

山西省商务厅

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）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

商务厅机关内设24个处室，为办公室、人事处、综合处、条约法律处、财务处、行政审批管理处、执法督查处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、贸易救济调查处、应急管理处、国际市场发展处、开发区管理处、电子商务与信息化处、省口岸办、外事处、直属机关党委、离退休人员工作处。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省商务厅			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,275.66	一、一般公共服务支出	32	13,488.93			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.75			
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	2.11	八、社会保障和就业支出	39	1,704.91			
	9		九、卫生健康支出	40	238.77			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46	731.24			
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50				
	20		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	17.30			
	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	16,277.77	本年支出合计	58	16,206.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	70.87
	30			61	
总计	31	16,277.77	总计	62	16,277.77

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：山西省商务厅		2023年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,277.77	16,275.66					2.11
201	一般公共服务支出	13,491.04	13,488.93					2.11
20109	海关事务	1,000.00	1,000.00					
2010907	口岸管理	1,000.00	1,000.00					
20113	商贸事务	12,459.35	12,457.23					2.11
2011301	行政运行	3,220.96	3,218.84					2.11
2011302	一般行政管理事务	1,774.49	1,774.49					
2011304	对外贸易管理	6,138.00	6,138.00					
2011308	招商引资	1,081.14	1,081.14					
2011399	其他商贸事务支出	244.76	244.76					
20132	组织事务	31.69	31.69					
2013201	行政运行	4.69	4.69					
2013299	其他组织事务支出	27.00	27.00					
205	教育支出	25.75	25.75					
20508	进修及培训	25.75	25.75					
2050803	培训支出	25.75	25.75					
208	社会保障和就业支出	1,704.91	1,704.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,393.88	1,393.88					
2080501	行政单位离退休	954.26	954.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.80	290.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.82	148.82					
20808	抚恤	311.04	311.04					
2080801	死亡抚恤	311.04	311.04					
210	卫生健康支出	238.77	238.77					
21007	计划生育事务	55.12	55.12					
2100799	其他计划生育事务支出	55.12	55.12					
21011	行政事业单位医疗	183.65	183.65					
2101101	行政单位医疗	148.37	148.37					
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28					
216	商业服务业等支出	800.00	800.00					
21606	涉外发展服务支出	500.00	500.00					

2160699	其他涉外发展服务支出	500.00	500.00					
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00					
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00					
229	其他支出	17.30	17.30					
22999	其他支出	17.30	17.30					
2299999	其他支出	17.30	17.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省商务厅		2023年度			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 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		16,206.91	5,162.53	11,044.38			
201	一般公共服务支出	13,488.93	3,218.84	10,270.08			
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00			
2010907	口岸管理	1,000.00		1,000.00			
20113	商贸事务	12,457.23	3,218.84	9,238.39			
2011301	行政运行	3,218.84	3,218.84				
2011302	一般行政管理事务	1,774.49		1,774.49			
2011304	对外贸易管理	6,138.00		6,138.00			
2011308	招商引资	1,081.14		1,081.14			
2011399	其他商贸事务支出	244.76		244.76			
20132	组织事务	31.69		31.69			
2013201	行政运行	4.69		4.69			
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00			
205	教育支出	25.75		25.75			
20508	进修及培训	25.75		25.75			
2050803	培训支出	25.75		25.75			
208	社会保障和就业支出	1,704.91	1,704.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,393.88	1,393.88				
2080501	行政单位离退休	954.26	954.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.80	290.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.82	148.82				
20808	抚恤	311.04	311.04				
2080801	死亡抚恤	311.04	311.04				
210	卫生健康支出	238.77	238.77				
21007	计划生育事务	55.12	55.12				
2100799	其他计划生育事务支出	55.12	55.12				
21011	行政事业单位医疗	183.65	183.65				
2101101	行政单位医疗	148.37	148.37				
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28				
216	商业服务业等支出	731.24		731.24			
21606	涉外发展服务支出	490.20		490.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	490.20		490.20			

21699	其他商业服务业等支出	241.04		241.04			
2169999	其他商业服务业等支出	241.04		241.04			
229	其他支出	17.30		17.30			
22999	其他支出	17.30		17.30			
2299999	其他支出	17.30		17.30			

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：山西省商务厅			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,275.66	一、一般公共服务支出	33	13,488.93	13,488.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.75	25.75		
	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	1,704.91	1,704.91		
	9		九、卫生健康支出	41	238.77	238.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	731.24	731.24		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		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	17.30	17.30		
	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	16,275.66	本年支出合计	59	16,206.91	16,206.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	68.76	68.76		
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	16,275.66	总计	64	16,275.66	16,275.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：山西省商务厅		2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		16,206.91	5,162.53	11,044.38	
201	一般公共服务支出	13,488.93	3,218.84	10,270.08	
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00	
2010907	口岸管理	1,000.00		1,000.00	
20113	商贸事务	12,457.23	3,218.84	9,238.39	
2011301	行政运行	3,218.84	3,218.84		
2011302	一般行政管理事务	1,774.49		1,774.49	
2011304	对外贸易管理	6,138.00		6,138.00	
2011308	招商引资	1,081.14		1,081.14	
2011399	其他商贸事务支出	244.76		244.76	
20132	组织事务	31.69		31.69	
2013201	行政运行	4.69		4.69	
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00	
205	教育支出	25.75		25.75	
20508	进修及培训	25.75		25.75	
2050803	培训支出	25.75		25.75	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,704.91	1,704.91		
20805	行政事业单位养老支出	1,393.88	1,393.88		
2080501	行政单位离退休	954.26	954.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.80	290.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.82	148.82		
20808	抚恤	311.04	311.04		
2080801	死亡抚恤	311.04	311.04		
210	卫生健康支出	238.77	238.77		
21007	计划生育事务	55.12	55.12		
2100799	其他计划生育事务支出	55.12	55.12		
21011	行政事业单位医疗	183.65	183.65		
2101101	行政单位医疗	148.37	148.37		
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28		
216	商业服务业等支出	731.24		731.24	
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出	490.20		490.20	
2160699	其他涉外发展服务支出	490.20		490.20	

