

# 2023年淄博市周村区 商务局本级决算

# 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

(一) 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。

(二) 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、物流配送、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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 监测分析市场运行、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。落实省、市药品流通行业发展的规划、政策，指导药品流通企业改革。

(六) 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及上级关于外事工作的决策部署，指导因公临时出国培训工作，负责全区因公护照、签证管理工

作。负责外国驻华使节来我区进行公务活动的有关事务。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全区与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。

（七）拟定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。按照规定做好重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额申报有关工作。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。

（八）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，承担服务贸易统计工作。

（九）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。

（十）指导、管理全区外商投资工作。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。组织指导外商投资促进工作。

（十一）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。

（十二）负责发展周村与有关国际经济组织、国外地方政府、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。

（十三）配合上级商务主管部门做好国家级经济技术开发区和省级经济

开发区设立的申报工作。做好本行政区域内省级及以上经济开发区的指导、协调和服务工作。

（十四）负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。

（十五）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。负责全市商务领域人才队伍建设。

（十六）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。

（十七）负责本部门党的建设工。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个科室，分别是：办公室、安全生产监督管理科（挂商贸流通科牌子）、对外综合科（挂外事科牌子）。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,038.61	一、一般公共服务支出	32	311.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.57	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	2.11	八、社会保障和就业支出	39	43.80
	9		九、卫生健康支出	40	23.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.57
	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	637.77
	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	23.96
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,106.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,106.29</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,106.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,106.29</b>

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：淄博市周村区商务局（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		1,106.29	1,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
201	一般公共服务支出	311.71	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
20113	商贸事务	311.71	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2011301	行政运行	311.71	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	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	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	637.77	637.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区商务局（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
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	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：淄博市周村区商务局（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		1,106.29	359.50	746.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.71	268.26	43.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	311.71	268.26	43.45	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	311.71	268.26	43.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	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	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	637.77	0.00	637.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区商务局（本级）

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
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	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：淄博市周村区商务局（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	1,038.61	一、一般公共服务支出	33	309.61	309.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.57	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	43.80	43.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.48	23.48	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	65.57	0.00	65.57	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	637.77	637.77	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	23.96	23.96	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	1,104.18	本年支出合计	59	1,104.18	1,038.61	65.57	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	1,104.18	总计	64	1,104.18	1,038.61	65.57	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：淄博市周村区商务局（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	1,038.61	359.50	679.12
201	一般公共服务支出	309.61	268.26	41.35
20113	商贸事务	309.61	268.26	41.35
2011301	行政运行	309.61	268.26	41.35
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	0.00
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	0.00
210	卫生健康支出	23.48	23.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00
216	商业服务业等支出	637.77	0.00	637.77
21602	商业流通事务	600.00	0.00	600.00
2160299	其他商业流通事务支出	600.00	0.00	600.00
21699	其他商业服务业等支出	37.77	0.00	37.77
2169999	其他商业服务业等支出	37.77	0.00	37.77
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00

单位：淄博市周村区商务局（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

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区商务局（本级）

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	65.57	65.57	0.00	65.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.57	65.57	0.00	65.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.57	65.57	0.00	65.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.57	65.57	0.00	65.57	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市周村区商务局（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

单位：淄博市周村区商务局（本级）

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
19.16	18.48	0.00	0.00	0.00	0.68	19.16	18.48	0.00	0.00	0.00	0.68

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、支总计均为1,106.29万元。与2022年相比，收、支总计均增加584.48万元，增长112.01%。主要是对企业的外经贸、茧丝绸等上级专项资金的增加。

