

**2022年度
淄博经济开发区党工委管委
会商务局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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和方针政策，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(2) 组织协调利用外资工作。拟订利用外资规划，制定年度境外招商计划并组织实施；拟订全区吸收外商投资发展规划和政策；按权限协助审核外商投资企业的设立及变更事项；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。

(3) 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；指导贸易促进活动，落实境外展会市场开拓计划，针对重点行业展会组织企业参展。

(4) 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；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理承办的国家对外援助项目。

(5) 承担全区境内外重大商务活动的组织协调工作；负责区外事工作及了解和掌握外国人在本区活动的情况；负责管理来区参观访问的重要外宾和进行公务活动的各国驻华使、领馆人员以及前来采访的外国记者；统筹办理工委、管委会领导人的对外

交往事宜；负责办理全区因公出国（含赴港澳地区）团组人员和邀请外国人来华人员的审核报批手续；了解出国团组或人员在国活动情况。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）负责本部门党的建设。

（10）负责本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护和安全生产监督管理工作。

（11）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博经济开发区党工委管委会商务局单位决算包括：淄博经济开发区党工委管委会商务局本级

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局

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 | 1864.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1615.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.2 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 149.65 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.85 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1864.48 | 本年支出合计 | 58 | 1864.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.3 | 年末结转和结余 | 60 | 2.33 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1866.78 | 总计 | 62 | 1866.78 |

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：淄博经济开发区党工委管委会商务局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1864.48 | 1864.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1615.51 | 1615.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 20113 | 商贸事务 | 1615.51 | 1615.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2011301 | 行政运行 | 452.25 | 452.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 1159.91 | 1159.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.35 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.27 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 19.57 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 149.65 | 149.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 34.34 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34.34 | 34.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 111.3 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 111.3 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局

公开03表
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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1864.45 | 532.01 | 1332.45 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1615.49 | 452.25 | 1163.23 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 1615.49 | 452.25 | 1163.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2011301 | 行政运行 | 452.25 | 452.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 1159.91 | 0 | 1159.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.32 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.27 | 12.7 | 19.57 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 19.57 | 0 | 19.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.97 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 149.65 | 0 | 149.65 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 34.34 | 0 | 34.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34.34 | 0 | 34.34 | 0 | 0 | 0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.01 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.01 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 111.3 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 111.3 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局

公开04表
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 | 1864.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1615.49 | 1615.49 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.27 | 32.27 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 149.65 | 149.65 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1864.45 | 本年支出合计 | 59 | 1864.45 | 1864.45 | 0 | 0 |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1864.45 | 总计 | 64 | 1864.45 | 1864.45 | 0 | 0 |

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：淄博经济开发区党工委管委会商务局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1864.45 | 532.01 | 1332.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1615.49 | 452.25 | 1163.23 |
| 20113 | 商贸事务 | 1615.49 | 452.25 | 1163.23 |
| 2011301 | 行政运行 | 452.25 | 452.25 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 1159.91 | 0 | 1159.91 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.32 | 0 | 3.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.2 | 30.2 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.5 | 29.5 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.6 | 19.6 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.9 | 9.9 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.27 | 12.7 | 19.57 |
| 21004 | 公共卫生 | 19.57 | 0 | 19.57 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.97 | 0 | 5.97 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.6 | 0 | 13.6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.7 | 12.7 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.9 | 8.9 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 149.65 | 0 | 149.65 |
| 21602 | 商业流通事务 | 34.34 | 0 | 34.34 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34.34 | 0 | 34.34 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.01 | 0 | 4.01 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.01 | 0 | 4.01 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 111.3 | 0 | 111.3 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 111.3 | 0 | 111.3 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.85 | 36.85 | 0 |

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
金额单位：万元

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 456.33 | 302 | 商品和服务支出 | 67.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 312.77 | 30201 | 办公费 | 6.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.43 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 7.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.63 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.82 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 7.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.73 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.95 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 | 差旅费 | 15.26 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 31.43 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 4.21 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.08 | 31201 | 资本金注入 | 0 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|-----------|------|--------|--------------------|----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 030231 | 公务用车运行维护费 | | 031203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 030239 | 其他交通费用 | 1.7 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 030240 | 税金及附加费用 | | 031205 | 利息补贴 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.28 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 人员经费合计 | | 456.4 | 公用经费合计 | | | | | | 75.61 |

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：淄博经济开发区党工委管委会商务局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |

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。
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

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局

公开09表
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 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |

注：本表反映单位本年度“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。

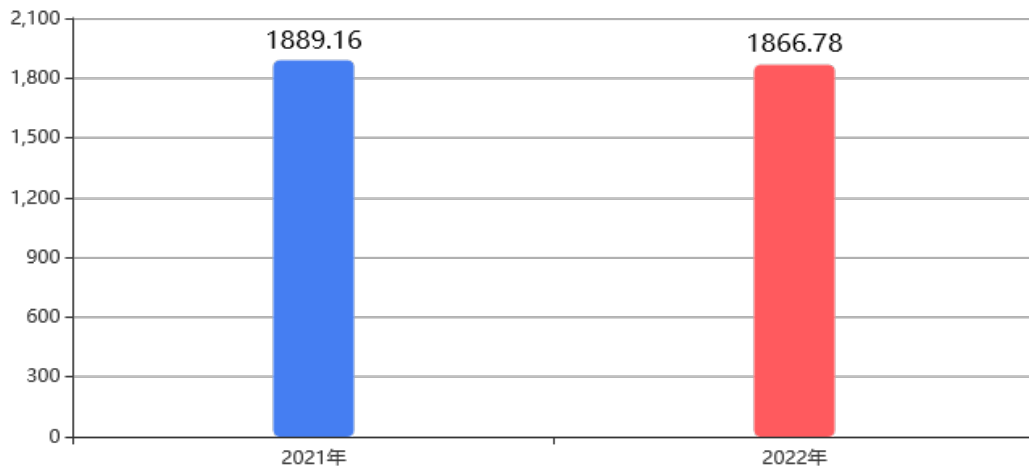
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,866.78万元。与2021年度相比，收、支总计各减少22.38万元，下降1.18%。主要是按照文件要求，节约使用财政资金，减少项目支出，使得收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