21699	其他商业服务业等支出	241.04		241.04
2169999	其他商业服务业等支出	241.04		241.04
229	其他支出	17.30		17.30
22999	其他支出	17.30		17.30
2299999	其他支出	17.30		17.30

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

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	3,186.12	302	商品和服务支出	586.95	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	850.93	30201	办公费	199.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	498.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	421.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.87	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	229.52	30207	邮电费		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	197.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	39.96	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	416.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	121.47	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,385.14	30215	会议费	1.14	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	209.09	30216	培训费	20.00	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	671.29	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	434.89	30224	被装购置费		310	资本性支出	4.32	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.98	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	31002	办公设备购置	4.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.04	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.20	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	58.91	30229	福利费	45.84	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.80	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.27	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	91.71	31010	安置补助				
人员经费合计		4,571.26	公用经费合计								591.27

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：山西省商务厅

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省商务厅

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省商务厅

2023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
160.57	139.23	18.80		18.80	2.55	160.57	139.23	18.80		18.80	2.55

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省商务厅		2023年度	金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	统计数	
合计	1	3218.08	
货物	2	16.07	
工程	3		
服务	4	3202.01	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	591.27	
(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	11	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要负责人用车	9	1	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	2	
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	7	
8. 其他用车	15		
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		
注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16,277.77万元，支出总计16,277.77万元。与上年相比，收入总计减少4,434.03万元，下降21.41%，支出总计减少4,434.03万元，下降21.41%。主要原因是中央外经贸资金下达省级部分减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,277.77万元，其中：

财政拨款收入16,275.66万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入2.11万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,206.91万元，其中：

基本支出5,162.53万元，占比31.85%；

项目支出11,044.38万元，占比68.15%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16,275.66万元，支出总计16,275.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,434.51万元，下降21.41%；财政拨款支出总计减少4,434.51万元，下降21.41%。主要原因是中央外经贸资金下达省级部分减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出16,206.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,404.00万元，下降21.37%。主要原因是中央外经贸资金下达省级部分减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,206.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13,488.93万元，占比83.23%；

教育支出(类)25.75万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)1,704.91万元, 占比10.52%;

卫生健康支出(类)238.77万元, 占比1.47%;

商业服务业等支出(类)731.24万元, 占比4.51%;

其他支出(类)17.30万元, 占比0.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,956.12万元, 支出决算16,206.91万元, 完成年初预算的108.36%。其中:

一般公共服务支出年初预算13298.11万元, 支出决算13488.93万元, 完成年初预算的101.43%, 主要用于机关运行经费及人员支出, 较上年决算增加8030.7万元, 增长147.13%, 主要原因是省级外经贸发展专项资金调整记账科目, 疫情放开后商贸活动逐步恢复, 商贸事务与一般行政管理事务支出增加; 教育支出年初预算0万元, 支出决算25.75万元, 用于机关职工培训, 较上年决算增加25.75万元, 主要原因是2022年度未开展综合能力提升专项培训; 社会保障和就业支出年初预算1404.41万元, 支出决算1704.91万元, 完成年初预算的121.40%, 用于职工养老保险等支出, 较上年决算减少623.90万元, 减少26.79%, 主要原因2022年度记实以前年度职业年金; 卫生健康支出年初预算253.59万元, 支出决算238.77万元, 完成年初预算的94.16%, 用于职工医保等支出, 较上年决算增加26.56万元, 增长12.52%, 主要原因是2023年招录人员较多, 相应支出增加; 商业服务业等支出年初预算4元(上年结转), 支出决算731.24万元, 用于组织企业参加各类展会, 较上年决算减少11880.41万元, 减少94.20%, 主要原因是省级外经贸发展专项资金调整记账科目, 中央外经贸资金下达省级部分减少; 其他支出年初预算0万元, 支出决算17.3万元, 较上年决算增加17.3万元, 主要是用于省“十四五”规划实施情况中期评估工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,162.53万元, 其中:

人员经费4,571.26万元, 主要包括工资福利支出3186.12万元, 对个人和家庭的补助1385.14万元;

公用经费591.27万元, 主要包括商品和服务支出586.95万元, 办公设备购置4.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算160.57万元，支出决算160.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加143.97万元，增长867.29%，主要原因是：疫情放开后，招商引资活动逐步恢复，公务接待及商务接待增加，支出相应增加，其中：

因公出国（境）费支出139.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加139.23万元，增长∞%，主要原因是：疫情放开后，赴国外的招商引资活动逐步恢复，出国经费支出相应增加；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出18.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.37万元，增长21.84%，主要原因是：公务活动较上年度增加，公务用车维护费增加；

公务接待费支出2.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.39万元，增长119.83%，主要原因是：疫情逐步放开，公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出139.23万元，出国团组共11个，33人次。主要用于：5人次参加德国参加汉诺威工业展，3人次参加匈牙利、斯洛文尼亚经贸交流活动，2人次参加澳门合作与高峰论坛，2人次参加埃塞俄比亚、津巴布韦、坦桑尼亚经贸活动，3人次参加英国招商引资经贸活动，2人次参加泰国、斯里兰卡、印度尼西亚经贸活动及境外企业项目检查，4人次参加日本招商引资经贸活动，1人次参加新西兰、新加坡山西品牌丝路行海外专场活动，3人次参加迪拜、埃及、希腊经贸交流活动，5人次参加香港、澳门高品会招商引资活动。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出18.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