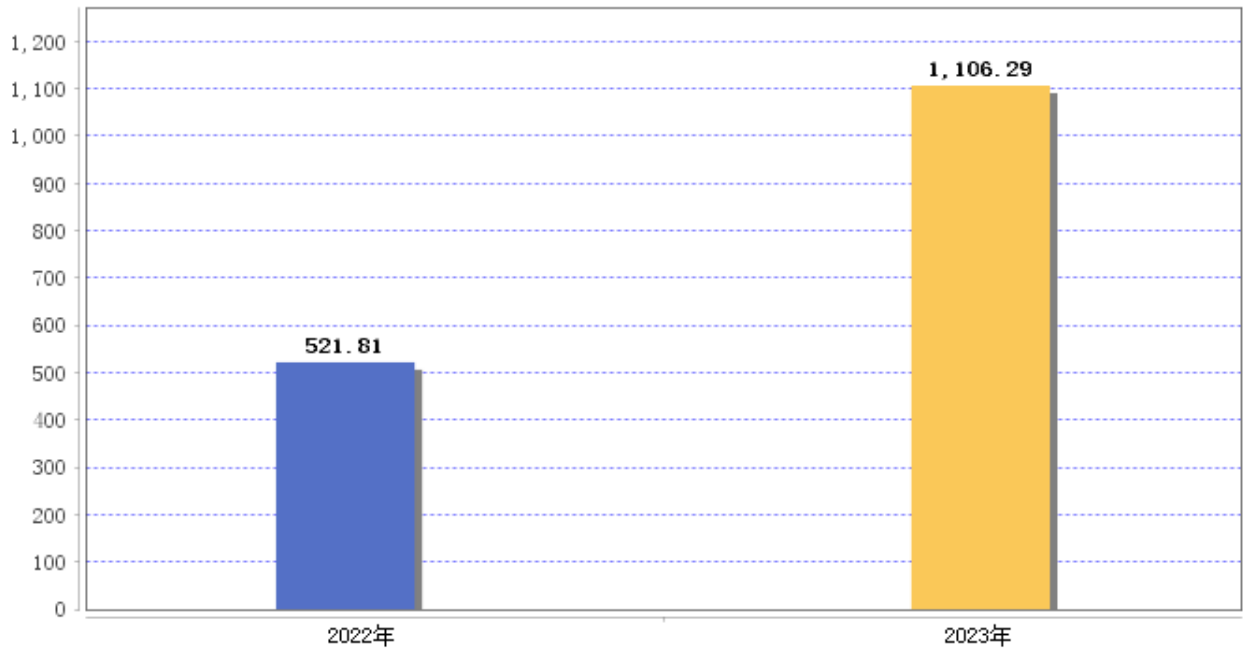
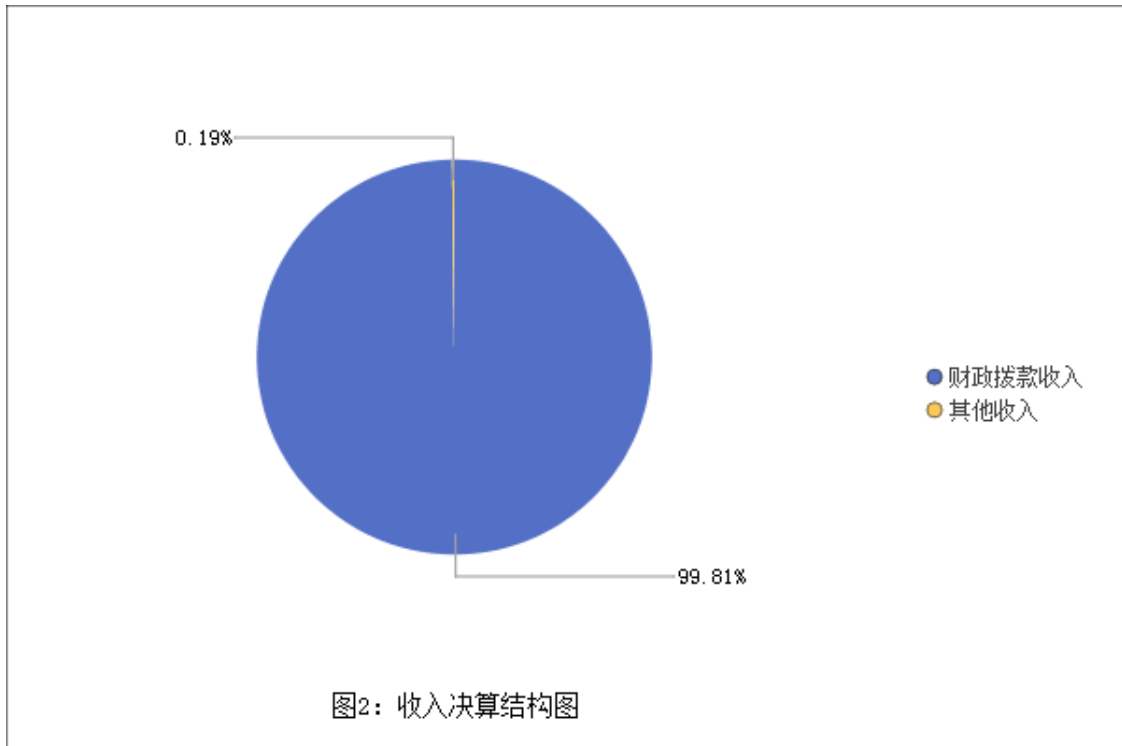


