

2023年度
淄博市淄川区商务局
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行商务领域法律法规、方针政策。参与起草全区商务领域的地方性法规、政府规章草案，参与拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议；拟订全区再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全区城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展；推进全区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 拟订全区规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5. 监测分析全区市场运行、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。负责建立健全生活必需品重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的展。

6. 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；拟定外贸进出口

发展规划和年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

7. 负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8. 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全区企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立区内进出口公平预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。

9. 承担全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，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。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10. 拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

11. 负责经济开发区的综合协调、指导服务等工作。

12. 负责对外贸易经营者备案登记、多用途商业预付卡、权限内外商投资

企业的设立及变更、APEC商务旅行卡、成品油零售许可初审等15项公共服务事项的审核或转报工作。

13. 负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门参与研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

14. 负责发展淄川与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施淄川对台直接通商工作。

15. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻淄川代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。

16. 承担区外事工作。贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省市区党委、政府关于外事工作的决策部署安排；综合归口管理执行党和国家对外方针政策的有关工作，承担区委外事的相关工作，指导各镇（街道）、开发区及有关部门、单位的外事工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调全区重要外事事项（区外国专家管理工作除外）。严格按照外事纪律，办理外国商务人员来访邀请，配合有关部门做好出国出境人员的管理工作。牵头处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

17. 按照行业管理职责，督促、指导重点商贸流通企业的安全生产经营，承办区安全生产委员会交办的各项工作任务。

18. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访

维稳、党建、人才、统计等工作。

19. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、商贸科、市场秩序管理科、外经贸科、外资科、安全科、电子商务与信息科、外事科、统计科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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	1, 005. 69	一、一般公共服务支出	32	567. 08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	195. 83
	9		九、卫生健康支出	40	32. 89
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	155. 13
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	54. 76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 005. 69	本年支出合计	58	1, 005. 69
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 005. 69	总计	62	1, 005. 69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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	1, 005. 69	1, 005. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	567. 08	567. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	564. 38	564. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	528. 48	528. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	35. 90	35. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	195. 83	195. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	195. 83	195. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	108. 71	108. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 34	56. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 77	30. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	155. 13	155. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	155. 13	155. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	155. 13	155. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 76	54. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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
22102	住房改革支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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	1, 005. 69	811. 96	193. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	567. 08	528. 48	38. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	564. 38	528. 48	35. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	528. 48	528. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	35. 90	0. 00	35. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	195. 83	195. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	195. 83	195. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	108. 71	108. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 34	56. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 77	30. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	155. 13	0. 00	155. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	155. 13	0. 00	155. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	155. 13	0. 00	155. 13	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 76	54. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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
22102	住房改革支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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	1,005.69	一、一般公共服务支出	33	567.08	567.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.83	195.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	155.13	155.13	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.76	54.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,005.69	本年支出合计	59	1,005.69	1,005.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,005.69	总计	64	1,005.69	1,005.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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	1,005.69	811.96	193.73
201	一般公共服务支出	567.08	528.48	38.60
20113	商贸事务	564.38	528.48	35.90
2011301	行政运行	528.48	528.48	0.00
2011302	一般行政管理事务	35.90	0.00	35.90
20199	其他一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70
2019999	其他一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	195.83	195.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.83	195.83	0.00
2080501	行政单位离退休	108.71	108.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77	0.00
210	卫生健康支出	32.89	32.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	0.00
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	0.00
216	商业服务业等支出	155.13	0.00	155.13
21602	商业流通事务	155.13	0.00	155.13
2160299	其他商业流通事务支出	155.13	0.00	155.13
221	住房保障支出	54.76	54.76	0.00

公开05表

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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
22102	住房改革支出	54.76	54.76	0.00
2210201	住房公积金	54.76	54.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	657.05	302	商品和服务支出	40.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.52	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.53	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.77	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	30208	取暖费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	108.71	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		771.26	公用经费合计					40.69

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

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
7.45	0.00	2.06	0.00	2.06	5.38	7.45	0.00	2.06	0.00	2.06	5.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,005.69万元。与2022年相比，收、支总计各增加56.24万元，增长5.92%。主要是商贸扶持资金的增加。