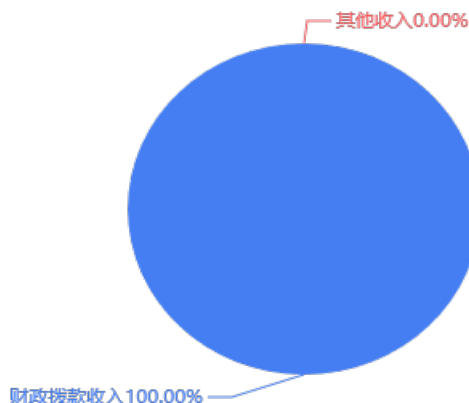


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,864.48万元，其中：财政拨款收入1,864.45万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,864.45万元。与2021年度相比，增加88.22万元，增长4.97%。主要是相比2021年，区投促中心纳入我局预算，工作任务增多，人员增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

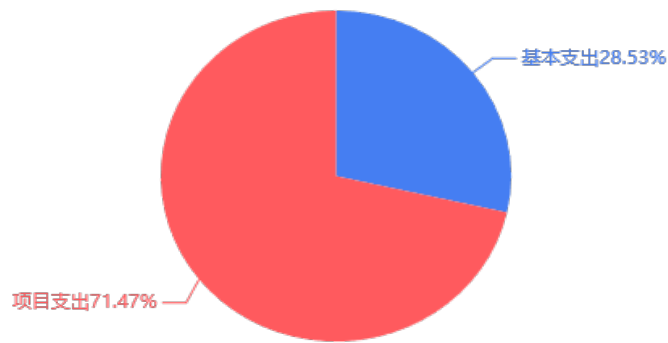
6、其他收入0.03万元。与2021年度相比，减少0.35万元，下降92.11%。主要是主要是招商引资兑现政策减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,864.45万元，其中：基本支出532.01万元，占28.53%；项目支出1,332.45万元，占71.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出532.01万元。与2021年度相比，增加7.97万元，增长1.52%。主要是人员增加，导致人员经费增加。

2、项目支出1,332.45万元。与2021年度相比，减少30.37万元，下降2.23%。主要是按照上级要求节约使用财政资金，减少了项目支出，使得项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

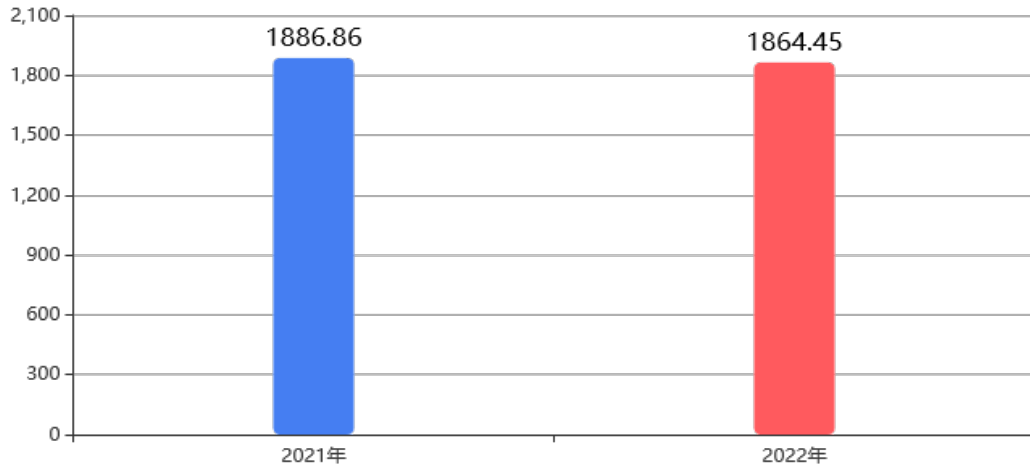
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,864.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.41万元，下降1.19%。主要是按照上级要求节约使用财政资金，减少了项目支出，使得财政拨款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

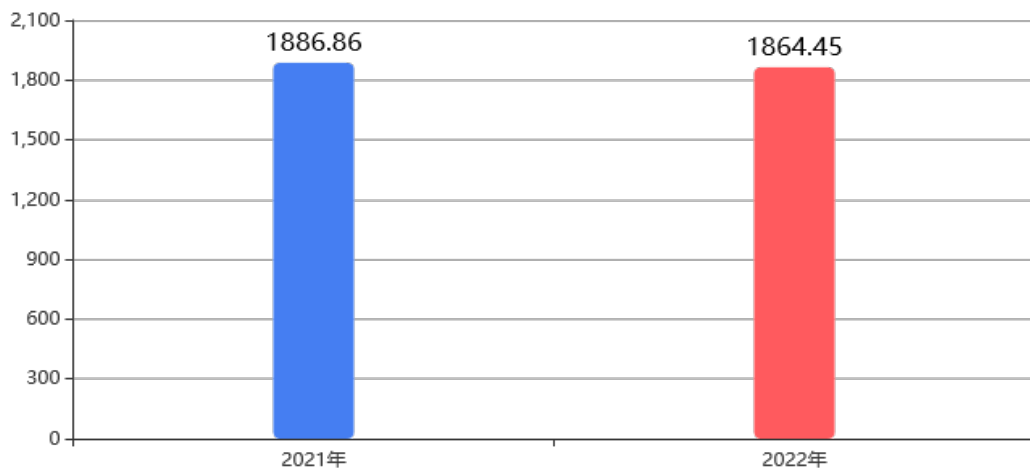


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,864.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.41万元，下降1.19%。主要是节约财政资金，减少了项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

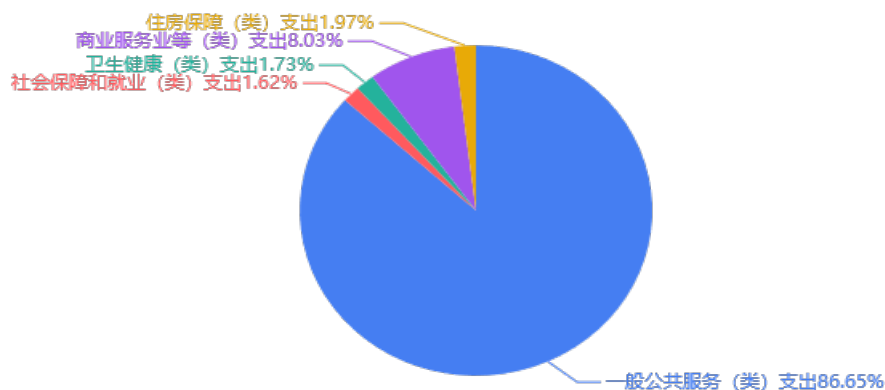
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,864.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,615.49万元，占86.65%；社会保障和就业(类)支出30.2万元，占1.62%；卫生健康(类)支出32.27万元，占1.73%；商业服务业等(类)支出149.65万元，占8.03%；住房保障(类)支出36.85万元，占1.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.13万元，支出决算为1,864.45万元，完成年初预算的267.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年汽车消费券、企业奖补资金、疫情防控等项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为514.8万元，支出决算为452.25万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，减少了项目支出，导致支出减少。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为50万元，支出决算为1,159.91万元，完成年初预算的2,319.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的6.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，减少了项目支出，导致支出减少。

