

# 2023年菏泽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)贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全市商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责全市招商引资考核工作。承担全市现代商贸物流业和电子商务产业发展领导小组办公室日常工作。

(二)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。

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

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

(五)监测分析全市市场运行、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。按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。指导行业安全生产工作。

(六)拟订全市电子商务发展规划、政策并组织实施。建立电子商务行业统计、监测、分析和评价体系。推动电子商务服务体系、产业园区和平台建设，培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用。负责全市电商扶贫工作。

(七)拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责初审转报重要工业品、原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划以及配额申请。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。

(八)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。

(九)负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。组织协调涉及我市的反倾销、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，协助建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按规定协助负责两用物项、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)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。

(十一)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。

(十二)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。负责省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

(十三)负责发展菏泽与有关国际经济组织、国外地方政府、友好州县、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

(十四)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。负责协同推进全市商务系统非公有制企业党建工作。

(十五)组织编制口岸开放规划，拟订口岸管理政策措施。负责口岸开放、临时开放或关闭等审查报批工作。督促检查口岸查验配套设施建设工作，参与口岸重大建设项目的审查、论证和验收。组织协调有关部门开辟国际客运、货运航线。负责口岸综合管理、统计分析和运行监测工作。对口岸查验

机构需要市政府 解决的事宜进行协调。负责拟订全市口岸营商环境综合治理政策 规范，推进口岸诚信体系建设。负责统筹全市大通关建设，督促 落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制。负责协调 跨区域口岸合作。负责全市国际贸易“单一窗口”推广使用，推 动“智慧口岸”发展。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建设、监管和发展工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、 深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市 政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务 工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术， 完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推 动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态、新模 式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。积极融入“一 带一路”建设，加强开放合作，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领 域、高层次的开放型经济新格局。

## 二、机构设置

本单位内设14个科室和单位，分别是：办公室、人事科、政策法规科、 商贸流通科、市场运行和消费促进科、电子商务科、对外经贸服务科、外国

投资管理科、投资促进科、开发区管理科、口岸管理科、通关协调科、机关党委、安全生产科和外派劳务管理服务中心。

## 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：菏泽市商务局（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	3,992.40	一、一般公共服务支出	32	1,014.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	44.22	八、社会保障和就业支出	39	1,125.21
	9		九、卫生健康支出	40	40.74
	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	1,768.87
	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	86.90
	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	20,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,036.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>24,036.62</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24,036.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,036.62</b>

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：菏泽市商务局（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		24,036.62	23,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.22
201	一般公共服务支出	1,014.90	1,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,014.90	1,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	902.24	902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.21	1,120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
20805	行政事业单位养老支出	825.92	825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.36	310.36	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	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	299.29	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2080999	其他退役安置支出	299.29	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,768.87	1,729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
21602	商业流通事务	1,407.21	1,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
2160299	其他商业流通事务支出	1,407.21	1,367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50

单位：菏泽市商务局（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	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	20,000.00	20,000.00	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：菏泽市商务局（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		24,036.62	1,628.90	22,407.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.90	916.32	98.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,014.90	916.32	98.58	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	902.24	902.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.21	584.94	540.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.92	584.94	240.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.36	310.36	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	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.17	208.18	240.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	299.29	0.00	299.29	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	299.29	0.00	299.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,768.87	0.00	1,768.87	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,407.21	0.00	1,407.21	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,407.21	0.00	1,407.21	0.00	0.00	0.00

单位：菏泽市商务局（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	325.18	0.00	325.18	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	325.18	0.00	325.18	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	20,000.00	0.00	20,000.00	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：菏泽市商务局（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	3,992.40	一、一般公共服务支出	33	1,014.90	1,014.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	1,120.49	1,120.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.74	40.74	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	1,729.37	1,729.37	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	86.90	86.90	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	23,992.40	本年支出合计	59	23,992.40	3,992.40	20,000.00	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	23,992.40	总计	64	23,992.40	3,992.40	20,000.00	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：菏泽市商务局（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	3,992.40	1,628.90	2,363.50
201	一般公共服务支出	1,014.90	916.32	98.58
20113	商贸事务	1,014.90	916.32	98.58
2011301	行政运行	902.24	902.24	0.00
2011308	招商引资	98.58	0.00	98.58
2011350	事业运行	14.08	14.08	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.49	584.94	535.55
20805	行政事业单位养老支出	825.92	584.94	240.98
2080501	行政单位离退休	310.36	310.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.17	208.18	240.98
20809	退役安置	294.57	0.00	294.57
2080999	其他退役安置支出	294.57	0.00	294.57
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00
216	商业服务业等支出	1,729.37	0.00	1,729.37
21602	商业流通事务	1,367.71	0.00	1,367.71
2160299	其他商业流通事务支出	1,367.71	0.00	1,367.71

单位：菏泽市商务局（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	325.18	0.00	325.18
2160699	其他涉外发展服务支出	325.18	0.00	325.18
21699	其他商业服务业等支出	36.48	0.00	36.48
2169999	其他商业服务业等支出	36.48	0.00	36.48
221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00
22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00
2210201	住房公积金	86.90	86.90	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市商务局（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：菏泽市商务局（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
35.00	30.00	2.00	0.00	2.00	3.00	35.00	30.00	2.00	0.00	2.00	3.00

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

## 第三部分

### 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24,036.62万元。与2022年相比，收、支总计均增加16,836.13万元，增长233.82%。主要是菏泽市城市投资开发公司通过我单位融资专项债20000万元。

