

阳泉市商务局

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

（一）贯彻执行国家及省、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件 and 政策措施。研究经济全球化、区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）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）拟订全市贸易发展规划，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。指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）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。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）监测市场运行、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。拟订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，指导全市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政策。拟订并实施促进服务出口和服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设；负责对外经济贸易协调工作。

（八）承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作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。

（九）拟订外商投资政策。依法申报外商投资企业的设立及变更事项。依法申报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。指导全市外商投资审核管理工作。规范对外招商引资活动。

（十）指导经济开发区的有关工作。

(十一) 负责对外经济合作工作。拟订并实施对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等。拟订并实施市内人员出境就业管理措施。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。依法审核上报市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。

(十二) 负责全市对外援助工作。贯彻执行国家和省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。

(十三) 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。负责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。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。

(十四) 负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作。

(十五) 负责非金属等再生资源的回收管理工作。

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

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入我部门2022年度决算编报范围的共有2个预算单位:包括阳泉市商务局(本级)、阳泉市商务局离退休干部教育中心。

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：阳泉市商务局

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	105613371.38	一、一般公共服务支出	32.00	8611494.83
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		八、社会保障和就业支出	39.00	758500.15
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	189417.73
	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	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	98006577.67
	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	451385.00
	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	105613371.38	本年支出合计	58.00	108017375.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2404004.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	108017375.38	总计	62.00	108017375.38

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：阳泉市商务局

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		105613371.38	105613371.38					
201	一般公共服务支出	8611494.83	8611494.83					
20113	商贸事务	8594591.33	8594591.33					
2011301	行政运行	7951029.59	7951029.59					
2011303	机关服务	579378.94	579378.94					
2011399	其他商贸事务支出	64182.80	64182.80					
20132	组织事务	16903.50	16903.50					
2013299	其他组织事务支出	16903.50	16903.50					
208	社会保障和就业支出	758500.15	758500.15					
20805	行政事业单位养老支出	758500.15	758500.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431095.07	431095.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327405.08	327405.08					
210	卫生健康支出	189417.73	189417.73					
21011	行政事业单位医疗	189417.73	189417.73					
2101101	行政单位医疗	165299.12	165299.12					
2101102	事业单位医疗	24118.61	24118.61					
216	商业服务业等支出	95602573.67	95602573.67					
21602	商业流通事务	95301618.27	95301618.27					
2160299	其他商业流通事务支出	95301618.27	95301618.27					
21606	涉外发展服务支出	300955.40	300955.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	300955.40	300955.40					
221	住房保障支出	451385.00	451385.00					
22102	住房改革支出	451385.00	451385.00					
2210201	住房公积金	451385.00	451385.00					

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

部门名称：阳泉市商务局

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		108017375.38	9946614.91	98070760.47			
201	一般公共服务支出	8611494.83	8547312.03	64182.80			
20113	商贸事务	8594591.33	8530408.53	64182.80			
2011301	行政运行	7951029.59	7951029.59				
2011303	机关服务	579378.94	579378.94				
2011399	其他商贸事务支出	64182.80		64182.80			
20132	组织事务	16903.50	16903.50				
2013299	其他组织事务支出	16903.50	16903.50				
208	社会保障和就业支出	758500.15	758500.15				
20805	行政事业单位养老支出	758500.15	758500.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431095.07	431095.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327405.08	327405.08				
210	卫生健康支出	189417.73	189417.73				
21011	行政事业单位医疗	189417.73	189417.73				
2101101	行政单位医疗	165299.12	165299.12				
2101102	事业单位医疗	24118.61	24118.61				
216	商业服务业等支出	98006577.67		98006577.67			
21602	商业流通事务	97705622.27		97705622.27			
2160299	其他商业流通事务支出	97705622.27		97705622.27			
21606	涉外发展服务支出	300955.40		300955.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	300955.40		300955.40			
221	住房保障支出	451385.00	451385.00				
22102	住房改革支出	451385.00	451385.00				
2210201	住房公积金	451385.00	451385.00				

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总表

公开04表

部门名称：阳泉市商务局

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	105613371.38	一、一般公共服务支出	33	8611494.83	8611494.83		
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	758500.15	758500.15		
	9		九、卫生健康支出	41	189417.73	189417.73		
	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	98006577.67	98006577.67		
	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	451385.00	451385.00		
	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	105613371.38	本年支出合计	59	108017375.38	108017375.38		
年初财政拨款结转和结余	28	2404004.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2404004.00		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	108017375.38	总计	64	108017375.38	108017375.38		

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：阳泉市商务局

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		108017375.38	9946614.91	98070760.47
201	一般公共服务支出	8611494.83	8547312.03	64182.80
20113	商贸事务	8594591.33	8530408.53	64182.80
2011301	行政运行	7951029.59	7951029.59	
2011303	机关服务	579378.94	579378.94	
2011399	其他商贸事务支出	64182.80		64182.80
20132	组织事务	16903.50	16903.50	
2013299	其他组织事务支出	16903.50	16903.50	
208	社会保障和就业支出	758500.15	758500.15	
20805	行政事业单位养老支出	758500.15	758500.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431095.07	431095.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327405.08	327405.08	
210	卫生健康支出	189417.73	189417.73	
21011	行政事业单位医疗	189417.73	189417.73	
2101101	行政单位医疗	165299.12	165299.12	
2101102	事业单位医疗	24118.61	24118.61	
216	商业服务业等支出	98006577.67		98006577.67
21602	商业流通事务	97705622.27		97705622.27
2160299	其他商业流通事务支出	97705622.27		97705622.27
21606	涉外发展服务支出	300955.40		300955.40
2160699	其他涉外发展服务支出	300955.40		300955.40
221	住房保障支出	451385.00	451385.00	
22102	住房改革支出	451385.00	451385.00	
2210201	住房公积金	451385.00	451385.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市商务局

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	5433478.58	5433478.58	302	商品和服务支出	1118098.52	828199.82	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	1414399.34	1414399.34	30201	办公费	128580.50	126215.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2235129.80	2235129.80	30202	印刷费	32470.50	18947.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	183009.85	183009.85	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	1900.00	20.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	42270.00	42270.00	30205	水费	14807.46	14807.46	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	431095.07	431095.07	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	327405.08	327405.08	30207	邮电费	17889.73	17889.73	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	180361.73	180361.73	30208	取暖费	164700.00	164700.00	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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4913.71	4913.71	30211	差旅费	207733.40	23642.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	97780861.77	
30113	住房公积金	451385.00	451385.00	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	9784.00	9784.00	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	163509.00	163509.00	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	3625836.51	3625836.51	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	816329.00	816329.00	30216	培训费	4740.00	3140.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	97780861.77	
30302	退休费	2082086.62	2082086.62	30217	公务接待费	770.00	770.00	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	668388.89	668388.89	30224	被装购置费			310	资本性支出	59100.00	59100.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	58432.00	58432.00	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	32395.00	25395.00	31002	办公设备购置	59100.00	59100.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10000.00		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	53849.23	53849.23	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	600.00	600.00	30229	福利费	70689.50	70689.50	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			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	283457.00	262875.00	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	84332.20	35475.20	31010	安置补助						
人员经费合计		9059315.09	9059315.09	公用经费合计										98958060.29	887299.82

