

2023年山东上合组织地方经贸研
究院

（山东省商务发展研究院）

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

承担有关上合组织国家间经贸投资合作等研究，提出推动上合示范区建设政策措施建议；分析国内外投资、国际经济贸易与合作和国内经济贸易发展趋势；梳理多双边经贸合作机制、自贸区和国别政策；参与全省商务发展战略规划制定；承担本系统信息化规划、建设、实施等具体事务性工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：办公室、上合组织地方经贸研究中心、区域开放创新研究中心、对外开放研究所、商贸流通研究所、商务大数据研究应用中心、信息技术中心。

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：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

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	1,229.63	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	879.32
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	151.00
	9		九、卫生健康支出	40	67.50
	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	0.00
	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	81.88
	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	1,229.65	本年支出合计	58	1,229.70
使用非财政拨款结余	28	0.05	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	1,229.70	总计	62	1,229.70

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。

收入决算总表

公开02表

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

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, 229. 65	1, 229. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
201	一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	879. 27	879. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
20606	社会科学	879. 27	879. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2060601	社会科学研究机构	773. 69	773. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060602	社会科学研究	105. 59	105. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
208	社会保障和就业支出	151. 00	151. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	151. 00	151. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 00	34. 00	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	78. 00	78. 00	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	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 50	67. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 50	67. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 50	67. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	81. 88	81. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 88	81. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 88	81. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

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

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：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

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		1,229.70	1,108.09	121.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	879.32	757.72	121.60	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	879.32	757.72	121.60	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	773.69	757.72	15.97	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

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

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：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

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	1,229.63	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	879.26	879.26	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	151.00	151.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.50	67.50	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	0.00	0.00	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	81.88	81.88	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	1,229.63	本年支出合计	59	1,229.63	1,229.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,229.63	总计	64	1,229.63	1,229.63	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

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	1229.63	1108.09	121.54
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00
2011350	事业运行	50.00	50.00	0.00
206	科学技术支出	879.26	757.72	121.54
20606	社会科学	879.26	757.72	121.54
2060601	社会科学研究机构	773.69	757.72	15.97
2060602	社会科学研究	105.57	0.00	105.57
208	社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50	0.00
221	住房保障支出	81.88	81.88	0.00
22102	住房改革支出	81.88	81.88	0.00
2210201	住房公积金	81.88	81.88	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
金额单位：万元

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

科目代码	科目名称	本年支出		
		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：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
1.62	0.00	1.50	0.00	1.50	0.12	1.62	0.00	1.50	0.00	1.50	0.12

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1,229.7万元。与2022年相比，收、支总计均增加311.68万元，增长33.95%。主要是在职人员增加相应增加了人员及公用经费。

