

# 2023年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 2023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 2023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：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县商务局
2. 沂源县商务综合服务中心

## 第二部分

### 2023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	1,058.93	一、一般公共服务支出	32	639.20
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	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	186.85
	9		九、卫生健康支出	40	41.92
	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	125.91
	16		十六、金融支出	47	0.66
	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	64.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,058.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,058.93</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,058.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,058.93</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：沂源县商务局

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		1,058.93	1,058.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	571.99	571.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.33	98.33	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	65.31	65.31	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县商务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2160699	其他涉外发展服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	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：沂源县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,058.93	897.31	161.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.20	604.15	35.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	639.20	604.15	35.05	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	571.99	571.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	67.20	32.15	35.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.33	98.33	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	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	125.91	0.00	125.91	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县商务局

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
2160699	其他涉外发展服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	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：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	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	1,058.93	一、一般公共服务支出	33	639.20	639.20	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	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	186.85	186.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.92	41.92	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	125.91	125.91	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.66	0.66	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	64.39	64.39	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	1,058.93	本年支出合计	59	1,058.93	1,058.93	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	1,058.93	总计	64	1,058.93	1,058.93	0.00	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：沂源县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,058.93	897.31	161.62
201	一般公共服务支出	639.20	604.15	35.05
20113	商贸事务	639.20	604.15	35.05
2011301	行政运行	571.99	571.99	0.00
2011399	其他商贸事务支出	67.20	32.15	35.05
208	社会保障和就业支出	186.85	186.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73	0.00
2080501	行政单位离退休	98.33	98.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	41.92	41.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92	0.00
216	商业服务业等支出	125.91	0.00	125.91
21602	商业流通事务	2.48	0.00	2.48
2160299	其他商业流通事务支出	2.48	0.00	2.48
21606	涉外发展服务支出	2.34	0.00	2.34

部门：沂源县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2160699	其他涉外发展服务支出	2.34	0.00	2.34
21699	其他商业服务业等支出	121.10	0.00	121.10
2169999	其他商业服务业等支出	121.10	0.00	121.10
217	金融支出	0.66	0.00	0.66
21703	金融发展支出	0.66	0.00	0.66
2170399	其他金融发展支出	0.66	0.00	0.66
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	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  
金额单位：万元

部门：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
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

本部门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

部门：沂源县商务局

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

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：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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,058.93万元。与2022年相比，收、支总计均增加39.27万元，增长3.85%。主要是人员经费支出增加。

