

2023年度淄博经济开发区党工委 管委会商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行商务和外事领域法律法规和方针政策。拟订全区商务发展和外事工作规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全区城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 拟订全区规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5. 监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6. 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出

口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口配额协调管理工作。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

7. 负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8. 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，组织协调涉及我区反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全区企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立区内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。推进进出口贸易标准化工作。

9. 组织、协调全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10. 拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责协调服务全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。协调管理全区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

11. 贯彻落实全省自由贸易试验区、海关特殊监管区域与我区相关的工

作。

12. 负责发展经开区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好县（市、区）的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

13. 承担全区外事管理行政职能。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

14. 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。

15. 负责本部门和所属单位党的建设。

16. 对口市商务局、市外办、市贸促会，负责联系淄博海关。完成经开区工委、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部门决算包括：部门本级。

纳入淄博经济开发区党工委管委会商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博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 | 1,685.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,531.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.79 |
| | 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 | 56.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,685.18 | 本年支出合计 | 58 | 1,685.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,685.18 | 总计 | 62 | 1,685.18 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区党工委管委会商务局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,685.18 | 1,685.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,531.28 | 1,531.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,531.28 | 1,531.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 696.88 | 696.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 801.19 | 801.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.91 | 66.91 | 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 | 44.61 | 44.61 | 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 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：淄博经济开发区党工委管委会商务局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.05 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.05 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.05 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博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 | | 1,685.18 | 842.00 | 843.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,531.28 | 688.88 | 842.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,531.28 | 688.88 | 842.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 696.88 | 675.07 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 32.21 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 801.19 | 13.81 | 787.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.91 | 66.91 | 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 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：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 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.05 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.05 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.05 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博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 | 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 | 1,685.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,531.28 | 1,531.28 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.79 | 0.79 | 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 | 56.05 | 56.05 | 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 | 1,685.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,685.18 | 1,685.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,685.18 | 总计 | 64 | 1,685.18 | 1,685.18 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博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 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,685.18 | 842.00 | 843.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,531.28 | 688.88 | 842.40 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,531.28 | 688.88 | 842.40 |
| 2011301 | 行政运行 | 696.88 | 675.07 | 21.81 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 32.21 | 0.00 | 32.21 |
| 2011308 | 招商引资 | 801.19 | 13.81 | 787.38 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.63 | 68.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.91 | 66.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |

部门：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 | | |
|---------|------------|-------|-------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.05 | 56.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.05 | 56.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.05 | 56.05 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博经济开发区党工委管委会商务局

金额单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博经济开发区党工委管委会商务局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,685.18万元。与2022年相比，收、支总计均减少181.6万元，下降9.73%。主要是落实过“紧日子”要求，控制经费支出。