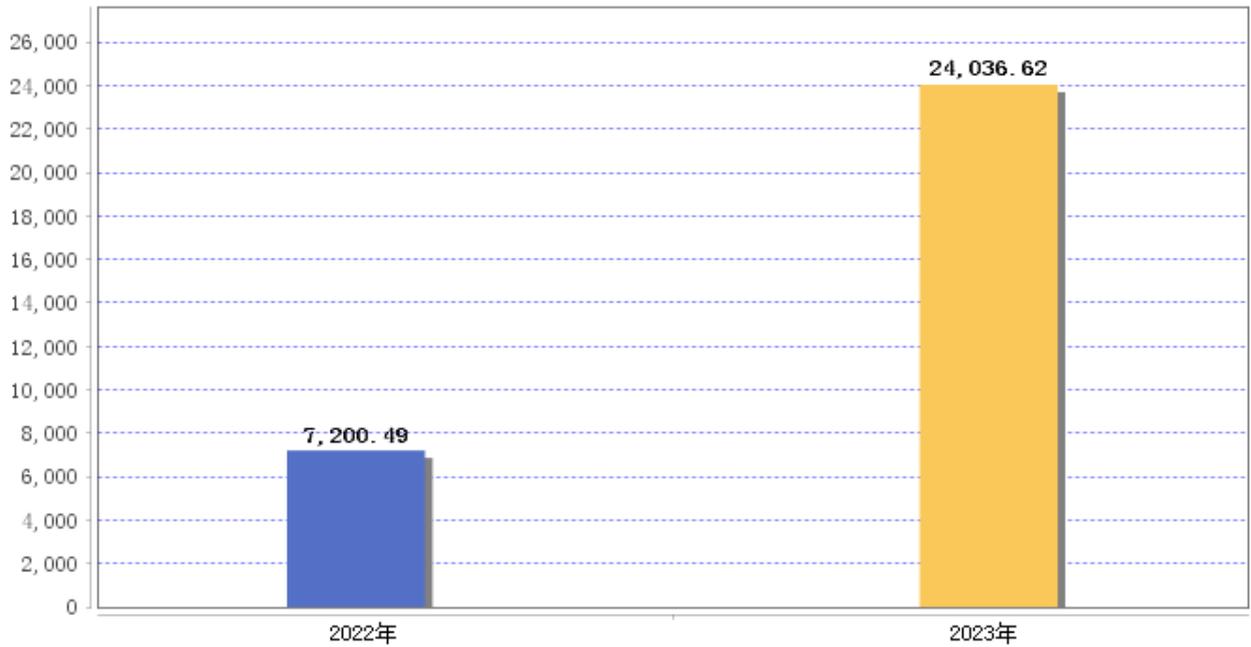
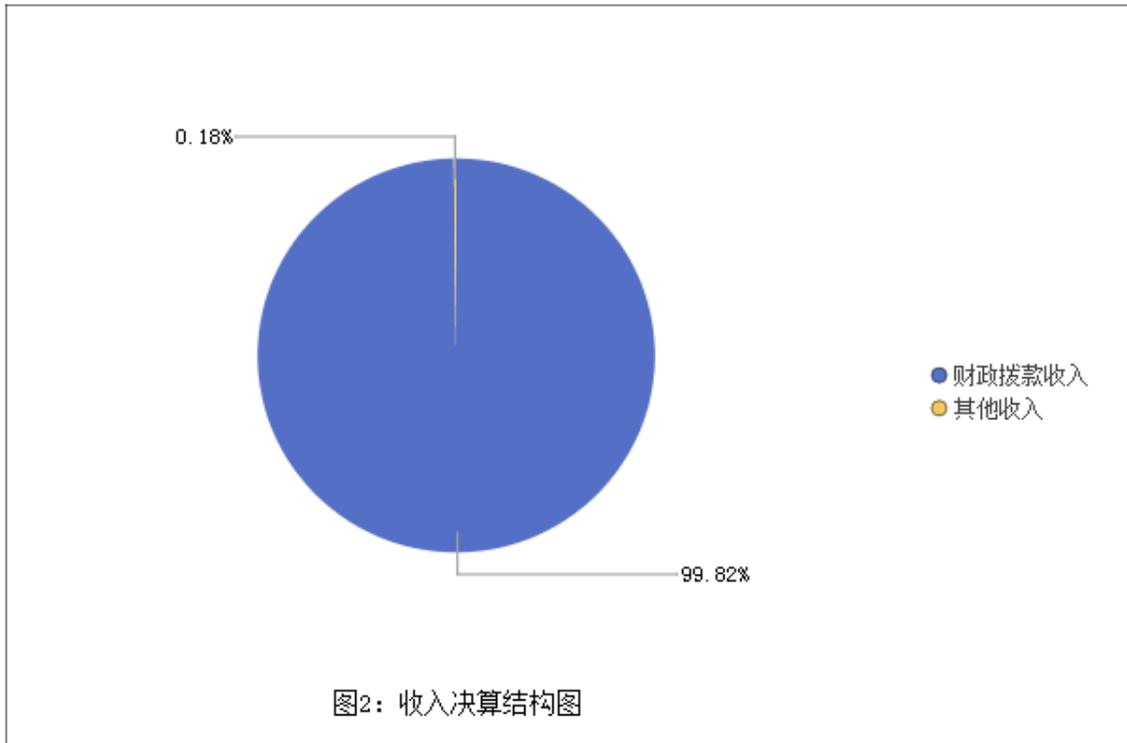


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计24,036.62万元，其中：财政拨款收入23,992.4万元，占99.82%；其他收入44.22万元，占0.18%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,992.4万元。与2022年度相比，增加16,791.91万元，增长233.21%。主要是企业委托我单位申请专项债，根据财政局国库科规定，需要把相关收、支计入我局。

