

2024年度淄博市周村区商务局 单位决算

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

(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

2024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	955.49	一、一般公共服务支出	32	298.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.41	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	5.34	八、社会保障和就业支出	39	61.84
	9		九、卫生健康支出	40	24.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.41
	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	540.64
	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	35.42
	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	979.24	本年支出合计	58	979.24
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	979.24	总计	62	979.24

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

单位：淄博市周村区商务局（本级）

金额单位：万元

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		979.24	973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
201	一般公共服务支出	298.53	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20113	商贸事务	298.53	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2011301	行政运行	298.53	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	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	35.58	35.58	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.41	18.41	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	18.41	18.41	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	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	540.64	536.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
21602	商业流通事务	206.73	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2160299	其他商业流通事务支出	206.73	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22

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
21606	涉外发展服务支出	333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	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		979.24	404.27	574.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.53	282.61	15.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	298.53	282.61	15.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	298.53	282.61	15.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	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	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.41	0.00	18.41	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	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	540.64	0.00	540.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	206.73	0.00	206.73	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	206.73	0.00	206.73	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
21606	涉外发展服务支出	333.91	0.00	333.91	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	333.91	0.00	333.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	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	955.49	一、一般公共服务支出	33	297.41	297.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.41	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	61.84	61.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.39	24.39	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	18.41	0.00	18.41	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	536.42	536.42	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	35.42	35.42	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	973.90	本年支出合计	59	973.90	955.49	18.41	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	973.90	总计	64	973.90	955.49	18.41	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
		955.49	404.27	551.22
201	一般公共服务支出	297.41	282.61	14.80
20113	商贸事务	297.41	282.61	14.80
2011301	行政运行	297.41	282.61	14.80
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	0.00
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00
216	商业服务业等支出	536.42	0.00	536.42
21602	商业流通事务	202.51	0.00	202.51
2160299	其他商业流通事务支出	202.51	0.00	202.51
21606	涉外发展服务支出	333.91	0.00	333.91
2160699	其他涉外发展服务支出	333.91	0.00	333.91
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00

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	35.42	35.42	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	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。

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	18.41	18.41	0.00	18.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.41	18.41	0.00	18.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.41	18.41	0.00	18.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.41	18.41	0.00	18.41	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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区商务局（本级）

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
15.10	14.80	0.00	0.00	0.00	0.30	15.10	14.80	0.00	0.00	0.00	0.30

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979.24万元。与2023年相比，收、支总计各减少127.05万元，下降11.48%。主要是对企业的上级专项资金减少。