4、公务接待费支出2.55万元，共接待17批次，186人次。国内接待费2.55万元，共接待17批次，186人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出591.27万元，比2022年减少5.50万元，下降0.92%，主要原因落实过紧日子要求，人均支出经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3,218.08万元，其中：政府采购货物支出16.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,202.01万元。政府采购授予中小企业合同金额3,078.73万元，占政府采购支出总额的95.67%。其中：授予小微企业合同金额597.14万元，占政府采购支出总额的18.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金12068.68万元，22个项目自评等级全部为"优"。

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：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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

商务业务工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		商务业务工作经费								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		825.06	825.06	825.06	786.645	38.415	95.34	9.53	
省级财政资金		825.06	825.06	825.06	786.645	38.415	95.34	9.53		
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为积极做好国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作提供资金保障确保2023年各项工作圆满完成					为积极做好国内贸易流通、对外贸易、招商引资、国际经济技术合作、开发区建设等工作提供资金保障确保各项工作圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常出差工作保障次数	380次	≥80次	129	5	5		
			文件材料印刷保障次数	≥100次	≥100次	≥32次	5	2	实际发生印刷次数较少	
			商贸展洽会保障次数	≥3次	≥3次	≥5次	5	5		
			第三方评审等劳务保障	≥15次	≥15次	≥30次	5	5		
	质量指标	经费支出合规率	-100%	-100%	-100%	5	5			
		机关工作运行	正常	正常	达成预期指标	5	5			
	时效指标	资金支付及时性	资金审批流程完成两个工作日内	资金审批流程完成两个工作日内	达成预期指标	10	10			
	成本指标	“三公”经费支出数	不高于上年及预算	不高于上年及预算	故预期指标并具有	5	4	上年度受疫情影响未发生因公出国境费用本年度增加		
		各项经费支出标准	对应经费支出规定标准之内	对应经费支出规定标准之内	达成预期指标	5	5			
效益指标	经济效益指标	间接推动社会消费品零售	完成年度目标	完成年度目标	技预期指标并具有	0	8	社要指标未达预期		
	社会效益指标	间接推动进出口贸易增长	完成年度目标	完成年度目标	友预期指标并具有	0	8	进出口指标未达预期		
满意度指标	服务对象满意度	处室满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	9	基本满意		
总分							90.53	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该资金主要用于商务业务工作保障盖放印委托业务等各项工作正重运转间接促进工作发展年度安排预算25.06万元实际支出786.06万元执行率95%主要原因为部分三公短费未支出								
	产出情况及分析	各项业务保障基本达到预期								
	效益情况及分析	该资金主要用于商务业务工作保障盖放印委托业务等各项工作日常工作正常运转可接促进商务工作发展但社零进出口等部分指标未达年度目标								
	满意度情况及分析	资金使用处室基本满意								
	主要经验做法	严格按照各项经费支出标准列支资金								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率未达100%,因为部分三公经费未支出且未及时调剂								
	下一步改进措施及管理建议	严格按照各项经费支出标准列支资金按照实际情况适时调剂预算调整绩效目标								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数;
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招商引资专项经费(省级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资专项经费(省级)									
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数								
	资金总额:	0	1,041	1,041	1,015.085	25.915	97.51	9.75			
省级财政资金	0	1,041	1,041	1,015.085	25.915	97.51	9.75				
年度目标					实际完成情况						
年度目标	通过举办国内外重大招商引资项目对接推介活动,参加国内外举办的大型展览展示活动等,推动产业集群发展;坚持需求导向、政府引导,分批选定能够发挥重要示范引领作用的知名高校、企事业单位、社会组织以及各类园区等主体成立校友招商引才基地,积极探索有效途径和运行机制,使校友招商引才基地成为高层次人才聚集平台,山西省招商引才政策和体制机制的创新平台,重大引资引智引技成果的培育、转化和推广平台。				2023年共安排省级招商引资专项资金1041万元,主要用于支持举力招商引资活动及展会等,从绩效目标实现程度来看,基本达到预期						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	省级组团参加的自	≥3次	≥3次	≥17次	5	5			
			自贸区培训调研	≥1次	≥1次	≥1次	5	5			
			举办校友招商引	≥3场	≥3场	≥3场	5	5			
			建立招商引才基	≥3个	≥3个	≥3个	5	5			
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5				
		资金管理制度健全	健全	健全	期指标并具	5	3	支出范围有待进一步细化。			
时效指标	预算资金执行率	≥90%	≥90%	≥97.5%	5	4	部分三公经费未支出				
	资金拨付及时性	≥90%	≥90%	≥100%	5	5					
成本指标	各项经费支出冲	出办法规	支出办法规	达成预期指标	0	10					
效益指标	经济效益指标	实际利用外资增	低于上年	不低于上年	达成预期指标	15	15				
	可持续影响指标	对吸引外资可持	积极	积极	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	9	基本满意			
总分							95.75	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年共安排省级招商引资专项资金1041万元支出1015万元,预算执行率97.5,未支出原因主要是部分“三公”经费预算未支出。								
	产出情况及分析		保障省级组团参加的商展治会等招商引资活动,提高我省招商引资水平								
	效益情况及分析		基本达到预期,实际利用外资增速较上年提升								
	满意度情况及分析		基本满意								
	主要经验做法		严格按照各项经费规定开支标准和程序支出								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率未达100%,未支出原因主要是部分“三公”经费预算未支出,预算未调剂。									

