

2023年泰安市商务局本级 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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。

（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品、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

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、人事科、法规调研科、规划统计科（挂电子商务科牌子）、投资促进科、投资服务科（挂外国投资管理科牌子）、商贸流通业发展科、商贸运行和消费促进科（挂市茧丝绸协调办公室牌子）、对外贸易科（挂服务贸易科牌子）、对外投资和经济合作科、开发区管理科、机关党委。商务局本级决算包含局机关、局所属单位泰安市商务发展服务中心、泰安市物流产业发展服务中心的决算，主要原因是局所属单位泰安市商务发展服务中心、泰安市物流产业发展服务中心是无独立法人未独立核算，由局机关统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市商务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,528.94	一、一般公共服务支出	32	1,724.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	368.20
	9		九、卫生健康支出	40	114.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,204.78
	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	117.80
	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	5,528.94	本年支出合计	58	5,528.94
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	5,528.94	总计	62	5,528.94

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：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,528.94	5,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,724.02	1,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,724.02	1,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,475.24	1,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	248.78	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.40	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.33	220.33	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	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,204.78	3,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,354.70	2,354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,354.70	2,354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21606	涉外发展服务支出	777.93	777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	777.93	777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.80	117.80	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：泰安市商务局（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		5,528.94	2,075.38	3,453.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,724.02	1,475.24	248.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,724.02	1,475.24	248.78	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,475.24	1,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	248.78	0.00	248.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.40	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.33	220.33	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	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,204.78	0.00	3,204.78	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,354.70	0.00	2,354.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,354.70	0.00	2,354.70	0.00	0.00	0.00

单位：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
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	777.93	0.00	777.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	777.93	0.00	777.93	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.80	117.80	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：泰安市商务局（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	5,528.94	一、一般公共服务支出	33	1,724.02	1,724.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.20	368.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.14	114.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,204.78	3,204.78	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	117.80	117.80	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	5,528.94	本年支出合计	59	5,528.94	5,528.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,528.94	总计	64	5,528.94	5,528.94	0.00	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：泰安市商务局（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
	合计	5,528.94	2,075.38	3,453.56
201	一般公共服务支出	1,724.02	1,475.24	248.78
20113	商贸事务	1,724.02	1,475.24	248.78
2011301	行政运行	1,475.24	1,475.24	0.00
2011399	其他商贸事务支出	248.78	0.00	248.78
208	社会保障和就业支出	368.20	368.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.40	364.40	0.00
2080501	行政单位离退休	220.33	220.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.07	144.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
210	卫生健康支出	114.14	114.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.14	114.14	0.00
2101101	行政单位医疗	76.41	76.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
216	商业服务业等支出	3,204.78	0.00	3,204.78
21602	商业流通事务	2,354.70	0.00	2,354.70
2160299	其他商业流通事务支出	2,354.70	0.00	2,354.70

单位：泰安市商务局（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
21606	涉外发展服务支出	777.93	0.00	777.93
2160699	其他涉外发展服务支出	777.93	0.00	777.93
21699	其他商业服务业等支出	72.15	0.00	72.15
2169999	其他商业服务业等支出	72.15	0.00	72.15
221	住房保障支出	117.80	117.80	0.00
22102	住房改革支出	117.80	117.80	0.00
2210201	住房公积金	117.80	117.80	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：泰安市商务局（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	1,616.97	302	商品和服务支出	113.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.79	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	381.81	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	162.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	4.66	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	72.46	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.24	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	9.41	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.56	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	2.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	343.73	30215	会议费	6.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.25	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	108.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	212.21	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	1.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.77	30227	委托业务费	2.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	34.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.99	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	17.89	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		1,960.70	公用经费合计					114.68

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：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市商务局（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

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：泰安市商务局（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
56.70	46.44	0.00	0.00	0.00	10.25	56.70	46.44	0.00	0.00	0.00	10.25

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,528.94万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,095.25万元，增长127.18%。主要是商业服务业等收、支增加。

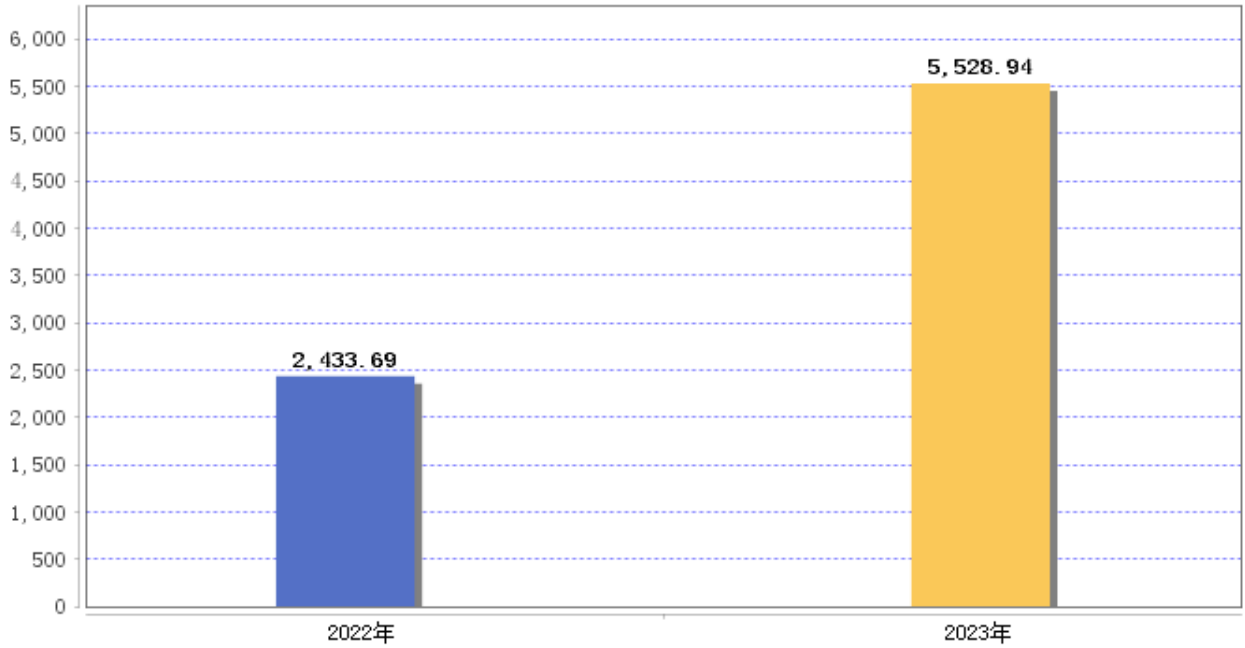
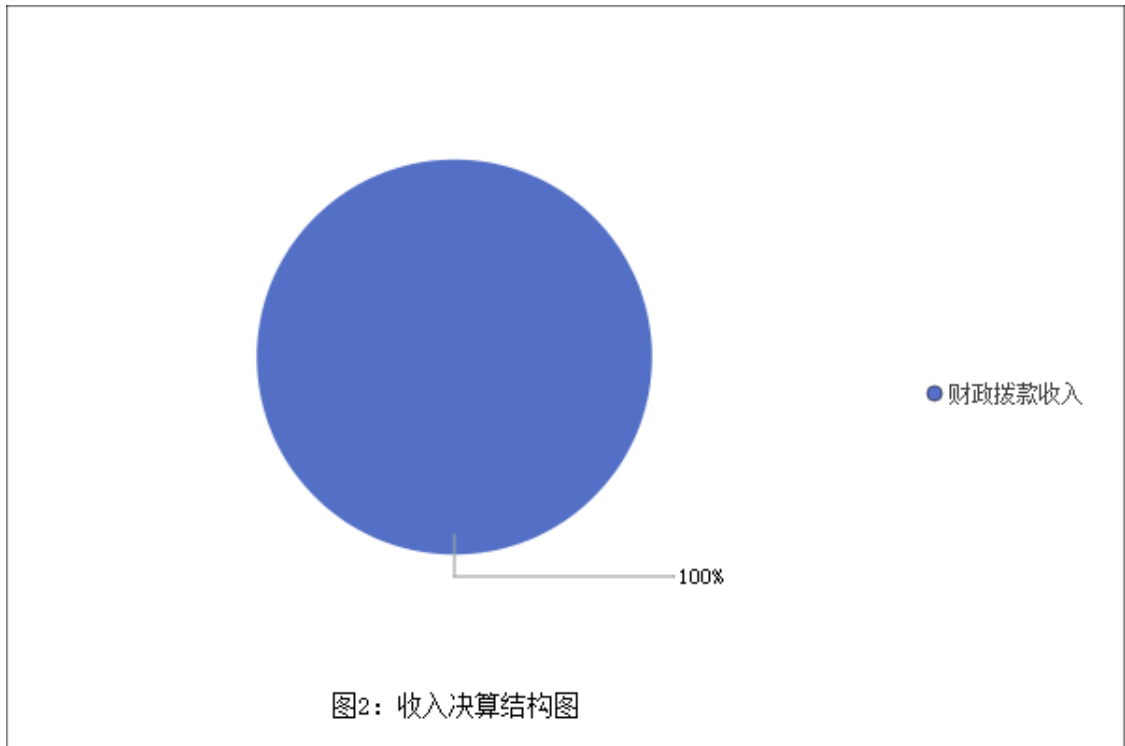


