

2024年度济南市章丘区商务服务 中心部门决算

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

济南市章丘区商务服务中心贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

1、承担商贸服务业行业管理辅助工作，指导流通行业经营活动开展，为全区商贸服务业发展提供服务。

2、承担汽车流通、报废汽车回收（含拆解）、旧货流通等特殊流通行业日常管理、统计、指导、服务等工作。

3、监测分析市场运行、商品供求状况，开展进行预测预警与信息引导。

4、承担推动流通标准化和现代流通方式发展具体工作。

5、承担全区会展业发展、推广相关协调服务工作，培育全区品牌展会。

6、承担指导督促有关商贸流通企业安全生产相关工作。

7、落实全区进出口中长期规划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设服务工作。

8、落实促进服务贸易和服务外包发展规划、政策，推动服务贸易园区和平台建设，承担服务贸易统计工作。

9、落实国家和省市有关对外经济合作的政策，承担对外经济技术合作相关服务工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市章丘区商务服务中心部门决算包括：济南市章丘区商务服务中心本级。

纳入济南市章丘区商务服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市章丘区商务服务中心本级

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：济南市章丘区商务服务中心

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	2,038.32	一、一般公共服务支出	32	264.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.00	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	48.38
	9		九、卫生健康支出	40	14.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.00
	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	1,649.38
	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	61.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,133.32	本年支出合计	58	2,133.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,133.32	总计	62	2,133.32

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：济南市章丘区商务服务中心

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		2,133.32	2,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	27.92	27.92	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,649.38	1,649.38	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
21602	商业流通事务	398.85	398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	398.85	398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	745.53	745.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	745.53	745.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.85	35.85	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：济南市章丘区商务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,133.32	363.18	1,770.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.58	241.73	22.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	264.58	241.73	22.85	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	264.58	241.73	22.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.38	45.47	2.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,649.38	0.00	1,649.38	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	398.85	0.00	398.85	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	398.85	0.00	398.85	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	745.53	0.00	745.53	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	745.53	0.00	745.53	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.85	35.85	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：济南市章丘区商务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,038.32	一、一般公共服务支出	33	264.58	264.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.00	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	48.38	48.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70	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	95.00	0.00	95.00	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	1,649.38	1,649.38	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	61.28	61.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,133.32	本年支出合计	59	2,133.32	2,038.32	95.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,133.32	总计	64	2,133.32	2,038.32	95.00	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：济南市章丘区商务服务中心

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	2,038.32	363.18	1,675.14
201	一般公共服务支出	264.58	241.73	22.85
20113	商贸事务	264.58	241.73	22.85
2011307	国内贸易管理	264.58	241.73	22.85
208	社会保障和就业支出	48.38	45.47	2.91
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00
20811	残疾人事业	2.91	0.00	2.91
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	0.00	2.91
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
216	商业服务业等支出	1,649.38	0.00	1,649.38
21602	商业流通事务	398.85	0.00	398.85
2160299	其他商业流通事务支出	398.85	0.00	398.85
21606	涉外发展服务支出	745.53	0.00	745.53
2160699	其他涉外发展服务支出	745.53	0.00	745.53
21699	其他商业服务业等支出	505.00	0.00	505.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2169999	其他商业服务业等支出	505.00	0.00	505.00
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00
2210203	购房补贴	35.85	35.85	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：济南市章丘区商务服务中心

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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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：济南市章丘区商务服务中心

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：济南市章丘区商务服务中心

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
1.18	0.00	1.02	0.00	1.02	0.16	1.18	0.00	1.02	0.00	1.02	0.16

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2,133.32万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,708.24万元，增长401.86%。主要是本年度新增中央省市项目资金14个，收支总额相对增加。

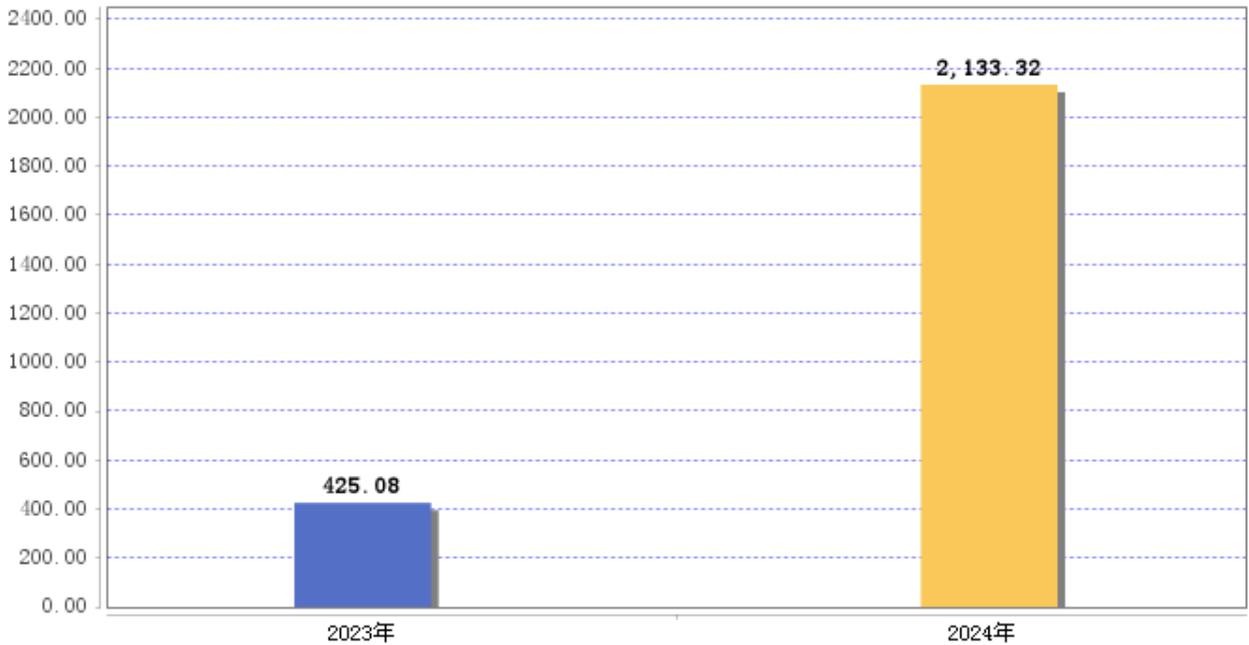
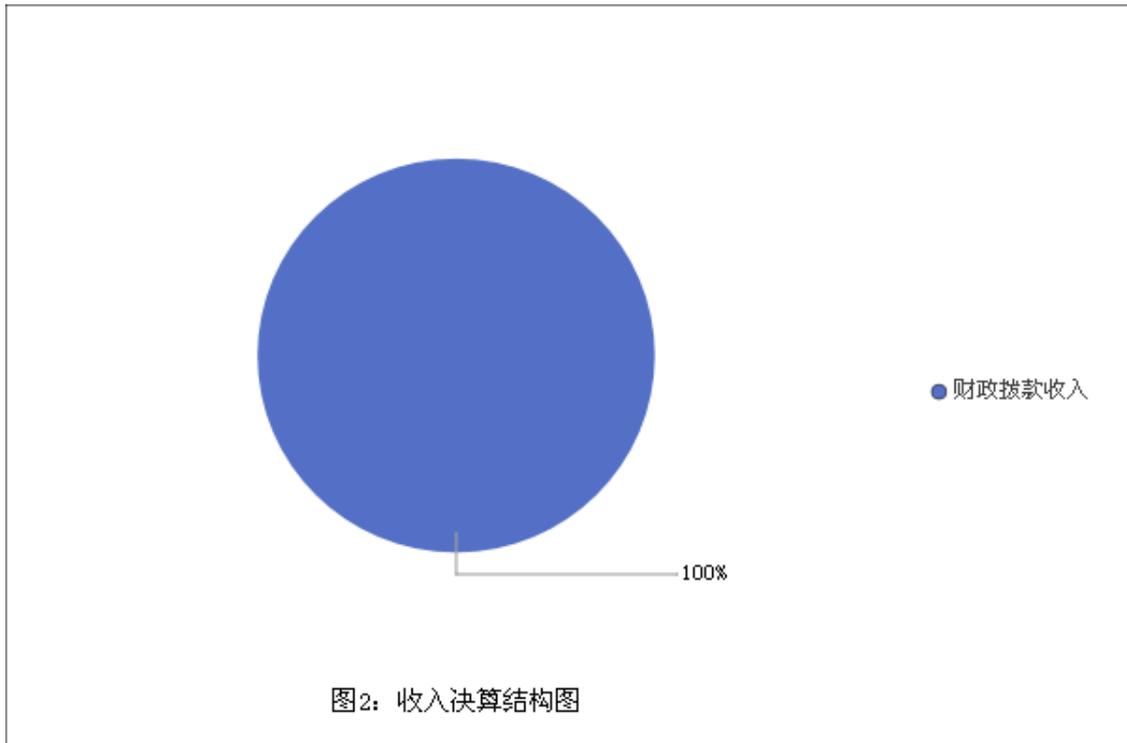


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,133.32万元，其中：财政拨款收入2,133.32万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,133.32万元。与2023年度相比，增加1,708.24万元，增长401.86%。主要是本年度新增中央省市项目资金14个，财政拨款收入金额相对增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