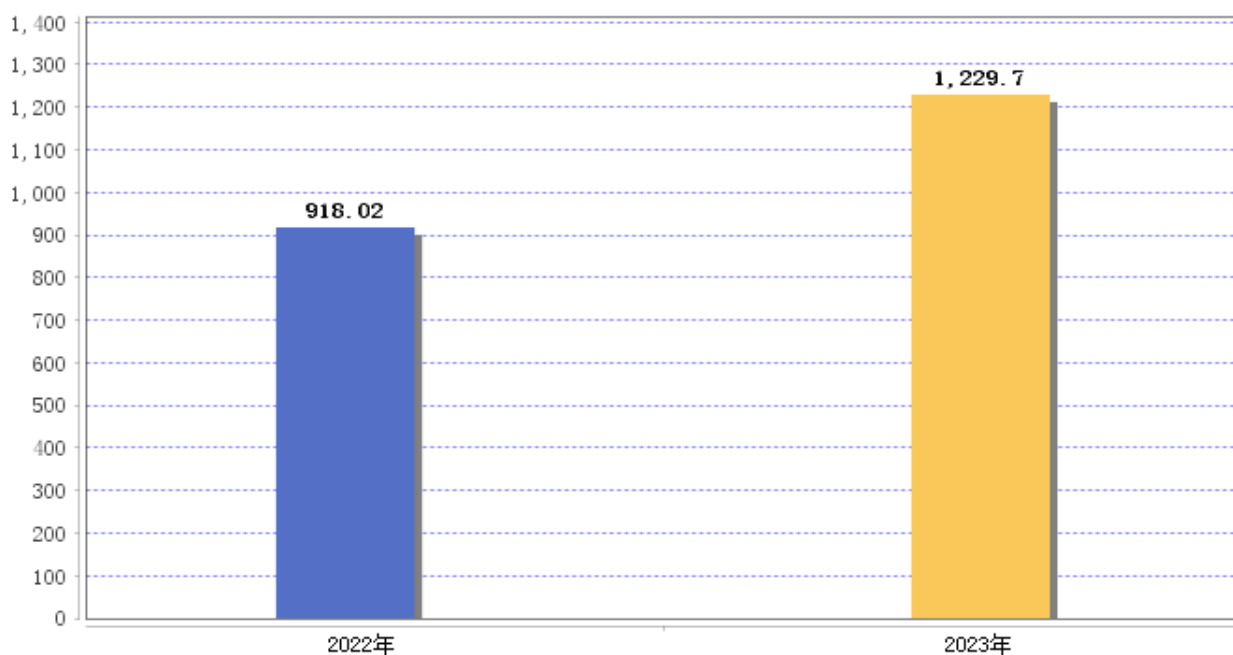
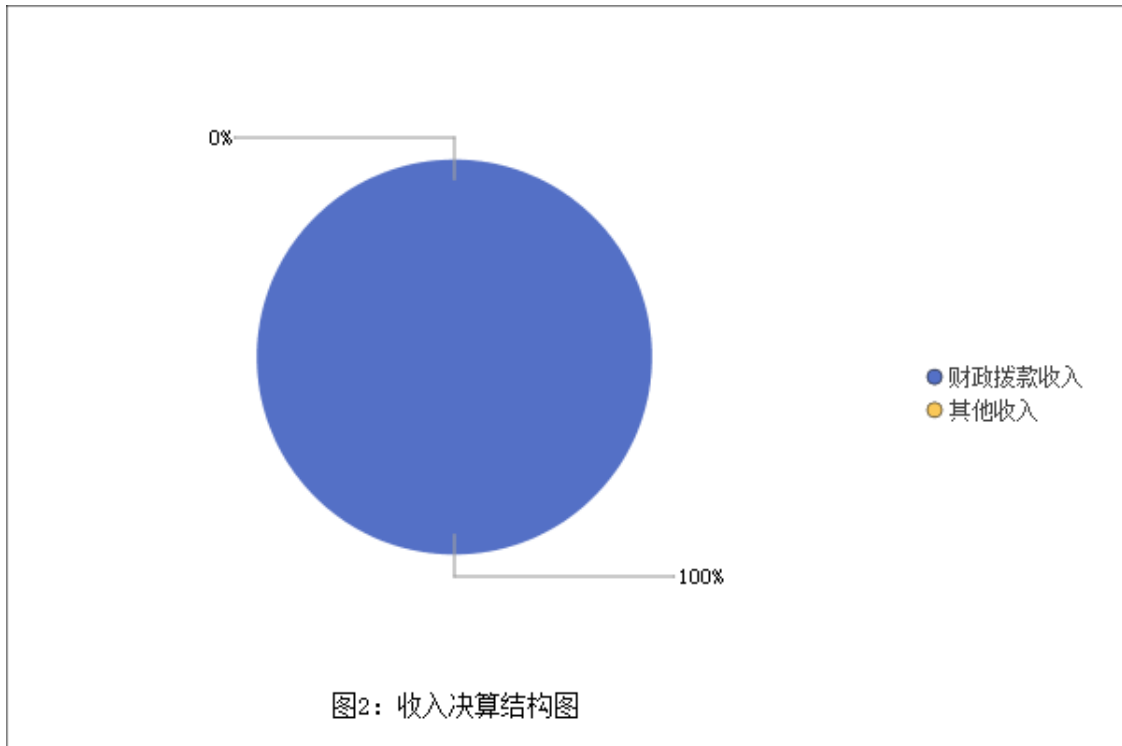


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,229.65万元，其中：财政拨款收入1,229.63万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,229.63万元。与2022年度相比，增加311.7万元，增长33.96%。主要是在职人员增加，人员及公用经费需求相应增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