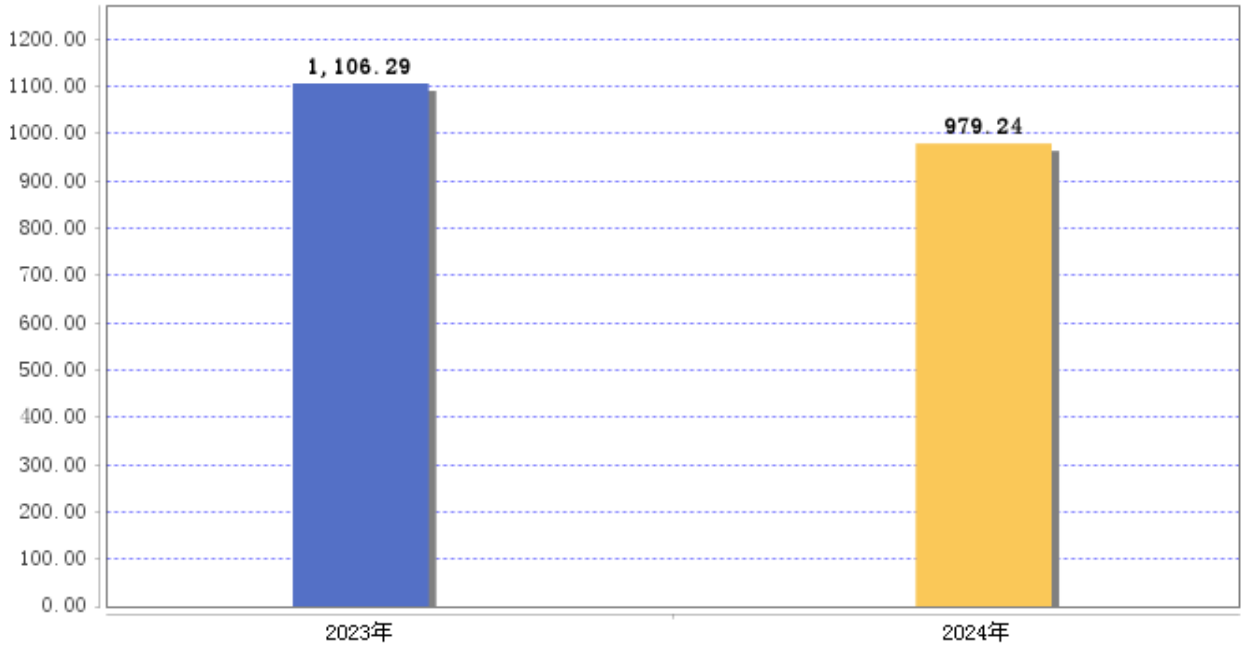
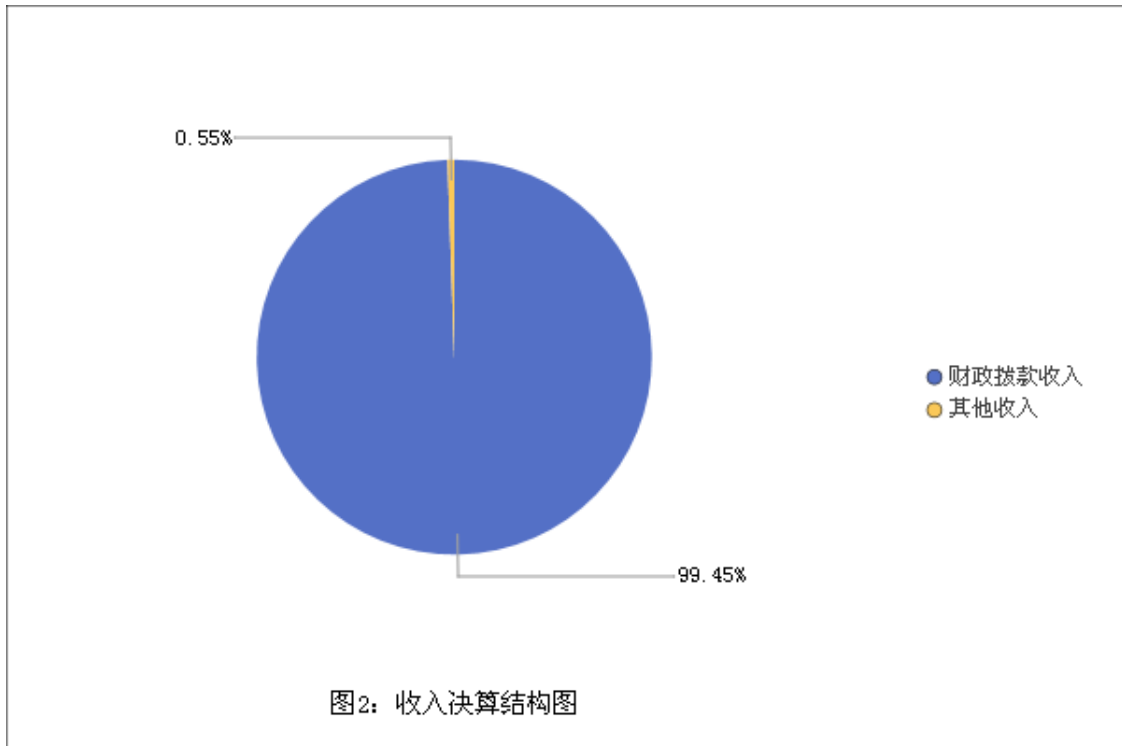


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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979.24万元，其中：财政拨款收入973.9万元，占99.45%；其他收入5.34万元，占0.55%。



（二）收入决算具体情况

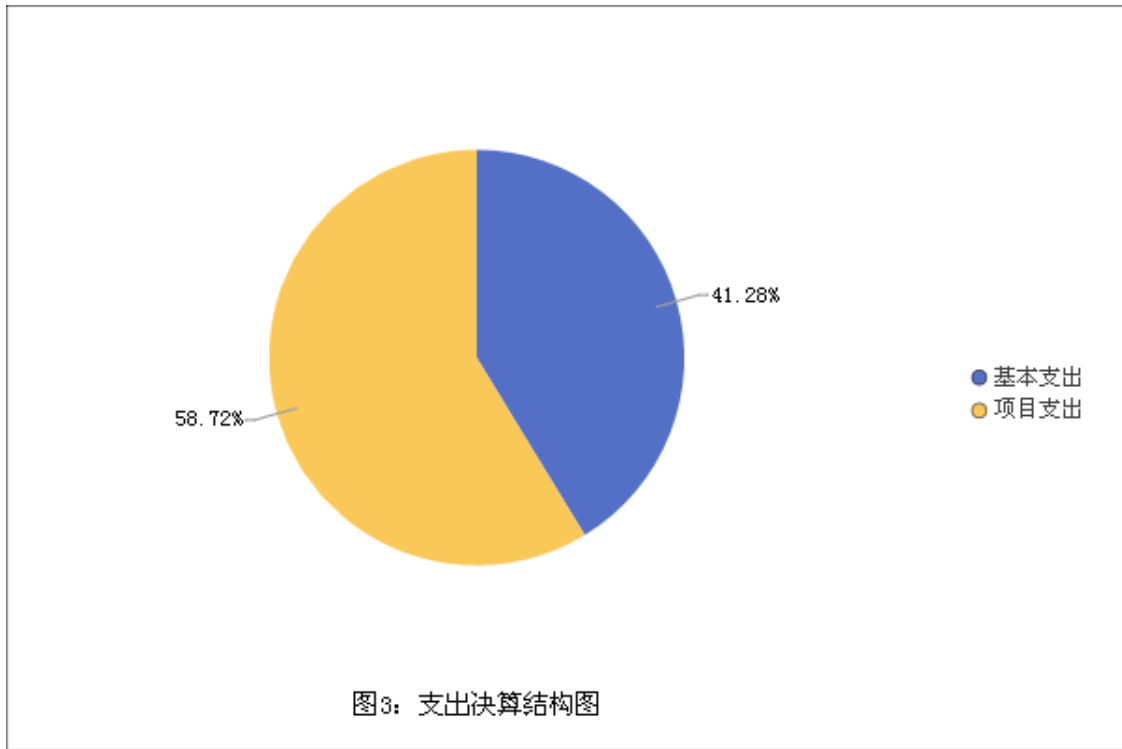
- 1、财政拨款收入973.9万元。与2023年度相比，减少130.28万元，下降11.8%。主要是对企业的上级专项资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入5.34万元。与2023年度相比，增加3.23万元，增长153.08%。主要是往来款财政代管资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计979.24万元，其中：基本支出404.27万元，占

