

# 2024年度日照市岚山区商务局部 门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

## 二、机构设置

从单位构成看，日照市岚山区商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入日照市岚山区商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 日照市岚山区商务局本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：日照市岚山区商务局

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	1,049.89	一、一般公共服务支出	32	632.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	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	71.00
	9		九、卫生健康支出	40	33.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110.00
	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	266.44
	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	45.98
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,159.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,159.89</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>1,159.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,159.89</b>

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

# 收入决算表

公开02表

部门：日照市岚山区商务局

金额单位：万元

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		1,159.89	1,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	435.88	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	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	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	227.30	227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	227.30	227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------	-------	-------	------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2160699	其他涉外发展服务支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：日照市岚山区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,159.89	586.49	573.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.85	435.88	196.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	632.85	435.88	196.96	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	435.88	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	196.96	0.00	196.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	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	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	266.44	0.00	266.44	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	227.30	0.00	227.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	227.30	0.00	227.30	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：日照市岚山区商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,049.89	一、一般公共服务支出	33	632.85	632.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.63	33.63	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	110.00	0.00	110.00	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	266.44	266.44	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	45.98	45.98	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	1,159.89	本年支出合计	59	1,159.89	1,049.89	110.00	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	1,159.89	总计	64	1,159.89	1,049.89	110.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：日照市岚山区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,049.89	586.49	463.40
201	一般公共服务支出	632.85	435.88	196.96
20113	商贸事务	632.85	435.88	196.96
2011301	行政运行	435.88	435.88	0.00
2011302	一般行政管理事务	196.96	0.00	196.96
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00
2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00
216	商业服务业等支出	266.44	0.00	266.44
21602	商业流通事务	227.30	0.00	227.30
2160299	其他商业流通事务支出	227.30	0.00	227.30
21606	涉外发展服务支出	23.81	0.00	23.81

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
2160699	其他涉外发展服务支出	23.81	0.00	23.81
21699	其他商业服务业等支出	15.33	0.00	15.33
2169999	其他商业服务业等支出	15.33	0.00	15.33
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：日照市岚山区商务局

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	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：日照市岚山区商务局

公开08表  
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：日照市岚山区商务局

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
3.97	0.00	3.55	0.00	3.55	0.42	3.97	0.00	3.55	0.00	3.55	0.42

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

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,159.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少102.6万元，下降8.13%。主要是财力紧张，上级转移支付的专项经费减少