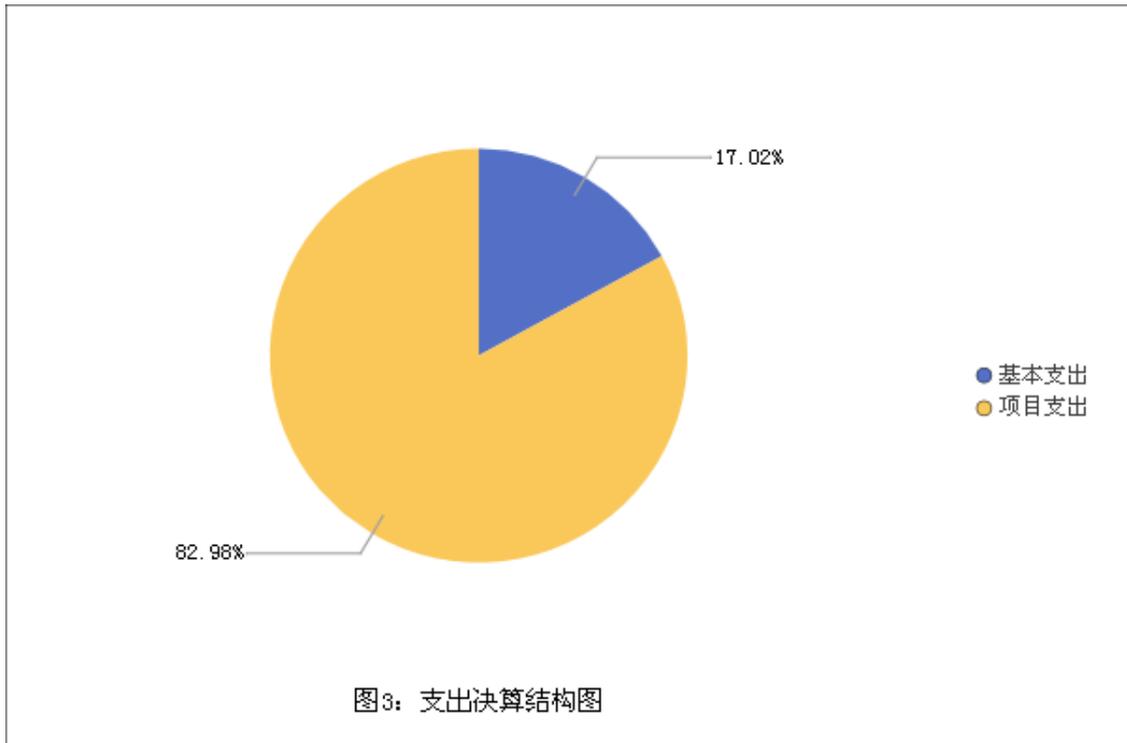
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,133.32万元，其中：基本支出363.18万元，占17.02%；项目支出1,770.14万元，占82.98%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出363.18万元。与2023年度相比，增加12.33万元，增长3.51%。主要是工资普涨以及补发以前年度奖金等支出。

2、项目支出1,770.14万元。与2023年度相比，增加1,695.92万元，增长2284.99%。主要是本年度新增中央省市项目资金14个，项目支出金额相对增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,133.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,708.24万元，增长401.86%。主要是本年度新增中央省市项目资金14个，财政拨款收支金额相对增加。

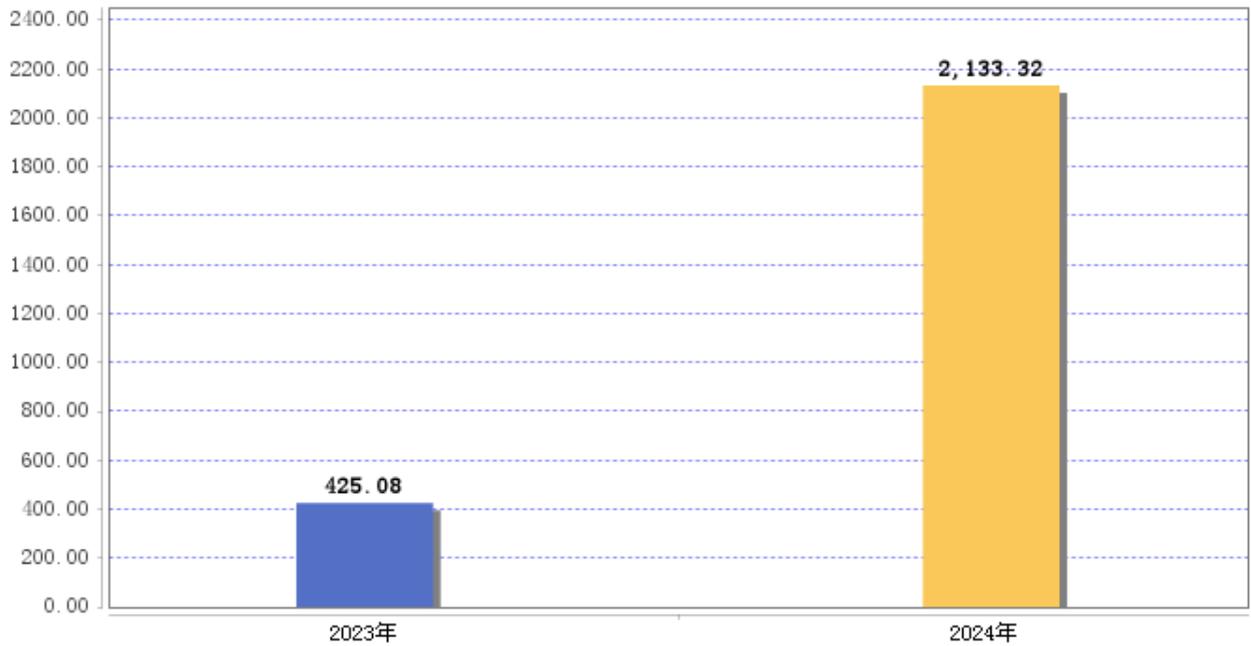


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,038.32万元，占本年支出合计的95.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,615.24万元，增长381.78%。主要是本年度新增中央省市项目资金14个，一般公共预算财政拨款支出相对增加。

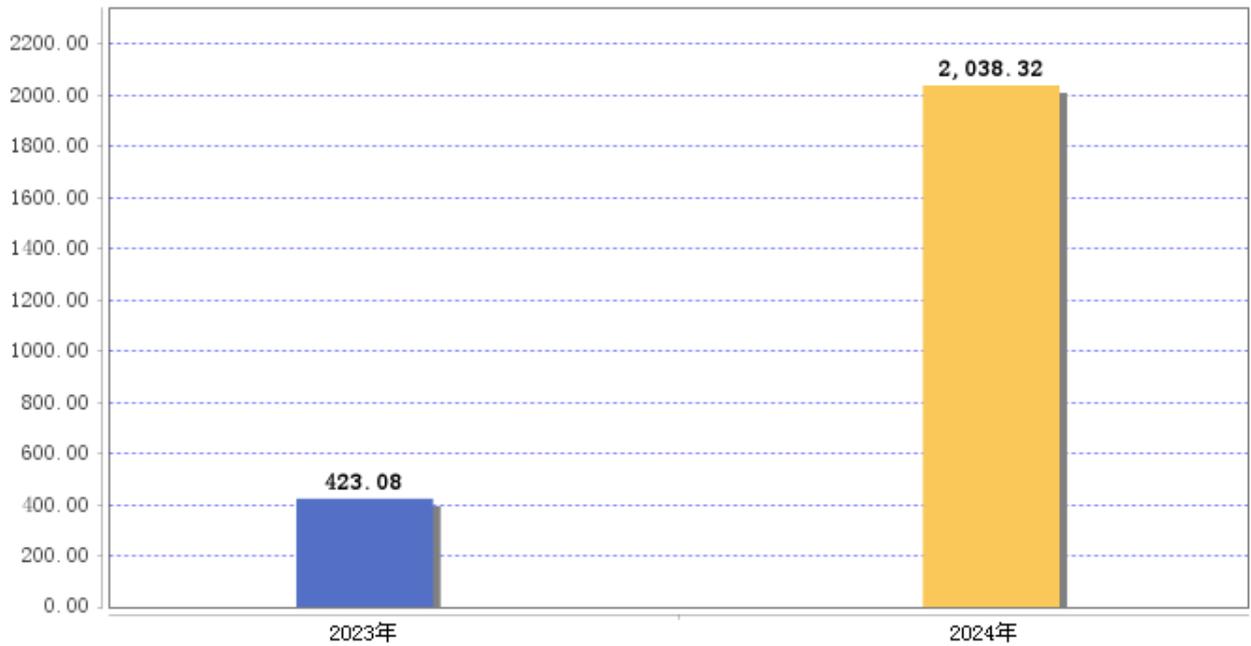
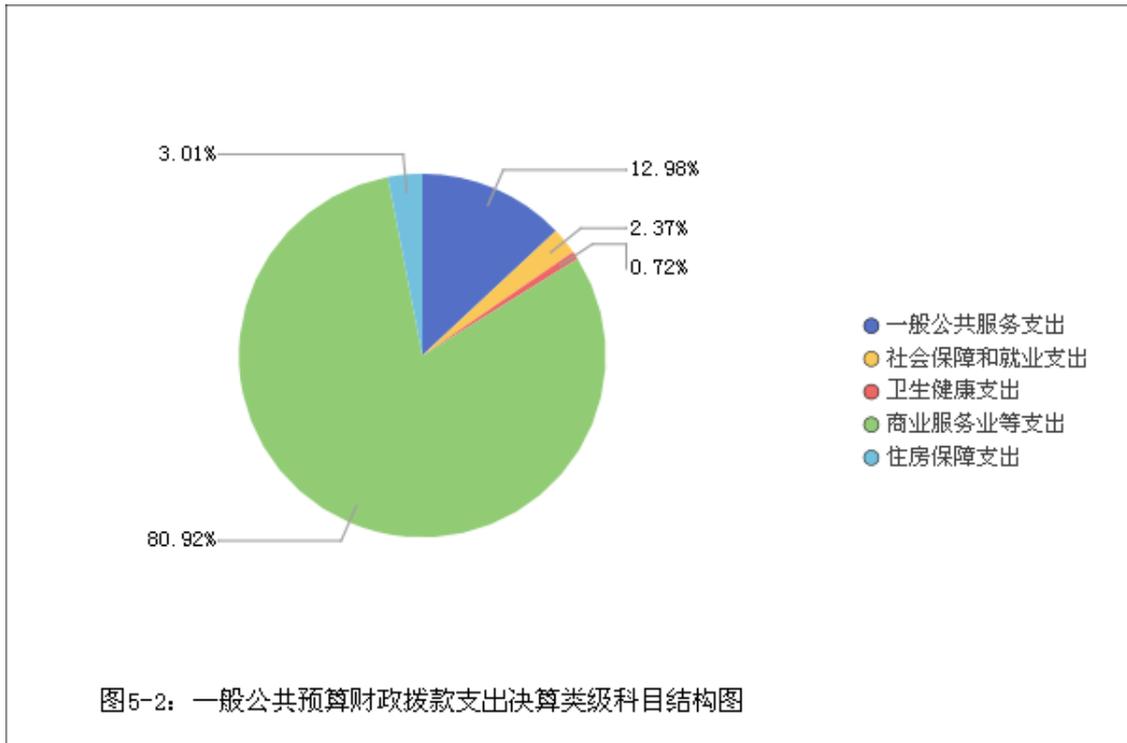