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>提升预算编制精细化水平，对无需支出预算及时调剂，提升资金使用效益。</p>
---------------------	--

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级开发区建设发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级开发区建设发展专项资金							
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额: 5000		5000	5000	5000	5000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对符合条件的开发区基础设施和公共服务平台建设予以贷款贴息和奖补支持,提升开发区基础设施水平和公共服务能力。				提升开发区基础设施水平和公共服务能力,提升招商引资环境和招商服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	广柴排	数量指标	贷款贴息项目政策符合率	=100%		100%	5	5	
			支持开发区基础设施建设项目个数	≥8个		9	10	10	
			补助项目政策符合率	=100%		100%	5	5	
		质量指标	开发区基础设施水平和公共服务能力提升			提升	5	5	
			资金使用合规率	-100%		100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥80%		89%	10	10	
	成本指标	贴息类项目贴息比率	不超过以当年中国人民银行		未超过以当年中国	5	5		
		单个奖补类项目补助资金	≤1000万元		≤1000万元	5	5		
	经济效益指标	开发区工业投资增速	≥10%		-10.10%	10	0	存量项目不足,多数新建项目未形成有效投资,改善开发区营商环境,加大招商引资力度	
规上工业增加值增速		≥8%		1040%	10	10			
高新技术企业数增速		≥8%		16.56%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	开发区投诉次数	≤2次			10	10		
总分							90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年省级开发区建设发展专项资金预算共5000万元,经过处务会、专家评审、党组会研究最终分配到9个开发区基础设施建设项目,预算执行5000万元,执行率达到100%。					
		产出情况及分析		5000万元省级开发区建设发展专项资金经过处务会、专家评审、党组会研究最终分配到9个开发区基础设施建设项目,最高补助资金为1000万元,最低补助资金为232万元。					
		效益情况及分析		省级开发区建设发展专项资金有效提升了开发区基础设施建设水平,提升了全省开发区建设发展和经营信心,营商环境得到改善和优化。					
		满意度情况及分析		开发区建设发展专项资金从申报通知到资金分配都按照相应管理办法进行公示,对开发区建设发展专项资金分配公平等投诉事件为0					
	主要经验做法		严格按照既定目标、相应的政策和管理办法执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议		继续做好省级开发区建设发展专项资金的管理工作,做到公平、公正、公开。						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级外经贸发展专项资金(省级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级外经贸发展专项资金(省级)							
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标中报数	预算编制数	全年预算数						
	资金总额:	0	6,925.76	6,925.76	6,138	787.76	88.63	8.86	
省级财政资金	0	6,925.76	6,925.76	6,138	787.76	88.63	8.86		
翠	年度目标				实际完成情况				
	目标1:拉动企业出口,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 目标2:加快我省企业“走出去”步伐,实现高质量发展 目标3:降低产品成本,提高产品综合国际市场竞争能力				拉动企业出口,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 加快我省企业“走出去”步伐,实现高质量发展 降低产品成本,提高产品综合国际市场竞争能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承保保额	≥20亿美元	≥20亿美元	≥25.76亿美元	4	4	
			信保支持工程承单	0.5亿美元	≥0.5亿美元	≥6.6亿美元	4	4	
			受惠一般企业数	≥113家	≥113家	≥98家	4	3.5	2023年我省出口下降严重,
			受惠小微企业数	≥860家	≥860家	≥682家	4	3.2	2023年我省出口下降严重
			受惠“走出去”企业数	≥3家	≥3家	≥11家	4	4	
		质量指标	受惠企业项目符合率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			理赔结案率	≥85%	≥85%	≥95.65%	5	5	
		时效指标	项目审核至资金到账	≤6个月	≤6个月	≤2个月	5	5	
			平均赔付时间	≤50天	≤50天	≤25.42天	5	5	
		成本指标	融资贴息	保企业	个投保企业	达成预期指标	5	5	
	保费补助		技术产品	新技术产品率	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	境外投资增长率	全国平均	于全国平均	达成预期指标	5	5	
			出口增长率	≥15%	≥15%	≥7.87%	5	3	2023年我省出口下降严重
			出口信用保险渗透率	≥80%	≥80%	≥15.2%	5	5	
		社会效益指标	出口信用保险覆盖率	≥85%	≥85%	≥53.43%	5	3	2023年我省出口下降严重
			企业信用	提升	提升	达成预期指标	4	4	
			拉动就业	增加	增加	达成预期指标	4	4	
可持续发展指标	承保新兴市场出口	5.5亿美元	≥5.5亿美元	≥7.97亿美元	2	2			
满意度指标	服务对象满意度	信用保险投保人	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							93.56	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年拨付资金5575.35万元,用于2023年度一般企业保费补助、2023年度走出去企业保费补助、2023年度信保项下融资贴息补助、预拎2023年小微企业统保项目资金。					
		产出情况		通过保险费补助70%、融资贴息50%(封顶100万元)的支持政策,出口信用保险支持企业数791家,均大于指标值,其中小微企业682家,高于指标值32家,一般企业90家,高于指标值8家,受惠“走出去”企业数量11家,高于指标值8家。					
		效益情况		出口信用保险拉动投保企业出口增长达到7.87%。通过支持企业出口,从而有效带动材料、产品、技术、服务等相关产业发展,其中承保新兴市场出口7.97亿美元。拉动就业人数14.88万人,出口信用保险覆盖面53.43%。					
		满意度情况		经过中信保总公司委托第三方开展了客户满意度调查,山西客户投诉率≤5%。					

