

大同市商务局[部门]

2022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 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;制定我市国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案、政策措施和实施办法。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)负责推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、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。

(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、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,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;负责研究制定药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度、推行药品行业信用体系建设,做好流通领域的药品安全专项整治工作,会同有关部门加强对基本药物招标采购管理,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;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、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;负责与防扩散相关的工作。

(八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边、双边经济合作政策,协助处理国别(地区)经贸关系中的重要事务,管理同未建交国家的经贸活动,牵头承担我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作,负责对外经济

贸易协调工作。

(十)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与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十一)拟定外商投资政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;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;规范对外招商引资活动;指导经济技术开发区的有关工作,负责外商投诉工作。

(十二)负责对外经济合作工作;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、对外劳务合作项目等;拟定我市人员出境就业管理政策并组织实施;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟定境外投资的管理办法和具体政策;依法核准市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。

(十三)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;管理具有政府对外援助性质资金的使用;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件,负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十五)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关口岸工作的方针、政策和规定,拟定会市口岸发展规划;负责本市口岸开放或关闭的审理及报批工作,检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全市电子口岸建设。

(十六)负责全市散装水泥、预拌商品混凝土、砂浆的宣传、推广、发展、监督、管理和协调工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)办公室

(二)人事科

(三)财务科

(四)法制科

(五)市场秩序科

(六)市场体系建设科

- (七) 商贸服务管理科
- (八) 市场运行调节科
- (九) 对外贸易科
- (十) 外商投资管理科
- (十一) 现代服务业发展科
- (十二) 国际市场外经合作科
- (十三) 跨境电商科
- (十四) 口岸办公室
- (十五) 机关党委办公室

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市商务局[部门] 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	65427374. 27	一、一般公共服务支出	32. 00	21413109. 66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00	2904. 96	八、社会保障和就业支出	39. 00	5496162. 27
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	256006. 15
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	2212664. 59
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	45268128. 00
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	770976. 38
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	65430279.23	本年支出合计	58.00	75417047.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	1025.21
年初结转和结余	29	10082639.15	年末结转和结余	60.00	94846.12
	30			61.00	
总计	31.00	75512918.38	总计	62.00	75512918.38

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：大同市商务局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65430279.23	65427374.27					2904.96
201	一般公共服 务支出	21417984.24	21415922.10					2062.14
20113	商贸事务	21417984.24	21415922.10					2062.14
2011301	行政运行	16609079.16	16607303.91					1775.25
2011399	其他商贸事 务支出	4808905.08	4808618.19					286.89
208	社会保障和 就业支出	5500885.55	5500885.55					
20805	行政事业单 位养老支出	5454585.55	5454585.55					
2080501	行政单位离 退休	79962.00	79962.00					
2080502	事业单位离 退休	4721667.89	4721667.89					
2080503	离退休人员 管理机构	52991.70	52991.70					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	599963.96	599963.96					
20809	退役安置	32400.00	32400.00					
2080905	军队转业干 部安置	32400.00	32400.00					
20811	残疾人事业	13900.00	13900.00					
2081199	其他残疾人 事业支出	13900.00	13900.00					
210	卫生健康支 出	258902.15	258902.15					
21011	行政事业单 位医疗	258902.15	258902.15					
2101101	行政单位医 疗	212935.66	212935.66					
2101102	事业单位医 疗	45966.49	45966.49					
215	资源勘探工 业信息等支 出	2213402.91	2212560.09					842.82
21503	建筑业	2213402.91	2212560.09					842.82
2150399	其他建筑业 支出	2213402.91	2212560.09					842.82
216	商业服务业 等支出	35268128.00	35268128.00					
21602	商业流通事 务	23600000.00	23600000.00					
2160299	其他商业流 通事务支出	23600000.00	23600000.00					
21606	涉外发展服 务支出	8810128.00	8810128.00					

2160699	其他涉外发展服务支出	8810128.00	8810128.00					
21699	其他商业服务业等支出	2858000.00	2858000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2858000.00	2858000.00					
221	住房保障支出	770976.38	770976.38					
22102	住房改革支出	770976.38	770976.38					
2210201	住房公积金	692273.57	692273.57					
2210202	提租补贴	78702.81	78702.81					

