

# 2021年度 沂源县商务局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、 部门职责

1、贯彻执行商务领域及外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域的规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。综合归口管理全县执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

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

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

5、监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含

食糖) 储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策, 推进药品流通行业结构调整, 指导药品流通企业改革, 推动现代药品流通方式的发展。

6、拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责重要工业品、原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划及配额的初审和监督管理。负责机电产品和高新技术产品进出口工作, 指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设, 指导管理全县加工贸易创新发展。

7、负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作, 推动服务贸易促进平台建设, 推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8、负责推动贸易政策合规相关工作, 承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作, 负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作, 指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查, 建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作, 推进进出口贸易标准化工作。

9、指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策, 按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作, 依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10、拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企

业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目,推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

11、按有关规定,配合上级商务部门对开发区进行综合评价、统计、考核工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区设立的申报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设。负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作,会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策,配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

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

13、按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻沂源代表机构。负责境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务和外事领域人才队伍建设。

14、组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论,围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究,为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道,开展招商引资和招才引智工作,为全县经济建设和社会发展服务。

15、承办各镇（街道）各部门各单位报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。

16、统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。

17、负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。

18、指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。管理为外国使领馆服务的机构。

19、负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。指导全县民间对外交往工作。负责承办授予外国友人荣誉称号有关工作。

20、负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

21、牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

22、负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。

23、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

24、负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。



## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、对外贸易合作科、外国投资管理科、流通业发展科、商贸运行科、机关党总支。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县商务局

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	1504.73	一、一般公共服务支出	32	783.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1602.2	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.96
	9		九、卫生健康支出	40	94.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1602.2
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	338.75
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	170
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3106.93	本年支出合计	58	3106.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3106.93	总计	62	3106.93

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

# 收入决算表

单位：沂源县商务局

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3106.93	3106.93					
201	一般公共服务支出	783.59	783.59					
20113	商贸事务	783.59	783.59					
2011301	行政运行	697.95	697.95					
2011399	其他商贸事务支出	85.64	85.64					
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96					
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	94.78	94.78					
21004	公共卫生	31.91	31.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.91	31.91					
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88					
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27					
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61					
212	城乡社区支出	1602.2	1602.2					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1602.2	1602.2					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1602.2	1602.2					
216	商业服务业等支出	338.75	338.75					
21602	商业流通事务	26.3	26.3					
2160299	其他商业流通事务支出	26.3	26.3					
21606	涉外发展服务支出	252.45	252.45					
2160699	其他涉外发展服务支出	252.45	252.45					
21699	其他商业服务业等支出	60	60					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2169999	其他商业服务业等支出	60	60					
221	住房保障支出	50.64	50.64					
22102	住房改革支出	50.64	50.64					
2210201	住房公积金	50.64	50.64					
229	其他支出	170	170					
22999	其他支出	170	170					
2299999	其他支出	170	170					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂源县商务局

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3106.93	830.73	2276.2			
201	一般公共服务支出	783.59	650.25	133.34			
20113	商贸事务	783.59	650.25	133.34			
2011301	行政运行	697.95	650.25	47.7			
2011399	其他商贸事务支出	85.64		85.64			
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96				
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	94.78	62.88	31.91			
21004	公共卫生	31.91		31.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.91		31.91			
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88				
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27				
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61				
212	城乡社区支出	1602.2		1602.2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1602.2		1602.2			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1602.2		1602.2			
216	商业服务业等支出	338.75		338.75			
21602	商业流通事务	26.3		26.3			
2160299	其他商业流通事务支出	26.3		26.3			
21606	涉外发展服务支出	252.45		252.45			
2160699	其他涉外发展服务支出	252.45		252.45			
21699	其他商业服务业等支出	60		60			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2169999	其他商业服务业等支出	60		60			
221	住房保障支出	50.64	50.64				
22102	住房改革支出	50.64	50.64				
2210201	住房公积金	50.64	50.64				
229	其他支出	170		170			
22999	其他支出	170		170			
2299999	其他支出	170		170			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县商务局