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：阳泉市商务局

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
9500.00					9500.00	770.00					770.00

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：阳泉市商务局

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：阳泉市商务局

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：阳泉市商务局

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	99270.50
货物	2	66800.00
工程	3	
服务	4	32470.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	840414.26
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购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108,017,375.38元、支出总计108,017,375.38元。与2021年相比，收入总计增加98,354,705.49元，增长1017.88%，支出总计增加98,354,705.49元，增长1017.88%。主要原因是局本级本年增加市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计105,613,371.38元，其中：

财政拨款收入105,613,371.38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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计108,017,375.38元，其中：

基本支出9,946,614.91元，占比9.21%；

项目支出98,070,760.47元，占比90.79%；

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

阳泉市商务局2022年度财政拨款收入总计108,017,375.38元，支出总计108,017,375.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加98,354,705.49元，增长1017.88%，财政拨款支出总计增加98,354,705.49元，增长1017.88%。主要原因是局本级本年增加市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应收支增加。

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

阳泉市商务局2022年财政拨款决算支出108,017,375.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加98,354,705.49元，增长1017.88%。主要原因是局本级本年增加市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应支出增加。其中，人员经费9,059,315.09元，占比8.39%；日常公用经费887,299.82元，占比0.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市商务局2022年度财政拨款支出108,017,375.38元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,611,494.83元，占比7.97%；

社会保障和就业支出(类)758,500.15元，占比0.70%；

卫生健康支出(类)189,417.73元，占比0.18%；

商业服务业等支出(类)98,006,577.67元，占比90.73%；

住房保障支出(类)451,385.00元，占比0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市商务局2022年度财政拨款支出年初预算12,436,653.98元，支出决算108,017,375.38元，完成年初预算的868.54%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算5181818.68元，支出决算8611494.83元，完成年初预算的166.19%，主要用于人员支出和机关运行支出。较2021年决算增加1839740.51元，增长27.17%，主要原因是本年工资改革，追加绩效工资，导致人员支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算426684.96元，支出决算758500.15元，完成年初预算的177.77%，主要用于在职人员养老保险支出。较2021年决算增加273102.25元，增长56.26%，主要原因是本年工资改革，导致养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出年初预算207155.02元，支出决算189417.73元，完成年初预算的91.44%，主要用于在职及退休人员医疗保险支出。较2021年决算减少7750.41元，下降3.93%，主要原因是职工退休导致医疗保险缴费支出减少。

4、商业服务业等支出年初预算3303100元，支出决算98006577.67元，完成年初预算的2967.11%，主要用于组织企业参加各类展会、进口冷冻冷藏肉品总仓建设补助资金、市级和省级消费券补贴资金支出等。较2021年决算增加96109264.14元，增长5065.54%，主要原因是本年增加市级和省级消费券补贴资金支出。

5、住房保障支出年初预算387895.32元，支出决算451385元，完成年初预算的116.37%，主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加140349元，增长45.12%，主要原因是本年工资改革，导致住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市商务局2022年度财政拨款基本支出9,946,614.91元，其中：

人员经费9,059,315.09元，主要包括人员经费9,059,315.09元，主要包括工资福利支出5433478.58元，对个人和家庭的补助3625836.51元；

公用经费887,299.82元，主要包括商品和服务支出828199.82元，资本性支出59100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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算9,500.00元，支出决算770.00元，完成全年预算的8.11%，比上年度减少196.00元，下降20.29%。主要原因是：公务接待事项减少。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：无因公出国（境）预算和事项；

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：无公务用车购置预算和事项；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护预算和事项；

公务接待费支出770.00元，完成全年预算的8.11%，比上年度减少196.00元，下降20.29%，主要原因是：公务接待事项减少。

（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：无。

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。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出770.00元，共接待1批次，11人次。国内接待费770元，共接待1批次，11人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳泉市商务局2022年机关运行经费支出840,414.26元，比2021年增加110,756.83元，增长15.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

阳泉市商务局2022年度政府采购支出总额99,270.50元，其中：政府采购货物支出66,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出32,470.50元。政府采购授予中小企业合同金额99,270.5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99,270.5元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市商务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是无法处置的以前年度车辆；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，阳泉市商务局部门（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16个，共涉及资金106846210.47元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出106846210.47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年度阳泉市商务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金108017375.38元，其中一般公共预算支出108017375.38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2022年鼓励扩大进出口专项资金等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金1003050元，其中一般公共预算支出1003050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，2022年鼓励扩大进出口专项资金项目实施情况良好，项目完成度较高，对调动我市各类企业发展外向型经济的积极性，鼓励企业大力开拓国际市场，进一步扩大出口规模，积极引进国外先进技术设备改造传统产业，带动地方经济快速发展起到了促进作用。但由于疫情、国际市场需求量波动等因素，企业进出口成交量、境外参展等均受到不同程度的影响。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市商务局部门（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无。涉密项目除外。

阳泉市商务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金106846210.47元：15个项目自评等级为“优”，1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无。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：

(1) 贸易统计奖励专项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95分。全年预算数为3190000元，执行数为3190000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为满足条件的限下升限上的77家批零贸易住宿餐饮企业发放一次性奖励，获奖企业审核准确度100%，奖励资金发放准确率100%，资金到位及时，获奖企业满意度超过90%。扶持和培育了具有一定规模和发展潜力的准限上企业，进一步提升了贸易统计工作水平和质量，更好地服务了阳泉经济社会，全面反映了全市消费品市场的运行状况。发现的主要问题及原因：因年度新增入统的企业数量存在不确定性，在测算贸易统计奖励专项资金的过程中，市统计局反馈的新增入统企业所需发放的奖励资金与年初预算有一定出入。下一步改进措施：将继续加大与市统计局、市财政局等部门的沟通对接。（项目自评表见附件1）

(2) 阳泉市进口冷冻冷藏肉品总仓建设补助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100分。全年预算数为1115100元，执行数为1115057.77元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造了800平方米的冷冻冷藏肉品总仓，工程质量验收合格率达到100%，进口冷冻冷藏肉品（含水产品）达到防疫要求，对流入全省各地的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理，最大限度阻断疫情传播风险。发现的主要问题及原因：进口冷冻冷藏肉品总仓的设计和设置有待完善。下一步改进措施：下一步将继续改造和完善进口冷冻冷藏肉品总仓建设。（项目自评表见附件1）

(3) 阳泉市2022年“晋情消费·泉民e购”汽车消费券活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24000000元，执行数为24000000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织不少于35家汽车销售企业参与市级汽车消费补贴发放活动，对购买汽油车和新能源汽车的个人消费者给予1000-7000元不等的消费补贴，以促进服务业领域困难行业恢复发展，进一步稳经济保民生，释放汽车消费潜力，稳定和扩大汽车消费。预算执行率100%，专款专用，合规核销消费补贴兑付率100%，资金到位及时，参与商家和抽样消费者满意度均达到既定目标。发现的主要问题及原因：消费券活动的宣传力度和核销率有待进一步提高。下一步改进措施：加强对消费券活动的宣传力度，充分调动全市居民的参与热度，营造良好的活动氛围，提高消费券核销率和促进消费市场回暖复苏。（项目自评表见附件1）。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市商务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市商务局部门（单位）整体绩效自评得分为94.49分。部门（单位）全年预