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：大同市商务局[部门] 2022年度 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75417047.05	16436632.08	58980414.97			
201	一般公共服务支出	21413109.66	9770015.79	11643093.87			
20113	商贸事务	21413109.66	9770015.79	11643093.87			
2011301	行政运行	16600733.12	6757493.75	9843239.37			
2011399	其他商贸事务支出	4812376.54	3012522.04	1799854.50			
208	社会保障和就业支出	5496162.27	5449862.27	46300.00			
20805	行政事业单位养老支出	5449862.27	5449862.27				
2080501	行政单位离退休	79962.00	79962.00				
2080502	事业单位离退休	4721667.89	4721667.89				
2080503	离退休人员管理机构	52991.70	52991.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595240.68	595240.68				
20809	退役安置	32400.00		32400.00			
2080905	军队转业干部安置	32400.00		32400.00			
20811	残疾人事业	13900.00		13900.00			
2081199	其他残疾人事业支出	13900.00		13900.00			
210	卫生健康支出	256006.15	256006.15				
21011	行政事业单位医疗	256006.15	256006.15				
2101101	行政单位医疗	210039.66	210039.66				
2101102	事业单位医疗	45966.49	45966.49				
215	资源勘探工业信息等支出	2212664.59	189771.49	2022893.10			
21503	建筑业	2212664.59	189771.49	2022893.10			
2150399	其他建筑业支出	2212664.59	189771.49	2022893.10			
216	商业服务业等支出	45268128.00		45268128.00			
21602	商业流通事务	23600000.00		23600000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	23600000.00		23600000.00			
21606	涉外发展服务支出	8810128.00		8810128.00			

2160699	其他涉外发展服务支出	8810128.00		8810128.00			
21699	其他商业服务业等支出	12858000.00		12858000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	12858000.00		12858000.00			
221	住房保障支出	770976.38	770976.38				
22102	住房改革支出	770976.38	770976.38				
2210201	住房公积金	692273.57	692273.57				
2210202	提租补贴	78702.81	78702.81				

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：大同市商务局[部门] 2022年度 金额单位：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	65427374.27	一、一般公共服务支出	33	21412635.66	21412635.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5496162.27	5496162.27		
	9		九、卫生健康支出	41	256006.15	256006.15		
	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	2212560.09	2212560.09		
	15		十五、商业服务业等支出	47	45268128.00	45268128.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	770976.38	770976.38		
	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	65427374.27	本年支出合计	59	75416468.55	75416468.55		
年初财政拨款结转和结余	28	10075166.24	年末财政拨款结转和结余	60	86071.96	86071.96		
一般公共预算财政拨款	29	10075166.24		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				
收入总计	32	75502540.51	总计	64	75502540.51	75502540.51		

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：大同市商务局[部门]

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		75416468.55	16436053.58	58980414.97
201	一般公共服务支出	21412635.66	9769541.79	11643093.87
20113	商贸事务	21412635.66	9769541.79	11643093.87
2011301	行政运行	16600259.12	6757019.75	9843239.37
2011399	其他商贸事务支出	4812376.54	3012522.04	1799854.50
208	社会保障和就业支出	5496162.27	5449862.27	46300.00
20805	行政事业单位养老支出	5449862.27	5449862.27	
2080501	行政单位离退休	79962.00	79962.00	
2080502	事业单位离退休	4721667.89	4721667.89	
2080503	离退休人员管理机构	52991.70	52991.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595240.68	595240.68	
20809	退役安置	32400.00		32400.00
2080905	军队转业干部安置	32400.00		32400.00
20811	残疾人事业	13900.00		13900.00
2081199	其他残疾人事业支出	13900.00		13900.00
210	卫生健康支出	256006.15	256006.15	
21011	行政事业单位医疗	256006.15	256006.15	
2101101	行政单位医疗	210039.66	210039.66	
2101102	事业单位医疗	45966.49	45966.49	
215	资源勘探工业信息等支出	2212560.09	189666.99	2022893.10
21503	建筑业	2212560.09	189666.99	2022893.10
2150399	其他建筑业支出	2212560.09	189666.99	2022893.10
216	商业服务业等支出	45268128.00		45268128.00
21602	商业流通事务	23600000.00		23600000.00
2160299	其他商业流通事务支出	23600000.00		23600000.00
21606	涉外发展服务支出	8810128.00		8810128.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8810128.00		8810128.00
21699	其他商业服务业等支出	12858000.00		12858000.00