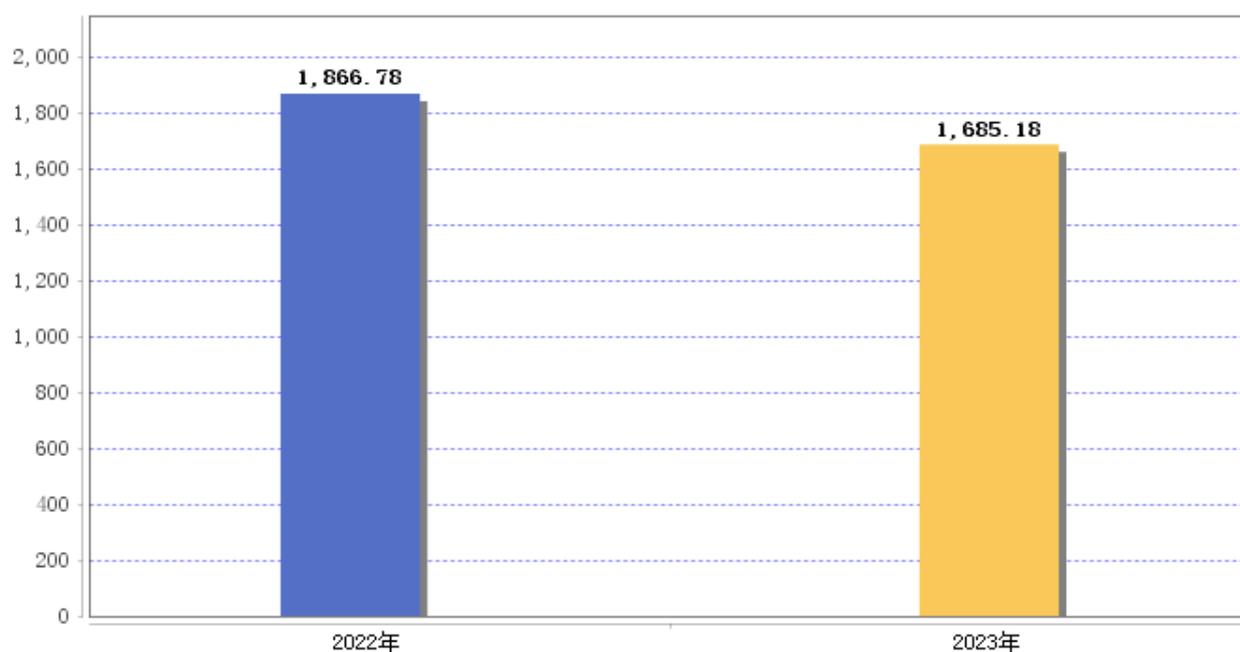
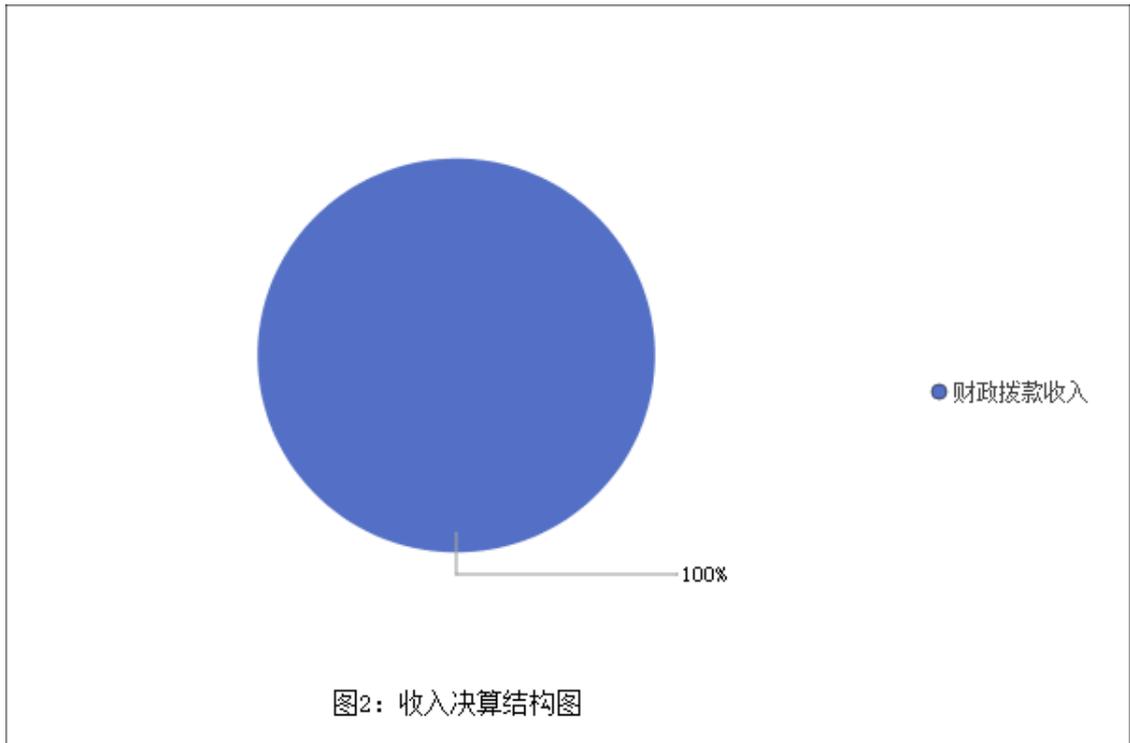


