

**2022年度**  
**沂源县商务局部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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

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）。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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。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 所属单位党的建设工。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

从单位构成看，沂源县商务局部门决算包括：本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、流通业发展科、商贸运行科、对外贸易合作科、外国投资管理科、机关党总支。

无纳入沂源县商务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1015.94	一、一般公共服务支出	32	779.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.72	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	112.46
	9		九、卫生健康支出	40	44.77
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3.72
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	24.93
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	54.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1019.66	<b>本年支出合计</b>	58	1019.66
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1019.66	<b>总计</b>	62	1019.66

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

部门：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1019.66	1019.66	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	779.07	779.07	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	779.07	779.07	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	625.35	625.35	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	153.72	153.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.46	112.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.6	25.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.77	44.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.4	30.4	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.71	54.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.71	54.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.71	54.71	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1019.66	837.29	182.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	779.07	625.35	153.72	0	0	0
20113	商贸事务	779.07	625.35	153.72	0	0	0
2011301	行政运行	625.35	625.35	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	153.72	0	153.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	112.46	112.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.6	25.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.77	44.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.4	30.4	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3.72	0	3.72	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.72	0	3.72	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	3.72	0	3.72	0	0	0
216	商业服务业等支出	24.93	0	24.93	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	24.93	0	24.93	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	24.93	0	24.93	0	0	0
221	住房保障支出	54.71	54.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.71	54.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.71	54.71	0	0	0	0

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

部门：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	1015.94	一、一般公共服务支出	33	779.07	779.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.72	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.46	112.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	44.77	44.77	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3.72	0	3.72	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	24.93	24.93	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	54.71	54.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1019.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1019.66</b>	<b>1015.94</b>	<b>3.72</b>	<b>0</b>



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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1019.66	<b>总计</b>	64	1019.66	1015.94	3.72	0

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

部门：沂源县商务局

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1015.94	837.29	178.65
201	一般公共服务支出	779.07	625.35	153.72
20113	商贸事务	779.07	625.35	153.72
2011301	行政运行	625.35	625.35	0
2011399	其他商贸事务支出	153.72	0	153.72
208	社会保障和就业支出	112.46	112.46	0
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26	0
2080501	行政单位离退休	25.6	25.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0
210	卫生健康支出	44.77	44.77	0
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0
2101101	行政单位医疗	30.4	30.4	0
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0
216	商业服务业等支出	24.93	0	24.93
21606	涉外发展服务支出	24.93	0	24.93
2160699	其他涉外发展服务支出	24.93	0	24.93
221	住房保障支出	54.71	54.71	0
22102	住房改革支出	54.71	54.71	0
2210201	住房公积金	54.71	54.71	0

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：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	697.44	302	商品和服务支出	31.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	227.13	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	204.73	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.42	30203	咨询费	0.53	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	57.88	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	3.69	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	54.71	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.34	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	108.09	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	46.58	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	32.16	30217	公务接待费	1.23	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	25.63	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.11	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.3	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	6.67	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		805.53	<b>公用经费合计</b>						31.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沂源县商务局

公开07表  
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		0	3.72	3.72	0	3.72	0
212	城乡社区支出	0	3.72	3.72	0	3.72	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3.72	3.72	0	3.72	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	3.72	3.72	0	3.72	0

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：沂源县商务局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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

部门：沂源县商务局

公开09表  
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	0	0	0	0	1.5	1.2	0	0	0	0	1.2