2169999	其他商业服务业等支出	12858000.00		12858000.00
221	住房保障支出	770976.38	770976.38	
22102	住房改革支出	770976.38	770976.38	
2210201	住房公积金	692273.57	692273.57	
2210202	提租补贴	78702.81	78702.81	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市商务局[部门]

2022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	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	11200333.13	9180785.89	302	商品和服务支出	23617862.93	828881.60	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	3521208.24	2885603.53	30201	办公费	942887.88	101700.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4050149.26	3897298.36	30202	印刷费	400101.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	445890.47	445890.47	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	649.00	649.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	808642.24	398642.24	30205	水费	1099.47	366.87	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	802544.03	595240.68	30206	电费	3028.90	2128.90	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	57338.76		30207	邮电费	21911.00	21911.00	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	350386.45	256006.15	30208	取暖费	11749.10		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	19684.00	9684.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	82989.55	9170.89	30211	差旅费	408334.43		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	34008436.00	
30113	住房公积金	831201.89	692273.57	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	3000.00	3000.00	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	249982.24	660.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	34008436.00	
303	对个人和家庭的补助	6496631.09	6426386.09	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	1138454.10	1138454.10	30216	培训费	1604.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	3559988.09	3492743.09	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	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	1658522.20	1658522.20	30224	被装购置费			310	资本性支 出	93205.40		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	52991.70	52991.70	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	85000.00	60000.00	31002	办公设备 购置	93205.40		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20700000.00		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	39200.00	31700.00	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	86675.00	83675.00	30229	福利费	115798.72	95159.00	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	23832.83	23832.83	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	414350.00	372050.00	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	425632.30	106700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		17696964.22	15607171.98	公用经费合计										57719504.33	828881.60

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市商务局[部门]

2022年度

金额单位：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
23832.83		23832.83		23832.83		23832.83		23832.83		23832.83	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市商务局[部门]

2022年度

单位：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
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	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09表

部门名称：大同市商务局[部门] 2022年度 单位：元

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				

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 大同市商务局[部门]

2022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	5176385.90
货物	2	169468.40
工程	3	
服务	4	5006917.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	663052.83
（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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（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及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

2022年度收入总计75,512,918.38元、支出总计75,512,918.38元。与2021年相比，收入总计增加13,024,786.21元，增长20.84%，支出总计增加13,024,786.21元，增长20.84%。主要原因是2022年发放消费券两批次，构建跨境电商平台、重要农产品追溯平台以及争取上级奖励资金，参加消博会、进博会等专场活动。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,430,279.23元，其中：

财政拨款收入65,427,374.27元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入2,904.96元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计75,417,047.05元，其中：

基本支出16,436,632.08元，占比21.79%；

项目支出58,980,414.97元，占比78.21%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市商务局[部门]2022年度财政拨款收入总计75,502,540.51元，支出总计75,502,540.51元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,027,211.00元，增长20.85%，财政拨款支出总计增加13,027,211.00元，增长20.85%。主要原因是2022年发放消费券两批次，构建跨境电商平台、重要农产品追溯平台以及争取上级奖励资金，参加消博会、进博会等专场活动。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市商务局[部门]2022年财政拨款决算支出75,416,468.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加26,477,192.77元，增长54.1%。主要原因是2022年发放消费券两批次，构建跨境电商平台、重要农产品追溯平台以及争取上级奖励资金，参加消博会、进博会等专场活动。。其中，人员经费

15,607,171.98元，占比20.69%；日常公用经费828,881.60元，占比1.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市商务局[部门]2022年度财政拨款支出75,416,468.55元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)21,412,635.66元，占比28.39%；
 社会保障和就业支出(类)5,496,162.27元，占比7.29%；
 卫生健康支出(类)256,006.15元，占比0.34%；
 资源勘探工业信息等支出(类)2,212,560.09元，占比2.93%；
 商业服务业等支出(类)45,268,128.00元，占比60.02%；
 住房保障支出(类)770,976.38元，占比1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市商务局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算75,502,540.51元，支出决算75,416,468.55元，完成年初预算的99.89%。其中：