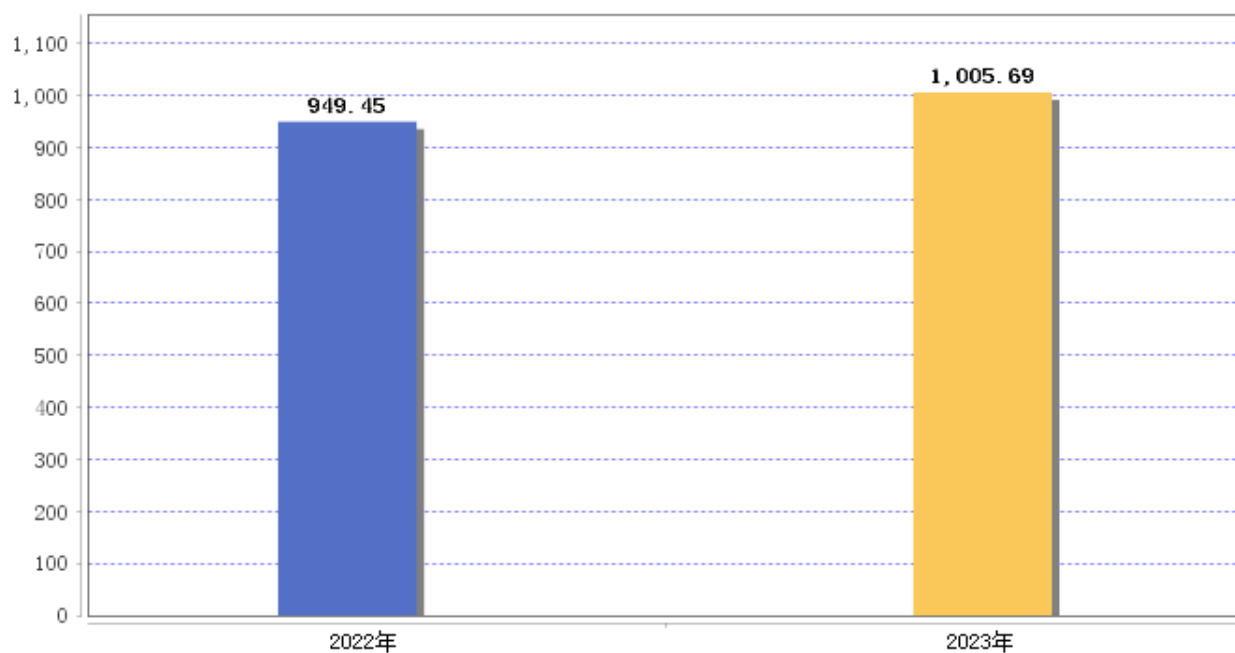
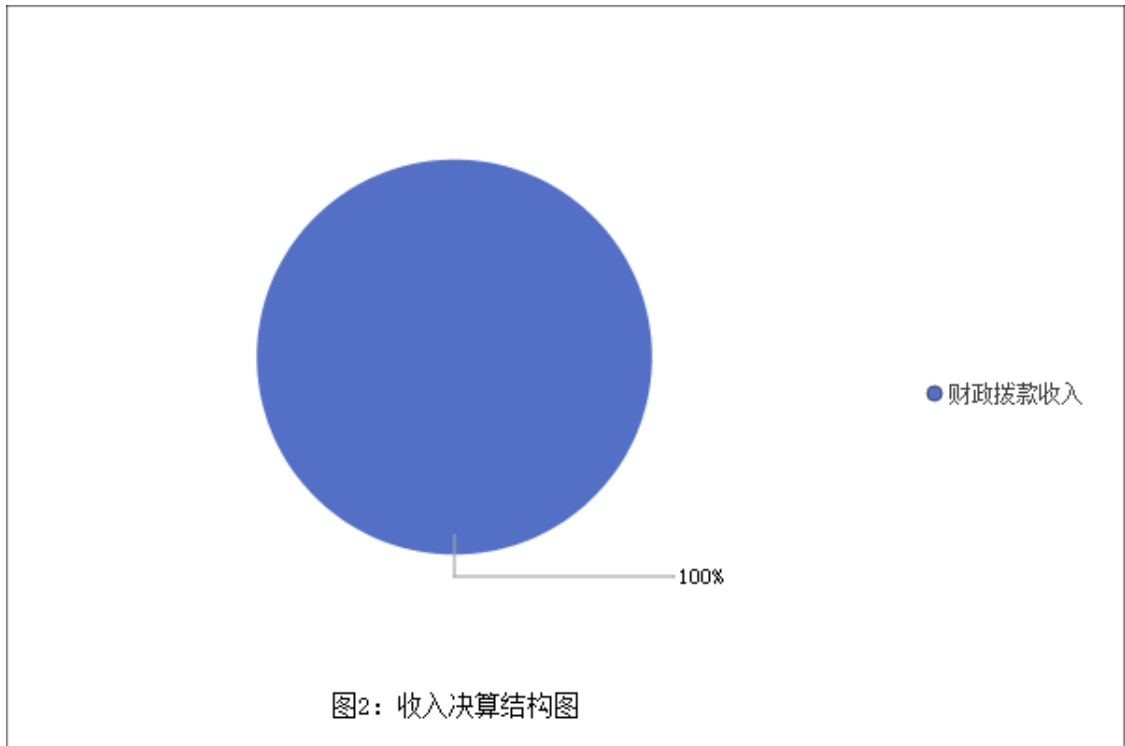


