

2024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 2024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 2024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

2024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	869.80	一、一般公共服务支出	32	597.09
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	171.76
	9		九、卫生健康支出	40	41.46
	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	0.00
	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	59.49
	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	869.80	本年支出合计	58	869.80
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	869.80	总计	62	869.80

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	869. 80	869. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	597. 09	597. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	597. 09	597. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	562. 54	562. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	5. 54	5. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 76	171. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 76	171. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 17	75. 17	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	64. 39	64. 39	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	32. 20	32. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 46	41. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 46	41. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 46	41. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 49	59. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 49	59. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 49	59. 49	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	869. 80	835. 25	34. 54	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	597. 09	562. 54	34. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	597. 09	562. 54	34. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	562. 54	562. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302	一般行政管理事务	29. 00	0. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	5. 54	0. 00	5. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 76	171. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 76	171. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 17	75. 17	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	64. 39	64. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 20	32. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 46	41. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 46	41. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	41. 46	41. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 49	59. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 49	59. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 49	59. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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	869.80	一、一般公共服务支出	33	597.09	597.09	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	171.76	171.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.46	41.46	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	0.00	0.00	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	59.49	59.49	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	869.80	本年支出合计	59	869.80	869.80	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	869.80	总计	64	869.80	869.80	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	869.80	835.25	34.54
201	一般公共服务支出	597.09	562.54	34.54
20113	商贸事务	597.09	562.54	34.54
2011301	行政运行	562.54	562.54	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
2011308	招商引资	5.54	0.00	5.54
208	社会保障和就业支出	171.76	171.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.76	171.76	0.00
2080501	行政单位离退休	75.17	75.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	0.00
210	卫生健康支出	41.46	41.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00
221	住房保障支出	59.49	59.49	0.00
22102	住房改革支出	59.49	59.49	0.00
2210201	住房公积金	59.49	59.49	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	689.71	302	商品和服务支出	59.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.62	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.79	30203	咨询费	0.30	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	101.52	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	30206	电费	4.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.20	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	16.90	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	2.17	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.51	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	0.12	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	86.12	30215	会议费	3.38	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	78.54	30217	公务接待费	1.86	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	7.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.74	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	8.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.04	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	2.89	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	17.23	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	1.87	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		775.83	公用经费合计					59.42

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

单位：淄博市淄川区商务局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

注：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
6.25	0.00	2.89	0.00	2.89	3.36	6.25	0.00	2.89	0.00	2.89	3.36

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为869.8万元。与2023年相比，收、支总计各减少135.89万元，下降13.51%。主要是商贸扶持资金的减少。