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,528.94万元，其中：财政拨款收入5,528.94万元，占100%。



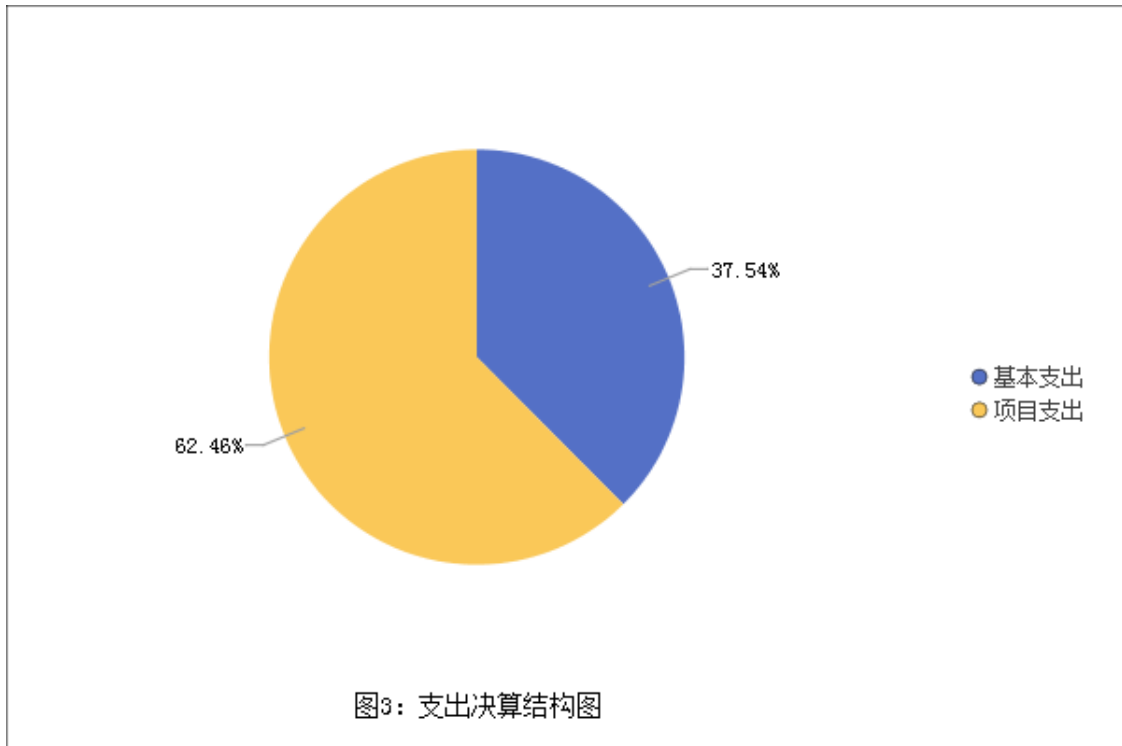
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,528.94万元。与2022年度相比，增加3,095.25万元，增长127.18%。主要是商业服务业等收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,528.94万元，其中：基本支出2,075.38万元，占37.54%；项目支出3,453.56万元，占62.46%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,075.38万元。与2022年度相比，增加128.33万元，增长6.59%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等增加。

2、项目支出3,453.56万元。与2022年度相比，增加3,453.56万元，增长100%。主要是商业服务业等支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,528.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,095.25万元，增长127.18%。主要是商业服务业等收、支增加。

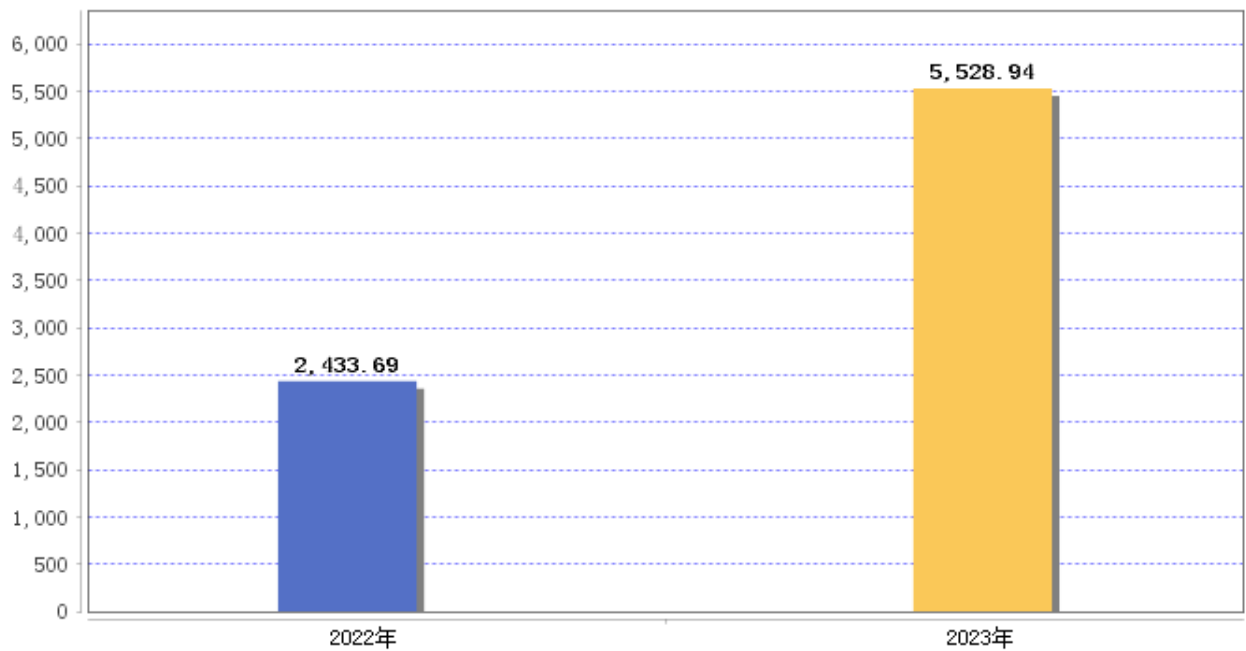


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,528.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,095.25万元，增长127.18%。主要是商业服务业等支出增加。