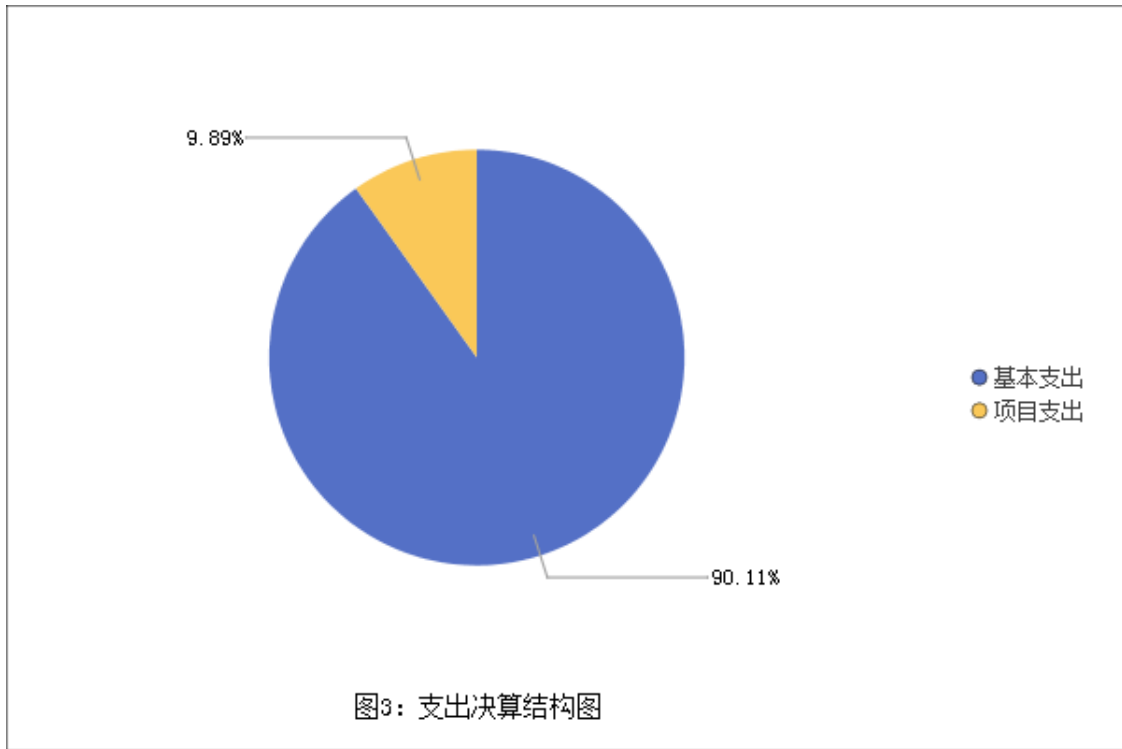
6、其他收入0.02万元。与2022年度相比，减少0.03万元，下降60%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,229.7万元，其中：基本支出1,108.09万元，占

90.11%；项目支出121.6万元，占9.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,108.09万元。与2022年度相比，增加298.13万元，增长36.81%。主要是在职人员增加，人员及公用经费支出相应增加。

2、项目支出121.6万元。与2022年度相比，增加13.54万元，增长12.53%。主要是“四进”工作专项经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,229.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加311.7万元，增长33.96%。主要是在职人员增加，人