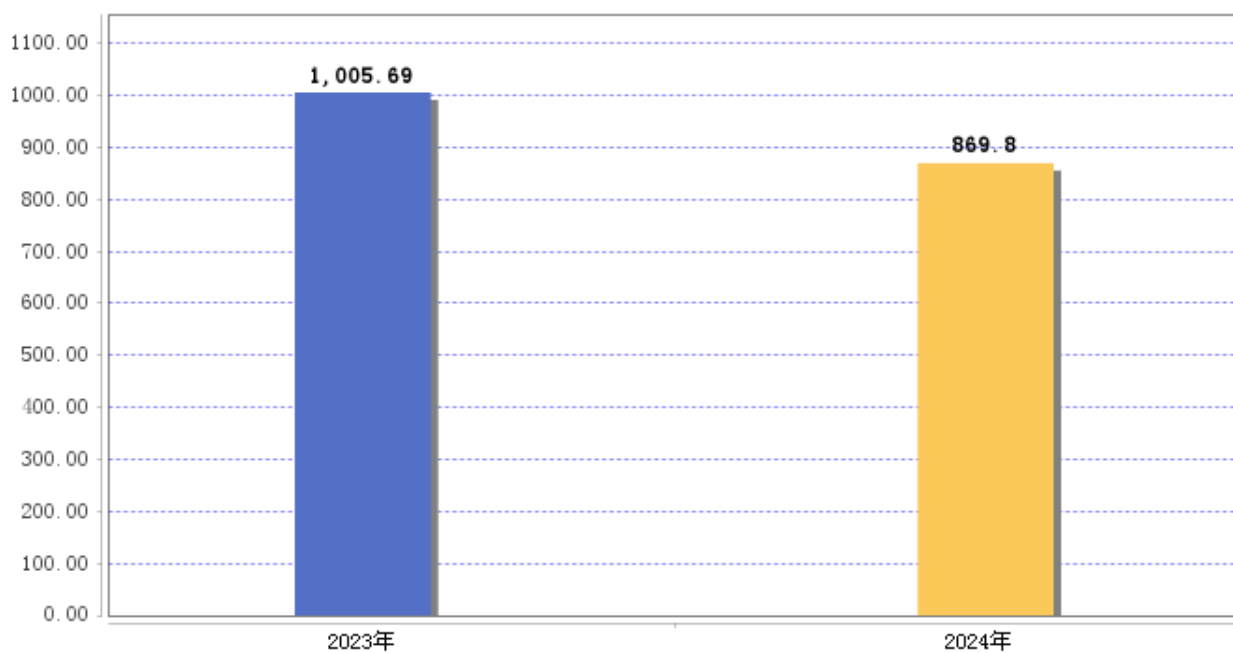
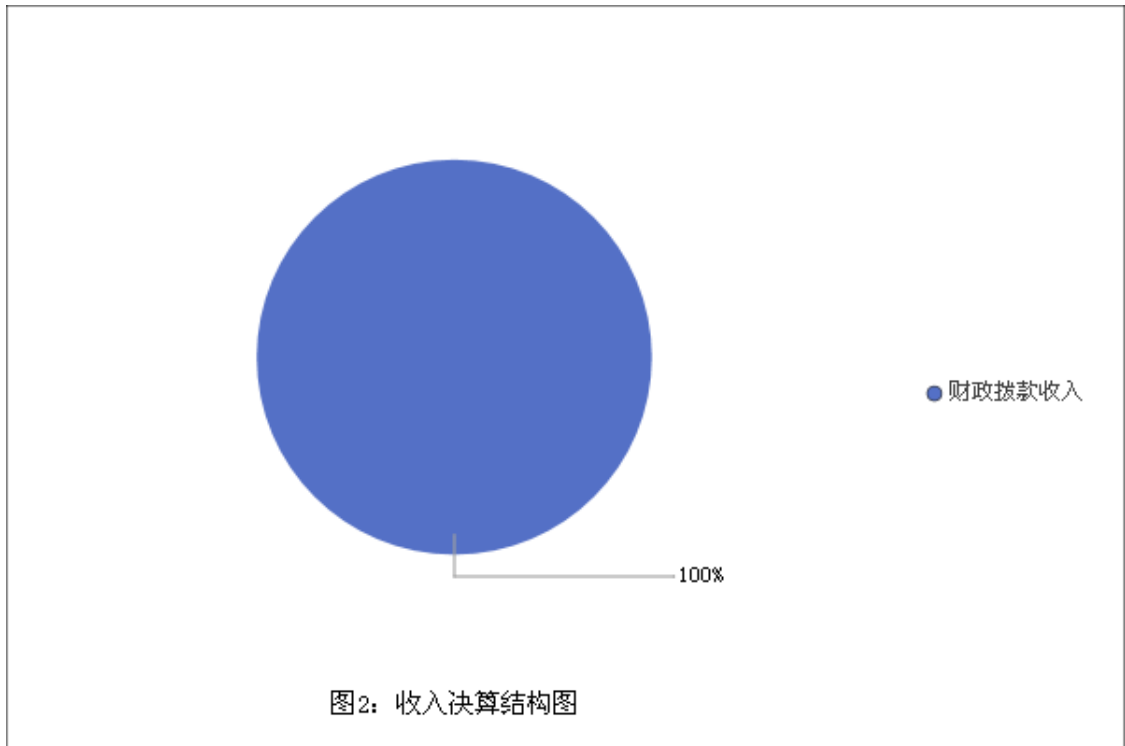