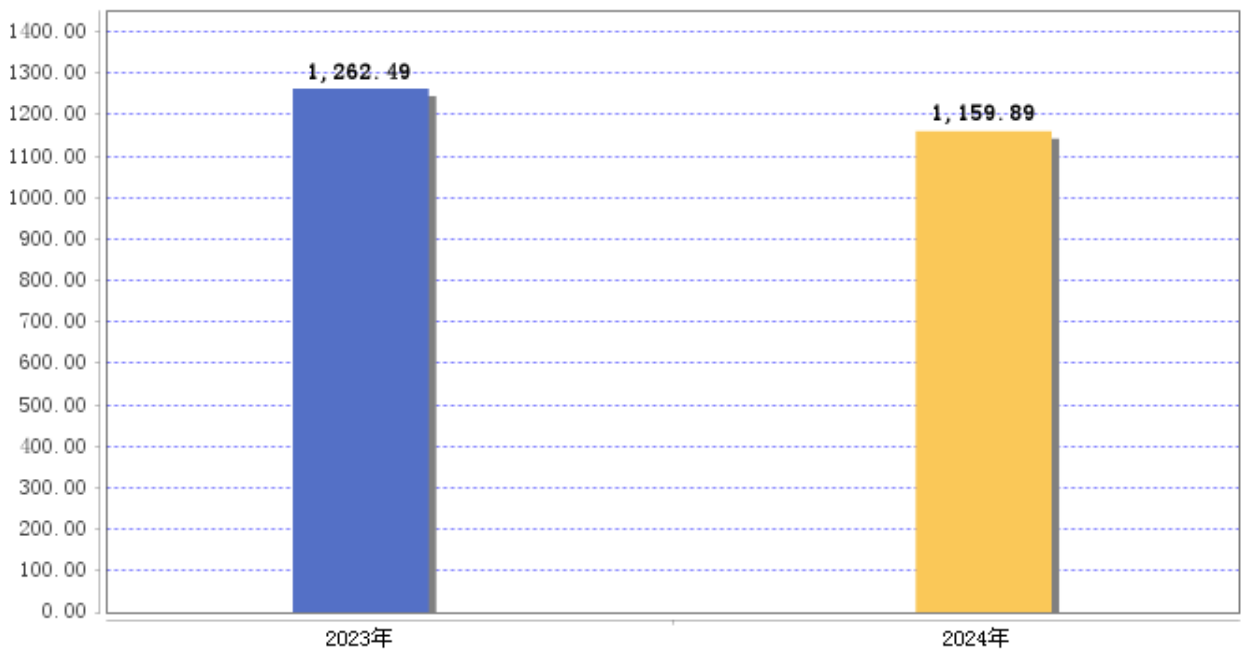
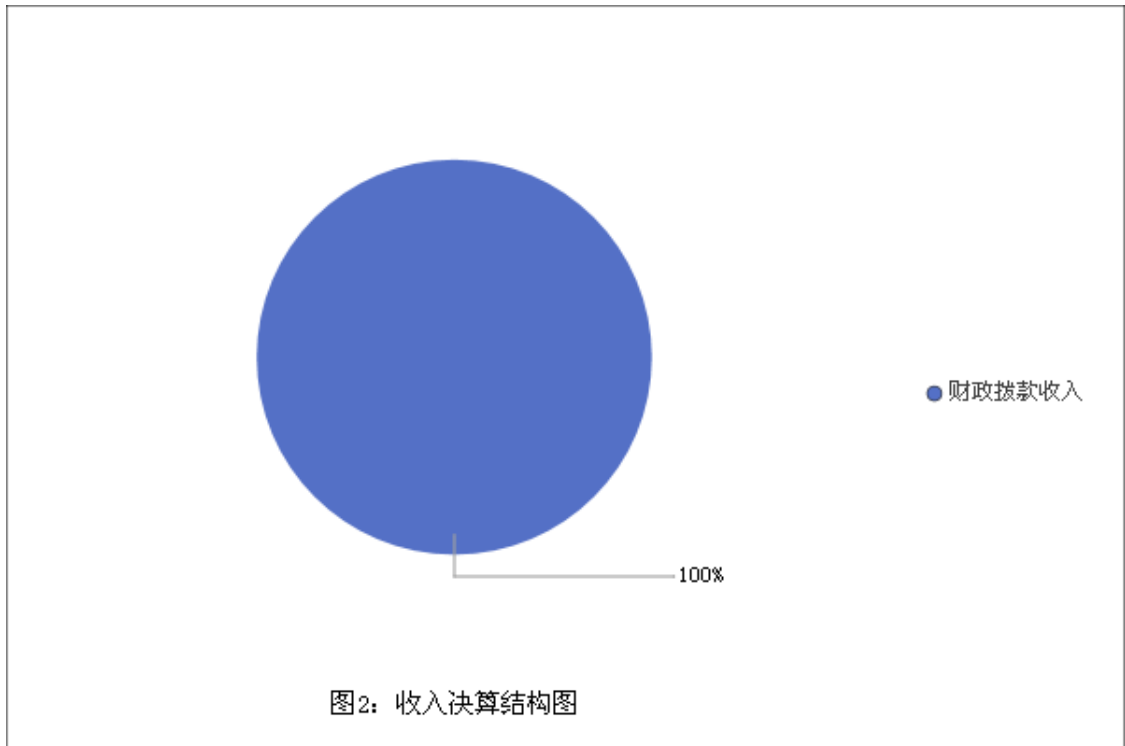


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,159.89万元，其中：财政拨款收入1,159.89万元，占100%。