注：本表反映部门本年度“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

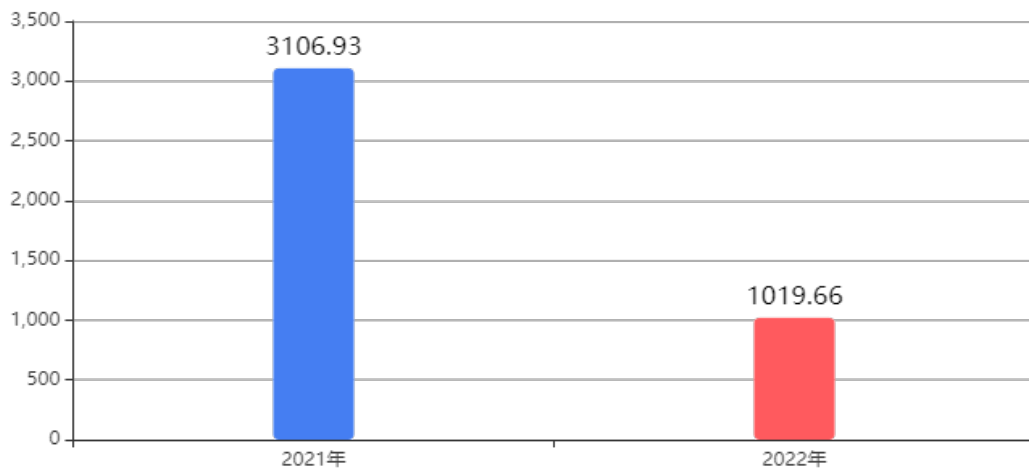
# 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,019.66万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,087.27万元，下降67.18%。主要是拨付给企业的中央、省市县级专项资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

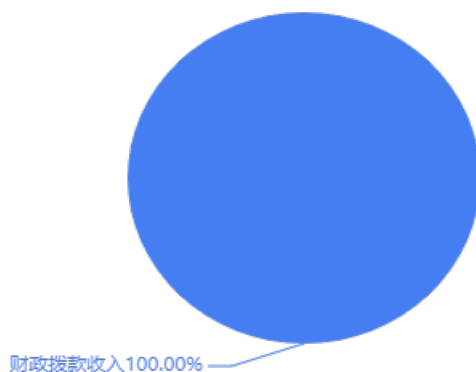


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,019.66万元，其中：财政拨款收入1,019.66万元，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1,019.66万元。与2021年度相比，减少2,087.27万元，下降67.18%。主要是拨付给企业的中央、省市县级专项资金减少。

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。

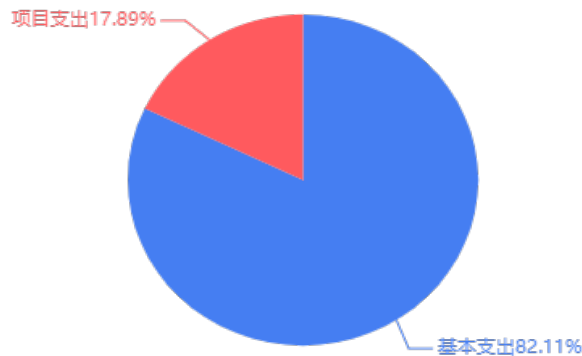
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,019.66万元，其中：基本支出837.29万元，占82.11%；项目支出182.37万元，占17.89%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出837.29万元。与2021年度相比，增加6.56万元，增长0.79%。主要是人员工资增加。

2、项目支出182.37万元。与2021年度相比，减少2,093.83万元，下降91.99%。主要是拨付给企业的中央、省市县级专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

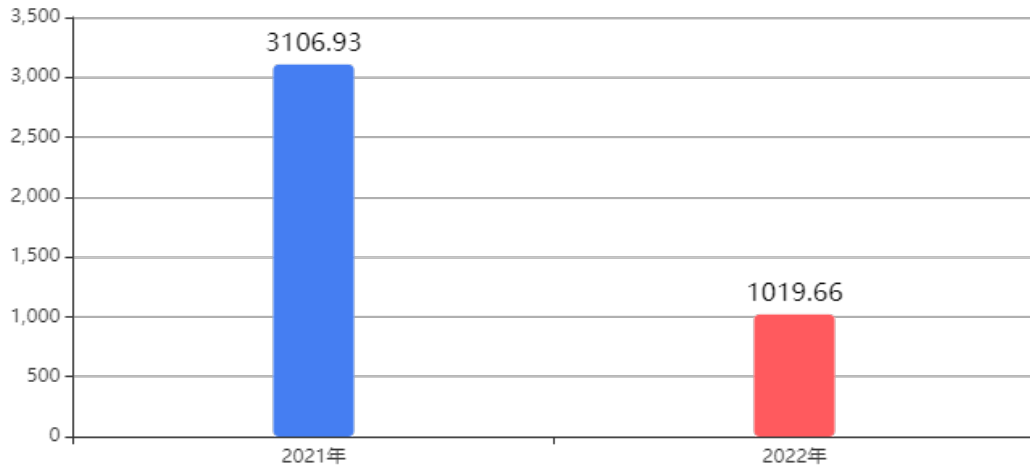
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,019.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,087.27万元，下降67.18%。主要是拨付给企业的中央、省市县级专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