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计869.8万元，其中：财政拨款收入869.8万元，占100%。



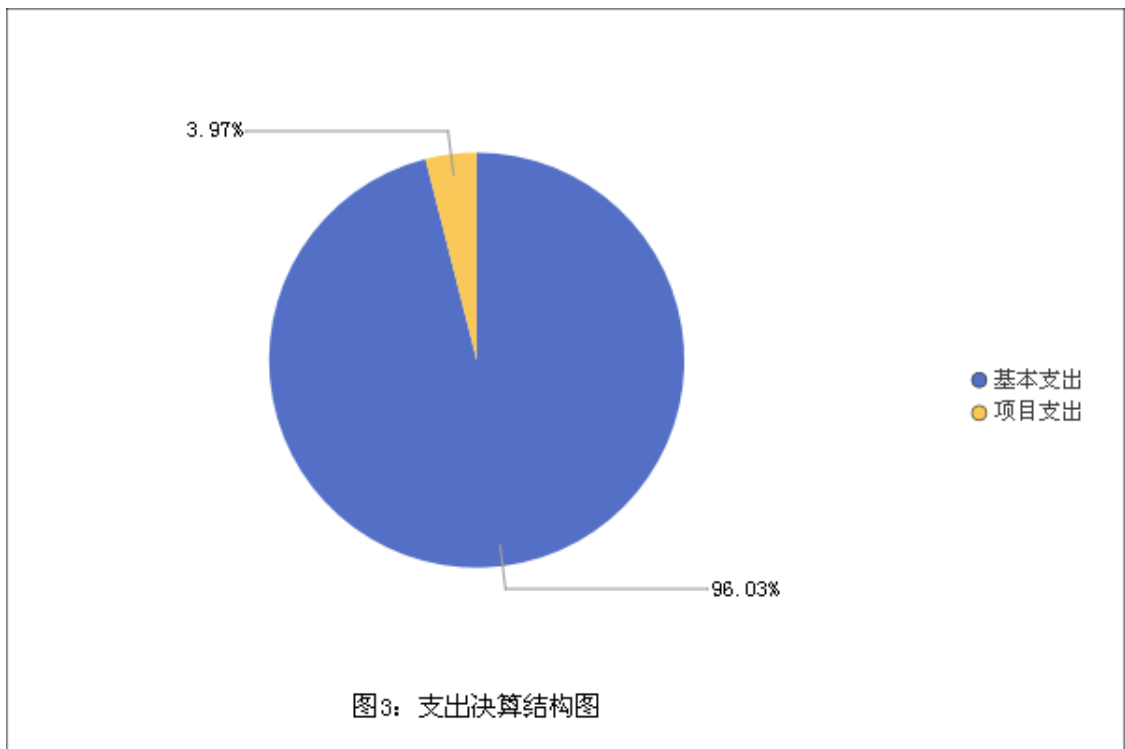
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入869.8万元。与2023年度相比，减少135.89万元，下降13.51%。主要是商贸扶持资金的减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计869.8万元，其中：基本支出835.25万元，占96.03%；项目支出34.54万元，占3.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出835.25万元。与2023年度相比，增加23.29万元，增长2.87%。主要是新增一名公务员导致人员经费增加。

2、项目支出34.54万元。与2023年度相比，减少159.19万元，下降82.17%。主要是商贸扶持资金的减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为869.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少135.89万元，下降13.51%。主要是商贸扶持资金的减少。