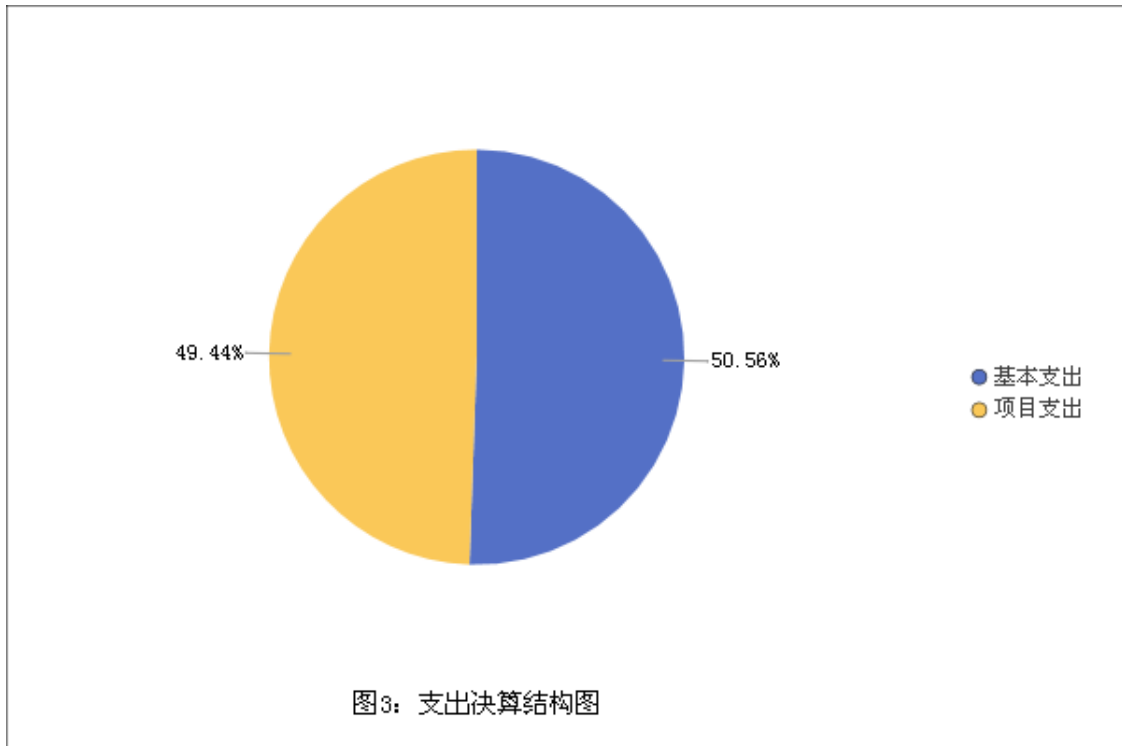
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,159.89万元。与2023年度相比，减少102.6万元，下降8.13%。主要是财力紧张，上级转移支付的专项经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,159.89万元，其中：基本支出586.49万元，占50.56%；项目支出573.4万元，占49.44%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出586.49万元。与2023年度相比，增加38.89万元，增长7.1%。主要是人员增加，相应的人员工资、保险、公用经费等增加。

2、项目支出573.4万元。与2023年度相比，减少141.49万元，下降19.79%。主要是财力紧张，上级转移支付的专项经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,159.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少102.6万元，下降8.13%。主要是财力紧张，上级转移支付的专项经费减少。

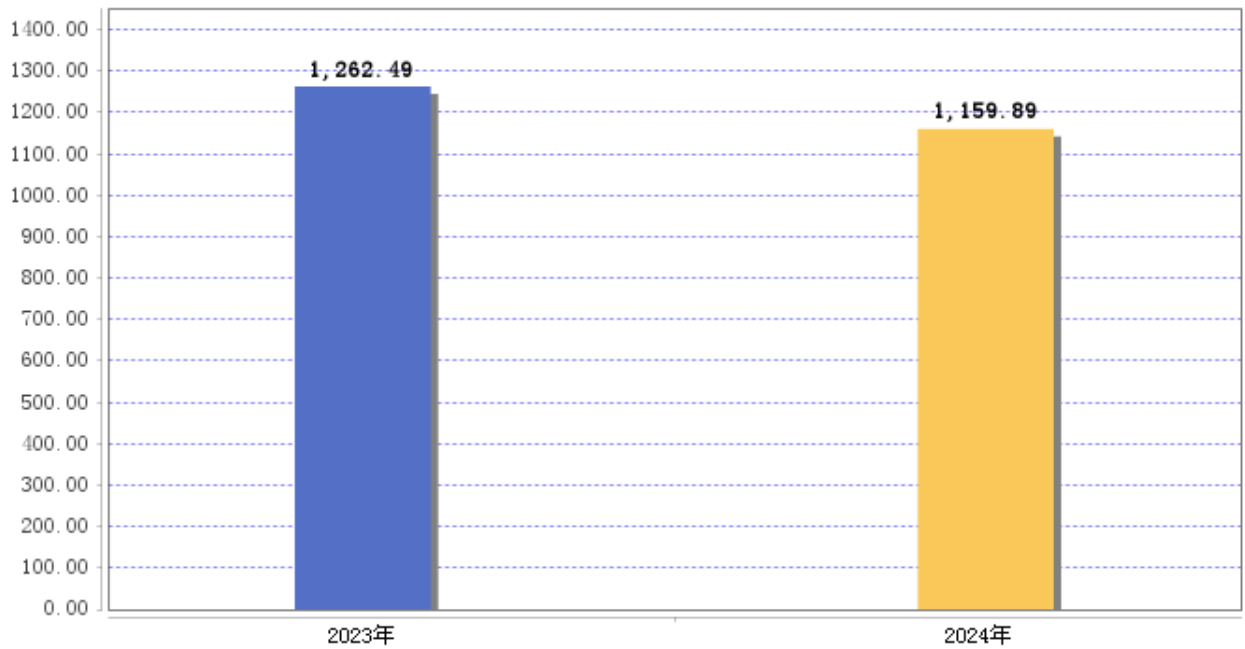


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,049.89万元, 占本年支出合计的90.52%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少112.6万元, 下降9.69%。主要是区级专项资金通过政府性基金科目支出, 导致一般公共预算财政拨款支出减少。