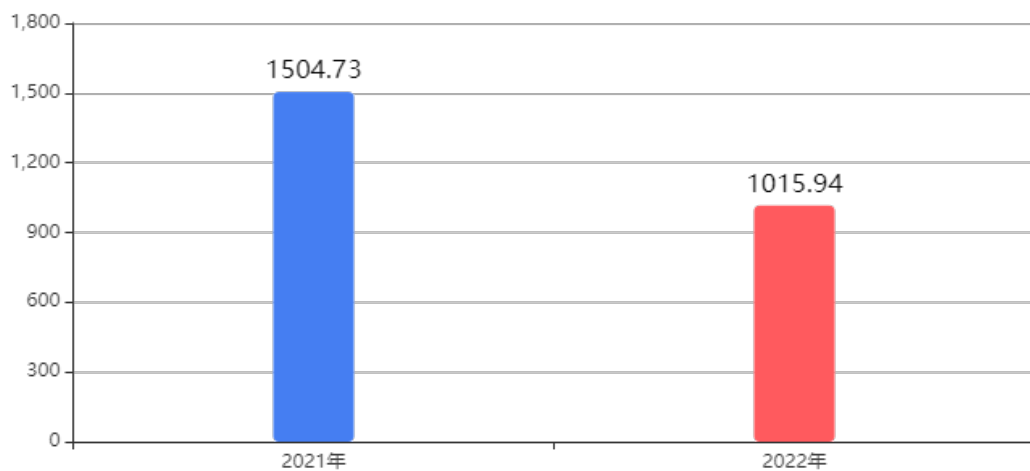


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,015.94万元，占本年支出合计的99.64%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少488.79万元，下降32.48%。主要是拨付给企业的中央、省市县级专项资金减少。

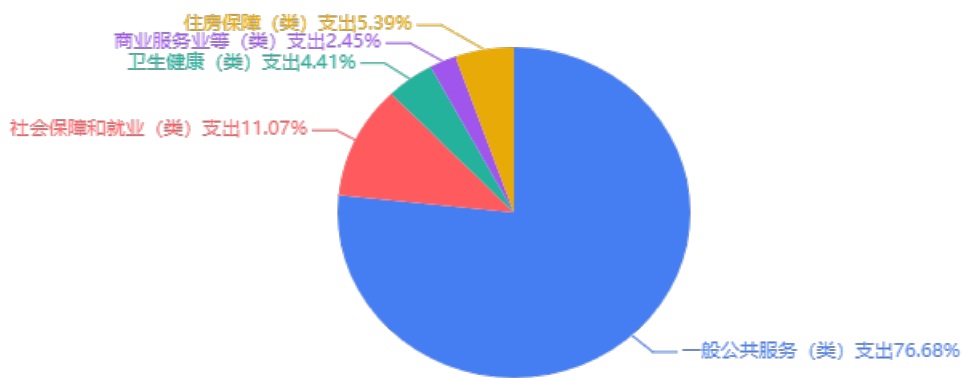
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,015.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出779.07万元，占76.68%；社会保障和就业(类)支出112.46万元，占11.07%；卫生健康(类)支出44.77万元，占4.41%；商业服务业等(类)支出24.93万元，占2.45%；住房保障(类)支出54.71万元，占5.39%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.39万元，支出决算为1,015.94万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整；社保缴费基数上调；追加拨付各类专项资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为495.68万元，支出决算为625.35万元，完成年初预算的126.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整；社保缴费基数上调。

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75万元，支出决算为153.72万元，完成年初预算的204.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付国家级电子商务进农村综合示范项目县级配套资金。

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)。年初预算为110.23万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的23.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含离退休人员工资等各类支出，决算数仅包含退休人员医疗费补助。

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)。年初预算为58.18万元，支出决算为67.65万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

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)。年初预算为29.09万元，支出决算为16万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员虚转实。

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)。年初预算为2.7万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

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26.18万元，支出决算为30.4万元，完成年初

预算的116.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

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10.91万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的131.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

9、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24.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付企业的中央外经贸发展专项资金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.42万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算837.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费805.53万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、生活补助等。

公用经费31.76万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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3.72万元，本年支出3.72万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨入商业网点规划费。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，比全年预算减少0.3万元，完成全年预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费用减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县商务局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0万元，截至2022年12月31日，沂源县商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，比全年预算减少0.3万元，完成全年预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格公务接待人数。其中：

国内接待费1.2万元，主要用于业务接待支出，共计接待21批次、145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**

2022年度机关运行经费支出31万元，与2022年预算基本持平。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022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。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门共有车辆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，沂源县商务局组织对2022年度县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，县级预算项目5个，涉及预算资金157.44万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金24.93万元。

组织对招商引资工作补助等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金58.72万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县商务局2022年度县级预算绩效自评的5个项目中，5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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及招商引资工作补助等3个项目的绩效自评表。

1. 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96分。全年预算数为16.45万元，执行数为16.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是全县实际使用外资41762万美元，同比增长827.22%，创历史新高，其中制造业实际使用外资41691万美元，占比99.83%，实际使用外资额、制造业实际使用外资额均列全市第一；二是发挥大项目拉动作用，成立主要领导牵头的市县企三级服务保障专班，顶格推动鲁阳股权收购项目，美国奇耐联合纤维4.1亿美元要约收购山东鲁阳节能材料股份有限公司1.26亿股项目，创造了外资一次性到账额度新高，是全市近年来最大的股权并购利用外资项目，也是全省2022年度最大的单体外资项目；三是实施一体化招商机制，与投促中心、镇办、开发区、国有平台公司等有关部门单位，强化联动、资源共享，深度挖掘项目线索，健全完善跟踪调度机制，“一企一策”、“点对点”精准服务，全力推进在谈、签约、在建“三个一批”项目19个。存在的问题及原因：工作质量和绩效指标设置有待进一步提升。下一步措施：加强绩效目标管理。

2. 商贸流通企业业务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97.3分。全年预算数为27.27万元，执行数为27.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准挖潜重点培育促纳统，实现批零住餐业全面增长；二是强化数字赋能，电子商务实现快速发展；三是多措并举促消费，推动县域消费回暖向好；四是规范市场强效能，行业监管有效加强；五是外贸进出口实现固稳提质；六是积极“走出去”，服务贸易逐步发展。存在的问题及原因：受疫情影响，部分指标未完成。下一步工作措施：一是建立批零住餐业平稳运行

长效机制，以目标为导向，多部门联动，运用趋势工作法，细化时间表、路线图，深度挖潜、科学研判、梯次纳统，形成部门行业管理、镇办属地服务、企业自主落实相结合的纳统工作格局；二是多渠道组织企业参加中国国家服务贸易交易会、中柬贸易投资洽谈会等展洽活动，促进企业国际化营销水平提升。

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98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧抓信访案件矛盾点，制定针对性化解方案，实行班子成员包案制度，建立信访化解工作清单，动态管理，杜绝信访人员非法上访等情况，成功协调办理信访积案7起，为商务工作平稳开展提供了坚实保障。存在的问题及原因：工作质量和绩效指标设置有待进一步提升。下一步措施：加强绩效目标管理。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。沂源县商务局对中央外经贸发展专项资金等2022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等问题。

1. 中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为24.9309万元，执行数为24.9309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成服务贸易发展专项资金拨付

14.9309万元，进口贴息10万元，降低了企业的经营成本。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：加强绩效目标管理。

2022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。招商引资工作补助项目，绩效评价得分为96.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 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(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)行政单位离退休(项)：** 反映用于机关事业单位离退休人员工资等支出

**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)：** 反映机关事业单位用于缴纳职工养老保险安排的支出

**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)：** 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)：** 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)农村基础设施建设支出(项)：** 反映用于商业网点规划编制支出

**二十五、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：** 反映除上述项目以外用于涉外企业补助资金支出

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

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	商贸流通企业业务经费	沂源县商务局	96	优
2	招商引资工作补助	沂源县商务局	97.3	优
3	企业遗留问题处置	沂源县商务局	98	优
4	电子商务公共服务中心和仓储配送中心租赁费	沂源县商务局	96	优
5	商业网点规划费	沂源县商务局	96	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	商贸流通企业业务经费			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			
项目资金 (万元)		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	30	27.27	27.27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	27.27	27.27	—		—	
	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				
	计划以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，自觉对标“突破提升，走在前列”目标要求，立足新发展阶段，融入新发展格局，坚持扩大内需与对外开放有机结合，紧盯“八项指标”任务，聚力实施“八大工程”项目，突出重点，强化措施，狠抓落实，构建商务工作全方位发展体系，培育沂源商务高质量发展新优势。			按计划以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，自觉对标“突破提升，走在前列”目标要求，立足新发展阶段，融入新发展格局，坚持扩大内需与对外开放有机结合，紧盯“八项指标”任务，聚力实施“八大工程”项目，突出重点，强化措施，狠抓落实，构建商务工作全方位发展体系，培育沂源商务高质量发展新优势。				
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	货物进出口额度	≥42亿元	45.3亿元	7	7	
			社会消费品零售总额增长幅度	≥0.7%	-0.80%	4	3	受疫情影响
			限额以上批发业增速	≥6%	15.50%	5	5	
			限额以上零售业增速	≥8%	16.40%	5	5	
			限额以上住宿业增速	≥20%	65.90%	5	5	
			外贸企业服务覆盖率	≥90%	98%	2	2	
			居民人均消费支出增速	≥2%	-1.20%	3	2	受疫情影响，居民消费能力下降
			服务贸易进出口额度	≥7亿元	5.8亿元	4	3.3	受疫情影响，海运费高涨，企业订单减少
		电子商务交易额	≥7亿元	8.26亿元	3	3		
		质量指标	行业安全监管水平明显提升	提升	提升	4	4	
	商贸流通行业运行情况		平稳	平稳	4	4		
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	2	2		
	成本指标	各项活动所需经费	≤30万元	27.27万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力全县经济发展	提升	提升	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		
可持续影响指标		提升区域营商环境	提升	提升	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			97.3					

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	16.45	16.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	16.45	16.45	—		—	
	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。				聚力实施“线上+线下”招商模式，坚持“一对一”“点对点”精准对接，扩大了招商引资数量，提升了招商引资质量，利用外资实			
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	实际利用外资额度	≥700万美元	41762万美 元	20	20	
			参加大型招商活动次数	≥3次	3次	10	10	
			接待外商来访企业	≥10个	20个	5	5	
			外资项目个数	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	招商引资工作质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	3	3	
		成本指标	各项活动所需经费	≤30万元	16.45万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县招商引资发展全县经济	提升	提升	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	促进劳动和就业及社会发展	促进	促进	10	9	
		可持续影响指标	保障该项工作顺利开展	保障	保障	10	8	
	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		96					

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	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，包括食品公司人员遗属补助，原鲁山商店职工养老保险、精简退休人员补助等，维护社会稳定。			已处理破产企业遗留问题，包括食品公司人员遗属补助，原鲁山商店职工养老保险、精简退休人员补助等，维护社会稳定。				
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	≥3类	3类	10	10	
			化解信访案件	≥2件	7件	10	10	
			发放人数	≥10人	16人	5	5	
			发放各项工资	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	服务群众满意	提高	提高	2	2	
		时效指标	发放各项工资	≥95%	100%	3	3	
	成本指标	各项活动经费	≤15万元	15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工队伍情绪稳定	是	是	10	9	绩效指标设置不够合理，导致不
		社会效益指标	是否有上访情况	否	否	10	10	
可持续影响指标		职工安置是否妥当	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥90%	90%	10	9	个别没开展满意度调查，后续年度加强	
总分		98						

## 中央外贸发展专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名		中央外贸发展专项资金				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		沂源县商务局	资金使用单位	沂源县商务局		
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：	24.9309	24.9309	100%	
		其中：中央财政	24.9309	24.9309	100%	
		地方资金				
		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	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理水平不断提升			
		支出责任履行情况	有效履行			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	聚焦“拓宽市场，扩大进出口”的发展主线，引导企业开拓国际市场，提高我县经济外向度。			全部完成各项目资金拨付，有力地促进了我县外贸发展，改善了外贸进出口结构。同时，对企业打开国际市场起到了促进作用。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥5家	6家	
			资金到位率	≥90%	100%	
			资金合规率	≥90%	100%	
		质量指标	全县外贸发展水平	提升	提升	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	
		成本指标	中央外贸发展成本控制	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动外贸进出口	推动	推动	
		可持续影响指标	出口产品、市场结构改善，品牌影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥90%	100%	
说明	无					



# 2022 年项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

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。2022 年度招商引资工作补助预算资金额 30 万元，实际拨付 16.45 万元。

### （二）项目绩效目标情况

1. 实施期目标。提高经济外向度，发挥财政资金效益，促进我县经济快速发展。

2. 年度目标。完成 2022 年度实际利用外资任务目标。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。严格执行预算法，强化支出责任，提高资金使用效率，对招商引资工作补助项目进行绩效评价。

（二）项目绩效评价原则、指标体系、评价方法。绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。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》（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。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。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。一是确定绩效评价对象和范围；二是收集绩效评价相关数据资料。

2. 组织实施。一是核实有关情况，分析形成初步结论；二是与有关科室交换意见。

3. 分析评价：意识综合分析并形成最终结论；二是提交绩效评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。相关科室提报资金使用计划，分管领导复审，完成相关签字手续后，拨付资金。

（二）项目过程情况。成立检查小组对实施项目进行过程监测，对偏离目标较大的项目进行重点关注。

（三）项目产出情况。发挥大项目拉动作用，成立主要领导牵头的市县企三级服务保障专班，顶格推动鲁阳股权收购项目，美国奇耐联合纤维 4.1 亿美元要约收购山东鲁阳节能材料股份有限公司 1.26 亿股项目，创造了外资一次性到账额度新高，是全市近年来最大的股权并购利用外资项目，也是全省 2022 年度最大的单体外资项目。实施一体化招商机制，与投促中心、镇办、开发区、国有平台公司等有关部门单位，强化联动、资源共享，深度挖掘项目

线索，健全完善跟踪调度机制，“一企一策”、“点对点”精准服务，全力推进在谈、签约、在建“三个一批”项目 19 个。实施产业链谋划招引，围绕新医药、医药包装、节能环保、高分子新材料、纤维材料和新一代信息产业 6 条特色产业链，明确招引方向，拓展招引渠道，成功招引硕诺尼科技、弘毅达电子等外资项目。发挥经济开发区主战场作用，围绕大湾区电子信息产业园、华源节能材料产业园等六大产业园，引进一批关联度高、带动性强的外资龙头项目，成功招引华润电力、人民控股集团等世界 500 强企业项目。全县实际使用外资 41762 万美元，同比增长 827.22%，创历史新高，其中制造业实际使用外资 41691 万美元，占比 99.83%，实际使用外资额、制造业实际使用外资额均列全市第一。

（四）项目效益情况。经济效益：提升我县招商引资水平，促进全县经济发展；社会效益：促进劳动和就业及社会发展；可持续影响：提升商务服务效益，带动社会投资，提高社会公众满意度。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价,2022 年招商引资工作补助绩效评价得分为 96 分，评价等级均为“优”。

表 1：2021 年度招商引资工作补助项目支出绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	20	20	39	17	96
得分率	100%	90%	97.5%	85%	96%

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		二级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	1
				预算执行率	2	1
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	8	8
				制度执行有效性	4	4
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	9
		产出时效	10	完成及时率	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	20	项目效益	20	实施效益	10	8
				满意度	10	9
合计	100		100		100	96

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

提高对绩效评价工作的重视程度，继续加强单位绩效评价管理，将开展绩效评价与提高预算管理水平结合起来，提高资金的使用效益。建议财政继续加大对企业的扶持力度，提高企业的积极性，提升我县经济外向度水平。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

一是加强绩效评价业务的培训，提高项目资金绩效自评的质量。二是继续加大对企业的扶持力度。

## **七、其他需说明的问题**

无。