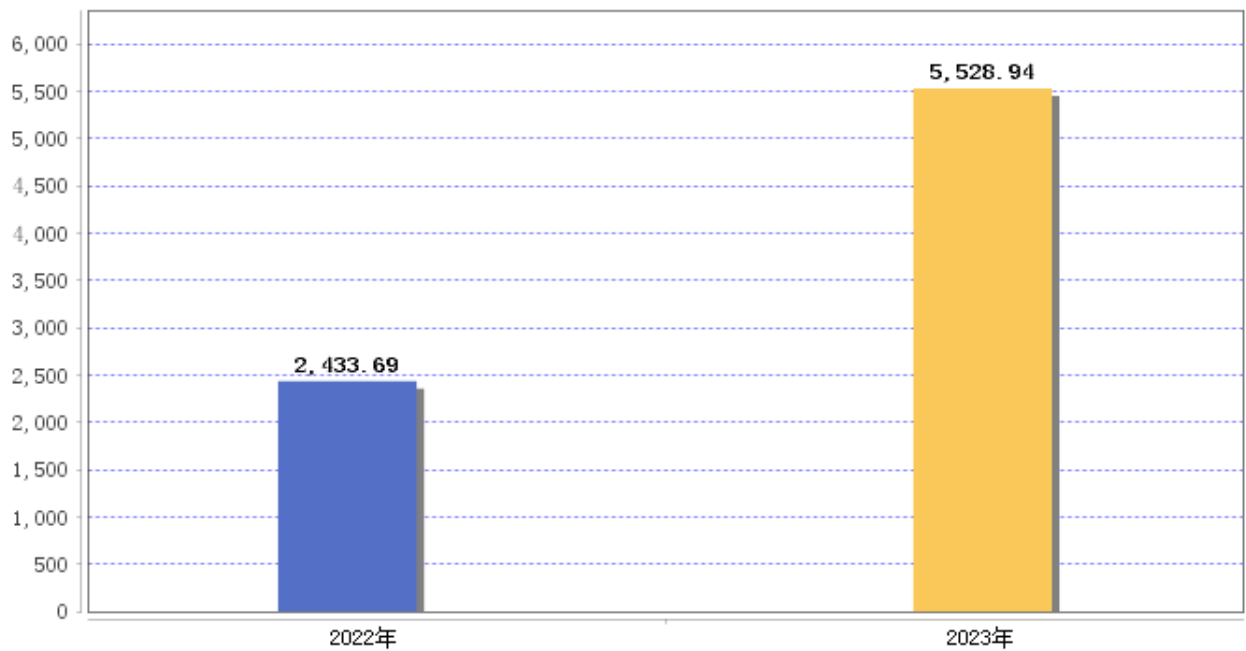
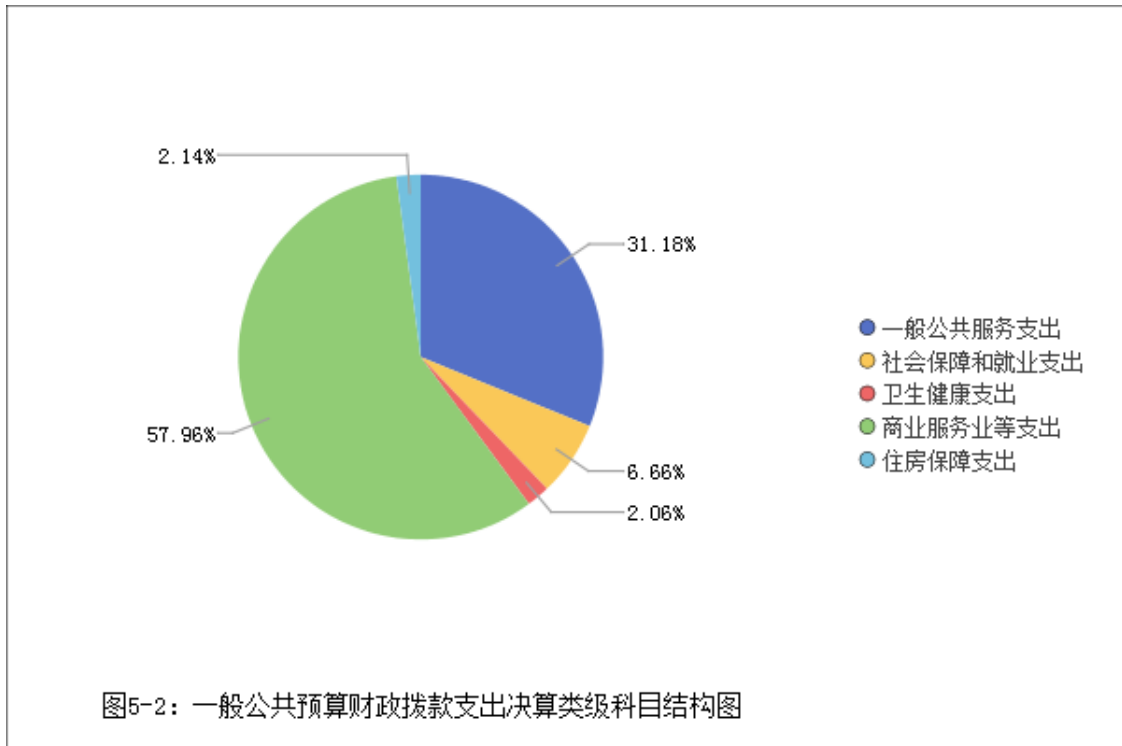


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,528.94万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,724.02万元，占31.18%；社会保障和就业支出（类）支出368.2万元，占6.66%；卫生健康支出（类）支出114.14万元，占2.06%；商业服务业等支出（类）支出3,204.78万元，占57.96%；住房保障支出（类）支出117.8万元，占2.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,184.62万元，支出决算数为5,528.94万元，完成年初预算数的253.08%。决算数大于年初预算数。主要原因是根据《山东省财政厅关于提前下达2023年中央外经贸发展和服务业发展资金预算指标的通知》（鲁财工指【2022】111号）文件要求，根据工作需要，泰安市商务局追加了2023年中央外经贸发展和服务业发展资金2663.64万元，用于支持中小企业国际市场开拓、县域商业体系建设、支持跨境电商发展及境外投资项目企业补助等；按照规定还追加了招商引资及驻点招商引资工作经费、市级招商引资促进活动经费、进口博览会活动经费等以及由于增人增资追加人员经费等支出。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1,340.5万元，支出决算数为1,475.24万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于增人增资等原因，年中按照规定由市财政追加了人员经费等支出。

2、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322.5万元，支出决算数为248.78万元，完成年初预算的77.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是泰安市商务局严控经费支出，严格审核原始报销单据，节约了财政资金。

3、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132.91万元，支出决算数为220.33万元，完成年初预算的165.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照规定由市财政追加了退休人员文明奖奖金、住房补贴等经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为149.09万元，支出决算数为144.07万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中按照规定有在职人员办理退休，实有在职人员数量减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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3.8万元，支出决算数为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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76.41万元，支出决算数为76.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为37.28万元，支出决算数为37.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,354.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照规定由市财政追加了招商引资工作经费、驻点招商引资工作经费、汽车及零部件产业链专班工作经费以及2023年中央商务发展和服务业发展支持项目资金等经费支出，未列入年初预算。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为777.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照规定由市财政追加了2023年中央商务发展和服务业发展支持项目资金、应对国际贸易摩擦经费、商务工作投资促进活动工作经费以及第五届、第六届进口博览会证件费等经费支出，未列入年初预算。

11、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72.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照规定由市财政追加了餐饮企业消费券支出及餐饮促消费活动经费、2022年度猪肉储备承储资金、“泰山好品”直播嗨购节活动经费以及现代物流业规划编制经费等经费支出，未列入年初预算。

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121.68万元，支出决算数为117.8万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中按照规定有在职人员办理退休，实有在职人员数量减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,075.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,960.7万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费114.68万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为56.7万元，支出决算数为56.7万元，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46.44万元，支出决算数为46.44万元，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8个，累计11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、其他费用等。

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

3、公务接待费全年预算数为10.25万元，支出决算数为10.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费10.25万元，主要用于接待省商务厅、巫溪县政府、商务部驻青岛特派员办事处、威海市商务局、省物流协会、省商务发展研究院等上级部门及兄弟地市商务局部门，共计接待26批次、348人次（含外事接待2批次、216人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出114.68万元，比年初预算数减少21.03万元，下降15.5%，主要原因是市商务局严格控制公务接待费、会议费、办公费等经费支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，节约了财政资金。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额227.9万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.91万元。授予中小企业合同金额130.4万元，占政府采购支出总额的57.22%，其中：授予小微企业合同金额130.05万元，占政府采购支出总额的57.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，市商务局组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目28个，涉及预算资金3453.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市商务局2023年度市级预算项目支出绩效自评的28个项目中，26个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差，项目自评覆盖率100%。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分特定目标类项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。其中特定目标类项目第四季度驻点年招商引资联络处工作经费自评等级为良，由于年底严控经费支出，该项目执行率较低；项目“老家味道”展区展示展销活动经费由市财政局根据省厅（鲁财文指【2023】33号）文件要求，于2023年12月27日下达我局的2023年宣传文化旅游发展资金，该资金已按照规定结转至2024年度，项目正在推进中，该资金未支付。

