

**2022 年度  
平邑县商务局部门决算**

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(一) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。

(二) 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。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、商贸流通、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。

(四) 拟订全县规范流通领域秩序政策。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。

(八) 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。

(九) 指导、管理全县外商投资工作。

(十) 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。

(十一) 负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、

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。

（十二）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。

（十三）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

## **二、机构设置**

从单位构成看，平邑县商务局部门决算包括：平邑县商务局本级。

纳入平邑县商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 平邑县商务局本级**

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平邑县商务局

| 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  | 1,368.80  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,003.18  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 12,200.00 | 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 | 27.99     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.02     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 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 | 282.70    |
|                  | 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 | 21.91     |
|                  | 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 | 12,200.00 |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,568.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,568.80 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 13,568.80 | <b>总计</b>       | 62 | 13,568.80 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县商务局

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<br>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     |                  | 13,568.80 | 13,568.80 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,003.18  | 1,003.18  |        |      |      |              |      |
| 20113   | 商贸事务             | 1,003.18  | 1,003.18  |        |      |      |              |      |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 27.50     | 27.50     |        |      |      |              |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 975.68    | 975.68    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.99     | 27.99     |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.88     | 26.88     |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.74      | 2.74      |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.13     | 24.13     |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.12      | 1.12      |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.12      | 1.12      |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.02     | 33.02     |        |      |      |              |      |
| 21004   | 公共卫生             | 20.00     | 20.00     |        |      |      |              |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 20.00     | 20.00     |        |      |      |              |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.55      | 3.55      |        |      |      |              |      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 3.55      | 3.55      |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.47      | 9.47      |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.47      | 9.47      |        |      |      |              |      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 282.70    | 282.70    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                        |           |           |        |      |      |              |      |
| 21602   | 商业流通事务                      | 227.44    | 227.44    |        |      |      |              |      |
| 2160201 | 行政运行                        | 224.50    | 224.50    |        |      |      |              |      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出                  | 2.94      | 2.94      |        |      |      |              |      |
| 21606   | 涉外发展服务支出                    | 55.26     | 55.26     |        |      |      |              |      |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出                  | 55.26     | 55.26     |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出                      | 21.91     | 21.91     |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出                      | 21.91     | 21.91     |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                       | 21.91     | 21.91     |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出                        | 12,200.00 | 12,200.00 |        |      |      |              |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安<br>排的支出   | 12,200.00 | 12,200.00 |        |      |      |              |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 12,200.00 | 12,200.00 |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：平邑县商务局

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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |           |        |           |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 13,568.80 | 283.87 | 13,284.93 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1,003.18  |        | 1,003.18  |        |      |               |
| 20113   | 商贸事务                 | 1,003.18  |        | 1,003.18  |        |      |               |
| 2011302 | 一般行政管理事务             | 27.50     |        | 27.50     |        |      |               |
| 2011399 | 其他商贸事务支出             | 975.68    |        | 975.68    |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 27.99     | 27.99  |           |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 26.88     | 26.88  |           |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 2.74      | 2.74   |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 24.13     | 24.13  |           |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 1.12      | 1.12   |           |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支<br>出      | 1.12      | 1.12   |           |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 33.02     | 9.47   | 23.55     |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生                 | 20.00     |        | 20.00     |        |      |               |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急<br>处理     | 20.00     |        | 20.00     |        |      |               |
| 21007   | 计划生育事务               | 3.55      |        | 3.55      |        |      |               |
| 2100717 | 计划生育服务               | 3.55      |        | 3.55      |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |           |        |           |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 9.47      | 9.47   |           |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 9.47      | 9.47   |           |        |      |               |
| 216     | 商业服务业等支出                | 282.70    | 224.50 | 58.20     |        |      |               |
| 21602   | 商业流通事务                  | 227.44    | 224.50 | 2.94      |        |      |               |
| 2160201 | 行政运行                    | 224.50    | 224.50 |           |        |      |               |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 2.94      |        | 2.94      |        |      |               |
| 21606   | 涉外发展服务支出                | 55.26     |        | 55.26     |        |      |               |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出              | 55.26     |        | 55.26     |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出                  | 21.91     | 21.91  |           |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                  | 21.91     | 21.91  |           |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                   | 21.91     | 21.91  |           |        |      |               |
| 229     | 其他支出                    | 12,200.00 |        | 12,200.00 |        |      |               |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,200.00 |        | 12,200.00 |        |      |               |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,200.00 |        | 12,200.00 |        |      |               |

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

部门：平邑县商务局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,368.80  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,003.18 | 1,003.18       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 12,200.00 | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 27.99    | 27.99          |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 33.02    | 33.02          |                 |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 282.70   | 282.70         |                 |                  |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |                |                 |                  |

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |                |                 |                  |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|               | 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 | 21.91     | 21.91          |                 |                  |
|               | 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 | 12,200.00 |                | 12,200.00       |                  |
|               | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 13,568.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 13,568.80 | 1,368.80       | 12,200.00       |                  |
| 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 13,568.80 | <b>总计</b>       | 64 | 13,568.80 | 1,368.80       | 12,200.00       |                  |