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,685.18万元，其中：财政拨款收入1,685.18万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,685.18万元。与2022年度相比，减少179.27万元，下降9.62%。主要是落实过“紧日子”要求，控制经费支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

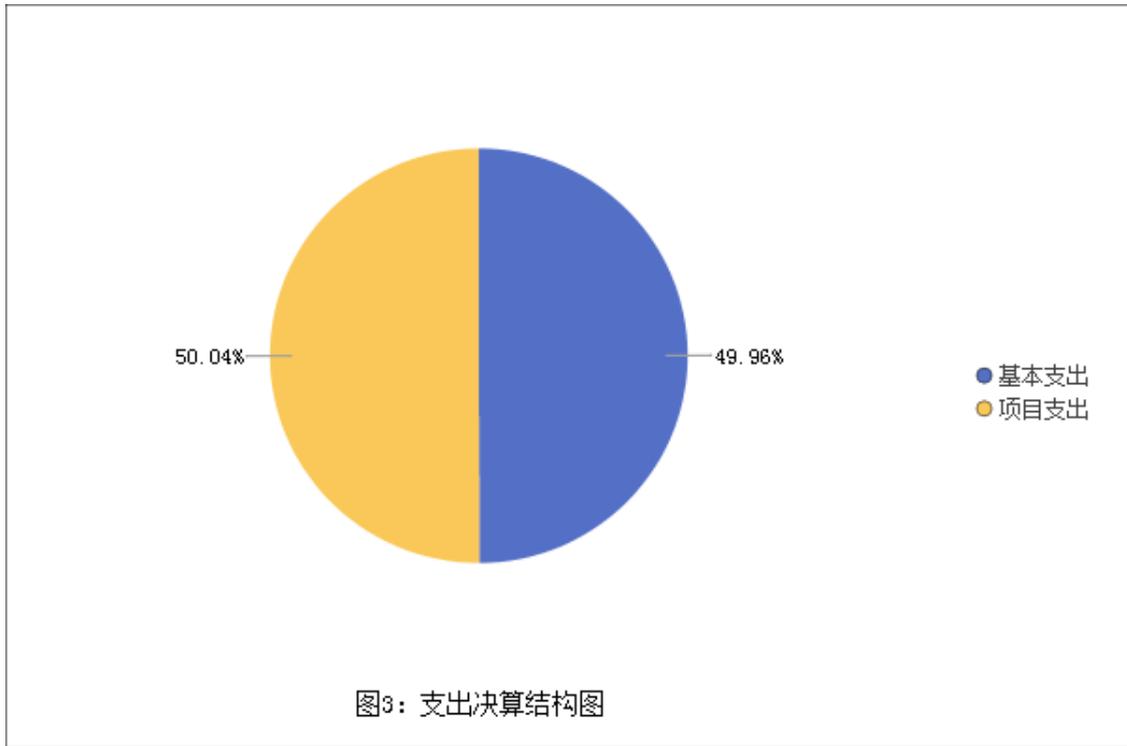
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是招商引资兑现政策减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,685.18万元，其中：基本支出842万元，占49.96%；项

目支出843.18万元，占50.04%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出842万元。与2022年度相比，增加309.99万元，增长58.27%。主要是本年度工资增资，相应增加了基本支出。
- 2、项目支出843.18万元。与2022年度相比，减少489.27万元，下降36.72%。主要是节约财政资金，减少项目支出追加。
- 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1,685.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少179.27万元，下降9.62%。主要是节约财政资金，减