公开04表  
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	1504.73	一、一般公共服务支出	33	783.59	783.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1602.2	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.96	66.96		
	9		九、卫生健康支出	41	94.78	94.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1602.2		1602.2	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	338.75	338.75		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.64	50.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	170	170		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3106.93	本年支出合计	59	3106.93	1504.73	1602.2	



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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3106.93	总计	64	3106.93	1504.73	1602.2	

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

单位：沂源县商务局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1504.73	830.73	674
201	一般公共服务支出	783.59	650.25	133.34
20113	商贸事务	783.59	650.25	133.34
2011301	行政运行	697.95	650.25	47.7
2011399	其他商贸事务支出	85.64		85.64
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	94.78	62.88	31.91
21004	公共卫生	31.91		31.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.91		31.91
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27	
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	
216	商业服务业等支出	338.75		338.75
21602	商业流通事务	26.3		26.3
2160299	其他商业流通事务支出	26.3		26.3
21606	涉外发展服务支出	252.45		252.45
2160699	其他涉外发展服务支出	252.45		252.45
21699	其他商业服务业等支出	60		60
2169999	其他商业服务业等支出	60		60
221	住房保障支出	50.64	50.64	
22102	住房改革支出	50.64	50.64	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	50.64	50.64	
229	其他支出	170		170
22999	其他支出	170		170
2299999	其他支出	170		170

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：沂源县商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	696.14	302	商品和服务支出	33.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.56	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.01	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	2.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	9.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	42.47	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青 补偿	
30302	退休费	41.39	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		797.66	公用经费合计					33.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沂源县商务局

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
1.5					1.5	1.49					1.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：沂源县商务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1602.2	1602.2		1602.2	
212	城乡社区支出		1602.2	1602.2		1602.2	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1602.2	1602.2		1602.2	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1602.2	1602.2		1602.2	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县商务局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。



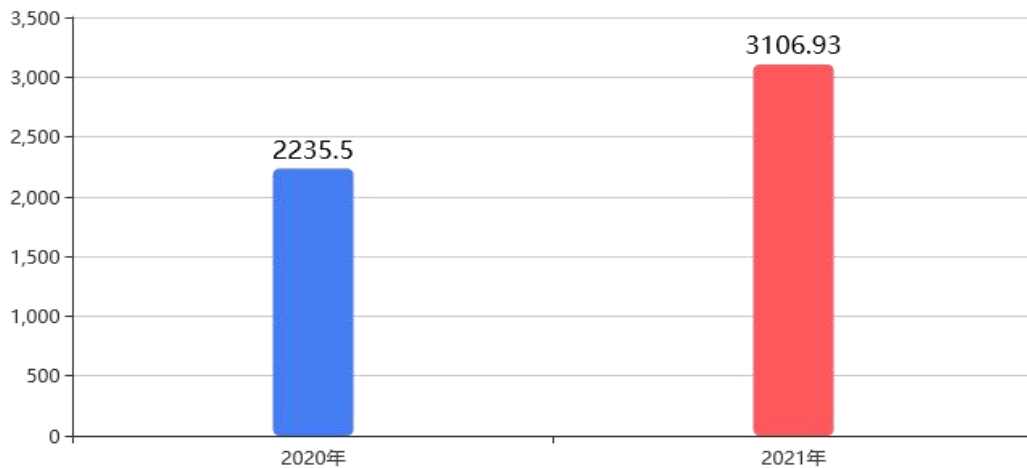
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,106.93万元。与2020年度比，收、支总计各增加871.43万元，增长38.98%。主要原因是政府性基金预算支出（山东极有鲜电子商务有限公司的土地返还金）增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

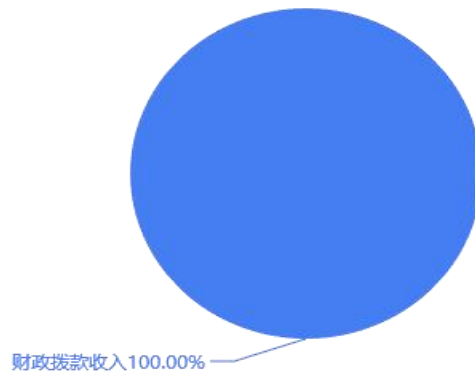


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,106.93万元，其中：财政拨款收入3,106.93万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,106.93万元。与2020年度相比，增加1,148.51万元，增长58.64%。主要原因是政府性基金预算支出（山东极有鲜电子商务有限公司的土地返还金）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。