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

部门：平邑县商务局

公开 05 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     |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合 计     |                  | 1,368.80 | 283.87 | 1,084.93 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,003.18 |        | 1,003.18 |
| 20113   | 商贸事务             | 1,003.18 |        | 1,003.18 |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 27.50    |        | 27.50    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 975.68   |        | 975.68   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.99    | 27.99  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.88    | 26.88  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.74     | 2.74   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.13    | 24.13  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.02    | 9.47   | 23.55    |
| 21004   | 公共卫生             | 20.00    |        | 20.00    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 20.00    |        | 20.00    |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.55     |        | 3.55     |
| 2100717 | 计划生育服务           | 3.55     |        | 3.55     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.47     | 9.47   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.47     | 9.47   |          |
| 216     | 商业服务业等支出         | 282.70   | 224.50 | 58.20    |

| 项 目     |            | 本年支出   |        |       |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 21602   | 商业流通事务     | 227.44 | 224.50 | 2.94  |
| 2160201 | 行政运行       | 224.50 | 224.50 |       |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.94   |        | 2.94  |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 55.26  |        | 55.26 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 55.26  |        | 55.26 |
| 221     | 住房保障支出     | 21.91  | 21.91  |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 21.91  | 21.91  |       |
| 2210201 | 住房公积金      | 21.91  | 21.91  |       |

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：平邑县商务局

| 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         | 265.01 | 302   | 商品和服务支出   | 10.26 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 138.68 | 30201 | 办公费       | 0.25  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.51  | 30202 | 印刷费       | 1.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 7.45   | 30205 | 水费        | 0.10  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.73  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.47  | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.27  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.68   | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 42.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            | 1.03   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.90   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 8.60   | 30215 | 会议费       | 0.32  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 7.99   | 30217 | 公务接待费     | 1.68  | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 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    |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 0.61   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.00 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 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    | 1.71 | 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 |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 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 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 273.61 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 10.26 |

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：平邑县商务局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>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     |                         |             | 12,200.00 | 12,200.00 |      | 12,200.00 |             |
| 229     | 其他支出                    |             | 12,200.00 | 12,200.00 |      | 12,200.00 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 12,200.00 | 12,200.00 |      | 12,200.00 |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 12,200.00 | 12,200.00 |      | 12,200.00 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县商务局

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 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：平邑县商务局

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.88  |              | 1.20         |             | 1.20              | 1.68      | 2.88  |              | 1.20         |             | 1.20              | 1.68      |

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。

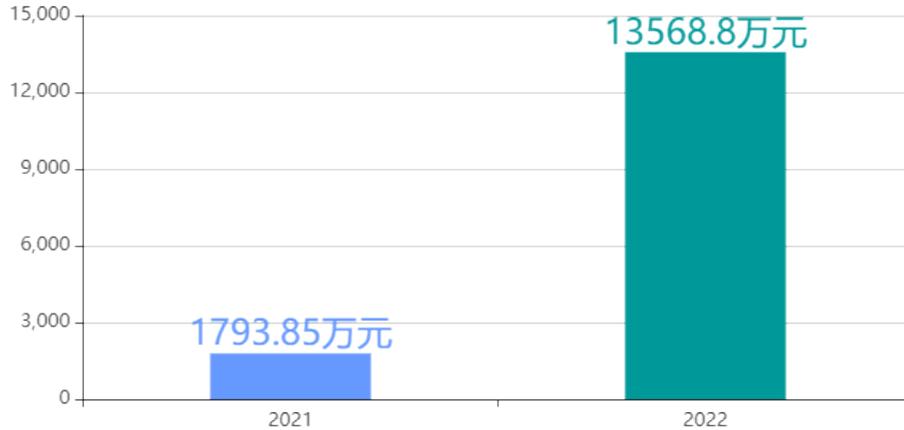
## **第三部分**

# **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 13,568.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11,774.95 万元，增长 656.41%。主要是新增京东产业园区和商仓冷链物流专项债券支出。

收、支决算总计变动情况图



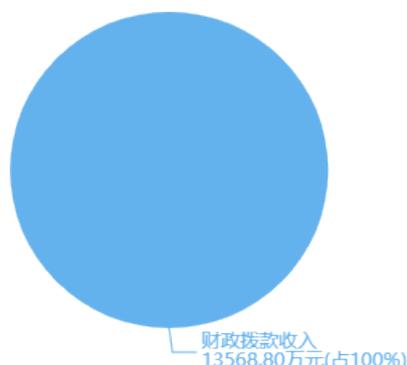
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,568.8 万元，其中：财政拨款收入 13,568.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,568.8 万元。与 2021 年度相比，增加 11,774.95 万元，增长 656.41%。主要是新增京东产业园区和商仓冷链物流专项债券支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

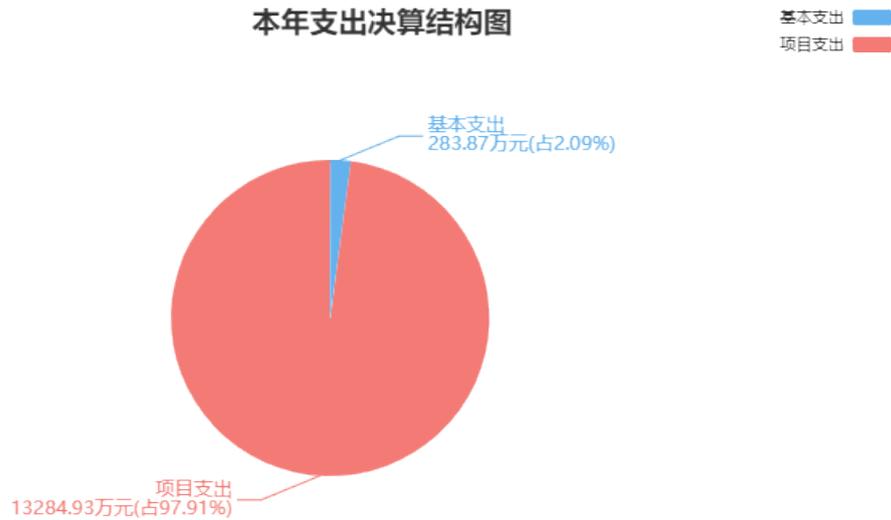
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 13,568.8 万元，其中：基本支出 283.87 万元，占 2.09%；项目支出 13,284.93 万元，占 97.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 283.87 万元。与 2021 年度相比,减少 40.87 万元,下降 12.59%。主要是压减经费,节约开支。

