

2023年淄博市临淄区商务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责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。制定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。负责研究拟订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发展。

(6) 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进

出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额预审和监督管理。负责全区各类企业对外贸易经营者备案工作。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贸易预警机制。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。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（9）指导、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，指导企业开展外商投资企业设立备案及变更事项，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。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。协调管理我区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以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以及国际

金融组织赠款)。

(11) 会同有关部门配合上级商务主管部门开展国家级、省级经济开发区的申报工作，以及省级经济开发区和产业园区的综合协调、产业发展规划的组织实施、综合评价、统计、考核工作。

(12) 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，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。

(13) 负责发展我区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，组织实施我区对台直接通商工作。

(14) 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我区代表机构。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。

(15) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(16) 负责本部门 and 所属单位党的建设工

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区商务局部门决算包括：局机关决算。

纳入淄博市临淄区商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

临淄区商务局

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区商务局

金额单位：万元

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	1,712.91	一、一般公共服务支出	32	459.89
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	2.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.11
	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	1,247.00
	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	3.71
	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	1,712.91	本年支出合计	58	1,712.91
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	1,712.91	总计	62	1,712.91

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市临淄区商务局

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		1,712.91	1,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.89	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	459.89	459.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	403.47	403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	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	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区商务局

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		1,712.91	298.91	1,414.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.89	292.89	167.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	459.89	292.89	167.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	403.47	292.89	110.58	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	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	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区商务局

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	1,712.91	一、一般公共服务支出	33	459.89	459.89	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	2.21	2.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11	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	1,247.00	1,247.00	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	3.71	3.71	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	1,712.91	本年支出合计	59	1,712.91	1,712.91	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	1,712.91	总计	64	1,712.91	1,712.91	0.00	0.00

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：淄博市临淄区商务局

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	1,712.91	298.91	1,414.00
201	一般公共服务支出	459.89	292.89	167.00
20113	商贸事务	459.89	292.89	167.00
2011301	行政运行	403.47	292.89	110.58
2011302	一般行政管理事务	6.42	0.00	6.42
2011399	其他商贸事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00
216	商业服务业等支出	1,247.00	0.00	1,247.00
21606	涉外发展服务支出	1,247.00	0.00	1,247.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,247.00	0.00	1,247.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00
22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00
2210201	住房公积金	3.71	3.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：淄博市临淄区商务局

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

部门：淄博市临淄区商务局

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

部门：淄博市临淄区商务局

金额单位：万元

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,712.91万元。与2022年相比，收、支总计均增加704.2万元，增长69.81%。主要是中央、省、市等专项扶持资金增加。