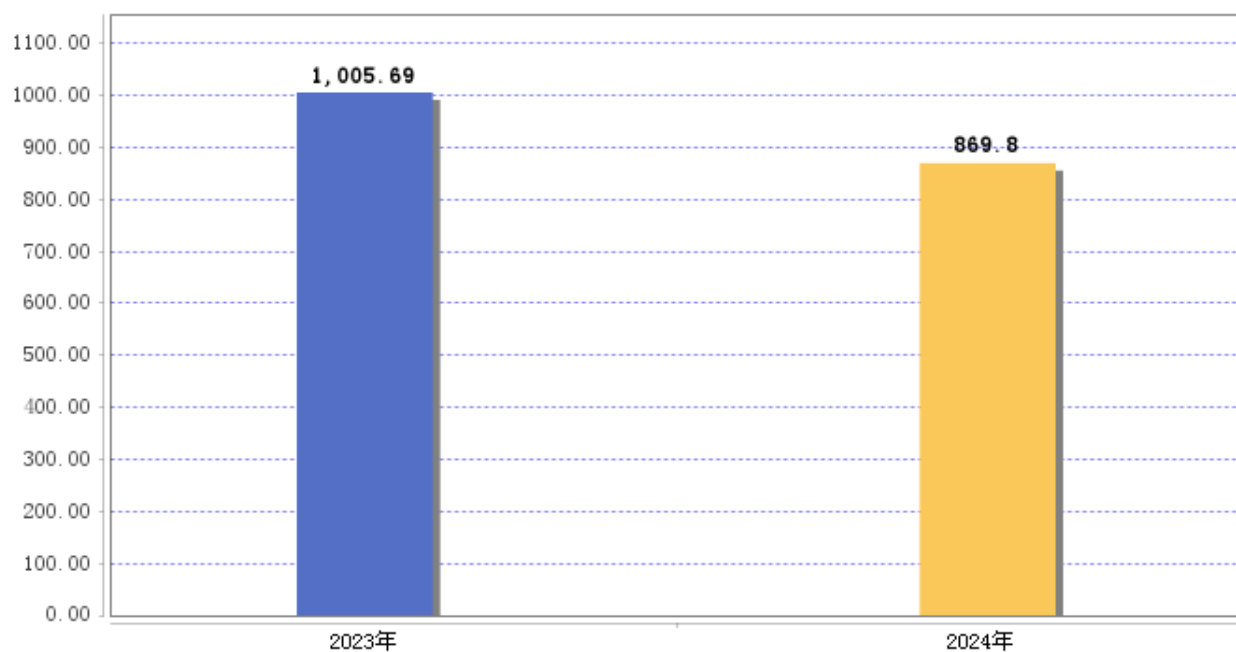


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出869.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.89万元，下降13.51%。主要是商贸扶持资金的减少。