41.28%；项目支出574.97万元，占58.72%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出404.27万元。与2023年度相比，增加44.77万元，增长12.45%。主要是人员增多、工资保险等待遇增加。

2、项目支出574.97万元。与2023年度相比，减少171.82万元，下降23.01%。主要是企业的级专项资金减少。

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973.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少130.28万元，下降11.8%。主要是对企业的上级专项资金

减少。

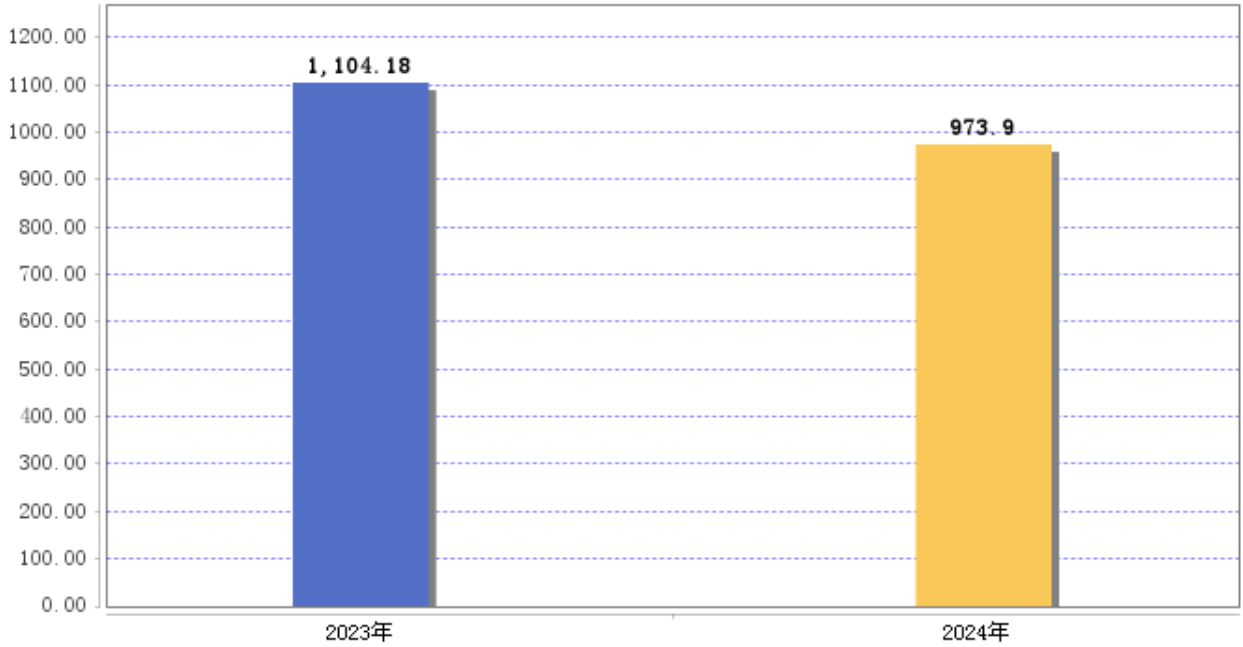


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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955.49万元，占本年支出合计的97.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.12万元，下降8%。主要是对企业的上级专项资金减少。