2、项目支出 13,284.93 万元。与 2021 年度相比,增加 11,815.81 万元,增长 804.28%。主要是新增京东产业园区和商仓冷链物流专项债券支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

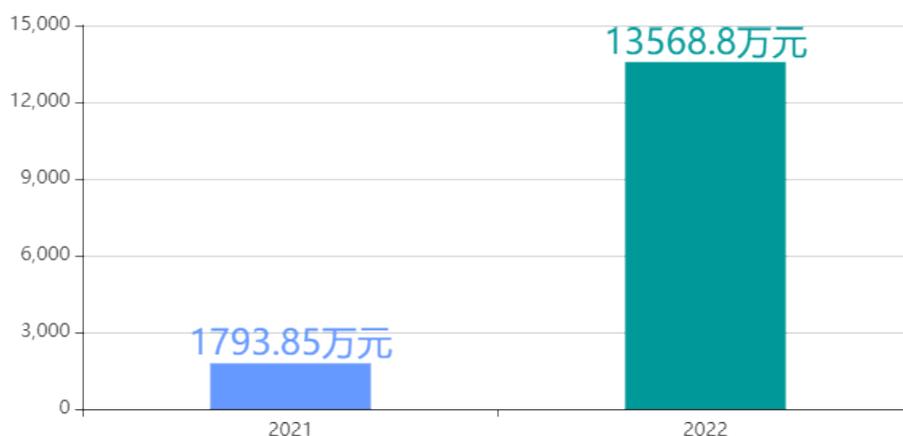
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 13,568.8 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11,774.95 万元,增长 656.41%。主要是新增京东产业园区和商仓冷链物流专项债券支出。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

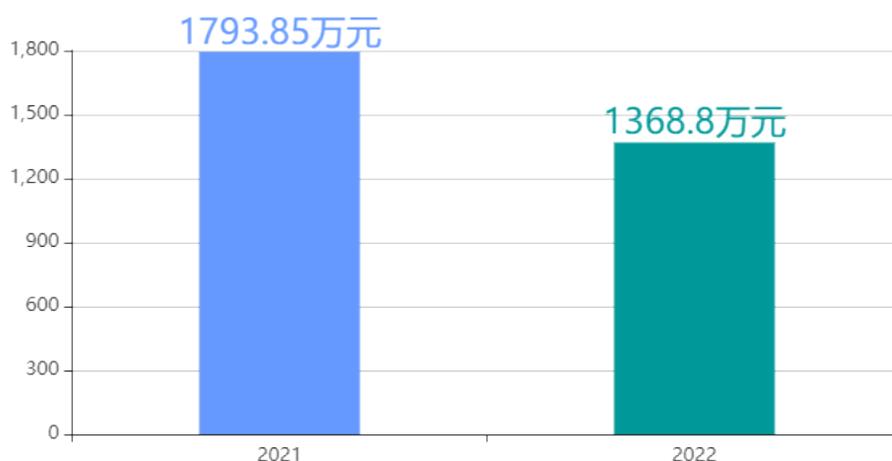


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,368.8 万元，占本年支出合计的 10.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.05 万元，下降 23.69%。主要是压减经费，节约开支。

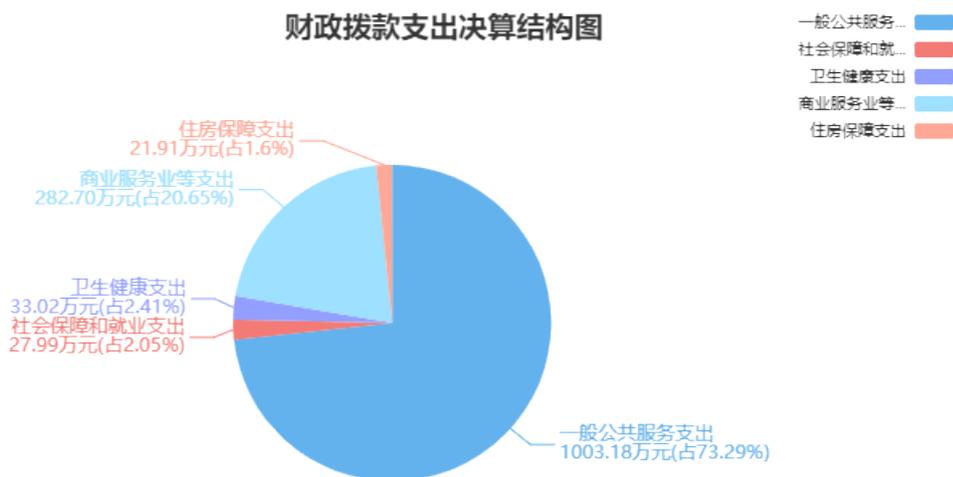
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,368.8 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,003.18 万元，占 73.29%；社会保障和就业（类）支出 27.99 万元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 33.02 万元，占 2.41%；商业服务业等（类）支出 282.7 万元，占 20.65%；住房保障（类）支出 21.91 万元，占 1.6%。