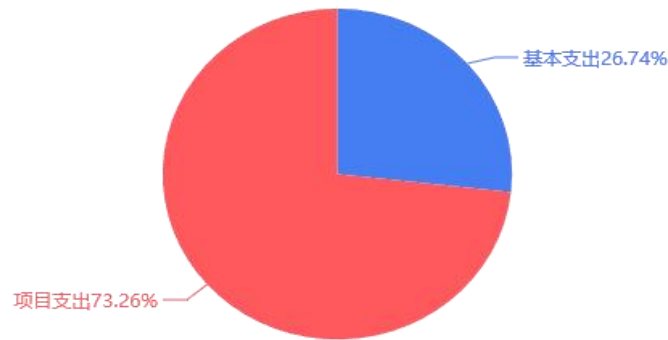
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,106.93万元，其中：基本支出830.73万元，占26.74%；项目支出2,276.2万元，占73.26%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出830.73万元。与2020年度相比，增加246.76万元，增长42.26%。主要原因是机构改革，原商贸中心并入我单位，人员经费和公用经费增加。

2、项目支出2,276.2万元。与2020年度相比，增加624.67万元，增长37.82%。主要原因是政府性基金预算支出（山东极有鲜电子商务有限公司的土地返还金）增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

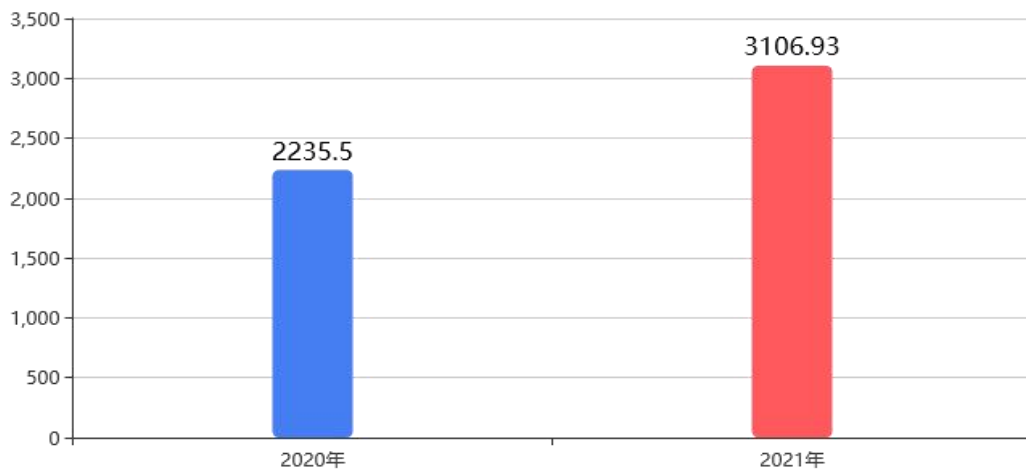
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计3,106.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加871.43万元，增长38.98%。主要原因是政府性基金预算支出（山东极有鲜电子商务有限公司的土地返还金）增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

