

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区商务发展中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门（单位）职责

（一）承担流通和消费领域数据监测和运行分析；协助开展商业网点建设管理与规划。

（二）承办商务领域相关专业培训和研讨活动；开展相关政策研究和信息咨询服务。

（三）开展与境外经贸机构和有关组织的合作与交流；开展外商投资项目的招商落地工作。

（四）承办服务开发区软环境建设和招商引资工作；配合区政府开展组织和服务国家级、省级开发区

设立、扩区的审核申报工作。

（五）协助主管部门开展商贸行业相关活动，配合做好外经贸相关工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室、商贸发展股、外贸促进股。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体是长治市屯留区商务发展中心本级。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室、商贸发展股、外贸促进股。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体是长治市屯留区商务发展中心本级。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	339.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.13	26.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.95	9.95	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	290.74	284.75	5.99
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.18	18.18	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	339.01	本年支出合计	345.00	339.01	5.99
上年结转	5.99	年终结转			
收入总计	345.00	支出总计	345.00	339.01	5.99

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		339.01	339.01					5.99
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13					
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13					
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
216	商业服务业等支出	284.75	284.75					5.99
21602	商业流通事务	284.75	284.75					5.99
2160299	其他商业流通事务支出	284.75	284.75					5.99
221	住房保障支出	18.18	18.18					
22102	住房改革支出	18.18	18.18					
2210201	住房公积金	18.18	18.18					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		345.00	271.76	73.24
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
216	商业服务业等支出	290.74	217.50	73.24
21602	商业流通事务	290.74	217.50	73.24
2160299	其他商业流通事务支出	290.74	217.50	73.24
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	339.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.13	26.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.95	9.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	290.74	290.74		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.18	18.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	339.01	本年支出合计	345.00	345.00		

上年财政拨款结转	5.99	年终结转				
一、一般公共预算	5.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	345.00	支出总计	345.00	345.00		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		339.01	271.76	67.25
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
216	商业服务业等支出	284.75	217.50	67.25
21602	商业流通事务	284.75	217.50	67.25
2160299	其他商业流通事务支出	284.75	217.50	67.25
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		271.76	266.24	5.52
工资福利支出		255.08	255.08	
基本工资	工资福利支出	91.93	91.93	
津贴补贴	工资福利支出	10.01	10.01	
绩效工资	工资福利支出	53.59	53.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.11	23.11	
职业年金缴费	工资福利支出	0.56	0.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.82	9.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.74	1.74	
住房公积金	工资福利支出	18.18	18.18	
其他工资福利支出	工资福利支出	46.14	46.14	
商品和服务支出		5.52		5.52
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	1.27		1.27
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.10		2.10
对个人和家庭的补助		11.16	11.16	
退休费	离退休费	8.74	8.74	
生活补助	社会福利和救助	2.42	2.42	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区商务发展中心	67.25	67.25				
长治市屯留区商务发展中心	67.25	67.25				
商务执法办公经费	3.00	3.00				
扶持进出口专项资金	3.00	3.00				
“京长合作”屯留美食推介系列活动	12.25	12.25				
租赁房屋建设“乡村e镇”公共服务 中心	49.00	49.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区商务发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区商务发展中心	5.99	5.99		
长治市屯留区商务发展中心	5.99	5.99		
关于解决单位机关办公楼维修的费用	5.99	5.99		