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%。

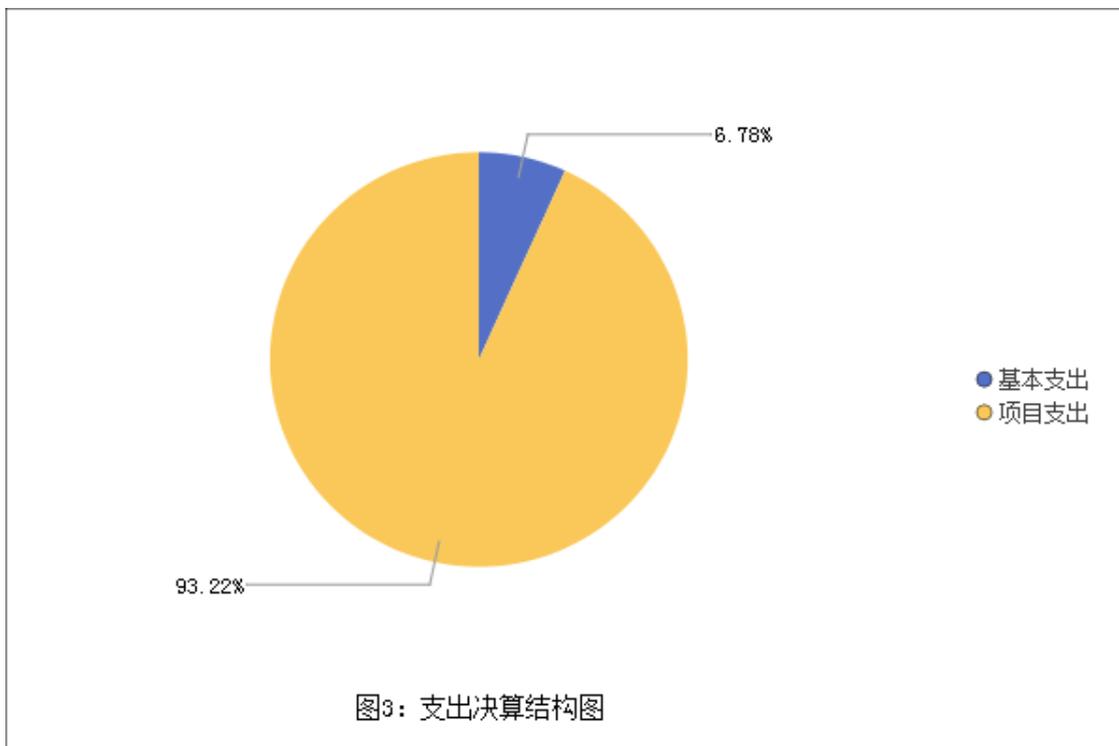
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入44.22万元。与2022年度相比，增加44.22万元，增长100%。主要是老账户转入44.22万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计24,036.62万元，其中：基本支出1,628.9万元，占6.78%；项目支出22,407.72万元，占93.22%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,628.9万元。与2022年度相比，减少917.24万元，下降36.02%。主要是厉行节约，压缩经费。

2、项目支出22,407.72万元。与2022年度相比，增加17,753.37万元，增长381.44%。主要是企业委托我单位申请专项债，根据财政局国库科规定，需要把相关收、支计入我局。

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23,992.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加16,791.91万元，增长233.21%。主要是菏泽市城市投资开发公司通过我单位融资专项债20000万元。

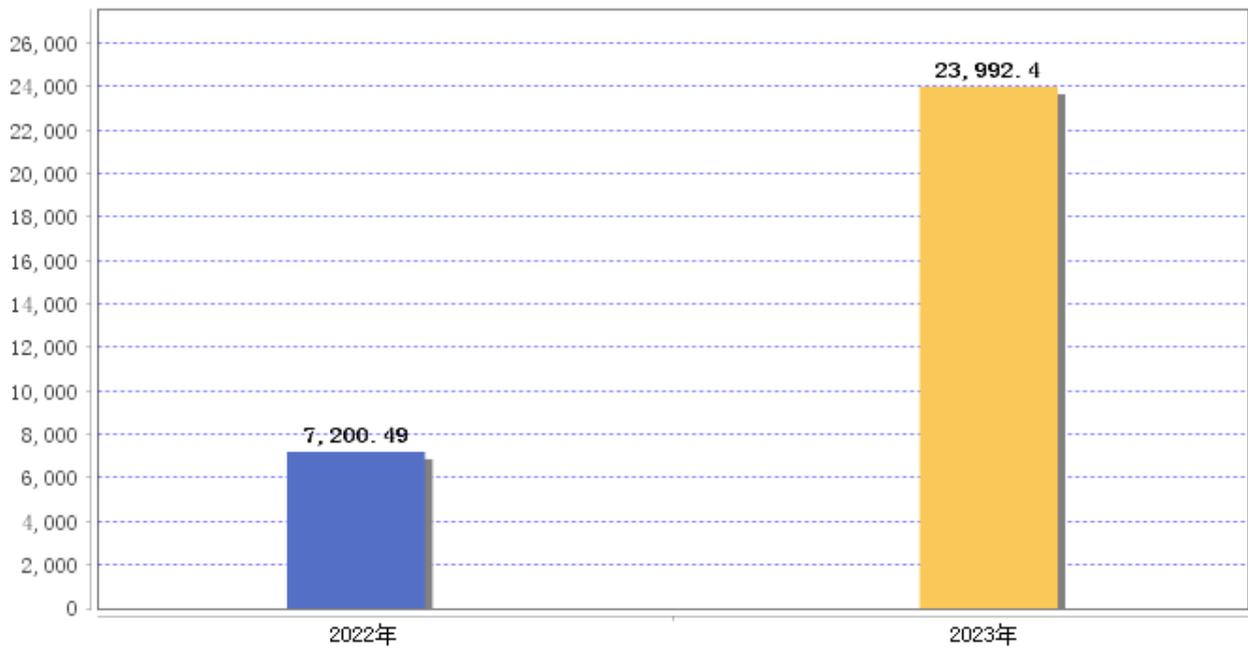


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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3,992.4万元，占本年支出合计的16.61%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,208.09万元，下降44.55%。主要是