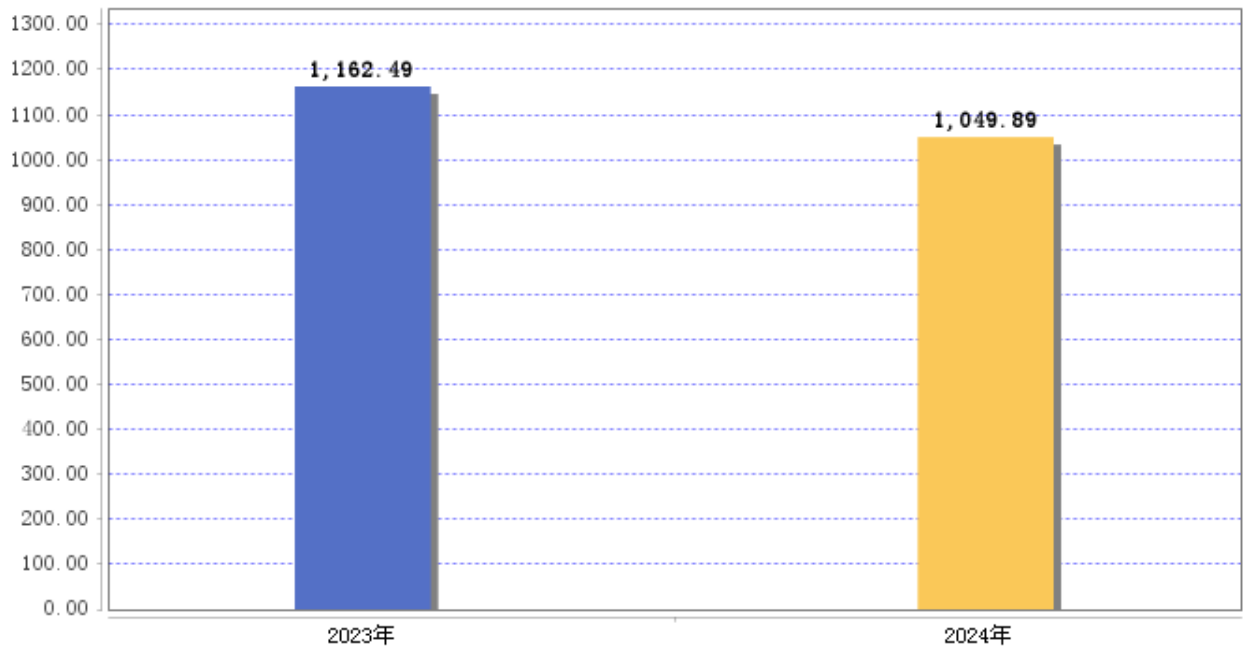
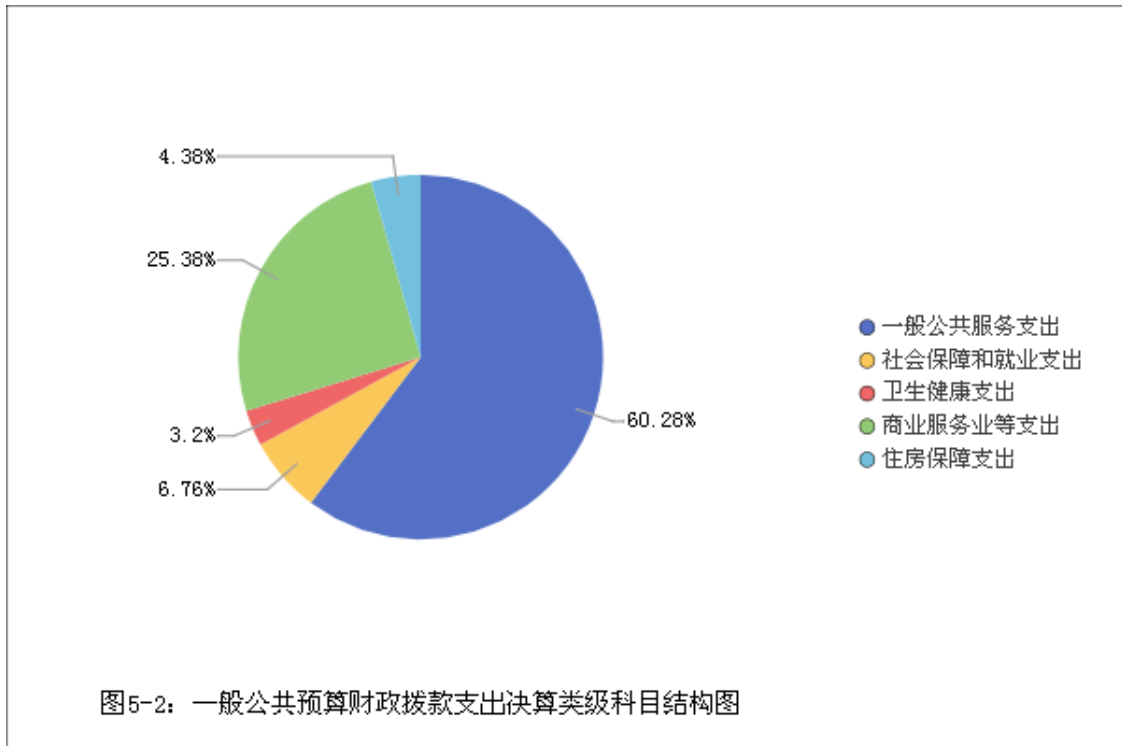


