色的评价模型,形成独具山西省商务诚信特色的“商务诚信(蚂蚁分)”,对商贸流通领域经济主体诚信经营、守信履约可能性进行量化打分,能够反映市场主体信用状况,对于商务领域政务信用服务和市场信用服务具有重要参考价值。平台充分利用建设方阿里云计算有限公司自有互联网资源,如芝麻信用、阿里云平台等,让诚信企业享受更多市场红利,同时倒逼企业不断提升自身诚信分,优化营商环境。	
项目管理中存在的问题及原因分析	已完成《商务诚信管理规范》《商务诚信评价规范》《商务诚信信息资源目录编制管理规范》《商务诚信信息资源分类与编码规范》《商务诚信信息交换方式与接口规范》五项地方标准的申报和地标草案制定工作,由于地标工作的专业性,目前正推动对地标草案内容进行研判和评审,确保流程规范和标准编写的质量。	
下一步改进措施及管理建议	完成五项商务诚信山西省地方标准的制定工作。	

商贸流通统计监测经费 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		商贸流通统计监测经费						
主管部门		山西省商务厅-216		实施单位		山西省商务厅		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
项目资金(万元)	年度资金总额	85		85		84.64		99.58
	其中:中央财政资金	0		0		0		—
	省级财政资金	85		85		84.64		99.58
	市县(区)财政资金	0		0		0		—
	上年结转资金	0		0		0		—
	其他资金	0		0		0		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、组织我省监测样本企业对与居民生活密切相关的肉食蔬菜进行监测。2、组织我省监测样本企业对重要生产资料进行监测。3、对重要商务舆情、预报进行发布。				形成统计报告数(个):24个行业			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	形成统计报告数(个)	24个行业	24个行业	10	10	
		数量指标	监测样本企业数(个)	>=550个	578个	10	10	
	质量指标	形成统计报告准确率(%)	>=90%		92%	10	10	
		平台数据采集准确率(%)	>=85%		88%	10	10	
	时效指标	统计报告上报及时率(%)	>=95%		97%	10	10	
		平台数据采集及时率(%)	>=80%		85%	10	10	
效益指标	社会效益	市场监测工作	加强		95%	10	9.5	一定程度加强了市场监测工作
		市场分析水平	提高		95%	10	9.5	一定程度提高了市场分析水平
满意度指标	服务对象满意度指标	样本企业满意度	>=80%		85%	10	10	
总分						100	98.95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	落实生活必需品供求情况动态监测分析、周监测分析制度。根据疫情防控形势变化及时启动日监测日报和市场异常情况零报告制度,11市确定400余家生活必需品重点保供企业和八大类生活必需品作为重点保供商品进行监测,全力保障生活必需品市场供应。通过“商务预报”平台进一步加强信息发布工作,信息发布数量、主站采用数量、多媒体发布及网站运行维护等方面取得很好成效。全年通过商务预报共发布信息近五千多条,商务部主站信息采用数量近六百条。					
	产出情况分析	完成24个行业统计报告数,完成578个样本企业监测工作,完成预期目标。						
	效益情况分析	对加强市场监测工作起到了积极作用,提高市场分析水平。						
	满意度情况分析	样本企业满意度基本达到预期。						
主要经验做法	生活必需品市场供应保障工作稳步推进。一是及时安排部署。组织召开市场保供工作会议,传达省政府和商务部关于做好群众生活保障工作的各项部署,及时印发《关于做好生活必需品市场供应保障工作的通知》《关于做好2021年元旦春节期间市场供应和消费促进有关工作的通知》等文件,指导各市商务部门按要求做好市场保供工作。二是坚持落实生活必需品供求情况动态监测分析、周监测分析制度。根据疫情防控形势变化及时启动日监测日报和市场异常情况零报告制度,11市确定400余家生活必需品重点保供企业和八大类生活必需品作为重点保供商品进行监测,全力保障生活必需品市场供应。主动对接省发改委,建立生活必需品价格监测分析日报制度。三是完善市场监测体系,优化样本企业结构。2021年全省统计监测样本企业累计发展至578家,监测地域全省覆盖率市级达到100%,县级达到87.5%							
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	严格按照采购管理相关规定,规范资金支出。							