算数为108660395.94元，执行数为108017375.38元，执行率为99.41%。年度绩效目标完成情况：一是产出情况：大部分项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已完成，个别项目数量指标、质量指标、时效指标未能完成；二是效益情况：总体来说2022年通过持续多轮发放政府消费券和消费补贴，开展购车促销活动，持续释放消费需求，全市社会消费品零售额实现324.52亿元。通过加强政策扶持，举办专题培训，强化业务指导，搭建各类展会平台，推动了外向型经济发展。通过谋实压紧年度发展目标，深化“三化三制”改革，推动项目建设，使得开发区工作提质升级。发现的主要问题及原因：一是年度新增入统的企业数量存在不确定性，在测算贸易统计奖励专项资金的过程中，市统计局反馈的新增入统企业所需发放的奖励资金与年初预算有一定出入；二是鼓励扩大进出口专项资金、内外贸发展-展会及会议经费数量指标、质量指标、时效指标没有达到设定值要求，主要原因是受疫情影响，企业经营及参加境内外展会均受到影响，出口下滑。下一步改进措施：一是继续加强与市统计局、市财政局等部门的沟通对接；二是积极组织企业参加线上线下展会，为企业争取免费展位，同时根据项目复杂程度，合理设定时效指标。（整体绩效自评表见附件1）。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年鼓励扩大进出口专项资金项目绩效评价报告》（详见附件1）

（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。

无其他需要解释的名词。

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市商务局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		贸易统计奖励专项资金							
项目负责人	侯瑞波		联系电话	2296696					
主管部门	阳泉市商务局		实施单位	阳泉市商务局					
项目起止时间	2022.6.1-2022.10.31		绩效自评评价年度	2022年度					
项目预算金额(万元)	319	实际到位金额(万元)	319	实际执行金额(万元)	319				
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政					
市财政	319	市财政	319	市财政	319				
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政					
其它		其它		其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	对满足条件限下升限上的涉及批发、零售、住宿、餐饮等4行业中不少于35家企业给予一次性奖励。							
	项目效果	积极扶持和培育具有一定规模和发展潜力的准限上企业,进一步提升贸易统计工作水平和质量,更好地服务阳泉经济社会发展,更全面反映阳泉市消费品市场的运行状况。							
项目执行情况(10分)	预算执行率100%								
绩效目标自评情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	奖励企业数	≥35家	77家		48	
			指标1	奖励资金发放准确率	100%	100%			
		质量指标	指标2	受奖企业审核准确率	100%	100%			
			时效指标	指标1	奖励发放时间	2022年10月31日前	2022年11月1日		因新冠疫情、预算资金不足、单位人员变动等因素影响,未在既定时间内发放资金。下一步,我们将提前做好工作谋划,加强与财政等相关部门的沟通对接。
	成本指标	指标1	批发零售企业奖励标准	批发:3万元/家;零售:5万元/家	批发:3万元/家;零售:5万元/家				
		指标2	住宿餐饮企业奖励标准	零售额在500万以上的奖励5万元/家,200-500万的奖励3万元/家	零售额在500万以上的奖励5万元/家,200-500万的奖励3万元/家				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	促进社会消费品零售总额总量增长	较上年度增加	2022年全市社会消费品零售总额同比下降1.1%	主要是由于疫情原因,企业经营受到明显影响,尤其静默期间暂停营业。2023年将加大促消费和入统工作力度,推动经济复苏增长。	27	
		社会效益指标	指标1	扶持、培育具有发展潜力的准限上企业	有效扶持	有效扶持			
			指标2	提升贸易统计工作水平和质量	提升	提升			
	可持续性影响指标	指标1	奖励制度	奖励制度	可持续	可持续			
指标2		统计监测	统计监测	可持续	可持续				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	受奖企业满意度	≥90%	≥90%		10		
总分							95		
总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	该项目严格按照《阳泉市人民政府办公厅关于加强贸易统计工作的意见》精神进行立项。根据《阳泉市统计局关于确认2019年新增限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业的通知》(阳统函字〔2020〕10号),为满足条件的限下升限上的77家批零贸易住宿餐饮企业发放一次性奖励,共计319万元,预算执行率100%,受奖企业审核准确率100%,奖励资金发放准确率100%,资金及时到位,受奖企业满意度超过90%。扶持和培育了具有一定规模和发展潜力的准限上企业,进一步提升了贸易统计工作水平和质量,更好地服务了阳泉经济社会,全面反映了全市消费品市场的运行状况。自评结论为:优秀。								
主要经验做法	加强省市县入统奖励政策宣讲力度,推动县区出台县(区)级入统奖励政策,建立准限上企业动态培育库,跟踪指导服务潜力入库企业,切实有效提高入统企业总量。								
存在问题与整改措施	因年度新增入统的企业数量存在不确定性,在测算贸易统计奖励专项资金的过程中,市统计局反馈的新增入统企业所需发放的奖励资金与年初预算有一定出入,下一步将继续加大与市统计局、市财政局等部门的沟通对接。								
评价人员	姓名	侯瑞波		职称/职务	科长		工作单位	阳泉市商务局	签字
	组长	刘广顺		职称/职务	副局长		工作单位	阳泉市商务局	
	成员	冯引华		职称/职务	四级主任科员		工作单位	阳泉市商务局	

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市商务局

填报日期: 2023年3月27日

项目名称		阳泉市进口冷冻冷藏肉品总仓建设补助资金					
项目负责人		李志光		联系电话		0353-2296662	
主管部门		阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局	
项目起止时间		2022年3月16日-6月16日		绩效自评评价年度		2022年	
项目预算金额(万元)		111.51	实际到位金额(万元)	111.51		实际执行金额(万元)	111.51
其中:中央财政、省财政			其中:中央财政、省财政			其中:中央财政、省财政	
市财政		111.51	市财政	111.51		市财政	111.51
县(区)财政			县(区)财政			县(区)财政	
其它			其它			其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	完成总仓的第二次升级完善改造;设计、预算、评审、改造建设、投资决算审计等步骤。					
	项目效果	建立800平方米的冷冻冷藏肉品总仓,工程质量验收合格率达到100%,进口冷冻冷藏肉品(含水产品)达到防疫要求,通过第二次升级完善改造进口冷冻冷藏肉品总仓,对流入全省各地的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理,最大限度阻断疫情传播风险。					
项目执行情况(10分)		预算执行率为100%					
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标(50分)	数量指标	指标1	总仓建设改造面积	800m ²	800m ²		50
	质量指标	指标1	工程质量验收合格率	100%	100%		
	时效指标	指标2	开工时间	2022年3月16日	2022年3月16日		
		指标1	完工时间	2022年6月16日	2022年6月16日		
成本指标	指标1	工程成本	按竣工审计报告为准	按竣工审计报告为准			
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1	保障进口冷冻冷藏肉品(含水产品)的食品安全	有效保障	有效保障		30
		指标2	按照防疫要求,建立冻品仓储统一管理	有效建立	有效建立		
	可持续性影响指标	指标1	对进口冷冻冷藏肉品(含水产品)市场进行监督管理	长期发挥作用	长期发挥作用		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	主要部门对工程质量的满意度	≥90%	≥90%		10
		指标2	社会公众的满意度	≥90%	≥90%		
总分							100
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	按照阳泉市防控办《关于印发〈阳泉市进口冷冻冷藏食品追溯管理平台和监管总仓升级完善工作方案〉的通知》(阳防组办发[2022]27号)的要求,改造了800平方米的冷冻冷藏肉品总仓,工程质量验收合格率达到100%,进口冷冻冷藏肉品(含水产品)达到防疫要求,对流入全省各地的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理,最大限度阻断疫情传播风险。结论:优秀。						
主要经验做法	按照市政府工作要求,根据《山西省人民政府关于印发山西省进口冷冻冷藏肉品总仓管理暂行办法的通知》(晋政发〔2021〕39号)、阳泉市防控办《关于印发〈阳泉市进口冷链食品追溯管理平台和监管总仓升级完善工作方案〉的通知》(阳防组办发〔2022〕27号)文件精神,以及省疫情防控督导组的安排,市商务局牵头对我市进口冷冻冷藏肉品总仓设施进行了第二次升级完善改造。包括:医护人员检测办公室、值班室、冷库区改造建设等。工程质量验收合格率达到100%,进口冷冻冷藏肉品(含水产品)达到防疫要求,对流入全省各地的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理,最大限度阻断疫情传播风险,切实维护广大市民的生命健康安全。						
存在问题与整改措施	进口冷冻冷藏肉品总仓的设计和设置有待完善,下一步将继续改造和完善进口冷冻冷藏肉品总仓建设。						
评价人员	姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	刘广顺		党组成员、副局长		阳泉市商务局	
	成员	李志光		科长		阳泉市商务局	