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,106.29万元，其中：财政拨款收入1,104.18万元，占99.81%；其他收入2.11万元，占0.19%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,104.18万元。与2022年度相比，增加582.37万元，增长116.06%。主要是对企业的外经贸、茧丝绸等上级专项资金的增加。

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%。

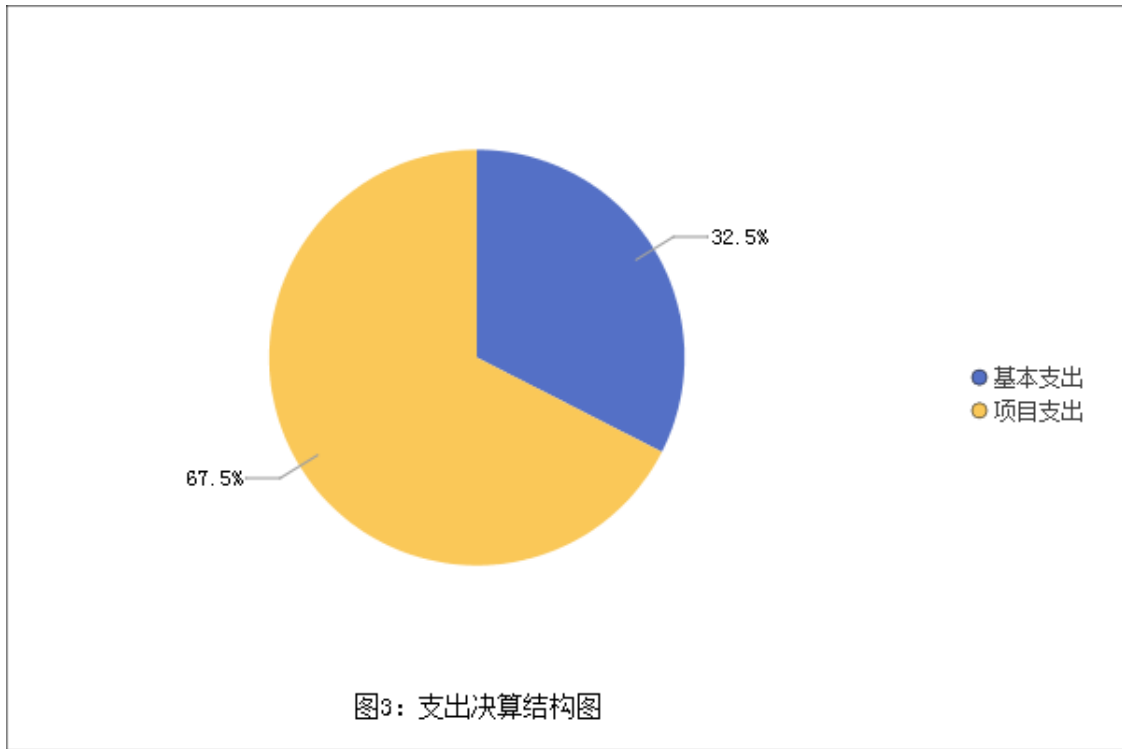
6、其他收入2.11万元。与2022年度相比，增加2.11万元。主要是往来款财政代管资金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,106.29万元，其中：基本支出359.5万元，占32.5%；项

目支出746.79万元，占67.5%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出359.5万元。与2022年度相比，减少10.44万元，下降2.82%。主要是办公费的支出减少。