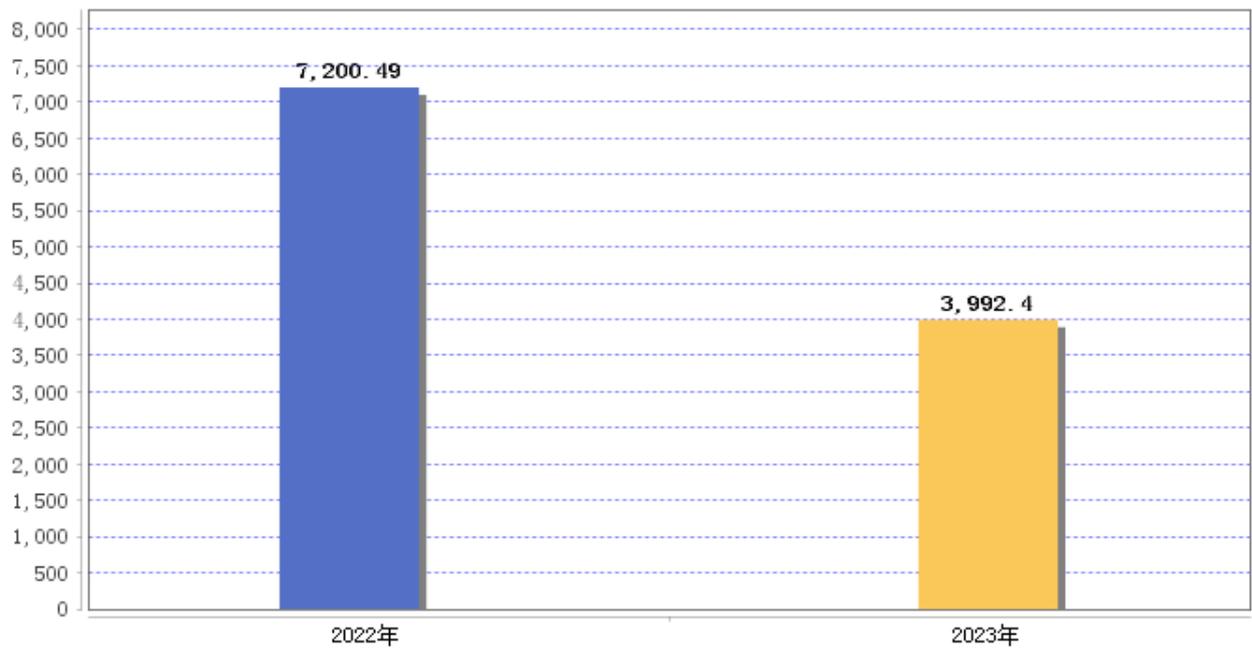
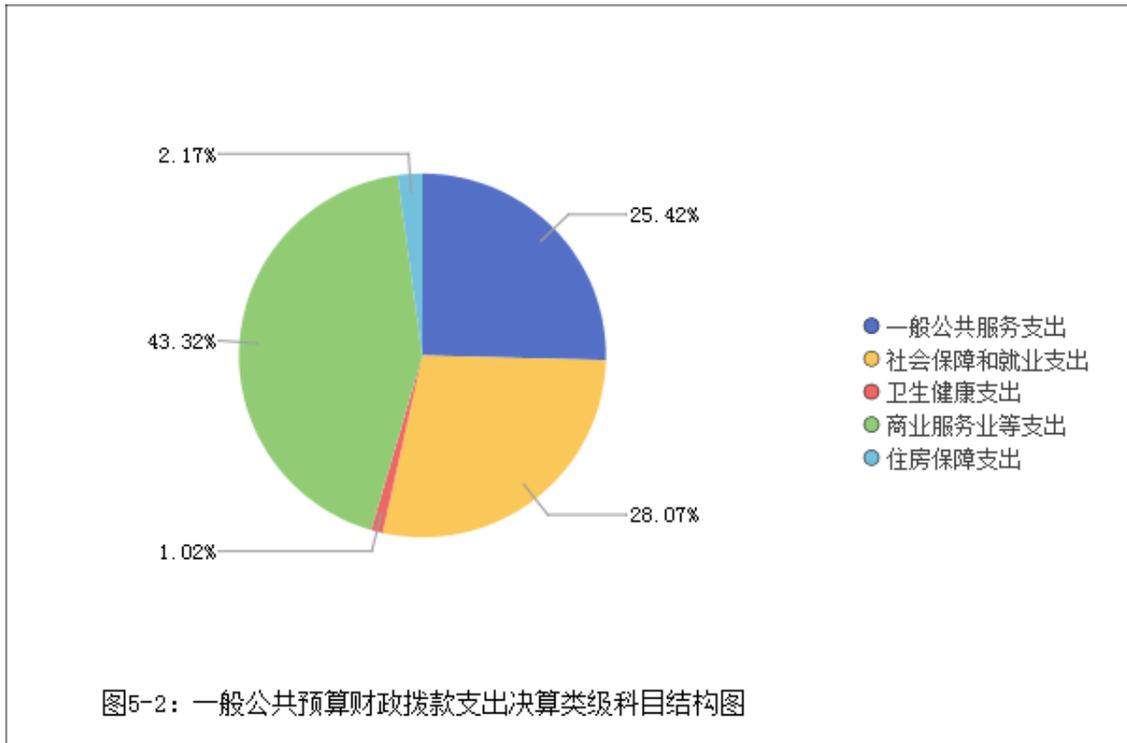


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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3,992.4万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,014.9万元，占25.42%；社会保障和就业支出（类）支出1,120.49万元，占28.07%；卫生健康支出（类）支出40.74万元，占1.02%；商业服务业等支出（类）支出1,729.37万元，占43.32%；住房保障支出（类）支出86.9万元，占2.17%。



### （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1,412.09万元，支出决算数为3,992.4万元，完成年初预算数的282.73%。决算数大于年初预算数。主要原因是作为科室预留资金，年中在申请。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为72.2万元，支出决算数为902.24万元，完成年初预算的1249.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是作为科室预留资金，年中在申请。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为43万元，支出决算数为98.58万元，完成年初预算的229.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是作为科室预留资金，年中在申请。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是作为科室预留资金，年中在申请。