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市商务局

填报日期: 2023年3月23日

项目名称		阳泉市2022年“晋情消费·泉民e购”汽车消费券活动						
项目负责人		侯瑞波		联系电话		2296696		
主管部门		阳泉市商务局		实施单位		阳泉市商务局		
项目起止时间		2022.6.1-2022.12.31		绩效自评评价年度		2022年度		
项目预算金额(万元)		2400		实际到位金额(万元)		2400		
其中:中央、省财政				其中:中央、省财政				
市财政		2400		市财政		2400		
县(区)财政				县(区)财政				
其它				其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	对不少于35家汽车销售企业,组织发放2400万元政府汽车消费补贴,对购买汽油车和新能源汽车的个人消费者给予1000-7000元不等的消费补贴。						
	项目效果	促进服务业领域困难行业恢复发展,进一步稳经济保民生,释放汽车消费潜力,稳定和扩大汽车消费。						
项目执行情况(10分)	预算执行率100%							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	活动参与商家数	≥35家	45家		50
			指标1	专款专用率	100%	100%		
		质量指标	指标2	合规核销消费补贴兑付率	100%	100%		
			时效指标	指标1	拨付补贴时间	2022年12月底前	2022年11月	
		指标2		活动时间	2022年12月底前	2022年12月底前		
		成本指标	指标1	购买汽油车补贴	1000-6000元/辆	1000-6000元/辆		
	指标2		购买新能源车补贴	2000-7000元/辆	2000-7000元/辆			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1	实现消费额	≥1亿元	7.7亿元		30
			指标2	社会消费品零售总额增长	有效提升	有效提升		
		社会效益指标	指标1	推动实体商家恢复经营	有效推动	有效推动		
指标2			提升消费者消费能力	有效提升	有效提升			
可持续性影响指标	指标1	活动影响力	可持续	可持续				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	参与商家满意度	≥85%	≥85%		10	
		指标2	抽样消费者满意度	≥80%	≥80%			
总分								
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	该项目严格按照《阳泉市2022年“晋情消费·泉民e购”数字消费券发放活动实施方案》(阳政办发〔2022〕44号)进行立项,组织不少于35家汽车销售企业参与市级汽车消费补贴发放活动,对购买汽油车和新能源汽车的个人消费者给予1000-7000元不等的消费补贴,以促进服务业领域困难行业恢复发展,进一步稳经济保民生,释放汽车消费潜力,稳定和扩大汽车消费。累计发放市级汽车消费补贴2400万元,预算执行率100%,专款专用,合规核销消费补贴兑付率100%,资金到位及时,参与商家和抽样消费者满意度均达到既定目标。自评结论为:优秀。							
主要经验做法	通过加强对消费券活动的宣传力度,有效提高了活动参与商家的范围,充分调动了全市居民的参与热度,营造了良好的活动氛围,对提高消费券核销率和促进消费市场回暖复苏到了积极作用。							
存在问题与整改措施	无							
评价人员	姓名	职称/职务		工作单位		签字		
	组长	刘广顺		副局长		阳泉市商务局		
	成员	侯瑞波		科长		阳泉市商务局		
		冯引华		四级主任科员		阳泉市商务局		