分析	主要经验做法	9人次，出口对促进国内就业的作用显著。2023年我省通过出口信用保险拉动就业14.88万人次；
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	随誉出口信用保险承保政策及企业外贸经营方式变化，个别指标设置已不相适应。
	下一步改进措施及管理建议	财政、商务、信保三方重新协商拟定指标明组、指标值及权重分值。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村寄递物流上行快件省级财政补助资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村寄递物流上行快件省级财政补助资金											
主管部门及代码		216-山西省商务厅					预算单位	216001-山西省商务厅					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年执行数	资金结转数	执行率	得分	佐证材料分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数	全年预算									
资生总额:				74459	744.59		100%	10					
项目年度目标	年度目标					实际完成情况							
	对电商企业中报的符合条件的农产品上行快件按元单进行补贴,不断数发我省电商企业线上销售我省农产品的积极性持续提升致省农产品市场完力,促进我省农产品拓宽销路					2022年,对符合条件的7445万羊农产品上行快件进行了补贴							
精放指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农产品及农副产品供进物流单量			3744.59万*		74459万羊	10	10			
		质量指标	补助准确率			10%		100%	10	10			
		时效指标	补助资金到达当年市县支付年(%2			100%		100元%	20	10			
		成本指标	每淋补助标准			1元/		1元单	10	10			
	效益指标	显济效益指标	带动农村消费,增加农民收入			持续带动		快续带动	0	10			
		社会数三指标	提升农产品上行动能			持续提升		持续性斤	10	10			
		生态效益指标	农村电商环境不断改善			持续改善		持续欲	10	10			
	可特影响指标	对助力乡村振兴的影响			积极		积极	10	10				
	意度指标	服务对象	82022年度资会支神的电资企业渐意度			380%		95元	10	9			
总分										100	99		
项目绩效分析	评结果分析	项目实施和预算执行情况				2023年5月联合省财政厅、省邮政管理局联合印发《关于开展2023年度农村寄递物流上行快件补助工作的通知》,共组织各市开展了2次申报,对符合条件的744.59万单农产品上行快件进行了补贴							
		产出情况及分析				对符合条件的44.59万单农产品上行快件进行了补贴							
		效益情况及分析				我省电商企业销售农产品的积极性进一步提升							
		清意见情况及分析				获得资金支持的企业都有较高的满意度							
	主要经验做法				采取信息化软件、电商专家现场审核等方式提升数据审核的准确性								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析				各市资金补助开展情况不平衡								
	下一步改进措施及 管理建议				加大政策宣传力度,引导更多电商企业参与到农产品网络销售中								

备注: 1、“年初预算数”项下的二目标申报数和“预算编制数”为并列关系,其中二目标申报数的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2、“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级商务事业发展专项资金(电子商务)绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级商务事业发展专项资金(电子商务)							
主管部门及代码		216-山西省商务厅				预算单位		216001-山西省商务厅	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额: 3085				3085	3085		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支持电商平台创新发展、支持网络零售企业扩大销售、支持电子商务新业态和新模式发展、支持开展网络专题促销活动、支持产业电商化打造“网络爆款产品”、支持电子商务示范创建、支持电商企业纳统、支持脱贫人口增收等。				2023年,全省网络零售额首次突破千亿大关,达到10945亿元,同比增长22.1%,新增2个国家电子商务示范企业,全省创建7个省级电商示范基地、18家省级电商示范企业。全省电子商务分交易规模不断扩大,行业效益不断提升,电商生态体系逐步完善、蓬勃发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三绿指标	年初指标值	需盈	实际完成值	分值	得分	德盖原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培育网络交易规模达到5亿元的平台型网络零售企业	≥1家		3	10	10	
			培育网络销售额达到3000万元的应用型网络零售企业	≥10家		18	10	10	
			支持新纳统电商企业	≥4家		7	10	10	
			支持开展网络专题促销活动	≥1场		3	10	10	
	质量指标	受惠企业项目符合支持方向	=100%		10%	10	10		
		项目评审程序	合规		合规	10	10		
	时效指标	资金下达及时率	≥90%		100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	电子商务企业发展	带动		10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥65%		1	10	8	
总分								98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	2022年8月,下发了《山西省商务厅山西省财政厅关于征集商务事业发展电子商务项目的通知》(晋商电函〔2022〕291号),从支持电商平台创新发展、支持网络零售企业扩大销售、支持电子商务新业态和新模式发展、支持开展网络专题促销活动、支持产业电商化打造“网络爆款产品”、支持电子商务示范创建、支持电商企业纳统、支持脱贫人口增收等10个方向进行了项目征集,根据征集到的项目,采取“项目法+因素法”形式下拨地市级资金3085万元,并印发了《山西省商务厅关于做好2023年省级商务事业发展(电子商务)资金使用管理工作的通知》(晋商电便〔2023〕71号),各市商务局和综改区管委会按省商务厅通知和奖励条件要求,组织企业进行了项目评审,将资金拨付企业。						
	产出情况	产出情况	促进企业网上销售,培育了一批网络销售额超过3000万元的电子商务企业						
	效益情况	效益情况	网络零售稳步增长,2023年,全省网络零售额首次突破千亿大关,达到1094.5亿元,同比增长22.1%,						
	满意度	满意度	满意						
	主要经验做法	主要经验做法	资金由地市级组织专家评审,一方面提高了省级部门预算执行进度,减少省级行政服务工作量;另一方面也提高了资金使用的针对性和地市级使用资金的主动性;						
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	各地市专项资金执行进度存在差异。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	建议地市级商务局加快资金执行进度。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级商务事业发展专项资金(商贸流通)绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级商务事业发展专项资金(商贸流通)									
主管部门及代码		216-山西省商务厅				预算单位		218001-山西省商务厅			
项目资金预算支出及执行进度(万元)			年打预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	德兰原玉分析及改进措施	
	资金总额:		目标申报数	预算编制数		2852	2822		100%	10	
年实目标						实际完成情况					
过支持老、停播等得色■整开、要遥襟军系孟于业烫嘴倘换代、遵会业按报新结益点						各市商务局、山西转至编改示范区管委会、省财数体市管理试点县商务主管部门共上报项目132个。通过评审的3个类3个方向的51个项目给予资金支持。共计2392万元。其中提升城市烟火气(一刻钟便民生活圈、步行街和夜经济)共23个项目940万元;零售业创新转型(含运色商场)13个项目.946万元;老字号传承1:不玩目.1006万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	年打指标直	调整后指标直	实际完成值	分值	得分	德益原田分析及改进措施			
效 益 指 标	广 崇	数量指标	文持老字号企业数量	≥10个	15						
		打逐夜经济生活燕聚区项国年营业额	≥1000万元	≥1000万元							
		打逐夜经济生活集聚区项年去排就业人数	≥300人	≥300人							
		步行街《特色商业街》致造提升项召年营业额	3000万元	≥3000万元	4						
		步行街(特色商业街)款迪提升项目安排就业人数	≥300人	≥300人	4						
	量指标	获得支挣老字号企业经营状况	良好	良好	10	10					
	零售业态创新转型	今员数或企业营收增加	台系取或企业营收增	力	10						
	时效指标	资会下达及时性	≥90%	≥90%	10	10					
	成本指标	老字号传承振兴资会支挣标准	项网投入额的40%	项目投入额的40%							
	总部企业拓展市场资金支持标准	设备果购会额的30%	设备果购会额的30%								
效 益 指 标	禁 共	老字号品牌影响力	持续提实	持续提实							
		城市前图消费增长、市场预期利息	持续增长	持续增长							
	社会黎三	一刻钟便民生活圈建设	商业设施和服务功能进一	商业设施和服务功能进一							
	生态验益指	绿色商场创建	获评绿色商场称号	获评绿色商场称号							
	标	绿色商场开展营销活动	绿色、环保	绿色、环保							
可持湾影响	培育代流运企业	积极	积极								
指标	带动城市前图、品牌连锁店、家各企业、老字号企业发蒸产生长期影响,优化投资环境	积极	积极								
产 品 指 标	务对象清	受离全业满意度	≥90%	≥90%	0						
总 分							90	8			
项 目 需 效 薪	自 评 结 果 分 析	项目实施和预其共行	把据省南务厅、省财政予相关资金管通力法、确定支持方内、补助条件学。								
		产出德记及分析	从数重、重、应本指标均光放、达到期。								
		效益律况及分析	达类预期。								
		满意度谢况及分析	达到预期。								
	主要经验数法	概据资金管理力法、确定支持方向、补助条件等,按素志、证灶地市评审公示挂芬、光温会研究、公示等开节施定分距方案,申谢批付资金。									
	项目管理中在在的主要向及原田分析	支持方能拉多,用进一步敢好曝即经的结备。									
	下一步改进措施及管理建议	支持方向牧多,两进一步数好票目搭的皓备。									