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,049.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出632.85万元，占60.28%；社会保障和就业支出（类）支出71万元，占6.76%；卫生健康支出（类）支出33.63万元，占3.2%；商业服务业等支出（类）支出266.44万元，占25.38%；住房保障支出（类）支出45.98万元，占4.38%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为530.39万元，支出决算数为1,049.89万元，完成年初预算数的197.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付的奖补资金年初预算是还未申报，不能预见奖补资金数额，未做预算。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376.93万元，支出决算数为435.88万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加相应导致人员经费公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为196.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是不动产消费券相关资金年初预算时该政策尚未推出，无法预算。

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1.31万元，支出决算数为1.07万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于财力紧张，部分支出未在年度内发放。

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46.32万元，支出决算数为46.01万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，导致预算缴费支出金额未使用完。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为23.17万元，支出决算数为22.24万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，导致预算缴费支出金额未使用完。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.4万元，支出决算数为21.55万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8、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12.6万元，支出决算数为12.08万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，导致预算缴费支出金额未使用完。

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227.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付的奖补资金年初预算是还未申

报，不能预见奖补资金数额，未做预算。

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23.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付的奖补资金年初预算是还未申报，不能预见奖补资金数额，未做预算。

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15.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付的奖补资金年初预算是还未申报，不能预见奖补资金数额，未做预算。

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45.98万元，支出决算数为45.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算586.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费551.68万元，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、退休费等。

公用经费34.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入110万元，本年支出110万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为110万元，完成年初预算的1100%。决算数大于年初预算数，主要原因是海关通关服务中心经费年初预算时列入“大盘子”资金，追加预算支出时使用该科目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.97万元，支出决算数为3.97万元，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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.55万元，支出决算数为3.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年日照市岚山区商务局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3.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，日照市岚山区商务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，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0.42万元，主要用于接待上级来岚督导检查、客商来岚考察项目等，共计接待10批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出34.81万元，比年初预算数减少7.95万元，下降18.59%，主要原因是落实过“紧日子”政策，压减经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的79.84%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的79.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.81%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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用于行政执法的车辆；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，日照市岚山区商务局机关组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金306.96万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目7个，涉及预算资金266.44万元。

组织对“2024年不动产消费券资金”等10个项目开展了部门评价，涉及预算资金573.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。日照市岚山区商务局机关2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，比如2024年度商贸流通领域专项经费由于经济大环境严峻，实际外资到账受国际大环境影响，指标未达标。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年不动产消费券资金”“2024年商贸流通领域专项经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年不动产消费券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为196.9644万元，执行数为196.9644万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2024年不动产电子消费券资金，补贴不动产契税缴纳。发现的主要问题及原因：由于财力紧张仅支付部分补贴。下一步改进措施：督促财政部门尽快发放剩余资金。

2. 2024年海关通关服务中心专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2024年海关通关服务中心专项经费资金，推动外贸进出口通关速度提升。发现的主要问题及原因：由于经费限制，年初预算时将此项资金列入大盘子，后期拨付时调拨预算，工作较为麻烦。下一步改进措施：编制预算时尽量将资金列入区级项目经费预算。