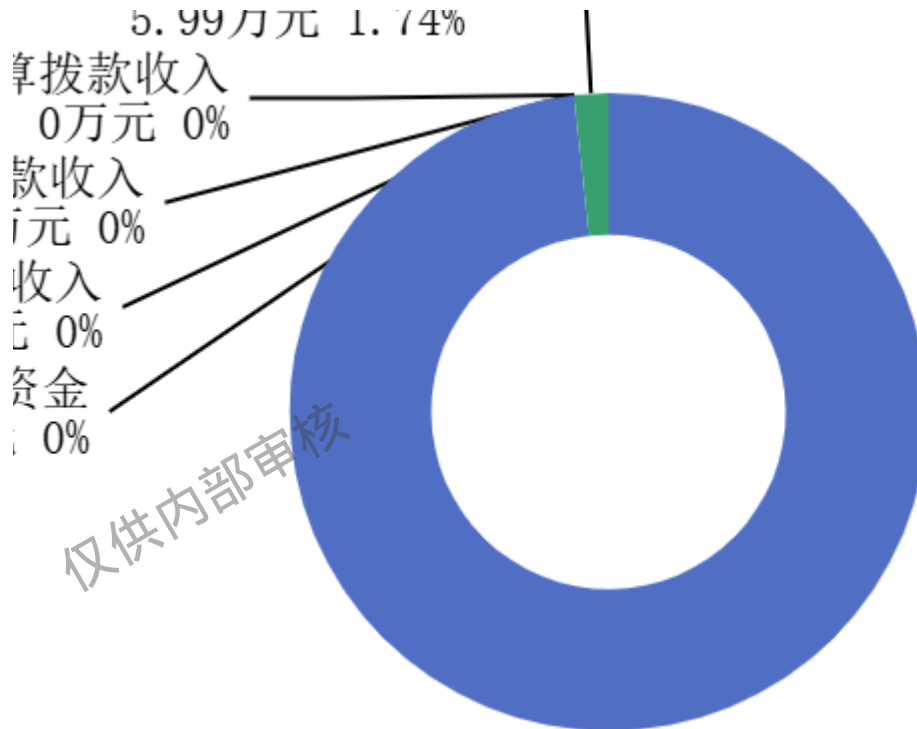
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区商务发展中心预算收入总计345.00万元，其中：本年收入339.01万元，上年结转5.99万元，比上年减少776.90万元，下降69.25%，主要原因是本年项目支出减少。；本年部门预算支出总计345.00万元，其中：本年预算安排339.01万元，上年结转5.99万元，比上年减少776.90万元，下降69.25%，主要原因是本年项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区商务发展中心预算收入345.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入339.01万元，占98.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5.99万元，占1.74%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区商务发展中心支出预算345万元，其中：基本支出271.76万元，占78.77%；项目支出73.24万元，占21.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区商务发展中心财政拨款收支总预算345.00万元。其中：一般公共预算拨款345.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入339.01万元，上年结转收入5.99万元。支出包括：社会保障

和就业支出26.13万元、卫生健康支出9.95万元、商业服务业等支出290.74万元、住房保障支出18.18万元等。

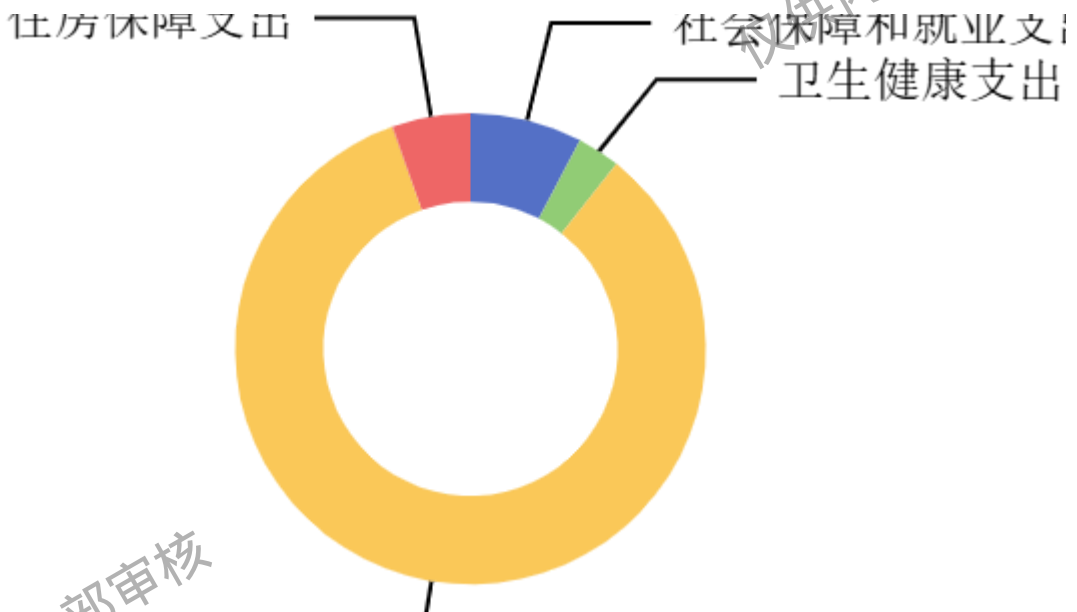
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区商务发展中心一般公共预算当年支出339.01万元,比上年减少2.28万元,下降0.67%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区商务发展中心一般公共预算当年支出339.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.13万元,占7.71%;卫生健康支出9.95万元,占2.94%;商业服务业等支出284.75万元,占83.99%;住房保障支出18.18万元,占5.36%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区商务发展中心一般公共预算安排基本支出271.76万元,其中:

人员经费266.24万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费5.52万元,主要包括:办公费、电费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区商务发展中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金339.01万元，其中基本支出271.76万元，项目支出67.25万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区商务发展中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额67.25万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额61.25万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额67.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额6.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额61.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

扶持进出口专项资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		扶持进出口专项资金									
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心				预算单位		119001-长治市屯留区商务发展中心			
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5	5	1.775	1.775	0	100	10			
市县区财政资金		5	5	1.775	1.775	0	100.00	10.00	合理使用资金		
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况				
绩效		扶持企业参加境内外国际性展会、开展产品认证、降低企业出口物流成本,促进我区对外贸易高质量发展。					按照目标任务,全部完成。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量	参会企业个数	≥个/次	≥2个/次	≥2个/次		10	5	企业经济下滑,参会企业减少	
		数量	参会次数	≥次/年	≥3次/年	≥3次/年		10	5	企业经济下滑,参会次数减少	
		质量	资金使用符合相关规定	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效	参加外贸重点展会及时性		及时	达成预期指标	达到预期指标	5	5		
	成本指标	资金执行率		==%	==100%	-100%		5	5		
		扶持进出口专项资金总额	==万元	==12万元	-5万元		10	5	扶持资金减少		
	效益指标	经济	拉动全区经济发展		提高	达成预期指标	达到预期指标	10	10		
		社会	促进外贸企业发展		促进	达成预期指标	达到预期指标	10	10		
		可持续	长效管理制度建设		完善	达成预期指标	达到预期指标	10	10		
满意度	服务	服务企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		总分						85	良		
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行									
	产出情况及分析	资金到位及时,资金使用严格按照预算执行。									
	效益情况及分析	资金到位及时,严格按照相关规定发放到企业。									
	满意度情况及分析	促进了我区外向经济发展,发挥外贸出口对经济发展的拉动作用。									
	主要经验做法	服务对象满意。									
项目管理中存在的		促进了我区外向经济发展,发挥外贸出口对经济发展的拉动作用,资金发放及时,无挤占,截留,挪用现象。									
下一步改进措施及		无									
		进一步完善预算制度,2、进一步健全各种管理制度,3、严格执行财务制度,加大对资金的管理,提高资金使用效率。									

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。

商务执法办公经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		商务执法办公经费											
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心					预算单位		119001-长治市屯留区商务发展中心				
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	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
资金总额:		3	3	1.38	1.38	0	100	10					
市市区财政资金		3	3	1.38	1.38	0	100.00	10.00	合理使用资金				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
绩效目标		按照年初计划,稳定商品流通市场秩序,更好地维护本区商贸流通企业的发展。					规范了全区内贸市场流通秩序,稳定成品油市场秩序;统筹规划,合理布局商业网点;提升商贸流通企业服务品质。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			产出指标	数量指标	市场检查工作覆盖面	—%	—100%	—100%			10	10	
				重点监督检查企业个数	—个	—8个	—8个	10			10		
			质量指标	商贸市场秩序稳定性		稳定	达成预期指标	达到预期指标			5	5	
				市场检查工作达标率(%)	—%	—100%	—100%	5			5		
				时效指标	市场检查及时性		及时	达成预期指标			达到预期指标	10	10
			成本指标	工作经费	≤6万元	≤15万元	≤3万元	10			5	年初预算减少	
			效益指标	经济效益	促进了企业发展繁荣市场		发展	达成预期指标			达到预期指标	10	10
				社会效益	维护商贸流通市场秩序		维护	达成预期指标			达到预期指标	10	10
				可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标			达到预期指标	10	10
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
		总分				95		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	资金到位及时,资金使用严格按照预算执行										
		产出情况	严格按照工作要求市场监管,维护了市场秩序										
		效益情况	促进了商贸流通企业有序发展,维护企业合法权益,实现经济社会良性发展										
		满意度	服务对象满意度										
	主要经验做法	规范了全区内贸市场流通秩序,稳定成品油市场秩序;统筹规划,合理布局商业网点;提升商贸流通企业服务品质											
	项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要问题表现为:对商品流通、餐饮服务业的发展方针、政策、法律、法规宣传不到位											
下一步改进措施及管理建议	加大组织宣传力度,促进全区商品流通体制改革;制定商品市场建设管理办法,指导指导商品市场发展工作,促进现代化市场体系的建立和完善。												