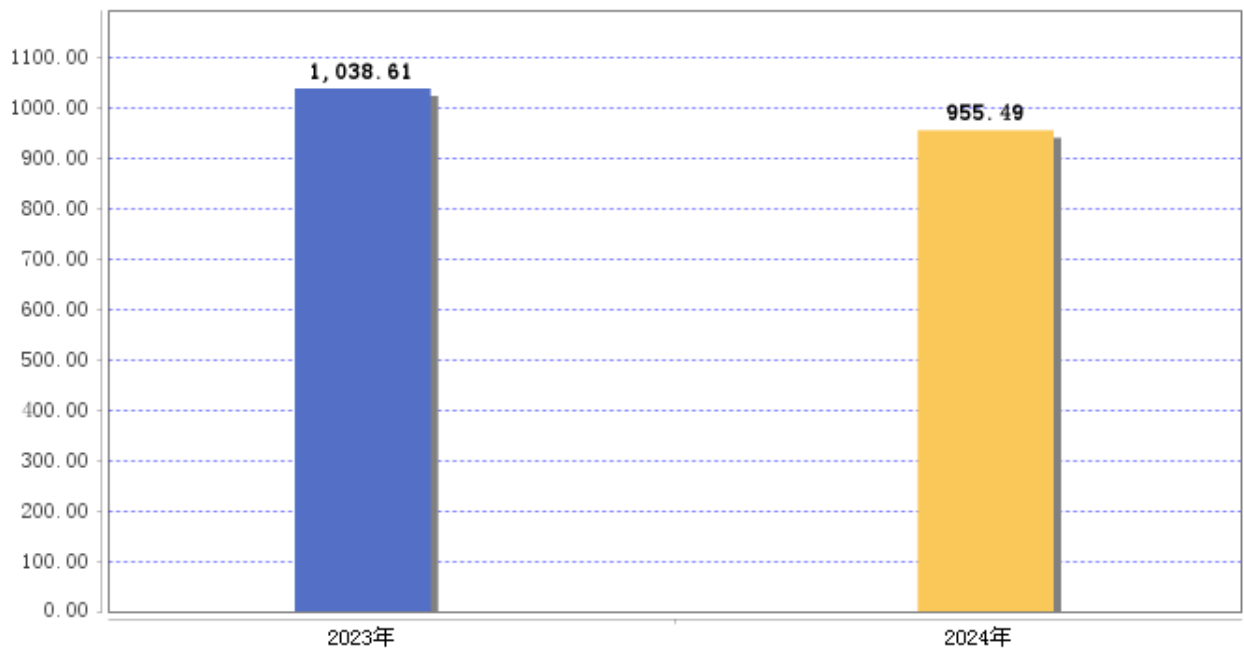
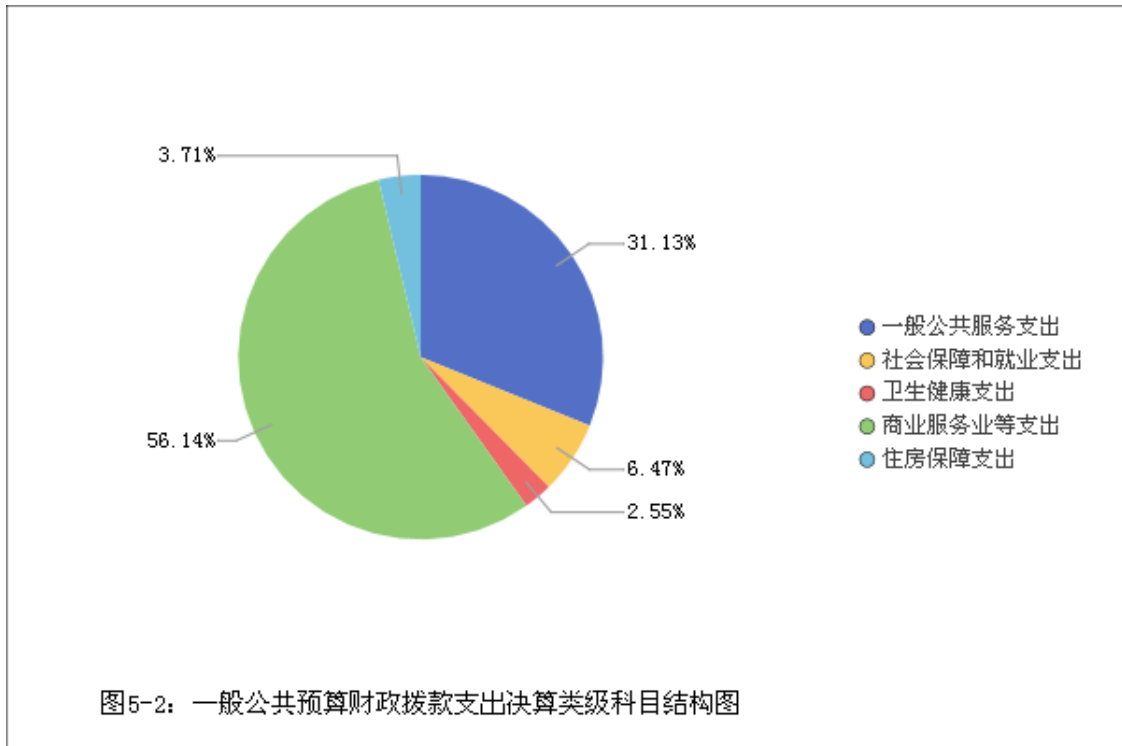