少项目支出追加，导致财政拨款收、支总计减少。

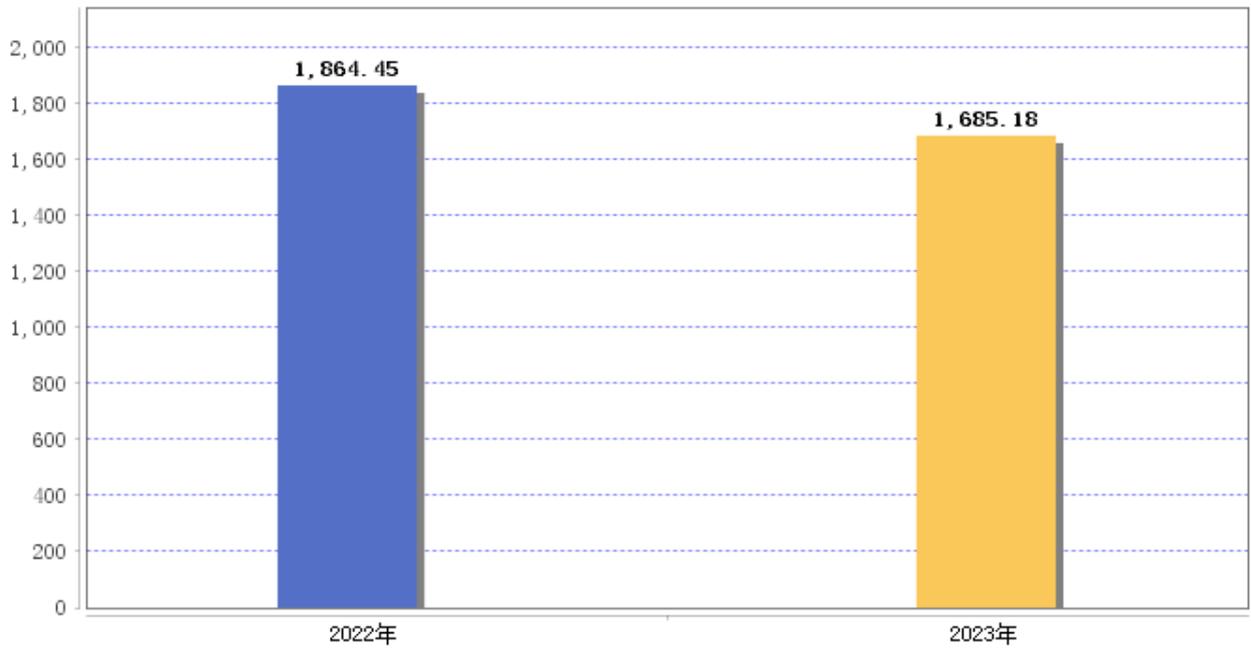


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,685.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少179.27万元，下降9.62%。主要是节约财政资金，减少项目支出追加，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