（三）重点绩效评价结果。2023年中央商务发展和服务业发展支持项目资金绩效评价得分98分，等级为优。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映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。

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

二十三、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），主要用于反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

二十六、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），主要用于反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:泰安市商务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“泰山好品”直播嗨购节活动经费	99.2	优
2	2022年度猪肉储备承储资金	99	优
3	第四季度招商引资工作经费	95	优
4	第四季度驻点招商引资联络处工作经费	81.19	良
5	餐饮企业消费券支出及餐饮促销费活动经费	90.23	优
6	商务工作投资促进活动经费	96.29	优
7	2023年中央商务发展和服务业发展支持项目资金	99.97	优
8	第三批泰安老字号认定评审经费	90	优
9	第六届进口博览会证件费	99	优
10	招商引资工作经费	98.92	优
11	驻点招商引资工作经费	97.29	优
12	2022年度项目资金审核经费	99.8	优
13	泰安市贸易对接会暨“产业+跨境电商”培育活动经费	91.92	优
14	中华泰山“美食荟”活动经费	99.8	优
15	现代物流业规划编制经费	95.04	优
16	“老家味道”展区展示展销活动经费	0	差
17	汽车及零部件产业链专班工作经费	98.36	优
18	境外经贸交流	92.14	优
19	第五届进口博览会证件费	99.5	优
20	应对国际贸易摩擦经费	98	优
21	驻点招商工作经费	99.5	优
22	招商引资工作经费	96	优
23	支持城乡市场监测统计体系建设资金	99.87	优
24	招商引资及驻点招商联络处工作经费	90.15	优
25	扩大对外开放及中央省市安排的商务活动资金	99.82	优
26	冬春蔬菜储备工作经费	99	优
27	市级猪肉储备工作经费	96	优
28	物流统计分析工作经费	97.5	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		“泰山好品”直播嗨购节活动经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	13.99	13.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.99	13.99				
	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“泰山好品”直播嗨购节活动顺利举办		保障直播嗨购节活动顺利举办，鼓励企业积极参与活动，参会企业达100家，拓宽了新型工业数字化营销渠道，助推即时零售、智能商圈等本地生活便利化升级。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	直播嗨购节活动总成本	≤13.9925万元	13.9925万元	4	4	
			直播嗨购节活动材料费	≤4.62万元	4.62万元	2	2	
			直播嗨购节活动制作费	≤9.3725万元	9.3725万元	4	4	
	产出指标	数量指标	报名参加企业数量	≥100家	100家	12	12	
			嗨购节活动直播平台数量	≥5家	5家	9	9	
		质量指标	直播活动上座率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	“泰山好品”直播发货及时率	≥90%	90%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	消费能级提升率	≥90%	90%	12	12	
		社会效益指标	推动电商行业发展	有效推动	有效推动	9	9	
		生态效益指标	绿色低碳举办活动	≥90%	90%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动企业满意度	≥95%	92%	10	9.2	积极对接企业，鼓励企业积极参与直播活动，拓宽营销渠道。
	总分		99.20					
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		第四季度招商引资工作经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	10	7	10	70.00%	7
		其中：当年财政拨款	0	10	7			
		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				
		保障第四季度招商引资工作顺利开展，招商引资到位资金完成104亿元。		第四季度招商引资工作圆满完成，招商引资到位资金104亿元，推动我市经济发展。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第四季度招商引资总成本	≤10万元	10万元	4	4	
			差旅费支出成本	≤7万元	7万元	4	4	
			商务接待支出成本	≤3万元	0	2	0	严控商务接待规模、人数，节约财政资金。
	产出指标	数量指标	赴重点区域小分队招商	≥30人次	30人次	8	8	
			商务接待人次	≥100人次	150人次	8	8	
			招商引资到位资金	≥104亿元	104亿元	10	10	
		质量指标	引入投资企业知名度	良好	良好	7	7	
		时效指标	招商引资完成及时率	≥95%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	我市经济高质量发展	有效促进	有效促进	12	12	
		社会效益指标	劳动就业紧张情况	有效缓解	有效缓解	10	10	
		可持续发展影响指标	经济发展持续性	持续发展	持续发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10	
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≥*），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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		第四季度驻点招商引资联络处工作经费					
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级		
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	0	95	22	10	23.16%	2.32
	其中：当年财政拨款	0	95	22			
	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			
		第四季度招商引资工作顺利开展，招商引资到位资金104亿元。		招商引资任务圆满完成，招商引资到位资金104亿元。			
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	驻点招商引资总成本	≤95万元	22万元	3	0.69	严控招商引资活动、商务接待规模、人数，节约财政资金，下步精准项目预算，加快预算执行。
		招商引资及驻点招商引资差旅费支出	≤18万元	10万元	2	1.1	严格控制差旅费支出，节约财政资金。
		泰安市举办活动、商务接待经费支出	≤30万元	0	1	0	严控招商引资活动、商务接待规模、人数，节约财政资金，下步精准项目预算，加快预算执行。
		驻点招商活动经费、商务接待经费支出	≤25万元	0	1	0	严控招商引资活动、商务接待规模、人数，节约财政资金，下步精准项目预算，加快预算执行。
		招商引资宣传经费支出	≤10万元	0	1	0	严控宣传费支出，节约财政支出。
		驻北京联络处(北京泰山御座商务酒店)房租费支出	≤12万元	12	2	2	
产出指标	数量指标	参加招商引资活动、商务接待人次	≥220人次	83人次	4	1.48	严控招商引资活动、商务接待规模、人数，节约财政资金，下步精准项目预算，加快预算执行。
		四季度签约项目大比拼人次	≥120人次	150人次	8	8	
		印制宣传画册	≥2500本	1000本	4	1.6	严控招商引资宣传画册印制数量，节约财政资金。
		印制招商引资手提袋	≥1000个	1000个	9	9	
	质量指标	来泰考察企业知名度	较高	较高	7	7	
	时效指标	驻点招商完成率	及时	及时	8	8	
效益指标	经济效益指标	我市企业发展水平	提高	提高	12	12	
	社会效益指标	劳动力就业紧张情况	有效缓解	有效缓解	9	9	
	可持续发展影响指标	企业发展可持续性	持续发展	持续发展	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分			81.19				
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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	餐饮企业消费券支出及餐饮促销活动经费							
主管部门	泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级				
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	0	51.2	1.2	10	2.34%	0.23	
	其中：当年财政拨款	0	51.2	1.2				
	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				
	提升消费能级，弘扬餐饮文化，提升居民消费餐饮消费动力，一季度餐饮社零额保持20%以上。			提升居民消费餐饮消费动力，餐饮促消费能级提升90%。一季度餐饮社零额保持20%以上。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	餐饮企业消费券及餐饮促销活动成本	≤51.196万元	51.196	3	3	
			发放消费券资金	≤7.196万元	7.196万元	2	2	
			餐饮促销活动场地费	≤14万元	14万元	2	2	
			美食宣传片制作费	≤10万元	10万元	1	1	
			烹饪原材料成本	≤10万元	10万元	1	1	
			活动组织服务费	≤10万元	10万元	1	1	
	产出指标	数量指标	报名参展企业到场率	≥95%	95%	9	9	
			报名参展企业数量	≥100家	100家	10	10	
			参与发放消费券的县市区数量	≥4个	4个	8	8	
		质量指标	美食季活动完成情况	≥95%	95%	9	9	
		时效指标	资金到位情况及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	经济效益指标	餐饮促消费能级提升	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提升餐饮企业信心效果	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	企业生态健康发展	有利	有利	5	5	
可持续发展影响指标		餐饮企业发展可持续性	持续发展	持续发展	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业及群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				90.23				
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、部分完成预期指标且具有一定效果、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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	商务工作投资促进活动经费							
主管部门	泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级				
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	0	35	22	10	62.86%	6.29	
	其中：当年财政拨款	0	35	22				
	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				
	举办投资促进活动不少于4次，签约项目不少于40个。			举办投资活动4次，签约项目40个，圆满完成了2023年招商引资任务，促进我市经济发展。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	投资促进活动总成本	≤35万元	22万元	3	3	