3. 2024年商贸流通领域专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.42分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了日照市岚山区商务局2024年履行商贸流通领域监督管理职责所产生的差旅费、交通费等一系列相关费用。发现的主要问题及原因：外部经济环境影响，外资招引困难，导致市级利用外资指标未达标。改进措施：一是全力跟进返程投资炳铄联华再生资源循环产业园项目，二是深挖存量企业增资潜力，三是跟进服务众山永达股权收购项目。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。日照市岚山区商务局机关对“2022年度中央服务业专项资金（县域商业建设行动千汇）”“2023年中央外经贸发展资金（开拓国际市场、出境洽谈等）”等2024年度中央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，比如2023年中央外经贸发展资金（开拓国际市场、出境洽谈等）项目由于财力紧张，仅部分发放，拖慢资金发放进度。

1. 2023年省级商贸发展和市场开拓（电商促消费）项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为12万元，执行数为7.30万元。项目绩效完成情况：按照上级指标文件全额支付奖补资金。发现问题：由于财力紧张，未全额拨付。下一步打算：督促财政部门及时拨付。

2. 2023年市级促消费专项（促消费活动）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4万元，执行数为4万元。项目绩效完成情况：用于支付2023年市级促进消费专项资金（促消费活动），补贴举办促消费活动和促进岚山区电商产业发展。未发现问题。

3. 2022年度中央服务业专项资金（县域商业建设行动千汇）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为120万元，执行数为70万元。项目绩效完成情况：有利于鼓励千汇等商贸龙头企业提升现有乡镇商贸中心、新建县级物流配送中心、增设便利店网点，推动我区县域商业体系建设，补齐农村商业设施短板。发现问题：由于财力紧张，未全额拨付。下一步打算：督促财政部门及时拨付。

4. 2022年中央外经贸发展资金（跨境电商主体培育）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.0102万元，执行数为12.0102万元。项目绩效完成情况：支付了2022年中央外经贸发展专项资金（跨境电商主体培育项目），推动企业发展跨境电商业务。未发现问题。

5. 2023年市级商贸发展专项资金（利用外资）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为11.325万元，执行数为11.325万元。项目绩效完成情况：按照上级指标文件全额支付奖补资金。未发现问题。

6. 2023年中央服务业专项（县域商业建设千汇）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为75万元，执行数为75万元。项目绩效完成情况：按照上级指标文件全额支付奖补资金。未发现问题。

7. 2023年中央外经贸发展资金（开拓国际市场、出境洽谈等）项目绩效

自评综述：该项目全年预算数为79.91万元，执行数为11.8万元。项目绩效完成情况：按照上级指标文件全额支付奖补资金。发现问题：由于财力紧张，未全额拨付。下一步打算：督促财政部门及时拨付。

2024年度中央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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映日照市岚山区商务局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映日照市岚山区商务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

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），主要用于反映日照市岚山区商务局单位退休人员统筹外费

用支出。

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），主要用于反映日照市岚山区商务局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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映日照市岚山区商务局实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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），主要用于反映日照市岚山区商务局其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映日照市岚山区商务局用于单位缴纳基本医疗保险费用支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映日照市岚山区商务局用于单位缴纳公务员医疗补助费用支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映日照市岚山区商务局用于城市建设方面的支出。

二十五、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），主要用于反映日照市岚山区商务局用于其他商业流通事务方面的支出。

二十六、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），主要用于反映日照市岚山区商务局其他用于涉外发展服

务方面的支出。

二十七、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），主要用于反映日照市岚山区商务局其他用于商业服务业方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映日照市岚山区商务局用于单位缴纳住房公积金费用支出。

## 第五部分

### 附件

附表 2-1

## 2024 年度日照市岚山区商务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章): 日照市岚山区商务局

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024不动产消费券资金	日照市岚山区商务局	100	优
2	2024年海关通关服务中心专项经费	日照市岚山区商务局	100	优
3	2024年商贸流通领域专项经费	日照市岚山区商务局	93.42	优