### （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 294.06 万元，支出决算为 1,368.8 万元，完成年初预算的 465.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年市级外经贸发展和商贸流通资金、惠享临沂消费年、外贸高质量发展政策奖励金和平邑县跨境电商产业基地建设项目等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是数字大厦工作专班工作经费增多。

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 0 万元，支出决算为 975.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年市级外经贸发展和商贸流通资金、惠享临沂消费年、外贸高质量发展政策奖励金和平邑县跨境电商产业基地建设项目支出。

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 7.65 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 35.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出功能科目调整到行政运行。

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 24.13 万元，支出决算为 24.13 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）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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加商务领域疫情防控工作经费。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放机关事业单位退休人员一次性经济补助。

8、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 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207.28 万元，支出决算为 224.5 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增多。

10、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 0 万元，支出决算为 2.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城乡市场运行检测体系建设支出。

11、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 55.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2021 年市级外经贸发展和商贸流通市场采购资金。

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 21.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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 283.87 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 273.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 10.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 12,200 万元，本年支出 12,200 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增京东产业园区和商仓冷链物流专项债券支出。

## 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 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （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，全年无预算。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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑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 1.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.68 万元，主要用于迎接上级检查和接待商务领域考察交流，共计接待 20 批次、168 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 10.26 万元，比年初预算数减少 9.68 万元，下降 48.55%，主要原因是压减经费，节约开支。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 100.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 100.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，平邑县商务局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 13,284.93 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对成品油及商贸流通企业培训经费，电子商务工作经费，贸促会工作经费，商务系统业务经费，2022 促消费补贴资金，城乡市场运行检测体系建设，平邑·京东商仓冷链物流项目，平邑京东数字经济产业园基础设施配套项目，平邑县跨境电商产业基地建设项目，商务领域疫情防控工作经费，数字大厦工作专班工作经费，外贸高质量发展资金，机关事业单位退休人员一次性经济补助等 13 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 13,284.93 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县商务局 2022 年度县级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

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，以及成品油及商贸流通企业培训经费，电子商务工作经费，贸促会工作经费，商务系统业务经费，2022 促消费补贴资金，城乡市场运行检测体系建设，平邑·京东商仓冷链物流项目，平邑京东数字经济产业园基础设施配套项目，平邑县跨境电商产业基地建设项目，商务领域疫情防控工作经费，数字大厦工作专班工作经费，外贸高质量发展

资金，机关事业单位退休人员一次性经济补助等 13 个项目的绩效自评表。其中，成品油及经营企业培训经费，电子商务工作经费，贸促会工作经费，商务系统业务经费，2022 促消费补贴资金，城乡市场运行检测体系建设，平邑·京东商仓冷链物流项目，平邑京东数字经济产业园基础设施配套项目，平邑县跨境电商产业基地建设项目，商务领域疫情防控工作经费，数字大厦工作专班工作经费，外贸高质量发展资金，机关事业单位退休人员一次性经济补助等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向县人大常委会报告。

1. 成品油及商贸流通企业培训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 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

2. 电子商务工作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 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

3. 贸促会工作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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按

照上级财政要求进行管理。

4. 商务系统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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

5. 2022 促消费补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

6. 城乡市场运行检测体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

7. 平邑·京东商仓冷链物流项目项目绩效自评综述：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 7,000 万元，执行数为 7,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

8. 平邑京东数字经济产业园基础设施配套项目项目绩效自评综述：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 5,200 万元，执行数为 5,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

9. 平邑县跨境电商产业基地建设项目项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

10. 商务领域疫情防控工作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 99 分。全年预算数为 21.44 万元，执行数为 21.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

11. 数字大厦工作专班工作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 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

12. 外贸高质量发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 749.5 万元，执行数为 749.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预

算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

13. 机关事业单位退休人员一次性经济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 3.55 万元，执行数为 3.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。成品油及商贸流通企业培训经费，电子商务工作经费，贸促会工作经费，商务系统业务经费，2022 促消费补贴资金，城乡市场运行检测体系建设，平邑·京东商仓冷链物流项目，平邑京东数字经济产业园基础设施配套项目，平邑县跨境电商产业基地建设项目，商务领域疫情防控工作经费，数字大厦工作专班工作经费，外贸高质量发展资金，机关事业单位退休人员一次性经济补助项目，绩效评价综合得分为 82 分，等级为良。

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)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)：**反映除上述项目以外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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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其他用于商业流通事务方面的支出。

**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其他用于涉外发展服务方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**二十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