2、项目支出746.79万元。与2022年度相比，增加594.92万元，增长391.73%。主要是对企业的外经贸、茧丝绸等上级专项资金的增加。

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、支总计均为1,104.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加582.37万元，增长111.61%。主要是对企业的外经

贸、茧丝绸等上级专项资金的增加；工资待遇的增加。

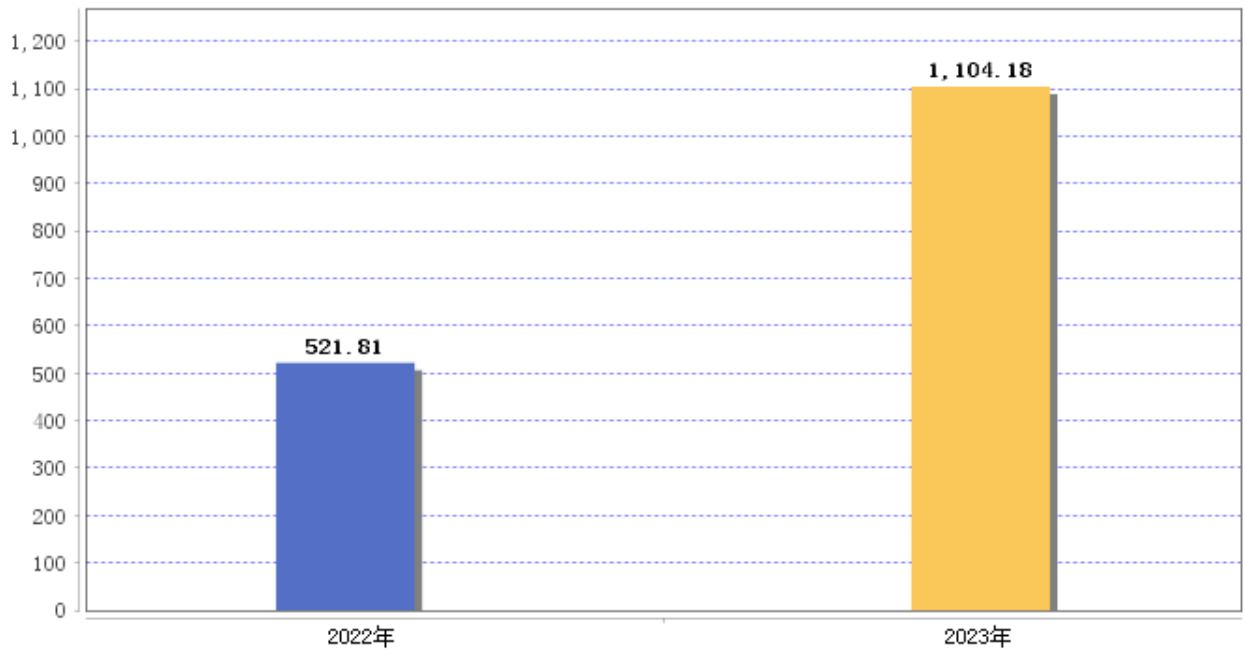


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

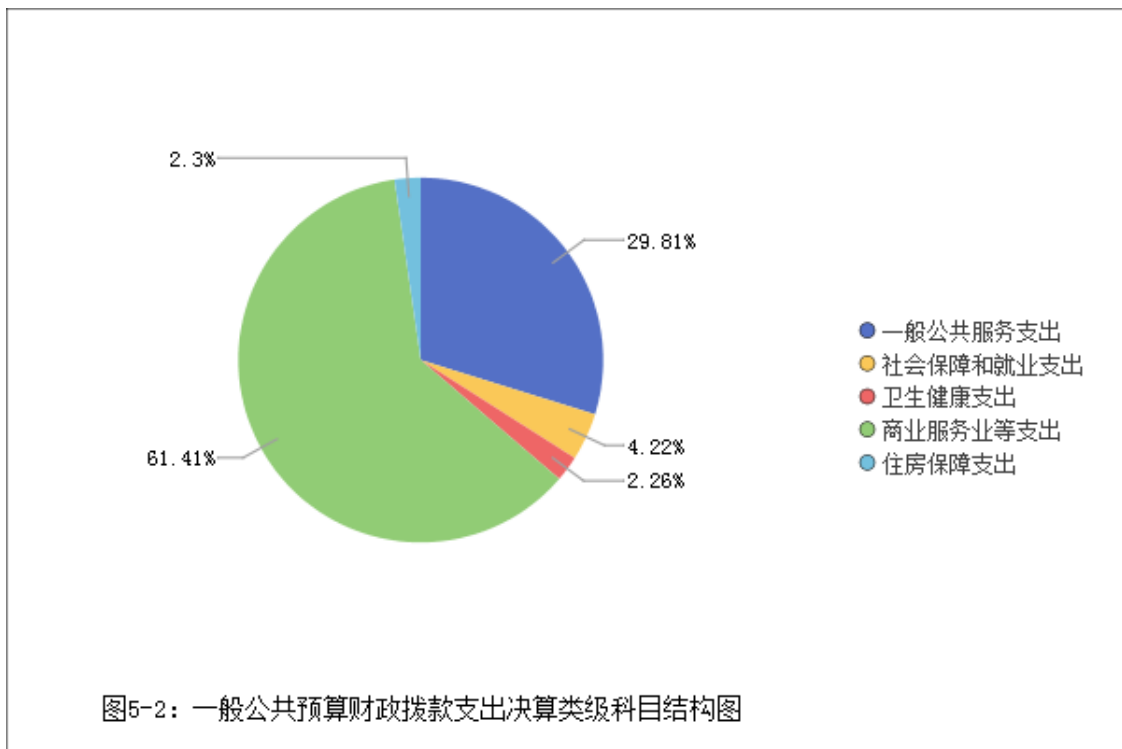
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,038.61万元，占本年支出合计的93.88%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加516.8万元，增长99.04%。主要是对企业的外经贸、茧丝绸等上级专项资金的增加；工资待遇的增加。



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1,038.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出309.61万元，占29.81%；社会保障和就业支出（类）支出43.8万元，占4.22%；卫生健康支出（类）支出23.48万元，占2.26%；商业服务业等支出（类）支出637.77万元，占61.41%；住房保障支出（类）支出23.96万元，占2.3%。



### （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449.2万元，支出决算数为1,038.61万元，完成年初预算数的231.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是上级企业专项资金的增加；年内人员增加；工资保险待遇的提高。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352.47万元，支出决算数为309.61万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级企业专项资金的增加。

2、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10.17万元，支出决算数为9.17万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内退休人员减少。

3、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34.48万元，支出决算数为34.63万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是

保险待遇的提高。

4、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23.37万元，支出决算数为23.48万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险待遇的提高。

5、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600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业的上级专项资金增加。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业的上级专项资金增加。

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28.71万元，支出决算数为23.96万元，完成年初预算的83.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金缴纳不满12个月。