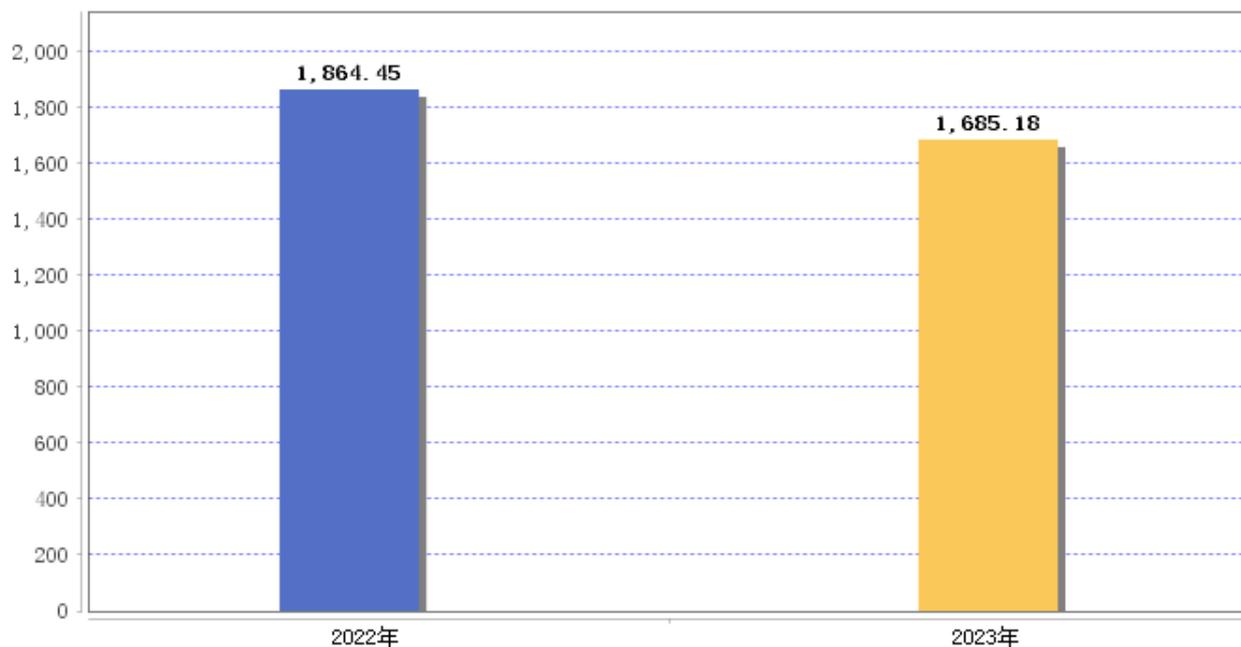
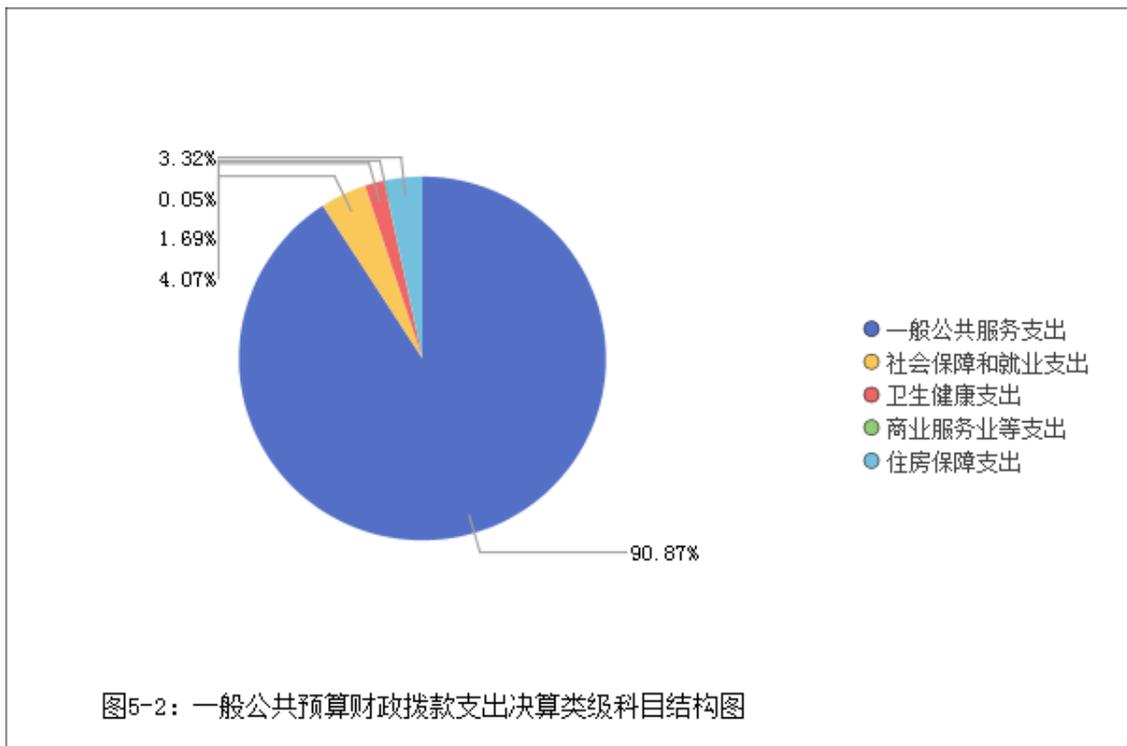


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,685.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,531.28万元，占90.87%；社会保障和就业支出（类）支出68.63万元，占4.07%；卫生健康支出（类）支出28.44万元，占1.69%；商业服务业等支出（类）支出0.79万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出56.05万元，占3.32%。