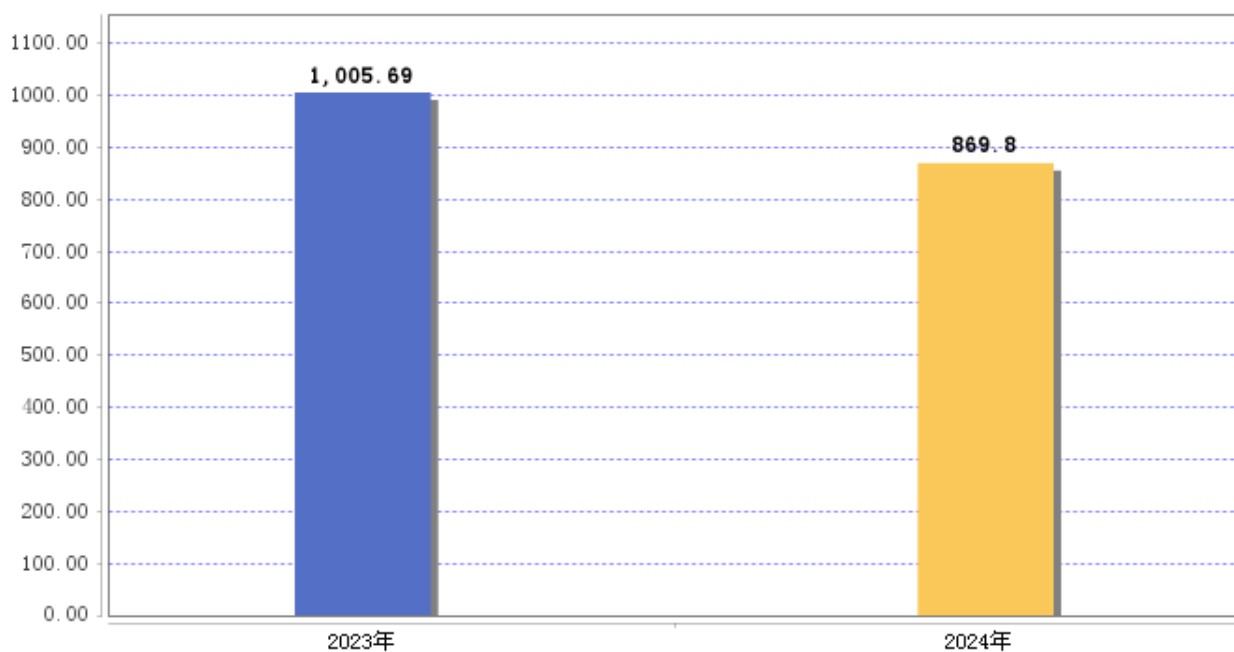
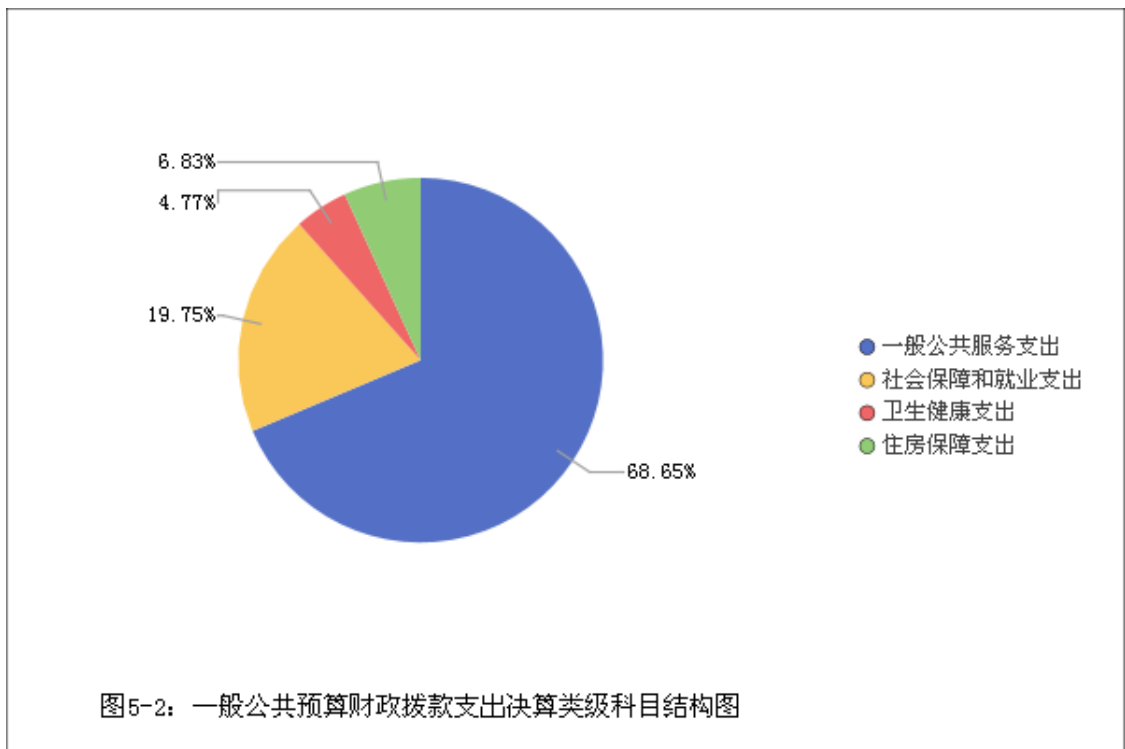


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出869.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出597.09万元，占68.65%；社会保障和就业支出（类）支出171.76万元，占19.75%；卫生健康支出（类）支出41.46万元，占4.77%；住房保障支出（类）支出59.49万元，占6.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为895.7万元，支出决算数为869.8万元，完成年初预算数的97.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分活动未举办，项目支出资金使用减少。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568.99万元，支出决算数为562.54万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位存在在职人员退休。