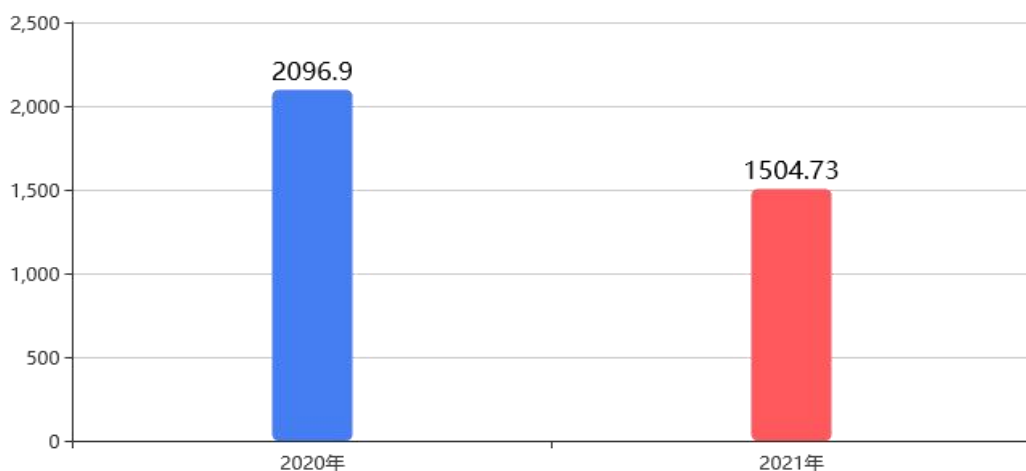


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,504.73万元，占本年支出合计的48.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少592.17万元，下降28.24%。主要是国家级电子商务进农村项目拨款减少。

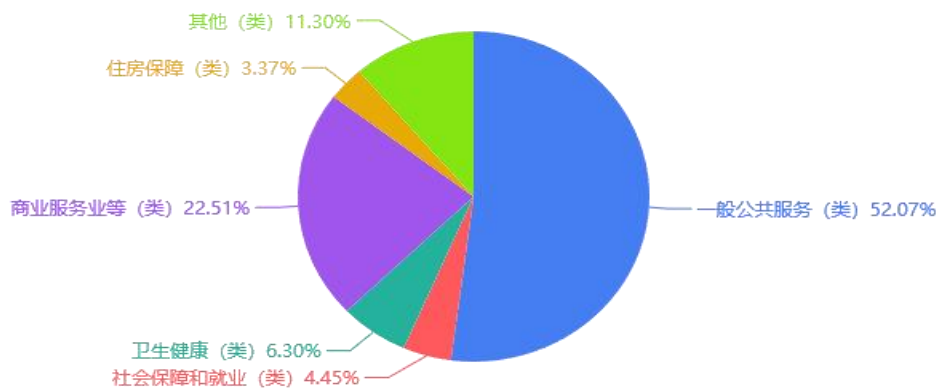
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,504.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出783.59万元，占52.07%；社会保障和就业(类)支出66.96万元，占4.45%；卫生健康(类)支出94.78万元，占6.3%；商业服务业等(类)支出338.75万元，占22.51%；住房保障(类)支出50.64万元，占3.37%；其他(类)支出170万元，占11.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.26万元，支出决算为1,504.73万元，完成年初预算的172.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业的专项资金拨款、国家级电子商务进农村项目拨款未列入我单位年初预算，年中增加了中央、省市商贸发展和外经贸发展专项资金项目。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)。年初预算为645.76万元，支出决算为697.95万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动和缴费基数调整以及抚恤金等临时项目支出增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为54.50万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的157.14%。决算数大于年初预算数主要原因是国家级电子商务进农村项目县级配套资金不列入我单位预算，年中增加了该项目预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为61.03万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数主要原因人员变动，缴费人员减少。

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)。年初预算为30.51万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的18.22%。决算数小于年初预算数主要原因在职人员变动，缴纳了部分人员的职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.95万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员变动，缴费人员减少。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是疫情期间，隔离酒店支出增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为44.83万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员变动，缴费人员减少。

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)。年初预算为18.65万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员变动，缴费人员减少。

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)。年初预算为14.5万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的181.38%。决算数大于年初预算数主要是2020年省级商贸发展和市场开拓等专项资金由财政下达指标后直接拨付给企业。

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)。年初预算为0万元，支出决算为252.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是企业的专项资金拨款、国家级电子商务进农村项目拨款未列入我单位年初预算，年中增加了中央、省市商贸发展和外经贸发展专项资金项目。

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)。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是企业的专项资金款、国家级电子商务进农村项目拨款未列入我单位年初预算，年中增加了对极有鲜有限公司的公共服务中心减少支出项目。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为55.03万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年在职转退休2人，住房公积金缴费减少。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为