单位(盖章): 阳泉市商务局

部门基本信	部门名称: 阳泉市商务局					
	内设职能部门: 10 个	下属预算单位: 1 个				
部门职能职责概述	核定的人员编制数 37 人; 其中, 局本级31人; 二级机构6人。					
	实际在职人员总数 35 人; 其中, 在编人数 35 人; 其他人员数 0 人。					
年度主要工作内容	<p>1. 贯彻执行国家及省、国内贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。起草我市国内贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件及政策措施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 拟订全市贸易发展规划, 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。指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设, 组织实施农村现代流通网络工程。</p> <p>4. 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。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。</p> <p>5. 监测市场运行, 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。</p> <p>6. 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。拟订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, 指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。</p> <p>7. 贯彻执行国家对外技术贸易政策。拟订并实施促进服务贸易和服务贸易发展计划, 推动服务外包平台建设; 负责对外经济贸易协调工作。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 拟订外商投资政策。依法申报外商投资企业的设立及变更事项, 依法申报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、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导全市外商投资审核管理工作。协调对外招商引资活动。</p> <p>10. 指导经济开发区的有关工作。</p> <p>11. 负责对外经济合作工作。拟订并实施对外经济合作政策, 依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等项目。拟订并实施市内人员出境就业管理措施。负责牵头派外劳务和境外就业人员的权益保护工作。依法审核上报市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。</p> <p>12. 负责全市对外援助工作。贯彻执行国家和省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。</p> <p>13. 贯彻执行国际(地区) 外经贸政策以及多边双边经济合作政策。负责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。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。</p> <p>14. 负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作。</p> <p>15. 负责非贵金属再生资源的回收管理工作。</p> <p>16. 贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定, 拟订全市口岸发展规划, 负责本市口岸开放或关闭的报批工作, 检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担本市口岸检验检疫、服务保障等综合管理协调工作, 推动全市电子口岸建设。</p> <p>17. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>					
	年度部门(单位)总体运行绩效目标	<p>任务1: 保障机关正常运转、单位职能履行, 完成市委市政府安排部署的目标任务。</p> <p>任务2: 积极扶持、培育具有一定规模和发展潜力的准限上企业, 对满足条件下升限上的企业给予一次性奖励。</p> <p>任务3: 保障我市内贸流通统计监测工作有效开展, 进一步提高市场运行、商品供求等信息采集质量、市场分析能力。</p> <p>任务4: 对我市符合条件的外贸企业实行配套补助, 对参加出口信用保险的外贸企业保费市级配套补助30%, 鼓励我市外贸企业扩大出口规模, 降低贸易风险。</p> <p>任务5: 组织我市企业参加各类展览会、交易会、博览会、政策培训会等活动, 推动我市企业、产品“走出去”。</p> <p>任务6: 履行阳泉市开发区建设工作领导小组办公室工作职责, 推动全市开发区改革创新工作取得进展。</p> <p>任务7: 积极推行法律顾问制度, 聘请专业法律顾问, 提高依法行政、依法行政、依法管理的能力水平, 促进依法办事, 为工作开展提供法治保障。</p> <p>任务8: 对驻村工作队给予工作经费, 对第一书记和工作队员分别给予生活补助, 保障驻村扶贫工作顺利开展, 圆满完成, 有效巩固脱贫成果, 推动乡村振兴。</p> <p>任务9: 通过发放宣传资料、宣传视频、资料制作、项目推介等活动, 推荐阳泉市特色小吃、品牌餐饮企业、山西名厨, 全方位多角度宣传舌尖上的山西, 促进阳泉餐饮业高质量发展。</p> <p>任务10: 对我市进口冷冻冷藏肉品总仓设施进行第二次升级改造, 对流入全省各地的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理, 最大限度阻断疫情传播风险。</p> <p>任务11: 对在册登记的特困人员救助供养对象和易返贫致贫人口每人发放一次性1000元的“爱心消费券”, 最大程度减少疫情的影响, 不断巩固脱贫攻坚成果, 拉动内需、刺激消费。</p> <p>任务12: 对全市在册登记的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象每人发放一次性450元的市级“爱心消费券”, 最大程度减少疫情的影响, 不断巩固脱贫攻坚成果, 拉动内需、刺激消费。</p> <p>任务13: 发放汽车消费补贴, 促进服务业领域困难行业恢复发展, 进一步稳经济保民生, 释放汽车消费潜力, 稳定和扩大汽车消费。</p> <p>任务14: 发放家电专项消费券、数字消费券及汽车消费补贴, 充分激发内需活力, 释放居民消费潜力, 提升居民生活品质, 促进服务业加快恢复发展。</p> <p>任务15: 用省级资金发放家电专项消费券, 充分激发内需活力, 释放居民消费潜力, 提升居民生活品质, 促进服务业加快恢复发展。</p> <p>任务16: 用省级资金对零售、住宿、餐饮等领域发放数字消费券, 充分激发内需活力, 释放居民消费潜力, 提升居民生活品质, 促进服务业加快恢复发展。</p> <p>任务17: 建行配备活动费用用于发放数字消费券, 充分激发内需活力, 释放居民消费潜力, 提升居民生活品质, 促进服务业加快恢复发展。</p>				
部门(单位)收支情况		年度收入情况	局机关及二级机构汇总 (万元)	年度支出和结余情况	局机关及二级机构汇总 (万元)	
	收入合计	10801.74	支出合计	10801.74		
执行情况	其中: 上年结转	240.4	其中: 基本支出	994.66		
	公共财政拨款	10561.34	项目支出	9807.08		
绩效目标自评情况	政府基金拨款					
	纳入专户管理的非税收入拨款					
其他收入		结余				
执行情况		预算执行率99.41%				
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
		任务1	在职人员工资发放人数	按在编在岗人数实发	在编在岗35人, 全部发放	
		任务2	奖励企业数	≥35家	77家	
		任务3	商贸流通业典型企业数; 信息采集补贴人数	≥5家; ≥20人	11家; 29人	
		任务4	补助外贸企业数; 出口信保保费补贴外贸企业数	≥6家次; ≥40家次	2家; 34家	该项目为对2021年度发生的符合条件的外贸企业实行配套补助, 2021年因疫情, 企业境外参展等均受到影响, 受疫情影响, 2021年出口下滑, 同比下降20.8%。

数量指标	任务5	展会次数	≥1次; ≤7次	1; 5		
	任务6	组织、参加各类会议、培训次数; 组织、参加各类调研次数	≥12人次; ≥12人次	35; 40		
	任务7	聘请法律顾问人数	1人	1人		
	任务8	补贴发放人数	2人	2人		
	任务9	发放宣传资料数量; 制作宣传视频个数	≥1000份; ≥1个	≥1000份; ≥1个		
	任务10	总仓建设改造面积	800m ²	800m ²		
	任务11	发放范围; 消费券发放总额	在册登记的特困人员救助供养对象和易返贫致贫人口; ≥170万元	在册登记的特困人员救助供养对象和易返贫致贫人口; 179.31万元		
	任务12	消费券发放人数; 发放范围	>6000人; 全市在册登记的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象	6527; 全市在册登记的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象		
	任务13	活动参与商家数	≥35家	45家		
	任务14	活动参与商家数	≥50家	245家		
	任务15	活动参与商家数	≥30家	20家	部分商户对政策不了解, 积极性不强。下一步, 我们将拓展宣传渠道, 加强政策宣讲力度, 有效提高参与商家数量。	
	任务16	活动参与商家数	≥50家	200家		
	任务17	活动参与商家数	≥50家	176家		
	质量指标	任务1	日常工作完成率; 在职、离休、遗属工资保障率	100%	100%	
		任务2	受奖企业审核准确率; 奖励资金发放准确率	100%	100%	
		任务3	应补尽补率; 采集监测对象覆盖率	100%	100%	
		任务4	参保企业覆盖面; 应补尽补率	≥85%; 100%	81%; 100%	受疫情影响, 2021年出口下滑, 同比下降20.8%。
任务5		展会促成实际交易量	较上年增长	较上年减少1338万元	受疫情影响, 展会大部分转为线上展, 效果较线下展有差距。	
任务6		完成开发区发展水平考核任务; 专款专用率	完成; 100%	工业投资增长58.3%, 规上工业增加值增长25.6%; 100%		
任务7		涉法问题解决率; 专款专用率	100%	100%		
任务8		完成市县区扶贫工作任务	圆满完成	圆满完成		
任务9		专款专用率; 宣传资料质量; 宣传视频效果	100%; 合格; 充分展示阳泉特色	100%; 合格; 充分展示阳泉特色		
任务10		工程质量验收合格率	100%	100%		
任务11		资金使用合规性; 发放对象准确性	100%	100%		
任务12		应发尽发率; 发放对象准确性	100%	100%		
任务13		专款专用率; 合规核销消费补贴兑付率	100%	100%		
任务14		专款专用率; 合规核销消费补贴兑付率	100%	100%		
任务15		专款专用率; 合规核销消费补贴兑付率	100%	100%		
任务16		专款专用率; 合规核销消费补贴兑付率	100%	100%		
任务17		专款专用率; 合规核销消费补贴兑付率	100%	100%		
产出指标 (50分)	任务1	日常工作完成及时率	及时	及时		
	任务2	奖励发放时间	2022年10月31日前	2022年11月1日	因新冠疫情、预算资金不足、单位人员变动等因素影响, 未在既定时间内发放资金。下一步, 我们将提前做好工作谋划, 加强与财政等相关部门的沟通对接。	
	任务3	补贴资金拨付时间	2022年9月30日前	2022年9月29日		
	任务4	补助拨付时间; 信保保费补助拨付时间	2022年8月底前; 2022年6月底前	2022年12月5日; 2022年6月15日; 2022年12月5日	2022年11月印发《关于拨付阳泉市鼓励扩大进出口的专项资金的请示》。	
	任务5	培训时间; 参加展会时间	2022年1月; 按计划准时参加	2022年7月; 按省商务厅安排准时参加	因为疫情影响, 商务部于2022年7月22日-24日组织开展2022年(第十七届)进出口政策及海外市场说明会线上培训。	
	任务6	调研及会议组织; 上级会议及培训	适时开展; 按时参加	适时开展; 按时参加		
	任务7	解决涉法问题及时率; 资金支付时间	及时; 2022年8月	及时; 2022年8月		
	任务8	实施时间	2022年1月1日-12月31日	2022年1月1日-12月31日		
	任务9	宣传资料、宣传视频制作完成时间; 成果展示时间	2022年10月底前; 2022年12月底前	2022年10月底前; 2022年12月底前		
	任务10	开工时间; 完工时间	2022年3月16日; 2022年6月16日	2022年3月16日; 2022年6月16日		
	任务11	消费券资金使用截止时间; 资金拨付及时性; 市级资金发放时间	2022年3月3日前; 100%; 2022年1月27日前	2022年3月3日前; 100%; 2022年1月26日前		