员及公用经费需求相应增加。

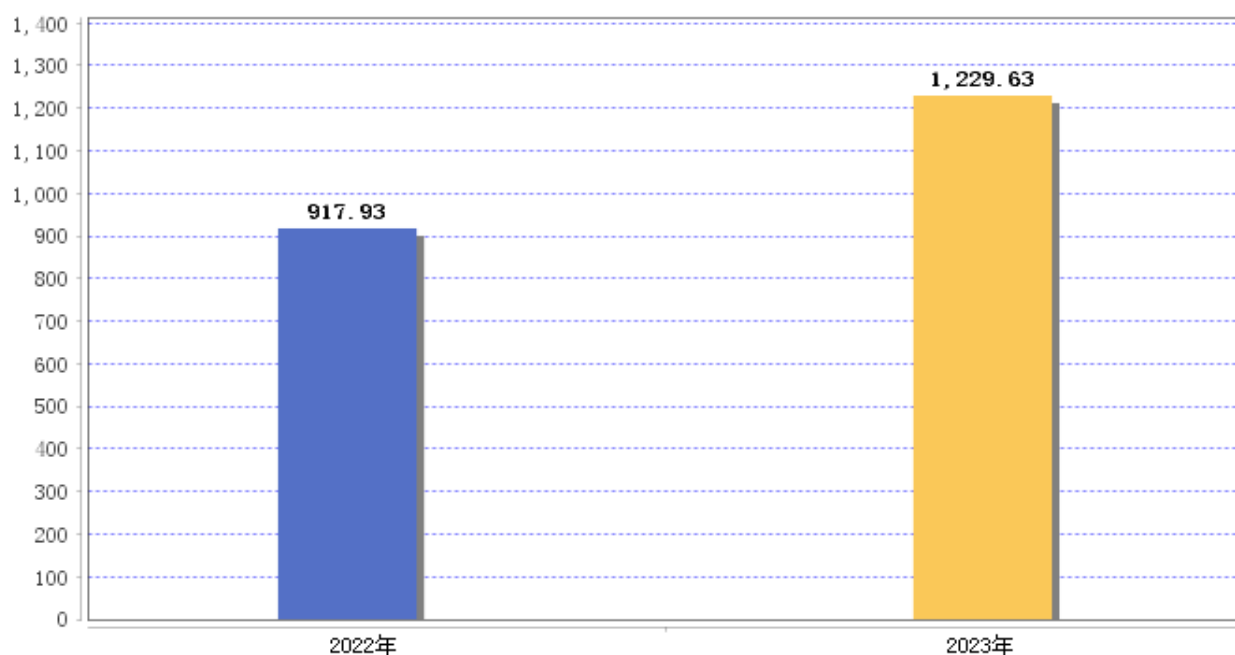


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,229.63万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加311.7万元，增长33.96%。主要是在职人员增加，人员及公用经费需求相应增加。