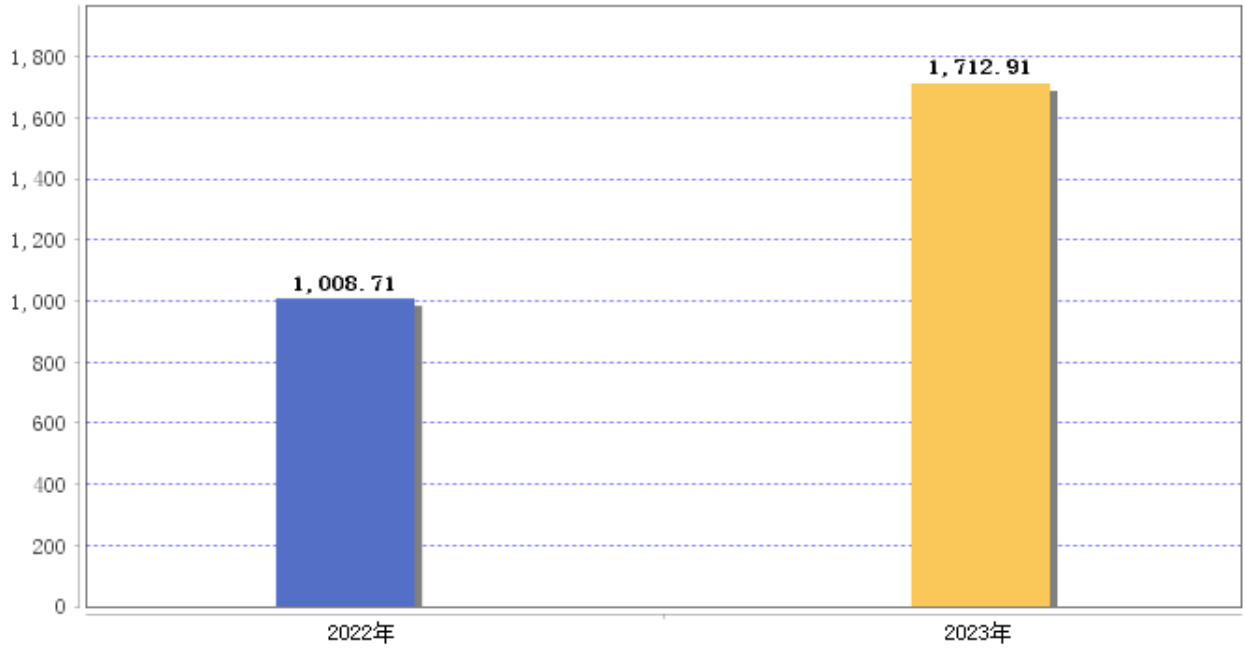
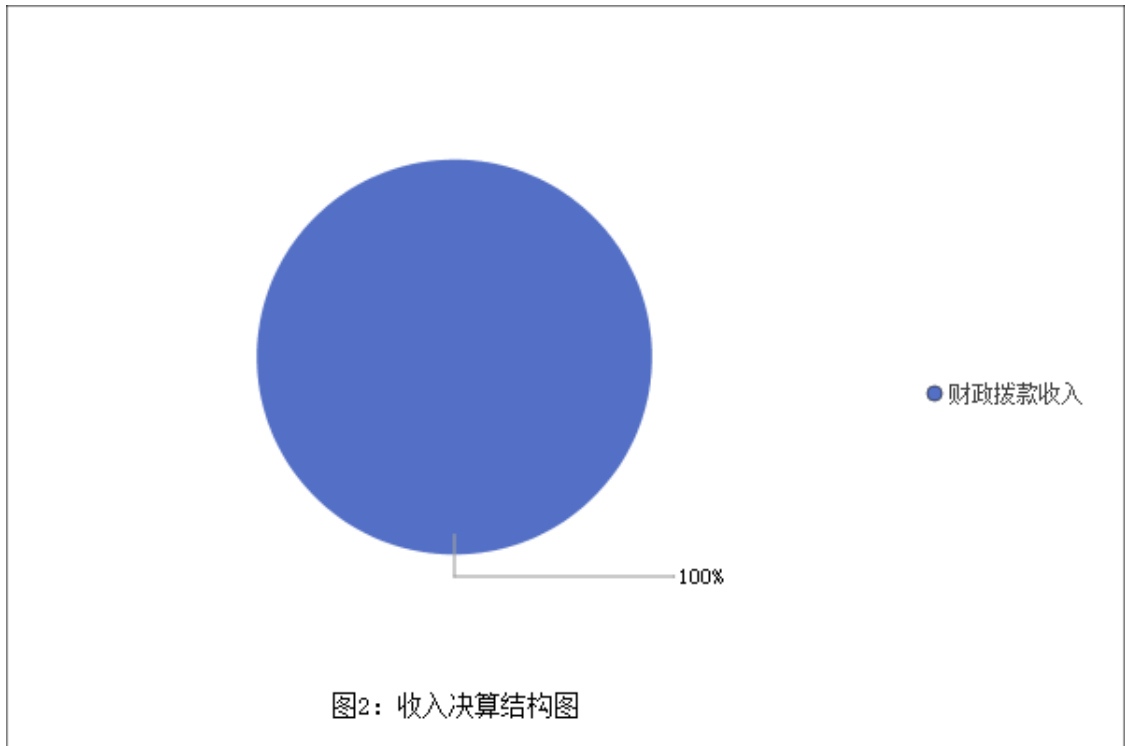


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,712.91万元，其中：财政拨款收入1,712.91万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,712.91万元。与2022年度相比，增加704.2万元，增长69.81%。主要是中央、省、市等专项扶持资金增加。