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,038.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出264.58万元，占12.98%；社会保障和就业支出（类）支出48.38万元，占2.37%；卫生健康支出（类）支出14.7万元，占0.72%；商业服务业等支出（类）支出1,649.38万元，占80.92%；住房保障支出（类）支出61.28万元，占3.01%。



（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381.78万元，支出决算数为2,038.32万元，完成年初预算数的533.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增中央省市项目资金14个，一般公共预算财政拨款支出相对增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算数为258.15万元，支出决算数为264.58万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年在职人员工资正常晋升。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为3.48万元，支出决算数为3.59万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年退休人员工资增资。

3、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

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为29.55万元，支出决算数为27.92万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年与上年比减少一名在职人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14.78万元，支出决算数为13.96万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年与上年比减少一名在职人员。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2023年残保金项目资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为15.01万元，支出决算数为14.7万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年与上年比减少一名在职人员。

7、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398.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2023年中央服务业发展资金（县域商业建设）、2022年度济南市商务产业发展资金（扩消费、促发展项目）两个项目资金。

8、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745.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2023年中央外经贸发展资金（境外展会平台开拓国际市场、企业出境开展商务洽谈、中小企业开拓市场、支持跨境电商发展项目）、2023年中央外经贸发展资金（进口贴息项

目）、2022年市级商务产业发展资金（开放型项目）等6个项目资金。

9、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505万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2020年度限上批零住餐业企业奖励市级区级资金、2021年度限上批零住餐业企业奖励区级配套资金、惠民电子消费券资金、加油站智慧监管云平台项目资金4个项目资金。

10、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26.97万元，支出决算数为25.43万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年与上年比减少一名在职人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为33.84万元，支出决算数为35.85万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年与上年比增加一名退休人员，住房补贴相对增加。

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363.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费347.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费15.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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95万元，本年支出95万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2021年度济南市限上批零住餐奖励资金95万元。

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1.18万元，支出决算数为1.18万元，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1.02万元，支出决算数为1.02万元，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1.02万元，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，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0.16万元，支出决算数为0.16万元，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0.16万元，主要用于上级部门来我单位检查工作和招商接待等支出，共计接待3批次、18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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额448.36万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.08万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的0.07%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的0.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；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，济南市章

丘区商务服务中心组织对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8个，涉及预算资金1733.02万元，占部门区级预算项目支出总额的72.85%；中央对地方转移支付项目6个，涉及预算资金645.8365万元。

组织对“编制外人员劳务费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金30万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区商务服务中心2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。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，绩效目标管理日益加强，促进了财政资金使用效益的提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标质量不高，目标未能全面反映实际支出内容及效果、预算支出进度缓慢、项目资金执行率低等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2021年度济南市限上批零住餐奖励资金”、“2022年市级商务产业发展资金（开放型项目）”、“2022年度济南市商务产业发展资金（扩消费、促发展项目）”、“2020年、2021年度限上批零住餐企业奖励”、“2023年残保金”5个项目的绩效自评表。

1. 2021年度济南市限上批零住餐奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.17分。全年预算数为132.5万元，执行数为95万元，完成预算的71.7%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于2021年新增限上批零住餐企业43家，2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅5家，市区两级五五分担。2021年新增限上批零住餐企业43家，退库11家，剩余32家；2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅企业5家，退库

2家，剩余3家。退库企业不再给予补助资金，较预算资金减少37.5万元。按照要求对在库企业进行了扶持奖励，提高了限上销售额，提升了企业服务水平，服务企业满意度100%。发现的主要问题及原因：项目资金拨付不及时，期间部分企业退库。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，尽早拨付企业，使企业享受到奖励资金。

2. 2022年市级商务产业发展资金（开放型项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.3分。全年预算数为706.92万元，执行数为445.54万元，完成预算的63.03%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要是用于支持企业在出口信用保险出口自主品牌培育和海外仓、境内外市场拓展、第三方服务平台、重点外贸企业奖励、服务贸易等方面的扶持资金。因财政紧张，只拨付了企业50%的资金，促进外贸企业提升国际化经营能力，支持重点进出口企业开拓海外市场。促进外贸转型升级，提升市场采购贸易规模。因资金拨付不及时，使企业满意率仅为50%。发现的主要问题及原因：因库款紧张，资金拨付不及时，只拨付一半，导致企业未按时享受到补贴资金。下一步改进措施：下一步积极与财政沟通，争取及时拨付资金。

3. 2022年度济南市商务产业发展资金（扩消费、促发展项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.26分。全年预算数为73万元，执行数为53万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要是用于扶持企业重要产品追溯体系运行项目、再生资源回收体系建设项目（山东省再生资源回收分拣中心）、支持老字号项目-老字号认定项目、纳入批零住餐限上单位统计项目的资金，补贴对象资格符合，补贴资金到位及时。因部分企业退库，未支付20万元不再支付给退库企业。此项目使限上销售额提高，企业服务水平提升，服务企业满意度100%。发现的主要问题及原因：项目资金拨付不及时，期间部分企业退库。下一步改进措施：积

极与财政沟通协调，尽早拨付企业，使企业享受到奖励资金。

4. 2020年、2021年度限上批零住餐业企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要是对2020年、2021年新增限上批零住餐企业和销售额超过10亿且超过全市平均增幅的企业予以奖励。2020年度新增限上批零住餐企业60家，截止目前退库26家，剩余34家；2021年新增限上批零住餐企业43家，截止目前退库11家，剩余32家；2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅企业5家，截止目前退库2家，剩余3家。退库企业不再进行资金扶持。按照要求及时对在库企业进行扶持奖励，提高了限上销售额，提升了企业服务水平，服务企业满意度100%。发现的主要问题及原因：项目资金拨付不及时，期间部分企业退库。下一步改进措施：积极与财政沟通协调，尽早拨付企业，使企业享受到奖励资金。

5. 2023年残保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2.91万元，执行数为2.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人保障金是国家为保障残疾人基本生活而设立的一项社会保障制度，为了提高残疾人生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，我单位严格按照规定计算方法准确计算出2023年残保金，并及时申报和缴纳，促进了残疾人就业，提高了社会对残疾人保障金的认知度和支持度，使残疾人满意度达100%。发现的主要问题及原因：影响残疾人就业率的因素不仅在保障金方面，还有社会歧视和偏见、身体条件和技能水平的不足等诸多方面。下一步改进措施：提高残疾人就业率应在多方面保障残疾人的权益和就业指导。

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。济南市章丘区商务服务中心对“2023年中央外经贸发展资金(进口贴息项目)资金”“2023年中央外经贸发展资金(服务贸易创新发展项目)资金”“2022年中央外经贸发展资金”“2023年中央服务业发展资金(县域商业建设)”“2022年中央外经贸发展资金(多元化开拓国际市场项目)”“2023年中央外经贸发展资金(境外展会平台开拓国际市场、企业出境开展商务洽谈、中小企业开拓市场、支持跨境电商发展项目)”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,绩效目标管理日益加强,促进了财政资金使用效益的提高,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标质量不高,目标未能全面反映实际支出内容及效果

1. 2023年中央外经贸发展资金(进口贴息)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99分。全年预算数为11.9041万元,执行数为11.9041万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金主要是用于支持企业扩大先进技术、重要装备和关键零部件进口,提高企业技术水平或产品质量。专项资金对外贸企业提升国际化经营能力起引导作用,跨境电商项目机制逐渐健全,企业满意率达100%。发现的主要问题及原因:跨境电商项目机制在以后的政策机制变化发展中还需要顺应形势不断改善与完善。下一步改进措施:我单位将不断学习新的政策和文件要求,及时组织企业上报资料,为更多的企业争取扶持政策。

2. 2023年中央服务业发展资金(县域商业建设)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99分。全年预算数为345.85万元,执行数为345.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金