其中：一般公共服务支出年初预算2149.87万元，支出决算2141.26万元，完成年初预算的99.6%，较上年决算数819.73万元增加1321.53万元；社会保障和就业支出年初预算549.62万元，支出决算549.62万元，完成年初预算的100%，较上年决算数492.06万元增加57.56万元；卫生健康支出年初预算25.6万元，支出决算25.6万元，完成年初预算的100%，较上年决算数24.89万元增加0.71万元；资源勘探工业信息等支出年初预算221.26万元，支出决算221.26万元，完成年初预算的100%，较上年决算数447.4万元减少226.14万元；商业服务业等支出年初预算4526.81万元，支出决算4526.81万元，完成年初预算的100%，较上年决算数3038.1万元增加1488.71万元；住房保障支出年初预算77.1万元，支出决算77.1万元，完成年初预算的100%，较上年决算数49.64万元增加27.46万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市商务局[部门]2022年度财政拨款基本支出16,436,053.58元，其中：

人员经费15,607,171.98元，主要包括人员经费15,607,171.98元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；；

公用经费828,881.60元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算23,832.83元，支出决算23,832.83元，完成全年预算的68.09%，比上年度减少107.61元，下降0.45%。主要原因是：主要原因为公车使用保养维修次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出23,832.83元，完成全年预算的68.09%，比上年度减少107.61元，下降0.45%，主要原因是：主要原因为公车使用保养维修次数减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（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0.00元，出国团组共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0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项目。

3、公务用车运行维护费支出23,832.83元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机关机要通信。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待支出。。

十、其他重要事项情况说明**（一）机关运行经费支出情况说明**

大同市商务局[部门]2022年机关运行经费支出663,052.83元，比2021年增加53,771.53元，增长8.83%，主要原因是：2022年在职人员比2021年有所增加。。

（二）政府采购情况说明

大同市商务局[部门]2022年度政府采购支出总额5,176,385.90元，其中：政府采购货物支出169,468.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,006,917.50元。政府采购授予中小企业合同金额5,176,385.9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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市商务局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是供海关边检使用。注：本部门共有车辆5辆，决算仅填报了海关边检业务用车，未填报机要通信用车1辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市商务局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金11250190.09元，占本部门（单位）项目支出总额的19.07%，其中一般公共预算项目支出11250190.09元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市商务局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金58980414.97元，其中一般公共预算支出58980414.97元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对J商务运行工作经费等27个二级项目开展了部门评价，涉及资金58980414.97元，其中一般公共预算支出58980414.97元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，年初预算项目各责任科室严格按照项目计划上报请示，党组会通过按照既定流程逐级审批，财务科严格按照拨付流程执行拨付，各责任科室负责督导项目开展情况，跟踪项目进展。。

（2）项目绩效自评结果

大同市商务局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无一级项目。。涉密项目除外。

大同市商务局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数27个，涉及资金58980414.97元：20个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强年初预算准确度。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

J混凝土发展中心办公费

项目概况：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94.08。项目全年预算数为22.68万元，执行数为20.582万元，执行率90.75%。项目目标完成情况：该项目主要用于单位日常办公支出。2022年1月1日-2022年12月30日，按规定支付混凝土发展中心办公费、差旅费用、福利费等，保证单位日常工作顺利开展。按规定使用办公经费，保障单位工作正常开展。单位职工对办公经费使用情况表示满意。

J离退休干部5个党支部活动

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96.15。项目全年预算数为1.43万元，执行数为0.88万元，执行率61.54%。项目目标完成情况：2022年1月1日-2022年12月30日，按上级要求组织老干部们学习党课，组织党的活动用，提高党员素质，促进理论宣传工作顺利开展，较好的保障了会议工作正常运转，项目实施后，相关人员满意度较高。

J商务运行工作经费

项目概况：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92.39。项目全年预算数为18.2万元，执行数为13.817万元，执行率75.92%。项目目标完成情况：该项目主要用于大同市商务招商活动、培训招商人员、学习招商政策，先进经验，提高招商人员素质和能力，为大同市招商引资工作做出贡献。2022年1月1日-2022年12月30日，和其他政府部门配合项目签约已按既定项目完成，招商人员工作水平有所提高，保障单位正常运转，职能行使正常，相关人员满意度较高。

J整顿市场公共秩序及市场监测专项经费

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91.07，项目全年预算数为8万元，执行数为4.857万元，执行率60.71%。项目目标完成情况：该项目主要用于弥补单位运行经费及大同市服务业市场建设监测。各项工作已按年初目标完成，对已完成项目经费已及时拨付，提供全市商品市场流通的有效数据已完成既定目标，市场监测与整顿工作开展及时有效。