0万元，支出决算为170万元，决算数大于年初预算数主要原因是企业的专项资金拨款、国家级电子商务进农村项目拨款未列入我单位年初预算，年中增加了中央、省市商贸发展和外经贸发展专项资金项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算830.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费797.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费33.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算数为1.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待批次和人员。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县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0万元，截至2021年12月31日，沂源县商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待批次和人员。其中：

国内接待费1.49万元，主要用于，共计接待31批次、190人次（含外事接待1批次、9人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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1,602.2万元，本年支出1,602.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 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)年初预算为0万元，支出决算为1,602.2万元。决算数大于年初预算数主要原因是山东极有鲜电子商务有限公司的土地返还金未纳入我单位预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出33.06万元，与2021年预算基本持平

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金54.50万元，占单位预算项目支出总额的8%，主要原因是其他的项目支出为拨付给企业的相关中央、省市县专项资金，部门预算资金的3个项目支出已涵盖部门所有业务。

组织对商贸流通企业业务经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县商务局2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及商贸流通企业业务经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对外贸易逆势上扬；二是批零住餐业跨越式发展；三是居民人均消费支出较快增长；四是城区农贸市场华丽变身；五是县域电商快速发展；六是成品油流通市场有效净化；七是安全生产形势平稳。

2. 招商引资工作补助项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全力实施“朋友圈”“链主制”“链长制”招商，践行“1+2+6+N”招商机制，吸引日韩资集聚投入，多次到南京、北京、江西等地招商，成功签约投资5000万美元硕诺尼数字投影仪项目；二是落实好外商投资企业“首席服务官”和“服务大使”制度，顶格推进英科医疗、瑞泽园养老等项目要素保障。

3. 企业遗留问题处置项目绩效自评综述：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14.5万元，执行数14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大包案化解力度，完善信访化解工作机制，细化信访工作责任分工，建立信访化解工作清单，认真分析信访案件脉络，共办结信访案件7起；二是处理12345投诉件700余件，满意率90%以上。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。商贸流通企业业务经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为“优”；招商引资工作补助项目，绩效评价综合得分为100分，等级为“优”。

单位评价报告详见“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额。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)：**反映机关事业单位的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：**反映其他用于商贸事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位用于缴纳职工养老保险安排的支出。

**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)：**反映机关事业单位用于缴纳职工职业年金安排的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映机关事业单位用于缴纳失业保险和工伤保险的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映机关事业单位用于疫情防控工作的支出。

**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)：**反映机关事业单位用于缴纳职工医疗保险安排的支出。

**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)：**反映机关事业单位用于缴纳职工医疗补助安排的支出。

**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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映用于国家级电子商务进农村项目县级配套支出。

**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)：**反映除上述项目以外市级外经贸及商贸流通项目



资金支出。

**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)：**反映除上述项目以外用于涉外企业补助资金支出。

**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)：**反映除上述项目以外市级外经贸及商贸流通项目资金支出。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映机关事业单位用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

**二十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外用于拨付给企业的相关补助。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支 绩效自评情况汇总表

单位：沂源县商务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	商贸流通企业业务经费项目	100 分	优
2	招商引资工作补助	100 分	优
3	企业遗留问题处置	100 分	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	商贸流通企业业务经费项目			主管部门	沂源县商务局			
项目实施单位	沂源县商务局			联系电话	3235167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	-	-	
	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				
	保障各商务领域的业务正常开展：货物与服务进出口额稳定增长，居民人均消费支出稳步增长，“批零住餐”业平稳运行，商贸流通领域安全生产形势稳定，电子商务工作规范提升等。			很好的完成了年度预期目标，各项工作顺利开展，货物进出口额远远超过预期目标，批零住餐考核在全市考核名次较好，安全工作获得高度认可，其他工作业顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	限额以上纳统企业数量	≥20个	21	5	5	
			城区农贸市场改造提升个数	≥6个	6个	5	5	
		质量指标	成品油追溯系统运行维护	正常运行	正常运行	5	5	
			商贸流通行业运行情况	平稳	平稳	5	5	
			外贸发展结构优化程度	优化	优化	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			资金拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	控制各项活动所需经费	≤100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	助力全县经济发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障商贸流通领域安全生产形势稳定	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高社会认知度	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100				