备注: 1. “年物预真数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中二目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年变资生,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明组表。
 2. “全年预真数”的取软规则,如果年物预算未调整,取预算编市款;如果有调整,取调整后的玩算效。
 3. “全年执行数”是造预算执行指标费认数;
 4. “执行率”是执行数与“全年预算款”相比较;

省级商务事业发展专项资金(商业零售企业分档奖励)绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级商务事业发展专项资金(商业零售企业分档奖励)							
主管部门及代码		216-山西省商务厅				预算单位	216001-山西省商务厅		
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	佛差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	全年预算数						
资金总额:				10000	6420		0.64	6.4	
自称	年度目标				实际完成情况				
	对2022年全年零售额同比增长超过当年全省限额以上社会消费品零售总额平均增速的限额以上商业零售企业进行分档奖励				综合零售类项目,共计3610万元,涉及11个市(食4个财政体制试点县)、综改区,成品油方向资金410万元,涉及8个市;汽车方向资金2400万元,涉及8个市和综改区。3个方向的资金总额为420万完				
绩效指标	一级指标	二级指标	三绿指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支撑综合零售方向的零售企业	≥50个		129	20	20	
			支撑成品油方向的零售企业	≥10个		17	20	20	
			支撑汽车方向的零售企业	≥40个		62	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金补贴及时率	100%		100元	10	10	
			体现统计口径的零售额增速	超过当年全省限额以上社会消费品零售总额子均增速		增加	5	5	
			对提升零售企业活力	积极		积	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合零售企业满意度	≥90%		390%		4	
			成品油零售企业满意度	≥90%		≥90%	3	3	
			汽半零售企业满意度	≥90%		≥90%	3	3	
总分							90	96.4	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		根据省商务厅、省财政厅相关资金管理方法,确定支持方向、补助条件等。					
		产出情况及分析		从数量、质量、成本指标来看,均已完成,达到预期。					
		效益情况及分析		达到预期。					
		满意度情况及分析		达到预期。					
	主要经验做法		根据资金管理办法,确定支持方向、补助条件等。按照因素法,经过地市评审公示推荐党组会研究、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		需进一步做好项目提前储备和政策宣传						
	下一步改进措施及管理建议		需进一步做好项目提前储备和政策宣传						

说明“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总新表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目日