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：平邑县商务局

| 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           | 成品油及商贸流通企业培训经费      | 平邑县商务局 | 98   | 优    |
| 2           | 电子商务工作经费            | 平邑县商务局 | 100  | 优    |
| 3           | 贸促会工作经费             | 平邑县商务局 | 100  | 优    |
| 4           | 商务系统业务经费            | 平邑县商务局 | 100  | 优    |
| 5           | 2022 促消费补贴资金        | 平邑县商务局 | 100  | 优    |
| 6           | 城乡市场运行检测体系建设        | 平邑县商务局 | 98   | 优    |
| 7           | 平邑·京东商仓冷链物流项目       | 平邑县商务局 | 100  | 优    |
| 8           | 平邑京东数字经济产业园基础设施配套项目 | 平邑县商务局 | 100  | 优    |
| 9           | 平邑县跨境电商产业基地建设项目     | 平邑县商务局 | 100  | 优    |
| 10          | 商务领域疫情防控工作经费        | 平邑县商务局 | 99   | 优    |

|    |                   |        |     |   |
|----|-------------------|--------|-----|---|
| 11 | 数字大厦工作专班工作经费      | 平邑县商务局 | 99  | 优 |
| 12 | 外贸高质量发展资金         | 平邑县商务  | 100 | 优 |
| 13 | 机关事业单位退休人员一次性经济补助 | 平邑县商务  | 100 | 优 |

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                     |                         |         |            |                            |             |           |    |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|------------|----------------------------|-------------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称                                | 成品油及商贸流通企业培训经费          |         |            | 主管部门                       |             |           |    |                 |
| 项目实施单位                              | 平阳县商务局                  |         |            | 联系电话                       |             |           |    |                 |
| 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                  | 6       |            | 6                          | 10          |           | 10 |                 |
|                                     | 其中: 当年财政拨款              | 6       |            | 6                          | -           |           | -  |                 |
|                                     | 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                   |             |           |    |                 |
|                                     | 规范成品油流通市场秩序, 持续提高企业经营水平 |         |            | 做好加油站的大气污染防治工作, 保证成品油质量和供应 |             |           |    |                 |
| 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    | 培训企业数量     | ≥70 家                      | 98 家        | 20        | 20 |                 |
|                                     |                         | 质量指标    | 资金使用合规率    | 100%                       | 100%        | 10        | 10 |                 |
|                                     |                         | 时效指标    | 培训及时率      | 100%                       | 98%         | 10        | 8  | 资金拨付不及时导致培训时间延后 |
|                                     |                         | 成本指标    | 超预算率       | ≤5%                        | 0           | 10        | 10 |                 |
|                                     | 效益指标 (30分)              | 社会效益指标  | 培训企业覆盖率    | ≥90%                       | 96%         | 15        | 15 |                 |
|                                     |                         | 可持续影响指标 | 提高企业安全生产水平 | 持续提高                       | 持续提高        | 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%       | 98%                        | 10          | 10        |    |                 |
| 总分                                  |                         |         | 98         |                            |             |           |    |                 |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                         |         |            |                            |             |           |    |                 |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

|                                   |                        |           |            |                           |            |          |    |             |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              | 电子商务工作经费               |           |            | 主管部门                      |            |          |    |             |
| 项目实施单位                            | 平阳县商务局                 |           |            | 联系电话                      |            |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                 | 4.5       |            | 4.5                       | 10         |          | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款              | 4.5       |            | 4.5                       | -          |          | -  |             |
|                                   | 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                  |            |          |    |             |
|                                   | 规范成品油流通市场秩序，持续提高企业经营水平 |           |            | 做好加油站的大气污染防治工作，保证成品油质量和供应 |            |          |    |             |
| 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<br>(50分)          | 数量指标      | 电商服务站数量    | ≥320个                     | 361        | 20       | 20 |             |
|                                   |                        | 质量指标      | 资金使用合规率    | 100%                      | 100%       | 10       | 10 |             |
|                                   |                        | 时效指标      | 工作完成及时率    | ≥95%                      | 99%        | 10       | 10 |             |
|                                   |                        | 成本指标      | 超预算率       | ≤5%                       | 0          | 10       | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)          | 社会效益指标    | 电商服务网点覆盖率  | ≥90%                      | 92%        | 15       | 15 |             |
|                                   |                        | 可持续影响指标   | 提高电子商务工作水平 | 持续提高                      | 持续提高       | 15       | 15 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标 | 电商企业满意度    | ≥90%                      | 98%        | 10       | 10 |             |
| <b>总分</b>                         |                        |           |            | <b>100</b>                |            |          |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                        |           |            |                           |            |          |    |             |

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

|                                   |                        |           |             |                           |            |          |    |             |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              | 贸促会工作经费                |           |             | 主管部门                      |            |          |    |             |
| 项目实施单位                            | 平昌县商务局                 |           |             | 联系电话                      |            |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                 | 2         |             | 2                         | 10         |          | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款              | 2         |             | 2                         | -          |          | -  |             |
|                                   | 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                  |            |          |    |             |
|                                   | 规范成品油流通市场秩序，持续提高企业经营水平 |           |             | 做好加油站的大气污染防治工作，保证成品油质量和供应 |            |          |    |             |
| 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<br>(50分)          | 数量指标      | 展会宣传批次      | ≥10次                      | 17次        | 20       | 20 |             |
|                                   |                        | 质量指标      | 展会宣传完成率     | 100%                      | 100%       | 10       | 10 |             |
|                                   |                        | 时效指标      | 展会宣传及时率     | 100%                      | 100%       | 10       | 10 |             |
|                                   |                        | 成本指标      | 超预算率        | ≤5%                       | 0          | 10       | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)          | 经济效益指标    | 促进我县贸易发展    | 外资外贸额增加                   | 外资外贸额增加    | 10       | 10 |             |
|                                   |                        | 社会效益指标    | 推进外经贸更快更好发展 | 有效推进                      | 有效推进       | 10       | 10 |             |
|                                   |                        | 可持续影响指标   | 提高外经贸服务水平   | 持续提高                      | 持续提高       | 10       | 10 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标 | 企业满意度       | ≥90%                      | 98%        | 10       | 10 |             |
|                                   | <b>总分</b>              |           |             | <b>100</b>                |            |          |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                        |           |             |                           |            |          |    |             |