			第四节跨国公司领导人青岛峰会成本	≤4.22万元	4.22万元	2	2	
			2023山东科技大学百名校友泰山行成本	≤14.75万元	10.52万元	2	2	
			举办新加坡经贸理事会泰山行活动成本	≤2.10万元	2.10万元	1	1	
			全市第四季度“签约大比拼”活动成本	≤13.93万元	4.61万元	2	2	
	产出指标	数量指标	青岛峰会嘉宾客商参会人数	≥123人	123人	7	7	
			科大百名校友行客商数量	≥193人	193人	8	8	
			新加坡经贸理事会来泰客商	≥27人	27人	6	6	
			全市第四季度“签约大比拼”参会数量	≥150人	150人	8	8	
		质量指标	引入投资企业知名度	良好	良好	6	6	
		时效指标	投资促进活动举办及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	泰安市经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提供我市劳动就业岗位	增加	增加	8	8	
		生态效益指标	企业生态健康发展	有益	有益	7	7	
可持续发展影响指标		经济发展持续性	持续发展	持续发展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分				96.29				
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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		第三批泰安老字号认定评审经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	5.78	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	5.78	0				
	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				
		认定评审项目数量45个。		第三批泰安老字号认定评审工作圆满完成，认定评审项目数量45个，通过评审认定，进一步丰富地方老字号资源库，利于企业抱团发展，提升地方品牌影响力。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第三批泰安老字号认定评审成本	≤5.78万元	5.78万元	6	6	
			项目评审成本	≤130元/个	130元/个	4	4	
	产出指标	数量指标	老字号企业参加评审数量	≥45家	45家	10	10	
			认定老字号企业数量	≥20家	20家	8	8	
			审核项目数量	≥45家	45家	8	8	
		质量指标	老字号企业评审质量	良好	良好	7	7	
	时效指标	资金到位情况	及时	及时	7	7		
	效益指标	经济效益指标	销售额提升	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	老字号品牌影响力	效果明显	效果明显	8	8	
		生态效益指标	绿色低碳办会	≥90%	90%	7	7	
		可持续发展影响指标	助力企业抱团发展	明显发展	明显发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%	90%	10	10	第三批泰安老字号认定评审工作委托泰安市老字号企业协会评审，该活动2023年已评审完毕，因严控经费支出，2023年该项目资金未结算。	
总分		90.00						
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≥*），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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		第六届进口博览会证件费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	19.14	19.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.14	19.14				
	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				
		报名观展观众人数达到054人		企业积极参加进博会，名参会企业208家，报名观展观众人数1054人，提高我市外贸企业进出口总量。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第六届进博会证件费总成本	≤19.142万元	19.142万元	3	3	
			首次全程报名观展观众证件费成本	≤200元/人/天	200元/人/天	2	2	
			连续报名两届以上观展观众证件费成本	≤160元/人/天	160元/人/天	2	2	
			报名进博会观展后期观众证件费成本	≤100元/人/天	100元/人/天	2	2	
			连续报名两届以上进博会后期观展观众证件费成本	≤80元/人/天	80元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	首次全程报名观展观众数量	≥810人	810人	10	10	
			连续报名两届以上观展观众数量	≥84人	84人	7	7	
			报名进博会参展后期观众数量	≥159人	159人	8	8	
			连续报名两届以上进博会后期观展观众数量	≥1人	1人	4	4	
		质量指标	支持优质企业参会率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	现场对接洽谈及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增长	有效增长	有效增长	12	12	
		社会效益指标	提振外贸企业信心效果	显著	显著	9	9	
		可持续发展影响指标	企业发展可持续性	持续发展	持续发展	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥95%	90%	10	9	积极对接企业，鼓励企业参加进博会，拓宽企业外贸市场，提高我市外贸企业进出口总量。	
总分				99.00				
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≥*)，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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局本级		
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	0	130	115.9	10	89.15%	8.92	
	其中：当年财政拨款	0	130	115.9				
	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			
		保障招商引资工作进行顺利			全年招商引资工作圆满完成，签约过10亿元项目48个，招商引资到位资金485亿元，为新兴工业化强市战略中注入强劲动能。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	招商引资差旅费支出(标准参照市直机关差旅费管理办法)	≤30万元	30万元	2	2	
			车辆租赁服务费(微型轿车300元/百公里、商务车500元/百公里)	≤10万元	1.31万元	2	2	
			招商引资活动、签约活动及商务接待经费	≤20万元	20万元	2	2	
			制作招商引资宣传片支出	≤40万元	40万元	2	2	
			2023年赴港澳参访港澳山东周并开展经贸对接活动	≤20.73万元	20.73万元	1	1	
			招商办公文件、宣传册、政策汇编等印刷费支出	≤9.27万元	3.86万元	1	1	
	产出指标	数量指标	赴重点区域小分队招商	≥30人次	36人次	8	8	
			2023港澳山东周签约项目	3个	3个	6	6	
			37届泰山国际登山节暨2023中国泰安投资合作洽谈会参会人数	≥150人	176人	10	10	
			利用抖音官方号进行宣传推介	20条	27条	7	7	
		质量指标	引入投资企业知名度	良好	良好	5	5	
		时效指标	招商引资完成率	按时完成	按时完成	4	4	
	效益指标	经济效益指标	我市经济发展	促进发展	促进发展	8	8	
		社会效益指标	提供劳务就业机会	增加	增加	8	8	
生态效益指标		对生态环境发展	有利	有利	7	7		
可持续发展影响指标		经济发展可持续性	高质量发展	高质量发展	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	因年底严控经费支出，该项目资金未支付完毕。下一步根据科室业务需要，严格细化预算经济科目，加快预算执行。	
总分		98.92						
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		驻点招商引资工作经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	80	68.56	10	85.70%	8.57	
	其中：当年财政拨款	0	80	68.56				
	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				
		保障驻点招商引资工作顺利进行		保障驻点招商引资工作顺利进行，参加活动人员驻北京107人次，驻上海96人次，驻深圳102人次；走访企业、对接项目173个。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	驻北京招商往返交通费及伙食交通补助支出(住宿费每人每晚500元，伙食补助每人每天100元，市内交通补助每人每天80元)	≤10万元	10万元	1	1	
			驻上海招商往返交通费及伙食交通补助支出(住宿费每人每晚500元，伙食补助每人每天100元，市内交通补助每人每天80元)	≤10万元	10万元	1	1	
			驻深圳招商往返交通费及伙食交通补助支出(深圳住宿费每人每晚450元，伙食补助每人每天100元，市内交通补助每人每天80元)	≤10万元	10万元	1	1	
			市内举办招商活动费用支出(泰安市内举办活动标准参照市级机关一类会议标准，每人每天450元以内，活动费用各项目可在总限额内统筹调剂使用)	≤12万元	12万元	2	2	
			泰安市外举办招商活动费用支出(在泰安市外举办活动，参照北京、上海、深圳等地党政机关二类会议费标准，每人每天不超过650元(含住宿费、伙食费、其他费用)，活动费用各项目可在总限额内统筹调剂使用)	≤18万元	6.56	2	0.72	严控会议费、举办活动规模，节约财政资金。下步根据工作需要，细化支出经济科目，加快预算执行。
			商务接待费用支出(泰安市内每人每餐300元以内，原则上安排一次商务宴请，重要客商、重大项目单位人员可安排多次用餐；泰安市外一线城市每人每餐500元以内，二线城市每人每餐400元以内，其他城市每人每餐300元以内，以上均含酒水饮料和服务费。)	≤20万元	20万元	3	3	
	产出指标	数量指标	举办驻北京招商引资活动	≥90人次	107人次	8	8	
			举办驻上海招商引资活动	≥90人次	96人次	6	6	
			举办驻深圳招商引资活动	≥90人次	102人次	7	7	
			驻点招商联络处走访企业、对接项目	≥150个	173个	8	8	
		质量指标	来泰考察企业知名度	较高	较高	6	6	
		时效指标	驻点招商完成率	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进发展	促进发展	8	8	
		社会效益指标	提供劳务就业机会	增加	增加	8	8	
生态效益指标		生态环境发展	促进发展	促进发展	7	7		
可持续发展影响指标		经济发展可持续性	高质量发展	高质量发展	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分		97.29						
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市贸易对接会暨“产业+跨境电商”培育活动经费								
主管部门		泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局本级				
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		0	10	4.92	10	49.20%	4.92	
		其中：当年财政拨款		0	10	4.92				
		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					
		保障市贸易对接会暨“产业+跨境电商”培育活动正常举办			保障市贸易对接会暨“产业+跨境电商”培育活动正常举办，鼓励企业积极参加活动，参会企业50家。					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	企业是否免费参展		是	是	2	2		
			贸易对接活动暨“产业+跨境电商培育”活动支出(参照三类会议标准)		4.92万元	4.92	3	3		