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%。

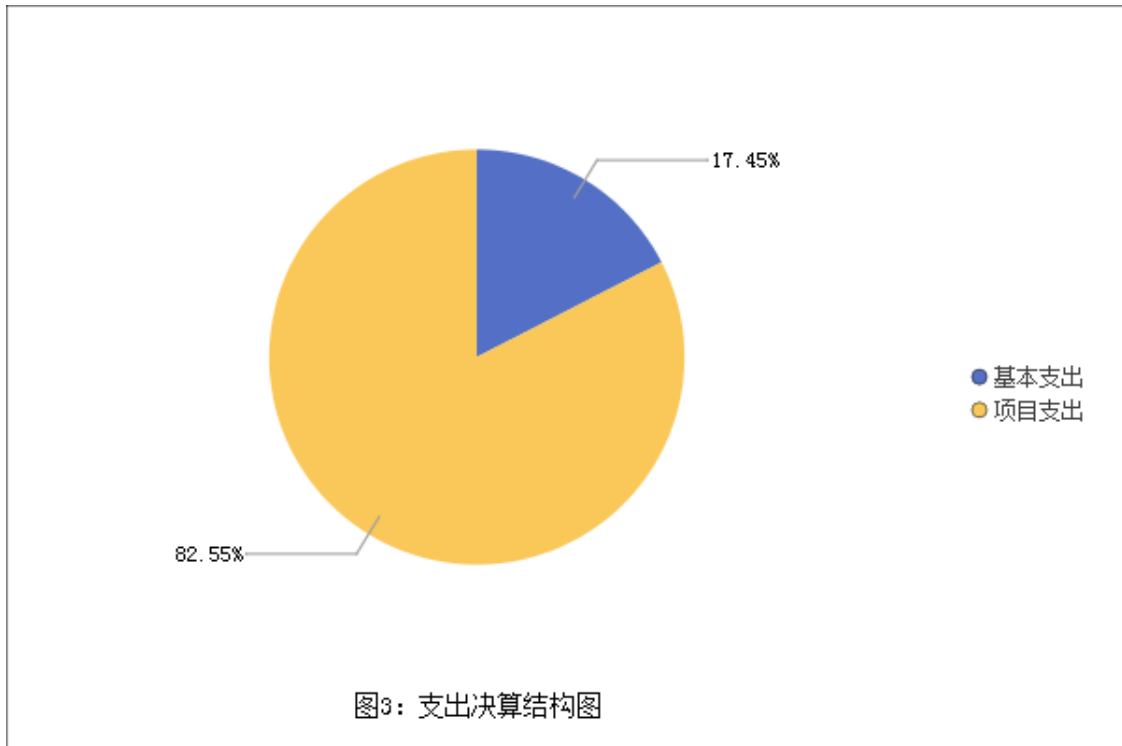
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,712.91万元，其中：基本支出298.91万元，占17.45%；项目支出1,414万元，占82.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出298.91万元。与2022年度相比，减少46.05万元，下降13.35%。主要是2022年度人员经费中涉及一笔抚恤金支出，2023年度不涉及；公用经费中2023年度部分费用未发放。

2、项目支出1,414万元。与2022年度相比，增加750.25万元，增长113.03%。主要是是中央、省、市等专项扶持资金增加。

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、支总计均为1,712.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加704.2万元，增长69.81%。主要是中央、省、市等专

项扶持资金增加。

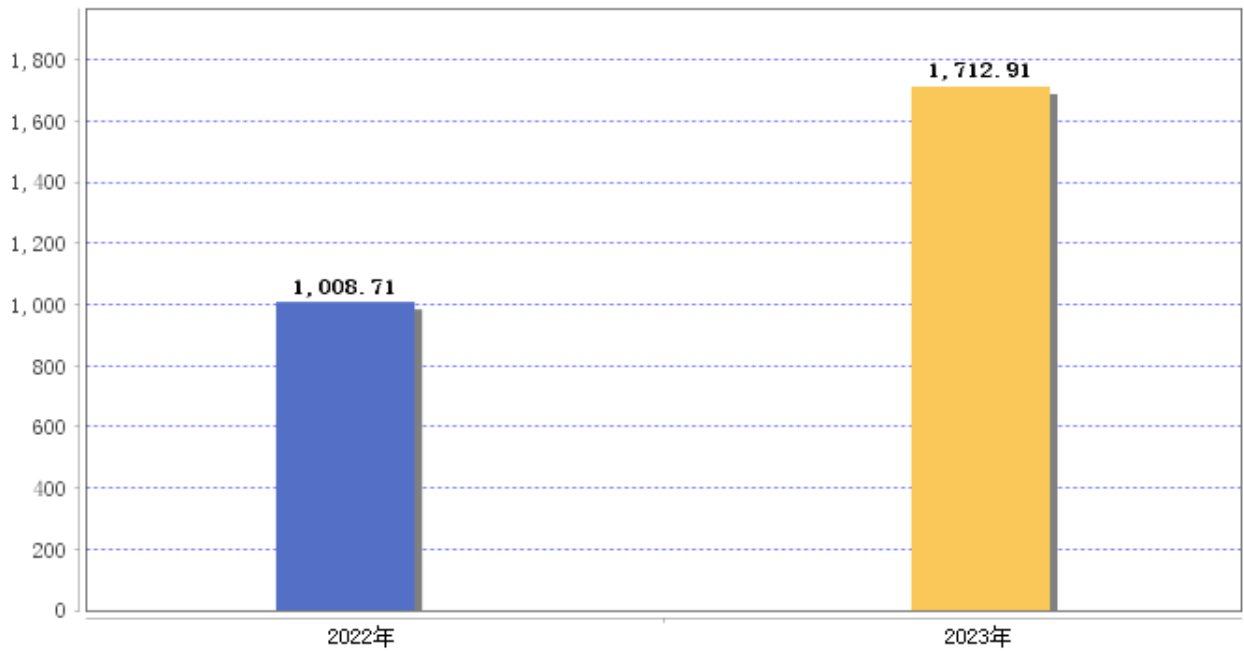


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,712.91万元，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704.2万元，增长69.81%。主要是中央、省、市等专项扶持资金增加。

