

2024年度济宁市兖州区商务局决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。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

本单位内设4个职能科室，分别是：（一）办公室（加挂机关党建和政工科牌子）：负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、应急、信访、值

班、安全保卫等机关正常运转工作。承担商务领域业务资金、专项资金的管理工作。负责局机关财务、国有资产管理工作，指导所属单位财务、国有资产管理工作，组织指导局机关以及所属单位内部审计和内部控制体系建设工作。负责局机关和所属单位党的建设、党风廉政建设和群团工作。负责局机关、所属单位的机构编制、人事管理、社会保障、教育培训、工青妇等工作。

（二）商贸流通科（加挂电子商务科牌子）：拟订规范流通领域秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。承担相关商务举报投诉工作。负责研究拟订药品流通行业发展规划、政策，指导药品流通企业改革，推进药品流通行业结构调整。推动重要商品追溯体系建设。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。按规定负责重要消费品（不含食糖）储备管理以及重要消费品市场调控相关工作。负责重要生产资料流通管理，拟订促进酒类流通发展规划、政策。

（三）外贸外经科（加挂服务贸易科牌子）：拟订促进对外贸易、服务贸易发展规划、政策措施和年度发展目标并组织实施。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、配额及相关工作。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口和机电产品国际招标投标工作；指导监督交易会等贸易促进活动和体系建设。负责国际自主品牌建设、加工贸易工作。协调推进外贸新业态新模式发展工作。负责全区对外贸易、对外投资和经济合作、服务贸易业务统计分析。

（四）外国投资管理科（加挂投资促进科牌子）：指导、管理全区外商投资工作。牵头拟订全区吸引外商投资发展规划和政策；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。牵头全区外商投资企业联合年报工作。协调外商投诉处理工作。负责全区外商投资统计和分析

工作。参与拟订全区吸引外商投资的发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施全区境内外重大外商投资促进活动。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。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

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	2,704.32	一、一般公共服务支出	32	2,347.37
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	154.67
	9		九、卫生健康支出	40	35.83
	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	107.97
	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	58.48
	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	2,804.32	本年支出合计	58	2,804.32
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	2,804.32	总计	62	2,804.32

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 804. 32	2, 804. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 347. 37	2, 347. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2, 347. 37	2, 347. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	314. 19	314. 19	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, 775. 79	1, 775. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	154. 67	154. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	154. 67	154. 67	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	42. 50	42. 50	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	69. 31	69. 31	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	27. 51	27. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 83	35. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 83	35. 83	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
2101102	事业单位医疗	15. 09	15. 09	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

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
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	107.97	107.97	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
221	住房保障支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 804. 32	818. 68	1, 985. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 347. 37	569. 69	1, 777. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2, 347. 37	569. 69	1, 777. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	314. 19	314. 19	0. 00	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, 775. 79	0. 00	1, 775. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	154. 67	154. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	154. 67	154. 67	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	42. 50	42. 50	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	69. 31	69. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 51	27. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 83	35. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 83	35. 83	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	15. 09	15. 09	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	107. 97	0. 00	107. 97	0. 00	0. 00	0. 00
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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,704.32	一、一般公共服务支出	33	2,347.37	2,347.37	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	154.67	154.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.83	35.83	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	107.97	107.97	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	58.48	58.48	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	2,804.32	本年支出合计	59	2,804.32	2,704.32	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	2,804.32	总计	64	2,804.32	2,704.32	100.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,704.32	818.68	1,885.65
201	一般公共服务支出	2,347.37	569.69	1,777.68
20113	商贸事务	2,347.37	569.69	1,777.68
2011301	行政运行	314.19	314.19	0.00
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	1,775.79	0.00	1,775.79
208	社会保障和就业支出	154.67	154.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.67	154.67	0.00
2080501	行政单位离退休	15.34	15.34	0.00
2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00
210	卫生健康支出	35.83	35.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	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
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
216	商业服务业等支出	107.97	0.00	107.97
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
221	住房保障支出	58.48	58.48	0.00
22102	住房改革支出	58.48	58.48	0.00
2210201	住房公积金	58.48	58.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

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	706.99	302	商品和服务支出	11.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.20	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.01	30202	印刷费	0.67	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	68.35	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	69.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.51	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	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	58.48	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	100.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	57.84	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	3.04	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.62	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	0.00	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	3.88	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	1.10	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		807.16	公用经费合计					11.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区商务局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,804.32万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,798.92万元，下降39.08%。主要是业务的减少。

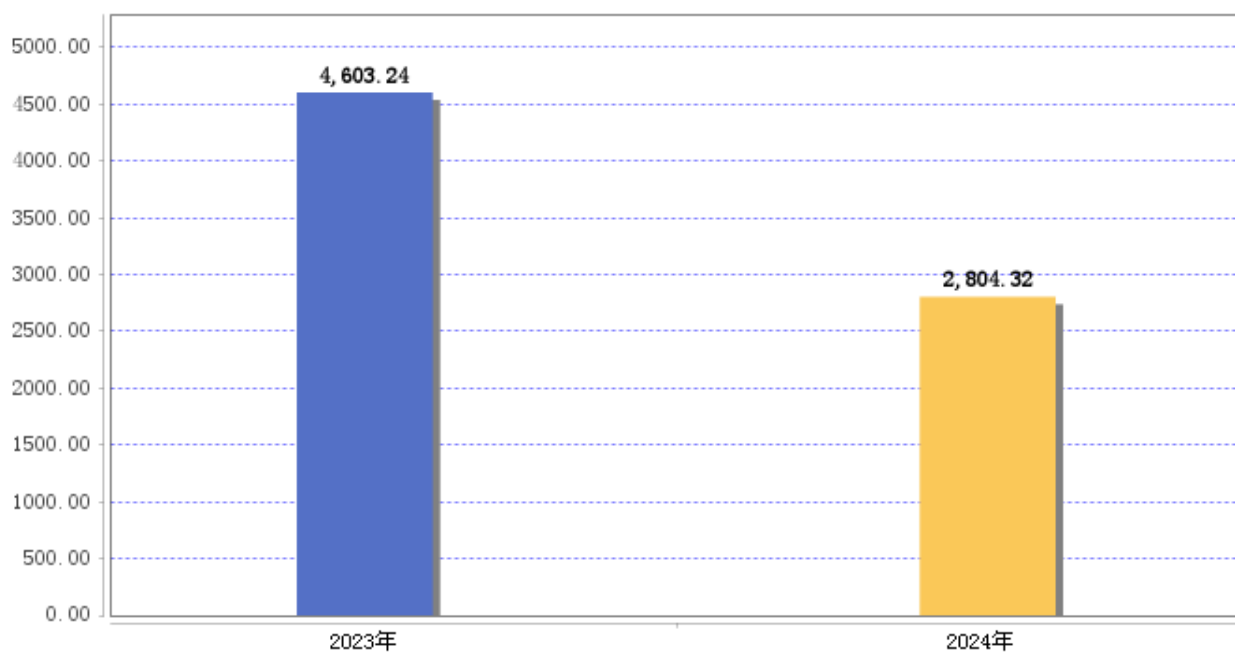
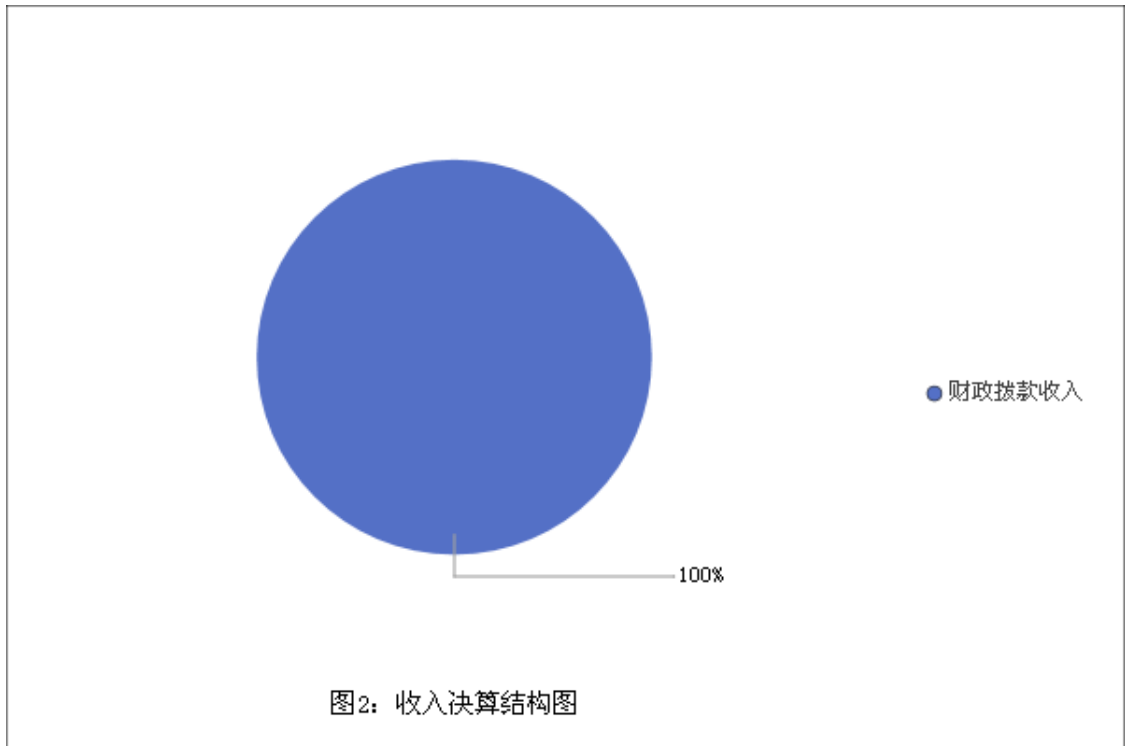


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,804.32万元，其中：财政拨款收入2,804.32万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,804.32万元。与2023年度相比，减少1,798.92万元，下降39.08%。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%。

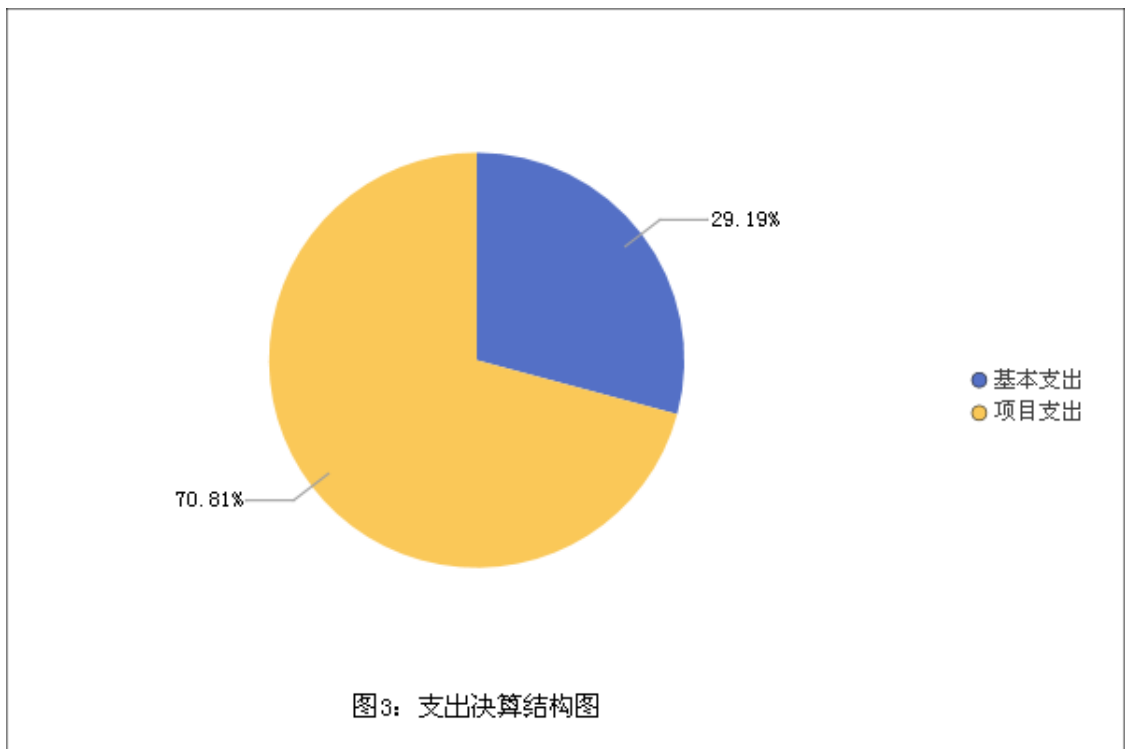
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,804.32万元，其中：基本支出818.68万元，占29.19%；项目支出1,985.65万元，占70.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出818.68万元。与2023年度相比，减少2.56万元，下降0.31%。主要是业务的减少。

2、项目支出1,985.65万元。与2023年度相比，减少1,796.35万元，下降47.5%。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2,804.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,798.92万元，下降39.08%。主要是

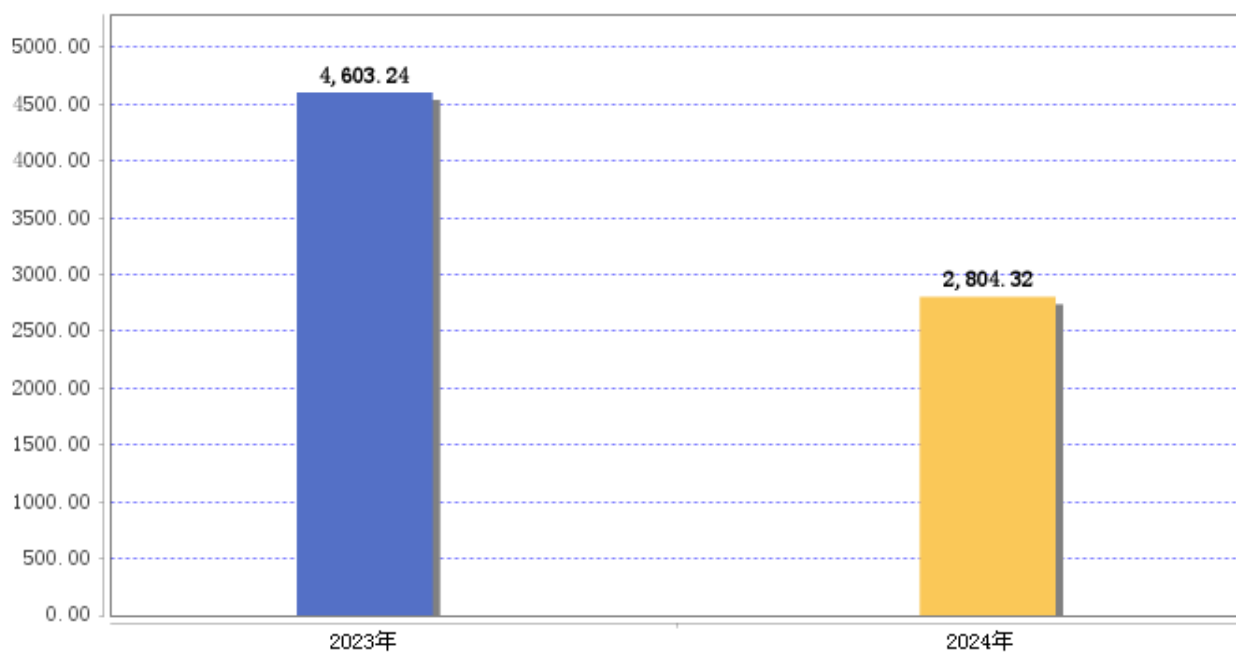


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,704.32万元，占本年支出合计的96.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少998.92万元，下降26.97%。主要是

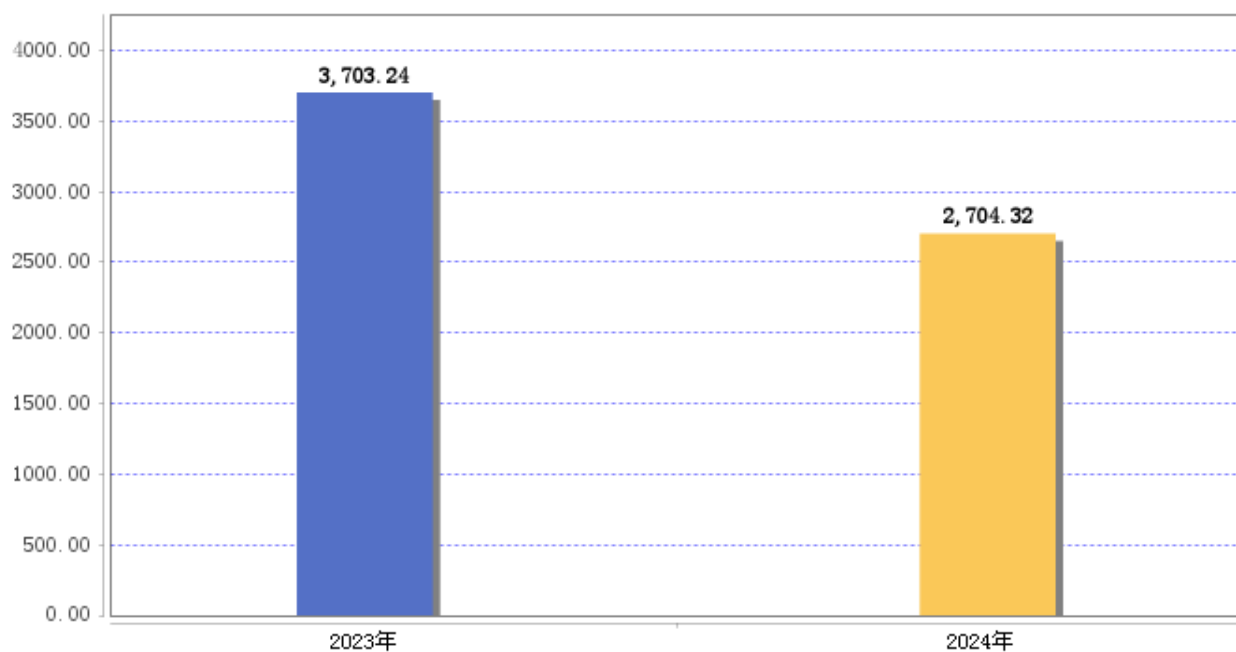
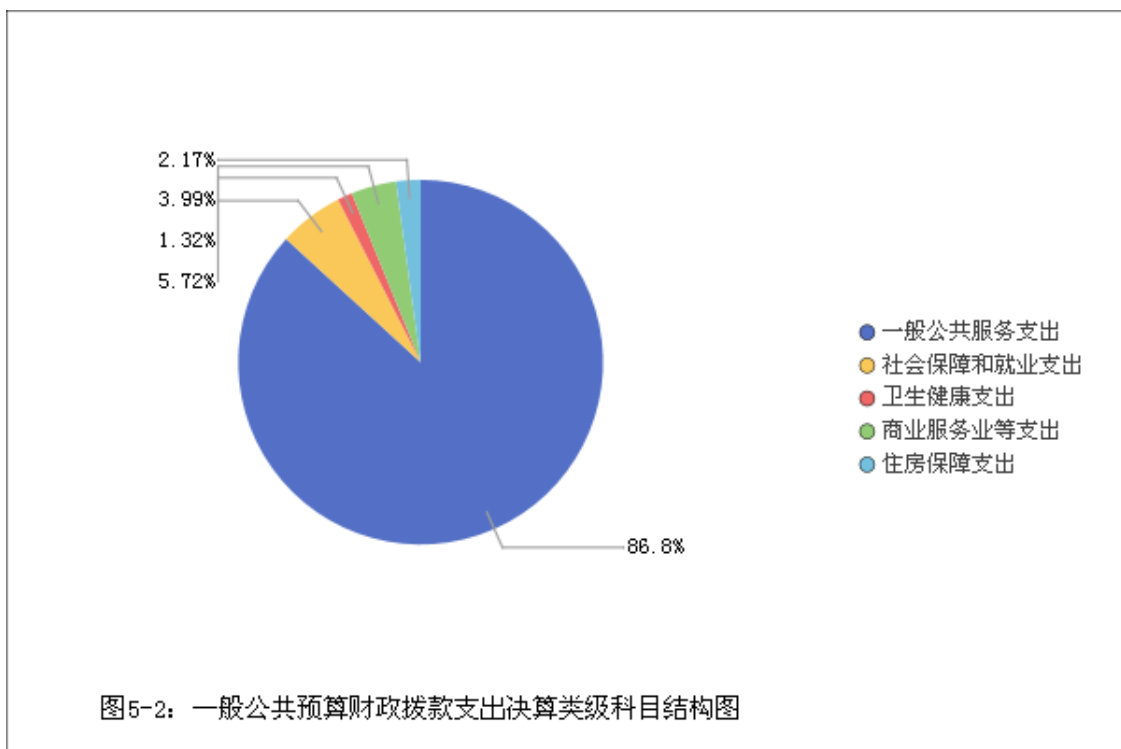


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,704.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,347.37万元，占86.8%；社会保障和就业支出（类）支出154.67万元，占5.72%；卫生健康支出（类）支出35.83万元，占1.32%；商业服务业等支出（类）支出107.97万元，占3.99%；住房保障支出（类）支出58.48万元，占2.17%。



（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957.71万元，支出决算数为2,704.32万元，完成年初预算数的282.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为314.19万元，支出决算数为314.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为1.89万元，支出决算数为1.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为255.5万元，支出决算数为255.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算数为1,775.79万元，支出决算数为1,775.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为15.34万元，支出决算数为15.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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42.5万元，支出决算数为42.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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69.31万元，支出决算数为69.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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27.51万元，支出决算数为27.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为20.74万元，支出决算数为20.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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15.09万元，支出决算数为15.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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107.97万元，支出决算数为107.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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58.48万元，支出决算数为58.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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818.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费807.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为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。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区商务局组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金130.76万元，占单位预算项目支出总额的4.66%。

组织对“商务展会招商专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30万元。

（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3个项目中，3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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“成品油管理办公室管理费用”“海关协勤人员经费”“商务展会招商专项经费”等3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，加强我区企业与中亚、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。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“展会招商专项经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于机关事业单位涉外发展服务方面的支出。

二十八、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 年度省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

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

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。

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:			