4、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7.4万元，支出决算数为310.36万元，完成年初预算的4194.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据需要已做预算调剂。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为66.39万元，支出决算数为66.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。作为科室预留资金，年中在申请。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为369.17万元，支出决算数为449.17万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据需要已做预算调剂。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为294.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据需要已做预算调剂。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为40.74万元，支出决算数为40.74万元，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1,367.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据需要已做预算调剂。

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325.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据需要已做预算调剂。

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36.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据需要已做预算调剂。

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79.98万元，支出决算数为86.9万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据需要已做预算调剂。

## 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1,628.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,558.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费70.85万元，主要包括：办公费、水费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20,000万元，本年支出20,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是企业委托我单位申请专项债，根据财政局国库科规定，需要把相关收、支计入我局。

## 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35万元，支出决算数为35万元，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30万元，支出决算数为30万元，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4个，累计6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全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年已使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，菏泽市商务局本级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、公务接待费全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，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3.00万元，主要用于接待的住宿费、餐费等，共计接待10批次、300人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出70.85万元，比年初预算数增加6.05万元，增长9.34%，主要原因是随物价自然增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额140.78万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.5万元。授予中小企业合同金额140.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.78万元，占政府采购支出总额的100%。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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是因单位合并造成车辆未及时报废一辆；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，菏泽市商务局组织对2023年度市级预算项目和中央、省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金45万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央、省对地方转移支付项目4个，涉及预算资金871.2万元。

组织对“展览会资金”“成品油项目”等2个项目开展了部门评价，涉及

预算资金500万元。

（二）本级预算项目绩效自评结果。2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优秀。

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

（三）重点绩效评价结果。菏泽市商务局对“广交会”等2023年度中央、省、市对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

2023年度中央、省对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项 目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于退役安 置方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）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），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。

二十五、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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），主要用于除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于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

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度)

单位: 万元

项目名称		市级外经贸发展专项资金		主管部门		菏泽市商务局		
项目实施单位		菏泽市商务局		联系电话		0530-6220276		
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	95	95	95	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	95	95	95	10	100%	10	
	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				
		项目预算资金95万元, 年度内计划开展培训活动不少于15次, 组织国内外展会场次不少于60场次, 加强业务水平, 切实发挥资金效能。		项目实际支出95万元, 年度内开展培训活动15次, 组织国内外展会60场, 有效加强了业务水平, 切实发挥了资金效能, 达到了预期效果。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训活动场次	≥15次	15次	15	15	
			组织国内外展会场次	≥60场次	60场次	5	5	
		质量指标	跨境电商综试区考察次数	≥2次	2次	10	10	
			参加培训人员数量	≥800人	800人	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费	≤45万元	≤45万元	5	5	
	展览活动费		≤50万元	≤50万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市实现进出口额	≥580亿元	654.3亿元	10	10	
			全市跨境电商出口额	≥22亿元	36.5亿元	10	10	
	社会效益指标	加强业务能力水平	加强	加强	10	10		
		服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥98%	98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
	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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		政府猪肉储备投放补贴资金		主管部门	市商务局			
项目实施单位		市商务局		联系电话	0530-6220268			
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	11.2	11.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	11.2	11.2	-	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				
		项目预算资金11.2万元,按照储备基本原则和有关要求,同企业签订代储协议,投放不少于280吨,企业负责猪肉采购、冷藏和定期轮换,确保在库数量。		项目实际支出11.2万元,年度内投放猪肉数量280吨,按照储备基本原则和有关要求,同企业签订代储协议,企业负责猪肉采购、冷藏和定期轮换,确保在库数量。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	投放数量	≥280吨	280吨	10	10	
		质量指标	投放猪肉质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投放及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴资金	≤11.2万元	11.2万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	推动猪肉市场平稳有序 发展	推动	推动	10	10	
		社会效益 指标	满足消费者购买需求	有效满足	有效满足	10	10	
		生态效益 指标	减少猪肉存储过程对环境 造成污染	有效减少	有效减少	5	5	
		可持续影响 指标	管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	广交会、进博会			主管部门	菏泽市商务局			
项目实施单位	菏泽市商务局			联系电话	6220287			
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	48	48	48	-	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				
	项目预算资金48万元,年度内计划参与广交会及进博会合计3次,促进我市外贸企业开拓国际国内市场,推进外贸高质量发展;组织菏泽市分团按期参加第五届进博会。			项目实际支出48万元,年度内完成参加广交会2次,进博会1次,有效促进了我市与来自世界各地和机构建立经贸活动,帮助企业拓订单、稳市场;组织菏泽市分团按期参加第五届进博会。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	参加广交会天数	≥40天	42天	10	10	
			参加进博会人数	≥400人	405人	5	5	
			参加会议次数	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	参加活动覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	差旅费	≤30万元	≤30万元	5	5	
			会议活动费	≤18万元	≤18万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市出口额增长率	≥10%	10%	10	10	
			达成意向进口额	≥3000万美元	3000万美元	10	10	
		社会效益指标	促进我市外贸进出口持续增长	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>			
	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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	电子商务发展专项资金			主管部门	菏泽市商务局			
项目实施单位	菏泽市商务局			联系电话	6220277			
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	189	189	189	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	189	189	189	-	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				
	通过划拨电子商务发展专项资金,用于培训不少于11万家网络店铺,增长店铺不少于8000家,年度内计划完成菏泽市网络零售额超200亿元,总量居全省前7位,同比增长10%			通过划拨电子商务发展专项资金,用于培训了12.1万家网络店铺,增长店铺9218家,菏泽市网络零售额231.2亿元,总量居全省第6位,同比增长11.6%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全市培育网络店铺数量	≥11万家	12.1万家	5	5	
			全市网络店铺数量较去年同期目标增长值	≥8000家	9218家	5	5	
		质量指标	菏泽市网络零售额总量居全省位次	前7位	第6位	10	10	
		时效指标	培育网络店铺完成时间	2023年12月20日前	2023年12月20日前	15	15	
		成本指标	招引企业及购买数据支出	≤189万元	189万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实物商品网络零售额目标值	≥200亿元	212.3亿元	10	10	
		社会效益指标	实物商品网络零售额增幅	≥15%	19.00%	15	10	
			菏泽市网络零售额绝对值	≥200亿元	231.2亿元	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县区电子商务主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