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	招商引资工作补助			主管部门	沂源县商务局			
项目实施单位	沂源县商务局			联系电话	3235167			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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				
	聚力实施“线上+线下”招商模式，坚持“一对一”“点对点”精准对接，扩大招商引资数量，提升招商引资质量，利用外资实现量稳质升。			利用外资稳中有增。淄博市二季度重大项目集中开工活动暨全市招商引资项目现场会在英科项目现场召开。全年实际使用外资 1500 万美元，增速 4.71%，考核列全市第 5、小组第 2。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实际利用外资增长率	≥10%	20%	10	10	
			招商活动的签约项目个数	≥2个	2个	10	10	
			参加大型招商活动	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	向来访企业推介我县高质量招商项目	有效	有效	5	5	
		成本指标	控制各项活动所需经费	≤100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
	资金拨付及时率		≥90%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进我县招商引资	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续引进外资促进全县稳定发展	持续	持续	10	10	
		社会效益指标	促进劳动和就业及社会发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	来访企业的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				100				

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	企业遗留问题处置			主管部门	沂源县商务局			
项目实施单位	沂源县商务局			联系电话	3235167			
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	14.5	14.5	14.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.5	14.5	14.5	-		-	
	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				
	申请经费用于处理破产企业遗留问题、原食品公司遗属补助、上访人员、原鲁山商店职工养老金问题等费用			完成年度预期工作目标,支付了刘增圣、戴元增等工资社保,解决了原食品公司的遗属补助问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理遗留问题个数	≥3项	3项	10	10	
			化解信访积案	≥3个	4个	5	5	
			发放人数	≥20人	20人	10	10	
			发放月数	=12个月	12个月	5	5	
		质量指标	发放各项工资福利工作完成率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	控制各项活动所需经费	≤100%	100%	5	5	
		时效指标	发放各项工资福利工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	惠民利民	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进全县经济平稳发展	长期有效	长期有效	5	5	
		社会效益指标	职工队伍情绪稳定	稳定	稳定	5	5	
			避免有上访情况发生	有效	有效	5	5	
			职工安置妥当	及时	及时	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	10	10	
	总分			100				

# 项目支出绩效部门评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目背景及实施目的。为积极应对复杂多变的国际形势和经济下行压力，促进我县商务工作再上新台阶，县商务局积极贯彻中央省市县有关政策方针，落实各项惠民利企措施，助力全县经济社会发展。

(二) 项目内容和预算支出情况。2021年度商贸流通企业业务经费预算资金额20万元，实际拨付20万元，招商引资工作补助预算资金额 20万元，实际付20万元。

### (三) 项目绩效目标情况

1. 时拨付相关业务发生的费用。
2. 年度绩效目标。完成2021年度各项业务指标。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价范围和目的。严格执行预算法，强化支出责任，提高资金使用效率，对商贸流通企业业务经费项目进行绩效评价。

(二) 评价依据。财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）。

(三) 项目绩效评价指标体系。评价指标体系：评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效果，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

(四) 评价方法。根据项目具体情况，按照简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法等方法进行绩效评价。

### 三、评价结论

#### (一) 综合评价结论

经综合评价，2021年商贸流通企业业务经费、招商引资工作补助绩效评价得分分别为100分，评价等级为“优”。

#### (二) 绩效分析

1. 决策指标分析。根据市县工作安排，围绕全局重点工作和中心任务，遵循科学、民主的原则，设立“商贸流通企业业务经费”项目，保障各项工作顺利开展。

2. 过程指标分析。预算编制：（1）接到预算编制通知后，由各业务科室提出年度资金使用计划；（2）汇总各科室资金使用计划，报分管领导初审；（3）初审通过后提交党组会研究决定；（4）党组会研究通过后在单位内部进行公示；（5）报财政局。