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

|                                     |                        |           |             |                           |            |          |    |             |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                                | 商务系统业务经费               |           |             | 主管部门                      |            |          |    |             |
| 项目实施单位                              | 平阳县商务局                 |           |             | 联系电话                      |            |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                 | 10        |             | 10                        | 10         |          | 10 |             |
|                                     | 其中：当年财政拨款              | 10        |             | 10                        | -          |          | -  |             |
|                                     | 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                  |            |          |    |             |
|                                     | 规范成品油流通市场秩序，持续提高企业经营水平 |           |             | 做好加油站的大气污染防治工作，保证成品油质量和供应 |            |          |    |             |
| 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<br>(50分)          | 数量指标      | 保障工作人员数     | ≥18人                      | 19人        | 20       | 20 |             |
|                                     |                        | 质量指标      | 资金使用合规率     | 100%                      | 100%       | 10       | 10 |             |
|                                     |                        | 时效指标      | 重点任务完成及时率   | 100%                      | 100%       | 10       | 10 |             |
|                                     |                        | 成本指标      | 超预算率        | ≤5%                       | 0          | 10       | 10 |             |
|                                     | 效益指标<br>(30分)          | 社会效益指标    | 提高工作效率的人员数量 | ≥18人                      | 19人        | 15       | 15 |             |
|                                     |                        | 可持续影响指标   | 提供准确及时的政策信息 | 持续提供                      | 持续提供       | 15       | 15 |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度     | ≥95%                      | 98%        | 10       | 10 |             |
| <b>总分</b>                           |                        |           | <b>100</b>  |                           |            |          |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                        |           |             |                           |            |          |    |             |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                     |                                       |         |                      |                                       |                      |          |    |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                                | 平邑·京东商仓冷链物流项目                         |         |                      | 主管部门                                  |                      |          |    |             |
| 项目实施单位                              | 平邑县商务局                                |         |                      | 联系电话                                  |                      |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                | 7000    | 7000                 | 7000                                  | 10                   | 100%     | 10 |             |
|                                     | 其中:当年财政拨款                             | 7000    | 7000                 | 7000                                  | -                    |          | -  |             |
|                                     | 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                              |                      |          |    |             |
|                                     | 增加临沂农特产品附加值,增加农民收入,提高食品安全,保证疫情防控物资供应。 |         |                      | 增加临沂农特产品附加值,增加农民收入,提高食品安全,保证疫情防控物资供应。 |                      |          |    |             |
| 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<br>(50 分)                        | 数量指标    | 制冷设备配套               | 2.3 万平方                               | 2.3 万平方              | 10       | 10 |             |
|                                     |                                       |         | 库容                   | 3 万吨                                  | 3 万吨                 | 10       | 10 |             |
|                                     |                                       | 质量指标    | 工程安全                 | 无任何安全事故                               | 无任何安全事故              | 10       | 10 |             |
|                                     |                                       | 时效指标    | 冷库布局设计               | 有效提高装卸搬运储存效率                          | 有效提高装卸搬运储存效率         | 10       | 10 |             |
|                                     | 成本指标                                  | 冷库运营成本  | 涉农冷库电力成本底            | 涉农冷库电力成本底                             | 10                   | 10       |    |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)                        | 经济效益指标  | 销售收入                 | 全部投产年收入 2000 万元                       | 2000 万元              | 10       | 10 |             |
|                                     |                                       | 社会效益指标  | 提高食品安全、减少损坏          | 有效提高食品安全,减少食品损坏率 30%                  | 有效提高食品安全,减少食品损坏率 30% | 10       | 10 |             |
|                                     |                                       | 生态效益指标  | 食品低温冷冻储存减少食物损坏有效保护环境 | 减少食品污染率 30%                           | 减少食品污染率 30%          | 5        | 5  |             |
|                                     |                                       | 可持续影响指标 | 有效实施风险防控             | 有效实施                                  | 有效实施                 | 5        | 5  |             |
| 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度 | 97%                  | 97%                                   | 10                   | 10       |    |             |
| <b>总分</b>                           |                                       |         | <b>100</b>           |                                       |                      |          |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                                       |         |                      |                                       |                      |          |    |             |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),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 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                     |                   |         |            |                       |             |           |    |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称                                | 机关事业单位退休人员一次性经济补助 |         |            | 主管部门                  |             |           |    |             |
| 项目实施单位                              | 平邑县商务局            |         |            | 联系电话                  |             |           |    |             |
| 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            | 3.546   | 3.546      | 3.546                 | 10          | 100%      | 10 |             |
|                                     | 其中: 当年财政拨款        | 3.546   | 3.546      | 3.546                 | -           |           | -  |             |
|                                     | 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              |             |           |    |             |
|                                     | 支付退休人员一次性经济补助     |         |            | 2022 年退休人员一次性经济补助支付成功 |             |           |    |             |
| 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    | 支付金额       | 3.546                 | 3.546       | 15        | 15 |             |
|                                     |                   | 质量指标    | 支付工作完成率    | ≥95%                  | 100%        | 15        | 15 |             |
|                                     |                   | 时效指标    | 支付工作及时率    | 及时                    | 完成          | 20        | 20 |             |
|                                     | 效益指标 (30 分)       | 社会效益指标  | 人员队伍情绪是否稳定 | 稳定                    | 稳定          | 15        | 15 |             |
|                                     |                   | 可持续影响指标 | 人员安置是否妥当   | 妥当                    | 妥当          | 15        | 15 |             |
| 满意度指标 (10 分)                        | 服务对象满意度指标         | 退休人员满意度 | ≥95%       | 100%                  | 10          | 10        |    |             |
| <b>总分</b>                           |                   |         |            | <b>100</b>            |             |           |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                   |         |            |                       |             |           |    |             |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                     |                |         |           |                 |              |           |    |             |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------------|--------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称                                | 2022 促消费补贴资金   |         |           | 主管部门            | 平阳县商务局       |           |    |             |
| 项目实施单位                              | 平阳县商务局本级       |         |           | 联系电话            | 0539-4211324 |           |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 180     | 180       | 180             | 10           | 100%      | 10 |             |
|                                     | 其中: 当年财政拨款     | 180     | 180       | 180             | -            | -         | -  |             |
|                                     | 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        |              |           |    |             |
|                                     | 刺激促进汽车等消费提升    |         |           | 实现消费促进 214.7 亿元 |              |           |    |             |
| 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<br>(50 分) | 数量指标    | 补贴发放金额    | 180             | 180          | 15        | 15 |             |
|                                     |                | 质量指标    | 举行大型消费活动  | 2               | 2            | 15        | 15 |             |
|                                     |                | 时效指标    | 补贴发放及时性   | 及时              | 及时           | 20        | 20 |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标  | 拉动消费      | 5000 万          | 5557 万       | 10        | 10 |             |
|                                     |                | 社会效益指标  | 活动宣传覆盖率   | ≥85%            | 90%          | 10        | 10 |             |
|                                     |                | 可持续影响指标 | 持续推动消费回暖  | 完成              | 完成           | 10        | 10 |             |
| 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标      | 消费者满意度  | ≥95%      | 96%             | 10           | 10        |    |             |
| 总分                                  |                | 100     |           |                 |              |           |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                |         |           |                 |              |           |    |             |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