# 菏泽市商务局 2023 年度 部门整体绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门职能职责

1、贯彻执行国家、省有关商务方面的方针政策、法律法规和规章，拟订全市商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责全市招商引资考核工作。承担全市现代物流业和电子商务产业发展领导小组办公室日常工作。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；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；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收

（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

5、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

6、拟订全市电子商务发展规划、政策并组织实施。建立电子商务行业统计、监测、分析和评价体系。推动电子商务服务体系、产业园区和平台建设，培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用，负责全市电商扶贫工作。

7、拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作；指导协调大型成套设备出口；组织企业开拓机电产品国际市场。

8、拟订全市口岸工作规划、政策并组织实施；参与口岸重大建设项目的审查论证，负责口岸开放的审理、验收；会同口岸相关部门研究解决口岸运行中的有关问题，组织协调有关部门开辟国际客运、货运航线，平衡口岸外贸运输年度计划；督促口岸查验部门依法履行职责；组织开展口岸文明共建工作。

9、拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加

工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及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。

10、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

11、会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调全市企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立市内进出口公平贸易预警机制；协助商务部、商务厅组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

12、指导和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；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。

13、拟订全市“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

14、负责全市对外经济合作和对外援助工作；管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核对外承包工程经营

资格和对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我市承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我市提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）。

15、会同有关部门研究拟订全市经济开发区、保税区、出口加工区、保税物流中心等发展规划、政策；负责经济技术开发区设立的审核上报工作；负责经济技术开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责经济开发区综合评价、统计、考核工作。

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

17、承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请。

## （二）部门组织架构

市商务局设下列内设机构：办公室、人事科、政策法规科、商贸流通科、安全生产监管科、市场运行和消费促进科、电子商务科、对外经贸服务科、外国投资管理科、投资促进科、开发区管理科、口岸管理科、通关协调科等 13 个科室。

机关党委。负责局机关和直属单位党的建设、党风廉政建设、意识形态和群团工作。

市商务局机关行政编制 40 名。设局长 1 名，副局长 3 名（其中

副局长、市口岸办主任 1 名)；科级领导职数 23 名(含机关党委专职副书记 1 名)。

所属事业单位三个，其中：菏泽市商务综合执法支队为独立核算单位，编制 8 人；市商贸物流业发展中心，编制 8 人及外派劳务管理服务中心，编制 8 人均纳入市商务局统一核算。

### **(三) 部门整体管理资金使用情况**

23 年市商务局预算收入 7716 万元，其中商务局本级 7582 万元，综合执法支队 134 万元，无预算外资金收入；23 年支出 7716 万元，其中市商务局本级支出 7066 万元，其中人员支出 852 万元，日常公用支出 244 万元，对个人和家庭的补助支出 1342 万元，项目支出 2072 万元；对外转移支付 516 万元；综合执法支队支出 134 万元。

### **(四) 部门制度保障**

为了更好完成部门职能职责，进一步加强和规范市直商务系统财务管理，根据国家相关财经法律法规和省、市最新出台修订的有关制度规定，制定《菏泽市商务局财务管理制度》，内容包括总则、预决算管理、收入管理、支出管理、采购管理、公务卡管理、合同管理、资产管理、财务交接、财务会计档案管理、监督检查、附则共十二章。

### **(五) 部门固定资产情况**

本局的固定资产按照《菏泽市商务局财务管理制度》资产管理的相关规定执行，符合财政部门的要求。

## **二、部门整体绩效目标**

23 年全市货物进出口总额达 654 亿元，比上年增加 86 亿元，比

目标值增加 74 亿元；利用外资 61616 万美元，比上年增加 11853 万美元；新增外资项目 92 个，比上年增加 31 个；培育淘宝村数量 516 个，比上年目标增加 56 个。

### 三、部门整体绩效自评情况分析

市商务局整体绩效自评结果综合得分 100 分，等次：优。

其中：预算执行得分 10 分。全年预算 7727 万元，全年执行数 7727 万元，全年预算执行率 100%。

产出指标得分 50 分，涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。全年货物进出口总额、利用外资额、新增外资项目个数、培育淘宝村个数等年初设定指标都全部完成，按时完成并达到预期目标；会议培训等指标值，实际完成指标值低于年初设定指标值，主要原因是新冠疫情、过紧日子资金压减和按照精简会议相关要求，会议进行了精简、减少了部分培训班次。

效益指标得分 30 分，涉及社会效益、可持续影响指标，通过商务局工作人员不断努力，全市进出口总额、外商投资额持续增长，宣传推广机制得以健全。

指标满意度得分 10 分，主要是根据市直机关年度绩效考核相关内容结果进行确定；2021 年组织的会议和培训均达到预期效果，得到参加人员的好评。

### 四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）提高预算绩效管理意识，完善预算全过程管理工作机制，严格按照有关文件要求，合理设置绩效目标，深入做好专项资金项目

绩效评价工作。

（二）加强项目全过程监控，及时发现项目进度异常，及时纠偏、调整，确保预算执行高效开展。

（三）规范预算绩效基础工作，积极发挥本单位在预算绩效管理中的主体作用，强化预算编制和执行主体责任，从编制、执行到项目归档各个环节，实行精细化管理，切实做好相关基础性工作。