XM涉拆自收自支单位人员经费(商务局招待所)

项目概况：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91.11。项目全年预算数为28.13万元，执行数为24.5万元，执行率87.1%。项目目标完成情况：该项目主要用于支付大同市涉拆自收自支单位（商务局招待所）人员2022年生活补助及社会保险。全面保障涉拆单位人员的基本生活。涉拆人员对资金拨付情况满意。

Z大同航空口岸网络租赁费

项目概况：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90。项目全年预算数为75.5万元，执行数为56.65万元，执行率75.03%。项目目标完成情况：该项目主要用于为推动大同航空口岸正式开放，大同机场汇款口岸增加网络全覆盖、互联网专线和数据专线，需以政府租赁服务的方式保证口岸网络正常运转，以便更好保障我市航空口岸运营。2022年1月1日-2022年12月30日，航空网络运行正常，无线全覆盖1套，100M互联网和数据专线6条，口岸网络保障能力不断提升，服务对象满意度很高。

Z离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他

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94.08。项目全年预算数为26.2万元，执行数为26.2万元，执行率100%。项目目标完成情况：该项目主要用于商务综合服务中心配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。项目资金促进理论宣传工作顺利开展，较好的保障了各项工作正常运转，项目实施后，相关人员满意度较高。

Z山西出入境边防检查站

项目概况：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92.5。项目全年预算数为92万元，执行数为69万元，执行率75%。项目目标完成情况：该项目主要用于保障大同航空口岸查验工作顺利开展，山西出入境边检总站向市政府提出将边检口岸保障经费增加到200万元，用于进一步保障边防检查工作。该项目切实推进了我市航空口岸正式开放验收整改工作及山西边防检查总站口岸日常保障工作，为山西边检口岸日常办公及有关人员出差、培训等工作提供了保障，项目执行情况良好。山西边检口岸保障工作运行正常，口岸保障能力不断提升。口岸开放验收整改工作不断完善，我市对外开放水平不断提升。

Z驻村帮扶工作人员经费

项目概况：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93.02。项目全年预算数为10.5万元，执行数为9.468万元，执行率90.17%。项目目标完成情况：该项目主要用于2022年保障驻村扶贫人员工作期间补贴。驻村帮扶3名工作人员驻村期间很好的完成各项工作，资金及时足额拨付，全面保障驻村帮扶人员生活及工作支出，工作人员非常满意。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市商务局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市商务局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为97.24分。部门（单位）全年预算数为75510013.42元，执行数为75417047.05元，执行率为99.88%。年度绩效目标完成情况：一是市商务局在市委、市政府的领导下，持续加大对外开放力度，营商环境进一步优化，消费能力进一步提高，大同陆港枢纽列入国家物流枢

纽建设名单。；二是在党建引领下，全市内外贸工作取得可喜成绩，大同区位中心城市功能进一步凸显。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定细化程度不足。；二是商务工作偏重宏观调控，难以量化。。下一步改进措施：一是下一步将立足实际工作，细化目标。；二是强化对各项工作的量化考核，进一步推进各项资金使用的效率。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，随机抽取9个项目评价报告予以公开，项目评价报告见附件。

（5）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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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

J混凝土发展中心办公费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J混凝土发展中心办公费							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084004-大同市混凝土发展中心		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		22.68	22.68	22.68	20.582	2.098	90.75	9.08	
	市县区财政资金		22.68	22.68	22.68	20.582	2.098	90.75	9.08	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按规定使用,保障单位正常运行。						按照预算安排及相关规定实施完成。			
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	物业管理面积	=399平方米	=399平方米	=399平方米	20	20		
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	物业管理服务时间	1日-2022年12月31日	1日-2022年12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			外来人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							94.08	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按规定支付办公费、差旅费用、福利费等,保证单位日常工作顺利开展。						
		产出情况及分析		2022年支付办公费、差旅补助等5.73万元,工会及福利费2.82万元,交通补助及其他支出12.05万元。						
		效益情况及分析		按规定使用办公经费,保障单位工作正常开展。						
		满意度情况及分析		单位职工对办公经费使用情况表示满意。						
	主要经验做法		按相关规定合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提高资金使用效率。							
	下一步改进措施及管理建议		在合理安排预算资金的基础上,节约使用预算资金。							