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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955.49万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出297.41万元，占31.13%；社会保障和就业支出（类）支出61.84万元，占6.47%；卫生健康支出（类）支出24.39万元，占2.55%；商业服务业等支出（类）支出536.42万元，占56.14%；住房保障支出（类）支出35.42万元，占3.71%。



（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454.53万元，支出决算数为955.49万元，完成年初预算数的210.21%。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。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395.44万元，支出决算数为297.41万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减办公开支。

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18.17万元，支出决算数为18.01万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是与实际情况相符，基本持平。

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36.47万元，支出决算数为35.58万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是

与实际情况相符，基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内新增退休人员职业年金记实。

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24.98万元，支出决算数为24.39万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是与实际情况相符，基本持平。

6、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202.51万元，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、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333.91万元，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。

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31.31万元，支出决算数为35.42万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和住房公积金基数增长。

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404.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费391.7万元，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、奖励

金等。

公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2024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18.41万元，本年支出18.41万元，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28万元，支出决算数为18.41万元，完成年初预算的65.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减品牌建设、外事、外资招引等支出。

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15.1万元，支出决算数为15.1万元，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）费全年预算数为14.8万元，支出决算数为14.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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，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0万元，2024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0.3万元，支出决算数为0.3万元，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0.3万元，主要用于工作中对上级、客商的接待，共计接待3批次、28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12.57万元，比年初预算数减少13万元，下降50.84%，主要原因是压减办公开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.79万元，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0.43万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，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2024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，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10个，涉及预算资金583.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“商务综合经费项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3.41万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区商务局2024年度年度区级预算绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“商务综合经费项目”“因公临时出国专项资金”等10个项目的绩效自评表。

1. 因公临时出国专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.96分。全年预算数为50万元，执行数为14.8万元，完成预算的29.6%。项目绩效目标完成情况：通过出访俄罗斯、新加坡等国家和地区，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：出访成果转化率还需进一步提高。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. 商务综合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91.22分。全年预算数为28万元，执行数为3.41万元，完成预算的

12.18%。项目绩效目标完成情况：通过组织参加广交会、青岛峰会等大型活动，推动对外交往，搭建招商引资平台。发现的主要问题及原因：受益老字号企业覆盖率及参展企业满意度还需提高。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。

3. 职业年金记实项目绩效自评综述：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8.26万元，执行数为8.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付退休人员职业年金补记金额，顺利完成退休手续办理，落实退休待遇。发现的主要问题及原因：及时性有待提高。下一步改进措施：主动对接退休人员待遇管理部门，及时完成好退休人员年金发放工作。

4. 信访处理、电商党委等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.95分。全年预算数为56.42万元，执行数为5.32万元，完成预算的9.46%。项目绩效目标完成情况：通过开展工会活动，提高职工业余生活质量，提高工作效率。发现的主要问题及原因：信访、电商党委工作经费等资金执行率低。下一步改进措施：积极推动相关工作进展，提高资金执行率。

5. 2023年省级商贸发展和市场开拓资金（限上零售奖励）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2.51万元，执行数为2.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付限上社零额奖励资金，提高镇办工作积极性，提高我区经济运行指标质量。发现的主要问题及原因：对消费市场的活跃度影响有待提高。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。

6. 2023年中央外经贸发展资金（茧丝绸）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230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付相关企业茧丝绸资金，提高了企业智能化，进一步开拓了丝绸产品市场。发现的主要问题及原因：绩效目标设置虚化、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。

7. 中央服务业发展资金（县域商业建设行动）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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付万创物流县域商业建设资金，促进我区物流现代化发展。发现的主要问题及原因：及时性有待提高。下一步改进措施：不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，进一步完善预算绩效管理相关制度。

8. 新旧动能转换项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付海悦龙宫烧烤体验地餐费和交通费，保障了承办企业的权益，进一步保障促销费活动的开展。发现的主要问题及原因：预算项目绩效目标设置的科学性有待提高。下一步改进措施：不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，进一步完善目标设置相关制度。

9. 2022年省级商贸发展和市场开拓等资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.32分。全年预算数为90.94万元，执行数为21.11万元，完成预算的23.2%。项目绩效目标完成情况：通过拨付西铁城先进设备、技术进口等资金，促进外贸进出口，提高对外开放水平。发现的主要问题及原因：覆盖商务领域及补贴企业数量有待提高。下一步改进措施：不断提高企业参展积极性，进一步拓宽对外开放渠道。