（四）紧密结合实际，进一步科学的测算预算支出，制定更加合理的项目支出预算，加大预算执行约束，严格财务制度，不断提高预算管理绩效水平。

#### **五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过部门整体绩效自评，市商务局进行经验教训总结，在今后工作中发扬好的经验做法，取得更好的成绩，将评价结果进行公开。

菏泽市商务局

2024年3月31日

附件8：

市级部门重点项目绩效评价报告

# 菏泽市商务局广交会、进博会 项目支出绩效评价报告

2024年03月

## 目 录

一、 项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	1
(二) 项目预算安排和支出情况 .....	1
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	1
二、 项目绩效目标 .....	1
(一) 总体绩效目标 .....	2
(二) 年度（或阶段性）绩效目标 .....	
三、 评价基本情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围。 .....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等 .....	3
(三) 绩效评价工作过程 .....	7
四、 评价结论和绩效分析 .....	8
(一) 综合评价结论 .....	8
(二) 绩效分析 .....	8
五、 存在问题及原因分析 .....	9
六、 有关建议 .....	9

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入领会山东省2023年工作动员大会精神，认真落实省委、市委经济工作会议和全国、全省商务工作电视电话会议安排部署，紧紧锚定“突破菏泽、后来居上”目标，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦增强商务发展创新力，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照商务工作“三个重要”定位要求，以服务和融入新发展格局为主线，加快建设现代流通体系，促进消费提质扩容，稳住外贸外资基本盘，建强用好开放平台，做优做强电子商务，着力提升机关建设水平，全力打造内陆对外开放新高地，推动商务工作创新突破高质量发展，为全市经济社会发展作出更大贡献，扩大菏泽企业出口参加广交会、进博会。

### （二）项目预算安排和支出情况

2023年度项目预算48万元，全部为市级财政资金，预算支出共计48万元，主要用于春秋两季广交会的差旅费会议活动费以及参加进博会的差旅费和会议活动费。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目资金主要用于春、秋两季广交会的相关会议费支出、参加进博会的差旅费、会议活动费。2023年1至12份完成参加广州中国进出口交易会；按照国家商务部、省商务厅要求，组织菏泽

市分团参加2023年11月5日-11月10日在上海国家会展中心举办的第五届中国国际进口博览会。参加广交会能促进我市外贸企业开拓国际国内市场，推进外贸高质量发展，促进我市外贸进出口增长10%以上；我市组织400余人参加进博会，达成意向进口额3000万美元。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

中国进出口商品交易会（简称广交会），是由商务部和广东省人民政府联合主办，中国对外贸易中心承办，是中国目前历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好的综合性国际贸易盛会，被誉为“中国第一展”。我市组织企业参加广交会有利于提高我市产品出口，增加企业效益；中国国际进口博览会简称“进博会”，由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办，中国国际进口博览会由国家主席习近平亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是党中央着眼于推动新时代高水平对外开放的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重要举措，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的务实行动，我市通过组织企业参加进博会，**使企业**既能捕捉市场动向，又能结识更多的合作伙伴，还能买到物美价廉的进口商品。

### （二）年度绩效目标

中国进出口商品交易会（简称广交会），是由商务部和广东省人民政府联合主办，中国对外贸易中心承办，是中国目前历史

最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好的综合性国际贸易盛会，被誉为“中国第一展。我市组织企业参加广交会有利于提高我市产品出口，增加企业效益；中国国际进口博览会简称“进博会”，由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办，中国国际进口博览会由国家主席习近平亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是党中央着眼于推动新时代高水平对外开放的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重要举措，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的务实行动，我市组织企业参加进博会，**通过进博会**，既能捕捉市场动向，又能结识更多的伙伴。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价促进项目单位进一步牢固树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证资金使用的规范性、安全性和有效性，进一步提高财政支出的经济性、效率性和效益性。同时通过总结项目执行经验和部门管理经验，不断将绩效理念融入预算管理的全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算的全过程绩效控制和管理。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

##### 1. 评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价工作应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 目标管理原则。绩效评价工作应注重绩效目标，围绕绩效目标的设置或完成情况等工作，梳理反映支出效果的资料，比对预期目标等，综合评价财政资金支出效果。

(3) 突出重点原则。绩效评价过程中将按照重要性原则选取核心指标对财政支出效果予以考核评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 依据充分原则。绩效评价工作中涉及的下列各项均应有相应的“依据”支撑：一是项目目标、任务、计划及其调整和项目执行；二是项目申报、预算、构成及其调整和预算执行；三是相关政策、制度与执行；四是相关事例和数据，以及项目绩效目标的完成情况等事项，均应有“依据”。

## 2. 评价方法

为确保评价过程、结论的科学性与准确性，根据评价工作需要及项目特点，评价工作中主要采用包括案卷分析法、成本效益法、因素分析法、比较分析法、公众评价法和现场调研法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。主要采用的方法如下：

(1) 案卷分析法。主要是结合国家发展规划、政策，提供、收集的相关资料，对被评价项目的目标设定情况、管理情况、资金管理情况、绩效实现等情况进行分析。如政策研究，即通过分析整理国家及地区产业发展规划，对财政支出的政策相关性、可

持续性和影响等情况进行分析；自有资料分析，如在绩效评价过程中，通过查阅整理被评价单位基本情况资料、决策资料、过程管理资料及成果资料，分析资金决策、管理情况和经费执行效果，查阅项目实施过程资料，分析评价项目实施管理情况、预算执行情况 and 实施效果，用以反映预算分配合理性、分配结果有效性、业务及财务管理有效性。根据项目特点，服务中拟收取的资料如下：

①资金分配依据、方法、程序、结果资料；

②绩效目标申报表；

③经批复的项目可研报告/实施方案（电子版和纸质版）；

④项目支出绩效目标申报表；

⑤项目决策相关的会议纪要、通知等；

⑥项目实施过程资料；

⑦资金用款计划、拨款申请；各资金到位证明及明细账、凭证及附件；竣工决算报告、审计报告及批复文件；项目财务会计明细账及相关凭证，包括专项资金账簿、自筹资金账簿；

⑧项目业务管理、资金管理等相关规章制度；

⑨项目完成情况支撑资料，（2023年度或项目期）的实际产出的产品或提供的服务数量的统计资料；项目主管部门及项目实施单位（资金使用单位）项目完成后的工作总结等；

⑩项目效果实现情况支撑资料，反映项目实施效果的有关经济数据、业务数据、社会公众及受益对象调查问卷、项目实施效益与历史数据对比、成本合理性分析等。

(2) 成本效益法。成本效益法是将一定时期内的支出与效益进行对比，以分析评价财政资金的实际执行结果。在开展成本效益分析时，应先明确划分投入成本指标和效益指标，通过数学、统计等方法构建投入成本指标与指标之间的关系，分析成本与效益相关性。