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数相比较。

省级商务事业发展专项资金(招商引资(鼓励外商直接投资))绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省商务事业发展专项资金(招商引资(鼓励外商直接投资))								
主管部门代码		216-山西省商务厅				决算单位	Z16001-山西省商务厅			
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	资金法结余	执行率	得分	效益国分析 改进排差	
	目标申报数	预算编制数			1500	144129		0.9123	9.6	
资金总额:				1500		144129		0.9123	9.6	
年度 目标	年度目标				实际充放数					
	通过奖励实际利用外资项目,提升全省利用外资工作水平去疏“他外资”工作目标。				通过奖励去实际利用外资项目三提升全省利用外资工作水平去疏“他外资”工作目标,2023年,全省来陕利用外资284亿美元,同比增长共45,和办引资该现方主易准速在中起六有#					
“二 广 禁 时 可 照 禁”	二纸指标	三系指标		年初指标值	调监云 指标直	实际充放值	分直	得分	请益原因分析及改进措施	
	数量指标	符合奖励条件的项目和企业数		≥8个	28个	7个	1E	13		
		符合奖励条件的项目和企业做直接利用外资航棋臣标		≥26538万共元	≥26535万共元	2.26亿美元	115	15		
	质量指标	000万美元以上京接利用外资企业立接利用外资职在命 蜜的占比		=505	≥50%	高于60%	19	10		
		商务部口径京接利用外资奖励占比		100%	00%	00%	10	10		
	时数指标	当年预算资金执行事		≥80%	≥80%	96%		45		
		资金申报审核及时性		100%	100%	100%	10	1a		
	“可 照 禁”	三雪设号外到皇德经三妈德还44实 然		积极	积极	积极		8		
		投资领域均为我省鼓励外资投资重点产业领域		持续提奇	持续提密	持续提密				
	照 禁”	外南京楼投资奖励资金申报企业		≥80%	≥80%	100%	10	10		
总分							9	97.4		
项目 绩效 分析	项目实际和加算执行 请祝职分析	2022年,我省招商引资专项经费(市县)预算为1500万元,实际执行资金为441.89万元,其中:5月投付1018.49万元,奖励对象包 括重大直接利用外资企业家;10月放付423.4万元,奖励对象包括重大直接利用外资企业家。								
	产出考卫分析	户出指想分为数量相根质量指标和时就措抵,数量指标和宽量指桥均照充感奖励只金三年照冥资金执行率5.12%,								
	教益考况及分析	(1)纵胜放旅指标是指外资企止限收就业,示携产业钟移等方面撤乡的积投资帐 (2)可势缺魂指织、进年热,通过实册野金信思放“服务画激想注等整血行业的文结批省利用外资户业地挖不断优化高故米产业吸引外变增速明三								
	意章况及分析	外资企业作为资金兴助功系满意度为100%,高F80%的赠效目标								
	主要猛独数法	显持符合条件的共三业业“重范一概、申组一”的票刻,加快资金流治三,振资其执行服配9米共形款策及时需出到临								
	项国管理中存庄的 主寨阿超及原因分析	因重大7目刺货况不糖意保的影响实际货金执行举监功放六								
下一步放进施工 管理章议	一恐相吸里体奋城高度其的科手热,租梓置自外资企业和要自须男工作及实际真应企业管进恐次将做好数付安顿根事企业俱计男资金螺计全年资金期才 L二是地野金款付秩神和计划地合企业到资情及时挑理行仓条件前企业带 加快资金申报进思,显持“放熟一批、中报一批”的票刻,高资金审核放付的 欢情,来抵付的英方资金做标公分配计知与财务贴款合做好资会数付灰殊									

备注:1.年初预算数下的二画标中报数和改算数为并列单系,其中“画标中报数的数据未源于求面面标申报表中的项目资金总表中的年宽资金一额算佛制数指未源于项目预算支出明正表
2.全年预算数的执行率:如果年初预算数=0,则全年预算数的执行率为0;如果年初预算数不为0,则全年预算数的执行率=全年执行数/全年预算数
3.全年执行数是指数位执行指标认定
4.执行率”是执行数与“全年预算数相比较。

商务业务会议(培训)费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商务业务会议(培训费)							
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	106.7	106.7	101.186	5.514	94.83	9.48
省级财政资金	0	106.7	106.7	101.186	5.514	94.83	9.48		
项目年度 蔡	年度目标				实际完成情况				
	保障2023年各项商务工作会议、培训正常进行。				保障各项商务工作会议、培训正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	≥3次	≥3次	≥15次	5	5	
			培训人数	≥800人次	≥800人次	≥800人次	5	5	
			会议次数	≥1次	≥1次	≥20次	5	5	
			参会人数	≥300人次	≥300人次	≥300人次	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥100%	6	6	
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	2	2	
			培训课程(会议)	合理	合理	达成预期指标	2	2	
	时效指标	按计划培训(会)	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
	成本指标	单位会议成本	≤360元人	≤360元人	≤360元人	5	5		
单位培训成本		≤400元人	≤400元人	≤400元人	5	5			
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程	推进	推进	达成预期指标	15	15		
		业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	基本满意	
总 分							98.48	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该资金主要保障商分厅各业务培训和会议经费预算执行率94.83%,培训按照年度培训计划开展会议严格履行审批手续各项支出均符合 规定						
		产出情况及分析	该资金共支持全年举办培训15次(战上线下),会议20次,基本达到预期效果						
		效益情况及分析	通过培训进一步提升参加培训人员业务能力,通过会议推进业务工作						
		满意度情况及分析	基本满意						
	主要经验做法	制定年度培训计划,会议严格履行审批手续,严格按照中央省级相关规定列支培训费会议费							
	项目管理中存在的问题及原因分析	部分列入计划的培训未开展,预算执行率未达100%.							
	下一步改进措施及管理建议	按照年度实际情况适时调整培训计划和绩效目标							