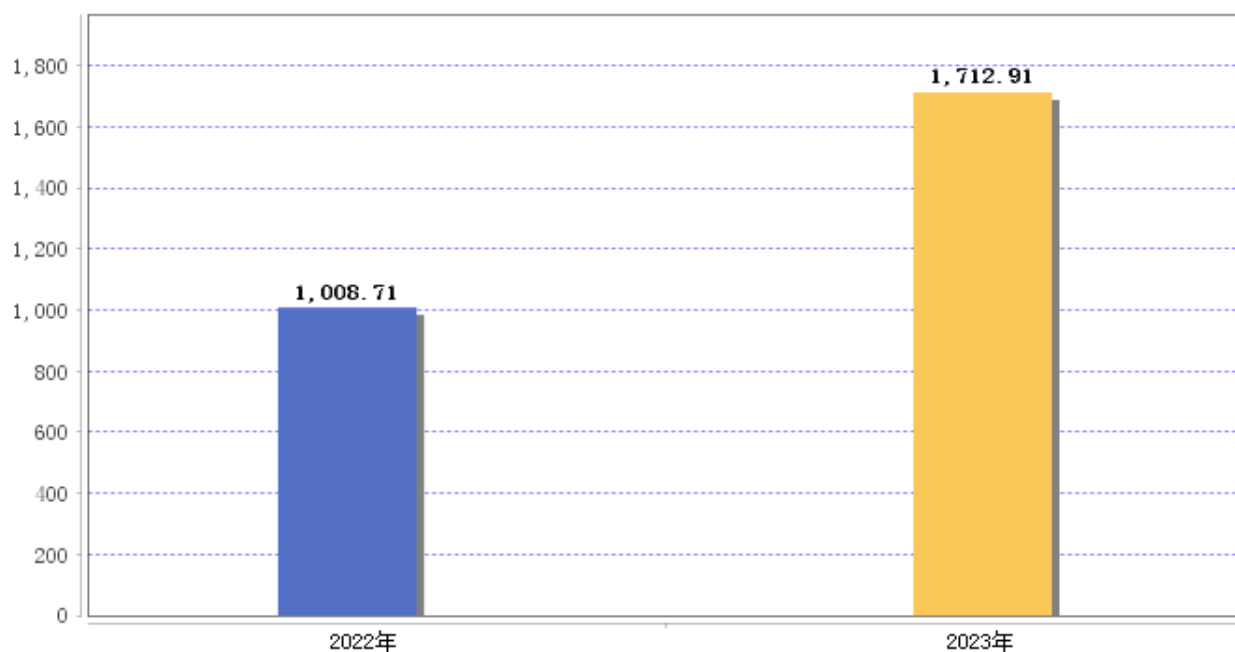
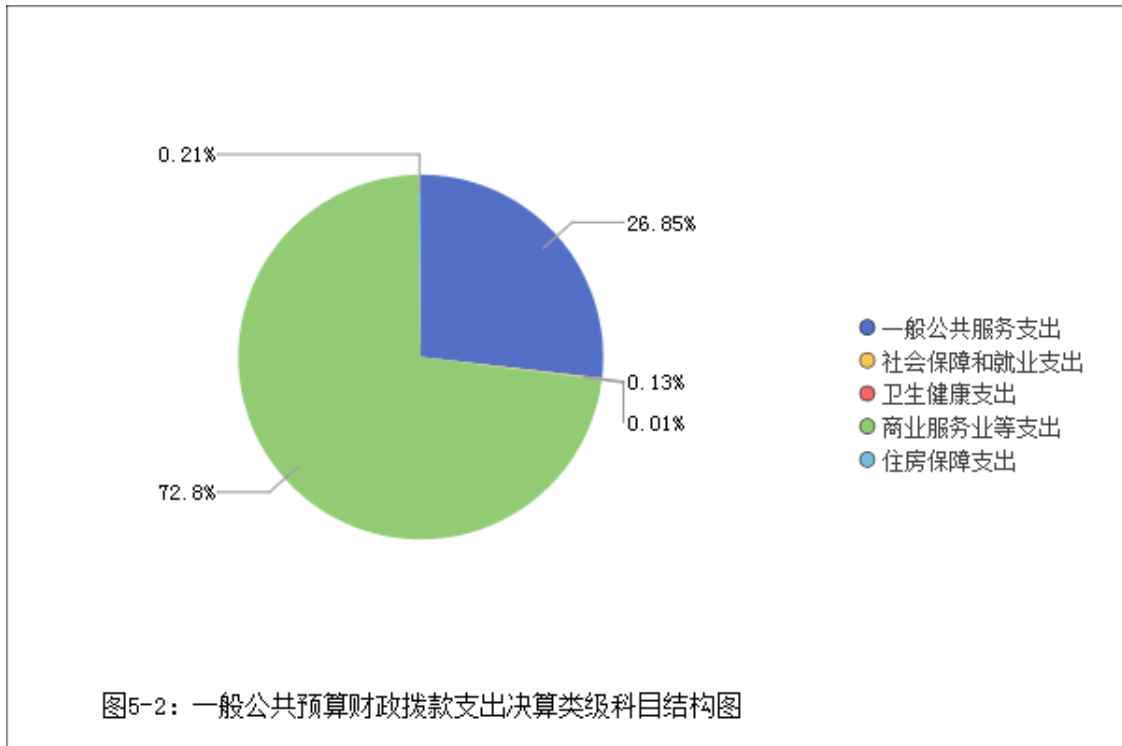