绩效指标

成本指标	任务12	资金发放时间;消费券资金使用截止时间	100%; 2022年6月底前; 2022年9月底前	100%; 2022年6月22日; 2022年9月底前	
	任务13	拨付补贴时间; 活动时间	2022年12月底前; 2022年12月底前	2022年11月; 2022年12月底前	
	任务14	拨付补贴时间; 活动结束时间	2022年12月底前; 2022年12月底前	数字消费券截止时间为2023年2月底, 汽车消费补贴核补截止时间为2023年3月15日	根据省、市消费券发放工作要求, 对活动时间进行适当延长
	任务15	资金拨付及时性	100%	100%	
	任务16	活动时间	2022年12月20日前	2023年1月	根据省、市消费券发放工作安排, 活动时间延长至2023年2月底
	任务17	资金拨付及时性; 活动时间	100%; 2023年2月底前	100%; 2023年1月底	
	任务1	日常公用经费支出数	控制在财政下达预算额度范围内	966.27万元	
	任务2	住宿餐饮业奖励标准; 批发零售企业奖励标准	零售额在500万以上的奖励5万元/家, 200-500万的奖励3万元/家; 批发: 3万元/家 零售: 5万元/家	零售额在500万以上的奖励5万元/家, 200-500万的奖励3万元/家; 批发: 3万元/家 零售: 5万元/家	
	任务3	商贸流通业典型企业补贴标准; 信息采集补贴标准	800元/家; 20元/分	800元/家; 20元/分	
	任务4	外贸新主体出口额补助标准; 出口信保保费补助外贸企业标准	首次实现出口且出口额达到10-50万美元(含50万)企业补助5万元, 达到50万美元以上企业补助10万元; 实行30%的保费市级补助	补助5万元; 实行30%的保费市级补助	
	任务5	参加培训成本; 差旅费补助标准	≤1.5万元/次; ≤180元/人*天	无; ≤180元/人*天	因为疫情影响, 商务局于2022年7月22日-24日组织开展2022年(第十七届)进出口政策及海外市场说明会线上培训, 未产生费用。
	任务6	差旅费补助标准	≤180元/人*天	≤180元/人*天	
	任务7	聘请费用标准	1万元/年	1万元/年	
	经济效益指标	任务9	宣传视频制作成本; 宣传资料印刷成本; 差旅费补助标准	按合同价; 按协议价; ≤180元/人*天	按合同价; 按协议价; ≤180元/人*天
任务10		工程成本	按竣工审计报告为准	按竣工审计报告为准	
任务11		市级发放标准	300元/人	300元/人	
任务12		市级发放标准	450元/人	450元/人	
任务13		购买汽油车补贴; 购买新能源车补贴	1000-6000元/辆; 2000-7000元/辆	1000-6000元/辆; 2000-7000元/辆	
任务14		购买汽油车补贴; 购买新能源车补贴	1000-6000元/辆; 2000-7000元/辆	1000-6000元/辆; 2000-7000元/辆	
任务2		促进社会消费品零售总额总量增长	较上年度增加	2022年全市社会消费品零售总额同比下降1.1%	主要是由于疫情原因, 企业经营受到明显影响, 尤其静默期间暂停营业, 2023年将加大促消费和入统工作力度, 推动经济复苏增长。
任务4		增加进出口经济收入	有效增加	有效增加	
任务5		促进参展企业增收	促进	促进	
任务9		促进参展企业增收; 进一步推动我市餐饮品牌、餐饮企业“走出去”	促进; 有效推动	促进; 有效推动	
任务11	刺激消费、拉动内需、繁荣市场	持续增长	持续增长		
任务12	刺激消费、拉动内需、繁荣市场	持续增长	持续增长		
任务13	实现消费额; 社会消费品零售总额增长	≥1亿元; 有效提升	7.7亿元; 有效提升		
任务14	实现消费额; 社会消费品零售总额增长; 消费券撬动指数	≥1亿元; 有效提升; ≥3倍	4.61亿元; 有效提升; 11.53倍		
任务15	拉动消费带动比	≥5	6.22		
任务16	社会消费品零售总额增长	有效提升	有效提升		
社会效益指标 (30分)	任务1	保障机构正常运转	保障	有效保障	
	任务2	扶持、培育具有发展潜力的准限上企业; 提升贸易统计工作水平和质量	有效扶持; 提升	有效扶持; 提升	
	任务3	提升统计监测信息采集水平	有效提升	有效提升	
	任务4	调动我市各类企业发展外向型经济的积极性; 防范出口风险, 避免企业产品出口后收不到货款	有效调动; 有效防范	有效调动; 有效防范	
	任务5	提高本土品牌知名度和影响力; 进一步推动我市产品、企业、产业“走出去”	有效提高; 有效推动	有效提高; 有效推动	
	任务6	提升项目承载能力; 优化营商环境	提升; 优化	提升; 优化	
	任务7	促进依法办事, 为工作开展提供依法保障; 提高依法行政、依法管理的水平	有效促进; 有效提高	有效促进; 有效提高	
	任务8	巩固脱贫成果, 推动乡村振兴	有效促进	有效促进	
	任务9	提高我市餐饮品牌知名度和影响力	有效提高	有效提高	