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)。年初预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.71万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制偏差。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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)。年初预算为34.34万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、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)。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、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)。年初预算为111.3万元，支出决算为111.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.42万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算532.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费456.4万元，主要包括：基本工资、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、生活补助等。

公用经费75.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博经济开发区党工委管委会商务局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，截至2022年12月31日，淄博经济开发区党工委管委会商务局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为1.2万元，支出决算为1.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.2万元，主要用于招商引资，共计接待22批次、110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

2022年度机关运行经费支出75.61万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13.8万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.82万元。授予中小企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的89.57%，其中：授予小微企业合同金额10.86万元，占政府采购支出总额的78.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金385.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博经济开发区党工委管委会商务局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，淄博经济开发区党工委管委会商务局运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对此次项目支出进行绩效评价，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2022年汽车消费百万补贴款等6个项目的绩效自评表。

1. 2022年汽车消费百万补贴款项目项目绩效自评综述：为全面落实省、市关于进一步促进汽车消费决策部署，繁荣活跃我区

汽车消费市场，恢复疫情造成的经济疲软状况，推动消费全面复苏，在淄博经开区范围内开展汽车消费补贴活动，辖区内56家限额以上汽车零售企业通过开展品牌展示、优惠促销、以旧换新等活动，惠及广大消费者，补贴金额100.15万元。完成补贴汽车数量680辆，带动限上汽车零售行业当月销售同比增长43.6%，缓解疫情期间消费疲软状况，有效带动新能源汽车销售增长，促进商贸流通行业健康发展。

2. 批零住餐企业奖补资金项目绩效自评综述：我区2021年度批零住餐行业高质量发展资金34.335万元，共涉及山东中压环保科技有限公司等26家企业，经前期核查，其中21家企业满足政策兑现要求，奖补资金发放企业数量21家，有效拉动批零住餐增长，鼓励限下批零住餐企业纳入数据统计，有利于保持企业长期稳定发展。

3. 疫情生活物资保障经费项目绩效自评综述：根据疫情物资保障专班工作要求及我区隔离点及封控区居民基本生活需求设立，全部用于购买隔离点、封控区日常生活用品，保障当天物资供应及时，确保应急状态下完成物资供应。

4. 招商引资经费项目绩效自评综述：2022年，淄博经济开发区党工委管委会商务局使用招商引资经费对接招商引资项目个数50个，新签约项目个数9个，园区意向招商入驻率超过80%，实现对接招商引资项目个数50个，新签约项目个数9个，园区意向招商入驻率达到80%，增加园区就业岗位及我区经济增长。

5. “齐都好品”电商节费用项目绩效自评综述：为促进直播电商行业高质量发展，直播赋能产业，促进消费回暖，安排部署50万电商节活动费用。活动受到疫情影响，举办线下活动较少，主要以线上活动为主，举办线下巡回电商节次数2场，引进外地品牌数30家、赋能淄博特色品牌数10家，提升我区网络零售额总量，其中首场活动提升网络零售额5000万元，对电商行业发展起到带动作用，拉动本地企业电商营业收入。

6. 亿方数字经济产业园房租补贴项目绩效自评综述：项目为打造亿方数字经济产业园，建设“电商运营中心”、“供应链企业联盟”、“中心云仓”。计划2年内，赋能孵化200家企业，帮助入园企业实现营业额50%-300%以上的增长。5年内培育孵化1000家以上企业，园区产值达到15亿元以上，实现利税2亿元以上。年内实现赋能孵化企业26家，盘活闲置园区，有效发挥直播电商示范带动作用、新兴产业发展带动作用。

2022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。

本单位无重点绩效评价项目。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：
指商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)招商引资(项)：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于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)：反映机关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、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)：反映机关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。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

二十六、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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十八、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)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2022 年度部门（单位）自评汇总表