## 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359.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费339.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入65.57万元，本年支出65.57万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为65.57万元，完成年初预算的327.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算数为品牌建设资金，决算数为2023年度实际发生的品牌建设资金、缤纷夏日惠民消费券补贴及2021年度高质量发展企业奖补。

## 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”经费支出年初预算数为19.16万元，支出决算数为19.16万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为18.48万元，支出决算数为18.48万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计4人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

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、公务接待费年初预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，完成年

初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.68万元，主要用于工作中对上级、客商接待，共计接待8批次、101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19.64万元，比年初预算数减少4.83万元，下降19.74%，主要原因是办公支出等更加节俭。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，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%，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，本单位共有车辆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，淄博市周村区商务局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开

展绩效自评，其中区级预算项目6个，涉及预算资金106.913329万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对因公临时出国专项资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金18.484255万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区商务局2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，充分达到了项目实施的任务目标及预期成效，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，绩效目标设置虚化、绩效指标设置可衡量性不足。

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“品牌建设专项资金”、“省级老字号集聚区创建项目”等6个项目的绩效自评表。

1. “缤纷夏日”消费惠民活动绩效自评综述：该项目全年预算数为35.424889万元，执行数为35.424889万元，项目绩效目标完成情况：通过消费券活动，促成消费笔数5426笔，带动餐饮业、零售业、文化和旅游业等行业发展。发现的主要问题及原因：效益指标未量化。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理相关制度，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性。