10. 2023年省级商贸发展和市场开拓资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.55分。全年预算数为126.45万元，执行数为82.81万元，完成预算的65.49%。项目绩效目标完成情况：通过拨付西铁城市场开拓资金促进外贸进出口，促进全区高质量发展。发现的主要问题及原因：补贴企业数量有待提高。下一步改进措施：不断提高企业参展积极性，进一步拓宽对外开放渠道。

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。商务综合经费项目，绩效评价得分为91.22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、结转至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，结转至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、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），主要用于职业年金经费的开支。

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），主要用于基本医疗保险经费的开支。

二十一、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。

二十二、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开支。

二十三、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），主要用于商业服务事务方面的开支。

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

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	因公临时出国专项资金	淄博市周村区商务局	92.96	优
2	商务综合经费项目	淄博市周村区商务局	91.22	优
3	职业年金记实项目	淄博市周村区商务局	100.00	优
4	信访处理、电商党委等	淄博市周村区商务局	88.95	良
5	2023 年省级商贸发展和市场开拓资金（限上零售奖励）	淄博市周村区商务局	100.00	优
6	2023 年中央外经贸发展资金（茧丝绸）1	淄博市周村区商务局	100.00	优
7	中央服务业发展资金（县域商业建设行动）	淄博市周村区商务局	100.00	优
8	新旧动能转换	淄博市周村区商务局	100.00	优
9	2022 年省级商贸发展和市场开拓等资金	淄博市周村区商务局	84.32	良
10	2023 年省级商贸发展和市场开拓资金	淄博市周村区商务局	92.55	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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		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	50	50	14.8	10	29.60%	2.96	
	其中：当年财政拨款	50	50	14.8				
	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			
		通过开展对外交往及经贸洽谈活动，开拓国际市场和加强外事交流，提高我区的国际知名度。			通过出访俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、新加坡、马来西亚等国家，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	因公出国经费	≤50万元	14.7972万元	10	10		
		国际旅费	≤10万元	7.003万元	2	2		
		住宿费	≤10万元	2.5249万元	2	2		
		伙食费	≤10万元	0.94625万元	2	2		
		公杂费	≤5万元	2.12325万元	2	2		
		其他费用	≤15万元	2.1998万元	2	2		
产出指标	数量指标	调研报告完成数	≥2个	2个	10	10		
	质量指标	出访成果转化率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	考察活动按时完成率	=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	全区全年实际到位外资数额	≥1000万美元	1582万美元	10	10		
	社会效益指标	提高周村区对外开放水平	提高	提高	10	10		
	可持续发展影响指标	外资项目受益年限	≥3年	3年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		92.96						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		商务综合经费项目							
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		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	28	28	3.41	10	12.18%	1.22	
		其中：当年财政拨款	28	28	3.41				
		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				
		通过组织企业参加展会、贸促和外事交往，实现周村好品品牌附加值提升，促进我区消费、外资等工作。			通过组织参加广交会、青岛峰会等大型活动，推动对外交往，搭建招商引资平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	综合经费	≤28万元	3.4098万元	5	5			
		品牌建设成本	≤20万元	0.05万元	2	2			
		贸促外事招商引资成本	≤8万元	3.3598万元	3	3			
产出指标	数量指标	组织老字号企业六进个数	≥5个	5个	5	5			
		组织参加国家和省市重大会议活动数量	≥3个	3个	10	10			
	质量指标	外资企业服务大使制度推广率	≥95%	95%	10	10			
	时效指标	招商活动开展及时率	≥95%	95%	10	10			
效益指标	经济效益指标	全年外贸进出口额完成数	≥50亿元	65.5亿元	10	10			
		老字号集聚区整体销售额	≥1亿元	1亿元	5	5			
	社会效益指标	受益老字号企业覆盖率	≥30%	30%	10	10			
	可持续发展影响指标	推动传统老字号企业创新发展	推动	推动	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		91.22							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职业年金记实项目							
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		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	0	8.26	8.26	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8.26	8.26				
		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				
		通过及时拨付职业年金记实补记项目资金，保障退休人员工资待遇。			按时拨付退休人员职业年金补记金额，顺利完成退休手续办理，落实退休待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总金额	≤8.255037万元	8.255037万元	10	10			
		每个退休人员职业年金记实金额	≤8.255037万元	8.255037万元	10	10			
产出指标	数量指标	保障职业年金记实人数	=1人	1人	15	15			
	质量指标	职业年金记实人员符合记实标准比率	=100%	100%	15	15			
	时效指标	职业年金记实资金发放及时率	=100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	职业年金记实政策知晓率	=100%	100%	10	10			
	可持续发展影响指标	促进职业年金记实工作稳步推进	促进	促进	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		100.00							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		信访处理、电商党委等						
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		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	51.84	56.42	5.34	10	9.46%	0.95	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	51.84	56.42	5.34				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过顺利化解信访案件、发展电商党委和组织工会活动，保障商务工作顺利运行。			通过开展工会活动，提高职工工业余生活质量，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总金额	≤51.837814万元	5.341656万元	10	10		
		长信公司信访件处理资金	≤50万元	4.32万元	5	5		
		电商党委工作经费	≤1.00422万元	0万元	3	3		
		工会会员费	≤0.833594万元	1.121656万元	2	0	工会会员费年度中收取并支出，因此超出年初费用。	
产出指标	数量指标	受益企业数量	≥5家	5家	10	10		
	质量指标	信访案件答复通过率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	信访案件按期答复率	=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	全区网络零售销售额增长率	≥20%	20%	10	10		
	社会效益指标	相关行业人员增加人数	≥1500人	1500人	10	10		
	可持续发展影响指标	拉动电商行业发展	拉动	拉动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		88.95						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级商贸发展和市场开拓资金（限上零售奖励）						
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		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	2.51	2.51	2.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.51	2.51	2.51			