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54万元，支出决算数为29万元，完成年初预算的53.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分活动未举办，项目支出资金使用减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是区委区政府决定参加招商引资活动引起的增加。

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75.17万元，支出决算数为75.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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64.39万元，支出决算数为64.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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32.2万元，支出决算数为32.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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41.46万元，支出决算数为41.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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59.49万元，支出决算数为59.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算835.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费775.83万元，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、抚恤金、奖励金等。

公用经费59.42万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.25万元，支出决算数为6.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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2.89万元，支出决算数为2.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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2.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市淄川区商务局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3.36万元，支出决算数为3.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.36万元，主要用于国内公务接待，共计接待45批次、370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

2024年度机关运行经费支出59.42万元，比年初预算数增加3.56万元，增长6.37%，主要原因是支付编外人员劳务费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，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100%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金54万元，占淄博市淄川区商务局单位预算项目支出总额的100%。组织对“商务工作业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金54万

元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区商务局2024年度年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在淄博市淄川区商务局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“商务工作业务经费”等1个项目的绩效自评表。

商务工作业务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91.52分。全年预算数为54万元，执行数为19万元，完成预算的35.19%。项目绩效目标完成情况：组织了各镇办和鲁泰纺织、鲁维制药、七河生物等全区重点外贸企业召开培训会议共计176人次；组织了企业参加第二十二届中国国际投资洽谈会中的淄博城市技术合作活动及境外展会共计162人次；组织了内贸活动共计2次，实际花费经费19万元，实现了助推商务经济高质量发展的影响。发现的主要问题及原因：在项目绩效自评工作中宣传教育还不足，缺乏对绩效自评工作重要性的认识。下一步改进措施：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。

2024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。商务工作业务经费项目，绩效评价得分为91.52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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）商贸事务（款）招商引资（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）招商引资项目的支出。

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、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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	91.52	优
2				
3				
4				
5				

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		商务工作业务经费						
主管部门		淄博市淄川区商务局			实施单位	淄博市淄川区商务局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	54	54	19	10	35.19%	3.52
		其中：当年财政拨款	54	54	19	10		3.52
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过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培训会议,不少于460人次；组织企业参加第二十二届中国国际投资洽谈会中的淄博城市技术合作活动及境外展会，不少于500人次；组织内贸活动不少于2次，需要经费54万元，实现助推商务经济高质量发展的影响。			组织了各镇办和鲁泰纺织、鲁维制药、七河生物等全区重点外贸企业召开培训会议共计176人次；组织了企业参加第二十二届中国国际投资洽谈会中的淄博城市技术合作活动及境外展会共计162人次；组织了内贸活动共计2次，实际花费经费19万元，实现了助推商务经济高质量发展的影响。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费总金额	≤54万元	19万元	5	5	
			参加会议资金金额	≤22.5万元	7.92万元	5	5	
			培训费用金额	≤20.7万元	7.28万元	5	5	
			开展活动费用金额	≤10.8万元	3.8万元	5	5	
			会议费标准成本	≤0.045元/人次	0.045元/人次	5	5	
			培训费标准成本	≤0.045元/人次	0.045元/人次	5	5	
			活动标准成本	≤5.4万元/次	1.9万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	外资、外贸及内贸组织会议人次	≥500人次	176人次	5	4	响应“过紧日子”政策要求，缩减参加会议人数。
			组织外贸等培训人次	≥460人次	162人次	5	4	响应“过紧日子”政策要求，缩减参加培训人数。
			组织内贸活动次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	参加会议、培训合格率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	完成年度目标任务时间	2024年11月份	2024年11月份	5	5	

效益指标	经济效益指标	拉动外资额增长	≥6000万美元	6000万美元	5	5	
	社会效益指标	实现出口额外	≥80亿元	80亿元	5	5	
	可持续发展影响指标	推动外资外贸工作稳步发展	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		91.52					