			外贸政策宣讲活动(参照三类会议标准)		1万元	0	1	0	因为外经贸工作安排，未举办该活动。下步严格制定工作计划，确保按时完成工作任务。	
			贸易对接活动第二场(参照三类会议标准)		4.08万元	0	2	0	因为外经贸工作安排，未举办该活动。下步严格制定工作计划，确保按时完成工作任务。	
	产出指标	数量指标	支持企业参会数量		≥50家	50家	12	12		
			优质企业参会数量		45家	45家	10	10		
		质量指标	支持优质企业参会率		90%	90%	9	9		
			时效指标		现场对接洽谈率		90%	90%	9	9
	效益指标	经济效益指标	外贸企业进出口额增长		≤5%	5%	8	8		
			社会效益指标		提振外贸企业信心效果		显著	显著	7	7
		生态效益指标		有益于企业生态健康发展		100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标		努力提升外贸增量，优化外贸结构		良好	良好	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标		参会企业满意率		100%	100%	10	10	
	总分		91.92							
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		中华泰山“美食荟”活动经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	23.17	23.17	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.17	23.17				
	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				
		保障中华泰山“美食荟”活动顺利进行		保障中华泰山“美食荟”活动顺利进行，该活动评选出获奖产品165道，弘扬餐饮文化，提升了服务品质。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	“美食荟”原材料费	≤12.8万元	12.8万元	4	4	
			“美食荟”专题制作片	≤3.5万元	3.5万元	2	2	
			“美食荟”服务费	≤6.87万元	6.87万元	4	4	
	产出指标	数量指标	报名参展企业到账率	≥95%	95%	8	8	
			评选出获奖菜品	165道	165道	12	12	
			报名参展企业数量	≥100家	100家	10	10	
		质量指标	“美食荟”活动完成情况	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金到位情况及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	消费能级提升	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	提升餐饮企业信心效果	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	企业生态健康发展	有利	有利	5	5	
		可持续发展影响指标	餐饮企业发展可持续性	持续发展	持续发展	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业及群众满意度	100%	98%	10	9.8	积极对接餐饮企业，传承烹饪技艺，为餐饮企业做好服务。
	总分		99.80					
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		现代物流业规划编制经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	17.96	17.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.96	17.96				
	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				
		保障物流业规划编制项目顺利完成		2023年度至2025年度泰安市物流产业发展规划编制顺利完成，促进我市物流企业发展。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	泰安市现代物流业发展规划第三期款项	≤17.96万元	17.96万元	5	5	
			成本效益	效益大于成本	效益大于成本	5	5	
	产出指标	数量指标	物流业规划编制期限	2023年至2025年	2023年至2025年	7	7	
			规划培育3A级物流企业	10家	5家	8	4	该规划任务完成时间至2025年年底，2023年度培育3A及物流企业完成5家。下步规划培育物流企业继续推进。
			规划规模过5亿元以上物流企业	4家	4家	7	7	
			规划规模以上物流企业数量	≥100家	88家	8	7.04	该规划任务完成时间至2025年年底，2023年度规划规模以上物流企业完成88家。下步规划规模以上物流企业继续推进。
		质量指标	规划是否高质量编制	质量水平高	质量水平高	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全市规模以上物流企业数量及规模	实现增长	实现增长	8	8	
		社会效益指标	我市物流业发展情况	促进发展	促进物流企业发展	8	8	
		生态效益指标	我市物流业绿色发展情况	推动	推动	7	7	
		可持续发展影响指标	经济发展可持续性	持续发展	持续发展	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分		95.04					
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		“老家味道”展区展示展销活动经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	2	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	2	0				
	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				
		助力企业线上线下交易额稳步增长		助力企业线上线下交易额稳步增长				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	“老家味道”展区展示展销活动成本	≤2万元	2万元	5	5	
			落实补助企业资金	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1家	1家	12	12	
			举办专场推介会	≥1场	1场	12	12	
		质量指标	活动质量满意度	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	8	8	
	效益指标	经济效益指标	企业线上线下交易额	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	我市经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	企业经济发展可持续性	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		90.00						
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≥*），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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		汽车及零部件产业链专班工作经费							
主管部门		泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	30	25.69	10	85.63%	8.56	
		其中：当年财政拨款	0	30	25.69				
		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				
		汽车及零部件专供正常运转			实现汽车产业链专班工作正常运转，策划新能源专用车及零部件项目89个，招商引资到位资金15.05亿元。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	面向重点地区开展招商活动	≥40人次	70人次	4	4		
			当年新开工基建技改项目	≥20个	68个	4	4		
		社会成本指标	邀请市外客商、专家及高层次人才等来泰考察	≥10次	11次	2	2		
	产出指标	数量指标	在新能源专用车及零部件领域策划带动性强的大项目	≥30个	89个	12	12		
			举办汽车及零部件产业链高层论坛（峰会）	≥1次	1次	8	8		
		质量指标	全市汽车及零部件产业链规上企业年营业收入	≥110亿元	117亿元	10	10		
			走访调研市内链上企业和考察项目	≥60次	70次	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全市汽车及零部件产业链招商引资到位资金	≥9亿元	15.05亿元	16	16		
		社会效益指标	全市汽车及零部件产业链新增规上企业数量	≥5家	9家	14	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、公众满意度	=100%	98%	10	9.8	宣传外经贸企业、招商引资扶持政策，积极对接企业，为企业发展降低市场开拓成本。		
总分		98.36							
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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	境外经贸交流							
主管部门	泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局本级			
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	50	50	25.72	10	51.44%	5.14	
	其中：当年财政拨款	50	50	25.72				
	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				
	赴境外招商引资、推介营商环境，吸引外商来泰投资。			赴境外招商引资、推介营商环境，吸引外商来泰投资，意向签约项目25个。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	境外经贸交流资金成本	≤50万元	25.72万元	8	5	因市商务局加强预算约束，严控出国团组、人数，节约财政资金。
			社会成本指标	境外经贸交流团组数	=44个团组	8个团组	7	
				境外经贸交流人次数	=44人次	9人次	7	7
	产出指标	数量指标	意向签约项目	=8签约项目8个	25个	8	8	
			拜访境外客商	=50约50人次	120人次	8	8	
			实际利用外资	文字描述：稳定增长	稳定增长	6	6	
		质量指标	对外交往活动	文字描述：进一步深化	进一步深化	6	6	
	效益指标	经济效益指标	外商来泰考察	=55批次	21批次	12	12	
		社会效益指标	营商环境	文字描述：积极推介	积极推介	10	10	
			宣传我市投资环境	文字描述：大力宣传	大力宣传	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100100%满意	100%	10	10	
总分				92.14				
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≥*)，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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		第五届进口博览会证件费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	0.33	0.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.33	0.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
保证我市企业及人员按时参加				调动企业参加金博会积极性，提高企业进出口总量，助力我市企业发展。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	=1001	100%	6	6	
		社会成本指标	资金拨付及时性	文字描述:拨付及时	拨付及时	4	4	
	产出指标	数量指标	进出口企业影响	文字描述:增加企业订单	增加企业订单	9	9	
			观众专业数预期完成	=1001	100%	11	11	
		质量指标	财务管理规范性	文字描述:管理规范	管理规范	11	11	
		时效指标	企业进口意愿是否加强	文字描述:加强	加强	9	9	