主要用于支持县域商业建设，建设改造县级物流配送中心。使乡镇商贸中心覆盖率达100%，保障农村网络零售额40亿元，农村电商服务对具备条件的行政村覆盖率达100%，“快递进村”覆盖率达100%。企业满意度达100%。发现的主要问题及原因：联系企业不积极，政策宣传不够充分。下一步改进措施：我单位将不断学习新的政策和文件要求，及时组织企业上报资料，为更多的企业争取扶持政策。

3. 2022年中央外经贸发展资金(多元化开拓国际市场)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99分。全年预算数为19.38万元，执行数为19.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要是用于支持企业参加境外展会资金，利用境外展会平台线上线下多元开拓国际市场。专项资金对服务贸易企业提升国际化经营能力起到积极引导作用，对外经贸企业未来可持续发展起到积极影响。促进外贸转型升级，提升市场采购贸易规模。使企业满意度达100%。发现的主要问题及原因：多元化开拓国际市场项目机制在以后的政策机制变化发展中还需要顺应形势不断改善与完善。下一步改进措施：我单位将不断学习新的政策和文件要求，及时组织企业上报资料，为更多的企业争取扶持政策。

4. 2023年中央外经贸发展资金（服务贸易创新发展）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99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于开拓国际市场、国际通行资质认证及维护、企业品牌建设以及扩大服务贸易规模、优结构。专项资金提升外贸企业国际化经营能力，使服务外包企业增长3%，每年积极宣传组织企业参与申报，使企业满意率达100%。发现的主要问题及原因：积极组织宣传企业申报是一个长期持续的过程，在这个过程中政策会随时变动，有不确定性。下一步改进措施：商务服务中心

将继续对接企业，认真学习政策规定，为企业做好宣传服务工作。

5、2022年中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为111.7224万元，执行数为111.7224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于扶持外贸中小企业开拓市场、支持服务贸易创新发展。促进外贸转型升级，提升市场采购贸易规模。企业满意度达100%。发现的主要问题及原因：贸易企业国际化经营能力是一个不断提升的过程，需要顺应形势不断改善与完善。下一步改进措施：商务服务中心将继续对接企业，认真学习政策规定，帮助企业不断提升国际化经营能力。

6、2023年中央外经贸发展资金（境外展会平台开拓国际市场、企业出境开展商务洽谈、中小企业开拓市场、支持跨境电商发展项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为96.98万元，执行数为96.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要是对符合要求的16家企业进行扶持，扶持对象符合要求、资金拨付及时，保障专项资金提升外贸企业国际化经营能力，每年积极宣传组织企业参与申报，使企业满意率达100%。发现的主要问题及原因：出口信保项目机制在以后的政策机制变化发展中还需要顺应形势不断改善与完善。下一步改进措施：我单位将不断学习新的政策和文件要求，帮助企业不断提升国际化经营能力。

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”。

（四）部门评价结果。“编制外人员劳务费”项目，绩效评价得分为“97.6”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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）国内贸易管理（项），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心人员经费和公用经费方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心开支的退休经费。

十八、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），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心用于残疾人就业保障金的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心基本医疗保险缴费经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心用于2021年度济南市限上批零住餐奖励资金的支出。

二十三、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），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心用于2023年中央服务业发展资金（县域商业建设）、2022年度济南市商务产业发展资金（扩消费、促发展项目）的资金支出。

二十四、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），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心用于2023年中央外经贸发展资金（境外展会平台开拓国际市场、企业出境开展商务洽谈、中小企业开拓市场、支持跨境电商发展项目）、2023年中央外经贸发展资金（进口贴息项目）、2022年市级商务产业发展资金（开放型项目）等6个项目的资金支出。

二十五、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），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心用于2020年度限上批零住餐业企业奖励市级区级资金、2021年度限上批零住餐业

企业奖励区级配套资金、惠民电子消费券资金、加油站智慧监管云平台项目资金4个项目的资金支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映济南市章丘区商务服务中心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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于反映按房改政策规定，济南市章丘区商务服务中心向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市章丘区商务服务中心

序号	项目名称	项目预算单位	自评分	自评等级
项目支出绩效自评				
1	2021年度济南市限上批零住餐奖励资金	济南市章丘区商务服务中心	97.17	优
2	2022年市级商务产业发展资金（开放型项目）	济南市章丘区商务服务中心	86.3	良
3	2022年度济南市商务产业发展资金（扩消费、促发展项目）	济南市章丘区商务服务中心	97.26	优
4	2020年、2021年度限上批零住餐业企业奖励	济南市章丘区商务服务中心	98	优
5	2023年残保金	济南市章丘区商务服务中心	99	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2021年度济南市限上批零住餐奖励资金		主管部门		济南市章丘区商务服务中心		
项目实施单位		济南市章丘区商务服务中心		联系电话		83210432		
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	132.5	132.5	95	10	71.70%	7.17	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	132.5	132.5	95	-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>区商务服务中心注重加强与相关企业的工作沟通,联合统计、发改、市场监管、税务等部门和街镇,掌握新开业和成长型企业运营情况,通过各种渠道加大做好商贸流通单位上规入库宣传工作;2021年新增限上批零住餐企业大于40家,2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅企业5家,根据部门掌握的数据逐一分析研究,共同确定全区拟上规入库的企业名单;做好各项精细化工作,督促企业做好上报资料审核工作,配合统计部门做好统计工作。提高限上销售额,提升企业服务水平。使企业满意度达100%。</p>				<p>2021年新增限上批零住餐企业43家,截止目前退库11家,剩余32家;2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅企业5家,截止目前退库2家,剩余3家。退库企业不再给予补助资金,较预算资金减少37.5万元。按照要求及时对在库企业进行扶持奖励,提高了限上销售额,提升了企业服务水平,服务企业满意度100%。</p>				
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤132.5万元	95万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	2021年新增限上批零住餐企业数量	≥43家	43家	10	10	
			2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅企业数量	≥5家	5家	10	10	
		质量指标	补贴对象资格符合率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金到位及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高限上销售额	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升企业服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	限上批零住餐奖励机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	10	10	
总分		97.17						
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年市级商务产业发展资金（开放型项目）			主管部门	济南市章丘区商务服务中心			
项目实施单位	济南市章丘区商务服务中心			联系电话	83210432			
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	706.92	706.92	445.54	10	63.03%	6.30	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	706.92	706.92	445.54	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据上级文件要求，对211家符合要求的企业进行资金拨付，专项资金做到资金及时拨付、合规使用，促进外贸企业提升国际化经营能力，支持重点进出口企业开拓海外市场。帮助企业有效应对国际贸易摩擦，提升全区国际贸易摩擦应对服务能力。促进外贸转型升级，提升市场采购贸易规模。使企业对专项资金执行过程满意率达100%。			根据上级文件要求，对211家符合要求的企业进行资金拨付，资金使用合规，截至目前，因财政紧张，只拨付了企业50%的资金，促进外贸企业提升国际化经营能力，支持重点进出口企业开拓海外市场。帮助企业有效应对国际贸易摩擦，提升全区国际贸易摩擦应对服务能力。促进外贸转型升级，提升市场采购贸易规模。因资金拨付不及时，使企业满意率仅为50%。				
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（10分）	经济成本指标	总成本	≤706.92万元	445.54万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	开放型项目数量	≥211个	211个	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	50%	10	5	因财政紧张，只拨付了企业50%的资金。资金拨付不及时。下一步积极与财政沟通，争取及时拨付资金。
	效益指标（30分）	经济效益指标	外贸进出口增幅	≥21.4%	21.40%	10	10	
		社会效益指标	提升外贸企业国际化经营能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	开放型项目长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业对专项资金执行过程满意率	≥98%	50%	10	5	因只拨付50%资金，资金拨付不及时，使企业满意度下降，下一步积极与财政沟通，争取资金及时拨付，使企业满意。
	总分		86.3					
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