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,005.69万元，其中：财政拨款收入1,005.69万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,005.69万元。与2022年度相比，增加56.24万元，增长5.92%。主要是商贸扶持资金的增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

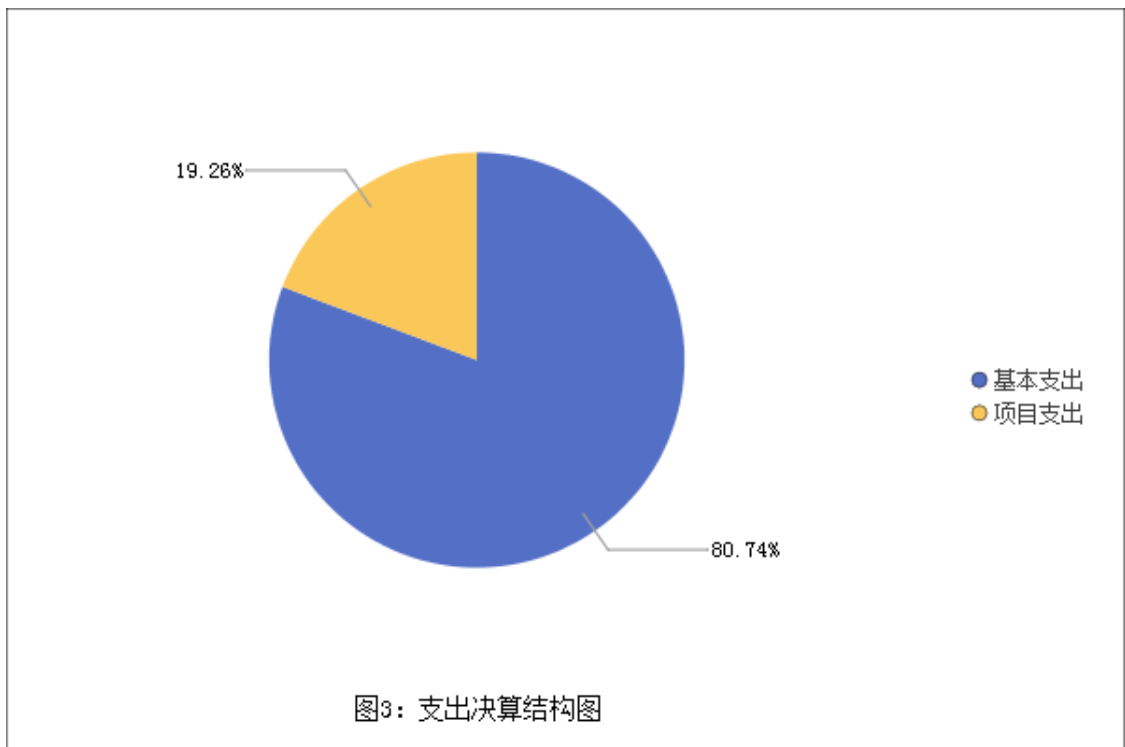
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,005.69万元，其中：基本支出811.96万元，占80.74%；项目支出193.73万元，占19.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出811.96万元。与2022年度相比，减少45.79万元，下降5.34%。主要是拨付财政资金的减少。