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	2024不动产消费券资金			主管部门	日照市岚山区商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局			联系电话	2612898			
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	196.9644	196.9644	196.9644	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	196.9644	196.9644	196.9644	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付2024年不动产电子消费券资金,补贴不动产契税缴纳。			支付2024年不动产电子消费券资金,补贴不动产契税缴纳。				
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 (20分)	经济成本指标	项目所需经济成本	≤300万元	196.9644万元	10	10	
		社会成本指标	项目所需社会成本	符合预期	符合预期	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补贴缴纳不动产契税 户数	≥200户	353户	10	10	
		质量指标	补贴精准率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	项目所耗成本	符合规定	符合规定	10	10	
	效益 指标 (20分)	经济效益指标	促进市场消费	是否促进市场消费	是	5	5	
		社会效益指标	提高消费水平	是否提高消费水平	是	5	5	
		可持续影响指标	有利于经济 可持续发展	是否有利于经济 可持续发展	是	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥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≥\*),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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年海关通关服务中心专项经费			主管部门	日照市岚山区商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局机关			联系电话	2612189			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于支付2024年海关通关服务中心经费。			支付了24年通关服务中心专项经费100万元。				
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 (20分)	经济成本指标	项目发放补贴数额	100万元	100万元	10	10	
		社会成本指标	项目所需社会成本	符合预期	符合预期	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本年度内	本年度内	10	10	
		成本指标	项目所需成本	符合预期	符合预期	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	外贸企业经营信心	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	及时发布外贸运行情况	及时	及时	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥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 $\geq*$ ），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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年商贸流通领域专项经费			主管部门	日照市岚山区商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局机关			联系电话	2612398			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于支付日照市岚山区商务局2024年履行商贸流通领域监督管理职责所产生的差旅费、交通费等一系列相关费用。			支付了日照市岚山区商务局2024年履行商贸流通领域监督管理职责所产生的差旅费、交通费等一系列相关费用。				
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 (20分)	经济成本指标	项目所需经济成本	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	项目所需社会成本	符合预期	符合预期	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	内资到位资金	≥60亿	145.5亿	5	5	
			实际利用外资	≥5000万美元	1710万美元	5	3.42	原因：外部经济环境影响，外资招引困难。改进措施：一是全力跟进返程投资钢钎联华再生资源循环产业园项目，二是深挖存量企业增资潜力，三是跟进服务众山永达股权收购项目。
			外贸进出口总额	≥400亿	461.3	5	5	
		质量指标	经济高质量发展考核情况	良好及以上	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时效	年度内	年度内	5	5	
	成本指标	项目所耗成本	符合规定	符合规定	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	经济发展质量	是否达到高质量发展	是	5	5	
		社会效益指标	有利于就业、交通等社会效益指标	是否有利于	有利于	5	5	
		可持续影响指标	企业经营信心	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>93.42</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≥\*)，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。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年省级商贸发展和市场开拓资金（电商促消费）			主管部门	日照市岚山区商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局机关			联系电话	2607131			
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	12	12	7.301349	10	61%	6.1	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于支付2023年省级商贸发展和市场开拓（电商促消费）。			用于支付2023年省级商贸发展和市场开拓（电商促消费）。				
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 (20分)	经济成本指标	项目所需经济成本	≤12万元	7.301349万元	10	10	
		社会成本指标	项目所需社会成本	合理	合理	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织电商人才培养数量	≥1000人次	2000余人次	10	10	
		质量指标	打造区域电商产业发展集聚区质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时效	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	项目所需成本	符合预期	符合预期	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	是否对岚山区电商产业发展起到促进作用	是/否	是	5	5	
		社会效益指标	电商服务体系搭建	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	是否有利于经济可持续发展	是/否	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				96.1				
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。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年市级促消费专项（促消费活动）			主管部门	日照市岚山区商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局机关			联系电话	2612898			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于支付2023年市级促进消费专项资金（促消费活动），补贴举办促消费活动和促进岚山区电商产业发展。			用于支付2023年市级促进消费专项资金（促消费活动），补贴举办促消费活动和促进岚山区电商产业发展。				
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（20分）	经济成本指标	项目所需经济成本	≤4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标	项目所需社会成本	是否有利于促进消费	是	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	项目补贴企业数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	补贴精准率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	项目所需成本是否符合预期	符合	符合	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	对促进消费水平的影响	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	对居民消费的影响	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	对可持续发展的影响	有利于	有利于	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	10	10		
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≥\*），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

(2024年度)