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。

J离退休干部5个党支部活动项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J离退休干部5个党支部活动							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084007-大同市商务综合服务中心		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1.43	1.43	1.43	0.88	0.55	61.54	6.15	
	市县区财政资金		1.43	1.43	1.43	0.88	0.55	61.54	6.15	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	组织老干部们学习党课,组织党的活动用,提高党员素质。						完成工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	五个党支部经费	5个党支部	5个党支部	达成预期指标	20	20		
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	5个党支部活动	部2860, 5个党支部2860, 5个	预期指标并具有	10	10	疫情原因未开展活动		
	效益指标	社会效益指标	保障五个党支部	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	五个党支部人员	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							96.15	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照要求开展的理论工作以及其他会议的经费项目,年初预算万元,本年执行数万元						
		产出情况及分析		促进理论宣传工作顺利开展						
		效益情况及分析		较好的保障了会议工作正常运转						
		满意度情况及分析		项目实施后,相关人员满意度较高。						
	主要经验做法		按时足额支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无突出问题							
	下一步改进措施及管理建议		会议费用不足							

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。

J商务运行工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J商务运行工作经费							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084001-大同市商务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		18.2	18.2	18.2	13.817	4.383	75.92	7.59	
	市县区财政资金		18.2	18.2	18.2	13.817	4.383	75.92	7.59	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	“开展招商引资活动对招商人员进行培训，学习招商引资政策提高招商人员素质和能力，为大同市招商引资工作做出贡献。”						已完成全年目标			
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	和其他政府部门	≥1个	≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未要求填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提高招商人员素质	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	=100%	=98%	10	9.8	提高培训质量，提高满意度	
总分							92.39	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金按预算规定范围执行，按使用流程支付，提高资金使用效率						
		产出情况		资金下达，发放及时，使用合理						
		效益情况		保障单位正常运转，行使职能						
		满意度情况		培训对象基本满意						
	主要经验做法		严格按照预算项目资金用途执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算绩效指标设置精准度需进一步提高，以便更好进行项目管理							
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目预算，合理编制项目预算							

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。

J整顿市场秩序及市场监测专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J整顿市场秩序及市场监测专项经费							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084001-大同市商务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		8	8	8	4.857	3.143	60.71	6.07	
	市县区财政资金		8	8	8	4.857	3.143	60.71	6.07	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	计划开展大同市商务市场秩序整顿及市场监测,统计市场商品数据						已基本完成全年既定目标			
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	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	保障市场秩序	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	市场监测与整顿	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	部分资金未下达,部分经费无法支付	
	效益指标	社会效益指标	提供全市商品市场	提供	提供	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥80%	≥80%	≥89%	10	10		
总分							91.07	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各项工作已按年初目标完成,对已完成项目经费已及时拨付						
		产出情况		资金下达,发放及时,使用合理						
		效益情况		保障单位正常运转,行使职能						
		满意度情况		服务对象满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目需要进一步细化。							
	下一步改进措施及管理建议		指标设置需进一步反映项目进展。							

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。

XM涉拆自收自支单位人员经费（商务局招待所）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			XM涉拆自收自支单位人员经费（商务局招待所）							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084001-大同市商务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		28.13	28.13	28.13	24.5	3.63	87.1	8.71	
	市县区财政资金		28.13	28.13	28.13	24.5	3.63	87.10	8.71	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	支付大同市涉拆自收自支单位（商务局招待所）人员2022年生活补助及社会保险						全年工作目标基本完成			
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	支付金额	=28.13万元	=28.13万元	=24.5万元	20	17.4	职工部分社保未支付	
		质量指标	保障涉拆单位人	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未要求填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障涉拆单位人	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							91.11	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金按预算规定范围执行，按使用流程支付，提高资金使用效率						
		产出情况		资金发放及时，使用合理						
		效益情况		保障涉拆职工最低生活费，提高职工生活水平						
		满意度情况		涉拆职工对生活补贴基本满意						
	主要经验做法		严格按照预算项目资金用途执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算未全部执行，是因为原有退休人员补贴由社保单位不再承担							
	下一步改进措施及管理建议		根据政策更加合理编制项目预算							