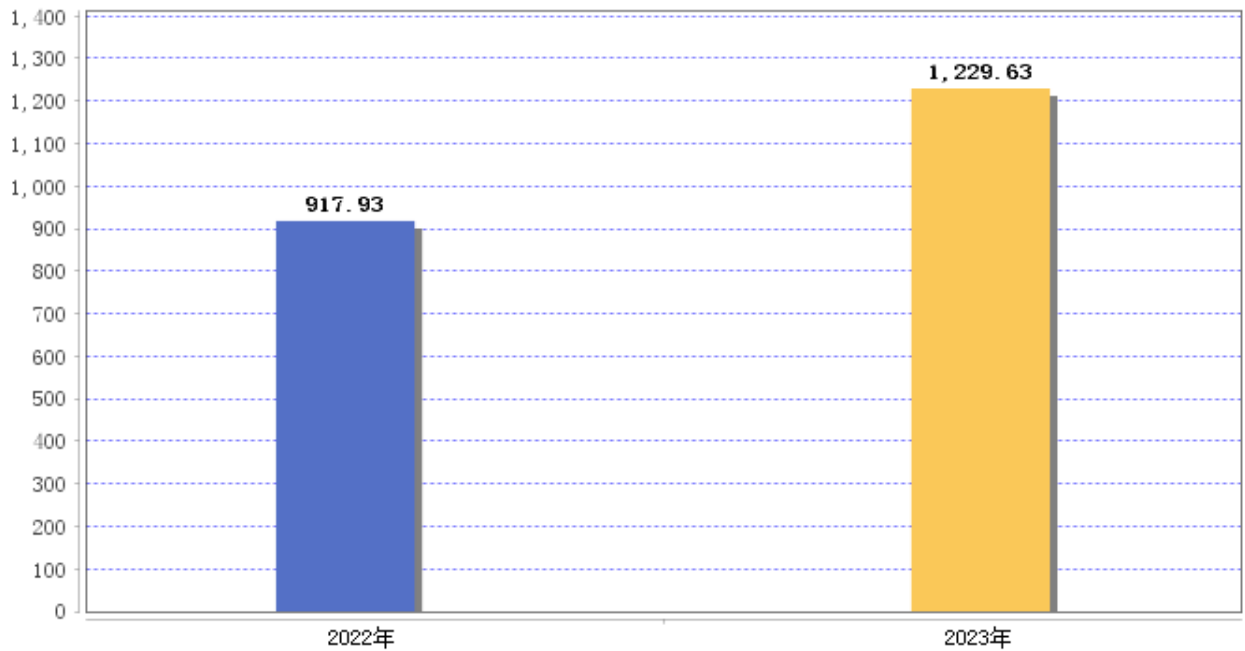
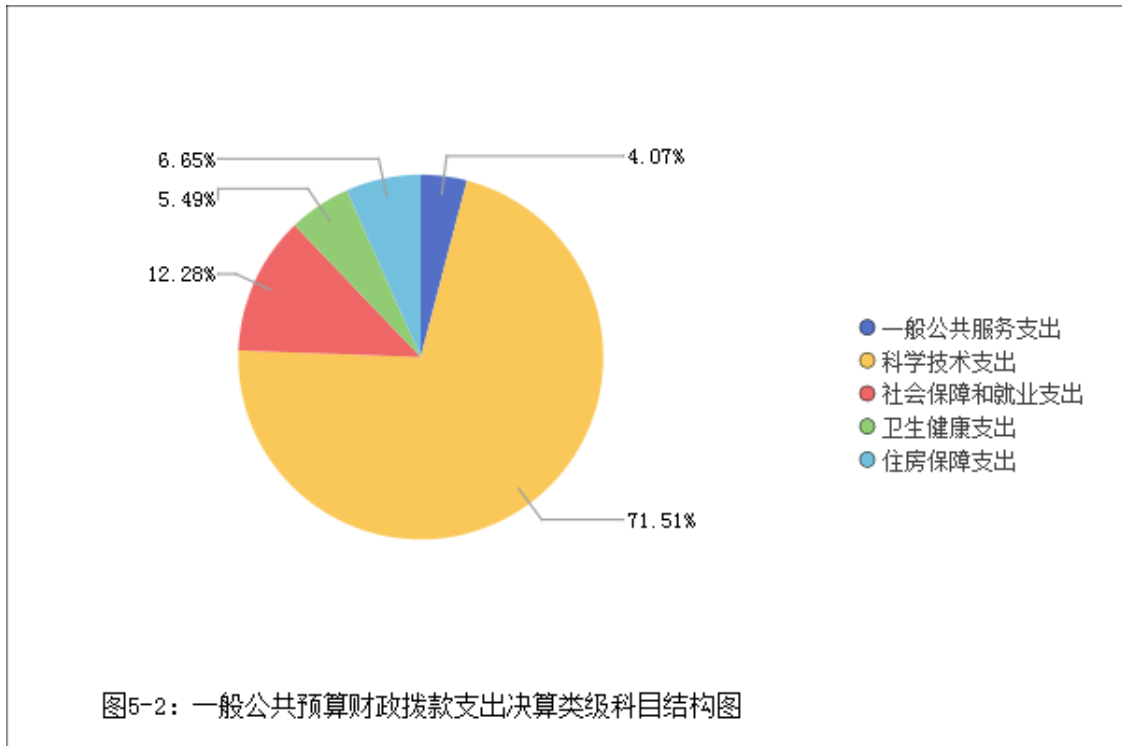


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,229.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出50万元，占4.07%；科学技术支出（类）支出879.26万元，占71.51%；社会保障和就业支出（类）支出151万元，占12.28%；卫生健康支出（类）支出67.5万元，占5.49%；住房保障支出（类）支出81.88万元，占6.65%。



（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1,023万元，支出决算数为1,229.63万元，完成年初预算数的120.2%。决算数大于年初预算数。主要原因是一是在职人员增加及岗位变动追加人员经费；二是追加“四进”工作专项经费。其中：

1、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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加追加人员经费。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算数为651万元，支出决算数为773.69万元，完成年初预算的118.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加及岗位变动后工资增加追加人员经费。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算数为92万元，支出决算数为105.57万元，完成年初预算的114.75%。决算数