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,712.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出459.89万元，占26.85%；社会保障和就业支出（类）支出2.21万元，占0.13%；卫生健康支出（类）支出0.11万元，占0.01%；商业服务业等支出（类）支出1,247万元，占72.8%；住房保障支出（类）支出3.71万元，占0.21%。



（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1,545.2万元，支出决算数为1,712.91万元，完成年初预算数的110.85%。决算数大于年初预算数。主要原因是中央、省、市等专项扶持资金增加。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289.98万元，支出决算数为403.47万元，完成年初预算的139.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及展销会追加支出等。

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7万元，支出决算数为6.42万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为1,248.23万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的4.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是中央、省、市等对部分企业扶持专项资金增加。

4、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0万元，支出决算数为2.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算科目进行了调整。

5、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0万元，支出决算数为0.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算科目进行了调整。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,247万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算科目进行了调整。

7、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0万元，支出决算数为3.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算科目进行了调整。

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298.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费280.67万元，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、医疗费补助等。

公用经费18.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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0.4万元，支出决算数为0.4万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，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0.4万元，主要用于上级部门、外区县商务部到本单位考察交流、招商洽谈等公务接待，共计接待4批次、51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18.25万元，比年初预算数减少6.28万元，下降25.6%，主要原因是部分其他交通费用未发放。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，淄博市临淄区商务局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金167万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“综合运转项目（人员）”“惠民消费券（购车补贴）”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金107万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区商务局2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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。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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“综合运转项目（人员）”“惠民消费券（购车补贴）”“临淄美物展销会活动费用”“跨境电商项目”等4个项目的绩效自评表。其中，“临淄美物展销会活动费用”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 综合运转项目（人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目的100%。项目绩效目标完成情况：聘请2名劳务派遣人员，负责商务领域安全监管工作，确保商贸流通领域无重大安全生产责任事故。

2. 惠民消费券（购车补贴）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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放100万元购车消费补贴，促进汽车消费，拉动内需，提高零售业在批零住餐中的指标，推动零售业稳定增长。

3. 临淄美物展销会活动费用项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办齐品淄博临淄美物展销会暨淄博市电商选品大会，我区90余家企业的200余种特色名优产品现场展销，选品大会期间总客流量52000人左右，线上、线下销售额超过50万元。

4. 跨境电商项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快建设临淄区爱特云翔大数据产业园跨境电商项目，跨境电商人才数量加速增长，跨境电商产业园对跨境电商出口促进作用进一步显现。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市临淄区商务局未

对2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

（四）部门评价结果。“综合运转项目（人员）”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优秀”；“惠民消费券（购车补贴）”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于行政单位未单独设置项级科目的专门性商贸管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于纳入淄博市临淄区商务局部门预算管理的商贸事务方面的支出。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位缴纳的医疗保险支出。

二十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于纳入淄博市临淄区商务局部门预算管理的 主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位为在职职工缴存的长期住房储金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区商务局	100	优
2	惠民消费券（购车补贴）	淄博市临淄区商务局	100	优
3	临淄美物展销会活动费用	淄博市临淄区商务局	100	优
4	跨境电商项目	淄博市临淄区商务局	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（人员）							
主管部门及代码	淄博市临淄区商务局 113703050042196754			实施单位	淄博市临淄区商务局			
项目资金 (万元) (10 分)		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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请 2 名劳务派遣人员，负责商务领域安全监管工作，维持商贸流通领域安全生产，确保商贸流通领域无重大安全生产责任事故。			商贸流通领域无重大安全生产责任事故。				
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	项目资金成本	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	劳务派遣人员数量	=2 人	2 人	10	10	
		质量指标	安全生产专项检查次数	≥4 次	6 次	15	15	
		时效指标	安全隐患及时检出率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	商务工作运行推动程度	非常显著	非常显著	10	10	
		社会效益指标	安全生产重大责任事故率	≤1%	0	10	10	
		可持续影响指标	工作效率提升度	非常显著	非常显著	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对商务工作满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	惠民消费券（购车补贴）								
主管部门及代码	淄博市临淄区商务局 113703050042196754			实施单位	淄博市临淄区商务局				
项目资金 (万元) (10分)		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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	采取“政府补贴+商家促销”形式，即临淄区人民政府列支 100 万元消费补贴，用于购车消费补贴。			列支 100 万元消费补贴，用于购车消费补贴。					
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	购车补贴发放金额	≤100 万元	100 万元	10	10		
		产出指标 (40分)	数量指标	发放消费券数量	≥462 个	462 个	10	10	
			质量指标	购车补贴发放合规率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	购车补贴全部发放情况	=100%	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现带动消费金额	≥5000 万元	7584.7 万元	10	10		
		社会效益指标	补贴政策民众知晓率	≥90%	95%	10	10		
		可持续影响指标	经济复苏促进程度	非常显著	非常显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	消费者对购车补贴发放情况满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	临淄美物展销会活动费用							
主管部门及代码	淄博市临淄区商务局 113703050042196754			实施单位	淄博市临淄区商务局			
项目资金 (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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	10	10		100%		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	齐文化节期间举办齐品淄博 临淄美物展销会，通过开展在展销会举办临淄美物展销会、电商选品大会、产业链接大会、农民丰收节、“十大名小吃”评选等活动，充分展示全区经济社会发展成果和各镇办名优特产。			举办齐品淄博·临淄美物展销会暨淄博市电商选品大会，我区 90 余家企业的 200 余种特色名优产品现场展销，选品大会期间总客流量 52000 人左右，线上、线下销售额超过 50 万元。				
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	展销会各项费用	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	参加展会企业数量	≥70 家	92 家	10	10	
		质量指标	报名企业参展率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	展会举办按时性	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	展会现场销售额	≥10 万元	55 万元	10	10	
		社会效益指标	临淄特色产品知名度提升程度	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续影响指标	临淄区形象提升程度	非常显著	非常显著	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	跨境电商项目							
主管部门及代码	淄博市临淄区商务局 113703050042196754			实施单位	淄博市临淄区商务局			
项目资金 (万元) (10 分)		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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快建设临淄区爱特云翔大数据产业园跨境电商项目,加速引进跨境电商企业进园区,推动我区跨境电商发展。			跨境电商人才数量加速增长,跨境电商产业园对跨境电商出口促进作用进一步显现。				
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	发放跨境电商项目运营费	≤50 万元	50 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	扶持园区数量	=1 家	1 家	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动跨境电商业务交易额	≥3000 万美元	3500 万美元	10	10	
		社会效益指标	跨境电商发展促进程度	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续影响指标	园区持续良好经营率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 3

2023 年度项目支出部门评价报告 (惠民消费券(购车补贴))

一、基本情况

1、项目概况

2023 年度，临淄区财政局安排我局惠民消费券(购车补贴)项目 100 万元，项目资金及时到位。采取“政府补贴+商家促销”形式，即临淄区人民政府列支 100 万元消费补贴，用于购车消费补贴。

2、项目绩效目标

发放 100 万元购车消费补贴，促进汽车消费，拉动内需，提高零售业在批零住餐中的指标，推动零售业稳定增长。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展整体绩效管理，聚集单位核心业务，以预算资金管理为主线，建立整体绩效指标管理体系。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

对象：惠民消费券(购车补贴)项目

范围：惠民消费券(购车补贴)使用情况以及完成所带来的直接或间接效果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价原则:

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3) 公开透明。对项目进行公正的反映,绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

评价指标体系:该指标体系从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行设定,体系设定了4个一级指标、8个二级指标和9个三级指标,具体指标设定及分值情况如下:

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值安排
成本指标(10分)	经济成本指标	购车补贴发放金额	10
产出指标(40分)	数量指标	发放消费券数量	10
	质量指标	购车补贴发放合规率	15
	时效指标	购车补贴全部发放情况	15
效益指标(30分)	经济效益指标	实现带动消费金额	10
	社会效益指标	补贴政策民众知晓率	10
	可持续影响指标	经济复苏促进程度	10

满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	消费者对购车补贴发放情况满意度	10
项目资金（10分）			10
合计			100

评价方法：本次评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价工作。

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：收集相关资料，主要包括预决算文本、相关管理制度、资金使用、监督检查资料等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.组织实施：根据绩效评价实施方案和指标体系，对项目开展现场评价工作，包括查看项目的相关资料、项目跟踪管理的执行情况、资金支出的合规性、产出质量是否符合合同约定等。根据收集的数据、资料进行核对、比较，对项目的整体运营情况进行评分。