2、项目支出193.73万元。与2022年度相比，增加102.03万元，增长111.26%。主要是商贸扶持资金的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,005.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加56.24万元，增长5.92%。主要是商贸扶持资金的增加。

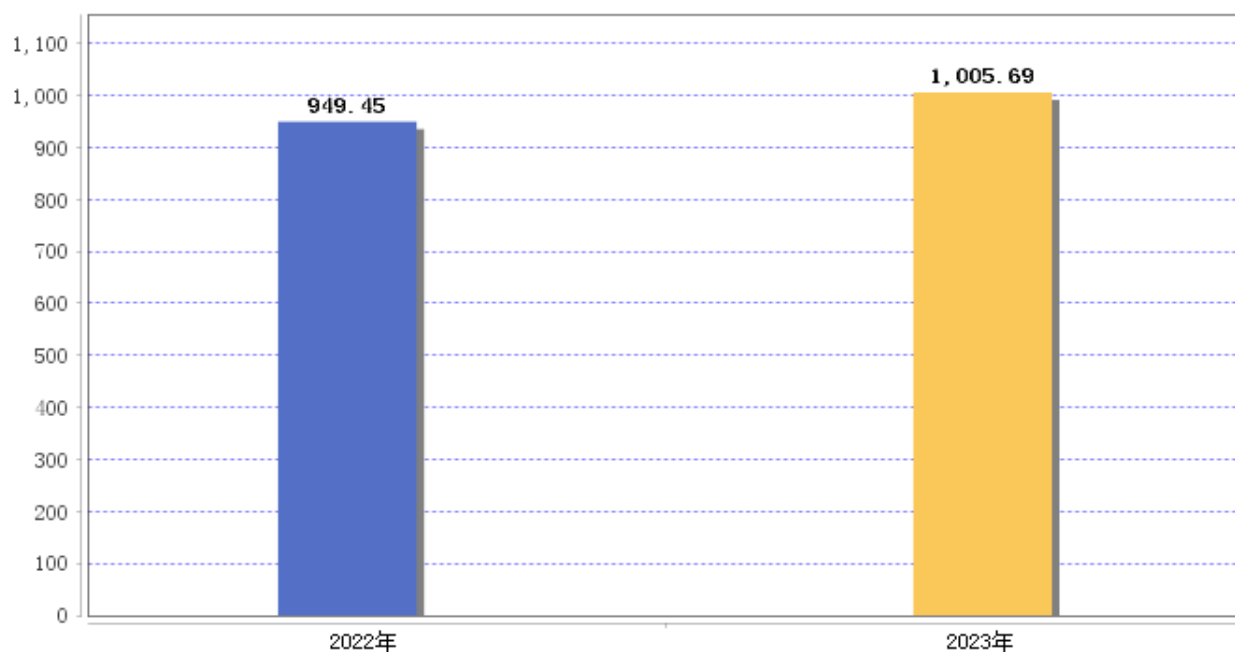


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出1,005.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加56.24万元，增长5.92%。主要原因是商贸扶持资金的增加。