|                                     |                               |         |           |                                 |            |          |    |             |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                                | 城乡市场运行检测体系建设                  |         |           | 主管部门                            |            |          |    |             |
| 项目实施单位                              | 平邑县商务局                        |         |           | 联系电话                            |            |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                        | 2.942   | 2.942     | 2.942                           | 10         | 100%     | 10 |             |
|                                     | 其中: 当年财政拨款                    | 2.942   | 2.942     | 2.942                           | -          |          | -  |             |
|                                     | 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                        |            |          |    |             |
|                                     | 提升商贸流通现代化水平资金, 支持城乡市场监测统计体系建设 |         |           | 对监测系统样本企业信息员发放信息采集劳务费, 优化样本企业结构 |            |          |    |             |
| 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<br>(50分)                 | 数量指标    | 实际支付金额    | 2.942                           | 2.942      | 15       | 15 |             |
|                                     |                               | 质量指标    | 补贴标准发放准确率 | 100%                            | 100%       | 15       | 15 |             |
|                                     |                               | 时效指标    | 补贴发放时效    | 100%                            | 100%       | 10       | 10 |             |
|                                     |                               | 成本指标    | 补贴标准      | 完成                              | 完成         | 10       | 10 |             |
|                                     | 效益指标<br>(30分)                 | 经济效益指标  | 政策知晓度     | 100%                            | 100%       | 15       | 13 | 有些企业对政策了解甚少 |
|                                     |                               | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全  | 健全                              | 健全         | 15       | 15 |             |
| 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标                     | 扶持单位满意度 | ≥98%      | ≥98%                            | 10         | 10       |    |             |
| 总分                                  |                               |         |           | 98                              |            |          |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                               |         |           |                                 |            |          |    |             |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                     |               |              |             |          |            |          |    |             |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                                | 外贸高质量发展资金     |              |             | 主管部门     |            |          |    |             |
| 项目实施单位                              | 平邑县商务局        |              |             | 联系电话     |            |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 749.5008     | 749.5008    | 749.5008 | 10         | 10       | 10 |             |
|                                     | 其中: 当年财政拨款    | 749.5008     | 749.5008    | 749.5008 | -          |          | -  |             |
|                                     | 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 |            |          |    |             |
|                                     |               |              |             |          |            |          |    |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标         | 支持企业个数      | 9        | 9          | 20       | 20 |             |
|                                     |               | 质量指标         | 资金管理使用情况    | 100%     | 100%       | 20       | 20 |             |
|                                     |               | 时效指标         | 资金拨付及时性     | 100%     | 100%       | 10       | 10 |             |
|                                     | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标       | 企业进出口规模     | 增长       | 增长         | 20       | 20 |             |
|                                     |               | 社会效益指标       | 中小外贸企业数量增长率 | 100%     | 100%       | 10       | 10 |             |
| 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标     | 专项资金执行过程满意程度 | 100%        | 100%     | 10         | 10       |    |             |
| 总分                                  |               |              | 100         |          |            |          |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |               |              |             |          |            |          |    |             |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