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。

Z大同航空口岸网络租赁费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			Z大同航空口岸网络租赁费							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084001-大同市商务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		75.5	75.5	75.5	56.65	18.85	75.03	7.5	
	市县区财政资金		75.5	75.5	75.5	56.65	18.85	75.03	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	推动大同航空口岸正式开放，大同机场汇款口岸增加网络全覆盖、互联网专线和数据专线，需以政府租赁服务的方式保证口岸网络正常运转，以便更好保障我市航空口岸运营。						完成目标要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拨付执行率	=100%	=100%	=75%	20	15	拨款75%	
		质量指标	网络运行情况	正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时完成经费拨付	及时拨付	及时拨付	预期指标并具有	10	7.5	拨款75%	
		成本指标	租赁费成本	互联网和数据专线	互联网和数据专线	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	口岸网络保障能力	不断提升	不断提升	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	我市对外开放水平	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	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		按照合同执行						
		产出情况		满足要求						
		效益情况		满足口岸要求，达到口岸网络要求						
		满意度情况		十分满意						
	主要经验做法		按照口岸边检和海关要求，满足口岸网络要求							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提前准备预算资金，保障资金到位							
	下一步改进措施及管理建议		按照口岸网络建设要求继续执行							

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。

Z离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			Z离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084007-大同市商务综合服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		26.2	26.2	26.2	26.2	0	100	10	
	市县区财政资金		26.2	26.2	26.2	26.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	部门配套费用,保障部门日常工作的开展,为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。						完成75%			
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	订购老干部书籍	≥205本	≥205本	≥205本	20	20		
			办公用品采购完成率	=100%	=100%	=100%				
		质量指标	保障老干部活动	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	慰问离退休老干部	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			慰问离退休老干部	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	2	年初未做成本指标		
	效益指标	社会效益指标	减轻老干部生活	减轻	减轻	达成预期指标	15	15		
			丰富老干部日常生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照要求开展的理论工作以及其他会议的经费项目,年初预算万元,本年执行数万元						
		产出情况		促进理论宣传工作顺利开展						
		效益情况		较好的保障了会议工作正常运转						
		满意度情况		项目实施后,相关人员满意度较高。						
	主要经验做法		按时足额支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无突出问题							
	下一步改进措施及管理建议		会议费用不足							

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。

Z山西出入境边防检查站项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			Z山西出入境边防检查站							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084001-大同市商务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		92	92	92	69	23	75	7.5	
	市县区财政资金		92	92	92	69	23	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为保障大同航空口岸查验工作顺利开展，山西出入境边防检查总站向市政府提出将边检口岸保障经费增加到200万元，用于进一步保障边防检查工作。						该项目切实推进了我市航空口岸正式开放验收整改工作及山西边防检查总站口岸日常保障工作，为山西边检口岸日常办公及有关人员出差、培训等工作提供了保障，项目执行情况良好。			
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	拨付执行率	=100%	=100%	=75%	20	15	2022年度经费只下达了75%	
		质量指标	保障口岸边防检查	正常开展	正常开展	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时将经费拨付	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	大同航空口岸边检	=92万元	=92万元	=92万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	口岸边检工作质量	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	我市对外开放水平	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=80%	=80%	=80%	10	10		
总分							92.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开放验收整改工作及山西边防检查总站口岸日常保障工作，为山西边检口岸日常办公及有关人员出差、培训等工作						
		产出情况及分析		山西边检口岸保障工作运行正常，口岸保障能力不断提升。						
		效益情况及分析		口岸开放验收整改工作不断完善，我市对外开放水平不断提升。						
		满意度情况及分析		群众对口岸工作的满意度在80%以上。						
	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							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，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。

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			Z驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084001-大同市商务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	9.468	1.032	90.17	9.02	
市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	9.468	1.032	90.17	9.02		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年保障驻村扶贫人员工作期间补贴					基本完成工作目标				
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	驻村帮扶工作人员	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=90%	10	9	10月、11月因疫情原因驻村时间短	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未要求填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人员满	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
总分							93.02	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金按预算规定范围执行,按使用流程支付,提高资金使用效率						
		产出情况		资金下达,发放及时,使用合理						
		效益情况		保障扶贫工作人员工作及生活						
		满意度情况		扶贫人员基本满意						
	主要经验做法			严格按照预算项目资金用途执行						
	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			进一步细化项目预算,合理编制项目预算						

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。