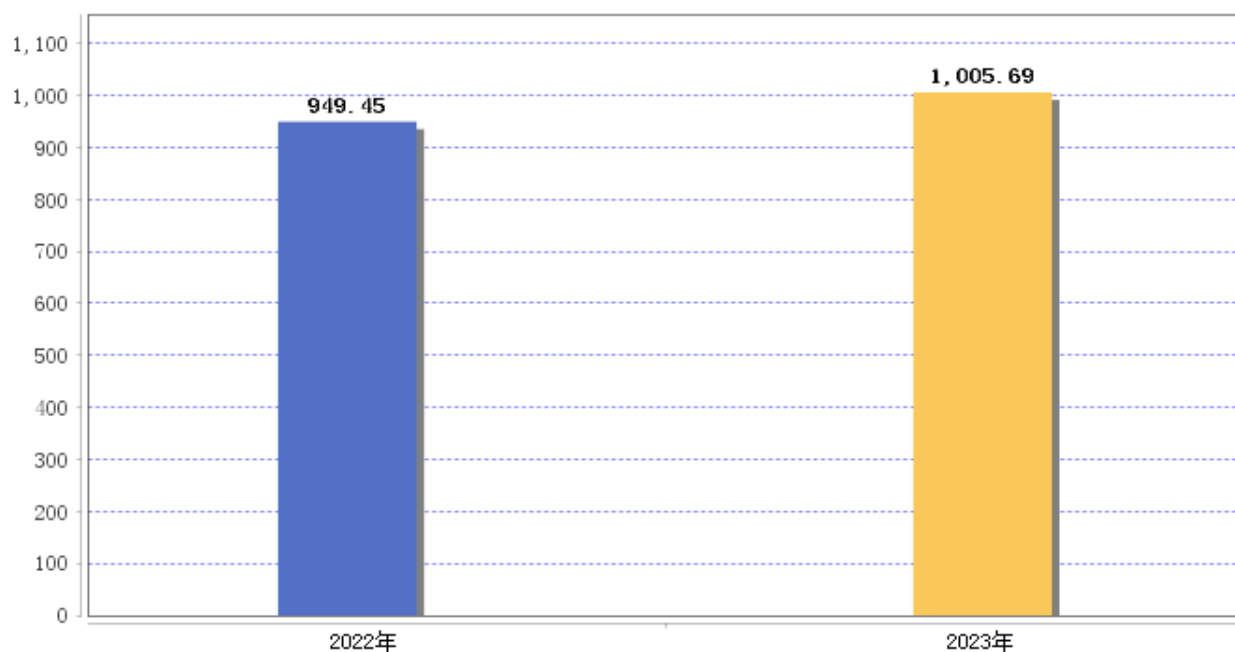
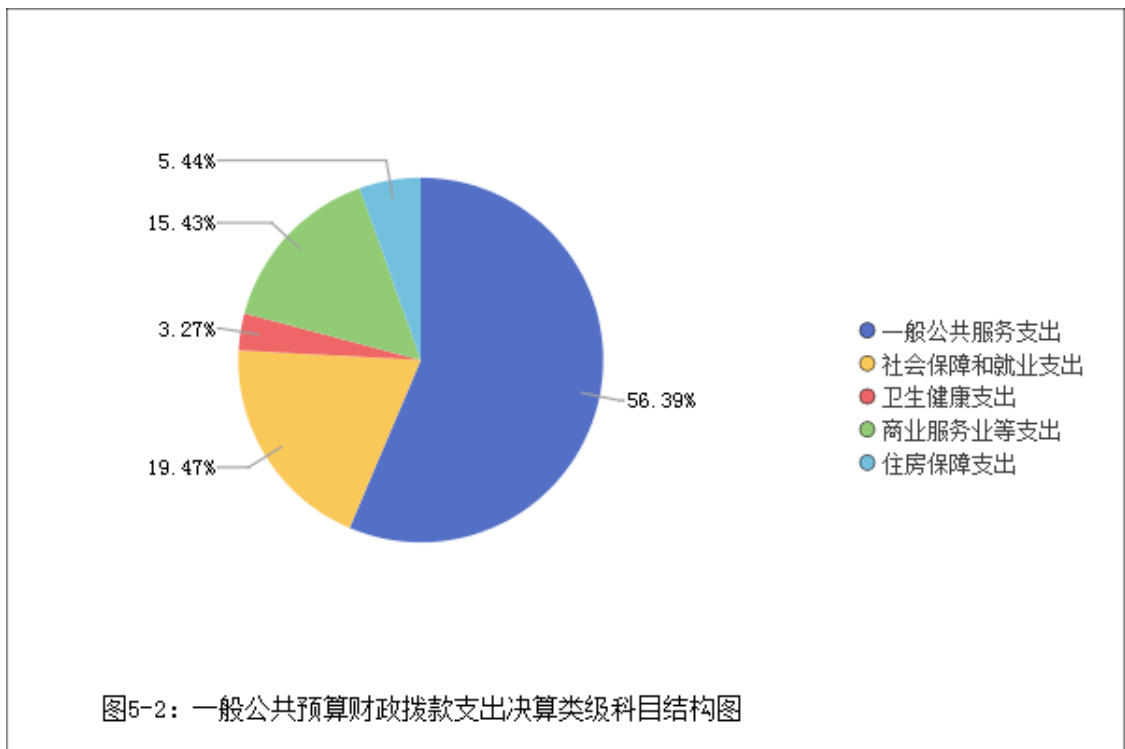


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,005.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出567.08万元，占56.39%；社会保障和就业支出（类）支出195.83万元，占19.47%；卫生健康支出（类）支出32.89万元，占3.27%；商业服务业等支出（类）支出155.13万元，占15.43%；住房保障支出（类）支出54.76万元，占5.44%。