大于年初预算数，主要原因是追加“四进”工作专项经费。

4、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34万元，支出决算数为34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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74万元，支出决算数为78万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加后社保缴费相应增加。

6、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37万元，支出决算数为39万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加后社保缴费相应增加。

7、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68万元，支出决算数为67.5万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是医保缴费政策变化。

8、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67万元，支出决算数为81.88万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加后公积金缴费支出相应增加。

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1,108.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,034.35万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费73.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.62万元，支出决算数为1.62万元，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1.5万元，支出决算数为1.5万元，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年山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元，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，山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）等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0.12万元，支出决算数为0.12万元，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0.12万元，主要用于工作业务联系交流，共计接待2批次、25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

本单位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

2023年度政府采购支出总额21.45万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.27万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的20.89%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的20.89%。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0.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；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，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金121.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）2023年度省级预算绩效自评的4个项目中，4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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及上合地方经贸研究等1个项目的绩效自评表。

上合地方经贸研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为80万元，执行数为73.57万元，完成预算的91.96%。项目绩效目标完成情况：项目立项规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，实现了预期效果。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表见“第五部分”附件。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）事业运行（项），主要用于反映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。

十七、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项），主要用于反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十八、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），主要用于反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	上合地方经贸研究	山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）	99.20	优
2	商务发展课题研究	山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）	99.97	优
3	办公楼物业管理	山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）	99.98	优
4	“四进”工作经费	山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）	99.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		上合地方经贸研究					
主管部门		山东省商务厅		实施单位	山东上合组织地方经贸研究院 (山东省商务发展研究院)		
项目预算执行情况		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	80	80	73.57	10	91.96%	9.2
	其中：当年财政拨款	80	80	73.57			
	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			
		结合《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》、省委省政府课题要求、厅党组重要课题任务，聚焦上合组织、“一带一路”、自贸试验区、经济开发区、海关特殊监管区域等，着眼于深化国际产能合作、构建产业链供应链、扩大区域开放和跨境电商、新能源、服务贸易、数字经济、海洋经济等重点产业领域，采用专家咨询和专项调研的形式，开展课题研究，形成报告为领导决策提供参考。		2023年，上合研究工作紧扣上合组织元首理事会宣言方向，围绕我省关于上合经贸合作和上合示范区建设要求，在上合区域市场开拓、开放平台提质升级、贸易新业态新模式、区域产业链供应链合作、重点产业领域国际合作、我省与重点区域经贸合作机制建设等方面，开展专题研究和热点研究。全面共撰写相关报告26篇，获得省部及厅级批示共10篇。研究成果支撑了领域决策，并推动部分成果转化，其中，牵头“上合组织国家技术性贸易评议基地申建工作”，成功实现评议基地获海关总署批复，为我省再落一个国家级评议基地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	单位成本指标	≤0.06万元/天/人	0.06	5	5	
		总成本指标	≤80万元	73.57	5	5	
产出指标	数量指标	完成《商务调研与参	≥15期	15	5	5	
		完成商务热点报告	≥5篇	5	5	5	
		完成专题调研报告	≥5篇	6	5	5	
		调研次数	≥15次	15	5	5	
	质量指标	领导批示圈阅次数	≥10次	10	10	10	
	时效指标	研究成果按时结题率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	形成实用型研究报告，对我省企业主体和产业发展具有实际助推作用	文字描述：对于产业和企业了解国外市场，推动走出去具有指导价值	受邀为山东省农药协会开展《农药产业走向“一带一路”》授课	10	10	
		持续优化垂直领域国际 合作的研究模式	文字描述：研究工作能形成高标准持续输出	围绕创设“上合组织新能源汽车产业国际合作中心”持续开展研究	10	10	
	社会效益指标	服务上合地方经贸合作工作	文字描述：研究成果纳入领导决策，或具有前瞻性，能助力全省商务工作发展	牵头“上合组织国家技术性贸易评议基地申建工作”，组织海关、技贸、上合示范区等力量撰写申建报告，成功实现评议基地获海关总署批复，为上合示范区落地国家级评议基地	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				— 34 —	99.20		