项目名称	2022年度济南市商务产业发展资金(扩消费、促发展项目)			主管部门	济南市章丘区商务服务中心			
项目实施单位	济南市章丘区商务服务中心			联系电话	83210432			
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	73	73	53	10	72.60%	7.26	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	73	73	53	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照济南市商务局、财政局联合发布的《关于做好济南市商务产业发展资金项目申报工作的通知》(济商务字〔2022〕61号)相关文件要求,我区商务服务中心对章丘区符合项目的企业申报材料进行了初审,并会同区财政局联合行文,其中,肉菜流通追溯体系运行及专业维护管理服务企业16家,支持个体户入库纳统3家,支持老字号项目-老字号认定项目(济南老字号)7家,再生资源回收体系建设项目(山东省再生资源回收分拣中心)1家,补贴对象资格符合率≥98%,补贴资金到位及时率≥98%,补贴资金数额73万元;重要产品追溯体系运行项目27万元,再生资源回收体系建设项目(山东省再生资源回收分拣中心)20万元,支持老字号项目-老字号认定项目21万元,纳入批零住餐限上单位统计项目5万元。使限上销售额提高,企业服务水平提升,服务企业满意度100%。			按照要求,商务服务中心对章丘区符合项目的企业申报材料进行了初审,并会同区财政局联合行文,其中,肉菜流通追溯体系运行及专业维护管理服务企业16家,支持个体户入库纳统3家,支持老字号项目-老字号认定项目(济南老字号)7家,再生资源回收体系建设项目(山东省再生资源回收分拣中心)1家,补贴对象资格符合,补贴资金到位及时。因部分企业退库,未支付20万元不再支付给退库企业。此项目使限上销售额提高,企业服务水平提升,服务企业满意度100%。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本	≤73万元	53万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	肉菜流通及专业维护管理服务企业数量	≥16家	16家	5	5	
			支持个体户入库纳统数量	≥3家	3家	5	5	
			老字号认定项目数量	≥7家	7家	5	5	
			再生资源回收体系建设项目数量	≥1家	1家	5	5	
		质量指标	补贴对象资格符合率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金到位及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高限上销售额	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升企业服务水平	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		扩消费促发展管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	100%	10	10		
总分				97.26				
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		2020年、2021年度限上批零餐饮业企业奖励			主管部门	济南市章丘区商务服务中心			
项目实施单位		济南市章丘区商务服务中心			联系电话	83210432			
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	265	265	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款		265	265	-		-		
	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				
		根据济南商务局、财政局联合行文下发的《关于下达2020年度济南市限上批零餐饮业奖励资金预算指标的通知》、《关于下达2021年度济南市限上批零餐饮业奖励资金预算指标的通知》，对2020年、2021年新增限上批零餐饮业企业和销售额超过10亿且超过全市平均增幅的企业予以奖励。2020年度新增限上批零餐饮业企业60家，截止目前退库26家，剩余34家；2021年新增限上批零餐饮业企业43家，截止目前退库11家，剩余32家；2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅企业5家，截止目前退库2家，剩余3家。退库企业不再进行资金支持。按照要求及时对在库企业进行扶持奖励，提高了限上销售额，提升了企业服务水平，服务企业满意度100%。			根据要求，对2020年、2021年新增限上批零餐饮业企业和销售额超过10亿且超过全市平均增幅的企业予以奖励。2020年度新增限上批零餐饮业企业60家，截止目前退库26家，剩余34家；2021年新增限上批零餐饮业企业43家，截止目前退库11家，剩余32家；2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅企业5家，截止目前退库2家，剩余3家。退库企业不再进行资金支持。按照要求及时对在库企业进行扶持奖励，提高了限上销售额，提升了企业服务水平，服务企业满意度100%。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤265万元	265万元	5	5		
			2020年度限上批零餐饮业企业奖励(市级和区级)	≤170万元	170万元	5	5		
			2021年度限上批零餐饮业企业奖励(区级)	≤95万元	95万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	2020年度新增限上批零餐饮业企业数量	≥34家	34家	10	10		
			2021年度新增限上批零餐饮业企业数量	≥32家	32家	10	10		
			2021年销售额超过10亿且超过全市平均增幅企业数量	≥3家	3家	10	10		
		质量指标	补贴对象资格符合率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	80%	10	8	2020年和2021年的资金，因财政紧张到2024年拨付，拨付相对不及时。下一步积极对接财政，争取做到资金按时拨付。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高限上销售额	提高	提高	5	5		
		社会效益指标	提升企业服务水平	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	限上批零餐饮业奖励机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	100%	10	10		
总分				98					
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年残保金		主管部门	济南市章丘区商务服务中心			
项目实施单位		济南市章丘区商务服务中心		联系电话	83210432			
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	2.91	2.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.91	2.91	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>残疾人保障金是国家为保障残疾人基本生活而设立的一项社会保障制度。为了提高残疾人生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，我单位按规定计算方法缴纳2021年和2022年两年的残保金，确保残保金计算准确，及时缴纳，促进残疾人就业，提高社会对残疾人保障金的认知度和支持度。</p>				<p>残疾人保障金是国家为保障残疾人基本生活而设立的一项社会保障制度。为了提高残疾人生活保障水平，确保残疾人的基本生活需求得到满足，我单位按规定计算方法缴纳2023年的残保金，残保金计算准确，缴纳及时，促进残疾人就业，提高社会对残疾人保障金的认知度和支持度。</p>				
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤2.907827万元	2.907827万元	15	15	
	产出指标 (40分)	数量指标	缴纳年度数量	=1年	1年	15	15	
		质量指标	残保金计算准确率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	残保金缴纳及时率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人就业率	提高	提高	10	9	影响残疾人就业率的因素不仅在保障金方面，还有社会歧视和偏见、身体条件和技能水平的不足等诸多方面。提高残疾人就业率应在多方面保障残疾人的权益和就业指导。
		可持续影响指标	残疾人保障金管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	100%	10	10		
总分				99				
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。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2022年中央外经贸发展资金(多元化开拓国际市场项目)				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		省商务厅	资金使用单位	济南市章丘区商务服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	19.38	19.38		100%	
	其中:中央财政资金	19.38	19.38		100%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配符合文件要求,分配公平合理。				
	下达及时性	资金按规定时间下达,及时拨付。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,资金拨付有完整的额审批程序和手续。				
	使用规范性	资金按照相关规定和审批程序进行使用,专款专用,严格按照下达科目和项目执行。				
	执行准确性	所有资金匹配项目明细下达计划,确保准确执行。				
	预算绩效管理情况	严格按照“谁使用资金,谁申报绩效”的原则合理编制预算绩效目标。				
	支出责任履行情况	认真履行商务支出职能,充分发挥中央资金使用效益,按期完成各项任务。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据《山东省商务厅 山东省财政厅关于做好2022年中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(鲁商字〔2022〕134号)和《关于做好2022年度中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(济商务字〔2022〕107号)有关要求,我区商务服务中心委托第三方北京中建华浩会计师事务所山东分所按照文件要求对企业的申报项目进行了审查,符合要求的项目共4个。做到资金使用合规,拨付及时,专项资金对服务贸易企业提升国际化经营能力起到积极引导作用,对外经贸企业未来可持续发展起到积极影响。支持进出口企业开拓海外市场。帮助企业有效应对国际贸易摩擦,提升全区国际贸易摩擦应对服务能力。促进外贸转型升级,提升市场采购贸易规模。使企业满意度达100%。		根据《山东省商务厅 山东省财政厅关于做好2022年中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(鲁商字〔2022〕134号)和《关于做好2022年度中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(济商务字〔2022〕107号)有关要求,经审查,符合要求的国际展会项目共4个。资金已拨付到位,资金使用合规,拨付及时,专项资金对服务贸易企业提升国际化经营能力起到积极引导作用,对外经贸企业未来可持续发展起到积极影响。支持进出口企业开拓海外市场。帮助企业有效应对国际贸易摩擦,提升全区国际贸易摩擦应对服务能力。促进外贸转型升级,提升市场采购贸易规模。企业满意度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国际展会项目数量	≥4个	4个	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	
		成本指标	总成本	≤19.38万元	19.38万元	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增幅	≥21.4%	21.40%	
		社会效益指标	提升服务贸易企业国际化经营能力	提升	提升	
		可持续影响指标	多元化开拓国际市场项目机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金执行满意度	≥98%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2022年中央外经贸发展资金				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		省商务厅	资金使用单位	济南市章丘区商务服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	111.7224	111.7224		100%	
	其中:中央财政资金	111.7224	111.7224		100%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配符合文件要求,分配公平合理。				
	下达及时性	资金按规定时间下达,及时拨付。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,资金拨付有完整的额审批程序和手续。				
	使用规范性	资金按照相关规定和审批程序进行使用,专款专用,严格按照下达科目和项目执行。				
	执行准确性	所有资金匹配项目明细下达计划,确保准确执行。				
	预算绩效管理情况	严格按照“谁使用资金,谁申报绩效”的原则合理编制预算绩效目标。				