（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数为897.86万元，支出决算数为1,005.69万元，完成年初预算数的112.01%。决算数大于年初预算数。主要原因是商贸扶持资金的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为538.04万元，支出决算数为528.48万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费的减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为89.4万元，支出决算数为35.9万元，完成年初预算的40.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是办公楼租赁项目的取消和项目经费的减少。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是受到区政府2022年对上争取经费

2.7万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为80.83万元，支出决算数为108.71万元，完成年初预算的134.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是两名退休人员抚恤金的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为63.22万元，支出决算数为56.34万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是两名退休人员的增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为31.61万元，支出决算数为30.77万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是两名退休人员的增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为40.3万元，支出决算数为32.89万元，完成年初预算的81.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是两名退休人员的增加。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为155.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是“溜在购物 乐游山川”惠民消费季活动补贴的增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为54.45万元，支出决算数为54.76万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度住房公积金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算811.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费771.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费40.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.45万元，支出决算数为7.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是三公经费项目无超出全年预算的支付。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.06万元，支出决算数为

2.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是公务用车运行维护费项目无超出全年预算的项目。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区商务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为5.38万元，支出决算数为5.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是公务接待费项目无超出全年预算的支付。其中：国内接待费5.38万元，主要用于国内客商的来访接待，共计接待35批次、612人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出40.69万元，比年初预算数减少15.91万元，下降28.11%，主要原因是资金紧张、公用经费未拨付到位。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金35.9万元，占单位预算项目支出总额

的100%。组织对商务发展工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金34.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区商务局2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标实现情况为优，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及商务发展工作经费、区派第一书记等2个项目的绩效自评表。

1. 商务发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为34.7万元，执行数为34.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效指标的设置基本与项目内容相关，完成了目标中的会议次数并取得了相应的成果达到了预期的目标。发现

的主要问题及原因：绩效目标的全面性和指标的量化程度有待提高，未全面概括描述预计实现的总体产出和效果。下一步改进措施：提高项目自评重视程度，提高绩效自评意识，进一步量化完善自评指标，监督项目实施。

2. 区派第一书记项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强政策资源整合，搞好服务，确保政策、项目、资金精准落地。发现的主要问题及原因：绩效目标的全面性和指标的量化程度有待提高，未全面概括描述预计实现的总体产出和效果。下一步改进措施：提高项目自评重视程度，提高绩效自评意识，进一步量化完善自评指标，监督项目实施。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。商务发展工作经费项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反应上述项目未包括的一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于反映行政事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商务工作业务经费	淄博市淄川区商务局	98	优
2	第一书记专项支出	淄博市淄川区商务局	100	优
3				
4				
5				

2023 年度区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		商务工作业务经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[602]淄川区商务局			实施单位	[602001]淄博市淄川区商务局		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	34.7	34.7	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	60	34.7	34.7	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金							
	三、其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过拨付 60 万元经费，开展组织各镇办和鲁泰纺织、鲁维制药、七河生物等全区重点外贸企业召开会议人数不少于 650 人次；培训会不少于 550 人次；开展内贸活动 2 次以上，实现助推商务经济高质量发展。				通过拨付的 34.7 万元经费，开展组织各镇办和鲁泰纺织、鲁维制药、七河生物等全区重点外贸企业召开会议人数不少于 376 人次；培训会不少于 318 人次；开展内贸活动 1 次以上，实现助推商务经济高质量发展。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	业务费用总金额	≤34.7 万元	34.7 万元	3	3	
		分项成本指标	参加会议资金金额	≤16.92 万元	16.92 万元	1	1	
			培训费用金额	≤14.31 万元	14.31 万元	1	1	
			开展活动费用金额	≤3.47 万元	3.47 万元	1	1	
		标准成本指标	会议费标准成本	≤450 元/人次	450 元/人次	1	1	
			培训费标准成本	≤450 元/人次	450 元/人次	1	1	
			活动标准成本	≤3 万元/次	3 万元/次	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	组织会议活动人数	≥650 人次	650 人次	5	5	
			组织培训活动数量	≥550 人次	550 人次	5	5	
			开展内贸活动数量	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	参加会议、培训合格率	≥95%	95%	15	14	
		时效指标	完成年度目标任务时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标	带动外资额增长	带动	有力带动	10	10	
		社会效益指标	促进经济社会和谐发展	促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	推进工作稳定发展	推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	98	