2024 年度商务工作业务经费项目 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 2024 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、项目基本情况

（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。

（二）项目绩效目标情况

持续推进高水平对外开放。一是落实“溜品出海 博物全球”境外市场开拓计划，组织开展全省商务金融政策宣讲会、跨境电商基础人才培训班等各类培训 30 余场。二是服务雷达、唐骏欧铃等新能源汽车企业加大出口市场的开拓力度；推进溜矿物产、民生国贸大宗进口外贸平台建设，进口业务拉动全区外贸增长 35 个百分点；推进跨境电商产业发展，鲁中跨境电商独立站搭

建完成，全年实现跨境电商出口额 2000 万元。三是加强对外招引，赴荷兰、俄罗斯、柬埔寨等 8 个国家开展境外招引活动，达成合作 8 项，全年实际使用外资完成 2230.75 万美元。四是引导企业加快海外布局，服务全区 6 家企业开展对外投资，遍及美国、日本、西班牙等 10 余个国家，1-11 月，我区对外投资完成 16512.7 万美元。

聚力提升商贸流通活力。一是扎实开展消费品以旧换新，根据省市各级要求积极开展消费品以旧换新活动，全区共有 27 家企业参加活动，核销以旧换新消费券 7 万余张，实现销售额 2.6 亿元。二是组织开展“淄意、川行”2024 淄川区夏季消费季、淄川 SM 城市广场美好生活节、淄博市消费促进年金秋消费季启动仪式等各类促消费活动 110 余场，接待人数超过 80 万人次，拉动消费 3 亿元。三是商业体系不断完善，制定“一刻钟便民生活圈”方案，纳入试点计划的生活圈数量 15 个，覆盖社区数量 40 个；推动双杨镇、岭子镇 2 处乡镇商贸中心提升改造完成并投入使用。9 月份，淄川区成功入选全国县域商业“领跑县”典型案例。

有效推进电子商务发展。一是加强人才培养，2024 年共组织开展淄川区直播电商培训班、第二期全市乡村直播电商公益培训、“数智赋能直播电商”专题培训班活动等各类直播电商培训 50 余场，培训 2000 余人次。二是开展电商促消费活动，2024 年组织企业参加“淄博好品”宣传推介会、“淄博好品”进校园活

动、“淄博好品”企业平台对接会等各类促消费活动 40 余场，1-11 月份，全区共实现网络零售额 22.1 亿元。三是组织新星集团、毛豆科技等申报山东省直播电商企业、山东省电商供应链基地、省直播电商行业党建工作示范单位等荣誉，助力企业做好对上争取工作。

守严把牢市场秩序底线。一是认真开展 12345 市民投诉处理，全年办理投诉 935 件，重点抓好单用途预付卡管理，配合市场监管部门开展单用途预付卡倡议宣传，引导消费者理智充值，推动商务领域民生实事有效开展。二是做好成品油领域监管，加强对在营 70 家加油站的日常管理，着力抓好“自流黑”专项治理，稳定成品油领域市场供给。三是加大行业内安全监管力度，联合住建、消防开展安全督导，抽查餐饮、住宿、商超等单位 200 余家，整改燃气、消防等各类问题 100 余项。印发《餐饮场所燃气消防安全培训教育告知书》3000 份，强化企业主体责任宣传与落实。推动再生资源创新发展，摸排再生资源废旧收购网点 270 余家，全面掌握行业底数。依托爱分类、哆啦 2 家企业，累计布置智能回收箱 43 台，设立垃圾分类回收驿站共计 34 个。

外事服务效能提升。一是积极策划境外招商活动，今年以来共办理因公出国（境）团组 5 批 9 人次，赴荷兰、丹麦、意大利、东南亚等 8 国开展境外招引活动，推动签订与意大利诺威市达成友城合作、与荷兰卓迈集团、丹麦亚科畜牧公司签署战略合作，推动七河生物与荷兰瓦赫宁根大学达成合作。二是加强对外交流