	支出责任履行情况	认真履行商务支出职能,充分发挥中央资金使用效益,按期完成各项任务。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据《山东省商务厅 山东省财政厅关于做好2022年中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(鲁商字〔2022〕134号)和《关于做好2022年度中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(济商务字〔2022〕107号)有关要求,符合要求的项目共2个,其中外贸中小企业开拓市场项目2个。支持服务贸易创新发展项目20个。做到资金专款专用,及时拨付,提升专项资金对服务贸易企业提升国际化经营能力的引导作用。支持重点进出口企业开拓海外市场。帮助企业有效应对国际贸易摩擦,提升全区国际贸易摩擦应对服务能力。促进外贸转型升级,提升市场采购贸易规模。使企业满意度达100%。		根据《山东省商务厅 山东省财政厅关于做好2022年中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(鲁商字〔2022〕134号)和《关于做好2022年度中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(济商务字〔2022〕107号)有关要求,根据审核符合要求的项目共2个,其中外贸中小企业开拓市场项目2个。支持服务贸易创新发展项目20个。此项资金能做到资金专款专用,拨付及时,专项资金对服务贸易企业提升国际化经营能力起到了提升引导作用。支持重点进出口企业开拓海外市场。帮助企业有效应对国际贸易摩擦,提升全区国际贸易摩擦应对服务能力。促进外贸转型升级,提升市场采购贸易规模。企业满意度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资质认证项目数量	≥2个	2个	
			支持服务贸易创新发展项目数量	≥20个	20个	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100%	
			资金拨付及时率	≥98%	100%	
	效益指标	成本指标	总成本	≤111.73万元	111.7224万元	
		经济效益指标	服务进出口总额	≥4亿美元	4.02亿美元	
		社会效益指标	提升贸易企业提升国际化经营能力	提升	提升	
	可持续影响指标	中央外经贸发展专项资金管理使用机制健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金执行满意度	≥98%	100%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2023年中央服务业发展资金(县域商业建设)				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		省商务厅		资金使用单位	济南市章丘区商务服务中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	345.85	345.85		100%	
	其中:中央财政资金	345.85	345.85		100%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配符合文件要求,分配公平合理。				
	下达及时性	资金按规定时间下达,及时拨付。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,资金拨付有完整的额审批程序和手续。				
	使用规范性	资金按照相关规定和审批程序进行使用,专款专用,严格按照下达科目和项目执行。				
	执行准确性	所有资金匹配项目明细下达计划,确保准确执行。				
	预算绩效管理情况	严格按照“谁使用资金,谁申报绩效”的原则合理编制预算绩效目标。				
	支出责任履行情况	认真履行商务支出职能,充分发挥中央资金使用效益,按期完成各项任务。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据省商务厅、财政厅《关于做好2023年度中央支持实施县域商业建设行动有关工作的通知》(鲁商字〔2023〕110号)和市商务局、市财政局《关于印发济南市中央财政支持县域商业建设资金管理实施细则的通知》(济商务字[2023]42号)文件要求,为做好扶持资金的申请,商务中心积极联系符合条件的企业帮进行申报工作,济南市商务局聘请第三方对上报企业进行了终期验收,我区济南德邦物流有限公司符合要求,验收通过。按照文件规定对核定项目有效投资金额的30%比例进行资金补贴,补贴金额345.85万元。做到资金拨付及时,使乡镇商贸中心覆盖率达95%以上,保障农村网络零售额40亿元,农村电商服务对具备条件的行政村覆盖率达95%以上,“快递进村”覆盖率达95%以上。使企业满意度达95%以上。			根据省商务厅、财政厅《关于做好2023年度中央支持实施县域商业建设行动有关工作的通知》(鲁商字〔2023〕110号)和市商务局、市财政局《关于印发济南市中央财政支持县域商业建设资金管理实施细则的通知》(济商务字[2023]42号)文件要求,经审查,有一家公司符合扶持要求。资金已拨付到位,资金拨付及时,乡镇商贸中心覆盖率达95%以上,保障农村网络零售额40亿元,农村电商服务对具备条件的行政村覆盖率达95%以上,“快递进村”覆盖率达95%以上。企业满意度达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设改造县级物流配送中心数量	=1个	1个	
		质量指标	扶持补贴对象资格符合率	≥98%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	
		成本指标	总成本	≤345.85万元	345.85万元	
	效益指标	经济效益指标	农村网络零售额	≥40亿元	40亿元	
		社会效益指标	农村电商服务对具备条件的行政村覆盖率	≥95%	95%	
			乡镇商贸中心覆盖率	≥95%	95%	
	可持续影响指标	“快递进村”覆盖率	≥95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2023年中央外贸发展资金(服务贸易创新发展项目)资金				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		省商务厅	资金使用单位	济南市章丘区商务服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	60	60		100%	
	其中:中央财政资金	60	60		100%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配符合文件要求,分配公平合理。				
	下达及时性	资金按规定时间下达,及时拨付。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,资金拨付有完整的额审批程序和手续。				
	使用规范性	资金按照相关规定和审批程序进行使用,专款专用,严格按照下达科目和项目执行。				
	执行准确性	所有资金匹配项目明细下达计划,确保准确执行。				
	预算绩效管理情况	严格按照“谁使用资金,谁申报绩效”的原则合理编制预算绩效目标。				
	支出责任履行情况	认真履行商务支出职能,充分发挥中央资金使用效益,按期完成各项任务。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据济南市商务局关于转发《山东省商务厅关于做好2023年度中央外贸发展专项资金(促进服务贸易创新发展事项)申报工作的预备通知》的有关要求,做好促进企业扩大服务贸易规模,优化服务贸易结构,商务服务中心按照文件要求对企业的申报项目进行了汇总,申报项目共25个(19家企业),其中开拓国际市场项目3个,国际通行资质认证及维护升级项目2个,企业品牌建设项目1个,扩大服务贸易规模、优结构项目19个。经过省厅最后审核,计划扶持14家企业,金额共计60万元。做到扶持对象符合要求、资金拨付及时,保障专项资金提升外贸企业国际化经营能力,使服务外包企业增长3%,每年积极宣传组织企业参与申报,使企业满意率达95%以上。			根据济南市商务局关于转发《山东省商务厅关于做好2023年度中央外贸发展专项资金(促进服务贸易创新发展事项)申报工作的预备通知》的有关要求,经审核,需要扶持的企业有14家,金额共计60万元。资金已拨付到位,扶持对象符合要求、资金拨付及时,保障专项资金提升外贸企业国际化经营能力,使服务外包企业数量增长3%,每年积极宣传组织企业参与申报,企业满意率达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持补贴企业数量	≥14家	14家	
		质量指标	扶持补贴对象资格符合率	≥98%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	
		成本指标	总成本	≤60万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标	货物进出口增长率	≥-7%	-6.7%	
		社会效益指标	服务外包企业增长率	≥3%	3%	
		可持续影响指标	积极宣传组织企业申报	积极	积极	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2023年中央外贸发展资金(进口贴息项目)资金					
中央主管部门		商务部					
地方主管部门		省商务厅		资金使用单位	济南市章丘区商务服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:		11,9041	11,9041		100%
		其中:中央财政资金		11,9041	11,9041		100%
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性		资金分配符合文件要求,分配公平合理。			
		下达及时性		资金按规定时间下达,及时拨付。			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,资金拨付有完整的额审批程序和手续。			
		使用规范性		资金按照相关规定和审批程序进行使用,专款专用,严格按照下达科目和项目执行。			
		执行准确性		所有资金匹配项目明细下达计划,确保准确执行。			
		预算绩效管理情况		严格按照“谁使用资金,谁申报绩效”的原则合理编制预算绩效目标。			
		支出责任履行情况		认真履行商务支出职能,充分发挥中央资金使用效益,按期完成各项任务。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据《济南市商务局 济南市财政局 关于做好2022年度中央外贸发展专项资金(进口贴息事项)申报工作的通知》(济商务字〔2022〕74号)的有关要求,我区商务服务中心委托第三方北京中平建华浩会计师事务所山东分所按照文件要求对企业的申报项目进行了审查,符合要求的项目共1个。项目资金扶持一个企业,山东信合成航空科技有限公司11.9041万元。做到资金拨付及时,专项资金对外贸企业提升国际化经营能力起引导作用,使跨境电商项目机制健全,企业满意率达100%。			根据《济南市商务局 济南市财政局 关于做好2022年度中央外贸发展专项资金(进口贴息事项)申报工作的通知》(济商务字〔2022〕74号)的有关要求,经审查,符合要求的项目共1个。山东信合成航空科技有限公司11.9041万元。资金已拨付到位,资金拨付准确及时,专项资金对外贸企业提升国际化经营能力起引导作用,使跨境电商项目机制健全,企业满意率达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	进口贴息项目数量	≥1个	1个		
		质量指标	企业条件达标率	≥98%	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%		
		成本指标	总成本	≤11.9041万元	11.9041万元		
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增幅	≥20%	21.4%		
		社会效益指标	外贸企业提升国际化经营能力	提升	提升		
		可持续影响指标	跨境电商项目机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%			
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2023年中央外经贸发展资金(境外展会平台开拓国际市场、企业出境开展商务洽谈、中小企业开拓市场、支持跨境电商发展项目)					
中央主管部门	商务部					
地方主管部门	省商务厅		资金使用单位	济南市章丘区商务服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	96.98	96.98		100%	
	其中:中央财政资金	96.98	96.98		100%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配符合文件要求,分配公平合理。				
	下达及时性	资金按规定时间下达,及时拨付。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,资金拨付有完整的 额审批程序和手续。				
	使用规范性	资金按照相关规定和审批程序进行使用,专款专用,严格按照 下达科目和项目执行。				
	执行准确性	所有资金匹配项目明细下达计划,确保准确执行。				
	预算绩效管理情况	严格按照“谁使用资金,谁申报绩效”的原则合理编制预算绩 效目标。				
	支出责任履行情况	认真履行商务支出职能,充分发挥中央资金使用效益,按期完 成各项任务。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据《山东省商务厅 山东省财政厅关于做好2023年中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(鲁商字〔2023〕133号)和《关于做好2023年度中央外经贸发展专项资金管理使用工作的通知》(济商务字〔2023〕49号)和《关于做好2023年度中央外经贸发展专项资金支持跨境电商发展项目申报工作的补充通知》(济商务字〔2024〕27号)有关要求,我区商务服务中心按照文件要求对企业的申报项目进行了审查,其中外贸中小企业开拓市场项目共13个、支持企业出境开展商务洽谈项目1个、支持跨境电商主体培育项目共6个、符合支持利用境外展会平台开拓国际市场要求的项目共4个。经过市局最后审核,计划扶持16家企业,金额共计96.98万元。扶持对象符合要求、资金拨付及时,保障专项资金提升外贸企业国际化经营能力,每年积极宣传组织企业参与申报,使企业满意率达100%以上。		根据有关要求,商务服务中心按照文件要求对企业的申报项目进行了审查,其中外贸中小企业开拓市场项目共13个、支持企业出境开展商务洽谈项目1个、支持跨境电商主体培育项目共6个、符合支持利用境外展会平台开拓国际市场要求的项目共4个。经过市局最后审核,计划扶持16家企业,金额共计96.98万元。扶持对象符合要求、资金拨付及时,保障专项资金提升外贸企业国际化经营能力,每年积极宣传组织企业参与申报,使企业满意率达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持补贴企业数量	≥16家	16家	
		质量指标	扶持补贴对象资格符合率	≥98%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	
		成本指标	总成本	≤96.98万元	96.98万元	
	效益指标	经济效益指标	货物进出口增长率	≥-6.7%	-6.70%	
		社会效益指标	企业投保积极性	增加	增加	
		可持续影响指标	出口信保项目长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