2023 年度区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[602]淄川区商务局			实施单位	[602001]淄博市淄川区商务局		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	2.4	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金							
	三、其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果,,全面推进乡村全面振兴,为驻村第一书记每人每年1.2万元的专项经费,用于保障第一书记的交通生活。				通过发放第一书记专项经费1.2万元,派驻2人,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,实现了第一书记工作热情,促进了驻村两委建设,稳步推进了为民办事服务工作。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	第一书记专项总经费	≤ 1.2 万元	1.2 万元	5	5	
		标准成本指标	交通补助经费标准成本	≤ 0.1 万元/人/月	0.1 万元/人/月	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	第一书记派驻人数	≥2 人	2 人	15	15	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	增加挂包村就业人次	≥20 人次	20 人次	15	15	
		可持续影响指标	促进驻村两委建设	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度商务工作业务经费绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据区财政局财政专项支出绩效评价的文件要求，结合我局实际，认真组织开展了 2023 年度商务工作业务经费专项资金自评，形成绩效评价报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况。区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。坚持稳中求进工作总基调，在扩内需促消费、外贸外资突破发展、维护市场运行秩序、提高全区对外开放水平方面全面发力，各项工作取得了新进展、新突破。我局的商务工作业务经费共拨付 34.7 万元，资金支付 34.7 万元，全部用于商务工作发展。

（二）项目绩效目标情况。一是组织鲁泰纺织、鲁维制药、广通新材料等 30 余家外贸企业申报中央、省、市、区各项扶持资金。推动山东民生国际贸易有限公司落地，服务淄矿物产扩大煤炭进口总量。联合镇办扎实做好数据外流摸排，全年可回流外贸进出口额 1000 万元。助力雷达汽车出口“开壶”，全年完成出口 280 台，组织 21 家企业参加国际展会 45 场，组织 19 家企业参加 133、134 届广交会，完成进出口额 8000 万元。二是组织开展“淄在购物 乐游山川”惠民消费季活动，拉动消费 6000 余万元。

承办“2023 山东新能源汽车百场下乡巡展淄川站”活动，现场成交 146 台，销售额近 3000 万元。组织我区 54 家优质特色企业参加“好品山东·淄博美物”展销会，实现销售额 50 余万元。组织新星集团申报并入选为 2023 年全国商贸物流重点联系企业，助力仁德茶庄顺利通过“中华老字号”复审，助推宝泉轻工、峪林调味 2 家企业完成首批“淄博老字号”认定工作。对西河镇、洪山镇、双杨镇、昆仑镇、太河镇 5 个乡镇商贸中心完成改造。三是全年共开展各类直播电商培训 90 余场，培训 4000 余人次，共计为 35 家企业进行直播电商培训及电商政策普及。组织企业参加各类电商促消费活动 40 余场，预计实现网络零售额 36 亿元，组织全区 600 余家网络店铺参加省商务厅开展的“网上年货节”和“齐品好物-淄博市首届直播电商节活动”选品活动。组织新星集团、齐鲁云商申报并评选为山东电子商务平台，新星集团被评选为山东直播电商企业。四是组织重点商贸流通企业参加全区重点单位消防法治教育和消防安全培训活动。加强燃气使用规范标准宣传。联合消防救援大队、般阳路街道办事处等单位开展燃气消防安全检查，检查发现燃气消防隐患 27 项，督促按期完成整改。完成全区 70 家成品油零售经营企业年审，开展“自流黑”专项整治、“四减四增”非标油专项联合执法活动，2023 年全区共打击取缔“自流黑”案件 3 起。加强对汽车 4S 店和二手车交易市场行业监管，对全区非法拆解汽车进行拉网式摸排。五是积极策划境外招商活动，共办理因公出国（境）团组 3 批 12 人次。加强对外交流与

合作，先后接待乌兹别克斯坦、土耳其共和国、俄罗斯三国团组来我区考察访问。聚焦外事企业服务，加强企业调研，积极协调帮助雷帕得、金城医药、泰展机电等企业解决外国专家工作签证、APEC卡办理等问题。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