| 填报单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-------|------|
| 序号 | 项目名称 | 自评金额 | 决算金额 | 自评得分 | 自评等级 |
| 1 | 疫情生活物资保障经费 | 19.56717 | 19.56717 | 100 | 优 |
| 2 | “齐都好品”电商节费用 | 50 | 50 | 85 | 良 |
| 3 | 汽车消费百万补贴款 | 100.15 | 100.15 | 92 | 优 |
| 4 | 批零住餐企业奖补资金 | 34.335 | 34.335 | 100 | 优 |
| 5 | 亿方数字经济产业园房租补贴 | 131.4 | 131.4 | 93 | 优 |
| 6 | 招商引资经费 | 22.228175 | 22.228175 | 99 | 优 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | “齐都好品”电商节费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:财政拨款 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 按时拨付全部下达款项,确保资金专款专用,发挥资金促进作用。 | | | | 按照预定时间实现项目资金全部拨付到位。 | | | |
| 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 |
| | 项目产 出(50 分) | 数量指标 | 举办线下巡回电商节次数 | ≥16 场 | 2 | 10 | 5 | 偏差原因:电商节活动为2022年12月至2023年12月,持续1年,目前活动于2023年初开始实施,且活动受到疫情影响,举办线下活动较少,主要以线上活动为主。 措施:组织好线下巡回电商节次数。 |
| | | 数量指标 | 引进外地品牌数;赋能淄博特色品牌数 | ≥30 家; ≥ 10家 | 30家; 10家 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 提升我区网络零售额总量,其中首场活动提升网络零售额 | ≥2亿 元; ≥ 1000 万元 | 5000万 元 | 10 | 5 | 偏差原因:电商节活动为2022年12月至2023年12月,持续1年,目前活动于2023年初开始实施,且活动受到疫情影响举办线下活动较少,主要以线上活动为主。 措施:加大赋能力度, |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|--------|-------|-----|----|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 提升电商赋能成效。 |
| | 时效指标 | 组织本地企业及时参与活动 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 对电商行业发展带动作用 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 补贴费用控制在 50 万元以内 | ≤50 万元 | 50 万元 | 10 | 10 | |
| 项目效益 (30 份) | 经济效益 | 拉动本地企业电商营业收入 | 是 | 是 | 10 | 5 | 偏差原因: 本地适合电商带货方式的选品较少, 且本土企业缺乏电商思维。 措施: 继续加大赋能力度, 提升电商赋能成效 |
| | 社会效益 | 带动就业, 培养电商人才 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 汽车消费百万补贴款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | |
| 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 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 10分 | 100% | 7分 | |
| | 其中:财政拨款 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 助推消费全面复苏,全面落实市委、市政府“淄博消费提振年”决策部署,及时拨付补贴款项。 | | | | 实现项目资金全部拨付。 | | | |
| 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 |
| | 项目产 出(50 分) | 数量指标 | 补贴汽车 数量 | ≥600 辆 | 680 辆 | 25 | 25 | |
| | | 时效指标 | 促消费汽 车消费补 贴资金及 时发放 | 是 | 否 | 5 | 2 | 因财务一体化系统新 上部分功能、零余额账 户存在弊端及消费者 提供个人信息有误等 因素,无法一次性支出 680 笔汽车补贴款,出 现 2022 年兑现汽车消 费补贴过程中转账失 败银行退款后再重新 转账问题,后期拨款过 程中因理解审核不细, 误以为 2 人汽车消费 补贴已拨付。 经重新核对审查后,我 单位于 2023 年 5 月 22 日将汽车消费补贴拨 付至对应账户。 |
| | | 质量指标 | 有效带动 批零住餐 | 是 | 是 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|----|--|
| | | | 经济增长 | | | | | |
| | 成本指标 | | 汽车消费 补贴金额 控制在 100.15万 元以内 | ≤ 100.15 万元 | 100.15 万元 | 10 | 10 | |
| 项目效 益（30 分） | 经济效益 | | 带动限上 汽车零售 行业当月 销售同比 增长 | ≥20% | 43.6% | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | | 缓解疫情 期间消费 疲软状况 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 社会效益 | | 有效带动 新能源汽车 销售增长 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | | 促进商贸 流通行业 健康发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标（10 分） | 社会公众或服务对象 满意度 | | 服务群 众 满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | 亿方数字经济产业园房租补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | 实施单位 | | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | |
| 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 | | 131.4 | 131.4 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:财政拨款 | | 131.4 | 131.4 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 按时拨付全部下达款项,确保资金专款专用,发挥资金促进作用。 | | | | 按照预定时间实现项目资金全部拨付到位。 | | | |
| 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 |
| | 项目 产出 (50 分) | 数量指标 | 赋能孵化企业 数 | 30家 | 26家 | 5 | 3 | 偏差原因:1.该项目为 5年期项目,目前正在 实施;2.受疫情原因, 影响工作进度;3.当地 企业缺乏电商思维。 措施:加大企业招引及 电商孵化力度。 |
| | | 时效指标 | 按期兑现房租 补贴 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 直播电商示范 带动作用 | 是 | 是 | 25 | 25 | |
| | 成本指标 | 补贴费用控制 在131.4万元 以内 | ≤ 131.4 万元 | 131.4万 元 | 15 | 15 | | |
| | 项目 效益 (30 分) | 经济效益 | 带动入园企业 营业额实现 50%-300%以上 增长 | 是 | 否 | 10 | 5 | 偏差原因:1.该项目为 5年期项目,目前正在 实施;2.受疫情原因, 影响工作进度;3.当地 企业缺乏电商思维。 措施:加强对入园企业 的帮扶和督导,针对性 解决企业发展难题。 |
| 社会效益 | | 盘活闲置园区 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------------|------|-----|-----|----|--|
| | | 社会效益 | 新兴产业发展带动作用 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保持企业长期稳定发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|---------------------------------------------|------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 疫情生活物资保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | |
| 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 | 19.56717 | 19.56717 | 19.56717 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:财政拨款 | 19.56717 | 19.56717 | 19.56717 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 及时保障隔离点、封控区域居民群众基本的生活物资需求,科学合理使用资金进行采购并发放防疫物资。 | | | | 有效保障了隔离点、封控区域居民群众正常生活秩序,确保疫情生活物资保障经费全部落实到位。 | | | |
| 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 保障物资数量 | 2926包 | 2926包 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 保障当天物资供应及时程度 | ≤1天 | ≤1天 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 应急状态下完成物资供应 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 经费控制在20万元以内 | ≤20万元 | 19.56717万元 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 保障居民日常生活物资供应 | 是 | 是 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 招商引资经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 22.228175 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:财政拨款 | 50 | 50 | 22.228175 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 继续做好招商引资工作,保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、日常洽谈接待等工作开展。 | | | 实现项目资金全部拨付。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 对接招商引资项目个数 | ≥35个 | 50个 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 新签约项目个数 | ≥10个 | 9个 | 5 | 4 | 园区载体未建成,洽谈项目尚未落地投产。 |
| | | 时效指标 | 园区意向招商入驻率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 为企业提供优质环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 招商引资经费不超过预算数额 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 拉动我区经济增长 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 增加园区就业岗位 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 公众对我区政府公信力认可度提升 | 是 | 是 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------|------|-----|-----|----|--|
| 满意度 指标(10 分) | 社会公众或服务对象 满意度 | 服务企业 满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 批零住餐企业奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | |
| 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 | 34.335 | 34.335 | 34.335 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:财政拨款 | 34.335 | 34.335 | 34.335 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按时拨付全部下达款项,确保资金专款专用,发挥专项资金促进内贸流通、电子商务、商贸行业等方面的作用。 | | | 按照预定时间实现项目资金全部拨付到位。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 奖补资金发放企业数量 | ≥20家 | 21家 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 奖补资金按时发放 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 奖补资金发放企业成长为规上企业 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否拉动批零住餐增长 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 批零住餐奖补资金控制在预算数额内 | ≤34.335万元 | 34.335万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 鼓励限下批零住餐企业纳入数据统计 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保持企业长期稳定发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 补贴企业满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |

| | | | |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 | |
|----|-----|-----|--|

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

本项目资金预算安排使用范围为：“齐都好品”电商节费用，金额 50 万元。

（二）项目绩效目标情况。

为促进直播电商行业高质量发展，直播赋能产业，促进消费回暖，安排部署 50 万电商节活动费用。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

为全面了解此次“齐都好品”电商节项目资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似的项目的长效管理提供可行性参考建议。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

绩效评价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，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，保证评价结果的真实性、公开性，提高评价报告的公信力。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订绩效评价工作方案。