济南市章丘区商务服务中心
编制外人员劳务费项目
绩效评价报告

委托单位： 济南市章丘区商务服务中心

项目主管部门： 济南市章丘区商务服务中心

评价机构： 山东泽正会计师事务所有限公司

2025年8月28日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：鲁254YDUPWWG



目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）	3
(三) 评价方法、评价标准	5
(四) 绩效评价工作过程	5
三、评价结论和绩效分析	7
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	9
五、有关建议	10
六、其他需要说明的问题	10



济南市章丘区商务服务中心 编制外人员劳务费项目 绩效评价报告

鲁泽专审字[2025]第 10-028 号

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

济南市章丘区商务服务中心（以下简称区商务服务中心）负责外贸进出口、服务贸易、对外经济合作等外经外贸工作；促进电子商务、会展业发展等现代服务业工作；负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，落实市场运行、流通秩序政策，推动商务领域信用体系建设，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责重要生产资料的市场监测工作，负责监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导等商贸服务管理工作；监督管理汽车流通、报废汽车回收（含拆解）、旧货流通等特殊流通行业工作；负责有关商贸流通企业（商超）的安全生产指导、监督工作。承担我区商务业务主管部门的职责，承担着济南市考核我区的商务发展关键性指标 65 分，在全区所有部门单独承担考核分值列前 10 位。

2. 项目内容和实施情况

章丘区商务服务中心正式在编人员仅有 15 人，非在编 5 人为历年来进入帮助工作。为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，切实发挥政策资金在恢复经济社会发展秩序中的导向作用，结合落实上级“六稳”“六保”工作部署，为保障工作顺利运行，维持正常运转，更好地完成工作任务，推进全区商务发展，特申请商务发展保障资金 30 万元，列入 2024 年度预算。

项目名称：编制外人员劳务费

项目预算单位：济南市章丘区商务服务中心，项目所在区域：章丘区

3. 项目资金情况



非在编人员劳务经费预算金额 300,000.00 元，实际收入金额 228,523.10 元，实际支出金额 228,523.10 元。具体明细见下表：

序号	支出内容	金额（元）
1	劳务费	181,281.56
2	社保	42,144.54
3	其他	5,097.00
合计		228,523.10

（二）项目绩效目标

1、总体目标

为了更好的完成指标任务，保障工作顺利进行，推进全区商务发展，对我单位 5 名编外人员劳务费予以保障，按照每人每年不超过 6 万元的标准发放劳务费。做到发放准确、发放及时，提高编外人员工作积极性，提高单位工作效率，保障编外人员生活质量，使编外人员满意度达 98%以上。

2、年度目标

为了更好的完成指标任务，保障工作顺利进行，推进全区商务发展，对我单位 5 名编外人员劳务费予以保障，按照每人每年不超过 6 万元的标准发放劳务费。做到发放准确、发放及时，提高编外人员工作积极性，提高单位工作效率，保障编外人员生活质量，使编外人员满意度达 98%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政资金绩效评价体系，客观公正地评价项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学



化、精细化的管理能力。通过对项目产出、效益、满意度三个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进意见。

本次评价对象：济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目财政资金支出。

评价范围：资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）

1、绩效评价原则

（1）科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

评价指标体系分为两部分，一部分为项目资金情况，另一部分为项目运行情况

（1）项目资金情况分值 10 分，评价指标如下表：

项目名称							
主管部门					实施单位		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款						



	上年结转资金						
	其他资金						

(2) 项目运行情况分值 90 分，其中：一级指标共 3 项；二级指标共 8 项；三级指标共

12 项。 各项评价指标如下表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	
产出指标 (50)	数量指标 (5)	保障编外人员数量 (5)	保障编外人员数量 5 人得 5 分，保障编外人员数量 4-3 人得 3 分，保障编外人员数量 3 人以下不得分	
	质量指标 (5)	发放对象准确率 (5)	发放对象准确率大于等于 98% 得 5 分，发放对象准确率大于等于 90% 小于 98% 得 3 分，发放对象准确率小于 90% 不得分	
	时效指标 (5)	劳务费发放及时率 (5)	劳务费发放及时率达到 100% 得 5 分，及时率小于 100% 大于 90% 得 3 分，及时率小于 90% 不得分	
	成本指标 (35)	总成本 (7)	总成本 (7)	总成本小于等于 30 万得 7 分，总成本大于 30 万小于等于 32 万得 5 分，总成本大于 32 万元不得分
		工资总成本 (7)	工资总成本 (7)	工资总成本小于等于 25.5 万得 7 分，总成本大于 25.5 万小于等于 26 万得 5 分，总成本大于 26 万元不得分
		社保总成本 (7)	社保总成本 (7)	社保总成本小于等于 4.5 万得 7 分，总成本大于 4.5 万小于等于 5 万得 5 分，总成本大于 5 万元不得分
		编外人员劳务费标准 (7)	编外人员劳务费标准 (7)	编外人员劳务费标准小于等于 6 万得 7 分，劳务费标准大于 6 万小于等于 7 万得 5 分，劳务费标准大于 7 万元不得分



		资金成本控制率 (7)	资金成本控制率 100%得 7 分， 资金成本控制率大于 95%小于 100%得 5 分，资金成本控制率 小于 95%不得分。
效益指标(30)	经济效益指标(10)	提高商贸服务能力 有较大影响得 10 分，提高商贸 服务能力无影响 不得分(10)	提高商贸服务能力得 10 分，未 提高商贸服务能力不得分
	社会效益指标(10)	提高编外人员工 作积极性(10)	提高编外人员工作积极性得 10 分，未提高编外人员工作积极 性不得分
	可持续发展影响指标(10)	编外人员管理机 制健全性(10)	根据项目情况酌情赋分。
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	编外人员满意度 (10)	编外人员满意度大于等于 98% 得 10 分，小于 98%大于等于 95% 得 5 分，小于 95%不得分

(三) 评价方法、评价标准

1、评价方法

根据评价对象的具体情况，本次采用成本效益分析法、公众评判法对济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目进行评价。

(1) 成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 公众评判法：通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2、评价标准

根据评价对象的具体情况，本次采用计划标准对济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目支出进行评价。

计划标准：是以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(四) 绩效评价工作过程



1. 前期准备

我们在接到济南市章丘区商务服务中心对本次评价委托后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，对项目的总体情况进行了了解。

我们与济南市章丘区商务服务中心沟通，进行了项目的前期调研，与实施单位的人员进行了沟通，从而对资金和项目在济南市章丘区商务服务中心的具体运行情况进行了充分了解。在前期调研的基础上，设计了一套详细有针对性的绩效评价实施方案。

2. 组织实施

（1）非现场评价阶段

我们设置专人对非现场评价部分的资料进行收集、分类、汇总、打分。

我们通过邮件的方式将需要的资料清单发送给济南市章丘区商务服务中心。

（2）现场评价阶段

①现场评价主要工作

我们抵达评价现场后，给相关负责人转达了济南市章丘区财政局绩效评价的通知，然后审阅了相关资料。

②问卷调查

现场评价过程中，我们实施了问卷调查工作。对济南市章丘区商务服务中心服务对象关于“济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目”实施效果进行问卷调查。调查过程中，我们安排2名调查员、1名质量监控人员，另设有1名人员对问卷的整体情况进行调度。

3. 分析评价

（1）问卷筛查

在问卷填报截止后，我们对问卷的填写完整度进行筛选，对于问卷未填写完整，未明确身份的进行了剔除。

（2）数据整理分析

在非现场评价和现场评价之后，我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。



(3) 赋值打分及结果分析

完成数据资料汇总工作后，我们召集全部参与绩效评价的人员，根据指标体系，对各项目进行赋值打分，并汇总。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

根据评价得分，评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，具体如下：

档次	优秀	良好	合格	不合格
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

4. 报告撰写阶段

(1) 依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由本小组的指导专家审核、完善。

(2) 送主管部门征询意见。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价得分及级别

经综合评价，该项目绩效评价得分为 97.60 分，评级为优秀。

(二) 评价结论

该项目在资金预算方面，资金预算合理，执行到位；项目产出方面，项目实现了预期目标，建设过程中未发现不符合财务管理制度及相关法律法规、和规定的情况；项目绩效方面的实施提高了编外人员工作积极性，提高了单位工作效率，保障了编外人员生活质量，保证了商务服务中心承担的各项任务正常完成。

(三) 主要指标分析

1、项目资金情况

项目资金情况分值 10 分，得分为 7.60 分。该项目资金预算合理，执行到位。具体如下表：

项目名称	编制外人员劳务费						
主管部门	济南市章丘区商务服务中心			实施单位		济南市章丘区商务服务中心	
	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	



项目资金 (万元)		数		数			
	年度资金总额	30.00	30.00	22.85	10	76.17%	7.60
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.85			
	上年结转资金						
	其他资金						

2、项目运行情况

根据综合评价结果，各指标得分情况如下表：

项目	项目产出	项目效益	满意度
分值	50.00	30.00	10.00
得分	50.00	30.00	10.00

(1) 项目产出指标分析

项目产出分值为 50.00 分，得分 50.00 分。产出指标包括 4 个二级指标。

1、数量指标

项目保障了 5 名编外人员的劳务经费，保障了区商务服务中心工作的顺利进行，维持了区商务服务中心正常运转，保障了章丘区商贸服务业行业管理辅助工作。本项指标分值 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。