29.23

		任务10	(含水产品)的食品安全;按照防疫要求,建立冻品仓储统一管理	有效保障;有效建立	有效保障;有效建立	
		任务12	巩固脱贫攻坚成果,提升困难群众幸福感	提升	提升	
		任务13	推动实体商家恢复经营;提升消费者消费能力	有效推动;有效提升	有效推动;有效提升	
		任务14	推动实体商家恢复经营;提升消费者消费能力	有效推动;有效提升	有效推动;有效提升	
		任务15	社会公众知晓度	≥90%	≥90%	
		任务16	推动实体商家恢复经营	有效推动	有效推动	
		任务17	推动实体商家恢复经营;提升消费者消费能力	有效推动;有效提升	有效推动;有效提升	
	生态效益指标	任务16	促进绿色消费	有效促进	有效促进	
		任务2	奖励制度;统计监测	可持续	可持续	
		任务3	统计监测机制	进一步完善	进一步完善	
		任务4	鼓励政策	可持续	可持续	
		任务5	参展企业影响力	逐步提升	逐步提升	
		任务9	餐饮企业影响力	逐步提升	逐步提升	
		任务10	对进口冷冻冷藏肉品(含水产品)市场进行监督管理	长期发挥作用	长期发挥作用	
		任务11	巩固脱贫攻坚成果,提升困难群众幸福感	积极	积极	
		任务13	活动影响力	可持续	可持续	
		任务14	活动影响力	可持续	可持续	
可持续性影响指标	任务15	对激发消费潜力、促进消费恢复增长的可持续影响力	可持续	可持续		
	任务16	活动影响力	可持续	可持续		
	任务17	活动影响力	可持续	可持续		
	任务1	干部职工、离退休人员满意度	≥80%	≥80%		
	任务2	受奖企业满意度	≥90%	≥90%		
	任务3	补助信息员满意度;补助企业满意度	≥90%	≥90%		
	任务4	补助企业满意度	≥90%	85%		
任务5	参展企业满意度;组织单位满意度	≥80%	90%			
任务6	市管开发区满意度;县管开发区满意度	≥80%	100%			
任务7	单位满意度	100%	100%			
任务8	群众满意度	≥90%	≥90%			
任务9	社会公众对餐饮企业认可度	有效提高	有效提高			
任务10	社会公众的满意度;主要部门对工程质量的满意度	≥90%	≥90%			
任务11	困难群众满意度	≥90%	≥90%			
任务12	困难群众满意度	≥90%	≥90%			
任务13	参与商家满意度;抽样消费者满意度	≥85%; ≥80%	≥85%; ≥80%			
任务14	参与商家满意度;抽样消费者满意度	≥85%; ≥80%	≥85%; ≥80%			
任务15	参与商家满意度;消费者满意度	≥90%	≥90%			
任务16	参与商家满意度	≥90%	≥90%			
任务17	参与商家满意度;抽样消费者满意度	≥85%; ≥80%	≥85%; ≥80%			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标					10
总 分						94.49
总分设置为100分;预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差。						
<p>自评结论及整体运行绩效情况分析</p> <p>本年我部门整体支出自评等级为优。</p> <p>一、2022年我部门各项工作有序开展,预算执行率为99.41%。</p> <p>二、产出情况:大部分项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已完成,个别项目数量指标、质量指标、时效指标未能完成。</p> <p>三、效益情况:总体来说2022年通过持续多轮发放政府消费券和消费补贴,开展购车促销活动,持续释放消费需求,全市社会消费品零售额实现324.52亿元。通过加强政策扶持,举办专题培训,强化业务指导,搭建各类展会平台,推动了外向型经济发展。通过谋实压紧年度发展目标,深化“三化三制”改革,推动项目建设,使得开发区工作提质升级。</p> <p>四、满意度情况:各项目的服务对象满意度均达到年度设定指标值。</p>						

<p>取得的成绩及主要经验做法</p>	<p>一、促销费和商贸流通建设取得新成绩。持续多轮发放政府消费券和消费补贴，消费水平逆势企稳。全方位推动消费载体建设，消费基础设施更加扎实。积极推动发展新业态，电商产业初见成效。经过努力，2022年全市社会消费品零售额实现324.52亿元，同比下降1.1%，高于全省1.3个百分点，排名全省第七。</p> <p>二、外向型经济发展水平有了新提升。涉外主体数量和质量双提升。对外交流和业务渠道不断拓展。2022年，全市外贸进出口完成10.56亿元，同比下降19.4%，排名全省第九。其中，出口完成6.6亿元，同比增长40.9%，排名全省第三；对外投资额实现1198.55万美元，排名全省第一；商务部口径利用外资739万美元，完成进度排名全省第八。</p> <p>三、开发区改革创新取得新成效。制度体系和工作机制更加完善。“三项改革”和要素保障更有实效。综合发展水平稳中有进。开发区两项主要指标超额完成任务。规上工业增加值69.8亿元，同比增长25.6%，高于省定目标任务（15%）10.6个百分点，高于全省开发区增速（14.2%）11.4个百分点；工业投资完成448亿元，同比增长58.3%，高于省定目标任务（20%）38.3个百分点，高于全省开发区增速（14.2%）46.4个百分点。</p> <p>主要经验做法：1、通过加强对消费券活动的宣传力度，尤其是发挥参与商家的宣传作用，充分调动全市居民的参与热度，营造了良好的活动氛围，对提高消费券核销率和促进消费市场回暖复苏到了积极作用。2、加强省市县入统奖励政策宣讲力度，推动县区出台县（区）级入统奖励政策，建立准限上企业动态培育库，跟踪指导服务潜力入库企业，切实有效提高入统企业总量。3、加强政策引领，强化各项业务指导，搭建各类开放平台，帮助企业走出去。</p>																																								
<p>存在问题与整改措施</p>	<p>存在问题：1、年度新增入统的企业数量存在不确定性，在测算贸易统计奖励专项资金的过程中，市统计局反馈的新增入统企业所需发放的奖励资金与年初预算有一定出入。2、2022年未增加新的样本企业，且现有部分样本企业信息报送质量有待提高，故预算执行率偏低。3、鼓励扩大进出口专项资金、内外贸发展一展会及会议经费数量指标、质量指标、时效指标没有达到设定值要求，主要原因是受疫情影响，企业经营及参加境内外展会均受到影响，出口下滑。</p> <p>整改措施：1、继续加强与市统计局、市财政局等部门的沟通对接。2、加大工作力度，提高政策知晓度，新增更具代表性的样本企业，以优化完善样本结构，同时，做好日常报送工作的督促指导。3、积极组织企业参加线上线下展会，为企业争取免费展位，同时根据项目复杂程度，合理设定时效指标。</p>																																								
<p>评价人员</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职称/职务</th> <th>工作单位</th> <th>签字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>程建军</td> <td>副局长</td> <td>阳泉市商务局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>张振华</td> <td>科长</td> <td>阳泉市商务局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>李志光</td> <td>科长</td> <td>阳泉市商务局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>王考寿</td> <td>科长</td> <td>阳泉市商务局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吕怀宗</td> <td>科长</td> <td>阳泉市商务局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>王曦</td> <td>科长</td> <td>阳泉市商务局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>侯瑞波</td> <td>科长</td> <td>阳泉市商务局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吴艳丽</td> <td>四级主任科员</td> <td>阳泉市商务局</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吕军臣</td> <td>主任</td> <td>阳泉市商务局离退休干部教育中心</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	姓名	职称/职务	工作单位	签字	程建军	副局长	阳泉市商务局		张振华	科长	阳泉市商务局		李志光	科长	阳泉市商务局		王考寿	科长	阳泉市商务局		吕怀宗	科长	阳泉市商务局		王曦	科长	阳泉市商务局		侯瑞波	科长	阳泉市商务局		吴艳丽	四级主任科员	阳泉市商务局		吕军臣	主任	阳泉市商务局离退休干部教育中心	
	姓名	职称/职务	工作单位	签字																																					
	程建军	副局长	阳泉市商务局																																						
	张振华	科长	阳泉市商务局																																						
	李志光	科长	阳泉市商务局																																						
	王考寿	科长	阳泉市商务局																																						
	吕怀宗	科长	阳泉市商务局																																						
	王曦	科长	阳泉市商务局																																						
侯瑞波	科长	阳泉市商务局																																							
吴艳丽	四级主任科员	阳泉市商务局																																							
吕军臣	主任	阳泉市商务局离退休干部教育中心																																							