2. 组织实施。

依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，主要采取查看凭证、实地验收项目、查看项目材料等方式进行，对招商引资专项经费使用的具体项目、经费的到位性、保障性、所发挥的作用效果进行了客观、真实分析，形成了招商引资专项经费绩效评价报告。

3. 分析评价。

对照绩效评价结果开展整改。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

“齐都好品”电商节费用已全部拨付到位。

2. 项目资金使用情况分析。

资金使用确保专款专用，根据“齐都好品”电商节费用具体使用事项合理使用资金，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。

“齐都好品”电商节费用的申报、使用、管理办法较为规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

“齐都好品”电商节为 1 年期活动，项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定。

2. 项目管理情况分析。“齐都好品”电商节费用申请到使用的全流程由专人管理，确保责任划分清晰明确。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

“齐都好品”电商节费用严格依据实际资金使用情况评估进行确定和使用，确保专款专用。

（2）项目成本（预算）节约情况。

“齐都好品”电商节费用本着厉行节约原则，没有增加任何经费。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

本次电商节活动持续时间为 2022 年 12 月至 2023 年 12 月，持续 1 年，目前活动于 2023 年初开始实施。

（2）项目完成质量。

“齐都好品”电商节费用对我区电商行业发展带动作用显现，为促进消费升级、服务升级注入了新力量。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

截止目前，电商节活动共组织举办线下巡回电商节次数 2 次，引进外地品牌数 30 家、赋能淄博特色品牌数 10 家，电商节活动对电商行业发展发挥了带动作用。

(3) 项目实施对经济和社会的影响。

拉动了本地企业电商营业收入，带动就业，培养电商人才。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | “齐都好品”电商节费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10 分 | 100% | 10 分 |
| | | 其中:财政拨款 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 按时拨付全部下达款项，确保资金专款专用，发挥资金促进作用。 | | | | 按照预定时间实现项目资金全部拨付到位。 | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 举办线下巡回电商节次数 | ≥16 场 | 2 | 10 | 5 | 偏差原因:电商节活动为 2022 年 12 月至 2023 年 12 月,持续 1 年,目前活动于 2023 年初开始实施,且活动受到疫情影响,举办线下活动较少,主要以线上活动为主。 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------------------|--------------|---------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 措施:组织好线下巡回电商节次数。 |
| | 数量指标 | 引进外地品牌数;赋能淄博特色品牌数 | ≥30家;≥10家 | 30家;10家 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 提升我区网络零售额总量,其中首场活动提升网络零售额 | ≥2亿元;≥1000万元 | 5000万元 | 10 | 5 | 偏差原因:电商节活动为2022年12月至2023年12月,持续1年,目前活动于2023年初开始实施,且活动受到疫情影响举办线下活动较少,主要以线上活动为主。 措施:加大赋能力度,提升电商赋能成效。 |
| | 时效指标 | 组织本地企业及时参与活动 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 对电商行业发展带动作用 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 补贴费用控制在50万元以内 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| 项目效益(30份) | 经济效益 | 拉动本地企业电商营业收入 | 是 | 是 | 10 | 5 | 偏差原因:本地适合电商带货方式的选品较少,且本土企业缺乏电商思维。 措施:继续加大赋能力度,提升电商赋能成效 |
| | 社会效益 | 带动就业,培养电商人才 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | |

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位

日常业务工作的开展，业务科室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。在项目实施过程中及时进行跟踪调整。必要时调增或调减预算金额。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.进一步提高绩效管理水平。进一步加强项目管理制度的制定，规范项目管理流程，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2.加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

在市级《“惠享淄博”汽车消费季活动实施方案》政策的基础上，采取“政府补贴+车企促销”的形式，辖区内56家限额以上汽车零售企业通过开展品牌展示、优惠促销、以旧换新等活动，惠及广大消费者。区级补贴资金与省市补贴资金可累加享受。

本项目资金预算安排使用范围为：2022年汽车消费百万补贴款，金额总计100.15万元。

（二）项目绩效目标情况。

为全面落实省、市关于进一步促进汽车消费决策部署，繁荣活跃我区汽车消费市场，恢复疫情造成的经济疲软状况，推动消费全面复苏，决定在淄博经开区范围内开展汽车消费补贴活动，补贴金额100.15万元。所有补贴资金均已拨付到位。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对此次项目支出进行绩效评价，强化我单位绩效理念，加强项目资金的管理和监督，保证资金使用的规范性和有效性，

为提升管理科学化、精细化水平提供决策依据。严格执行《预算法》有关要求，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率，对汽车消费补贴项目支出情况开展绩效评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。此次绩效评价工作严格执行预算绩效管理工作的相关要求与程序，按照科学可行的原则，设计绩效评价工作实施方案和评价体系，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

（2）绩效相关原则。此次绩效评价工作重点针对项目实施绩效进行评价，绩效评价工作将紧扣绩效，以评价绩效为主，评价结果将清晰地反映整改项目实施实现的综合效果。

2、评价指标体系（附表说明）

本次绩效评价体系主要结合项目相关文件、制度等及实际情况，制定绩效评价指标体系。

本次汽车消费百万补贴款支出评价设置项目资金执行情况、年度总体目标、年度绩效指标三部分，其中年度绩效指标按照项目产出、项目效益、满意度指标进行进一步细分，总分值设定为 100 分。整个绩效评价依据各个项目的实施情

况，按照绩效评价考核相关要求对每一部分进行绩效打分。

3. 评价方法

在此次评价过程中，充分运用比较法、因素分析法等方法，总结活动经验做法，发现部门管理以及资金使用实施过程中存在的问题，切实提升管理的科学化、规范化和精细化水平。

（1）比较法。将此次项目实施效果和绩效目标，国家、省、市相关文件及规划的目标与要求进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

此次项目绩效评价根据客观公正的原则，按照设定指标体系，由本单位财务人员和项目负责人进行梳理和整改。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

安排专人负责开展项目绩效目标自评，学习绩效目标评价文件通知及评价指标体系。

2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价，由项目资金使用科室及财务人员进行前期评估，通过询问相关科室人员、核实资金的拨入及支出、了解财务核算情况、查阅并收集相关资

料等程序，对实施项目进行全面了解及分析，并依据客观公正的原则开展绩效自评，撰写绩效评价报告，提交财政部门审核。

3. 分析评价。

在实地询问、收集资料的基础上，按照绩效评价原则、选择适宜的评价方式对各项评价指标逐一进行分析与评价，按照项目支出绩效自评表对测评指标逐一打分，并形成文字报告。后期将根据评价审核结果进行整改，进一步提升本单位绩效评价工作效益和资金使用效率。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