		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			
		通过核定各镇办限上社零额总量占比和给予相应奖励，推动我区限额以上社会消费品零售增速达到12%以上。			通过拨付限上社零额奖励资金，提高镇办工作积极性，提高我区经济运行指标质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	限上零售奖励资金	≤2.51万元	2.51万元	5	5		
		丝绸路街道补贴	≤2.51万元	2.51万元	5	5		
产出指标	数量指标	奖励覆盖镇办数量	=1个	1个	10	10		
	质量指标	促销费活动完成率	≥95%	95%	15	15		
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10		
效益指标	经济效益指标	全区全年限上社零额增速	≥12%	12%	10	10		
	社会效益指标	消费市场活跃度增长率	≥5%	5%	15	15		
	可持续发展影响指标	促进全区经济高质量发展	促进	促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇办满意程度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年中央外经贸发展资金（茧丝绸）1							
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		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	230	230	230	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	230	230	230				
		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				
		通过拨付相关企业茧丝绸发展资金，提升丝绸企业机械设备智能化升级，提高丝绸企业国际化水平。			通过拨付相关企业茧丝绸资金，提高了企业智能化，进一步开拓了丝绸产品市场。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	中央外经贸发展资金（茧丝绸）	≤230万元	230万元	5	5			
		大染坊丝绸集团资金	≤200万元	200万元	3	3			
		海润丝绸资金	≤30万元	30万元	2	2			
产出指标	数量指标	支持茧丝绸发展企业个数	=2个	2个	15	15			
	质量指标	茧丝绸产量增加比例	≥20%	20%	15	15			
	时效指标	资金下达及时率	≥70%	70%	10	10			
效益指标	经济效益指标	拉动茧丝绸业销售额	≥400万元	400万元	10	10			
	社会效益指标	提高劳动就业率	≥5%	5%	10	10			
	可持续发展影响指标	提升丝绸企业机械设备智能化水平	提升	提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	茧丝绸企业满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		100.00							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中央服务业发展资金（县域商业建设行动）							
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		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		200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		200	200	200			
		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				
		通过专注现代化物流园区建设、运营，提供智慧化仓运配供应链服务和网络货运平台数字化物流综合解决方案。			通过拨付万创物流县域商业建设资金，促进我区物流现代化发展。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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		上级分配金额	≤200万元	200万元	10	10	
				物流产业园运营补贴	≤200万元	200万元	5	5	
产出指标		数量指标	县域商业建设项目	≥1个	1个	10	10		
		质量指标	项目成果转化	≥70%	70%	15	15		
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10		
效益指标		经济效益指标	拉动全区网零额	≥10%	10%	10	10		
		社会效益指标	提升电商就业增长率	≥10%	10%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进物流现代化发展	促进	促进	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	物流企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		新旧动能转换							
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		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	0	15	15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	15	15				
		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				
		通过组织海悦龙宫烧烤体验地活动，促进我区消费，提高淄博烧烤美誉度。			通过拨付海悦龙宫烧烤体验地的餐费和交通费，保障了承办企业的权益，进一步保障促消费情况的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10			
		餐费	≤11.7万元	11.7万元	5	5			
		交通费	≤3.3万元	3.3万元	5	5			
产出指标	数量指标	收益企业家数	≥2家	2家	10	10			
	质量指标	被扶持企业达到扶持标准比率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	扶持资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10			
效益指标	经济效益指标	被扶持企业主营业务收入增长率	≥6%	6%	10	10			
	社会效益指标	被扶持企业的就业人口增长率	≥5%	5%	10	10			
	可持续发展影响指标	推动餐饮等行业高质量发展	推动	推动	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		100.00							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年省级商贸发展和市场开拓等资金						
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		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	90.94	90.94	21.1	10	23.20%	2.32	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	90.94	90.94	21.1				
	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			
		通过拨付先进设备、技术进口、农贸市场改造提升等补贴资金，提升商贸流通现代化水平。			通过拨付西铁城先进设备、技术进口等资金，促进外贸进出口，提高对外开放水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	补贴金额	≤90.9425万元	21.1万元	10	10		
		投保信用保补贴	≤27.57万元	0万元	5	5		
		城乡市场监测补贴	≤5.85万元	0万元	5	5		
		扩大先进设备技术进口补贴	≤34.2万元	21.1万元	5	5		
		中小出口企业贴息	≤0.7万元	0万元	5	5		
		农贸市场改造提升补贴	≤22.6225万元	0万元	5	5		
产出指标	数量指标	覆盖商务领域	=5个	1个	5	1	因资金紧张，拨付资金只覆盖扩大先进设备技术进出口补贴。	
		补贴企业数量	=9个	1个	5	1	因资金紧张，拨付企业未全部到位。	
	质量指标	企业展会参与率	≥50%	50%	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10		
效益指标	经济效益指标	全年外贸进出口额完成数	≥50亿元	65.5亿元	10	10		
	社会效益指标	拉动劳动就业率	≥5%	5%	5	5		
	可持续发展影响指标	促进全区经济高质量发展	促进	促进	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴商贸流通企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		84.32						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级商贸发展和市场开拓资金							
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		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	0	126.45	82.81	10	65.49%	6.55	
		其中：当年财政拨款	0	126.45	82.81				
		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				
		通过拨付进口贴息、出口信用保等资金，提高全区对外开放水平。			通过拨付西铁城市场开拓资金，促进外贸进出口，促进全区高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	商贸发展和市场开拓总补贴资金	≤126.45万元	82.81万元	10	10			
		提升商贸流通现代水平补贴资金	≤5.75万元	0万元	5	5			
		外贸稳增长调结构补贴资金	≤120.7万元	82.81万元	10	10			
产出指标	数量指标	涉及企业数量	=13家	1家	5	1	资金紧张未全部拨付到位		
	质量指标	样本企业数据报送准确率	≥90%	90%	10	10			
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10			
效益指标	经济效益指标	全年外贸进出口额完成数	≥50亿元	65.5亿元	10	10			
	社会效益指标	拉动劳动就业率	≥5%	5%	10	10			
	可持续发展影响指标	促进全区经济高质量发展	促进	促进	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监测企业和外贸企业对资金执行过程满意率	≥90%	90%	10	10			
总分		92.55							