2022 年鼓励扩大进出口专项资金项目 绩效评价报告

为了深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号)和《中共阳泉市委 阳泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(阳发〔2019〕19号)和《阳泉市财政局关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》(阳财绩〔2023〕13号)等文件精神,加强鼓励扩大进出口专项补助资金支出管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据阳泉市财政局关于部门重点项目支出绩效评价管理的要求,于2023年7月1日至9月26日对鼓励扩大进出口专项资金项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目背景和立项依据

为了调动我市各类企业发展外向型经济的积极性,鼓励企业大力开拓国际市场,进一步扩大出口规模,积极引进国外先进技术设备改造传统产业,带动地方经济快速发展,特制订《阳泉市人民政府办公厅关于印发加快发展现代化保险服务业的实施细则的通知》、《阳泉市人民政府办公室关于鼓

励扩大进出口的若干措施》。对我市申报省级外经贸发展专项资金及出口信保保费和融资贴息的企业予以市级配套支持。预算经费 110 万元，实际补助资金 100.31 万元。

2、项目内容

鼓励扩大进出口专项资金主要通过补助补贴的方式对培育主体、技改研发、出口信保 3 类共 36 个企业提供资金支持。

3、项目目标

该项目主要工作任务是 2022 年对符合条件的 6 家左右外贸企业实行配套补助，调动我市各类企业发展外向型经济的积极性，鼓励企业大力开拓国际市场，进一步扩大出口规模，积极引进国外先进技术设备改造传统产业。对我市参加出口信用保险的 34 家企业给予市级补助，支持企业“走出去”。

4、项目实施期限

本项目从 2022 年 1 月 1 日起实行，2022 年 12 月 31 日结束。

(二)资金投入和使用情况

根据《阳泉市人民政府办公厅关于印发加快发展现代化保险服务业的实施细则的通知》、《阳泉市人民政府办公室关于鼓励扩大进出口的若干措施》等文件，阳泉市 2022 年鼓励扩大进出口专项补助预算为 110 万元，实际下达补助资金 100.31 万元，预算执行率 91%，截止 2022 年 12 月 31 日，资金全部到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为2022年鼓励扩大进出口专项资金项目，评价涉及市财政预算资金110万元，覆盖全市36家企业。

开展此次绩效评价，主要是通过综合衡量2022年鼓励扩大进出口专项资金绩效情况，全面梳理和掌握专项资金实施内容和实施效果，及时发现专项资金在实施和管理过程中存在的问题，有针对性的提出改进措施。同时，积极总结专项资金在使用和管理过程中的有益经验，促进专项资金更好的发挥综合绩效水平。

(二)绩效评价指标体系、评价标准

本次绩效评价整体指标框架遵循《阳泉市财政局关于印发〈市级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》中规定的相关要求，设置决策、过程、产出和效益4项一级指标。其中，决策类指标权重为20分，主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察，包括立项依据充分性、绩效目标合理性等6项三级指标；过程类指标权重为20分，主要从资金管理和组织实施2个方面对专项实施过程进行考察，包括资金到位率、管理制度健全性等5项三级指标；产出类指标权重为30分，分别从数量、质量、时效和成本4个方面对专项整体及具体项目完成情况进行考察，主要涉及专项资金计划完成率、项目完成及时性等4项三级指标；效益类指标权重为30分，主要从项目效益方面进行考察，包括实施

效益和满意度 2 项三级指标。

(三)绩效评价方法及评价实施

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以资料核查为基础，综合应用比较法、因素分析法等方法，通过制定评价工作方案、进行数据分析和报告撰写等环节对预算资金的效率性、效益性和公平性进行综合评价。

本次绩效评价的重点主要是对支持企业填报的基础数据进行复核、核实相关佐证资料等，以全面了解和掌握专项资金支持项目实施和资金使用情况。

三、评价结论

(一)综合评价结论

根据绩效评价指标体系及相关评分标准，评价组通过数据分析、电话访问等方式对项目进行评价。经综合评分，2022 年鼓励扩大进出口专项资金项目最终评分结果为 92.07 分。评价等级为“优”。

总体而言，2022 年鼓励扩大进出口专项资金项目实施情况良好，项目完成度较高，对调动我市各类企业发展外向型经济的积极性，鼓励企业大力开拓国际市场，进一步扩大出口规模，积极引进国外先进设备改造传统产业，带动地方经济快速发展起到了促进作用。但由于疫情、国际市场需求量波动等因素，企业进出口成交量、境外参展等均受到不同程度的影响。

四、绩效评价指标分析

(一)决策指标分析

项目决策共包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，权重20分，得分18.50分，得分率92.50%。经评价，专项整体立项依据充分、立项过程规范，资金分配合理，但预算编制依据和标准不够明确，项目支持覆盖面还有待提升。

（二）过程指标分析

项目过程共包含资金管理和组织实施2个二级指标，权重20分，得分17.62分，得分率88.10%。过程方面，项目资金使用规范性强、管理制度较为健全、制度执行较为有效，但存在部分项目资金预算执行率不高的情况。

（三）项目产出情况分析

项目产出共包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，权重30分，得分27.36分，得分率91.20%。经评价，项目整体实施情况良好，但由于疫情等原因，导致企业进出口业务受到影响，参加国外展会次数减少，因此，补助外贸企业数量未达到预计补助目标数量。

（四）项目效益情况分析

项目效益共包含实施效益和满意度2个二级指标，权重30分，得分28.59分，得分率95.30%。专项资金有效增加了我市进出口经济收入，调动我市各类企业发展外向型经济的积极性，防范企业出口风险，避免企业产品出口后收不到货款，该项目具有较强的可持续性。

五、项目主要绩效及经验做法

（一）项目主要绩效。

该项目为对我市符合《关于鼓励扩大进出口的若干措施》要求的外贸企业实行配套补助，对照省级补助文件，梳理出了我市配套补助企业 2 家，出口信保保费补助企业 34 家，出口信用保险覆盖面达 81%，已完全按照要求将资金全部执行到位，应补尽补率 100%。

（二）经验做法。

坚决贯彻中央“六稳”“六保”要求，加强政策引领，落实《阳泉市关于鼓励扩大进出口的若干措施》，降低企业开拓国际市场、技改研发与融资经营成本，积极推动有出口潜力的企业开展自营进出口业务。

六、存在的问题

项目预算编制不够科学，未充分考虑疫情和国际市场波动带来的影响。本项目是对 2021 年企业开展的外贸活动进行补贴补助，因此，在预算编制过程中对于不可控因素的预测不够科学。

七、下一步改进意见或政策建议

准确编制预算，提高项目补贴覆盖面。下一步，将会持续深入企业调研，开展政策宣讲活动，了解企业在项目资金申请过程中遇到的不便和困难，以及企业开拓国际市场需要提供的支持，为下一年预算的编制和项目支持政策的完善提供依据。