单位:万元

项目名称	2022年度中央服务业专项资金 (县域商业建设行动千汇)			主管部门	日照市岚山区商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局机关			联系电话	2612898			
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	120	120	70	10	58%	5.8	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于推动我区县域商业体系建设。			有利于鼓励千汇等商贸龙头企业提升现有乡镇商贸中心、新建县级物流配送中心、增设便利店网点,推动我区县域商业体系建设,补齐农村商业设施短板。				
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 (20分)	经济成本指标	项目资金发放所需成本	≤120万元	70万元	10	10	
		社会成本指标	项目资金发放所需社会成本	社会成本是否合理	合理		10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	新设特色农产品专柜数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	受援地区农产品在鲁销售品类	是否多样	多样	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	是否符合成本核算要求	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受援地区农产品销售额增长情况	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	农产品市场发展情况	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	有利于经济可持续发展	是否有利于经济可持续发展	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		95.8						
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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2022年中央外经贸发展专项资金（跨境电商主体培育项目）			主管部门	日照市商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局			联系电话	2612189			
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		12.0102	12.0102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12.0102	12.0102	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于支付2022年中央外经贸发展专项资金（跨境电商主体培育项目），推动企业发展跨境电商业务。			支付了2022年中央外经贸发展专项资金（跨境电商主体培育项目），推动企业发展跨境电商业务。				
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 (20分)	经济成本指标	项目所需经济成本	≤12.0102万元	12.0102	10	10	
		社会成本指标	项目所需社会成本	合理范围内	合理范围内	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	奖补资金发放金额	≤12.0102万元	12.0102	10	10	
		质量指标	奖补资金发放质量	按标准发放至企业	按标准发放至企业	10	10	
		时效指标	完成时间	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	所需成本	合理范围内	合理范围内	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进外贸进出口发展	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	带动就业及相关产业发展	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	外贸企业经营信心	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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≥\*），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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年市级商贸发展专项资金(利用外资)			主管部门	日照市商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局			联系电话	2607065			
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		11.325	11.325	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		11.325	11.325	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于支付2023年市级商贸发展专项资金(利用外资),增强外资企业及外资项目投资信心,助力企业发展。			支付2023年市级商贸发展专项资金(利用外资),推动了外资企业发展。				
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(20分)	经济成本指标	项目所需经济成本	≤11.325万元	11.325万元	10	10	
		社会成本指标	项目所需社会成本	是否符合预期	符合	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	实际使用外资认定数额	≥1132.5万元	1710万美元	10	10	
		质量指标	对利用外资项目补贴精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	项目所需成本	是否合理	合理	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	年度实际使用外资	≥1132.5万元	1710万美元	10	10	
		社会效益指标	拓展利用外资方式	利用外资渠道是否多样化	是	5	5	
		可持续影响指标	优化营商环境	良好	良好	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	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≥\*),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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年中央服务业专项（县域商业建设千汇）			主管部门	日照市岚山区商务局			
项目实施单位	日照市岚山区商务局机关			联系电话	2612898			
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于推动我区县域商业体系建设。			有利于鼓励千汇等商贸龙头企业提升现有乡镇商贸中心、增设便利店网点，推动我区县域商业体系建设，补齐农村商业设施短板。				
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（20分）	经济成本指标	项目所需经济成本	≤75万元	75万	10	10	
		社会成本指标	项目所需社会成本	合理	合理	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	拨付企业的补助金额	75万元	75万	5	5	
		质量指标	满足群众日常生活和消费需求	较大程度	较大程度	10	10	
			增加线上售卖渠道，便捷群众日常消费	是	是	5	5	
	时效指标	项目建设完成时间	年度内	年度内	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	乡镇商贸中心覆盖率达100%	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	推进我区县域商业体系建设情况	较高质量	较高质量	10	10	
		可持续影响指标	有利于经济可持续发展	是否有利于经济可持续发展	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助企业满意度	≥90%	100%	10	10		
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≥\*），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。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央外经贸发展资金（开拓国际市场、出境洽谈等）			主管部门		
项目实施单位	日照市岚山区商务局			联系电话		
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	
	年度资金总额		79.91	11.8	10	
	其中：当年财政拨款		79.91	11.8	10	
	上年结转资金				-	
	其他资金				-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况		
	用于支付2023年中央外经贸发展资金（开拓国际市场、出境洽谈等），支持企业拓展国际市场业务。			支付了2023年中央外经贸发展资金（开拓国际市场、出境洽谈等），支持企业拓展国际市场业务。		
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目所需经济成本	≤79.91万元	11.8	10
		社会成本指标	项目所需社会成本	合理范围内	合理范围内	10
	产出指标（40分）	数量指标	奖补资金发放金额	≤79.91万元	11.8	10
		质量指标	奖补资金发放质量	按标准发放至企业	按标准发放至企业	10
		时效指标	完成时间	年度内	年度内	10
		成本指标	所需成本	合理范围内	合理范围内	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	促进外贸进出口发展	良好	良好	5
		社会效益指标	带动就业及相关产业发展	良好	良好	5
		可持续影响指标	外贸企业经营信心	100%	100%	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	10	
总分			91.5			
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，分值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≤\*，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。

单位：万元

日照市商务局	
2612189	
执行率 (B/A)	得分
15%	1.5
15%	1.5
	-
	-
完成情况	
资金（开拓国际市场、出 展国际市场业务。	
得分	偏差原因分析 及改进措施
10	
10	
10	
10	
10	
10	
5	
5	
10	
10	

别按照该指标对应分值区间

指标为反向指标（即指标值