因财务一体化系统新上部分功能、零余额账户存在弊端及消费者提供个人信息有误等因素，无法一次性支出 680 笔汽车补贴款，出现 2022 年兑现汽车消费补贴过程中转账失败银行退款后再重新转账问题。后期拨款过程中因理解审核不细，造成 2 人汽车消费补贴未支付的情况，经重新核对审查后，我单位已于 2023 年 5 月 19 日将汽车消费补贴拨付至对应账户。

2. 项目资金使用情况分析。

资金使用确保专款专用，全部用于支付汽车消费补贴，并根据汽车消费补贴申请人购买金额准确发放资金，无截

留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。

我局汽车消费百万补贴款资金使用符合专项资金管理规定，项目资金严格按照方案及资金管理制度进行管理，做到专款专用，使资金的管理与使用更加有效、合规。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定。

2. 项目管理情况分析。

汽车消费百万补贴款申请到使用的全流程由专人管理，确保责任划分清晰明确，管理资料客观、真实、有效、齐全、完整。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。本年度汽车消费百万补贴款严格依据前期统计参与汽车消费补贴活动的汽车销售数量与金额申请，申请补贴款总额与应付额度一致。

（2）项目成本（预算）节约情况。汽车消费百万补贴款依据专款专用原则使用，项目支出过程厉行节约。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

汽车消费百万补贴款应发放对象为 680 人，因财务一体化系统新上部分功能、零余额账户存在弊端及消费者提供个人信息有误等因素，造成 2 笔汽车消费补贴金额延迟发放，经重新核对，已于 2023 年 5 月 19 日将汽车消费补贴拨付至对应账户。

(2) 项目完成质量。

目前汽车消费百万补贴款全部款项已拨付到位。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

汽车消费百万补贴款补贴汽车数量 680 辆，有效带动批零住餐经济增长，并严格控制成本。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

汽车消费补贴活动带动限上汽车零售行业当月销售同比增长 43.6%，有效缓解疫情期间消费疲软，并带动新能源汽车销售增长，促进商贸流通行业健康发展。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 汽车消费百万补贴款 | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | |
| 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 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 10分 | 100% | 7分 |
| | 其中:财政拨款 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 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 | | | |
| | 助推消费全面复苏，全面落实市委、市政府“淄博消费提振年”决策部署，及时拨付补贴款项。 | | | | 实现项目资金全部拨付。 | | | |
| 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 |
| | 项目产 出(50 分) | 数量指标 | 补贴汽车 数量 | ≥600 辆 | 680 辆 | 25 | 25 | |
| | | 时效指标 | 促消费汽 车消费补 贴资金及 时发放 | 是 | 否 | 5 | 2 | 因财务一体化系统新 上部分功能、零余额账 户存在弊端及消费者 提供个人信息有误等 因素，无法一次性支出 680 笔汽车补贴款，出 现 2022 年兑现汽车消 费补贴过程中转账失 败银行退款后再重新 转账问题，后期拨款过 程中因理解审核不细， 误以为 2 人汽车消费 补贴已拨付。 经重新核对审查后，我 单位于 2023 年 5 月 22 日将汽车消费补贴拨 付至对应账户。 |
| | | 质量指标 | 有效带动 批零住餐 经济增长 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 汽车消费 补贴金额 控制在 100.15 万 元以内 | ≤ 100.15 万元 | 100.15 万元 | 10 | 10 | |
| 项目效 益(30 分) | 经济效益 | 带动限上 汽车销售 行业当月 销售同比 增长 | ≥20% | 43.6% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---------------|------|-----|-----|----|--|
| | | 社会效益 | 缓解疫情期间消费疲软状况 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 有效带动新能源汽车销售增长 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促进商贸流通行业健康发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

提高项目管理的水平，要进一步强化项目过程管理，把控每一环节，加强对资料的审核及核对工作，及时总结此次项目绩效评价中发现的问题和不足，总结经验，确保发现问题、解决问题，切实提高项目实施的效率和效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

2. 进一步提高绩效管理水平和进一步加强项目管理制度的制定，规范项目管理流程，加强与财政部门的紧密配合，

开展好项目资金绩效管理工作，提高资金拨付效率。

3. 不断优化活动开展方式。在开展其他类似项目时，进一步提高我区居民对活动宣传工作、开展方式、开展次数以及活动兑现时限、便捷性、可操作性等方面的满意程度。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

本项目资金预算安排使用范围为：亿方数字经济产业园房租补贴项目为5年期，当前补贴金额131.4万元，目前项目正在实施。

（二）项目绩效目标情况。

项目为打造亿方数字经济产业园，建设“电商运营中心”、“供应链企业联盟”、“中心云仓”。计划2年内，赋能孵化200家企业，帮助入园企业实现营业额50%-300%以上的增长。5年内培育孵化1000家以上企业，园区产值达到15亿元以上，实现利税2亿元以上。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

严格执行《预算法》有关要求，强化支出责任、规范支出流程，提高专项资金使用效益，对专项资金项目支出情况开展绩效评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

此次项目绩效评价根据客观公正的原则，按照设定指标体系，由本单位财务人员和项目负责人进行梳理和整改。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

安排专人负责开展项目绩效目标自评，学习绩效目标评价文件通知及评价指标体系。

2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价并根据评价情况撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。

对照绩效评价结果开展整改。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

当期亿方数字经济产业园房租补贴已全部拨付到位，未出现影响项目实施的情况。

2. 项目资金使用情况分析。

资金使用确保专款专用，根据企业申报类型使用该项资金，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。

亿方数字经济产业园房租补贴申报、使用、管理办法较为规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2. 项目管理情况分析。专项资金申请到使用的全流程由

专人管理，确保责任划分清晰明确。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

亿方数字经济产业园房租补贴严格依据上级有关文件及企业实际情况确定补贴金额，确保项目资金合理准确。

（2）项目成本（预算）节约情况。

亿方数字经济产业园房租补贴严格依据前期资金使用评估据实使用补贴金额，无资金挪用、增加情况。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

亿方数字经济产业园房租补贴按照预定期限拨付全部资金。

（3）项目完成质量。

亿方数字经济产业园房租补贴已按期兑现，项目资金对我区直播电商示范带动作用初期显现。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目赋能孵化企业数 26 家，与年度指标值确定的 30 家目标尚有差距，同时，带动入园企业营业额与年度指标值存在一定差距。主要原因为：该项目为 5 年期项目，目前仍在实施环节，项目效果显现仍需一定时间；前期项目因疫情原因，影响了工作进度，且由于当地企业缺乏电商思维，导致