3. 产出及效益指标分析。一是对外贸易逆势上扬。面对全球经济逆流，抢抓机遇，坚持“保存量、促增量、调构、优服务”这一主线，加快外贸发展方式转变，实现对外贸易逆势上扬。二是利用外资稳步增长。全力实施“朋友圈”“链主制”“链长制”招商，践行“1+2+6+N”招商机制，吸引日韩资集聚投入，多次到南京、北京、江西等地招商，成功签约投资5000万美元硕诺尼数字投影仪项目。三是服务贸易逐步发展。引导企业主动融入“一带一路”市场，海外产业联动、抱团集群发展，创新服务贸易方式，推动产品、服务、技术、牌、标准走出去。1-12月份，实现服务贸易进出口5.75亿元，同比增长13.12%，预计全年实现进出口6.27亿元。四是对外交流开启新篇章。韩国庆尚南道政府山东首代郭赞永先生就友城缔结来我县考察，邀请埃及、伊朗、巴基斯坦在淄外籍教授和



友好人士参加第四个中国农民丰收节，沂源二中与韩国广南中学签订友好合作协议。一系列外事活动，开启了我县对外交流新篇章。五是批零住餐业跨越式发展。县领导带队深入企业“解剖麻雀”，统筹资源，创新实施“一二三四”工作法，“三项机制促纳统、攻坚克难选标兵”典型经验被市专班在全市进行了推广，以有解思维助推企业科学梯次纳统，批零住餐业实现跨越式发展。六是居民人均消费支出较快增长。建立考核奖惩机制、督查调度制、全覆盖式培训机制，激活农村消费活力，居民人均消费支出持续增长。全年居民人均消费支出为19650元，增速8.7%，小组第一。七是城区农贸市场华丽变身。以城区6处农贸市场为试点，从建筑设施、经营设施、消防设施、配套设施、环境卫生等各方面进行了全面改造提升，创新思维，高点定位，将传统农贸市场改造提升为便利化、标准化、智慧化、特色化的“三位一体”示范性农副产品超市，彻底改变了农贸市场脏、乱、差等现象。八是县域电商快发展。借力农超对接、视频直播，提质工业品下行和农产品上行，提升快递进村配送水平，挖掘培育优质企业，助力乡村振兴。圆满通过电子商务进农村综合示范工作终期验收。九是成品油流通市场有效净化。充分发挥县成品油监管领导小组办公室综合协调作用，条块结合，协作推进，强化整治，联合执法，高压震慑，查处“自流黑”、非法流动加油等非法经营活动9起，有效净化了全县成品油流通市场。十是报废机动车非法回收拆解行为得到有效震慑。开展大排查、大整治，联合执法监管，严厉打击无资质非法回收拆解行为，动员群众参与、电话线索报，立案处理非法经营案件3起，形成打击报废机动车非法回收拆解的强大震慑力。十一是安全生产、信访维稳形势平稳。充分发挥商贸流通安委会职责，扎实开展安全生产“大快严”专项行动、安全生产专项整治三年行动、安全生产月宣传活动、防灾减灾宣传活动等。共组织大型宣传培训活动6次，督导8个镇办，检查业96次，查出问题431项，所查隐

患已全部整改到位；加大包案化解力度，完善信访化解工作制，细化信访工作责任分工，建立信访化解工作清单，认真分析信访案件脉络，共办结信访件 7 起；处理 12345 处投诉件 700 件，满意率 90% 以上。十二是疫情防控工作扎实开展。成立 6 个督查小组，划片督导，形成常态化疫情防控机制。与成和、乐万家等 6 家超市签订协议，保障生活必需品物资供应。与安信、盛源等 10 家酒店签订协议，做好集中隔离酒店储备。

### **（三）取得的成效及存在的问题**

1. 取得的成效。自绩效评价工作开展以来，领导高度重视形成了以各业务科室负责人牵头的绩效管理领导小组形成工作合力；绩效考核内采用量化指标与计划指标相结合的目标管理考核形式。

2. 存在的问题。绩效目标管理有待加强，编报的绩效目标有待提高；项目资金使用规范性有待提高。

### **四、意见建议**

随着国际局势日益复杂多变，外贸进出口和招商引资面临的挑战日益严峻，建议县财政在资金安排上适当向外经贸及招商引资倾斜。