（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707.15万元，支出决算数为1,685.18万元，完成年初预算数的238.31%。决算数大于年初预算数。主要原因是追加产业发展扶持补贴等项目支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为486万元，支出决算数为696.88万元，完成年初预算的143.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增资，导致人员经费支出增加。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为48.98万元，支出决算数为32.21万元，完成年初预算的65.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，节约财政资金支出。

3、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为801.19万元，完成年初预算的3641.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是外出招商次数及项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加经开区促消费车展活动项目支出1万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为47.05万元，支出决算数为44.61万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控财政资金支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为23.52万元，支出决算数为22.3万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控财政资金支出。

7、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）。年初预算数为2.65万元，支出决算数为1.72万元，完成年初预算的64.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控财政资金支出。

8、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29.99万元，支出决算数为28.44万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控财政资金支出。

9、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0.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加省级商贸发展和市场开拓资金项目支出0.55万元。

10、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0.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加中央外经贸发展资金项目支出0.2358万元。

11、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46.96万元，支出决算数为56.05万元，完成年初预算的119.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度调整公积金缴纳基数，导致公积金支出增加。

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842万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费749.31万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金等。

公用经费92.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.58万元，支出决算数为4.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

3、公务接待费全年预算数为4.58万元，支出决算数为4.58万元，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4.58万元，主要用于客商来访考察接待等，共计接待69批次、528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92.68万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.87万元。授予中小企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的97.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博经济开发区党工委管委会商务局组织对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356.6万元；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“经开区汽车促消费车展活动”“中建国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金356.6万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的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，企业满意度高，但也存在部分项目资金拨付慢、不及时的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“经开区汽车促消费车展活动”“中建国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金”等6个项目的绩效自评表。

1. 山东谷淦饮料有限公司产业发展扶持补贴（第一批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万

元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现资金及时发放，发放准确率100%。发现的主要问题及原因：单位对绩效评价的重要性认识不到位，办公室与业务科室对项目绩效评价沟通和融合度不强。下一步改进措施：加大对绩效自评工作的宣传引导力度，严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的绩效评价要求。

2. 中建国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数110万元，执行数为110万元，项目资金的投入有效提高园区建设和招引速度，有效带动我区产业园区建设。下一步将继续利用好政策优势，提高资金使用和拨付效率。

3. “惠享经开”汽车消费补贴项目绩效自评综述：项目通过与云闪付合作的方式发放汽车消费补贴，有效提升了区内汽车销售量，刺激消费能力。存在的主要问题是消费补贴因财力紧张原因，资金拨付不够及时。

4. 安全技术服务费项目绩效自评综述：有效推动我局承担商贸流通专业安委会主管行业领域内企业安全生产日常督导检查，对照重大隐患判定标准对企业进行排查，指导企业完成整改，保证分管行业领域内安全生产不出问题。存在的主要问题是资金拨付不够及时。

5. 经开区汽车促消费车展活动项目绩效自评综述：该项目全年预算数1万元，执行数为1万元，有效保证了会展服务开展及时性，拉动我区汽车销售量增长，带动消费活力，推动新能源汽车的销售和推广。下一步将继续按照上级要求做好各项促消费活动，激发消费潜能。

6. 博发二期电商园外立面提升改造工程补贴费项目绩效自评综述：项目主要用于外立面提升改造工程补贴，促进电商行业发展，为电商园建立提供建设资金，鼓励我区电商企业更好发展。存在的主要问题是资金拨付不够及时，未能很好地发挥绩效评价对项目建立和实施以及资金使用的监管和推动

作用。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博经济开发区党工委管委会商务局2023年无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。无

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），主要用于反映商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映行政单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映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。

二十二、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），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、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），主要用于其他用于其他商业流通事务方面的支出。

二十五、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），主要用于其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按照有关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