出现差距。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

亿方数字经济产业园房租补贴项目有助于盘活我区闲置园区，带动电商类新兴产业发展，促进企业长期稳定发展。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 亿方数字经济产业园房租补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | |
| 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 | | 131.4 | 131.4 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中：财政拨款 | | 131.4 | 131.4 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按时拨付全部下达款项，确保资金专款专用，发挥资金促进作用。 | | | 按照预定时间实现项目资金全部拨付到位。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 赋能孵化企业数 | 30家 | 26家 | 5 | 3 | 偏差原因：1. 该项目为5年期项目，目前正在实施；2. 受疫情原因，影响工作进度；3. 当地企业缺乏电商思维。 措施：加大企业招引及电商孵化力度。 |
| | | 时效指标 | 按期兑现房租补贴 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 直播电商示范带动作用 | 是 | 是 | 25 | 25 | |
| | 成本指标 | 补贴费用控制在131.4万元 | ≤131.4 | 131.4万元 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 以内 | 万元 | | | | |
| 项目 效益 (30 分) | 经济效益 | 带动入园企业 营业额实现 50%-300%以上 增长 | 是 | 否 | 10 | 5 | 偏差原因:1.该项目为 5年期项目,目前正在 实施;2.受疫情原因, 影响工作进度;3.当地 企业缺乏电商思维。 措施:加强对入园企业 的帮扶和督导,针对性 解决企业发展难题。 |
| | 社会效益 | 盘活闲置园区 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | 新兴产业发展 带动作用 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 保持企业长期 稳定发展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| 满意 度指 标(10 分) | 社会公众或服务 对象满意度 | 服务企业满意 度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | |

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

针对长期项目特点，加强对实施单位的监督管理，合理划分项目实施环节，通过设定的项目绩效定量及定性目标分析，查漏补缺，更好实现项目设定。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是严格审核，确保项目质量。申报的项目，要做到严格把关，认真核对相关材料原件，并进行实地调查，坚决杜绝弄虚作假套取资金等问题的发生，确保项目质量。二是突出重点，发挥示范效应。立足全区经济社会发展实际，切实选出示范带动作用强的重点项目和企业，确保扶持资金能够切实发挥经济社会效益及导向示范效应。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

本项目资金预算安排使用范围为：疫情生活物资保障经费，金额 19.56717 万元。

（二）项目绩效目标情况。

疫情生活物资保障经费拨付金额19.56717万元，所有保障经费均已全部拨付到位。该项资金为疫情物资保障专班工作要求及我区隔离点及封控区居民基本生活需求设立。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

严格执行《预算法》及疫情防控有关要求，强化支出责任、规范支出流程，统筹疫情防控工作，保证疫情防控工作常态化运行。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

此次项目绩效评价根据客观公正的原则，按照设定指标体系，由本单位财务人员和项目负责人进行梳理和整改。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

安排专人负责开展项目绩效目标自评，学习绩效目标评价文件通知及评价指标体系。

2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价并根据评价情况撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。

对照绩效评价结果开展整改。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

疫情生活物资保障经费拨付及时，未出现影响居民正常生活的现象。

2. 项目资金使用情况分析。

资金使用确保专款专用，专项资金全部用于购买隔离点、封控区日常生活用品，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。

疫情生活物资保障经费申报、使用、管理办法较为规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2. 项目管理情况分析。疫情生活物资保障经费申请到使用的全流程由专人管理，确保责任划分清晰明确。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。

疫情生活物资保障经费严格按照申请金额进行使用，未出现超出预算的情况。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

疫情生活物资保障经费按照厉行节约原则，确保采购物资价格合理，节约经费使用。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

疫情生活物资保障经费目前已全部拨付并使用。

(3) 项目完成质量。

疫情生活物资保障经费确保应急状态下完成物资全部供应。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

疫情生活物资保障经费保障物资数量 2926 包，实现物资当天供应，并将经费控制在 20 万元以内。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

疫情生活物资保障经费实现居民日常生活物资供应，保证居民正常工作与生活所需物资。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | |
|------|------------------|------|------------------|
| 项目名称 | 疫情生活物资保障经费 | | |
| 主管部门 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------|------|-----|-------------|
| 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 | 19.56717 | 19.56717 | 19.56717 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:财政拨款 | 19.56717 | 19.56717 | 19.56717 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 及时保障隔离点、封控区域居民群众基本的生活物资需求,科学合理使用资金进行采购并发放防疫物资。 | | | | 有效保障了隔离点、封控区域居民群众正常生活秩序,确保疫情生活物资保障经费全部落实到位。 | | | |
| 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 保障物资数量 | 2926包 | 2926包 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 保障当天物资供应及时程度 | ≤1天 | ≤1天 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 应急状态下完成物资供应 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 经费控制在20万元以内 | ≤20万元 | 19.56717万元 | 5 | 5 | |
| | 项目效益(30分) | 社会效益 | 保障居民日常生活物资供应 | 是 | 是 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

五、项目绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

支持常态化疫情防控工作,依法依规,切实加强疫情防

控资金监管，确保经费专款专用，对疫情防控物资、经费等方面资金按照特事特办的原则快速拨付。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 完善项目资金和帐目管理。制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。

2. 在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

本项目资金预算安排使用范围为：招商引资经费，金额50万元，为淄博经济开发区党工委管委会商务局及淄博经济开发区投资促进中心使用，项目资金主要用于开展外出项目考察，接待客商来访考察、项目洽谈，参加会展等重要节点工作。

（二）项目绩效目标情况。

总体目标：继续做好招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、日常洽谈接待等工作顺利开展。坚持精准招商，进一步提高招商引资质量和水平，确保全面完成区委、区政府下达的招商引资目标任务，培植区域经济发展增长点，推动全区经济社会持续健康发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

为全面掌握2022年度招商引资活动经费使用情况及取得效果，进一步规范和加强招商引资活动经费管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透

明的原则。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

安排专人负责开展项目绩效目标自评，学习绩效目标评价文件通知及评价指标体系。

2. 组织实施。

依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，主要采取查看凭证、实地验收项目、查看项目材料等方式进行，对招商引资专项经费使用的具体项目、经费的到位性、保障性、所发挥的作用效果进行了客观、真实分析，形成了招商引资专项经费绩效评价报告。