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。

屯留美食进京城活动项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		屯留美食进京城活动									
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心			预算单位		119001-长治市屯留区商务发展中心				
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(结余)		
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	8.558	8.558	8.558	8.558	0	100	10		
	市區区财政资金	8.558	8.558	8.558	8.558	0	100.00	10.00	合理资金使用		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
助力屯留乡村振兴,拓宽屯留区优质“农特产”农产品在京销售渠道,扩大屯留本地品牌在京知名度,宣传推广屯留美食文化。						活动于2024年8月在北京东城区成功举办,圆满完成既定目标任务,通过美食推介、产品展示、文化展示等多种形式,有效推动屯留区优质农产品进入北京市场,提升了屯留品牌在京知名度,促进了京长两地对口合作深入开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	美食进京城活动	一次	一次	一次			20	20	
		质量指标	符合补助企业标准率	100%	100%	100%			10	10	
		时效指标	资金补助及时性	及时	及时	及时	达到预期指标		10	10	
		成本指标	本属活动经费	1元	85585元	85581元			10	8	企业发票少开4元
	效益指标	经济效益	促进京长合作力度		促进	达到预期指标	达到预期指标		10	10	
		社会效益	扩大本地品牌在京知名度		提高	达到预期指标	达到预期指标		10	10	
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达到预期指标	达到预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
			总分						98		优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况:项目组织和预算执行情况:前期筹备充分,展区布置、产品运输、宣传推广各环节衔接顺畅,预算执行严格规范,资金主要用于场地租赁、物料制作、人员差旅、宣传推广等方面,支出合理透明,未出现超支或挪用现象。									
	产出结果分析	通过美食文化展示,宣传了屯留地方特色,促进了京长文化交流。									
	效益结果分析	产品在京销售渠道提升了屯留品牌在京知名度,增强了消费者对屯留农产品的认知和信任,深化了京地区与屯留区的对口合作关系,为后续产业合作、人才交流奠定了基础。									
	满意度结果分析	对活动成效给予充分肯定,认为活动组织有序、目标明确、成效显著,达到了“展示形象、促进合作、拓宽渠道”的预期目标;建议后续建立常态化对接机制。									
	主要经验做法	1. 精心策划:结合美食文化元素,设计互动体验环节,提升活动吸引力与参与度。2. 多方联动:整合政府、企业、媒体资源,形成合力,扩大影响力。3. 精准营销:利用线上线下多渠道宣传,提升品牌曝光度。									
	项目存在的主要问题及原因分析	活动筹备时间紧张,企业规模化生产能力有限,物流体系不完善。									
下一步改进措施及管理建议	加强线上宣传,提升产品供给能力,优化物流配送,建立长效机制,深化后续对接推动合作落地见效。										

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。

租赁房屋建设“乡村e镇”公共服务中心项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		租赁房屋建设“乡村e镇”公共服务中心										
主管部门及代码		119-长治市屯留区商务发展中心				预算单位	119001-长治市屯留区商务发展中心					
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		49	49	49	49	49	0	100	10			
资金总额:		49	49	49	49	49	0	100.00	10.00	合理使用资金		
市区财政资金		49	49	49	49	49	0	100.00	10.00	合理使用资金		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况						
	打造地标性电子商务公共服务中心和直播基地，保证市场经济运行监测工作质量有序完成。					按照目标任务，全部完成。						
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	一平方米	—2500平方米	—2500平方米			20	20		
		质量指标	租赁房屋符合标准		符合	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		时效指标	支付租赁费用时效性		及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	单位租赁成本	≤元/平米	≤196元/平米	≤196元/平米			10	10		
		经济效益	促进电商发展		促进	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		社会效益	拉动电商平台销售额		提高	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	可持续性影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		服务对象满意度	参加商家满意度	≥%	≥90%	≥100%			10	10		
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况										
	产出情况分析	资金到位及时，资金使用严格按照预算执行										
	效益情况分析	资金到位及时，严格按照相关规定发放到位。										
	满意度情况分析	能够引入金融网点、通信网点、发挥综合协调服务功能，能够为入驻企业提供包装设计、宣传、运营、策划、法务、税务等一站式综合服务										
	主要经验做法	服务对象满意										
项目管理中存在的主要问题及原因分析	打造地标性电子商务公共服务中心和直播基地，保证市场经济运行监测工作质量有序完成。											
下一步改进措施及管理建议	无											
	1、进一步完善预算制度，2、进一步健全各种管理制度，3、严格执行财务制度，加大对资金的监管，提高资金使用效率											

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”相比数。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月31日，长治市屯留区商务发展中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月31日，长治市屯留区商务发展中心使用的办公用房建筑总面积144平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月31日，长治市屯留区商务发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区商务发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他情况需要说明

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。