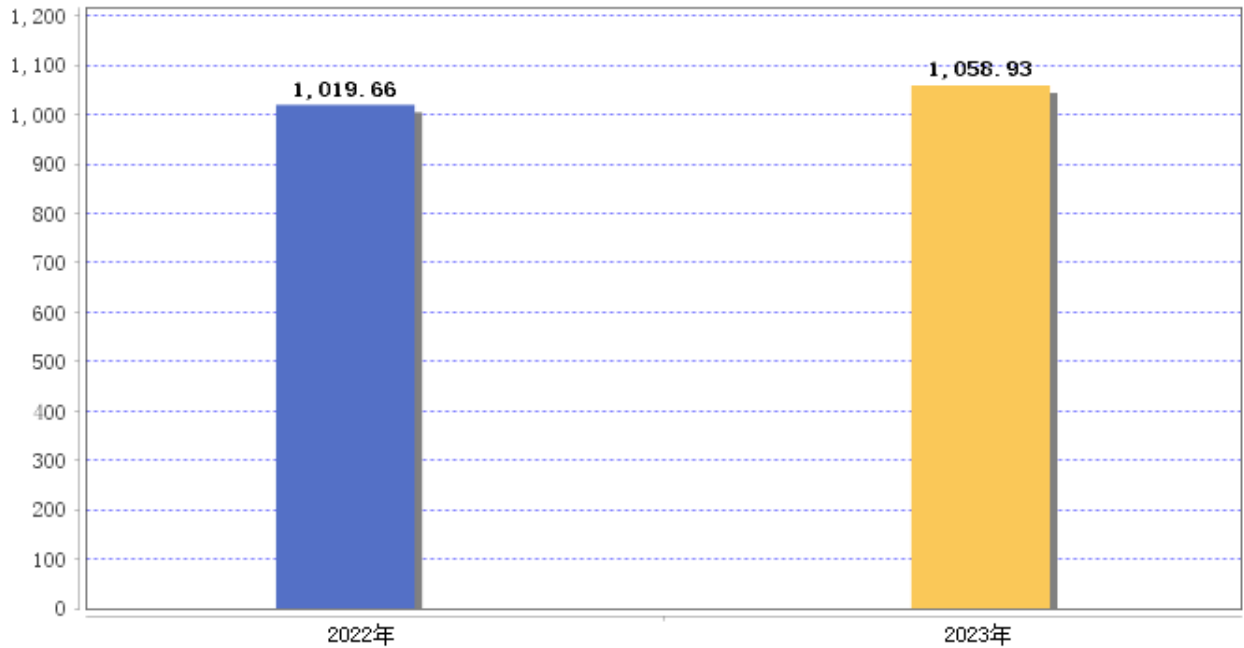
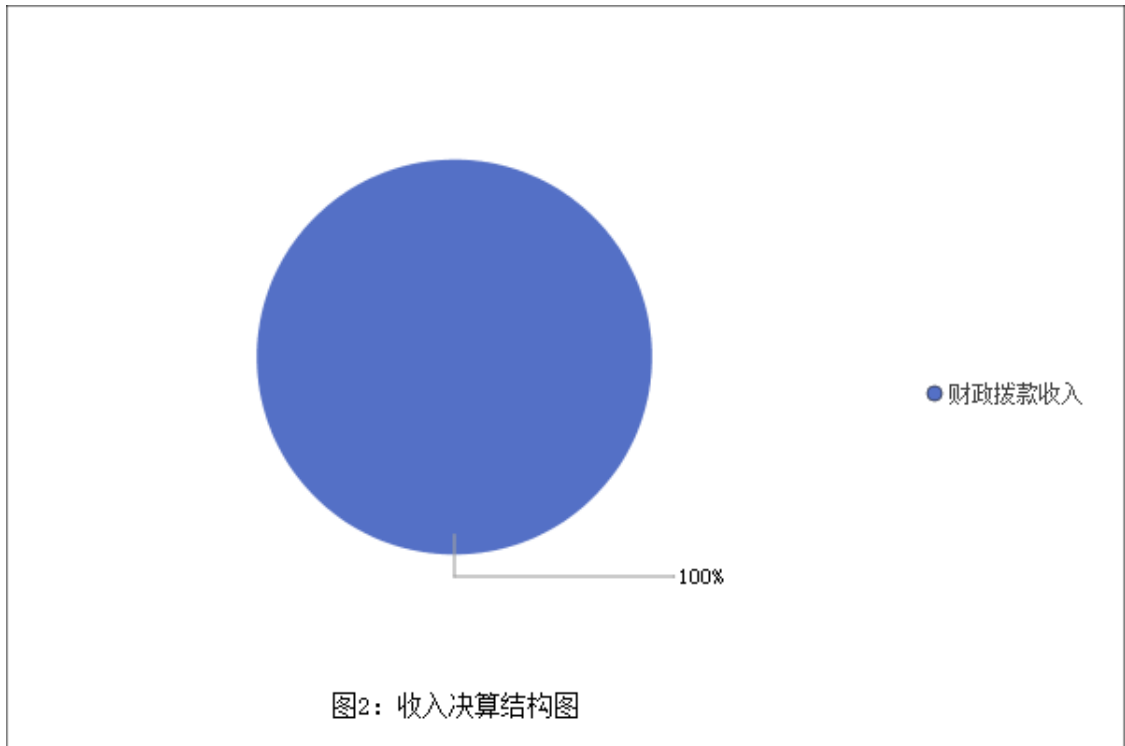


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,058.93万元，其中：财政拨款收入1,058.93万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,058.93万元。与2022年度相比，增加39.27万元，增长3.85%。主要是人员经费支出增加。

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%。

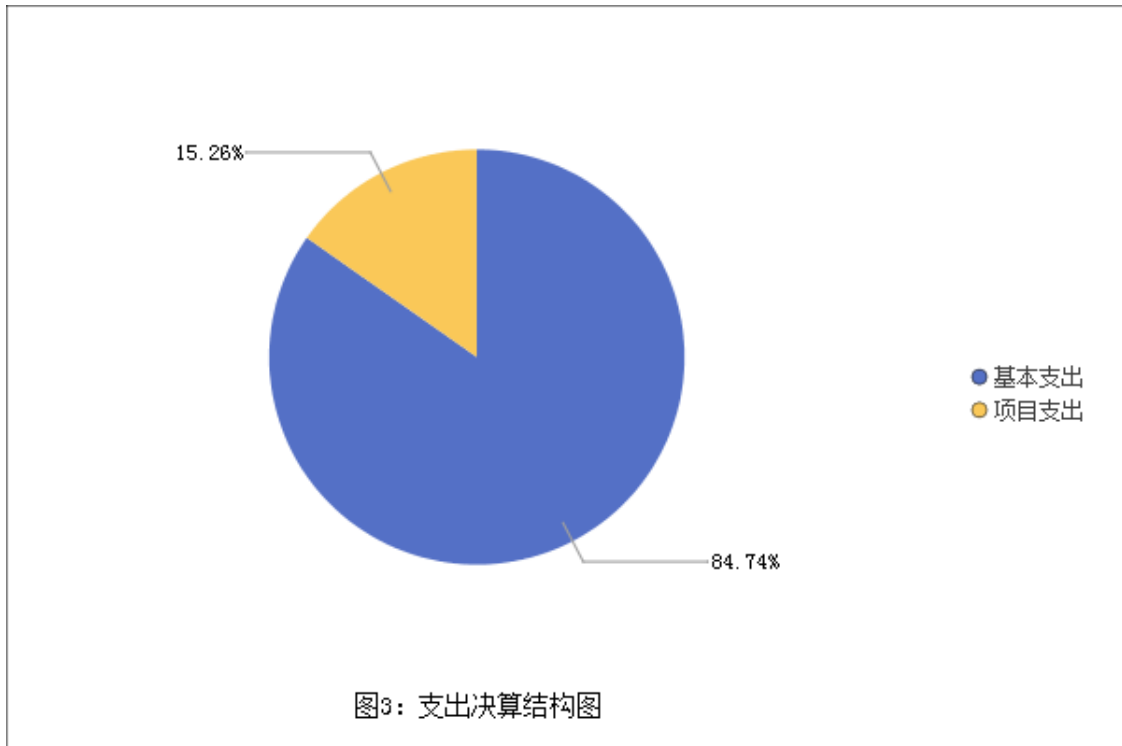
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,058.93万元，其中：基本支出897.31万元，占84.74%；项目支出161.62万元，占15.26%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出897.31万元。与2022年度相比，增加60.02万元，增长7.17%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出161.62万元。与2022年度相比，减少20.75万元，下降11.38%。主要是部门预算项目支出及拨付至企业的专项资金减少。

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1,058.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加39.27万元，增长3.85%。主要是人员经费支出增加。

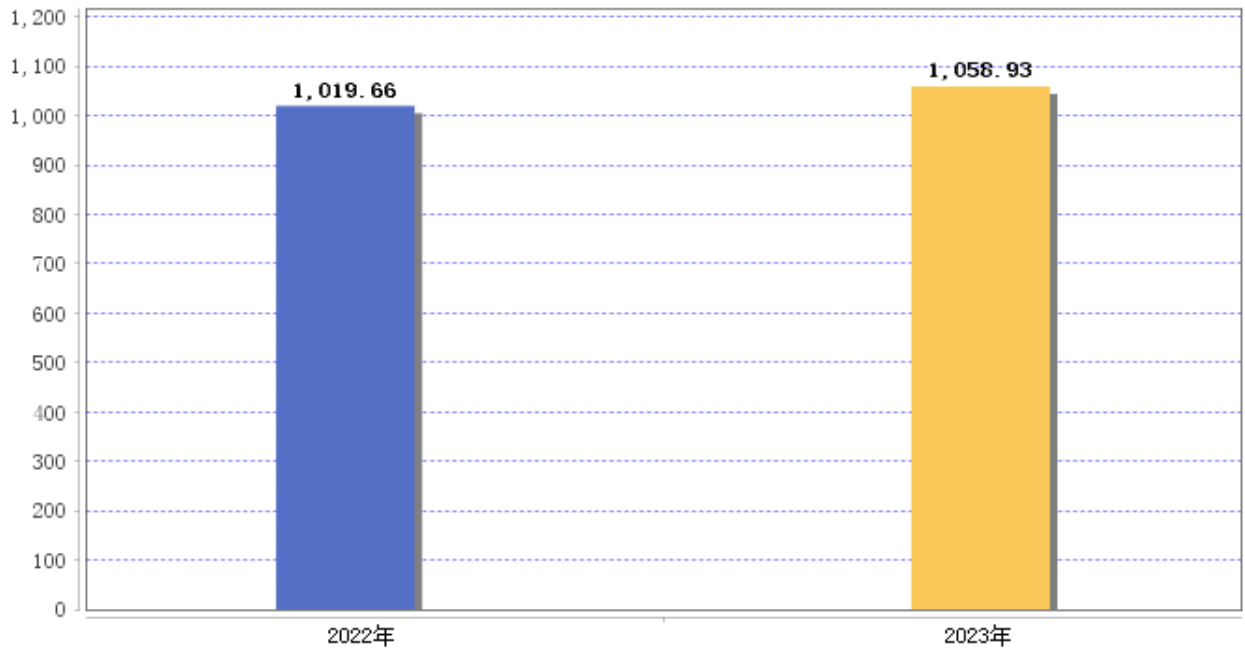


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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1,058.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加42.99万元，增长4.23%。主要是人员调整，经费支出增加，年终追加预算。

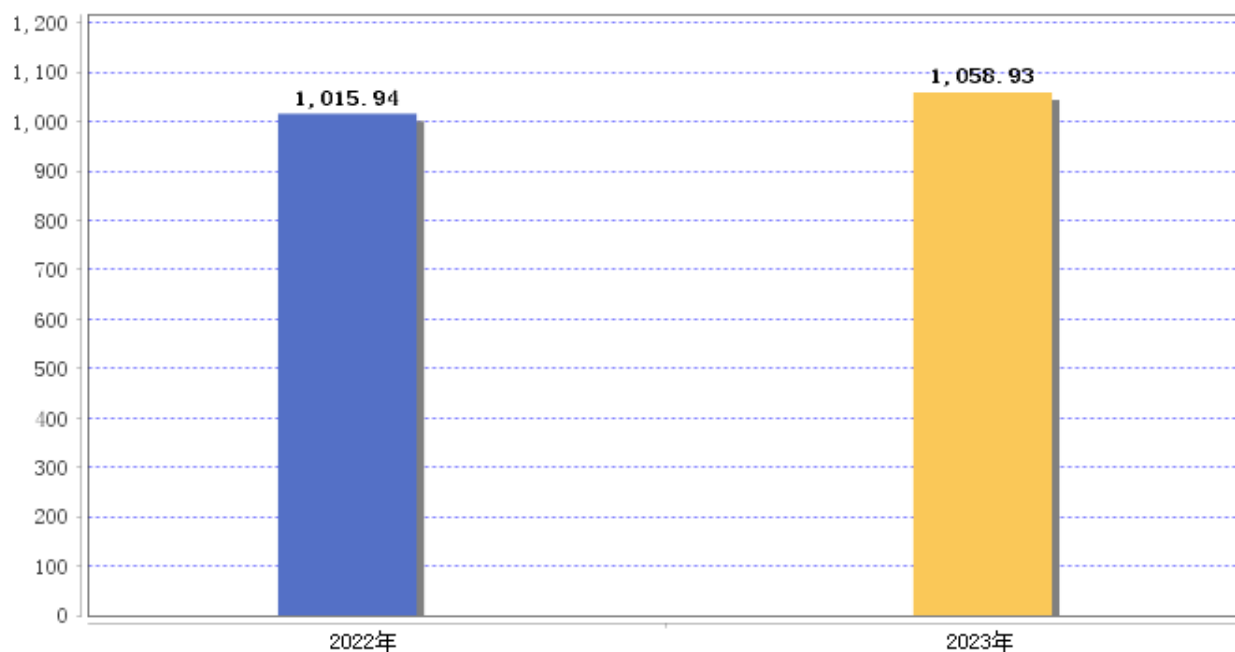
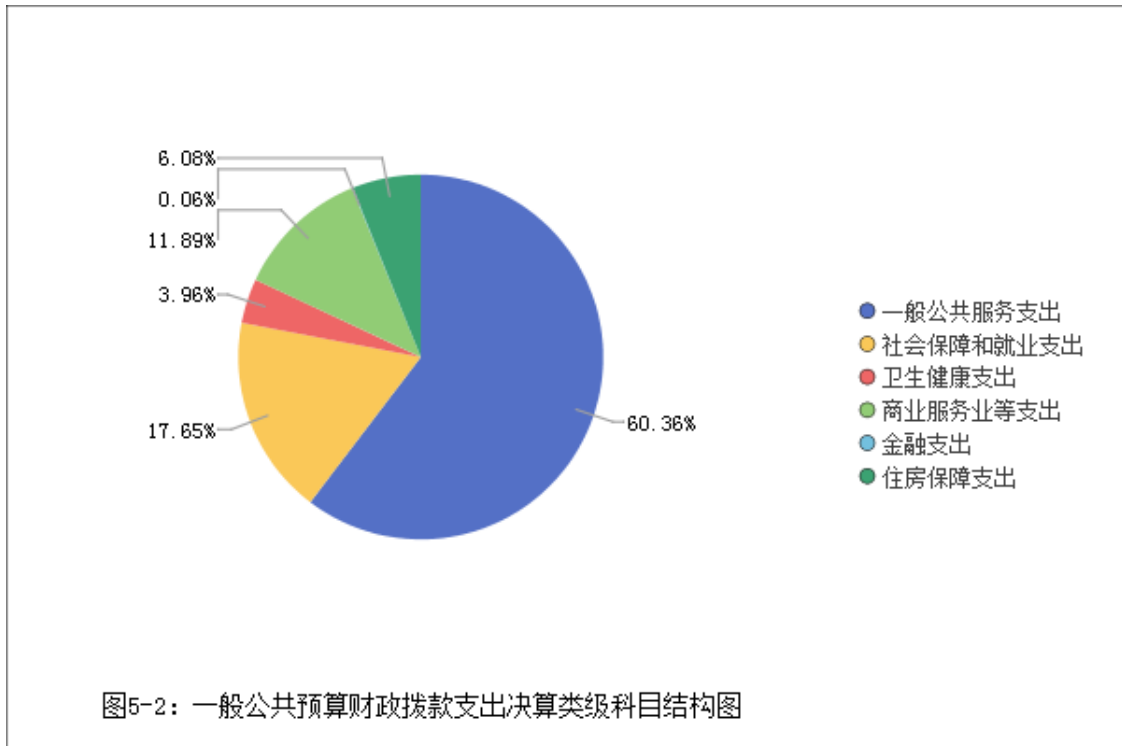


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,058.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出639.2万元，占60.36%；社会保障和就业支出（类）支出186.85万元，占17.65%；卫生健康支出（类）支出41.92万元，占3.96%；商业服务业等支出（类）支出125.91万元，占11.89%；金融支出（类）支出0.66万元，占0.06%；住房保障支出（类）支出64.39万元，占6.08%。



### （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899.77万元，支出决算数为1,058.93万元，完成年初预算数的117.69%。决算数大于年初预算数。主要原因是拨付至企业的各级专项资金不列入部门预算中。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为544.72万元，支出决算数为571.99万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，经费支出增加，年终追加预算。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为53万元，支出决算数为67.2万元，完成年初预算的126.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付至企业的各级专项资金不列入部门预算中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为98.17万元，支出决算数为98.33万元，完成年初

预算的100.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为66.7万元，支出决算数为65.31万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休人员2人，行政单位养老减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为33.35万元，支出决算数为20.09万元，完成年初预算的60.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休时，职业年金虚转实；在职人员职业年金单位负担部分不做调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.64万元，支出决算数为3.12万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，经费支出增加，年终追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为42.52万元，支出决算数为41.92万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休人员2人，行政单位医疗减少。

8、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2.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付至企业的各级专项资金不列入部门预算中。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.34万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是拨付至企业的各级专项资金不列入部门预算中。

10、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121.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付至企业的各级专项资金不列入部门预算中。

11、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付至企业的各级专项资金不列入部门预算中。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为58.67万元，支出决算数为64.39万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，经费支出增加，年终追加预算。

## 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897.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费868.54万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费28.77万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年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数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.33万元，主要用于业务接待支出，共计接待5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

2023年度机关运行经费支出28.75万元，与2023年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，本部门共有车辆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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目8个，涉及预算资金161.62万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“商贸流通企业业务经费”“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35.05万元。

### （二）县级预算项目绩效自评结果。

沂源县商务局2023年度县级预算绩效自评的8个项目中，8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2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“商贸流通企业业务经费”“招商引资工作补助”等3个项目的绩效自评

表。

1. 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100分。全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各业务指标全部完成年初设定的目标。发现的主要问题及原因：工作质量和绩效目标设置有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效管理。

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98分。全年预算数为11.11万元，执行数为11.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各业务指标基本完成年初设定的目标，由于部分外资项目受政策变更影响推进受阻，2023年实际利用外资额度2077万美元，完成目标的34.62%。发现的主要问题及原因：工作质量和绩效目标设置有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效管理。

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8.99万元，执行数为8.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各业务指标全部完成年初设定的目标。发现的主要问题及原因：工作质量和绩效目标设置有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效管理。

2023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）重点绩效评价结果。

“招商引资工作补助”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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）行政运行（项），主要用于商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于商务部门行政单位招商引资、商贸流通业运行等的支出。

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），主要用于商务部门行政单位离退休人员统筹外工资、离休人员医疗补助缴费等的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于商务部门行政事业单位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），主要用于商务部门行政事业单位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），主要用于商务部门行政事业单位缴纳职工失业、工伤保险安排的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于商务部门行政事业单位缴纳职工医疗保险安排的支出。

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），主要用于商务部门拨付各级专项资金支出。

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），主要用于商务部门拨付各级专项资金支出。

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），主要用于商务部门拨付各级专项资金支出。

二十六、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于商务部门拨付各级专项资金支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于商务部门行政事业单位缴纳职工住房公积金安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 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	100	优
2	招商引资工作补助	沂源县商务局	98	优
3	企业遗留问题处置	沂源县商务局	100	优
4	国家级电子商务进农村项目县级配套资金（租赁费）	沂源县商务局	100	优
5	商贸流通和外向型经济发展（延续性项目）	沂源县商务局	100	优
6	外贸企业汇率避险奖励资金	沂源县商务局	100	优
7	商贸流通和外向型经济发展（延续性项目）	沂源县商务局	100	优
8	商贸流通和外向型经济发展（延续性项目）	沂源县商务局	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	15	14.952228	14.952228	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	14.952228	14.952228	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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相结合, 努力实现外贸一体化发展, 打造开放新窗口, 多端口拉动消费, 推动社零额稳步增长, 提高居民人均消费支出等培育沂源商务高质量发展新优势。			已完成				
年度绩效指标 (40分)	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	经济成本指标	年度总成本	≤15万元	14.952228万元	7	7	
			人均成本	≤0.5万元	0.33万元	3	3	
	产出指标	数量指标	货物进出口额度	≥45亿元	47.7亿元	10	10	
			社会消费品零售总额增长幅	≥1.5%	12.20%	10	10	
			服务贸易进出口额度	≥8亿元	9.2亿元	3	3	
			农产品网络零售额 (高品质民生考核指	≥1亿元	1.2亿元	2	2	
			外贸企业服务覆盖率	≥90%	95%	2	2	
			居民人均消费支出增速	≥3%	6.70%	3	3	
		质量指标	商贸流通工作质量达标率	≥90%	100%	4	4	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	3	3		
		商贸工作完成及时率	≥90%	100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	助力全县经济发展	提升	提升	15	15	
社会效益指标		商贸流通领域政策知晓度	≥90%	90%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	11.106789	11.106789	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	11.106789	11.106789	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	多维度招商，提升外资招引实效。实施产业链招商，聚焦新医药、新材料、电子信息等优势主导产业，积极谋划，实现优质外资项目引进；实施基建领域招商，深挖拟在我县落地的基建、光伏等项目线索，加强与国企、央企对接，利用其资源；实施合力攻坚招商，落实“一体化”招商机制，商务、投促、镇办、开发区、国有平台公司等部门单位形成合力，强化要素保障，顶格推进项目；实施专业团队招商，加强专业队伍建设，选拔高素质人才，充实外资专业招商队伍。			已完成				
年度绩效指标 (40分)	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	经济成本指标	年度总成本	≤20万元	11.106789万元	7	7	
			人均成本	≤0.5万元	0.44万元	3	3	
	产出指标	数量指标	实际利用外资额度	≥6000万美元	2077	5	3	部分外资项目受政策变更影
			参加大型招商活动次数	≥3次	7次	10	10	
			接待外商来访企业数量	≥10个	15个	3	3	
			外资项目个数	≥5个	20个	2	3	
		质量指标	招商引资工作合规率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	≥90%	100%	8	8	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	7	7		
		经济效益指标	促进我县招商引资发展	促进	促进	15	15	
	效益指标	社会效益指标	外资招引政策知晓度	≥90%	90%	15	15	
			服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10
满意度指标 (10分)								
<b>总分</b>						100	98	

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	18	8.988972	8.988972	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18	8.988972	8.988972	10	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	坚持问题导向，深入查找，全力化解原商贸公司管理企业历史遗留问题及其他问题，针对潜在的苗头性、倾向性、隐性问题，建立“集中受理，统一协调、限时办结”的“一站式”信访事项和12345市民投诉事项办理服务机制，积极促进信访事项及12345市民投诉前端化解，切实提高群众满意度，保障商务工作平稳有序运行。			已完成					
年度绩效指标 (40分)	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	经济成本指标	年度总成本	≤18万元	8.988972万元	7	7		
			人均成本	≤0.5万元	0.4万元	3	3		
	产出指标	数量指标	处理历史遗留问题类型	≥3类	3类	10	10		
			化解信访案件	≥2件	3件	4	4		
			发放人数	≥10人	12人	4	4		
			发放各项工资福利工作完成率	≥90%	100%	2	2		
		质量指标	信访案件处置质量达标率	100%	100%	5	5		
			信访案件处置资金支付合规率	100%	100%	5	5		
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
				信访案件处置及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济稳定发展	促进	促进	15	15		
		社会效益指标	上访事件发生数量	0件	0件	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100		

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。

# 2023 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。2023 年度招商引资工作补助预算资金额 20 万元，实际拨付 11.11 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 2023 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。深入外资企业开展大走访活动，挖掘外资潜力，鼓励和引导鲁阳、华润等存量企业增资扩股和利润再投资。加大国企利用外资力度，发挥好国企、国资平台功能作用，跟踪服务鲁中投资境外发债项目，拓宽利用外资渠道。强化精准招商，县委、县政府主要领导带队外出开展招商活动，在上海与人民控股集团、奇耐公司进行了合作项目签约；与华润电力在济南签约农光互补新能源项目，在香港签约药光互补光伏发电项目；在第四届跨国公司领导人青岛峰会淄博城市推介活动上沂源县做专题推介。落实一体化招商机制，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，全力推进在谈、签约、在建“三个

一批”项目 20 个。全年我县实际使用外资 2077 万美元，列小组第 2。

（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，2023 年招商引资工作补助绩效评价得分为 98 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	38	20	98
得分率	100%	100%	95%	100%	98%

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	2
				预算执行率	2	2
				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	8
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		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	10
				满意度	10	10
合计	100		100		100	98

## 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。