	效益指标	经济效益指标	展会现场意向采购成交金额	=1001	100%	14	14	
		社会效益指标	社会各界对进博会的满意度	=100100满意	100%	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=1001	95%	10	9.5	宣传外经贸企业扶持政策，积极对接企业参加金博会。
总分				99.50				
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、部分完成预期指标且具有一定效果、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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		应对国际贸易摩擦经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	5.53	5.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.53	5.53				
	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				
		为企业营造良好发展环境		应对国际贸易摩擦2次，为外经贸企业营造良好的发展环境。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=1001	100%	4	4	
		社会成本指标	应对摩擦法律服务面对面活动次数	≥22次	2次	6	6	
	产出指标	数量指标	受益对象政策符合度	=1001	100%	12	12	
		质量指标	企业经营信心是否提高	文字描述:是	是	9	9	
			资金管理及使用合法、合规	=1001	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	文字描述:及时拨付	及时拨付	9	9	
	效益指标	经济效益指标	企业经营信心是否提高	文字描述:是	是	14	14	
			对行业发展引导作用	=1001	100%	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=1001	98%	10	8	下步继续为企业搞好服务，助力企业发展，促进我市企业高质量发展。
总分		98.00						
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≥*），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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		驻点招商工作经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	63	63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	63	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				
		签约引进40个以上过10亿元重点产业项目,每个重点产业链引进一个投资过10亿元项目		2023年度签约过10亿元项目48个,招商引资到位资金485亿元,促进泰安经济发展。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第一季度差旅费支出	=30万元	30万元	4	4	
			招商活动经费	=27万元	27万元	4	4	
			上海招商驻点房租	=6万元	6万元	2	2	
	产出指标	数量指标	引进项目数量	≥6个	6个	7	7	
			举办推介活动次数	≥12次	12次	11	11	
			搜集投资信息量	≥100条	126条	11	11	
			组织返乡考察数	≥12次	12次	11	11	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	文字描述:促进经济发展	促进经济发展	15	15	
		社会效益指标	营造招商引资氛围	文字描述:比学赶超的浓厚氛围	比学赶超的浓厚氛围	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、客户满意度	=100%	95%	10	9.5	积极对接企业,宣传招商引资扶持政策,助力企业发展。	
总分		99.50						
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60	60				
	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				
		每个重点产业链引进一个投资过10亿元项目,签约引进40个以上过10亿元重点项目		招商引资签约过10亿元项目48个,到位资金485亿元,促进我市企业健康平稳发展。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第一季度经费支出额	=60万元	60万元	2	2	
			招商引资签约过10亿元项目	=40个	48个	4	4	
		社会成本指标	招商引资到位资金额	≥470亿元	485亿元	4	4	
	产出指标		数量指标	泰安市重点招商引项目智能化管理平台	≥1个	1个	8	8
		组织重大招商活动		≥5次	10次	14	14	
		组织市领导外出招商次数		≥8次	10次	14	14	
		全市产业链招商业务培训		≥1个	1次	4	0	因招商引资工作任务重,时间紧,未及时举办培训活动。下步根据工作需要制定工作计划,确保商务工作顺利进行。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	文字描述:促进发展	促进发展	15	15	
		社会效益指标	营造招商引资氛围	文字描述:比学赶超的浓厚氛围	比学赶超的浓厚氛围	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=100%	100%	10	10		
总分		96.00						
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≥*），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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		支持城乡市场监测统计体系建设资金								
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级					
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	0	28	27.64	10	98.71%	9.87			
	其中：当年财政拨款	0	28	27.64						
	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						
		支持城乡建设		通过发放信息员补助，调动信息员采集信息数据积极性，支持城乡市场监测健康发展。						
年度绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	支持城乡建设所需资金	=2828万元	27.64万元	10	10			
			产出指标	数量指标	样本数量符合规定要求	=9898家	98家	12	12	
				资金合规率	=1001	100%	12	12		
				质量指标	资金到位率	=1001	100%	8	8	
				时效指标	报送及时率	≥98.5大于或等于98.5	98.50%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	每周分析报告数量	≥1大于或等于1家	1份	8	8			
			社会效益指标	无纸化办公报送数据比例	=1001	100%	7	7		
				每周媒体宣传次数	≥1大于或等于1家	1次	7	7		
		生态效益指标	样本企业数据可持续性	=1001	100%	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众对项目满意程度	≥95.95	100%	10	10	根据信息员补助人数和补助标准，该项目应支付信息员补助27.64万元。		
	总分		99.87							
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		招商引资及驻点招商联络处工作经费						
主管部门		泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局本级		
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	20	20	10.3	10	51.50%	5.15	
	其中：当年财政拨款	20	20	10.3				
	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			
		组织各类招商活动，考察学习，吸引外商来泰投资			组织各类招商活动，赴国内外开展精准招商12次；吸引外商来泰投资，全市市级平台签约项目198个，促进我市经济快速发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	市内活动	=11次	1次	4	4	
			社会成本指标	举办投资洽谈活动	=33次	3次	5	5
		业务培训活动		=11次	0	1	0	因招商引资工作任务重，时间紧，未及时举办培训活动。下一步积极对接业务科室，精准设置绩效指标，确保各项工作顺利进行。
	产出指标	数量指标	组织连线活动	=77次	0	4	0	因新冠肺炎疫情结束，招商引资活动改为线下举办。
			参加青岛峰会次数	=11次	1次	12	12	
			小分队招商	=5050次	50次	12	12	
			开展活动情况	=1010次	10次	12	12	
	效益指标	经济效益指标	内外资发展情况	文字描述：稳定增长	稳定增长	10	10	
			产业链招商引资情况	文字描述：稳定增长	稳定增长	10	10	
社会效益指标		建设项目管理平台、宣传推介平台	=22个	2个	10	10		
	服务对象满意度指标	满意度	=100100%满意	100%	10	10		
总分				90.15				
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	扩大对外开放及中央省市安排的商务活动资金								
主管部门	泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级					
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	40	40	39.27	10	98.18%	9.82		
	其中：当年财政拨款	40	40	39.27					
	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					
	保障外经贸、开发区、电子商务及商贸流通工作平稳发展			保障外经贸、开发区、电子商务及商贸流通工作平稳发展，完成外贸进出口总额457.6亿元，社会消费品零售总额286.8亿元。					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	网络零售额占比	文字描述：稳步提高	稳步提高	3	3		
			外贸进出口总额	≥365365亿	457.6亿元	4	4		
		社会成本指标	培育国家4A级物流企业	=22家	4家	3	3		
	产出指标	数量指标	电子商务人才培养	=20002000人次	2000人次	6	6		
			新增规模以上物流企业	=66家	30家	6	6		
			社会消费品零售额	≥1116不低于1116亿元	1286.8亿元	9	9		
			乡镇商贸中心覆盖率	≥85不低于85%	100%	5	5		
			进出口情况	文字描述：稳定增长	稳定增长	9	9		
	效益指标	经济效益指标	开发区固定资产投资情况	≥9不低于9%	9.07%	3	3		
			社零额情况	≥3不低于3%	11%	5	5		
			跨境电商增长情况	≥10不低于10%	43.20%	4	4		
			开发区税收增长情况	≥8不低于8%	8.51%	4	4		
		社会效益指标	成品油市场情况	文字描述：规范	规范	4	4		
			劳务纠纷处理	文字描述：及时	及时	3	3		
			电商从业人员	文字描述：稳步增长	稳步增长	4	4		
		生态效益指标	报废机动车回收拆解情况	文字描述：严格落实	严格落实	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100完全满意	100%	10	10	
		总分				99.82			
	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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		冬春蔬菜储备工作经费							
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级				