项目绩效评价的目的：提高支出的责任和效率，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。

项目绩效评价的对象：商务工作业务经费

项目绩效评价的范围：资金使用情况

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价原则：

1.客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

2.科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定性为主定量为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

3.绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

项目评价指标体系：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

项目评价方法：

项目评价采用定量分析、定性分析相结合的方法进行。以定量分析为主，力求能够正确反映项目实施中的费用与收益，对不能直接进行数量分析比较的，则应实事求是地进行定性分析。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。工作中建立了商务、财政联合项目实施和资金监督管理制度。商务和财政部门成立了资金管理领导小组，项目资金经集体研究后按程序和进度拨付，确保项目款专款专用。

2. 组织实施。对重点项目进行分类管理，强化服务。服务鲁泰、鲁维、广通等骨干外贸企业，积极协助企业拓展国外市场，调整企业产品结构。推动电子商务发展，鼓励平台发展，举办电商直播培训。规范市场运行，开展“自流黑”专项治理行动。重点对商贸企业进行安全生产督导。

3. 分析评价。规范了商务工作目标考核体系。推动了重点项目落地、资金到位，促成了项目在合作洽谈会上的签约。协助企业拓展国外市场，调整企业产品结构，提升全区外贸进出口额。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》，经局党组研究决定成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

（二）项目过程情况

评价采用定量分析、定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，形成绩效评价结论。

（三）项目产出情况

在区委、区政府的正确领导下，区商务局坚持稳中求进工作总基调，在扩内需促消费、外贸外资突破发展、维护市场运行秩序、提高全区对外开放水平方面加大工作力度，各项工作取得了新进展、新突破。全面完成了各项目标任务。

（四）项目效益情况

组织鲁泰纺织、鲁维制药、广通新材料等 30 余家外贸企业申报中央、省、市、区各项扶持资金。完成进出口额 8000 万元。组织开展“溜在购物 乐游山川”惠民消费季活动，拉动消费 6000 余万元。全年共开展各类直播电商培训 90 余场，培训 4000 余人次，共计为 35 家企业进行直播电商培训及电商政策普及。组织企业参加各类电商促消费活动 40 余场，预计实现网络零售额 36 亿元。组织重点商贸流通企业参加全区重点单位消防法治教育和消防安全培训活动。加强燃气使用规范标准宣传。完成全区 70 家成品油零售经营企业年审，开展“自流黑”专项整治、“四减四增”非标油专项联合执法活动，2023 年全区共打击取缔“自流黑”案件 3 起。加强对汽车 4S 店和二手车交易市场行业监管。积极策划境外招商活动，共办理因公出国（境）团组 3 批 12 人

次。加强对外交流与合作，先后接待乌兹别克斯坦、土耳其共和国、俄罗斯三国团组来我区考察访问。积极协调帮助雷帕得、金城医药、泰展机电等企业解决外国专家工作签证、APEC卡办理等问题。

四、部门评价评分情况及评价结论

2023年，共收到财政拨款34.7万元。全区实际使用外资总量7716万美元，同比增长34.2%；全区外贸进出口额预计完成80亿元。全区限上批发业销售额完成764.68亿元，同比增长2.4%；限上零售业销售额完成64.82亿元，同比增长20%；限上住宿业营业额完成4585.2万元，同比增长13.5%；限上餐饮业营业额完成2.42亿元，同比下降0.8%。全区社会消费品零售总额预计完成169.1亿元，同比增长8%。全区居民消费支出预计完成25326元，同比增长5.5%。全区对外投资预计完成22716.8万美元，同比增长14747%。组织开展“溜在购物 乐游山川”惠民消费季活动，拉动消费6000余万元。组织企业参加各类电商促消费活动40余场，预计实现网络零售额36亿元。资金使用不存在违规现象。本项目绩效评价得分为95分。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议继续加大对商务工作资金扶持力度，在扩内需促消费、外贸外资突破发展、维护市场运行秩序、提高全区对外开放水平方面全面发力。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

能够在绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由商务部门各业务科室牵头，配合财政部门主管科室组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

七、其他需说明的问题

下一步，我们将进一步做好以下几方面的工作：

一是切实按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，用心构建长效管理机制，以更好地加强专项补助资金管理，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。

二是继续完善专项资金使用审查制度，加大督促检查工作力度，提高工作效率和科学化管理水平，跟踪调查专项资金的使用状况，确保专项资金专款专用。