(3) 因素分析法。因素分析法是通过综合分析影响项目实施效果以及可持续性的内外部因素，评价绩效目标的实现程度。如比照绩效目标，对各项工作的完成情况和实施效果进行梳理，找出未完成任务，采用循环替代等方法分析影响项目实施进度、预算执行进度、项目实施效果等事项的因素，找出差异，针对性提出改进建议。

(4) 比较分析法。比较分析法是通过纵向和横向的数据比较，如对项目绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，并参考其他省市同类项目的评价或评估结论，对项目的实际绩效与预期目标实现程度等进行对比分析。同时对上年度同口径数据进行统计分析比较，对上年度存在的问题整改情况给予关注。

(5) 公众评价法。公众评价法是对无法直接用量化指标衡量效果的项目，通过专家评估、公众问卷、抽样调查等方式来评价项目的效果及影响。如按一定原则抽取受益对象，设计调查问卷，开展线上或线下调查，用以了解项目实施效率及效果。邀请专家参与评价工作，通过现场调研、集中座谈等方式对被评价项目的执行情况进行深入了解，指导指标体系的设定，参加专家会

议并对各项绩效评价内容的执行情况进行打分，立足于行业需求、行业发展提出综合评价意见。

(6) 现场调研法。结合对被评价项目相关资料的审核结果，对涉及工程改造、资产购置等类型的项目进行现场踏勘，或采取座谈会等方式与相关方进行深入沟通，以全面充分地掌握项目情况。

### (三) 绩效评价指标体系

#### 1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合该项目的特点和行业属性，对指标进行细化和调整，最终确定绩效评价的指标体系。

#### 2. 指标体系

该项目绩效评价指标体系包括一级指标4个，二级指标9个，三级指标17个，四级指标17个（绩效评价指标体系详见附件1）。

### (四) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

下发项目绩效评价资料清单，收集有关项目资料，在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。并根据项目实际需要，组建项目绩效评价小组，对小组进行内部培训。

#### 2. 评价实施阶段

评价小组对收集的资料合规性、资金使用规范性、绩效目标实现情况等进行审核，重点关注会议费使用后具体效果和情况。

### 3. 评价总结阶段

根据收集的资料和对项目的了解，撰写《菏泽市2023年商务局广交会、进博会项目支出绩效评价报告》。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

本项目综合绩效评价得分为98分。经审核项目效益较明显。

### （二）绩效分析

#### 1. 决策指标

该指标共15分，得14分。立项依据较充分，资金分配较合理，绩效目标合理明确，但指标设置不够清晰，可衡量性不足，扣1分。

#### 2. 过程指标

该指标共25分，得24分。项目资金使用无不合规现象，管理制度健全，制度执行可继续提高，扣1分。

#### 3. 产出指标

该指标共25分，得25分。2019年商务局会议费项目主要用于春秋两季洽谈会的会议费和为会议服务车辆租赁费，两季洽谈会均成功举办，并签约19个项目，计划总投资额达70.6亿元。

#### 4. 效益指标

该指标共35分，得35分。通过举办的投资洽谈集中签约活动，进一步扩大招商引资力度，共享更多的发展机遇，全面提升菏泽

经济改革发展的承载力和推动力。对参会人员进行了满意度调查，均表示对春秋洽会的举办非常满意。

## 五、存在问题及原因分析

根据对收集有关项目资料的审查，本项目整体效果良好，事项单纯，管理规范，要求明确，但评价小组也发现本项目存在以下问题：

一是项目绩效目标编制不足，指标设置不明确，如产出质量“签约项目”指标设置不明确，可衡量性不足，较难反映会议费项目实施的质量情况。

二是项目绩效管理意识不足，项目申报单位对于财政预算绩效目标概念和定义有待进一步了解，加强项目前期准备、过程管理、监督等工作，科学编制预算，提高预算编制精准性，提高项目管理规范性。

## 六、有关建议

建议依据会议工作计划、年度目标相关情况，结合项目实施具体内容，细化、量化工作重点，将绩效目标清晰化，提高绩效指标值与会议工作任务的匹配度，强化绩效管理意识，建立全过程预算绩效管理机制。

附件：1. 2023年商务局广交会进博会项目绩效评价指标体系  
2. 2023年商务局广交会进博会项目绩效评价得分表

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	第三届跨国公司领导人青岛峰会菏泽城市推介会项目			主管部门	菏泽市商务局				
项目实施单位	菏泽市商务局			联系电话	6220287				
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%	10		
	其中:当年财政拨款	0	60	60	-	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					
	项目预算资金为60万元,年度内组织第三届跨国公司领导人青岛峰会菏泽城市推介会,世界推介菏泽,进一步凝聚高水平开放共识。			项目实际支出60万元,2022年共有90多位企业家现场出席,20多名企业家线上参会,共签约14个外资项目。成功向世界推介菏泽,推进高水平开放共识。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	签约项目个数	≥14个	14个	15	15		
			质量指标	推介会调查排名	第2名	第1名	10	10	
			时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	差旅费	≤30万元	30万元	10	10		
			会议活动费	≤30万元	30万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签约项目金额	≥5亿美元	5.87亿美元	15	15		
		社会效益指标	推进高水平开放共识	有效推进	有效推进	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	推介会第三方满意度调查	≥90%	96.36%	5	5		
			参会企业满意度	≥95%	98%	5	5		
总分			100						
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。