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	100	100	100	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100					
	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					
		通过冬春蔬菜储备，稳定蔬菜价格，保障市场平稳运行。		储备冬春蔬菜2000吨，有效稳定蔬菜价格，保障市场平稳运行。					
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	拨付财政资金	=100100万元	100万元	4	4		
			社会成本指标	完成验库情况	=22次	2次	2	2	
		冬春蔬菜储备规模	=20002000吨	2000寸	4	4			
	产出指标	数量指标	冬春蔬菜储备及时率	=1001	100%	10	10		
			储备菜监测合格率	=1001	100%	12	12		
			蔬菜储备轮换费补贴标准	=500500元每吨	500元/吨	10	10		
	效益指标	质量指标	节省财政资金情况	文字描述：节约财政资金	节约财政资金	8	7	下步严格政府采购公开招标程序，严控储备蔬菜质量、价格，节约财政资金。	
			经济效益指标	需求满足率	=1001	100%	10	10	
				满意度	=100100%满意	100%	10	10	
	社会效益指标	市场稳定率	=1001	100%	10	10			
		服务对象满意度指标	满意度	=100100%满意	100%	10	10		
	总分		99.00						
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级猪肉储备工作经费						
主管部门		泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局本级		
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	97.5	97.5	58.5	10	60.00%	6	
	其中：当年财政拨款	97.5	97.5	58.5				
	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			
		通过猪肉储备，稳定猪肉市场价格，保障市场平稳运行。			该项目资金共储备猪肉650吨，每吨补贴1500元，通过猪肉投放，稳定了猪肉市场价格，保障市场平稳运行。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	储备验库情况	=33次	3次	3	3	
			猪肉轮换	=33轮	3轮	2	2	
			猪肉储备	=650650吨	650吨	5	5	
	产出指标	数量指标	相关制度制定情况	=1制定一套制度	制定1套制度	8	8	
			储备猪肉资金额度	=97.597.5万元	97.5万元	15	15	
		质量指标	猪肉储备完成情况	文字描述：及时完成	及时完成	7	7	
			资金拨付及时性	文字描述：及时拨付企业	及时拨付企业	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金节约情况	文字描述：节约了财政资金	节约了财政自己	10	10	
		社会效益指标	市场运行	文字描述：平稳健康发展	市场平稳健康发展	10	10	
			猪肉价格	文字描述：稳定了猪肉价格	稳定了猪肉市场价格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100100%满意	100%	10	10	根据合同约定，该项目跨年度执行，因未到付款节点，该资金未支付完毕。下步加速推进项目进展，加快预算执行。
总分		96.00						
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≥*），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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		物流统计分析工作经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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				
		统计规上物流企业运行、社会物流总额及物流业景气指数		保障规上物流企业、社会物流景气指数等数据分析正常运行，共分析规上物流企业12次。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	分季度统计物流业景气指数	=4次	4次	2	2	
			统计规上物流企业	≥20家	88家	4	4	
			分季度统计社会物流总额	=4次	88家	4	4	
	产出指标	数量指标	物流业景气指数指标	=4次	12次	10	10	
			社会物流总费用具体数额	=4次	3次	10	7.5	由于统计部门数据滞后，年终分析暂时无法进行。
			规上物流企业运行状况	≥20家	88家	10	10	
		质量指标	物流业景气指数精准度	=4次	4次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	现代物流业高质量发展	=4次	4次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100百分比	100%	10	10	
总分		97.50						
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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度猪肉储备承储资金						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	39	39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39	39				
	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				
		2022年度猪肉储备第三轮资金按时结算		储备猪肉260吨，保障2022年度猪肉储备资金按时支付，有效缓解猪肉市场价格波动。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第三轮猪肉储备总成本	≤39万元	39万元	6	6	
			猪肉储备补贴成本	≤1500元/吨	1500元/吨	4	4	
	产出指标	数量指标	第三轮猪肉储备数量	≥260吨	260吨	11	11	
			猪肉储备验货次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	猪肉储备合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	猪肉储备及时率	及时储备	及时储备	9	9	
	效益指标	经济效益指标	稳定猪肉市场价格	稳定	稳定	14	14	
		社会效益指标	缓解市场供应情况	有效缓解	有效缓解	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9	通过猪肉储备，及时投放市场，缓解猪肉供应紧张局面。
总分		99.00						
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≥*），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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年中央商务发展和服务业发展支持项目资金						
主管部门		泰安市商务局			实施单位	泰安市商务局本级		
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	0	2663.64	2663.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2663.64	2663.63				
	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			
		促进外经贸企业开拓国际市场、跨境电商发展、支持企业出境开展商务洽谈、支持企业赴境外投资、支持县域商业体系建设，完成外经贸进出口同比增长10%、境外投资额完成9400万元。			促进外经贸企业开拓国际市场、跨境电商发展、支持企业出境开展商务洽谈、支持企业赴境外投资、支持县域商业体系建设，完成外经贸进出口同比增长10%、境外投资额完成9400万元。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	中央外经贸发展和服务业发展资金总成本	≤2663.64万元	2663.63万元	3	2.97	因跨境电商、中小开、对外投资合作及县域商业体系建设项目扶持资金实际支出2663.63万元，结余100元，该项目已执行完毕。
			支持外贸中小企业开拓国际市场成本	≤210.74万元	210.74万元	1	1	
			支持跨境电商发展项目成本	≤148万元	148万元	1	1	
			支持利用境外展会平台线上线下多元开拓国际市场成本	≤211.18万元	211.18万元	1	1	
			支持企业出境开展商务洽谈项目成本	≤3.2万元	3.2万元	0.5	0.5	
			促进服务贸易创新发展项目成本	≤11万元	11万元	0.5	0.5	
			对外投资合作项目成本	≤146.82万元	146.82万元	1	1	
			支持县域商业体系建设项目成本	≤1932.7万元	1932.7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	支持外贸中小企业开拓国际市场项目	≥130个	130个	5	5	
			支持跨境电商发展项目	≥2个	2个	4	4	
			支持利用境外展会平台线上线下多元开拓国际市场项目	≥38个	38个	4	4	
			支持企业出境开展商务洽谈项目数	≥2个	2个	3	3	
			促进服务贸易创新发展项目数	≥3个	3个	3	3	
			对外投资合作项目数	≥4个	4个	5	5	
			支持县域商业体系建设项目数	≥9个	9个	8	8	
			质量指标	扶持项目合格率	≥98%	100%	4	4
		时效指标	扶持资金拨付及时性	及时	及时	4	4	
		效益指标	经济效益指标	企业发展情况	平稳发展	平稳发展	12	12
	社会效益指标		我市经济发展	有效促进	有效促进	9	9	
可持续发展影响指标	经济发展持续性		持续发展	持续发展	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥96%	98%	10	10		
总分				99.97				
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年度项目资金审核经费						
主管部门		泰安市商务局		实施单位	泰安市商务局本级			
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	0	4.12	4.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.12	4.12				
	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2022年度“六条政策”资金和中央省级项目资金顺利拨付		审核“六条政策”项目181个，审核中央、省级项目238个，保障扶持资金顺利拨付，助力企业发展。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	“六条政策”项目审核服务费	70元/个	70元/个	5	5	
			中央、省级项目审核服务费	120元/个	120元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	审核“六条政策”项目资金	181个	181个	12	12	
			审核中央、省级项目资金	238个	238个	14	14	
		质量指标	项目审核质量	保质保量	保质保量	7	7	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	经济效益指标	资金扶持对企业发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	提升扶持企业信心效果	显著	显著	5	5	
			政府公信力	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	企业生态健康发展	有益企业发展	有益企业发展	6	6	
		可持续发展影响指标	企业发展可持续性	助力企业发展	助力企业发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	98%	10	9.8	积极对接企业，宣传企业扶持政策，为企业提供良好的发展环境。
	总分		99.80					
	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。