

2024年度济宁市兖州区商务局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。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、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（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的政策。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。

（六）拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责审核和监督管理重

要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。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。

（七）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。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，按权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项，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。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、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及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全区经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全区经济开发区发展规划、政策。负责国家级、

省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责发展兖州与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施兖州对台直接通商工作。

（十三）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻兖州代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。负责协同推进商务系统企业党建工作，指导推动行业社会组织党建工作。

（十四）会同有关区直部门单位，拟订全区招商引资、招才引智（以下简称“双招双引”）考核办法并组织实施，健全完善省、市对我区“双招双引”考核责任体系并抓好推动落实工作。

（十五）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十六）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区商务局部门决算包括：。

纳入济宁市兖州区商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

1. 济宁市兖州区商务局机关。
2. 济宁市兖州区商业贸易服务中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区商务局

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	5,852.40	一、一般公共服务支出	32	2,524.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	3,020.07
	9		九、卫生健康支出	40	45.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	187.97
	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	74.32
	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	5,952.40	本年支出合计	58	5,952.40
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	5,952.40	总计	62	5,952.40

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：济宁市兖州区商务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,952.40	5,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,524.53	2,524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,524.53	2,524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,785.63	1,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,020.07	3,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.12	109.12	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	88.02	88.02	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,773.30	2,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,773.30	2,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	24. 78	24. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	100. 00	100. 00	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	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	187. 97	187. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	107. 97	107. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	107. 97	107. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 32	74. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 32	74. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 32	74. 32	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：济宁市兖州区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5, 952. 40	1, 098. 72	4, 853. 68	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 524. 53	732. 12	1, 792. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2, 524. 53	732. 12	1, 792. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	481. 51	476. 62	4. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	1. 89	0. 00	1. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	255. 50	255. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	1, 785. 63	0. 00	1, 785. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 020. 07	246. 76	2, 773. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	246. 76	246. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 34	15. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	109. 12	109. 12	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	88. 02	88. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 28	34. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 773. 30	0. 00	2, 773. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 773. 30	0. 00	2, 773. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 52	45. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 52	45. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 74	20. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 78	24. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	187. 97	0. 00	187. 97	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	107.97	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	107.97	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	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：济宁市兖州区商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,852.40	一、一般公共服务支出	33	2,524.53	2,524.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	3,020.07	3,020.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.52	45.52	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	100.00	0.00	100.00	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	187.97	187.97	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	74.32	74.32	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	5,952.40	本年支出合计	59	5,952.40	5,852.40	100.00	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	5,952.40	总计	64	5,952.40	5,852.40	100.00	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：济宁市兖州区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		5,852.40	1,098.72	4,753.68
201	一般公共服务支出	2,524.53	732.12	1,792.41
20113	商贸事务	2,524.53	732.12	1,792.41
2011301	行政运行	481.51	476.62	4.89
2011308	招商引资	1.89	0.00	1.89
2011350	事业运行	255.50	255.50	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,785.63	0.00	1,785.63
208	社会保障和就业支出	3,020.07	246.76	2,773.30
20805	行政事业单位养老支出	246.76	246.76	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00
2080502	事业单位离退休	109.12	109.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,773.30	0.00	2,773.30
2089999	其他社会保障和就业支出	2,773.30	0.00	2,773.30
210	卫生健康支出	45.52	45.52	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
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	0.00
216	商业服务业等支出	187.97	0.00	187.97
21606	涉外发展服务支出	107.97	0.00	107.97
2160699	其他涉外发展服务支出	107.97	0.00	107.97
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	908.79	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.87	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.42	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	97.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.28	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.05	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.33	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	96.14	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,083.14	公用经费合计					15.58

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区商务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区商务局

公开08表
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：本部门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

部门：济宁市兖州区商务局

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
6.38	6.11	0.27	0.00	0.27	0.00	6.38	6.11	0.27	0.00	0.27	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,952.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少980.33万元，下降14.14%。主要是业务的减少。

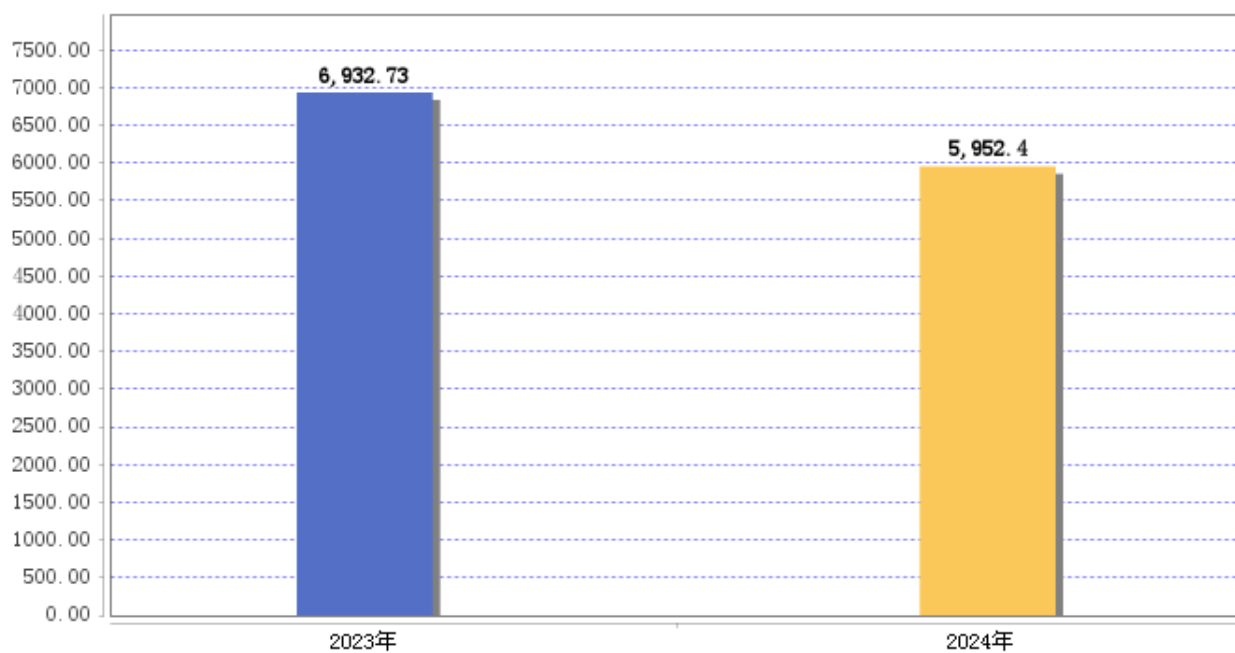
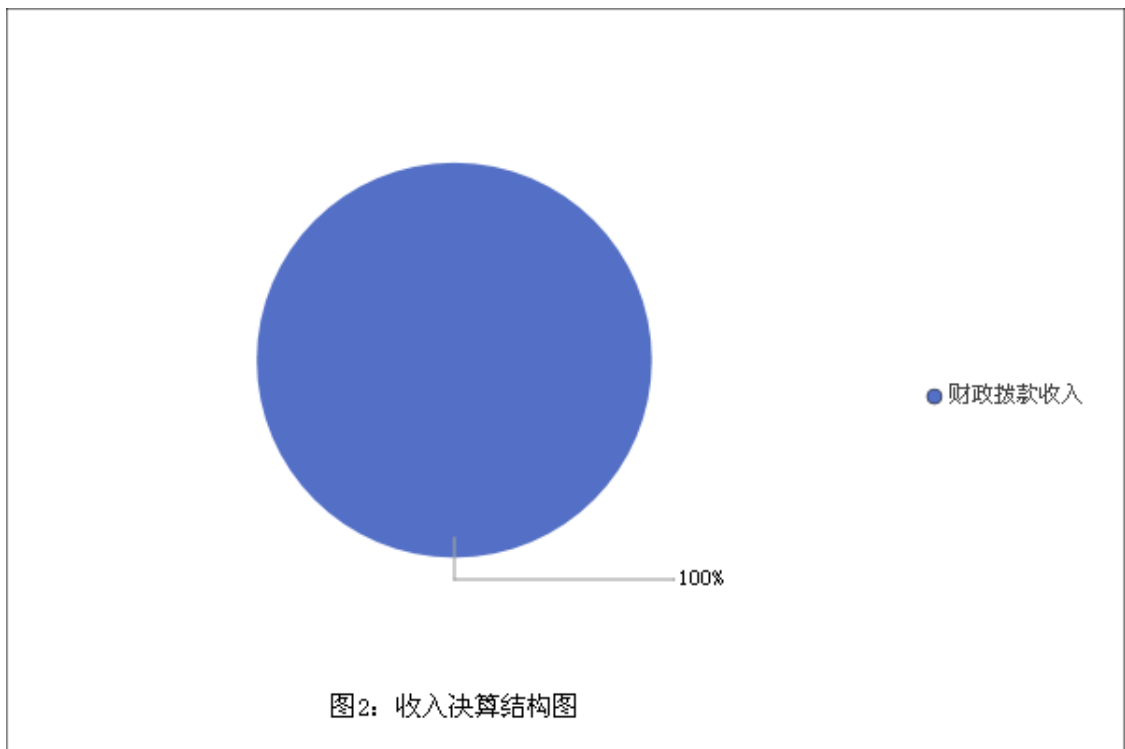


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,952.4万元，其中：财政拨款收入5,952.4万元，占100%。



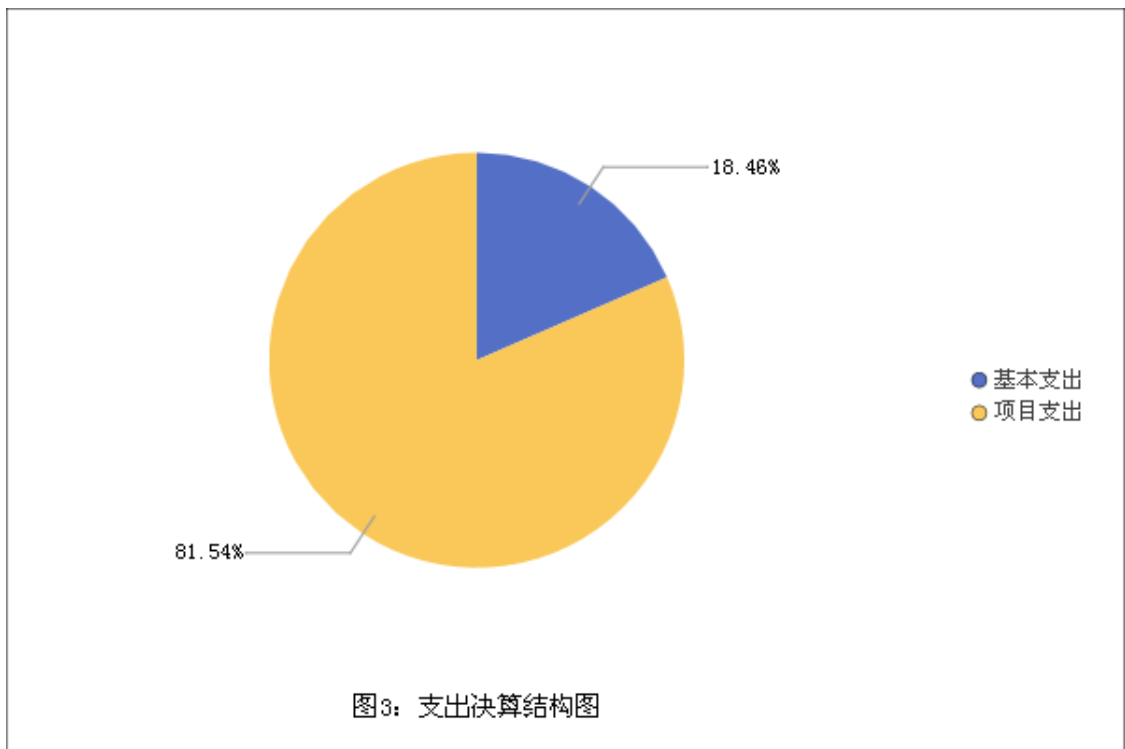
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,952.4万元。与2023年度相比，减少980.33万元，下降14.14%。主要是业务的减少。
- 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0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,952.4万元，其中：基本支出1,098.72万元，占18.46%；项目支出4,853.68万元，占81.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,098.72万元。与2023年度相比，增加13.04万元，增长1.2%。主要是业务的增加。

2、项目支出4,853.68万元。与2023年度相比，减少993.37万元，下降16.99%。主要是业务的减少

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5,952.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少980.33万元，下降14.14%。主要是业务的减少。

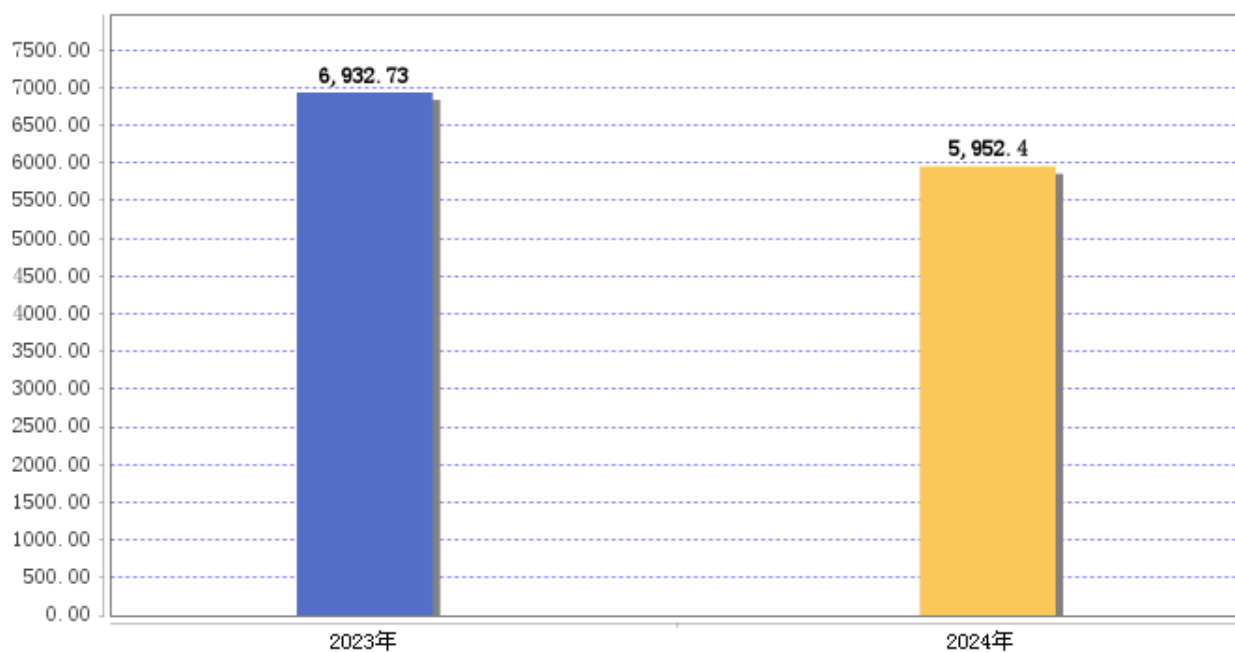


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,852.4万元，占本年支出合计的98.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,080.33万元，下降15.58%。主要是业务的减少。

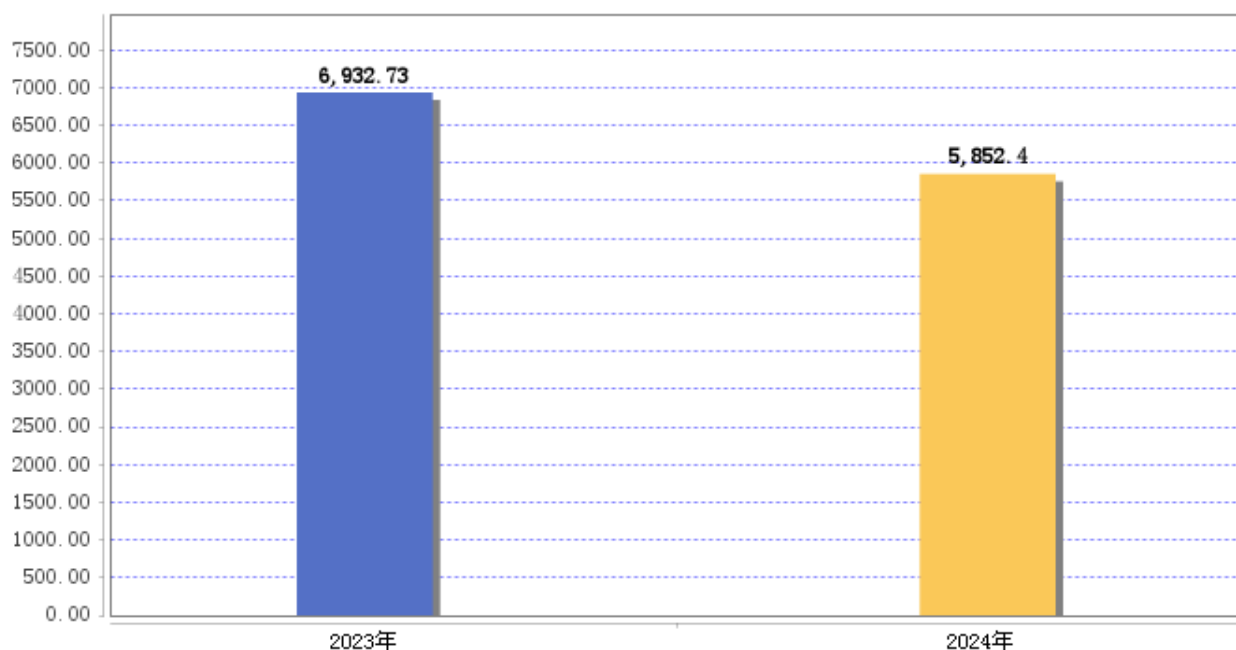
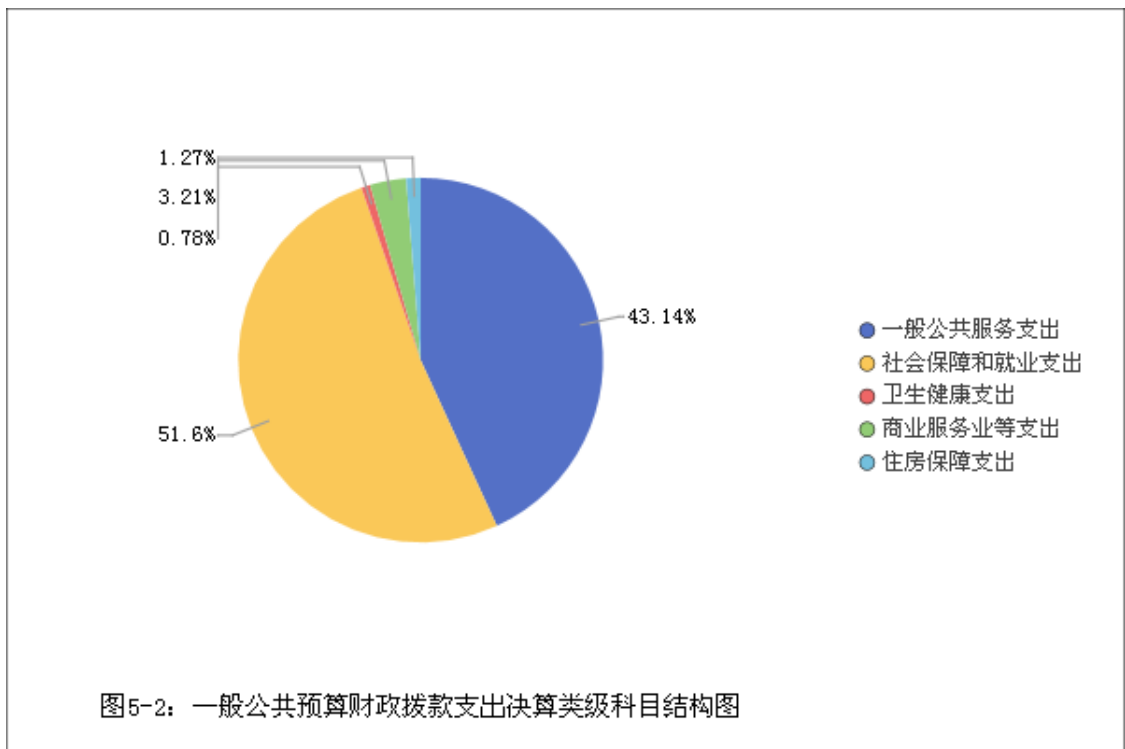


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,852.4万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,524.53万元，占43.14%；社会保障和就业支出（类）支出3,020.07万元，占51.6%；卫生健康支出（类）支出45.52万元，占0.78%；商业服务业等支出（类）支出187.97万元，占3.21%；住房保障支出（类）支出74.32万元，占1.27%。



（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2,732.48万元，支出决算数为5,852.4万元，完成年初预算数的214.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的增加。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499.34万元，支出决算数为481.51万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务的减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为271万元，支出决算数为255.5万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务的减少。

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14万元，支出决算数为1,785.63万元，完成年初预算的12754.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的增加。

5、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23.45万元，支出决算数为15.34万元，完成年初预算的65.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务的减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为92.68万元，支出决算数为109.12万元，完成年初预算的117.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的增加。

7、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88.42万元，支出决算数为88.02万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务的减少。

8、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21.32万元，支出决算数为34.28万元，完成年初预算的160.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的增加。

9、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1,471.01万元，支出决算数为2,773.3万元，完成年初预算的188.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的增加。

10、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20.6万元，支出决算数为20.74万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算数为25.78万元，支出决算数为24.78万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务的减少。

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）。年初预算数为126.76万元，支出决算数为107.97万元，完成年初预算的85.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务的减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是业务的增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为78.12万元，支出决算数为74.32万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务的减少。

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1,098.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,083.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费15.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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100万元，本年支出100万元，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）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是济宁市僵尸企业清理专班临时安排工作。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.38万元，支出决算数为6.38万元，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6.11万元，支出决算数为6.11万元，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1个，累计6人次。开支内容包括赴德国、西班牙、意大利经贸考察团费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区商务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区商业贸易服务中心等单位单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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11.52万元，比年初预算数减少5.9万元，下降33.87%，主要原因是业务的减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，无货物采购授予中小企业合同，无工程采购，无服务采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，济宁市兖州区商务局组织对2024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8个，涉及预算资金1524.96万元，占部门区级预算项目支出总额的84.08%。

组织对““2024年百货总公司下岗职工基本生活保障金等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金78.67万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区商务局2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，6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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“成品油管理办公室管理费用”“信访维稳经费”等8个项目的绩效自评表。

1. 成品油管理办公室管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完善成品油批发仓储管理制度和零售管理制度，健全了成品油流通跨部门监管机制。开展检查210次，切实营造了良好的成品油行业发展环境，促进了我区成品油流通规范有序高质量发展。

2. 海关协勤人员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98.63分。全年预算数为96.76万元，执行数为83.54万元，完成预算的86.340%。项目绩效目标完成情况：通过招聘海关协勤人员，满足了海关监管中心的工作需要，提高了海关监管服务效能。通过数据收集和分析，做好政策宣传贯彻，推动了物流通道建设，拉动了进出口贸易平稳增长，提高了服务企业对海关监管的满意度。

3. 商务展会招商专项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98.14分。全年预算数为30万元，执行数为24.43万元，完成预算的81.43%。项目绩效目标完成情况：组织企业参加国内外展会和经贸洽谈会20余次，加强我去企业与中亚、东南亚、欧洲、南美洲等国家和地区经贸交流，加快优化出口商品结构和国际市场布局，为我区外经贸和招引外资工作增加动力。贸易进出口、引进外资均完成年初目标。

4、“信访维稳经费”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95.47分。全年预算数为16.48万元，执行数为9.84万元，完成预算的59.71%。项目绩效目标完成情况：有效化解了系统内存在的各类矛盾隐患，保障系统内企业及职工的权益，确保各项工作的顺利完成，维护社会稳定。

5、“物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.79分。全年预算数为125万元，执行数为59.91万元，完成预算的47.93%。项目绩效目标完成情况：在做2024年预算时，其中九州百货费用是根据历年预算及会议纪要，按照91920元/月做的预算，2024年实际执行时，根据每月据实需要的费用进行的资金拨付，同时将该项资金合并到商贸系统费用项目中去，所以执行数出现了偏差，但物资局人员补助、保险月月发放到位；按时为九州百货留守人员、百货遗属发放补助，有效的保障了系统内企业及职工的权益。

6、“商贸系统破产企业人员费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为1364万元，执行数为1230.89万元，完成预算的90.24%。项目绩效目标完成情况：及时为2023年度九州百货到龄退休人员办理了退休，有效的保障了系统内企业及职工的权益，维护社会稳定。

7、“下岗职工基本生活保障金”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99.01分。全年预算数为54.01万元，执行数为48.67万元，完成预算的90.11%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额为我区原百货公司下岗职工发放下岗职工生活费，有效维护了下岗职工的权益，职工满意度得到提高，维护社会稳定。

8、“九州大厦下岗职工基本生活保障金”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98.54分。全年预算数为53.00万元，执行数为45.25万元，完成预算的85.38%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额为我区原九州百货大厦下岗职工发放下岗职工生活费，有效维护了下岗职工的权益，职工满意度得到提高，维护社会稳定。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“2024年百货总公司下岗职工基本生活保障金”项目，绩效评价得分为“99.01”分，等级为“优”。“商务展会招商专项经费”项目，绩效评价得分为“99.01”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

区财政局对我部门“第二批兖州区2023住房消费惠民活动消费券核销资金”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为80.47分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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金额。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于招商引资方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休方面的支出。

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

二十三、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

二十四、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），主要用于其他对个人和家庭补助。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险缴纳的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险缴纳的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项），主要用于土地出让收益支付破产或改制企业职工安置费用的支出。

二十八、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），主要用于机关事业单位涉外发展服务方面的支出。

二十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于上述项目以外其他用于商业服务业方面的

支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳的支出。

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）：济宁市兖州区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	成品油管理办公室管理费用	济宁市兖州区商务局	95	优
2	海关协勤人员经费	济宁市兖州区商务局	98.63	优
3	商务展会招商专项经费	济宁市兖州区商务局	98.14	优
4	信访维稳经费	济宁市兖州区商业贸易服务中心	95.47	优
5	物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险费用	济宁市兖州区商业贸易服务中心	91.79	优
6	商贸系统破产企业人员费用	济宁市兖州区商业贸易服务中心	99.02	优
7	下岗职工基本生活保障金	济宁市兖州区商业贸易服务中心	99.01	优
8	九州大厦下岗职工基本生活保障金	济宁市兖州区商业贸易服务中心	98.54	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		成品油管理办公室管理费用						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商务局		
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	2	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	2	10		5	
	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			
		加强成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按规定查处成品油经营企业违法违规行为。计划全年组织开展检查200余次，联合公安、市场监管等部门执法，极大净化成品油流通市场。不断提高群众对成品油质量和监管的满意度。			通过完善成品油批发仓储管理制度和零售管理制度，健全了成品油流通跨部门监管机制。开展检查210次，切实营造了良好的成品油行业发展环境，促进了我区成品油流通规范有序高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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		成品油管理办公室管理费用总成本	≤4万元	2万元	4	4	部分资金未完成审批程序致未完成年初目标。
			平台租车等办公费用	≤1万元	1万元	3	3	

年度绩效指标			培训、差旅等费用	≤3万元	1万元	3	3	部分资金未完成审批程序致未完成年初目标。	
	产出指标	数量指标	重点检查加油站覆盖数量	≥98家	98家	10	10		
			重点检查加油站开展次数	≥200次	210次	10	10		
		质量指标	发现重大安全隐患数量	≥5条	5条	5	5		
			安全隐患整改率	100%	100%	10	10		
		时效指标	安全隐患复查及时性	≤10日	10日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	查处成品油经营企业违法违规行为	≥2条	2条	15	15		
			较大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤5次	5次	5	5		
			群众满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分			95.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		海关协勤人员经费						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商务局		
项目预算 执行情况 (10分)		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	96.76	96.76	83.54	10	86.34%	8.63	
	其中：当年财政 拨款	96.76	96.76	83.54	10		8.63	
	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			
		为更好的促进我区外经外贸发展，满足海关监管工作需要，按照济宁海关与我区合作共建协议，征求济宁海关和中铁十四局国际陆港物流园意见，招聘16名协勤人员以满足海关监管中心工作需要，推动进出口贸易平稳增长，不断提高群众对海关监管的满意度。			通过招聘海关协勤人员，满足了海关监管中心的工作需要，提高了海关监管服务效能。通过数据收集和分析，做好政策宣传贯彻，推动了物流通道建设，拉动了进出口贸易平稳增长，提高了服务企业对海关监管的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	海关协勤人员工资总成本	≤96.76万元	83.54万元	1	1	因人员离职等原因，出现实际完成指标值小于年初制定指标
			医疗大额费用	≤1152元	1008元	1	1	因人员离职等原因，出现实际完成指标值小于年初制定指标
			劳务派遣费	≤9600元	8400元	1	1	因人员离职等原因，出现实际完成指标值小于年初制定指标

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	海关协勤人员工资标准	5017.38元 /月/人	5017.38元/月/人	2	2		
			医疗大额费用标准	72元/人	72元 / 人	2	2		
			劳务派遣费标准	50元 /月/人	50元/月/人	3	3		
	产出指标	数量指标	保障海关协勤人员数量	16名	14名	10	10	因人员离职等原因，出现实际完成指标值小于年初制定指标	
		质量指标	出勤率	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障海关协勤人员生活认可程度	≥ 95%	95%	15	15		
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关协勤人员满意度	≥ 95%	95%	5	5		
			相关投诉次数	0次	0次	5	5		
	总分			98.63					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		商务展会招商专项经费						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商务局		
项目预算执行情况 (10分)			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	30	30	24.43	10	81.43%	8.14
		其中：当年财政拨款	30	30	24.43	10		8.14
		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			
		通过引导企业开拓多元化国际市场，多种形式组织企业参展，开拓国际市场，达到加快优化出口商品结构和国际市场布局、扩大企业通过引导企业开拓多元化国际市场，多种形式组织企业参展，开拓国际市场，达到加快优化出口商品结构和国际市场布局、扩大企业贸易进出口、不断提高群众对贸易进出口满意度的成效。贸易进出口、不断提高群众对贸易进出口满意度的成效。			组织企业参加国内外展会和经贸洽谈会20余次，加强我去企业与中亚、东南亚、欧洲、南美洲等国家和地区经贸交流，加快优化出口商品结构和国际市场布局，为我区外经贸和招引外资工作增加动力。贸易进出口、引进外资均完成年初目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			商务展会招商专项经费项目总成本	≤30万元	24.43万元	2	2	部分资金未完成审批程序，实际完成指标小于年度指标值。
			商务展会招商专项经费项目印刷费	≤7.5万元	5万元	2	2	部分资金未完成审批程序，实际完成指标小于年度指标值。

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	商务展会招商专项经费项目平台租车费	≤7.5万元	5万元	2	2	部分资金未完成审批程序，实际完成指标小于年度指标值。
			商务展会招商专项经费项目视频制作费	≤7.5万元	7.43万元	2	2	部分资金未完成审批程序，实际完成指标小于年度指标值。
			商务展会招商专项经费项目办公费	≤7.5万元	7万元	2	2	部分资金未完成审批程序，实际完成指标小于年度指标值。
	产出指标	数量指标	商业综合体成立数量	≥2个	2个	10	10	
			组织开展国内外展会次数	≥6次	6个	10	10	
		质量指标	新增外贸项目数量	≥2个	2个	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间	资金到位后1月内	2024年2月20日，2024年6月30日，2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现外贸进出口金额	≥200亿元	200亿元	10	10	
		社会效益指标	市县区年度综合排名	≥5名	5名	10	10	
			外贸进出口对全区经济发展带动的认可程度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		98.14					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	10	16.48	9.84	10	59.71%	5.97
		其中：当年财政拨款	10	16.48	9.84	5		
		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			
		用于化解商贸系统历史遗留问题及新出现的矛盾，做好商贸系统所属企业的善后工作，确保我区商贸系统稳定，维护全区社会安定。			根据区里相关文件通知，完成了相关安保维稳值班工作，每月按时足额为信访人员发放补助，有效的化解商贸系统历史遗留问题及新出现的矛盾，确保了我区商贸系统稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	安保维稳相关差旅费	≤9万元	1.46万元	2.5	2.5	根据相关通知参与值班后，信访局会拨付一部分差旅费，不足
			信访人员补助	≤4.6万元	4.18万元	2.5	2.5	年底根据资金情况有时延迟发放

年度绩效指标	预期指标	经济预期指标	信访人员补助标准	3789元/月/人	3789元/月/人	2.5	2.5	
			其他费用	≤2.9万元	4.2万元	2.5	2	根据新出现的情况，临时增加的安保措施产生的费用
	产出指标	数量指标	参与稳控人员数量	≥8人	10人	10	10	
		质量指标	化解疑难信访问题	≥2件	3件	20	20	
		时效指标	化解疑难信访及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件	0件	15	15	
			发生重大不良影响次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访案件当事人满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		95.47					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险费用						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	125	125	59.91	10	47.93%	4.79
		其中：当年财政拨款	125	125	59.91	4.8		
		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			
		目标1：按时发放原物资局人员生活费、缴纳养老、医疗等各项保险；目标2：及时发放原三家百货公司、九州大厦留守人员生活费、百货公司遗属费；为四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险，顺利办理退休。			每月按时足额发放原物资局人员生活费、缴纳养老、医疗等各项保险；每月按时足额发放原三家百货公司、九州大厦留守人员生活费、百货公司遗属费；零星为四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险，顺利办理退休，有效保障了职工权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助	≤125万元	59.91万元	4	2	在做2024年预算时，其中九州百货费用是根据历年预算及会议
			原物资局人员费用	≤16.35万元	15.97万元	3	3	

年度绩效指标			原三家百货公司、九州大厦留守人员费用	≤108.65万元	43.94万元	3	2	在做2024年预算时，其中九州百货费用是根据历年预算及会议
	产出指标	数量指标	原物资局人员	3人	3人	5	5	
			原三家百货公司、九州大厦留守人员	≤20人	14人	5	5	
		质量指标	原物资局人员应补尽补率	100%	100%	10	10	
			原三家百货公司、九州大厦留守人员应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	原物资局人员发放时间	每月30日之前	每月30日之前	5	5	
			原三家百货公司、九州大厦留守人员补助发放时间	每月30日之前	每月30日之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益认可程度	≥95%	100%	15	15	
			职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件	0件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原物资局人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			原三家百货公司、九州大厦留守人员满意度	≥95%	100%	3	3	
			相关投诉次数0发生	0次	0次	2	2	
	总分			91.79				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		商贸系统破产企业人员费用						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	1364	1364	1230.89	10	90.24%	9.02	
	其中：当年财政拨款	1364	1364	1230.89	9			
	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			
		通过兖州区社保处提供的九州百货四家职工预审档案，初步统计2024年到龄需要办理退休人员约60人，根据社保征缴单据测算退休时单位需负担养老保险约1380万元，该项资金就是为2024年九州百货四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险，以便能顺利办理退休。			根据兖州区社保处提供的九州百货四家职工预审档案及社保征缴单据，已及时足额为2024年63名九州百货四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险，顺利办理了退休，保障了职工权益，维护了社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	到龄退休职工社保单位部分总成本	≤1364万元	1230.89万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	到龄退休职工人均社保单位部分成本	≤23万元	约19.54万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	办理退休职工人数	≤60人	63人	10	10	
		质量指标	到龄职工养老保险应缴尽缴率	100%	100%	20	20	
		时效指标	缴纳养老保险及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益认可程度	≥95%	100%	15	15	
			职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤10件	0件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到龄职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			相关投诉发生次数	≤5次	0次	5	5	
	总分			99.02				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		下岗职工基本生活保障金						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	54.01	54.01	48.67	10	90.11%	9.01
		其中：当年财政拨款	54.01	54.01	48.67	9		
		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			
		保障我区百货公司困难职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，按时足额发放到位。			每月按时足额将下岗职工生活保障金发放到位，保障了我区原百货总公司困难职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	下岗职工生活费	≤54.01万元	48.67万元	5	5	
			下岗职工生活费标准	156元/月/人	156元/月/人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	下岗职工生活发放人数	275人	260人	10	10	每月都有退休人员，实际发放人数逐月减少
		质量指标	下岗职工生活费应补尽补率	100%	100%	20	20	
		时效指标	下岗职工生活费发放时间	每月30日之前发放	每月30日之前发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障下岗职工生活认可程度	≥95%	100%	15	15	
			职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件	0件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			相关投诉发生次数	0发生	0发生	5	5	
	总分			99.01				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		九州大厦下岗职工基本生活保障金（借款）						
主管部门		济宁市兖州区商务局			实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	53	53	45.25	10	85.38%	8.54
		其中：当年财政拨款	53	53	45.25	8.5		
		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			
		保障我区九州百货大厦下岗职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，按时足额发放到位。			每月按时足额将下岗职工生活保障金发放到位，保障了我区九州百货大厦下岗职工生活待遇，维护了下岗职工人员稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	下岗职工生活费	≤53万元	45.25万元	5	5	企业每月都有退休人员，领取该生活费的职工人数是逐月递减
			下岗职工生活费标准	156元/月/人	156元/月/人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	下岗职工生活费发放人数	265人	244人	10	10	企业每月都有退休人员，领取该生活费的职工人数是逐月递减
		质量指标	下岗职工生活费应补尽补率	100%	100%	20	20	
		时效指标	下岗职工生活费发放时间	每月30日之前发放	每月30日之前发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障下岗职工生活认可程度	≥95%	100%	15	15	
			职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件	0件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			相关投诉发生次数	0次	0次	5	5	
	总分			98.54				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

商务展会招商专项经费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区商务局

项 目 单 位：济宁市兖州区商务局

2025 年 06 月

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目立项.....	3
（二）项目预算.....	3
（三）项目计划实施内容.....	3
（四）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	4
（一）长期目标.....	4
（二）年度目标.....	4
三、评价基本情况.....	4
（一）评价目的.....	4
（二）评价对象与范围.....	4
（三）评价依据.....	4
（四）评价原则、评价方法.....	5
（五）绩效评价指标体系.....	5
（六）评价人员组成.....	7
（七）绩效评价工作过程.....	7
四、评价结论及分析.....	10

(一) 综合评价结论及分析.....	10
(二) 非现场评价情况分析.....	11
(三) 现场评价情况分析.....	11
(四) 评价得分及结论.....	11
五、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策情况.....	12
(二) 项目过程情况.....	12
(三) 项目产出情况.....	13
(四) 项目效益情况.....	14
六、项目主要经验及做法.....	14
七、存在的问题及原因分析.....	14
八、意见建议.....	14

一、项目基本情况

（一）项目立项

外贸进出口和外商投资业务是我区经济发展的重要组成部分，为更好地为我区外经贸企业提供业务支持和帮助，助力企业进出口业务发展，吸引境外企业来我区投资建业，设立商务展会招商专项经费项目，促进我区外向型经济持续稳定发展。

（二）项目预算

1.预算分配依据。商务展会招商专项经费项目预算，主要依据往年商务部门参加中国国际进口博览会、青岛峰会、广交会等展会及经贸洽谈交流平台经费进行测算及分配。

2.资金来源和投入。商务展会招商专项经费项目计划投入 30 万元，其中为区级财政计划投入资金 30 万元。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间为 2024 年 1 月，批复单位为济宁市兖州区商务局。项目具体内容为支持境内外展会招商办公及协调费用，组织企业有序参加相关经贸活动，助力我区外资、外贸行业发展。项目所在区域为济宁市兖州区，项目计划完成时间为 2024 年 12 月。

（四）项目组织管理

项目主管部门为济宁市兖州区商务局。济宁市兖州区商务局作为主管部门和管理协调单位，负责对外投资、进出口贸易、商贸流通等业务，项目具体实施单位为济宁市兖州区商务局，每季度末拨付 7.5 万元用于展会招商专项经费。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过引导企业开拓多元化国际市场，多种形式组织企业参加展会，开拓国际贸易，达到加快优化出口商品结构和国际市场布局、扩大企业贸易进出口额、不断提高群众对贸易进出口满意度的成效。

（二）年度目标。组织我区经贸企业参加境内外展会及招商经贸洽谈 20 余次，加强我区有关产业与中亚、东南亚、欧洲、南美洲等地区经贸交流。超额完成贸易进出口及引进外资等考核指标年初目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。通过绩效评价的方式，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，促进外经贸工作高质量发展。

（二）评价对象与范围 评价对象：商务展会招商专项经费项目资金的使用绩效。

评价范围：商务展会招商专项经费项目的执行管理完成情况。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价商务展会招商专项经费项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与商务展会招商专项经费项目实施的业务科室进行了座谈，对业务科室提供的资料进行了梳理调研。

（五）绩效评价指标体系

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得

出结论。

1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等两项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等两项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等三项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性、制度执行有效性和成本控制有效性等三项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量，设置组织商务展会招商次数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置组织商务展会工作完成率、成本指标等指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置预算成本控制数等成本指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置外贸外资完成情况指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置群众满意度指标，用以反映和考核该项目实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

进行本项目评价的工作人员情况具体如下，

组长：颜培方，区商务局副局长；

副组长：李海燕，区商务局外贸科科长；

刘颖，区商务局办公室主任。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，

为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对该项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单后，收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，

形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员对项目实施情况等进行了现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进

行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过现场评价及非现场评价取得的信息，商务展会招商专项经费项目能够按照相关要求，完成相关政策的任务目标。

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对商务展会招商专项经费项目进行详细分析，评分结果为98分。评价等级为A。其中：决策类指标分值15分，得分13分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值35分，得分35分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表1。

表 1. 商务展会招商专项经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	98

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的具体情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，该项目存在预算编制不完善等情况。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖当年的到龄职工。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及职工等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

（四）评价得分及结论

商务展会招商专项经费项目，评分结果为98分。评价等级为A。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5分）。立项依据充分性（2分）：项目依

据本单位三定方案和相关会议纪要等，属于部门履职所需，属于区财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得2分。

立项程序规范性（3分）：项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

（2）绩效目标（5分）。绩效目标合理性（2分）：项目目标制定合理符合单位实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本指标得2分。绩效指标明确性（3分）：项目绩效指标明确、清晰，项目目标任务数或计划数相对应，故本指标得3分。

（3）资金投入（5分）。预算编制科学性（2分）：项目预算编制比较具体完善，故本指标得2分。资金分配合理性（3分）：资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得3分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10分）。资金到位率（2分）：项目资金2024年度到位24.43万元，故本指标得1分。预算执行率（4分）：预算执行率=（实际支付资金 / 实际到位资金）x100%。项目实际到位资金为24.43万元，实际支出资金为24.43万元，预算执行率为81.43%。故本项指标得分为3分。资金使用合规性（4分）：项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得4分。

(2) 组织实施(10分)。管理制度健全性(2分)：具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得2分。制度执行有效性(2分)：项目遵守相关法律规定，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得2分。成本控制有效性(6分)：项目实施成本有明确的标准，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价，本项指标得6分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分18分。

(三) 项目产出情况

(1) 产出数量(7分)。实际完成率(7分)：每季度完成商务展会中招商经费支持，组织展会招商次数达标，业务实际完成率100%，本项得7分。

(2) 产出质量(7分)。质量达标率(7分)：财政业务达标率100%，本项得分7分。

(3) 产出时效(6分)。完成及时性(6分)：根据财务记账和现场调研，每季度发放展会招商专项经费工作及时率 $\geq 95\%$ ，得6分。

(4) 产出成本(15分)。成本控制率(15分)：本项目实际支出未超出计划成本，本项得分15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

(四) 项目效益情况

(1) 社会效益(15分)。通过该项目，为外经贸企业提供有效果拓展平台，及时完成了我区外经贸考核指标，促进我区外向型经济稳定发展。本项得分15分。

(2) 满意度(15分)。企业群众满意度大于95%，本项得分

15分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、项目主要经验及做法

1.加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2.项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，有效保障了本系统内的稳定。

七、存在的问题及原因分析

1.与各业务科室的联系沟通不够深入。

2.预算编制不完善。

3.绩效目标编制不规范。

八、意见建议

建议单位梳理总结问题和不足，在现有基础上进一步完善该项目绩效目标设置的层级体系，提出更加完善具体的绩效目标，包括定性角度梳理明确的绩效目标工作要求，定量角度的分析确立具体的预期产出、效果指标数量等。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表

2.商务展会招商专项经费项目问题清单

附件 1：

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2024 年商务展会招商专项经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的 20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2	该项目立项符合国家法律法规；立项与部门职责范围相符。	三定方案和相关会议纪要	内部提供
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	三定方案和相关会议纪要	内部提供
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	项目所设定的绩效目标依据是否充分，符合客观实际。	工作计划	内部提供

		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的 1/3, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	3	绩效目标设定的绩效指标	工作计划	内部提供
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	2	项目预算编制是经过科学论证, 预算内容与实际项目内能相匹配, 预算额度测算依据较为充分, 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。	预算批复	内部提供
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的 50%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	3	项目预算资金分配是有测算依据, 资金分配额度基本合理, 与项目单位实际运行基本适应。	预算批复	内部提供
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率, 反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。资金到位率≥60%时, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= (资金到位率-60%) / (1-60%) × 指标分值。资金到位率<60%, 不得分。	1	预算批复	预算批复	内部提供
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行, 反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。资金使用率=100%时, 指标得满分; 资金使用率≥60%时, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= (资金使用率	3	决算报表	账务资料	内部提供

				-60%) / (1-60%) × 指标分值。资金使用率 < 60%，指标不得分。				
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条要素各占权重分的 25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	4	项目资金使用是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，审批程序和手续完整，符合预算批复及合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	账务资料	内部提供
	组织实施(10分)	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	财务管理制度	财务管理制度	内部提供
		制度执行有效性(2分)	项目实施是否符合相关文件规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	项目合同、账务资料	项目合同、账务资料	内部提供
		成本控制有效性(6分)	项目实施成本是否有标准可依，是否按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。	①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除	6	项目是否严格按照标准执行	相关会议纪要	内部提供

		分)		相应分值，扣完为止。				
产出 (35分)	产出数量 (7分)	实际完成率 (7分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	主要产出物数量完成度低于 80%的，此项不得分； 产出物数量每低于一个百分点，扣 1 分，扣完为止。	7	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	主要产出物存在重大质量问题的，此项不得分； 产出物质量有非重大问题，每发现一个扣 1 分。	7	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	无正当理由，延期 1 天扣 0.2 分。	6	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
	产出成本 (15分)	成本控制率 (15分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	小于等于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例得分。	15	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
效益 (30分)	社会效益 (15分)	社会效益 (15分)	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	完成各项考核任务指标，得满分。完不成不得分，否则按比例得分。	15	工作总结	工作总结	内部提供
	满意度 (15分)	服务对象满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度大于等于 90%得满分，每低于一个百分点，扣 1 分，扣完为止。	15	问卷调查	问卷调查	问卷调查
合计			——	——	98			

附件 2:

商务展会招商专项资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区商务局	预算执行率为 81.43%
	2	济宁市兖州区商务局	资金到位 24.43 万元
	3		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
备 注:			

2024年百货总公司下岗职工 基本生活保障金项目支出绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区商务局

评 价 机 构： 济宁市兖州区商业贸易服务中心

2025年6月

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目立项.....	3
（二）项目预算.....	3
（三）项目计划实施内容.....	3
（四）项目组织管理.....	4
二、项目绩效目标.....	4
（一）总体绩效目标.....	4
（二）2024年度绩效目标.....	4
三、评价基本情况.....	4
（一）评价目的.....	4
（二）评价对象与范围.....	5
（三）评价依据.....	5
（四）评价原则、评价方法.....	6
（五）绩效评价指标体系.....	6
（六）评价人员组成.....	8
（七）绩效评价工作过程.....	8
四、评价结论及分析.....	11
（一）综合评价结论及分析.....	11
（二）非现场评价情况分析.....	12
（三）现场评价情况分析.....	12
（四）评价得分及结论.....	13
五、绩效评价指标分析.....	13

（一）项目决策情况.....	13
（二）项目过程情况.....	13
（三）项目产出情况.....	14
（四）项目效益情况.....	15
六、项目主要经验及做法.....	15
七、存在的问题及原因分析.....	15
八、意见建议.....	15

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

原兖州市百货总公司为原国有商业企业，于2001年5月16日由原兖州市人民法院裁定宣告进入破产还债程序，于2001年8月27日裁定宣告破产还债，百货总公司破产时包含“原皇城百货批发中心、原商业大厦、原中御桥百货楼”。因一直无法与所有职工进行清算，按照市政府研究意见（兖商贸发[2005]10号、[2005]32号、[2005]38号等），为做好破产企业职工的生活保障工作，照顾职工生活，由政府继续向百货总公司所有下岗职工每人每月发放156元的基本生活保障金，直至退休。退休时，由政府缴纳单位应承担的养老保险，为其办理退休手续。通过实施该项目，进一步加快推进历史遗留问题的解决，保障职工合法权益，维护职工稳定。

（二）项目预算

1. 预算分配的依据。济宁市兖州区商业贸易服务中心百货总公司下岗职工基本生活保障金项目依据相关会议纪要，结合职工花名册和每月职工实际人数确定2024年度的预算资金金额及各项的资金分配额度。

2. 资金来源和投入。济宁市兖州区商业贸易服务中心百货总公司下岗职工基本生活保障金项目2024年计划投入资金54.01万元，其中区级财政计划投入资金为54.01万元。

（三）项目计划实施内容

开展了为2024年百货总公司下岗职工发放基本生活保障金的项目，每月按照职工花名册和职工实际人数按时足额发

放基本生活保障金，保障了职工合法权益，职工满意度得到了显著提升。

该项资金于2024年01月，由济宁市兖州区商业贸易服务中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，项目主要实施内容为发放百货总公司下岗职工基本生活保障金，2024年底项目实施进度为100%。

（四）项目组织管理

济宁市兖州区商业贸易服务中心百货总公司下岗职工基本生活保障金项目的主管部门为济宁市兖州区商务局，具体实施单位为济宁市兖州区商业贸易服务中心。

百货总公司下岗职工基本生活保障金项目由兖州区商业贸易服务中心依据有关文件审核后组织实施，每月月底前根据实际职工花名册发放基本生活保障金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

该项目绩效目标为保障我区百货总公司困难职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，将生活保障金按时足额发放到位。与进一步加快推进历史遗留问题的解决，保障职工合法权益，维护职工稳定的立项目的一致。

（二）2024年度绩效目标

为2024年百货总公司下岗职工按时足额发放基本生活保障金，保障我区百货总公司下岗职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，提升职工满意度。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区百货总公司下岗职工基本生活保障金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核该项资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步该类项目相关的工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

评价对象：兖州区2024年百货总公司下岗职工基本生活保障金项目资金的使用绩效。

评价范围：兖州区2024年百货总公司下岗职工基本生活保障金项目的执行管理完成情况。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价兖州区2024年百货总公司下岗职工基本生活保障金项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式，全面分析和综合评价2024年百货总公司下岗职工基本生活保障金项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。

（五）绩效评价指标体系

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等两项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等两项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等三项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性、制度执行有效性和成本控制有效性等三项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量，设置办理退休职工人数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置办理退休工作完成率、成本指标等指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映

和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4) 产出成本，设置预算成本控制数等成本指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4. 效益类指标（30分）

(1) 社会效益，设置维护社会稳定指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

(2) 满意度，设置职工满意度指标，用以反映和考核该项目实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

为做好2024年百货总公司下岗职工基本生活保障金项目绩效评价工作，根据相关文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。主要人员包括：

谭辉主任 分管领导 负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

洪静 科长 负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

张伟 工作人员 负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，

了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对该项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单后，收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价

结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员对项目实施情况等进行了现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基

础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过现场评价及非现场评价取得的信息，百货总公司下岗职工基本生活保障金项目能够按照相关政策要求，开展为下岗职工开展基本生活保障金的发放工作，完成了相关政策的任务目标。

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对百货总公司下岗职工基本生活保障金项目进行详细分析，评分结果为98分。评价等级为A。其中：决策类指标分值15分，得分13分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值35分，得分35分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表1。

表1. 百货总公司下岗职工基本生活保障金项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	98

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的具体情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，该项目存在预算编制不完善等情况。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖当年的到龄职工。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及职工等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

（四）评价得分及结论

百货总公司下岗职工基本生活保障金项目，评分结果为98分。评价等级为A。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5分）。立项依据充分性（2分）：项目依据本单位三定方案和相关会议纪要等，属于部门履职所需，属于区财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得2分。立项程序规范性（3分）：项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

（2）绩效目标（5分）。绩效目标合理性（2分）：项目目标制定合理符合单位实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本指标得2分。绩效指标明确性（3分）：项目绩效指标明确、清晰，项目目标任务数或计划数相对应，但有些指标值可衡量性较差，故本指标得2分。

（3）资金投入（5分）。预算编制科学性（2分）：项目预算编制不具体不完善，故本指标得1分。资金分配合理性（3分）：资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得3分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分13分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10分）。资金到位率（2分）：项目资

金2024年度54.01万元全部到位，故本指标得2分。预算执行率（4分）： $\text{预算执行率} = (\text{实际支付资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。项目实际到位资金为54.01万元，实际支出资金为54.01万元，预算执行率为100%。故本项指标得分为4分。资金使用合规性（4分）：项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得4分。

（2）组织实施（10分）。管理制度健全性（2分）：具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得2分。制度执行有效性（2分）：项目遵守相关法律法规，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得2分。成本控制有效性（6分）：项目实施成本有明确的标准，156元/人/月；成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价，本项指标得6分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

（三）项目产出情况

（1）产出数量（7分）。实际完成率（7分）：为所有在册下岗职工发放了基本生活保障金，业务实际完成率100%，本项得7分。

（2）产出质量（7分）。质量达标率（7分）：财政业务达标率100%，本项得分7分。

（3）产出时效（6分）。完成及时性（6分）：根据财务记账和现场调研，每月发放基本生活保障金工作及时率 $\geq 95\%$ ，得6分。

(4) 产出成本（15分）。成本控制率（15分）：本项目实际支出未超出计划成本，本项得分15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

（四）项目效益情况

(1) 社会效益（15分）。通过该项目，一定程度上改善了下岗职工生活，保障了职工合法权益。下岗职工生活的认可大于95%，且职工情绪稳定未出现新的上访事件，本项得分15分。

(2) 满意度（15分）。下岗职工满意度大于95%，未发生相关投诉情况，本项得分15分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、项目主要经验及做法

1. 加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2. 项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，有效保障了本系统内的稳定。

七、存在的问题及原因分析

1. 与各业务科室的联系沟通不够深入。

2. 预算编制不完善。

3. 绩效目标编制不规范。

八、意见建议

建议单位梳理总结问题和不足，在现有基础上进一步完善该项目绩效目标设置的层级体系，提出更加完善具体的绩效目

标，包括定性角度梳理明确的绩效目标工作要求，定量角度的分析确立具体的预期产出、效果指标数量等。

附件：1. 区级项目支出绩效评价得分表

2. 下岗职工基本生活保障金项目问题清单

附件1：

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2024年商务展会招商专项经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2	该项目立项符合国家法律法规；立项与部门职责范围相符。	三定方案和相关会议纪要	内部提供
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	三定方案和相关会议纪要	内部提供
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	项目所设定的绩效目标依据是否充分，符合客观实际。	工作计划	内部提供
		绩效指标明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否	2	绩效目标设定的绩效指标	工作计划	内部提供

		性 (3分)	用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的1/3, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。				
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	1	项目预算编制是经过科学论证, 预算内容与实际项目内能相匹配, 预算额度测算依据较为充分, 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。	预算批复	内部提供
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的50%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	3	项目预算资金分配是有测算依据, 资金分配额度基本合理, 与项目单位实际运行基本适应。	预算批复	内部提供
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率, 反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。资金到位率≥60%时, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= (资金到位率-60%) / (1-60%) ×指标分值。资金到位率<60%, 不得分。	2	预算批复	预算批复	内部提供
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行, 反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。资金使用率=100%时, 指标得满分; 资金使用率≥60%时, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= (资金使用率-60%) / (1-60%) ×指标分值。资金使用率<60%, 指标不得分。	4	决算报表	账务资料	内部提供
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条要素各占权重分的25%, 要素①②不符合, 扣	4	项目资金使用是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 审批程序	账务资料	内部提供

				除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。		和手续完整，符合预算批复及合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织实 施（10 分）	管理制 度健全 性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	财务管理制度	财务管理 制度	内部提 供
		制度执 行有效 性（2分）	项目实施是否符合相关文件规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	项目合同、账务 资料	项目合 同、账务 资料	内部提 供
		成本控 制有效 性（6 分）	项目实施成本是否有标准可依，是否按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。	①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除相应分值，扣完为止。	6	项目是否严格按 照标准执行	相关会议 纪要	内部提 供
产出 （35 分）	产出数 量（7 分）	实际完 成率（7 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	主要产出物数量完成度低于80%的，此项不得分；产出物数量每低于一个百分点，扣1分，扣完为止。	7	工作总结、账务 资料	工作总 结、账务 资料	内部提 供
	产出质 量（7 分）	质量达 标率（7 分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）	主要产出物存在重大质量问题的，此项不得分；产出物质量有非重大问题，每发现一个扣1分。	7	工作总结、账务 资料	工作总 结、账务 资料	内部提 供

			×100%。					
	产出时 效（6 分）	完成及 时性（6 分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	无正当理由，延期1天扣0.2分。	6	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
	产出成本（15分）	成本控制率（15分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例得分。	15	工作总结、账务资料	工作总结、账务资料	内部提供
效益 （30分）	社会效益（15分）	社会效益（15分）	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	完成各项考核任务指标，得满分。完不成不得分，否则按比例得分。	15	工作总结	工作总结	内部提供
	满意度（15分）	服务对象满意度（15分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度大于等于90%得满分，每低于一个百分点，扣1分，扣完为止。	15	问卷调查	问卷调查	问卷调查
合计			——	——	98			

附件2:

下岗职工基本生活保障金项目项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区商业贸易服务中心	预算编制不完善
	2	济宁市兖州区商业贸易服务中心	绩效目标编制不规范
	3		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
备 注:			

第二批“兖州区 2023 住房消费惠民活动” 消费券核销项目财政绩效评价报告

委托单位：济宁市兖州区财政局

主管部门：济宁市兖州区商务局

项目单位：济宁市兖州区商务局

评价机构：山东和信工程咨询管理有限公司



2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象	3
(三) 评价范围	3
(四) 评价指标体系	3
三、评价结论及分析	3
(一) 综合评价结论	4
(二) 指标分析	4
四、项目实施成效	5
五、发现的问题及原因分析	6
(一) 项目管理不力	6
(二) 成本控制不力	7
(三) 实施效果不佳	8
六、相关建议	8
(一) 健全管理制度，完善项目管理机制	8
(二) 树立成本意识，规范资金管理使用	9
(三) 注重绩效管理，提高项目实施效果	10

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。为深入贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委<关于恢复和扩大消费措施的通知>》要求，纵深推进“山东消费提振年”，激活释放有效需求，促进全省经济持续回升向好，2023年8月，《山东省人民政府印发<关于进一步提振扩大消费的若干政策措施>的通知》（鲁政发〔2023〕8号），围绕群众关心关切的汽车、住房、餐饮、文旅等重点领域，推出一系列大众化、普惠性的支持政策，进一步丰富产品供给、提升服务质量，更好满足多样化消费需求。在支持刚性和改善性住房需求方面，明确“各市可通过发放住房消费券、优化公积金贷款服务等，对新市民、青年人等群体开展群（团）购商品房给予支持。”

依据省、济宁市关于进一步提振扩大消费的政策要求，兖州区通过消费券的发放，刺激住房消费市场，带动相关产业的市场活力，增强居民对区域发展的信心与认同感，吸引更多人才和资源汇聚兖州区，推动城市可持续发展。为进一步了解第二批“兖州区2023住房消费惠民活动”消费券核销项目（以下简称“该项目”）执行情况，济宁市兖州区财政局委托山东和信天程咨询管理有限公司对该项目开展绩效评价。

2.项目主要内容。2023年2月10日至6月30日，兖州区开展住房消费惠民活动，在此期间取得不动产（一手房、

二手房)契税完税证明的自然人,按缴纳契税税额 30%领取电子消费券,其中 30%为餐饮定向消费券,精确到整拾元,满 1 元进位发 10 元。消费者可凭相关证明复印件到兖州区域内中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行兖州支行”)营业网点申请“优惠券兑换码”,通过“建行生活”APP 兑换消费券,遵循“先申先审、先过先得”原则,于 2023 年 4 月 15 日—2023 年 7 月 31 日在指定商家使用,资金用完或活动到期即止。使用时需本人到店,单笔订单限用 1 张,不可提现、转赠等,若交易退款,退款金额扣除优惠后退回原付款卡。

“兖州区 2023 住房消费惠民活动”消费券核销分为两批,其中第一批消费券核销时间为 2023 年 2 月 10 日—4 月 14 日,核销资金兑付时间为 2023 年 5 月 30 日;第二批消费券核销时间为 2023 年 4 月 15 日—7 月 30 日,核销资金兑付时间为 2023 年 9 月 27 日—2025 年 5 月 12 日。

3.项目实施情况。自 2023 年 2 月 10 日活动开始,住房消费券共领取 108802 张,领取总金额为 2382.98 万元;实际核销 90694 张,产生消费总金额为 2025.70 万元,其中核销金额为 2014.37 万元,自付金额为 11.32 万元。

4.资金投入及使用情况。消费券核销资金由两批组成,其中第一批预算资金为 185.47 万元;第二批预算资金为 1828.90 万元,本次评价针对第二批资金开展。截至 2025 年 6 月 10 日,第二批消费券核销项目实际支出金额为 1484.90

万元，预算执行率为 81.19%。

（二）项目绩效目标

通过进一步促进住房行业消费回暖等举措，达到促进本地消费的效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

了解掌握消费券核销具体情况，全面客观地评价“兖州区 2023 住房消费惠民活动”资金使用的合规性与有效性，总结项目实施的经验与不足，为后续政策优化提供依据，强化责任监督与绩效管理，为财政资金后续分配和住房消费惠民政策的持续完善提供科学决策支持。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为第二批“兖州区 2023 住房消费惠民活动”消费券核销项目以及预算资金 1828.90 万元。

（三）评价范围

评价范围为兖州区商务局、建行兖州支行及第二批“兖州区 2023 住房消费惠民活动”参与商家消费券核销项目。

（四）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系由决策、过程、成本、产出及效益 5 个一级指标、14 个二级指标和 28 个三级指标组成，其中：决策 15 分、过程 23 分、成本 7 分、产出 30 分、效益 25 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

第二批“兖州区 2023 住房消费惠民活动”消费券核销项目绩效评价综合得分为 80.47 分，等级为“良”。

（二）指标分析

1.决策指标分析。立项依据合规，符合国家、山东省、济宁市关于扩大消费的任务要求，相关立项程序合规完整。“对取得一手房不动产契税完税证明凭证的自然人和二手房交易过户的自然人按照缴纳契税税额的 30%发放电子消费券”，预估资金约 1500 万元，其中 30%作为餐饮定向消费券，70%为通用消费券，适用场所的类别有零售、餐饮、家电和汽车行业，预算编制依据充分，资金分配合理。但项目绩效目标表中缺少对于消费券成本的测算，数量指标指标值矮化。

2.过程指标分析。项目预算执行率为 81.19%，资金使用合规、专款专用。通过兖州头条、为民服务中心展板等渠道宣传“兖州区 2023 住房消费惠民活动”，并印发活动明白纸，活动宣传有效。项目在组织实施方面存在较多问题，商务局作为主管部门未制定相应管理制度、对商家的选取不规范、缺失项目监管与风险控制措施。核销资料缺失、合同管理不严、延期依据不充分、委托领取手续不齐全等也反映出该项目在档案管理方面存在漏洞。

3.成本指标分析。项目总预算为 1500 万元，活动共计核销金额为 2014.37 万元，第一批核销金额为 185.47 万元，第

二批核销金额为 1828.90 万元，超出预估金额 514.37 万元。商务局未提供预算超额的明确测算依据，未制定项目成本控制措施。

4.产出指标分析。本次活动开展时间为 2023 年 2 月 10 日—2023 年 6 月 30 日，消费券投放根据消费者需求现场发放“消费券兑换码”。据统计，本次活动共发放 85514 张消费券，金额共计 1850.39 万元；实际核销消费券 82806 张，核销金额 1828.90 万元。商务局未登记本项目活动期间契税总额台账，评价无法确定应投放金额，无法计算消费券投放完成率及领取完成率。同时，此次活动存在单笔消费使用多张消费券问题，不符合《兖州区 2023 住房消费惠民活动》中“使用时需本人到店，单笔订单限用 1 张”的要求。

5.效益指标分析。项目实施有利于提振消费信心，商家和消费者对此此次活动满意度很高。但带动消费增长效果不明显，项目消费总金额 1838.03 万元，其中核销消费券金额为 1828.90 万元，自付金额为 9.13 万元，撬动消费比为 0.05%（撬动消费比=自付金额/核销消费券金额）。同时，消费券政策在可持续方面存在一定的欠缺，在一定程度上影响了项目实施效果。

四、项目实施成效

消费券品类紧密围绕重点消费领域精准施策，一方面用于餐饮、零售等日常消费，另一方面用于购买汽车、家电等“大件”，这些消费贴近民生，能够直接提升百姓获得感。

通过丰富多样的消费券品类，切实满足了居民日常消费需求，一定程度上调动了市场主体积极性，回应消费热点与民生关切，激发了社会消费活力。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目管理不力

1. 监管力度不足

商务局在兖州区 2023 住房消费惠民活动组织落实过程中，管控不到位、监督不及时，监管力度不足。与建行签订的协议中，未就后续检查复核核销数据真实性和完整性的方式方法、验收标准进行约定，未对平台企业报送的消费券领取、核销数据进行检查复核，也无相应的风险防控措施。在项目结项过程中，商务局未组织全面细致的成果验收，活动承办单位未按合同约定定期向监管部门报告消费券投放数量、领取进度、核销情况等。

2. 兑付管理不严

消费券核销兑付管理把关不严，存在单笔消费使用多张消费券的情况。如抽查发现兖州龙贵购物广场有限公司对常阳等 6 名消费者购买冰箱、空调、洗衣机产品，核销消费券共计 92 张（其中面值 500 元 42 张、面值 100 元 20 张、面值 10 元 30 张），使用消费券金额 23300 元，违反《兖州区 2023 住房消费惠民活动》中“消费券须用户本人到店使用，不支持远程下单核券。单次消费，单笔订单限用 1 张消费券”“本次活动消费券不累计、不可拆单，不可提现、拆分、退

补或转赠等”的规定。

通过与商务局沟通了解到，活动兑付时受限于平台技术原因，无法将实际缴契税的 30%等比例消费券以“一张”的形式直接发放到契税缴纳者平台内，只能把应发放的消费券总额按照 500/100/10 元的面值进行拆分，但根据现有资料，评价组无法核实消费者在核销时使用的多张消费券与该消费者实际领取的消费券金额对应。

3.资料留存不全

核销材料中，项目仅保有部分家电消费者核销资料，其余类型消费券核销资料未留存进行档案管理；执行依据中，活动延期批复等关键性资料缺失。

（二）成本控制不力

会议纪要确定的活动预算金额为 1500 万元，但根据实际应兑付数据显示项目成本为 2014.37 万元，超出预算 514.37 万元，其中第二批核销金额 1828.90 万元超出预算 328.90 万元。

调研发现该活动原定实施期为 2023 年 2 月 10 日—5 月 31 日，商务局于 2023 年 6 月 9 日发布延期公告，将 2023 住房消费惠民活动延长至当年 6 月 30 日；2023 年 6 月 27 日，区自然资源局又发布了《关于不动产登记业务开展预约服务的公告》，对 2023 年 6 月 27 日—30 日预约并在 7 月 15 日前完成不动产登记且在兖州区缴纳契税的，均享受住房消费惠民活动政策。前述两次延期，导致项目整体成本增加。

（三）实施效果不佳

本次活动共领取消费券金额为 1850.39 万元，产生经济消费总额 1838.03 万元，其中消费券核销部分高达 1828.90 万元，消费者“自掏腰包”的自付金额为 9.13 万元，撬动消费比为 0.05%（撬动消费比=自付金额/核销消费券金额），即“带动消费金额 1838.03 万元”中有 99.5%以上的消费来自核销消费券。

住房消费惠民活动的实施，尽管在一定程度上刺激了零售、餐饮等消费潜力释放，但对消费的拉动撬动作用不明显，在社会效益及经济效益方面仍有巨大提升空间。同时，由于商务局未提供 2023 住房消费惠民活动期间的契税总额台账，评价无法呈现消费券投放完成率及领取完成率等项目结果性指标，无法对项目实施效果进行多角度分析。

六、相关建议

（一）健全管理制度，完善项目管理机制

1.健全管理制度

建立健全消费券发放管理等业务管理制度，明确发放、使用等管理流程和标准，为今后相同类型项目的开展提供依据。在制度设计上，从前期调查、可行性研究、实施方案设计、发放平台和参与商户的遴选标准、项目执行动态监督，到结项核验、结算流程、验收程序、资料归档等各方面，提出明确具体的要求，便于操作执行。

2.强化责任约束，加大监督管控力度

统筹制定全流程监管机制与风险处置办法，堵住监管漏洞，如使用“实名领券+人脸识别”方式，动态监测商户垫付资金。明确活动承办单位、技术支持方等主体在数据报送、风险控制中的具体责任，确保消费券投放、领取、核销等各环节能跟踪监督；探索“先消费后补贴”模式，由消费者凭支付凭证申领补贴，避免商户垫付压力，防范“骗补、套补”风险。对消费券项目参与商家和单位执行落实情况开展复查核实，发现问题及时督促整改。对单笔家电订单使用多张消费券等问题进行排查核实，制定措施限期整改，避免问题反复，形成“监管－整改－长效”闭环体系，同时考虑收回违规核销资金，确保财政资金使用安全。

3.加强档案管理，防范项目管理风险

对于领取资料中授权委托书不完整、成果验收资料缺失，以及活动承办单位未按合同约定定期报告消费券投放数量、领取进度、核销情况等问题，建议快速整改以防范消费券资金核销过程的管理风险。同时在后续同类型政策执行中，强化留痕意识，做好档案收集整理，定期核查资料清单，保障监管依据真实完整，便于责任追溯与复盘总结。

（二）树立成本意识，规范资金管理使用

应充分考虑财政承受能力，增强成本节约意识，规范预算调整程序，加强对消费券发放后实际效果的跟踪分析，及时督促并审核把关相关企业按要求出具的项目结果性资料，确保数据的真实性、合规性；加强与税务、银行等部门协同

配合，利用大数据验证消费信息、甄别失信商家，建立违规交易线索移送机制，堵塞风险漏洞，避免电子消费券在流通过程中被“套现”，确保财政资金使用规范。

（三）注重绩效管理，提高项目实施效果

压实项目绩效管理主体责任，加强全程监控，落实实施效果评估机制，在以后类似的消费券资金核销项目制度设计上，可以结合消费需求、行业发展等，合理精准设定消费券面值、发放数量及使用范围，科学设定使用门槛和优惠力度，兼顾效率与公平，切实拉动消费、惠企利民，确保财政资金使用在刀刃上，提高财政资金使用效益。