2. 2021年度“高质量发展”奖励金绩效自评综述：该项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，项目绩效目标完成情况：通过兑现企业出口、电子商务方面的奖励金，增强企业积极性，提高全区六稳六保水平。发现的主要问题及原因：绩效指标设置可衡量性不足。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理相关制度，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性。

3. 品牌建设专项资金绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行

数为11.143万元，项目绩效目标完成情况：通过组织餐饮、纺织等众多周村重点行业头部品牌参加各类展会，有效推动了周村好品建设工作，擦亮了周村品牌。发现的主要问题及原因：年初设置的绩效目标与实际工作目标重点有所偏离。下一步改进措施：严格审核，突出重点，确保项目质量。

4. 省级老字号集聚区创建项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，项目绩效目标完成情况：通过组织召开中华老字号掌门人大会等工作，周村古商城争创为省级老字号集聚区，擦亮了周村老字号品牌。发现的主要问题及原因：老字号企业参与数量较少。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，推进项目开展。

5. 外事招商引资工作经费绩效自评综述：该项目全年预算数为5万元，执行数为2.861185万元，项目绩效目标完成情况：通过参加广交会、夏洽会等大型活动，推动对外交往，开拓对外交往渠道，搭建招商引资平台，指导和管理全区外商投资工作。发现的主要问题及原因：重大招商引资活动、展会等参加数量较少。下一步改进措施：发挥示范效应，立足全区经济发展实际，切实加强外事招商引资。

6. 因公临时出国专项资金绩效自评综述：该项目全年预算数为50万元，执行数为18.484255万元，项目绩效目标完成情况：通过出访德国、日本、韩国等国家和地区，加强了我区经济和文化交流，促进了我区外资使用和人才交流。发现的主要问题及原因：绩效目标产出指标部分未在计划内完成。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理相关制度，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性。

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。因公临时出国专项资金项目，绩效评价得分

为99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、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），主要用于离退休经费的开支。

十八、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），主要用于养老保险经费的开支。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保险经费的开支。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地出让业务费用的开支。

二十一、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），主要用于商业流通事务方面的支出。

二十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于商业服务业事务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳的住房公积金的开支。

## 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）：淄博市周村区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级项目支出绩效自评				
1	“缤纷夏日”消费惠民活动	淄博市周村区商务局本级	100	优
2	2021 年度“高质量发展”奖励金	淄博市周村区商务局本级	100	优
3	品牌建设专项资金	淄博市周村区商务局本级	100	优
4	省级老字号集聚区创建项目	淄博市周村区商务局本级	100	优
5	外事招商引资工作经费	淄博市周村区商务局本级	100	优
6	因公临时出国专项资金	淄博市周村区商务局本级	99	优