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|-------|-------------------------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 山东谷淦饮料有限公司产业发展扶持补贴（第一批） | | | | | | | |
| 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 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时拨付全部资金款项，确保资金专款专用。 | | | | 已实现山东谷淦饮料有限公司产业发展扶持补贴（第一批）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 | 服务企业个数 | 1家 | 1家 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 第一批扶持补贴是否及时发放 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 第一批扶持补贴发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 第一批扶持补贴成本 | ≤100万 | 100万 | 15 | 15 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 项目实施是否产生经济效益，促进经济增长 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 补贴发放是否增加 | 是 | 是 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|-----------------|------|-----|-----|-----|--|
| | | | 税收 | | | | | |
| | | 生态效益 | 企业经营是否对周边环境带来污染 | 否 | 否 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 项目受益人对项目实施满意程度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------|-------------------|--------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 中建国际·国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金 | | | | | | | |
| 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 | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 按时拨付全部资金款项,确保资金专款专用,提高资金使用效益。 | | | | 已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 | 加快园区建设和招商引资速度 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照约定时限及时拨付第一批奖补资金 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 有效带动我区产业发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 第一批奖补资金支付成本 | ≤110万元 | 110万元 | 15 | 15 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 有效推动我区产业园建设 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 有效带动就业 | 是 | 是 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|----------|------|-----|-----|-----|--|
| | | 可持续影响 | 对企业发展的影响 | 长期 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 受支持企业满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------|------------------|---------|------------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 淄博经开区“惠享经开”汽车消费补贴 | | | | | | | |
| 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 | 98.3 | 98.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按时拨付全部资金款项,确保资金专款专用。 | | | 资金未拨付。 | | | | |
| 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 | ≥500辆 | 656辆 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 汽车消费补贴资金及时发放 | 是 | 否 | 10 | 0 | |
| | | 质量指标 | 有效带动汽车零售消费增长 | 是 | 否 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 补贴经费 | ≤98.3万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 带动限上汽车行业当月销售环比增长 | 是 | 否 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 进一步促进消费增长 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| 生态效益 | | 有效带动 | 是 | 否 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|------|---|-----|----|--|
| | | 新能源汽车销售增长 | | | | | |
| | 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 | 参与汽车消费补贴群众满意度 | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------|------------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 安全技术服务费 | | | | | | | |
| 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 | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 2022-2023 年项目资金款项,确保资金专款专用,提高检查专业性。 | | | | 未拨付资金。 | | | |
| 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 | 商贸流通企业安全隐患排查 | ≥20 家 | | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按照计划拨付资金 | | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 对照重大隐患判定标准对企业进行排查,指导企业完成整改 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款资金 | ≤1 万 5000 元 | | 10 | 10 | |
| 项目效益 (30 分) | 经济效益 | 落实企业主体责任,提高企业安全 | 显著 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---------------------|------|--|-----|----|--|
| | | | 生产意识, 预防和减少各类安全生产事故 | | | | | |
| | | 社会效益 | 辖区内企业安全生产能力提升 | 是 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 降低因安全生产事故对环境造成的不利影响 | 是 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 建立安全生产长效机制 | 是 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众及企业满意度 | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 经开区汽车促消费车展活动 | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按时拨付全部资金款项,确保活动按期举行以及项目资金专款专用。 | | | 已实现资金全部拨付。 | | | | |
| 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 | 车展展览总面积 | ≥100平方米 | 200平方米 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 会展服务开展及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 展会完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 活动成本控制在1万元以内 | ≤1万元 | 1万元 | 15 | 15 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 拉动汽车销售量增长 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 带动消费活力 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 生态效益 | | 带动新能源汽车的使用和推广 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| | 满意度 指标(10 分) | 社会公众或服务对象 满意度 | 参加车展 企业对活 动满意程 度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|---------|------------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 博发二期电商园外立面提升改造工程补贴费 | | | | | | | |
| 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 | 45.8 | 45.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 按时拨付全部资金款项, 确保资金专款专用。 | | | | 未拨付资金。 | | | |
| 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 | 新引进项目数增加 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 该项补贴费用及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 对电商行业发展起到带动作用 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 改造费用控制在45.8万元以内 | ≤45.8万元 | 45.8万元 | 15 | 15 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 为电商园建立提供建设资金 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 社会效益 | | 鼓励我区电商企业发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|------|-----|-----|----|--|
| | 生态效益 | 工程实施对周边环境造成破坏 | 否 | 否 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意程度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |



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：中建国际·国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金，金额共 110 万元。

（二）项目绩效目标情况。

中建国际·国际合作产业园（一期）项目进展顺利，目前全部主体已完成封顶。根据《中建·国际合作产业园项目合作协议》（附件 2）第二条、项目用地出让条件中 3.2 条约定，

“在项目一期主体封顶后 1 个月内，甲方将以招商引资奖励资金的方式给乙方 220.7 万元用于产业发展”。项目实施单位淄博海星产业发展有限公司已根据合作协议内容提出资金拨付申请，经核查，项目已达到招商引资奖励资金拨付条件，先期拨付企业项目资金 110 万元。

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，总结项目实施过程中的经验，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，对中建国际·国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励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。

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）绩效相符原则。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）

本次绩效评价体系的设置遵循定性、定量相结合的原则，主要结合项目相关文件、制度等及实际情况，制定实用性、可操作性强的绩效评价指标体系。

本次中建国际·国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金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，按照绩效评价指标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项目绩效评价，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。

中建国际·国际合作产业园(一期)项目招商引资奖励资金项目申报预算110万元,批复110万元,下达金额110万元,实际到位110万元。到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

项目资金已严格按照政策文件要求使用,确保专款专用,无挪用、超标准开支等情况。

3.项目资金管理情况分析。

我局中建国际·国际合作产业园(一期)项目招商引资奖励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,按程序报批、审核、支付。

2.项目管理情况分析。

中建国际·国际合作产业园(一期)项目招商引资奖励资金自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。此次中建国际·国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金严格依据前期与企业签订的合同内容。

（2）项目成本（预算）节约情况。依据专款专用原则使用，项目支出过程厉行节约、严控支出。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。目前中建国际·国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金下达 110 万，已于 2023 年 12 月 18 日全部拨付至企业。

（2）项目完成质量。按时高标准高质量的完成。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。先期拨付资金 110 万元已全部拨付到位。

（2）项目实施对经济和社会的影响。招商引资奖励资金在助推园区建设、推动招商引资、拉动我区经济增长等方面起着重要作用

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

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----|----|
| 项目名称 | 中建国际·国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金 | | | | | | |
| 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 | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 110 | 110 | 110 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 按时拨付全部资金款项,确保资金专款专用,提高资金使用效益。 | | | | 已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 | 加快园区建设和招引速度 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照约定时限及时拨付第一批奖补资金 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 有效带动我区产业发展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 第一批奖补资金支付成本 | ≤110万元 | 110万元 | 15 | 15 | |
| | 项目效益(30分) | 经济效益 | 有效推动我区产业园建设 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 有效带动就业 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对企业发展的影响 | 长期 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 受支持企业满意度 | ≥95% | 95% | 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)

提高项目资金的使用和管理水平,要进一步强化项目过程管理,强化监管意识,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,规范绩效目标的编制,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. 规范使用项目资金。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。进一步加强项目管理制度的制定,规范项目管理流程,将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合,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。

七、其他需说明的问题

无

（此处为模糊正文第一段）

（此处为模糊正文第二段）

（此处为模糊正文第三段）

（此处为模糊正文第四段）

（此处为模糊正文第五段）

（此处为模糊正文第六段）

（此处为模糊正文第七段）

（此处为模糊正文第八段）

（此处为模糊正文第九段）

（此处为模糊正文第十段）

（此处为模糊正文第十一段）

（此处为模糊正文第十二段）

（此处为模糊正文第十三段）

（此处为模糊正文第十四段）

附件 3

2023 年度预算部门重点绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 评价资金规模 | | 评价得分 |
|----|----------------------------|--------|------------|------|
| | | 资金总额 | 其中财政拨款安排金额 | |
| | 总计 | | | |
| 1 | 中建国际·国际合作产业园（一期）项目招商引资奖励资金 | 110 | 110 | 100 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |