

2019 年度泰安市商务局 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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) 贯彻执行国家和省商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域有关规范性文件，拟订全市商务和投资促进发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、招商引资、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 统筹协调全市投资促进工作，创新投资促进体制机制。负责全市招商引资调度、督导、考核和奖励工作。策划组织重大投资促进活动。负责策划、包装和推介我市招商政策、环境、资源和项目。负责外来投资客商的联络对接和信息搜集工作，加强与境内外经济贸易组织、社会团体、科研院所、企业等机构联系，建立完善招商引资合作网络体系。加强招商引资专业队伍建设，拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施。

(三) 组织协调有关部门起草全市优化投资环境的相关政策措施，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责投资服务工作，协助外来投资企业落实有关政策。协调有关部门做好招商项目的审批和服务。负责外来投资客商及企业的投诉受理，配合有关部门查处各类侵犯外来投资客商及企业合法权益的案件。

(四) 负责推进全市流通产业结构调整，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。

（五）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。

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

（七）监测分析全市市场运行、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。

（八）拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订全市外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责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，指导管理全市加工贸易创新发展。负责全市对外贸易业务统计分析工作。

（九）负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、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。

（十）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，组织协调反倾销、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。协助商务部、省商务厅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。按照有关规定负责两用物项、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。

（十一）指导、管理全市外商投资工作。拟订全市吸引外商投资发展规划和政策，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。

（十二）拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市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。管理我市承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（十三）负责全市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市经济开发区发展规划、政策。负责省级经济开发区和国家级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十四）负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的申报、建设、监管和发展工作。

（十五）负责发展泰安与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施泰安对台直接通商工作。

（十六）按照有关规定落实好外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻泰安代表机构的相关工作。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全市商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十七）拟订全市电子商务发展规划、政策并组织实施；拟定全市电子商务扶贫规划并组织实施；建立电子商务行业统计、监测、分析和评价体系；推动全市电子商务运营平台的建设和管理工作；负责全市电子商务应用人才的培养引进工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泰安市商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入泰安市商务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、泰安市商务局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泰安市商务局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2503.10	一、一般公共服务支出	30	1532.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.12
	9		九、卫生健康支出	38	111.10
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	325.56
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	107.95
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2503.10	本年支出合计	54	2195.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	225.99	年末结转和结余	56	533.44
	28			57	
总计	29	2729.08	总计	58	2729.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：泰安市商务局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2503.10	2503.10					
201	一般公共服务支出	2020.35	2020.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.41	141.41					
2010350	事业运行	141.41	141.41					
20113	商贸事务	1873.94	1873.94					
2011301	行政运行	1066.31	1066.31					
2011308	招商引资	676.57	676.57					
2011399	其他商贸事务支出	131.07	131.07					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12					
20805	行政事业单位离退休	115.14	115.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20					

20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	111.10	111.10					
21011	行政事业单位医疗	111.10	111.10					
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84					
216	商业服务业等支出	145.58	145.58					
21602	商业流通事务	30.00	30.00					
2160217	市场监测及信息管理	30.00	30.00					
21606	涉外发展服务支出	63.57	63.57					
2160699	其他涉外发展服务支出	63.57	63.57					
21699	其他商业服务业等支出	52.01	52.01					
2169999	其他商业服务业等支出	107.95	107.95					
229	其他支出	107.95	107.95					
22999	其他支出	107.95	107.95					
2299901	其他支出	107.95	107.95					

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
单位: 万元

部门: 泰安市商务局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2195.65	1550.02	645.62			
201	一般公共服务支出	1532.92	1212.85	320.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.45	140.45				
2010350	事业运行	140.45	140.45				
20113	商贸事务	1387.48	1067.41	320.07			
2011301	行政运行	1067.41	1067.41				
2011308	招商引资	189.00		189.00			
2011399	其他商贸事务支出	131.07		131.07			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12				
20805	行政事业单位离退休	115.14	115.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20				

20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	111.10	111.10				
21011	行政事业单位医疗	111.10	111.10				
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84				
216	商业服务业等支出	325.56		325.56			
21602	商业流通事务	28.07		28.07			
2160217	市场监测及信息管理	14.16		14.16			
2160299	其他商业流通事务支出	13.91		13.91			
21606	涉外发展服务支出	164.30		164.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	164.30		164.30			
21699	其他商业服务业等支出	133.19		133.19			
2169999	其他商业服务业等支出	133.19		133.19			
229	其他支出	107.95	107.95				
22999	其他支出	107.95	107.95				
2299901	其他支出	107.95	107.95				

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
单位：万元

部门：泰安市商务局本级

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2503.10	一、一般公共服务支出	29	1532.92	1532.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	118.12	118.12	
	9		九、卫生健康支出	37	110.10	110.10	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	325.56	325.56	
	16		十六、金融支出	44			

	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50	107.95	107.95	
本年收入合计	23	2503.10	本年支出合计	51	2195.65	2195.65	
年初财政拨款结转和结余	24	225.99	年末财政拨款结转和结余	52	533.44	533.44	
一般公共预算财政拨款	25	225.99		53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
总计	28	2729.08	总计	56	2729.08	2729.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：泰安市商务局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2195.65	1550.02	645.62
201	一般公共服务支出	1532.92	1212.85	320.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.45	140.45	
2010350	事业运行	140.45	140.45	
20113	商贸事务	1387.48	1067.41	320.07
2011301	行政运行	1067.41	1067.41	
2011308	招商引资	189.00		189.00
2011399	其他商贸事务支出	131.07		131.07
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12	
20805	行政事业单位离退休	115.14	115.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	111.10	111.10	

21011	行政事业单位医疗	111.10	111.10	
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.84	
216	商业服务业等支出	325.56		325.56
21602	商业流通事务	28.07		28.07
2160217	市场监测及信息管理	14.16		14.16
2160299	其他商业流通事务支出	13.91		13.91
21606	涉外发展服务支出	164.30		164.30
2160699	其他涉外发展服务支出	164.30		164.30
21699	其他商业服务业等支出	133.19		133.19
2169999	其他商业服务业等支出	133.19		133.19
229	其他支出	107.95	107.95	
22999	其他支出	107.95	107.95	
2299901	其他支出	107.95	107.95	

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表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 泰安市商务局本级

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1229.69	302	商品和服务支出	174.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.76	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.16	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.86	30206	电费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.20	30207	邮电费	6.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	65.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.08	30212	因公出国(境)费用	73.32	31007	信息网络及软件购置更新	5.94
30114	医疗费	0.49	30213	维修(护)费	2.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	106.82	30214	租赁费	1.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36.10	30216	培训费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.35	30217	公务接待费	20.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	20.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	36.84	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.41	30239	其他交通费用	29.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1369.34	公用经费合计					180.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：泰安市商务局本级

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.00	100.00	3.00	0.00	3.00	35.00	94.86	73.72	0.58	0.00	0.58	20.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泰安市商务局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

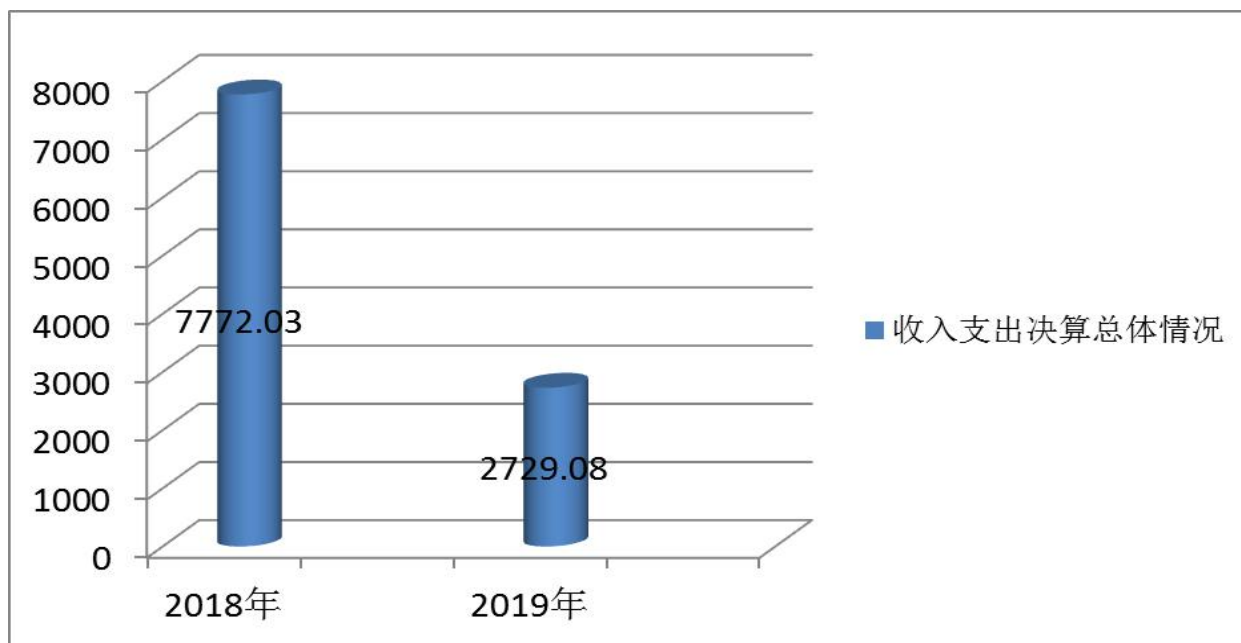
泰安市商务局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

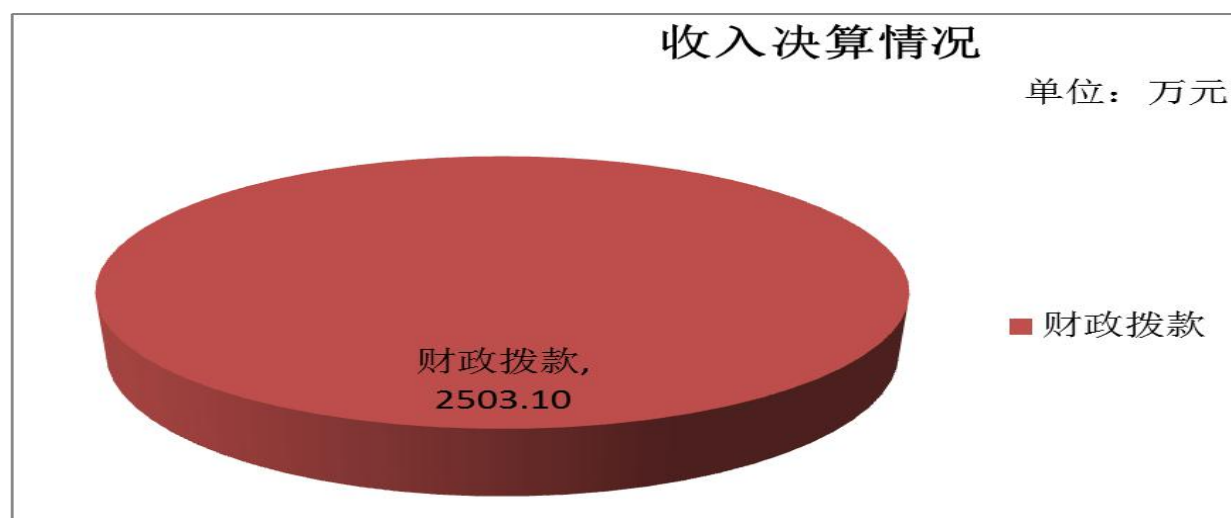
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 2729.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5042.95 万元，下降 64.9%。主要是城乡社区支出减少。



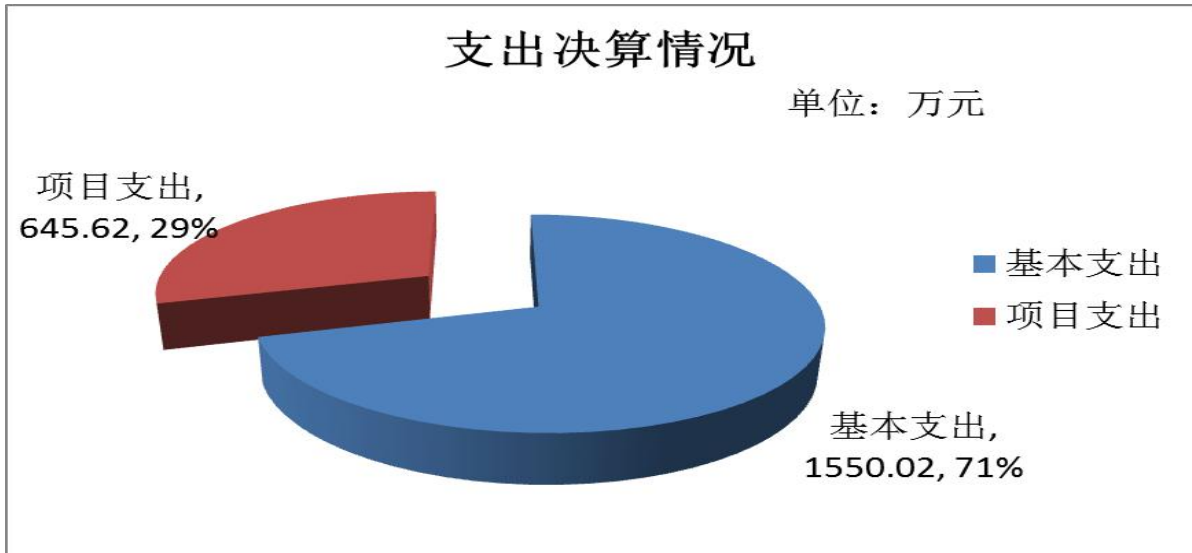
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2503.10 万元，其中：财政拨款收入 2503.10 元，占 100%。



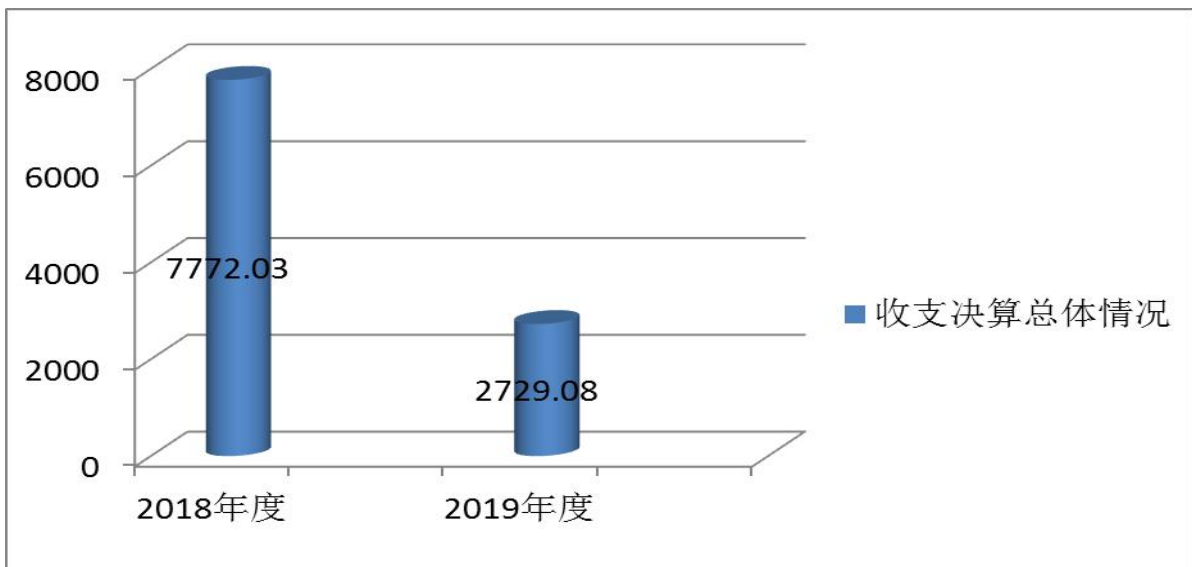
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2195.65 万元，其中：基本支出 1550.02 万元，占 70.6%；项目支出 645.62 万元，占 29.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

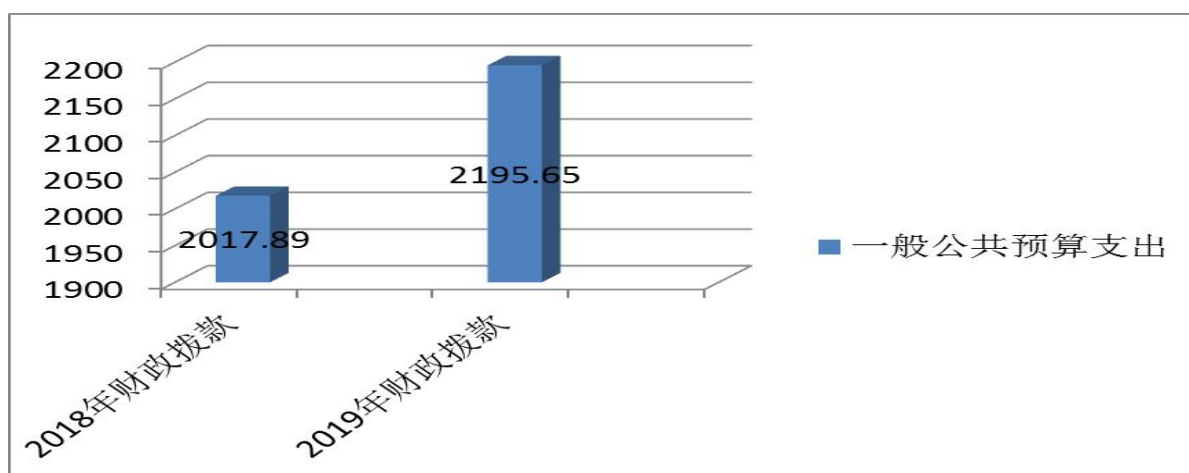
2019 年度财政拨款收、支总计 2729.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5042.95 万元，下降 64.9%。主要是城乡社区支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

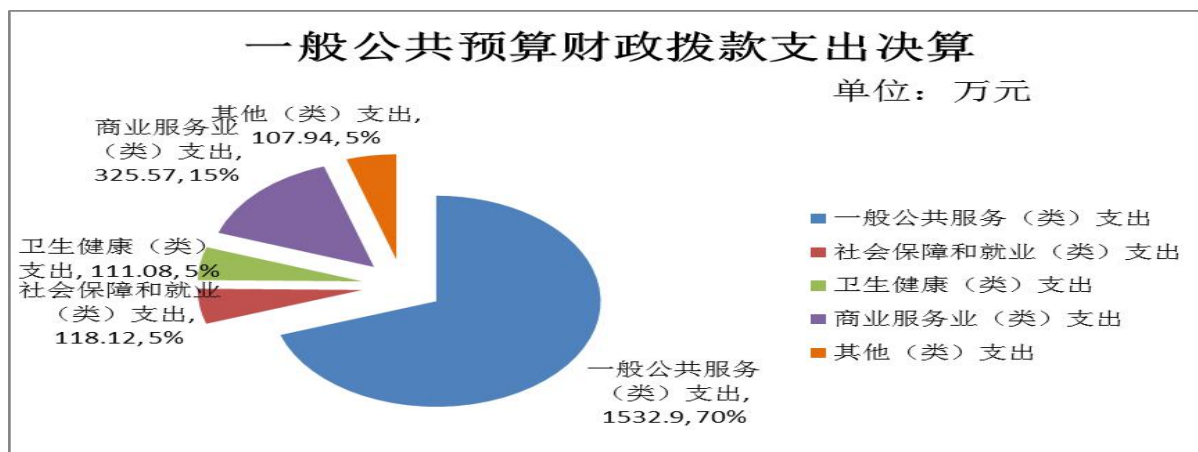
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2195.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.76 万元，增长 8.8%。主要是一般公共服务支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2195.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1532.90 万元，占 69.8%；社会保障和就业（类）支出 118.12 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 111.08 万元，占 5.1%；商业服务业（类）支出 325.57 万元，占 14.8%；其他（类）支出 107.94 万元，占 4.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1572.50万元，支出决算为2195.65万元，完成年初预算的139.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于原散装水泥管理办公室在职和离退休人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算为143.20万元，支出决算为140.45万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，人员调整，预算指标合并，结余了财政资金。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于原商务局在职和离退休人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算为1097.20万元，支出决算为1067.41万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调整，预算指标合并，结余了财政资金。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于其他商品和服务支出。年初预算为0.00万元，支出决算数为189万元，主要原因是因机构改革，原经合局部分职能划转市商务局，预算指标调入市商务局。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出

(项)。主要反映用于其他商品和服务支出。年初预算为 156.30 万元,支出决算为 131.07 万元,主要原因是我局严格控制差旅费、会议费、公务接待费、因公出国(境)费、制作费、宣传费等支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,严禁超标准、超预算或者无预算支出,节约了财政资金。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。主要反映用于其他商品和服务支出。年初预算为 7.50 万元,支出决算为 5.00 万元,主要原因是严格控制办公费、邮电费、印刷费等支出,节约了财政资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于局机关全体人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 94.70 万元,支出决算为 92.94 万元,完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革,工作人员调整,节余了财政资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映用于退休人员的职业年金缴费支出。年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 22.20 万元。主要原因是该经费为年中追加资金。

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)。主要反映用于事业单位工作人员的其他社会保障缴费支出。年初预算数为 2.90 万元,支出决算数为 2.98 万元。预算数与决算数基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。主要反映用于行政单位工作人员的基本医疗缴费支出。年初预算数 32.50 万元，决算数 35.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，人员经费指标合并。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。主要反映用于原散办工作人员的基本医疗缴费支出。年初预算数 5.50 万元，决算数 5.50 万元，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。主要反映用于局机关全体人员的公务员医疗补助缴费支出。年初预算数 32.70 万元，决算数 33.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，预算指标合并。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于离休人员的医疗费补助支出。年初预算数 0.00 万元，决算数 36.84 万元，该经费为年中追加资金。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理支出（项）。主要反映用于市场监测及信息管理费支出。年初预算数 0.00 万元，决算数 14.16 万元，该经费年中追加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于其他商业流通事务支出。决算数

13.91 万元，该经费为上年结转资金。

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）。主要反映用于其他涉外发展服务支出。决算数 164.30 万元，该经费为上年结转、年中追加资金。

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）。主要反映用于其他商业服务业等支出。决算数 133.19 万元，该经费为上年结转、年中追加资金。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于工资福利支出。年初预算数 0.00 元，决算数 107.95 元，该资金为年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1550.02 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 1369.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、离休人员医疗费补助等。

公用经费 180.68 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、因公出国（境）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市商务局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为94.86万元，完成年初预算的68.7%，其中：因公出国（境）费73.72万元，完成年初预算的73.7%；公务用车购置及运行维护费0.58万元，完成年初预算的19.3%；公务接待费20.56万元，完成年初预算的58.7%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少43.14万元，主要原因是市商务局严格加强预算约束，认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费增加减少26.28万元、公务用车购置及运行费增加减少2.42万元、公务接待费减少14.44万元。因公出国（境）费减少的主要原因是市商务局科学合理安排因公出国（境）经费，严格控制因公出国（境）团组人数、国家数和在外天数，严格审核原始报销单据，节约了财政资金。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市商务局严格遵循《党政机关公务用车管理办法》，严格按照规定使用公务用车，严禁公车私用，私车公养，加强监督，降低运行成本。公务接待费减少的主要原因是市商务局严格遵循《泰安市党政机关国内公务接待管理办法》，严格加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准，节约了财政资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为73.72万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的77.7%。2019年使用财政拨款安排

市商务局等单位，因公出国（境）团组 10 个，累计 20 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.6%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年市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 0.58 万元，主要用于公务用车维修（护）费、过路过桥费、加油费及保险费等。2019 年市商务局等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 20.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.7%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于商务部、商务厅、重庆巫溪县等上级部门和兄弟地市；日本 SW、光大集团、壳牌石油、美国泰山商会、新加坡制造商会、英国山东总会、德国莱法洲比肯费尔德斯市等世界 500 强和跨国公司、商会；阿里巴巴、新华锦、大唐网络、全天候、华润电力和海南山东商会、山东跨境电商协会等国内大企业集团和商会，共计接待 96 批次、775 人次，其中外事接待 28 批次、286 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 180.68 万元，比年初预算数增加 82.60 万元，增长 84.2%，主要原因是因机构改革，人员调整，预算指标合并，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 382.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 382.88 万元。授予中小企业合同金额 382.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 412.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市商务局 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 12 个项目中，有 12 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市商务局项目支出绩效自评情况，以及“登山节经贸洽谈项目”“境内活动工作经费”等 12 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“境内活动工作经费”项目为例，该项目绩效评级综合得分 97 分，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述醒目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）市场监测及信息管理（项）：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

二十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2019年度泰安市商务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	散装水泥宣传周经费	泰安市商务局	98.00	优秀
2	境内活动工作经费	泰安市商务局	98.00	优秀
3	2018年香港山东周活动经费	泰安市商务局	99.00	优秀
4	登山节暨投洽费经费	泰安市商务局	98.00	优秀
5	登山节经贸活动经费	泰安市商务局	99.00	优秀
6	对外开放领导小组办公室工作经费	泰安市商务局	99.00	优秀
7	二类会议费经费	泰安市商务局	94.00	优秀
8	公务接待经费	泰安市商务局	99.00	优秀
9	国内招商引资经费	泰安市商务局	99.00	优秀

10	聘请法律顾问经费	泰安市商务局	99.00	优秀
11	系统运行维护经费	泰安市商务局	99.00	优秀
12	因公出国（境）工作经费	泰安市商务局	99.00	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	散装水泥宣传周工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	0.50	10	17%	8	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.50	—	17%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保散装水泥宣传费用支出			确保散装水泥宣传费用支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传（推广、营销等）资料印刷数量	30	30	6	6	无
			宣传（推广、营销等）投放数量	30	30	6	6	无
			专题宣传片完成数量	1	1	6	6	无
			宣传（推广、营销等）活动数量	1	1	6	6	无
	质量指标		宣传（推广、营销等）册投放效果	良好	良好	6	6	无
宣传作品符合度			符合	符合	6	6	无	

			宣传（推广、营销等）符合合同执行情况	良好	良好	6	6	无
			宣传（推广、营销等）活动完成达标情况	达标	达标	6	6	无
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	4	按时间节点及 时实施
			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指 标	效益 指标	经济效益指标	散装水泥宣传效果	良好	良好	6	6	无
		社会效益指标	媒体报道效果	显著	显著	6	6	无
		可持续影响指标	散装水泥发展市场	有序发展	有序发展	6	6	无
			散装水泥发展氛围	良好	良好	5	5	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分		100					98	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	境内活动工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	93.2	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	93.2	—	93%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商务工作目标稳定增长			各项工作目标稳定增长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资新设企业家数	50 家	50 家	6	6	无
			外经贸完成情况	177 亿	177 亿	6	6	无
			开发区入区项目	634 个	634 个	6	6	无
			商贸流通工作	稳增长	稳增长	6	6	无

		质量指标	招商引资新设企业	良好	良好	6	6	无		
			外经贸完成情况	良好	良好	6	6	无		
			开发区入区项目	良好	良好	6	6	无		
			商贸流通工作	良好	良好	6	6	无		
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	4	按时间节点 及时实施		
			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无		
		成本指标	实际成本与工作内容 匹配程度	匹配	匹配	6	6	无		
			产出成本控制措施有 效性	有效	有效	6	6	无		
		绩效指 标	效益指标	经济效益指标	商务各项工作目标	稳定增长，促进经济发展	稳定增长，促进经济发展	6	6	无
				社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收，扩大就业岗位	增加税收，扩大就业岗位	6	6	无
生态效益指标	监管成品油市场			取得阶段性成效	取得阶段性成效	6	6	无		
可持续影响指标	商务各项工作目标			促进经济持续发展	促进经济持续发展	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	5	5	无		
总 分						100	98			

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2018 年香港周活动经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.50	10.50	10.40	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.40	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拜访世界 500 强和知名企业，达成新的合作项目和意向。			拜访世界 500 强和知名企业，达成新的合作项目和意向。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省领导鉴证签约项目	2 个	2 个	8	8	无
			市领导鉴证签约项目	8 个	8 个	8	8	无
			新的合作意向个数	11 个	11 个	8	8	无
		质量指标	省领导签约项目投资	2.5 亿	2.5 亿	8	8	无
			市领导签约项目投资	4.8	4.8	8	8	无
合作意向利用外资数			5 亿美元	5 亿美元	8	8	无	

		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	5	按时间节点及时实施
			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	泰安经济影响	经济持续发展	促进经济发展	6	6	无
		社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收, 扩大就业岗位	增加税收, 扩大就业岗位	6	6	无
		生态效益指标	监管成品油市场	取得阶段性成效	取得阶段性成效	6	6	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总分						100	99	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	登山节暨投洽会经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	25.00	10	50%	8	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	25.00	—	50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟签约一批项目			签约了一批项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	到访客商国家和地区数	21 个	21 个	6	6	无
			到访客商人数	约 700 人	约 700 人	6	6	无
			签约项目数	51 个	51 个	6	6	无
			签约项目总投资数	2148.41 亿	1248.41 亿	6	6	无
	质量指标	到访客商国家和地区数	层次高	层次高	6	6	无	

			到访客商国家和地区数	范围广	范围广	6	6	无
			签约项目	体量大	体量大	6	6	无
			签约项目	质量好	质量好	6	6	无
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	4	按时间节点 及时实施
			指标完成进度合理性	合理	合理	7	7	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹 配程度	匹配	匹配	7	7	无
			产出成本控制措施有效 性	有效	有效	7	7	无
绩效指 标	效益 指标	经济效益 指标	签约项目落地	促进经济发 展	促进经济 发展	7	7	无
	社会效益 指标	社会效益 指标	签约项目落地	增加税收， 扩大就业岗 位	增加税收， 扩大就业 岗位	7	6	无
		可持续影 响指标	商务各项工作目标	促进经济持 续发展	促进经济持 续发展	6	6	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分						100	98	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	登山节经贸洽谈工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	27.00	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.00	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	推介我市投资环境、吸引外商来泰投资。			推介我市投资环境、吸引外商来泰投资。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	到访客商国家和地区数	21 个	21 个	6	6	无
			到访客商人数	约 700 人	约 700 人	6	6	无
			签约项目数	51 个	51 个	6	6	无
			签约项目总投资数	2148.41 亿	1248.41 亿	6	6	无
		质量指标	到访客商国家和地区数	层次高	层次高	6	6	无
		到访客商国家和地区数	范围广	范围广	6	6	无	

			签约项目	体量大	体量大	6	6	无
			签约项目	质量好	质量好	6	6	无
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	5	按时间节点及时实施
			指标完成进度合理性	合理	合理	7	7	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	7	7	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	7	7	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	签约项目落地	促进经济发展	促进经济发展	7	7	无
		社会效益指标	签约项目落地	增加税收,扩大就业岗位	增加税收,扩大就业岗位	7	6	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分						100	99	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	对外开放领导小组办公室工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	8.00	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	10.000	10.00	8.00	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保对外开放领导小组正常运转和经费支出。			确保对外开放领导小组正常运转和经费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		招商引资新设企业家数	50 家	50 家	6	6	无
			外经贸完成情况	177 亿	177 亿	6	6	无
			开发区入区项目	634 个	634 个	6	6	无
			商贸流通工作	稳增长	稳增长	6	6	无
	产出指标	质量指标	招商引资新设企业	良好	良好	6	6	无
			外经贸完成情况	良好	良好	6	6	无
			开发区入区项目	良好	良好	6	6	无
			商贸流通工作	良好	良好	6	6	无
	时效指标		项目实施及时性	及时	及时	6	5	按时间节点及时实施

			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商务各项工作目标	稳定增长，促进经济发展	稳定增长，促进经济发展	6	6	无
		社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收，扩大就业岗位	增加税收，扩大就业岗位	6	6	无
		生态效益指标	监管成品油市场	取得阶段性成效	取得阶段性成效	6	6	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分						100	99	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	二类会议费工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.40	1.40	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40	0.00	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商务工作目标稳定增长			商务工作目标稳定增长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		招商引资新设企业家数	50 家	50 家	6	6	无
			外经贸完成情况	177 亿	177 亿	6	6	无
			开发区入区项目	634 个	634 个	6	6	无
			商贸流通工作	稳增长	稳增长	6	6	无
	产出指标	质量指标	招商引资新设企业	良好	良好	6	6	无
			外经贸完成情况	良好	良好	6	6	无
			开发区入区项目	良好	良好	6	6	无
			商贸流通工作	良好	良好	6	6	无
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	0	按时间节点及时实施

			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商务各项工作目标	稳定增长, 促进经济发展	稳定增长, 促进经济发展	6	6	无
		社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收, 扩大就业岗位	增加税收, 扩大就业岗位	6	6	无
		生态效益指标	监管成品油市场	取得阶段性成效	取得阶段性成效	6	6	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分						100	94	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	公务接待工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	20.56	10	59%	8	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	20.56	—	59%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公务接待支出，商务工作目标稳定增长。			确保公务接待支出，商务工作目标稳定增长，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待批次	96	96	3	3	无
			接待人次	775	775	3	3	无
			招商引资新设企业家数	50 家	50 家	6	6	无
			外经贸完成情况	177 亿	177 亿	6	6	无
			开发区入区项目	634 个	634 个	6	6	无
			商贸流通工作	稳增长	稳增长	6	6	无
	质量指标	质量指标	招商引资新设企业	良好	良好	6	6	无
			外经贸完成情况	良好	良好	6	6	无
			开发区入区项目	良好	良好	6	6	无

			商贸流通工作	良好	良好	6	6	无
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	5	按时间节点及时实施
			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商务各项工作目标	稳定增长, 促进经济发展	稳定增长, 促进经济发展	6	6	无
		社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收, 扩大就业岗位	增加税收, 扩大就业岗位	6	6	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分						100	99	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	国内招商引资工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.00	70.00	67.80	10	96.9%	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	67.80	—	96.9%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推介营商环境，确保商务工作目标稳定增长			推介营商环境，确保商务工作目标稳定增长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		招商引资新设企业家数	50 家	50 家	7	7	无
			外经贸完成情况	177 亿	177 亿	6	6	无
			开发区入区项目	634 个	634 个	6	6	无
			商贸流通工作	稳增长	稳增长	6	6	无
	产出指标		招商引资新设企业	良好	良好	6	6	无
			外经贸完成情况	良好	良好	6	6	无
			开发区入区项目	良好	良好	6	6	无
			商贸流通工作	良好	良好	6	6	无
	时效指标		项目实施及时性	及时	及时	7	6	按时间节点及时实施

			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商务各项工作目标	稳定增长，促进经济发展	稳定增长，促进经济发展	7	7	无
		社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收，扩大就业岗位	增加税收，扩大就业岗位	7	7	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	6	6	无
总 分						100	99	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	聘请法律顾问工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进商务工作法制化进程，规范商务工作营商环境。			推进商务工作法制化进程，规范商务工作营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		招商引资新设企业家数	50 家	50 家	6	6	无
			外经贸完成情况	177 亿	177 亿	6	6	无
			开发区入区项目	634 个	634 个	6	6	无
			商贸流通工作	稳增长	稳增长	6	6	无
	质量指标		商务工作运转环境	良好	良好	6	6	无
			招商引资新设企业	良好	良好	6	6	无
			外经贸完成情况	良好	良好	6	6	无
			开发区入区项目	良好	良好	6	6	无
			商贸流通工作	良好	良好	6	6	无

		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	5	按时间节点及时实施
			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商务各项工作目标	稳定增长, 促进经济发展	稳定增长, 促进经济发展	6	6	无
		社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收, 扩大就业岗位	增加税收, 扩大就业岗位	6	6	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分						100	99	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	系统运行维护费工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.40	1.40	1.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外贸进出口统计系统，商务网站正常运转。			保障外贸进出口统计系统，商务网站正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		招商引资新设企业家数	50 家	50 家	6	6	无
			外经贸完成情况	177 亿	177 亿	6	6	无
			开发区入区项目	634 个	634 个	6	6	无
			商贸流通工作	稳增长	稳增长	6	6	无
	质量指标		外贸系统、商务网站运转环境	良好	良好	6	6	无
			招商引资新设企业	良好	良好	6	6	无
			外经贸完成情况	良好	良好	6	6	无
			开发区入区项目	良好	良好	6	6	无
			商贸流通工作	良好	良好	6	6	无

		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	5	按时间节点及时实施
			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商务各项工作目标	稳定增长，促进经济发展	稳定增长，促进经济发展	6	6	无
		社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收，扩大就业岗位	增加税收，扩大就业岗位	6	6	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分						100	99	

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	因公出国（境）工作经费							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	73.72	10	73.7%	9	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	73.72	—	73.7%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推介营商环境、扩大招商引资、外贸进出口和对外经济合作			推介营商环境、扩大招商引资、外贸进出口和对外经济合作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		招商引资新设企业家数	50 家	50 家	6	6	无
			外经贸完成情况	177 亿	177 亿	6	6	无
			开发区入区项目	634 个	634 个	6	6	无
			商贸流通工作	稳增长	稳增长	6	6	无
	质量指标		外贸系统、商务网站运转环境	良好	良好	6	6	无
			招商引资新设企业	良好	良好	6	6	无
			外经贸完成情况	良好	良好	6	6	无
			开发区入区项目	良好	良好	6	6	无
			商贸流通工作	良好	良好	6	6	无

		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	6	5	按时间节点及时实施
			指标完成进度合理性	合理	合理	6	6	无
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6	6	无
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	6	6	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商务各项工作目标	稳定增长, 促进经济发展	稳定增长, 促进经济发展	6	6	无
		社会效益指标	商务各项工作目标	增加税收, 扩大就业岗位	增加税收, 扩大就业岗位	6	6	无
		可持续影响指标	商务各项工作目标	促进经济持续发展	促进经济持续发展	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	无
总 分						100	99	

境内活动工作经费项目 绩效评价报告

(2019 年度)

项目类别：项目支出

项目部门：泰安市商务局

评价单位：泰安市财政金融运行评价中心

2020 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为了贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资、国际经济合作、国内外贸易发展的方针政策和法律法规，项目单位根据本市的发展战略、中长期规划、城市定位等制定了 2019 年商务运行和投资促进工作计划。具体内容涵盖了制定促进外贸发展方式转变政策并组织实施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；拟订全市吸引外商投资发展规划和政策；负责全市对外投资、经济合作和对外援助工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施等。为保证全年招商引资、商贸流通、学习调研等各类活动的顺利开展，特向财政申请预算资金用作本年商务境内活动工作经费。

2、主要内容

本项目资金主要用于市商务局 2019 年度开展境内招商引资活动，参加广交会、高交会等对外贸易促进活动和“山东品牌中华行”、中国食品博览会暨交易会、齐鲁电商节暨山东省电子商务峰会等国内贸易促进活动，参加上级和自行组织的业务培训、会议、座谈及赴先进地市学习调研活动，召开市场流通经济运行分析会等各种工作会议等。经费支出范围主要包括：差旅费、会议费、交通费、印刷费、其他商品和服务支出等。财政拨付预算资金 100 万元，截止 2019 年底实际支出 93.2 万元，结余资金 6.8 万元。

（二）项目绩效目标

通过组织参与境内各项活动，确保 2019 年商务工作目标如期实现、效益稳定增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

在项目单位绩效自评的基础上开展重点绩效评价工作，对加快推进预算绩效管理改革，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。其目的具体体现在以下三个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平；三是全面了解“境内活动工作经费”项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

本次绩效评价的对象为市商务局境内活动工作经费所包含的项目，范围包括香港（山东周）活动国内部分、展会、招商、培训、考察学习及会议的资金使用情况。

（二）绩效评价框架

1、绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。考虑项目的特点，对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，

定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。根据市财政局《关于开展 2020 年市直财政重点绩效评价工作的通知》（泰财绩〔2020〕3 号）精神和《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩〔2020〕1 号）相关要求，设计制定了本次绩效评价指标体系。（具体内容见附件 1）

3、绩效标准和评价方法

评价指标表是评价的依据。在绩效评价的具体实施过程中，我们采用了绩效评价指标打分法。评价指标体系分别从项目决策、过程、产出和效益四个方面对其财政资金支出进行评价，权重分别为 20%、20%、20%和 40%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在市财政局项目支出绩效评价指标框架的基础上对项目效益指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、重要性，以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

表 1：绩效评价等级表

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90 分（含）~100 分	A	优秀
75 分（含）~90 分	B	良好
60 分（含）~75 分	C	一般
0 分~60 分	D	较差

（三）绩效评价工作过程

1、评价准备阶段

（1）成立评价项目组。绩效评价项目组由具有良好理论素养和丰富实践经验的工作人员组成，主要负责制定绩效评价指标体系、编写绩效评价实施方案、实施评价过程、撰写绩效评价报告等工作。

(2) 完善评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。根据市财政局“项目支出绩效评价指标体系”，结合以往年度的经验，在前期调研的基础上，根据项目绩效目标和项目特点，对评价指标进行分析研究，就评价指标体系的合理性、可行性、行业特性等方面向市财政局提出进一步完善的意见建议。

(3) 制定绩效评价工作方案。项目评价组对项目单位基本情况进行调研、了解，并按照有关规定拟订评价实施方案、现场调研表等，报市财政局审核。

2、评价实施阶段

(1) 前期沟通。项目评价组与项目单位联系，与对方就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。

(2) 资料收集并审核。项目评价组对项目单位提交的资料进行审核，列出缺失资料清单，要求项目单位进行资料补充。

(3) 书面资料评价打分。项目评价组根据所收集资料，按照评价指标和评价标准，对全部项目进行打分。

3、分析汇总

(1) 汇总整理绩效评价相关资料。对绩效评价相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 满意度调查分析。开展满意度调查，得出满意度调查结果。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

4、撰写与提交评价报告

(1) 撰写报告。在经过数据采集、核实确认、访谈调查以及分析评价后，

按照规定要求和文本格式撰写评价报告，保证评价报告数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2) 提交报告。本项目绩效评价工作结束后，按时向市财政局提交绩效评价报告。

5、档案整理

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。需要存档的文件应包括(不仅限于此)评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

项目单位认真履行职责职能，较好的完成了项目计划，社会经济效益明显。运用“项目支出绩效评价指标体系”，通过数据采集、访谈及调查，对市商务局境内活动工作经费项目的绩效进行了客观评价，项目总分 97 分，评价等次为“优秀”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得 17 分；项目过程类指标权重为 20 分，得 20 分；项目产出类指标权重为 20 分，得 20 分；项目效益类指标权重为 40 分，得 40 分。

表 2: 指标评分汇总表

项目	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	总计
权重	20	20	20	40	100
得分	17	20	20	40	97
得分率	85%	100%	100%	100%	97%

(二) 评价情况

1、项目决策分析

表 3: 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	权重	得分
项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	5
	立项程序规范性	3	3
绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	4
	绩效指标明确性	3	2
资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	2
	资金分配合理性	2	1
合计		20	17

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行分析，满分 20 分。其中项目立项占 8 分、绩效目标占 7 分、资金投入占 5 分。

(1) 项目立项：分别从立项依据充分性和程序规范性来考量。依据方面，本项目符合国家和省有关对外开放、招商引资、国际经济合作和国内外贸易发展的方

针政策和法律法规，根据境内活动工作开展的需要，制定计划申报财政，符合相关事权责任划分，得 5 分；程序方面，根据文件要求和工作计划，项目单位填写《项目申报书》报市财政局并获批，且执行了必要的论证与评估，得 3 分。

(2) 绩效目标：分别从绩效目标合理性和指标明确性来考量。绩效目标方面，目标设定依据充分，预期产出符合正常水平，且与预算资金相匹配，得 4 分；绩效指标方面，指标与项目目标计划相对应，但指标不够细化，得 2 分。

(3) 资金投入：分别从预算编制科学性和资金分配合理性来考量。预算编制方面，预算编制经过了科学论证，预算内容与项目目标相匹配，但未能严格按照财政资金管理办法有关规定设定申报预算，得 2 分；资金分配方面，按照项目申报和预算编制分配到具体项目，但资金分配不够科学合理，得 2 分。

项目决策总得分 17 分，得分率 85%。

2、项目过程分析 表 4: 项目过程指标及分值

二级指标	三级指标	权重	得分
资金管理 (14 分)	资金到位率	5	5
	预算执行率	5	5
	资金使用合规性	4	4
组织实施 (6 分)	管理制度健全性	2	2
	制度执行有效性	4	4
合计		20	20

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行分析，满分 20 分，其中资金管理占 14 分、组织实施占 6 分。

(1) 资金管理：分别从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性来考量。资金到位率方面，本项目资金到位及时，到位率 100%，得 5 分；预算执行率方面，本项目实际支出与到位资金额相匹配，执行情况较好，得 5 分；资金使用合规性方面，使用过程中能严格执行预算资金使用规定，得 4 分。

(2) 组织实施：根据市直机关差旅费、会议费、培训费管理办法和市商务局的有关规定，结合境内活动开展的情况执行本项目，完成情况良好，得 6 分。

项目过程总得分 20 分，得分率 100%。

3、项目产出分析

表 5: 项目产出指标及分值

二级指标	三级指标	权重	得分
产出数量 (6分)	实际完成率	6	6
产出质量 (6分)	质量达标率	6	6
产出时效 (4分)	完成及时性	4	4
产出成本 (4分)	成本节约率	4	4
合计		20	20

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行分析，满分 20 分，其中产出数量和产出质量各 6 分、产出时效和产出成本各 4 分。

(1) 实际完成率：项目单位在 2019 年基本按照工作计划组织参加了各项境内活动，包括展览、招商、培训等，其中参加展览会 25 次，组织招商活动 10 余场，实际完成率 100%，得 6 分。

(2) 质量达标率：各类活动反馈效果良好，质量达标率 100%，得 6 分。

(3) 完成及时性：各项活动及时参加组织，资金支出及时，得 4 分。

(4) 成本节约率：项目结余预算资金 6.8 万元，成本节约率 6.8%，得 4 分。

项目产出总得 20 分，得分率 100%。

4、项目效益分析

表 6: 项目效益指标及分值

二级指标	三级指标	权重	得分
项目效益 (40分)	经济效益	20	20
	社会效益	10	10
	可持续影响	5	5
	满意度	5	5
合计		40	40

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响和满意度四个方面进行分析，满分 40 分，其中经济效益占 20 分、社会效益占 10 分、可持续影响和满意度各占 5 分。

(1) 经济效益：境内活动工作的开展推动全市招商引资、对外贸易、商贸物流等快速发展，产生了极大的经济价值，得 20 分；

(2) 社会效益：项目实施增加了就业岗位，保护了老字号企业，推广了当地文化，有利于民生事务发展，社会效益显著，得 10 分；

(3) 可持续影响：引入的各类产业项目在本市落地生根，为今后的经济社会发展增添动力，得 5 分；

(4) 满意度：根据对 22 个参与本项目的机关、企事业单位就 2019 年招商引资活动相关事宜的调查，整体满意度比较高，达到预期目标，得 5 分。

项目效益总得分 40 分，得分率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

根据 2019 年全市商务工作总体要求和国家、省、市有关招商引资、贸易促进、对外经济合作、开发区工作、商贸流通、赴各地学习调研、实际业务工作通知要求设定本项目。项目立项符合法律法规和国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求。立项内容与本部门职责相符，属于公共财政支持范围，且未发现有与其它部门相关项目重复的情况。

本项目由各相关业务科室提报、经分管领导审批同意汇总后，向市财政局申报获批。设立程序符合规定，审批材料符合相关要求，且经过了必要的可行性论证与集体决策。

2、绩效目标

该项目绩效目标的设定科学合理，符合客观实际，与实际工作内容关联度较高；预期产出效益符合正常水准，设定目标与预算资金量相匹配。

绩效指标依据绩效目标设定，划分为产出指标、效益指标和满意度指标，具体指标清晰可量化，且与目标任务相对应。

3、资金投入

项目单位根据全年工作计划编制了 2019 年项目预算。预算涉及的活动包括 5 类，分别为香港（山东周）活动、各类展会活动、招商活动、培训活动、考察学习和会议。具体编制时根据参与人数、活动举办地情况、往返距离等因素，基本参照了《泰安市党政机关厉行节约、反对浪费实施细则》及泰安市市直机关相关费用管理办法，汇总了各类活动涉及的经济科目，申报预算总金额为 110.54 万元。经市财政局审核批复 100 万元，其中印刷费 10 万、差旅费 50 万、会议费 10 万、劳务费 6 万、委托业务费 4 万、其他交通费 15 万，其他商品和服务支出 5 万。后由于机构改革，市投资促进中心由原市经济合作局管理调整为市商务局

管理，相应职能划转至市商务局。招商引资任务重，活动多，报销的活动经费需列支其他商品和服务支出科目，因此本项目原劳务费 6 万元、委托业务费 4 万元调整为其他商品和服务支出。调整之后的预算为印刷费 10 万元、差旅费 50 万元、会议费 10 万元、其他交通费 15 万元，其他商品和服务支出 15 万元。

预算编制过程中存在计划参与人数与费用计算人数不符，个别活动人员食宿费标准过高、不符合管理制度，住宿天数计费标准不统一，往返同一地市交通费标准不一，以及混用旧的费用标准等问题，预算编制的规范性有待加强。

（二）项目过程情况

1、资金管理

本项目的预算资金 100 万元，到位资金 100 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时，未影响项目进度。截止 2019 年 12 月 31 日，实际支出资金 93.2 万元，预算执行率 93.2%。结余资金 6.8 万元，并于当年年底收回财政。资金使用明细如下：

表 7： 资金使用明细表 （单位：元）

科目名称	预算	实际使用	结余	
			直接结余	调整结余
印刷费	100000	100000	0	0
差旅费	500000	500000	0	0
会议费	100000	100000	0	0
其他交通费	150000	74673	75327	67929
其他商品与服务支出	150000	157398	-7398	0
合计	1000000	932071	67929	67929

经审核，其他商品与服务支出科目超支 7398 元。因本项目内各科目之间可以互相调用，且其他交通费尚有结余，故超支金额从其预算中列支。

资金使用过程中，各类原始单据均经结算中心审核后报销，资金分配全面、合理，资金拨付具备完整的审批程序和手续，符合市直机关差旅费、会议费、培训费管理办法及商务局相关财务管理规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列等资金使用不合规现象。

2、组织实施

为保障该项目的顺利开展，提高工作效率，确保 2019 年相关商务活动工作目标如期实现，项目单位认真执行了《泰安市市直机关差旅费管理办法》《泰安市市直机关会议费管理办法》《泰安市市直机关培训费管理办法》等省、市级有关财经纪律要求，以及厉行节约、反对铺张浪费的各项规定；并根据工作实际，制定了《泰安市商务局关于进一步规范租用车辆有关事宜的通知》《泰安市商务局（市投资促进局）国内公务出差管理制度》《泰安市商务局客商接待管理制度》等有关管理制度。

项目开展过程中，由项目单位各业务科室根据工作需要，提出用款计划，经财务负责人、分管领导、主要领导同意后，由办公室汇总并报给结算中心审核结算，流程合规、手续完备，各类档案资料保管完好。

（三）项目产出情况

2019 年市商务局组织参加了多场境内活动，包括香港（山东周）活动、各类展览会、招商以及培训、会议等。其中参加展览会 25 场，参与人员 120 人次，主要参加了第二届进口博览会、2019 年春秋两场广交会、天津中华老字号博览会、中国（深圳）国际文化产业博览会、中国国际食品和饮料展览会等。此外招商活动组织了 10 余场，其中省外招商活动 3 次，分别为北京、上海和深圳，累计参加客商达 500 余人；组织市内招商活动 10 次，累计参加客商 80 余人，考察了泰安产业发展的实际情况，并进行项目对接。各类商务活动组织开展积极，工作目标基本如期实现，整体反馈情况良好。

2019 年本项目安排预算资金 100 万元，实际支出 93.2 万元，节约财政预算 6.8 万元，成本节约率为 6.8%。

（四）项目效益情况

1、效益完成情况

该项目组织实施后较好的实现了设定的绩效目标，商务工作实现了持续稳定发展。2019 年，全局上下贯彻落实市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工

作总基调，不忘初心、牢记使命，担当作为、狠抓落实，全市商务运行总体平稳，投资促进稳中向好，总体工作保持了良好发展势头。

（1）招商引资方面。全市新开工重点产业境内招商引资项目 671 个，合同引资额 2035.3 亿元。在建招商引资项目到位市外资金 424.44 亿元，增长 13.66%。新设外商投资企业 50 家，实际利用外资 4.6 亿美元。

（2）外经贸方面。完成进出口总额 172.2 亿元，增长 7.1%，其中出口 134.5 亿元、增长 5.4%，进口 37.7 亿元、增长 13.4%。完成对外承包工程营业额 14 亿元，增长 11.8%；实现境外实际投资额 5.01 亿元，增长 285.6%。

（3）商贸流通业方面。实现社会消费品零售总额增长 3.7%。认定山东协祥号餐饮公司等 27 家单位为首批“泰安老字号”企业。电子商务交易额达到 1490 亿元，增长 26%，其中网络零售额 380 亿元，增长 17%。完成散装水泥推广量 520 万吨，超额完成省计划；散装率 76%，高于全省平均水平。

（4）开发区方面。全市 7 个省级以上经济开发区累计完成公共财政预算收入 92.24 亿元，增长 9.1%；实现税收收入 108.95 亿元，增长 14.2%；新批准入区项目 634 个，增长 60.4%。开发区亩均税收 3.59 万元，增长 63.04%。

2、满意度调查

通过调查问卷的形式对市商务局 2019 年境内活动工作经费项目招商活动相关事宜进行满意度调查。被调查对象范围为参与招商活动的行政机关和企事业单位，具体人员涉及不同岗位职级；调查内容涵盖会场安排、餐饮住宿服务、投资环境、招商政策等问题。随机选取单位发放 22 份调查问卷，全部收回，有效问卷 22 份。

经问卷汇总分析得出以下结论：

- （1）招商活动会场会务安排非常满意率 95%；
- （2）餐饮服务、住宿情况非常满意率 95%；
- （3）对我市投资环境、招商政策非常满意率 90%；

综上，本项目整体满意度比较高，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

1、项目单位党委高度重视，坚持按照各级文件要求结合本市实际情况开展工作，根据项目性质安排了相关科室和人员负责，市财政部门的积极支持，确保了项目目标如期达成。

2、项目单位具有健全的制度体系，在实施过程中严格按照各项规章制度和管理办法进行业务操作，确保了项目的严谨性和规范性。

3、能够在因机构改革导致任务发生变化时及时调整预算资金分配，既未增加财政负担，又较好的完成了项目目标。

（二）存在的问题及原因

1、预算编制不够规范，未能严格按照财政资金管理办法的有关要求执行统一的费用标准，数据因核实不严精确度欠缺，且资金分配合理性有待提高。

2、预算绩效管理有待加强，绩效目标以及指标体系的设置不够完善，绩效目标的设定不够细化和量化，项目绩效评价机制尚待完善。

六、有关建议

1、严格执行财政资金管理制度，完善预算编制，执行统一的预算标准；根据项目目标与任务提升资金分配的科学性，提高项目预算申请时数据的规范性和严谨性。

2、强化预算绩效管理。加强预算绩效管理制度建设，规范项目绩效目标编制，完善目标设定可行性论证程序；强化业务培训，让绩效管理人员熟知政策，规范财政支出绩效评价行为，掌握绩效评价的方法，提高自评能力。

附件：

- 1、项目支出绩效评价指标体系
- 2、项目绩效考评表

泰安市财政金融运行评价中心

2020年8月

附件 1:

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (5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。	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。
		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。	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4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。 (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。
		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。	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3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,用以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。	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,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。	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。	按资金到位率与本项总分值计算得分。(若有追加预算,按审批后的预算数确定)
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。	按预算执行率与本项总分值计算得分。(若为节约,可得5分;若有追加预算,按审批后的预算数确定)
		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,用以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。	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。
	组织实施 (6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,用以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。	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以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。	每项符合规定和要求得1分,否则不得分。
	产出 (20分)	产出数量 (6分)	实际完成率 (6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%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目日期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目日期)内计划产出的产品或服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准
	产出质量 (6分)	质量达标率 (6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%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	按质量达标率与本项总分值计算得分。
	产出时效 (4分)	完成及时性 (4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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	及时完成,得4分;未按时完成,按完成情况适当得分。
	产出成本 (4分)	成本节约率 (4分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	节约(即计划成本-实际成本≥0),得4分;超支(即计划成本-实际成本<0),得0分。
效益 (40分)	项目效益 (40分)	经济效益 (10分)	项目实施所产生的直接或间接经济效益。	项目本身所具有的一些经济特性,即是否有利于服务对象经济收入的增加等。	对照绩效目标评价项目实施后产生的经济效益,根据实际情况判断得分。
		社会效益 (20分)	项目实施所产生的社会综合效益。	项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物,为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。	对照绩效目标评价项目实施后产生的社会效益,根据实际情况判断得分。
		可持续影响 (5分)	项目实施带来影响的可持续期限。	如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。	对照绩效目标评价项目实施后产生的可持续影响,根据实际情况判断得分。
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	按满意率与本项总分值计算得分。 满意率=调查满意及以上数/调查总数×100%。
总分	100	100			

附件 2:

项目绩效考评表

考评情况						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	2	1
过程	20	资金管理	14	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	4	4
产出	20	产出数量	6	实际完成率	6	6
		产出质量	6	质量达标率	6	6
		产出时效	4	完成及时性	4	4
		产出成本	4	成本节约率	4	4
效益	40	项目效益	40	经济效益	20	20
				社会效益	10	10
				可持续影响	5	5
				满意度	5	5
总分	100	100			100	97
评价结果	优秀					