3.分析评价：在完成对各评价指标评分的基础上，开始进行分析评价工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价评分情况：惠民消费券（购车补贴）项目最终得分 100 分，绩效评价等级为“优秀”。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	评价得分
成本指标	经济成本指标	购车补贴发放金额	10	反映发放购车补贴金额	本指标满分 10 分，实际得分=实际发放购车补贴金额/拟发放金额*10。	10
产出指标	数量指标	发放消费券数量	10	反映发放消费券数量	本指标满分 10 分，实际得分=实际发放消费券数量/拟发放消费券数量*10。	10
	质量指标	购车补贴发放合规率	15	反映购车补贴合规率	本指标满分 15 分，购车补贴发放合规得满分，发放不合规不得分。	15
	时效指标	购车补贴全部发放情况	15	反映购车补贴全部发放情况	指标大于等于 95%，得满分；低于 95%，每 1%扣 1 分，扣完为止。	15
效益指标	经济效益指标	实现带动消费金额	10	反映购车补贴对我区消费的带动情况	本指标满分 10 分，结合实际情况打分。	10
	社会效益指标	补贴政策民众知晓率	10	反映补贴政策民众知晓情况	本指标满分 10 分，结合实际情况打分。	10
	可持续影响指标	经济复苏促进程度	10	反映购车补贴对我区经济复苏的促进程度	非常显著得 100%（含）-80%分数，显著得 80%（含）-60%分数，不显著	10

					得 60% (含) -0% 分数。	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	消费者对购车补贴发放情况满意度	10	反映消费者对购车补贴发放情况的满意程度	指标大于等于 95%，得满分；低于 95%，每 1%扣 1 分，扣完为止。	10
资金到位			10	反映实际到位资金情况	本指标满分 10 分，实际得分=实际到位资金数/预算数*10。	10

(二) 评价结论：惠民消费券（购车补贴）促进汽车消费市场的回暖，为我区汽车产业注入新的活力。同时，为加强和规范专项资金的使用管理，提高专项资金使用效益，我局进行全程监督和检查，专款专用、拨付及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目决策指标合计 10 分，得分 10 分。该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标明确、合理，资金投入科学、合理。

(二) 项目过程情况：项目过程管理指标合计 50 分，实际得分 50 分。该项目资金到位及时，资金使用合规。

(三) 项目产出情况：项目均按标准进行分配且不存在重复享受政策的情况。

(四) 项目效益情况：惠民消费券（购车补贴）项目具有良

好的经济效益和社会效益，项目的可持续影响长远。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

由于多种原因，存在有时不能按照约定时间支付相关费用的情况，一定程度上给财务核算增加了工作量，加大了项目核算的难度，给以后的工作带来诸多不便。

针对上述情况，我们一方面及时核对账目，保证各项资金核算准确、及时；另一方面及时与财政沟通，尽量按照约定时间及时兑现相关项目资金，避免不必要的矛盾纠纷。

六、有关建议

（一）规范绩效目标填报，加强绩效目标审核。一是规范填报项目绩效目标申报表，明确项目简介、项目立项情况等内容，制定可以体现项目长期可持续发展的长期指标与体现本年度工

作的年度指标，准确填制与细化绩效指标，根据实际情况制定年度绩效指标，避免指标值过高无法完成的现象；二是加强对绩效目标的审核工作，将绩效目标填报工作、审核工作授权至科室，上报绩效目标前通过单位内部审核，确保填报无遗漏、内容设置合理规范。

（二）加大项目监督力度，规范项目过程。加大项目全过程监督力度，根据相关要求对上报材料进行审核，对不符合要求的材料予以退回，并要求进行整改，以提高项目过程的规范性；建议认真研究、学习项目政策和文件，在规定的时间节点内完成工作任务，并按照规定规范行文。

（三）尽快落实财政资金，提高部门公信力。建议动态监管各区县的预算执行情况，对于预算执行较缓慢的进行督促，分析原因并协助其找到对策；抽取部分享受政策的企业或项目进行跟踪回访，了解其资金落实、生产经营、事业规划等情况，明确财政资金支持方向，提高财政资金使用效益及政府部门公信力。

七、其他需要说明的问题

无

临淄区商务局

2024年4月11日

附件 3

2023 年度项目支出部门评价报告 (综合运转项目)

一、基本情况

1、项目概况

2023 年度，我局综合运转项目（人员）7 万元，项目资金及时到位。该项目用于聘请劳务派遣人员 2 名，负责商务领域安全监管工作，维持商贸流通领域安全生产。

2、项目绩效目标

聘请 2 名劳务派遣人员，负责商务领域安全监管工作，确保商贸流通领域无重大安全生产责任事故。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展整体绩效管理，聚集单位核心业务，以预算资金管理为主线，建立整体绩效指标管理体系。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

对象：综合运转项目

范围：综合运转使用情况及完成所带来的直接或间接效果

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。对项目进行公正的反映，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：该指标体系从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行设定，体系设定了4个一级指标、8个二级指标和8个三级指标，具体指标设定及分值情况如下：

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值安排
成本指标（10分）	经济成本指标	项目资金成本	10
产出指标（40分）	数量指标	劳务派遣人员数量	10
	质量指标	安全生产专项检查次数	15
	时效指标	安全隐患及时检出率	15
效益指标（30分）	经济效益指标	商务工作运行推动程度	10
	社会效益指标	安全生产重大责任事故率	10
	可持续影响指标	工作效率提升度	10
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对商务工作满意度	10
资金到位（10分）			10
合计			100