与合作，先后接待安哥拉总统洛伦索一行、中东欧七国驻华使节一行，丹麦王国驻华大使馆能源参赞马海一行等外事活动 6 次。三是聚焦外事企业服务，组织参加“助力企业走进非洲”座谈会、“拉美桥”服务平台系列活动第二十场——“走进加勒比”等专题讲座、“驻华使节看淄博”等活动，拓展企业与涉外国家交往渠道。

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

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框架

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。

（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。规范了外资外经贸工作目标考核体系。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《关于开展部门整体绩效管理工作的通知》，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

1、实际利用外资额：2024年1-12月，全区实际使用外资2230.75万美元，完成率25.3%，同比下降71.1%。

2、外贸进出口总额：2024年1-12月，全区完成外贸进出口额101.8亿元，首次突破百亿大关，同比增长26.1%。

3、批零住餐：2024年1-12月，全区限上批发业销售额完成808.8亿元，同比增长3.4%；限上零售业销售额完成62.3亿元，同比增长8.9%；限上住宿业营业额完成4783.9万元，同比下降3.4%；限上餐饮业营业额完成1.11亿元，同比下降57.5%。

4、社会消费品零售总额：2024年1-12月，全区社会消费品零售总额预计完成169.9亿元，同比增长1%。

5、对外投资：2024年1-11月，我区对外投资完成16526.1万美元，同比下降32.1%。

四、部门评价评分情况及评价结论

2024年，共收到财政拨款869.79万元。1-12月份，全区完成外贸进出口总额101.8亿元；全区实际使用外资2230.75万美元，同比下降71.1%；其中制造业占比100%。

全区社会消费品零售总额预计完成 169.9 亿元，同比增长 1%；全区对外投资预计完成 16526.1 万美元，同比下降 32.1%；完成全区 70 家成品油零售经营企业年审；2024 年组织企业参加各类电商促消费活动 50 余场，预计实现网络零售额 22.1 亿元。资金使用不存在违规现象。本项目绩效评价得分为 91.52 分。

预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称	商务工作业务经费							
主管部门	淄博市淄川区商务局			实施单位	淄博市淄川区商务局			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	19	10	35.19%	3.52	
	其中：当年财政拨款	54	54	19	10		3.52	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过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培训会议，不少于 460 人次；组织企业参加第二十二届中国国际投资洽谈会中的淄博城市技术合作活动及境外展会，不少于 500 人次；组织内贸活动不少于 2 次，需要经费 54 万元，实现助推商务经济高质量发展的影响。			组织了各镇办和鲁泰纺织、鲁维制药、七河生物等全区重点外贸企业召开培训会议共计 176 人次；组织了企业参加第二十二届中国国际投资洽谈会中的淄博城市技术合作活动及境外展会共计 162 人次；组织了内贸活动共计 2 次，实际花费经费 19 万元，实现了助推商务经济高质量发展的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费总金额	≤54 万元	19 万元	5	5	
			参加会议资金金额	≤22.5 万元	7.92 万元	5	5	

			培训费用金额	≤20.7 万元	7.28 万元	5	5	
			开展活动费用金额	≤10.8 万元	3.8 万元	5	5	
			会议费标准成本	≤0.045 元/人次	0.045 元/人次	5	5	
			培训费标准成本	≤0.045 元/人次	0.045 元/人次	5	5	
			活动标准成本	≤5.4 万元/次	1.9 万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	外资、外贸及内贸组织会议人次	≥500 人次	176 人次	5	4	响应“过紧日子”政策要求，缩减参加会议人数。
			组织外贸等培训人次	≥460 人次	162 人次	5	4	响应“过紧日子”政策要求，缩减参加培训人数。
			组织内贸活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	参加会议、培训合格率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	完成年度目标任务时间	2024 年 11 月份	2024 年 11 月份	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动外资额增长	≥6000 万美元	6000 万美元	5	5	
		社会效益指标	实现出口额	≥80 亿元	80 亿元	5	5	
		可持续发展影响指标	推动外资外贸工作稳步发展	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		91.52						

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、其他需要说明的问题

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。