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“缤纷夏日”消费惠民活动							
主管部门	淄博市周村区商务局			实施单位	淄博市周村区商务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	35.424889	35.424889	35.424889	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35.424889	35.424889	35.424889	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放消费券，帮助我区餐饮业、零售业、文化和旅游业恢复经营。			通过消费券活动，促成消费笔数5426笔，带动行业4个。				
绩效指标	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	消费券总成本	≤35.424889万元	35.424889万元	5	5	
			餐饮行业配资	≤7.469434万元	7.469434万元	1	1	
			零售行业配资	≤6.578182万元	6.578182万元	1	1	
			文旅行业配资	≤1.377273万元	1.377273万元	1	1	
			汽车行业配资	≤20万元	20万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	总消费笔数	≥5000笔	5426笔	10	10	
			参与行业个数	≥4个	4个	5	5	
			参与商家数量	≥20个	25个	5	5	
		质量指标	拉动消费增长率	≥4%	4%	10	10	
		时效指标	补贴资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力五号城市建设	助力	助力	15	15	
			拉动批零住餐指标	拉动	拉动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年度“高质量发展”奖励金							
主管部门	淄博市周村区商务局			实施单位	淄博市周村区商务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19	19	19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过给予相关企业奖励资金，提高我区六稳六保水平。			通过拨付赫尔希和方达出口、电子商务方面奖励金，提高了企业的积极性。				
绩效指标	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	品牌建设项目经费	≤19万元	19万元	5	5	
			赫尔希补贴资金	≤14万元	14万元	3	3	
			方达补贴资金	≤5万元	5万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	奖补企业数量	=2家	2家	10	10	
			覆盖业务领域	=2个	2个	10	10	
		质量指标	拉动企业销售额	≥1%	1%	10	10	
			时效指标	补贴资金及时拨付	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高六稳六保水平	提高	提高	15	15	
			增强企业积极性	增强	增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	品牌建设专项资金							
主管部门	淄博市周村区商务局			实施单位	淄博市周村区商务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	20	11.143	11.143	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	11.143	11.143	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织品牌企业参加展会等活动，提升周村好品企业自身品牌价值，提振我区经济活力。			组织餐饮、纺织等众多周村重点行业头部品牌参加各类展会，有效推动了周村好品建设工作，擦亮了周村品牌。				
绩效指标	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	品牌建设项目经费	≤20万元	11.143万元	5	5	
			参加展会布展经费	≤5万元	1.143万元	2	2	
			对相关企业补贴经费	≤15万元	10万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织进驻省级老字号集聚区（周村古商城）老字号企业数	≥5家	20家	5	5	
			组织老字号企业和外贸企业积极参加境内外展会次数	≥5次	5次	5	5	
			组织老字号企业进高铁站、进服务区等	≥5个	5个	5	5	
			预制食品产值	≥10亿元	11亿元	5	5	
		质量指标	品牌建设工作推进情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	补贴资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升周村好品形象	提高	提高	15	15	
			推进丝绸、家具、餐饮等行业稳步发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	品牌服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级老字号集聚区创建项目							
主管部门	淄博市周村区商务局			实施单位	淄博市周村区商务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过组织召开2022年中华老字号掌门人大会，加快推进争创省级老字号集聚区的进程，同时开拓招商引资机会。			通过组织召开中华老字号掌门人大会等工作，周村古商城争创为省级老字号集聚区，擦亮了周村老字号品牌。				
绩效指标	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	中华老字号掌门人大会经费	≤20万元	20万元	5	5	
			餐费	≤7万元	7万元	1	1	
			场地租赁费	≤6万元	6万元	1	1	
			会场布置费	≤3万元	3万元	1	1	
			老字号产品展示区搭建费	≤2万元	2万元	1	1	
			广告宣传、摄影费	≤2万元	2万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织大会数量	=1个	1个	10	10	
			组织老字号企业数量	≥200个	200个	10	10	
		质量指标	大会参与率	≥80%	90%	10	10	
			时效指标	及时拨付活动组织资金	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拉动老字号企业销售	拉动	拉动	15	15	
			加快品牌周村建设	加快	加快	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动老字号企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	外事招商引资工作经费							
主管部门	淄博市周村区商务局			实施单位	淄博市周村区商务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	5	2.861185	2.861185	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	2.861185	2.861185	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展外事招商引资工作，加大对外交流，促进全方位开放，拓宽利用外资渠道，实现外资量稳质升。			通过参加广交会、厦洽会等大型活动，推动对外交往，开拓对外交往渠道，搭建招商引资平台，指导和管理全区外商投资工作。				
绩效指标	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	外事招商引资工作经费	≤5万元	2.861185万元	5	5	
			外出参加重大活动差旅费	≤2万元	1.963185万元	2	2	
			制作招商宣传资料、文印等费用	≤2万元	0.198万元	2	2	
			接待洽谈外资工作客商及外事活动	≤1万元	0.7万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织参加国家和省市重大会议活动数量	≥2次	3次	10	10	
			签订合同外资个数	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	外资企业服务大使制度推广率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时组织开展招商引资活动	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高利用外资总量，拓宽利用外资渠道	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进外资外贸工作稳步发展	促进	促进	10	10	
			提高周村对外开放度	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务外资企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	因公临时出国专项资金							
主管部门	淄博市周村区商务局			实施单位	淄博市周村区商务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	50	18.484255	18.484255	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	18.484255	18.484255	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展境外出访活动，扩大招商引资渠道，达到提高周村国际知名度、促进我区经济发展的目的。			通过出访德国、西班牙、日本、韩国等国家，加强了我区经济和文化交流，促进了我区外资使用和人才交流。				
绩效指标	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	因公临时出国专项资金	≤50万元	18.484255万元	5	5	
			住宿费	≤10万元	6.2万元	1	1	
			国际旅费	≤10万元	2.16万元	1	1	
			伙食费	≤10万元	1.11万元	1	1	
			公杂费	≤5万元	1.38万元	1	1	
			其他费用	≤15万元	7.634255万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	全区出访次数	≥5次	4次	5	4	根据市级有关政策，下半年出国次数减少
			调研报告完成数	≥2个	2个	10	10	
			交流国家个数	≥5个	7个	5	5	
		质量指标	成果转化率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	组织考察活动按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进周村区与访问城市的交流与合作	促进	促进	15	15	
增强调研视察的范围			增强	增强	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出国团组成员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99		