- 备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费绩效自评表
(2023年度)

项目名称		两新组织联合党组织兼职党建工作指导员工作经费										
主管部门及代码		216-山西省商务厅					预算单位	216001-山西省商务厅				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	烧兰原国分析及改进措施				
	目标申报数	预算编制数										
资金总额: 肆万陆仟元整			4.7	47	4.6957	4.6937	9.87%	9.9				
器	年度目标					实际光成情况						
	公经济组织 识和社会组织联合党组织兼职党建工作指导员予以补影非公经济组织和社会组织联合党组织工作是费予以补出 促进两新组织发展					对商资行业协会党速职党建工作指导员予以补助对党组织工作经费予以补助, 保进了商资行业协会党组织发兵						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	通 整 指标值	产实际值	分值	得分	佛差原分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助兼职党建工作指导员个数		个		个	10	10			
			补助两新组织联合党组织个数		三个		个	10	10			
		质量指标	党建工作		加强		加强					
			资金使用台规性		台规		台规					
			资金拨付及时性		及时		及时	10	10			
	成本指标	每名兼职指导员月补助显费		500元		500元	图					
		每个党组织每年经费补助		3200元		2200元						
效益指标	可持续影功 指标	党组织凝聚力		提高		高	20	20				
惠职 指标	对 意 意度指标	两新组织清意度		390%		100	10	10				
总分								92	52			
项目都效分析	自评结果分析	项目妥施和预算执行 情况友分析			预算费用为4.7万元, 根据实际青况共支出573万元。							
		产出情况及分析			对商织行业协长充温职职光速工作指导员予以补助对党温识工作进典予以补数解决图金、办公强典等问题。							
		效益律况及分析			光速工作有序开思							
		清意度情况及分析			光速工作开震果度乐							
		主要经险缴法			提前谦划、确保资血使用台理							
		项目管理中在在的 主要问题及原玉分析			元							
		下一步改进措施及 管理理议			元							

备注: 1、“年初预算数”项下的二目标申报数和“预算编制数为并列关系,其中二目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表
2、“全年预算数的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取最后的预算数;
3、“全年执行数是按预算执行指标确认数
4、“执行率”是执行数与“全年预算数相比较。

太原航空口岸联检单位协检人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		太原航空口岸联检单位协检人员经费								
主管部门及代码		216-山西省商务厅			预算单位	216001-山西省商务厅				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标中报数	预算编制数	全年预算数							
	资金总额:	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
省级财政资金	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00		
翠 绩效 目标	年度目标				实际完成情况					
	缓解口岸监管力量不足,对太原航空口岸招录的协检人员经费予以保障,提高口岸通关能力,服务我省对外开放业务快速发展。				基本达到预期目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	实际签订劳务合	≥50人	≥50人	≥67人	10	10		
			实际签订劳务合	≥60人	≥60人	≥49人	10	8	有人员能够满足进出境人员查验的要求,下一步随着国际及	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	达成预期指标	2.5	2.5		
			太原航空口岸通	≤2次	≤2次	≤0次	2.5	2.5		
			太原航空口岸公	≤2次	≤2次	≤0次	2.5	2.5		
			招录人员符合劳	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5		
	时效指标	经费发放给协检	符合合同约定	符合合同约定	达成预期指标	5	5			
		资金拨付至经费	9月底前	9月底前	达成预期指标	5	5			
	成本指标	协检人员人均成本	≤9万元	≤9万元	≤9万元	10	10			
	效益指 标	社会效益 指标	口岸疫情监测能	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			口岸通关能力	提高	提高	达成预期指标	10	10		
可持续影 响指标		出入境人员数量	增长	增长	达成预期指标	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	边防总站对招录	≥85%	≥85%	≥100%	5	5			
		太原海关对招录	≥85%	≥85%	≥100%	5	5			
总分							98	优		
项目 绩效 分析	白 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析	该项目实施经费主要保障海关协检人员、边防总站协检人员开支,能够满足太原航空口岸海关监管工作要求和山西边防总站工作要 求,预算执行能够按照年度目标任务落实,执行情况良好。							
		产出情况及分析	海关协检人员、边防总站协检人员能够保障航空口岸海关监管工作要求和边防检查工作要 求,2023年以来,太原航空口岸国际及地 区航班航线逐步恢复,保障出入境人员3.1万人次,航班345架次,货物运输157吨,产出情况较2022年稳步提升,							
		效益情况及分析	2023年太原航空口岸已恢复太原至澳门、香港、悉尼、普克、曼谷、芽庄、莫斯科7条客运航线和太原-浦东-美国芝加哥1条全货机 航线。海关协检人员、边防总站协检人员,全力保障人员货物的通关效率,2024年1-3月,保障太原航空口岸进出境人员37081人 次,航班260架次,较2023年同期实现大幅增长。下一步,随着国际及地区航线的逐步恢复,产出效益指标预计会稳步提升。							
		满意度情况及分析	太原海关和山西出入境边检总站,均委托第三方进行招聘,边防总站对招录人员用工情况满意;太原海关对招录人员用工情况满意							
	主要经验做法	积极对按省财政厅出台《山西省财政厅太原航空口岸协检人员支出标准(试行)的通知》(晋财资环(2023)100号)。为联检单位 协检人员经费支出提供依据支撑,并结合标准对前期拨付的资金进行清算。按照审计要求,组织联检单位,对标准依据进行学习并 提出相关落实工作要求。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	资金使用的监督管理机制有待进一步完善。								

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>下一步结合正在进行的太原航空口岸协检人员资金清算工作，会同有关部门单位：深化资金使用监督管理办法，确保资金使用合法合规合理。</p>
--	---------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。