评价方法：本次评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价工作。

(1) 成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

(三) 绩效评价工作过程。

1.前期准备：收集相关资料，主要包括预决算文本、相关管理制度、资金使用、监督检查资料等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.组织实施：根据绩效评价实施方案和指标体系，对项目开展现场评价工作，包括查看项目的相关资料、项目跟踪管理的执行情况、资金支出的合规性、产出质量是否符合合同约定等。根据收集的数据、资料进行核对、比较，对项目的整体运营情况进行评分。

3.分析评价：在完成对各评价指标评分的基础上，开始进行分析评价工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 评价评分情况：综合运转项目最终得分 100 分，绩效评价等级为“优秀”。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	评价得分
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	10	反映项目资金成本	本指标满分 10 分，资金使用控制在成本范围内得满分；未控制在范围内，不得分。	10
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	10	反映聘请劳务派遣人员数量	本指标满分 15 分，实际得分=实际检聘请人员数量/拟聘请人员数量*15。	10
	质量指标	安全生产专项检查次数	15	反映安全生产专项检查次数	本指标满分 20 分，实际得分=实际检查次数/计划检查次数*20。	15
	时效指标	安全隐患及时检出率	15	反映安全隐患及时检出情况	指标大于等于 95%，得满分；低于 95%，每 1%扣 1 分，扣完为止。	15
效益指标	经济效益指标	商务工作运行推动程度	10	反映对商务工作运行的推动程度	非常显著得 100%(含)-80%分数，显著得 80%（含）-60%分数，不显著得 60%（含）-0%分数。	10
	社会效益指标	安全生产重大责任事故率	10	反映商贸流通企业安全生产重大责任事故情况	指标小于等于 1%，得满分；出现重大责任事故，得分为 0。	10
	可持续影响指标	工作效率提升度	10	反映工作效率提升程度	非常显著得 100%(含)-80%分数，显著得 80%（含）-60%分数，不显著得 60%（含）-0%分数。	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对商务工作满意度	10	反映社会公众对商务工作的满意程度	指标大于等于 95%，得满分；低于 95%，每 1%扣 1 分，扣完为止。	10
资金到位			10	反映实际到位资金情况	本指标满分 10 分，实际得分=实际到位资金数/预算数*10。	10

（二）评价结论：综合运转项目对于搞好我区商贸流通领域安全生产工作，提升商务形象，以及提高社会公众和服务对象满意度起到了不容忽视的作用。同时，为加强和规范专项资金的使用管理，提高专项资金使用效益，我局进行全程监督和检查，专款专用、拨付及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策指标合计 10 分，得分 10 分。该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标明确、合理，资金投入科学、合理。

（二）项目过程情况：项目过程管理指标合计 50 分，实际得分 50 分。该项目资金到位及时，资金使用合规。

（三）项目产出情况：项目均按标准进行分配且不存在重复享受政策的情况。

（四）项目效益情况：综合运转项目项目具有良好的经济效益和社会效益，项目的可持续影响长远。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

由于多种原因，存在有时不能按照约定时间支付相关费用的情况，一定程度上给财务核算增加了工作量，加大了项目核算的难度，给以后的工作带来诸多不便。

针对上述情况，我们一方面及时核对账目，保证各项资金核算准确、及时；另一方面及时与财政沟通，尽量按照约定时间及时兑现相关项目资金，避免不必要的矛盾纠纷。

六、有关建议

（一）规范绩效目标填报，加强绩效目标审核。一是规范填报项目绩效目标申报表，明确项目简介、项目立项情况等内容，制定可以体现项目长期可持续发展的长期指标与体现本年度工作的年度指标，准确填制与细化绩效指标，根据实际情况制定年度绩效指标，避免指标值过高无法完成的现象；二是加强对绩效目标的审核工作，将绩效目标填报工作、审核工作授权至科室，上报绩效目标前通过单位内部审核，确保填报无遗漏、内容设置合理规范。

（二）加大项目监督力度，规范项目过程。加大项目全过程监督力度，根据相关要求对上报材料进行审核，对不符合要求的

材料予以退回，并要求进行整改，以提高项目过程的规范性；建议认真研究、学习项目政策和文件，在规定的时间节点内完成工作任务，并按照规定要求规范行文。

（三）尽快落实财政资金，提高部门公信力。建议动态监管各区县的预算执行情况，对于预算执行较缓慢的进行督促，分析原因并协助其找到对策；抽取部分享受政策的企业或项目进行跟踪回访，了解其资金落实、生产经营、事业规划等情况，明确财政资金支持方向，提高财政资金使用效益及政府部门公信力。

七、其他需要说明的问题

无

临淄区商务局

2024年4月11日