# 因公临时出国专项资金 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据区委办公室、区政府办公室关于印发《周村区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区商务局贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及上级关于外事工作的决策部署，指导因公临时出国培训工作，负责全区因公护照、签证管理工作。根据省、市外办和区领导要求，按照“因事定人，人事相符”和“任务导向”原则，科学制定2023年度区领导因公出访计划，在此计划内的团组产生的费用，由因公临时出国专项资金支出费用。用于执行周村区2023年度因公临时出国（境）计划中产生的费用，不在年初计划中的因公临时出国（境）团组不在此经费范围内。2023年度计划申报因公出访计划5批，每批次费用在4-10万元内，预算共计50万元。实际发生因公出国（境）活动3次，国际旅费、住宿费、交通费等共计支出18.48万元。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

**总体目标：**贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，组织全区因公出国活动；利用对外交往渠道，开展对外交往及经贸洽谈活动，宣传周村，提高我区的国际知名度，开拓国际市场。

**阶段性目标：**通过开展境外出访活动，扩大招商引资渠道，

达到提高周村国际知名度、促进我区经济发展的目的。

## 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：通过对因公临时出国专项资金项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观公正的评价，了解专项资金使用和效益情况，总结项目实施中取得的成效、发现的问题，提出改进完善的意见建议，以达到为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要决策依据。

对象及范围：获得资金使用的因公出国（境）活动。

（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。

按照科学规范、公开公正、绩效相关原则，采用比较法、因素法、公众评判法等开展绩效评价。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出、效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

### （三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价在单位绩效自评的基础上开展，评价工作坚持结果导向，整理项目相关资料，细化项目绩效目标，对项目预算编制、项目进度、项目开展效果等主要环节进行全面绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，2023 年度因公临时出国专项资金项目支出绩效评价的绩效综合得分为 99 分，绩效评价等级为“优秀”。得分

情况详见表 1。

表 1：2023 年度因公临时出国专项资金项目支出绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	20	19	39	20	99
得分率	100.00%	100.00%	97.50%	100.00%	99%

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8

产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	9
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	20	项目效益	20	实施效益	10	10
				满意度	10	10
合计	100		100		100	99

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。经过申报科室提报、初审，办公室复审，业务科室提出资金分配建议后经局党组研究通过，局长签字后支付资金。

（二）项目过程情况。由相关科室申报、初审，办公室进行再次审核，并成立检查小组对实施项目进行抽检。

（三）项目产出情况。从数量指标来看，全区出访次数控制在5次以内，调研报告完成目标值；从时效指标来看，按时完成考察活动；从质量指标来看，成果转化率达到目标值。

（四）项目效益情况。经济效益：促进进出口贸易总额稳步增长，销售渠道进一步拓宽，提高了利用外资总量，拓宽了利用外资渠道；社会效益：促进周村区与访问城市的交流与合作，增强调研视察的范围；服务对象满意度：提升了商务服务效益，带动社会投资，提高了服务对象满意度。

## **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。**一是严格审核，确保项目质量，杜绝弄虚作假套取资金等问题的发生。二是突出重点，发挥示范效应，立足全区经济社会发展实际，切实加强因公出国管理和外资招商引资。

**（二）存在问题及原因分析。**项目资金和计划批次方面，预算的精细度有待加强，需进一步贴合实际，增强准确性。

## **六、有关建议**

减少因公出国资金的使用手续和程序，提高工作效率；及时了解工作开展过程中的困难问题，做好指导服务。

## **七、其他需要说明的问题**

无。