3. 分析评价。

对照绩效评价结果开展整改。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

招商引资经费已全部拨付到位，未出现影响资金使用的情况。

2. 项目资金使用情况分析。

资金使用确保专款专用，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。

招商引资经费申报、使用、管理办法较为规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2. 项目管理情况分析。专项资金申请到使用的全流程由专人管理，确保责任划分清晰明确。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

招商引资经费强化资金绩效管理，严格限制违规资金使用，推进招商经费使用效益的最大化。

（2）项目成本（预算）节约情况。招商引资经费严格控制非必要开支，将资金使用限制在预算金额内。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

2022年，淄博经济开发区党工委管委会商务局使用招商引资经费对接招商引资项目个数50个，新签约项目个数9个，园区意向招商入驻率超过80%。

（2）项目完成质量。

为企业提供优质环境，并严格控制招商引资经费使用不超过预算数额。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

招商引资经费在拉动我区经济增长、增加园区就业岗位方面起着重要作用，招商引资经费的按期拨付有利于提高公众对我区政府公信力认可度。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------|------------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 招商引资经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | |
| 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 | 50 | 50 | 22.228175 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:财政拨款 | 50 | 50 | 22.228175 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 继续做好招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、日常洽谈接待等工作开展。 | | | | 实现项目资金全部拨付。 | | | |
| 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 对接招商引资项目个数 | ≥35个 | 50个 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 新签约项目个数 | ≥10个 | 9个 | 5 | 4 | 园区载体未建成,洽谈项目尚未落地投产。 |
| | | 时效指标 | 园区意向招商入驻率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 为企业提供优质环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 招商引资 | 是 | 是 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------|------|-----|-----|----|--|
| | | 经费不超过预算数额 | | | | | |
| 项目效益(30分) | 经济效益 | 拉动我区经济增长 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | 增加园区就业岗位 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 | 公众对我区政府公信力认可度提升 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

建议切实提高绩效意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，及时公开项目评价结果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.强化绩效管理理念，提高部门预算管理效能。要进一步强化对预算绩效管理的认识，将绩效管理融入预算管理各个环节，加强财务和业务科室配合，制定科学合理的绩效目标，以目标为导向，制定更加合理具体的指标，客观充分反映项目的产出和效果，提高绩效管理精细化水平。

2.加大招商引资政策扶持，加强招商引资任务分解和细化，强化组织管理和考核奖惩，用好用足招商引资对接、督评、决策机制、加强招商引资宣传平台建设等措施，全力营造我区招商引资良好氛围。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目资金预算安排使用范围为：批零住餐企业奖补资金，金额共 34.335 万元。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目应实现的具体绩效目标

按时拨付全部下达资金，确保资金全部用于奖补指定批零住餐企业，发挥专项资金促进批零住餐行业高质量发展方面的作用。

2.项目申报内容与申报目标

根据《淄博市商务局 淄博市财政局 淄博市统计局 淄博市税务局印发<关于推动批零住餐行业高质量发展的若干措施>的通知》（淄商务字〔2021〕3号）、《淄博市商务局 淄博市财政局 淄博市统计局 淄博市税务局关于组织申报批零住餐行业高质量发展奖励资金的通知》（淄商务字〔2021〕16号）要求，我区 2021 年度批零住餐行业高质量发展资金 34.335 万元，共涉及山东中压环保科技有限公司等 26 家企业，经前期核查，其中 21 家企业满足政策兑现要求，需根据有关文件拨付金额。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

严格执行《预算法》有关要求，强化支出责任、规范支出流程，提高专项资金使用效益，对专项资金项目支出情况开展绩效评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

此次项目绩效评价根据客观公正的原则，按照设定指标体系，由本单位财务人员和项目负责人进行梳理和整改。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

安排专人负责开展项目绩效目标自评，学习绩效目标评价文件通知及评价指标体系。

2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价并根据评价情况撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。

对照绩效评价结果开展整改。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

批零住餐企业奖补资金已全部拨付到位，未出现影响资金拨付的情况。

2. 项目资金使用情况分析。

资金使用确保专款专用，企业根据实际申报资金情况使

用该项资金，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况分析。

批零住餐企业奖补资金申报、使用、管理办法较为规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2. 项目管理情况分析。

专项资金申请到使用的全流程由专人管理，确保责任划分清晰明确。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

批零住餐企业奖补资金严格依据上级有关文件及申请企业实际情况确定奖补对象及金额，确保项目资金准确。

（2）项目成本（预算）节约情况。

批零住餐企业奖补资金严格控制预算，无挪用资金情况。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

批零住餐企业奖补资金已拨付全部资金，未影响资金正常使用。

（3）项目完成质量。

批零住餐奖补资金发放企业成长为规上企业，并拉动批零住餐增长。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

批零住餐奖补资金全部拨付到位，奖补企业数量为 21 家，达到预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

奖补资金有利于鼓励限下批零住餐企业纳入数据统计，保持企业长期稳定发展。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 批零住餐企业奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | 实施单位 | 淄博经济开发区党工委管委会商务局 | | | |
| 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 | 34.335 | 34.335 | 34.335 | 10分 | 100% | 10分 | |
| | 其中:财政拨款 | 34.335 | 34.335 | 34.335 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按时拨付全部下达款项，确保资金专款专用，发挥专项资金促进内贸流通、电子商务、商贸行业等方面的作用。 | | | 按照预定时间实现项目资金全部拨付到位。 | | | | |
| 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 |
| | 项目产出(50) | 数量指标 | 奖补资金发放企业数量 | ≥20家 | 21家 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-----|-----|--|
| 分) | 时效指标 | 奖补资金按时发放 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 奖补资金发放企业成长为规上企业 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 是否拉动批零住餐增长 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 批零住餐奖补资金控制在预算数额内 | ≤ 34.335 万元 | 34.3 35万 元 | 10 | 10 | |
| 项目效益(30分) | 社会效益 | 鼓励限下批零住餐企业纳入数据统计 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 保持企业长期稳定发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 补贴企业满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果有助于了解单位财政资金使用情况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识，应将其作为业务科室每年安排该项工作的参考和年度资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.强化绩效目标管理。绩效目标管理是当前预算绩效管理改革的重要环节，要夯实绩效目标管理，绩效目标申报环节要参考历史数据、并结合实际情况合理制定绩效指标值，充分调动相关人员积极性。

2.加强与财政部门的紧密配合，由于目前对单个企业扶持额度较低，导致不能很好的激发企业的积极性。对带动作用明显、经济效益和社会效益良好的企业，要着重加强扶持和指导。

七、其他需说明的问题

无