商务综合专项资金 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 区政府办公室印发〈关于打造“周村好品”区域品牌的实施方案〉的通知》和《中共周村区委机构编制委员会关于为区商务局增加贸促工作职能的通知》，区商务局贯彻执行商务工作法律法规和方针政策，以及上级关于商务工作的决策部署，指导品牌周村建设，负责全区外商投资促进及外事管理工作。科学制定 2024 年度区商务综合计划，在此计划内产生的费用，由商务综合专项资金支出费用。用于执行周村区 2024 年度品牌周村建设、外商投资促进及外事工作计划中产生的费用，不在年初计划中的工作支出不在此经费范围内。2024 年度计划支持老字号企业设立博物馆、体验馆等，预计新建项目奖补资金 10 万元；组织老字号企业参加“品牌中华行”、“进博会”等展会，对参加展会并设立展位的老字号企业予以发放展位补贴，预计费用 10 万元。外资招商引资经费 4 万元，外事工作经费 2 万元，贸促工作经费 2 万元，预算共计 28 万元。实际发生，参展费、住宿费、交通费等共计支出 3.41 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：贯彻执行商务工作法律法规和方针政策，组织全

区品牌建设活动；利用对外交往渠道，开展对外交往及外商投资促进活动，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：通过开展周村品牌建设和商贸往来活动，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：通过对商务综合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：获得资金使用的商务活动。

（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，2024年度商务综合专项资金项目支出绩效评价的绩效综合得分为91.22分，绩效评价等级为“优秀”。得分情况详见表1。

表1：2024年度商务综合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	16.48	34.74	20	91.22
得分率	100.00%	82.40%	86.85%	100.00%	91.22%

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	15	资金到位率	9	5.48
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	2	2
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	4.74
		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	91.22

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，多次组织老字号企业参加展会，带领相关企业参加重大商务会议活动；从时效指标来看，及时开展招商活动；从质量指标来看，外资企业服务大使

制度持续推广率达到目标值。

(四)项目效益情况。经济效益：全年外贸进出口额完成数、老字号聚集区整体销售额均达到计划水平；社会效益：促进了周村区老字号企业发展，提升了老字号企业知名度和美誉度；可持续发展影响指标：推动了传统老字号企业创新发展；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，切实加强品牌建设和外资招商引资。

(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

减少商务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