2、质量指标

2024 年度精确的向 5 名编外人员发放劳务经费，发放对象准确率 100%。本项指标分值 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。

3、时效指标

2024 年度及时向 5 名编外人员发放劳务经费，未出现拖延发放的情况。项目资金发放及时率 100%，发放及时。本项指标分值 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%。

4、成本指标



2024年度向5名编外人员发放劳务经费总支出228,523.10元，其中：工资支出总计181,281.56元，社保支出总计42,144.54元，其他支出总计5,097.00元。2024年度资金预算金额300,000.00元，总支出228,523.10元，资金成本控制率100%。编外人员劳务费标准低于60,000.00元。本项指标分值35分，得分为35分，得分率为100%。

(2) 项目效益指标分析

项目效益指标分值为30分，得分30分。效益指标包括3个二级指标。

1、经济效益指标

项目聘用5名编外人员，提高了商贸服务能力，促进了经济发展。本项指标分值10分，得分为10分，得分率为100%。

2、社会效益指标

项目及时发放5名编外人员劳务费，提高了编外人员工作积极性，有力保障了区商务服务中心工作的开展。本项指标分值10分，得分为10分，得分率为100%。

3、可持续发展影响指标

项目制定了资金管理制度、收支业务控制制度、预算绩效管理办法，制定了比较完善的劳务经费管理机制。本项指标分值10分，得分为10分，得分率为100%。

(3) 满意度指标分析

满意度指标分值10分，得分10分。

该项目编外人员满意度达到98%以上，实现了项目目标。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

项目的实施提高了编外人员工作积极性，提高了单位工作效率，保障了编外人员生活质量，保证了商务服务中心承担的各项任务正常完成。

(二) 存在的问题及原因分析

项目资金预算30.00万元，实际执行22.85231万元，项目资金的执行率需要提高，产



生的原因是劳务费及社保的预算不准确，导致预算数与实际差异较大。

五、有关建议

加强预算管理，提高预算的准确性，做好绩效监控工作，对项目执行中可能存在的变动提前做好预案，对项目运行及时进行跟踪监控，减少项目执行偏差。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：1. 调查问卷

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单

山东泽正会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师



二〇二五年八月二十八日



“济南市章丘区商务服务中心
编制外人员劳务费项目”

实施效果调查问卷

1、你对济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目实施人员的服务
() ?

A、满意 B、一般 C、不满意

不满意的原因_____

2、你对济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目的及时性 () ?

A、及时 B、一般 C、不及时

不满意的原因_____

3、你对济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目的必要性 () ?

A、必要 B、一般 C、不必要

不必要的原因_____

4、你对济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目的实施质量是否满意
() ?

A、满意 B、一般 C、不满意

5、你对济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目的建议:

--

项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	得分	依据	评分说明	
产出指标(50)	数量指标(5)	保障编外人员数量(5)	保障编外人员数量5人得5分,保障编外人员数量4-3人得3分,保障编外人员数量3人以下不得分	5			
	质量指标(5)	发放对象准确率(5)	发放对象准确率大于等于98%得5分,发放对象准确率大于等于90%小于98%得3分,发放对象准确率小于90%不得分	5			
	时效指标(5)	劳务费发放及时率(5)	劳务费发放及时率达到100%得5分,及时率小于100%大于90%得3分,及时率小于90%不得分	5			
	成本指标(35)	总成本(7)		总成本小于等于30万得7分,总成本大于30万小于等于32万得5分,总成本大于32万元不得分	7		
		工资总成本(7)		工资总成本小于等于25.5万得7分,总成本大于25.5万小于等于26万得5分,总成本大于26万元不得分	7	记账凭证	
		社保总成本(7)		社保总成本小于等于4.5万得7分,总成本大于4.5万小于等于5万得5分,总成本大于5万元不得分	7	记账凭证	
编外人员劳务费标准(7)			编外人员劳务费标准小于等于6万得7分,劳务费标准大于6万小于等于7万得5分,劳务费标准大于7万元不得分	7			
	资金成本控制率(7)		资金成本控制率100%得7分,资金成本控制率大于95%小于100%得5分,资金成本控制率小于95%不得分。	7			
效益指标(30)	经济效益指标(10)	提高商贸服务能力有较大影响得10分,提高商贸服务能力无影响不得分(10)	提高商贸服务能力得10分,未提高商贸服务能力不得分	10			
	社会效益指标(10)	提高编外人员工作积极性(10)	提高编外人员工作积极性得10分,未提高编外人员工作积极性不得分	10			
	可持续发展影响指标(10)	编外人员管理机制健全性(10)	根据项目情况酌情赋分。	10			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	编外人员满意度(10)	编外人员满意度大于等于98%得10分,小于98%大于等于95%得5分,小于95%不得分	10			

附件3:

济南市章丘区商务服务中心编制外人员劳务费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目资金存在	1	济南市章丘区商务服务中心	合理、准确预算资金，提高资金的执行率
	2		
	3		
		
项目产出存在	1		
	2		
	3		
		
项目效益存在	1		
	2		
	3		
		
项目满意度存在	1		
	2		
	3		
		
备注:			



营业执照

(副本) 6-1

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



统一社会信用代码

91370102061180244M

名称 山东泽正会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

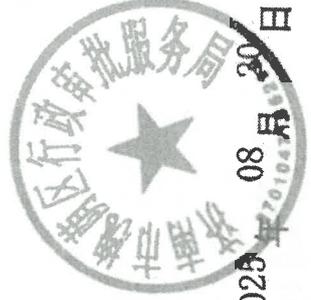
注册资本 叁佰万元整

成立日期 2013年04月03日

法定代表人 杨春燕

住所 山东省济南市槐荫区段庄北路街道财富壹号广场1号楼1203-2 (一址多照)

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；招标投标代理服务；工程造价咨询业务；财政专项资金预算绩效评价服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2025年08月20日

国家企业信用信息公示系统网址：

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0013496

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 山东泽正会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 杨善燕

经营场所: 山东省济南市槐荫区经十路
275666号财富壹号广场一号楼
1206室

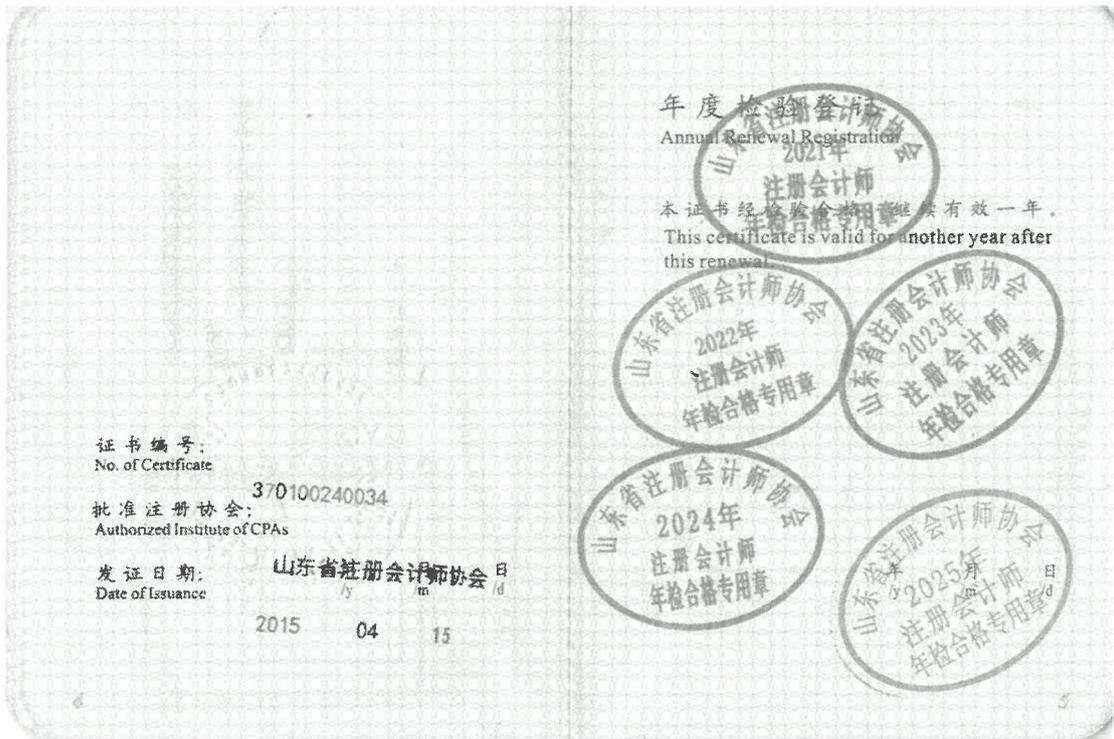
组织形式: 有限责任

执业证书编号: 37010111

批准执业文号: 鲁财会〔2020〕55号

批准执业日期: 2020年10月26日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SHIYUENINENI
中国注册会计师协会





姓名: 葛祥健
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1951-06-06
Date of birth: _____
工作单位: 济宁慧通会计师事务所(普通合伙)
Working unit: _____
身份证号码: 370830195106060035
Identity card No: _____

370100240031
山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance: 2004年12月07日

370100240031
山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance: 2004年12月07日

370100240031
山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance: 2004年12月07日

370100240031
山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance: 2004年12月07日

370100240031
山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance: 2004年12月07日

370100240031
山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance: 2004年12月07日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

This certificate is valid for another year after this renewal.

This certificate is valid for another year after this renewal.

This certificate is valid for another year after this renewal.

This certificate is valid for another year after this renewal.

This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



3701047760865