|                                     |                           |           |                  |                           |             |           |    |             |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称                                | 平吕京东数字经济产业园基础设施配套项目       |           |                  | 主管部门                      |             |           |    |             |
| 项目实施单位                              | 平阳县商务局                    |           |                  | 联系电话                      |             |           |    |             |
| 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                    | 5200      | 5200             | 5200                      | 10          | 100%      | 10 |             |
|                                     | 其中: 当年财政拨款                | 5200      | 5200             | 5200                      | -           |           | -  |             |
|                                     | 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                  |             |           |    |             |
|                                     | 提高平阳县仓储、物流能力, 带动鲁南地区物流升级。 |           |                  | 提高平阳县仓储、物流能力, 带动鲁南地区物流升级。 |             |           |    |             |
| 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      | 本地云仓数量           | 2 座                       | 2 座         | 10        | 10 |             |
|                                     |                           |           | 创业孵化中心           | 13000 平方米                 | 13000 平方米   | 10        | 10 |             |
|                                     |                           | 质量指标      | 工程安全             | 无安全事故                     | 无安全事故       | 10        | 10 |             |
|                                     |                           | 时效指标      | 项目及时开工           | 能够于 2022 年 3 月前开工         | 及时开工        | 10        | 10 |             |
|                                     |                           | 成本指标      | 项目年度总投资 (万元)     | 小于等于 10000 万元             | 5200 万元     | 10        | 10 |             |
|                                     | 效益指标 (30 分)               | 经济效益指标    | 实现收入             | 投入使用后预计取得年收入 3000 万       | 3000 万元     | 6         | 6  |             |
|                                     |                           | 社会效益指标    | 增加快递服务人数         | 大于等于 150 人                | 155 人       | 6         | 6  |             |
|                                     |                           | 生态效益指标    | 严格执行环保规范, 符合环保要求 | 符合要求                      | 符合要求        | 6         | 6  |             |
|                                     |                           | 可持续影响指标   | 有效实施风险防控         | 有效实施                      | 有效实施        | 6         | 6  |             |
|                                     | 还款资金保障, 纳入政府性基金预算管理       |           | 纳入管理             | 纳入管理                      | 6           | 6         |    |             |
|                                     | 满意度指标 (10 分)              | 服务对象满意度指标 | 涉及服务对象满意度        | 大于等于 95%                  | 96%         | 10        | 10 |             |
|                                     | <b>总分</b>                 |           |                  |                           | <b>100</b>  |           |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                           |           |                  |                           |             |           |    |             |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq^*$ ), 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 $\leq^*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                     |                         |           |                  |                         |            |          |    |             |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                                | 平阳县跨境电商产业基地建设项目         |           |                  | 主管部门                    |            |          |    |             |
| 项目实施单位                              | 平阳县商务局                  |           |                  | 联系电话                    |            |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                  | 100       | 100              | 100                     | 10         | 100%     | 10 |             |
|                                     | 其中: 当年财政拨款              | 100       | 100              | 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                |            |          |    |             |
|                                     | 形成产业园区价值洼地, 产生集聚效应、规模效应 |           |                  | 形成产业园区价值洼地, 产生集聚效应、规模效应 |            |          |    |             |
| 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<br>(50分)           | 数量指标      | 支持企业个数           | 1                       | 1          | 10       | 10 |             |
|                                     |                         | 质量指标      | 资金管理使用率          | 100%                    | 100%       | 20       | 20 |             |
|                                     |                         | 时效指标      | 资金拨付及时性          | 100%                    | 100%       | 10       | 10 |             |
|                                     |                         | 成本指标      | 项目投资控制金额         | 2023年投资金额≤690万          | 690万元      | 10       | 10 |             |
|                                     | 效益指标<br>(30分)           | 经济效益指标    | 企业进出口规模          | 增长                      | 增长         | 5        | 5  |             |
|                                     |                         | 社会效益指标    | 中小外贸企业数量增长率      | 100%                    | 100%       | 5        | 5  |             |
|                                     |                         |           | 政策宣传覆盖率          | 宣传覆盖率≥85%               | 86%        | 10       | 10 |             |
|                                     |                         | 生态效益指标    | 严格执行环保规范, 符合环保要求 | 符合要求                    | 符合要求       | 5        | 5  |             |
|                                     |                         | 可持续影响指标   | 有效实施风险防控         | 有效实施                    | 有效实施       | 5        | 5  |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标 | 涉及服务对象满意度        | 95%                     | 95%        | 10       | 10 |             |
| <b>总分</b>                           |                         |           |                  | <b>100</b>              |            |          |    |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                         |           |                  |                         |            |          |    |             |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                     |              |            |                  |               |             |           |               |             |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称                                | 商务领域疫情防控工作经费 |            |                  | 主管部门          |             |           |               |             |
| 项目实施单位                              | 平阳县商务局       |            |                  | 联系电话          |             |           |               |             |
| 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       | 21.4406    | 21.4406          | 21.4406       | 10          | 100%      | 10            |             |
|                                     | 其中: 当年财政拨款   | 21.4406    | 21.4406          | 21.4406       | -           |           | -             |             |
|                                     | 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      |             |           |               |             |
|                                     | 持续做好疫情防控工作   |            |                  | 保障居民、商务工作领域安全 |             |           |               |             |
| 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       | 购置红外语音提示器 5000 个 | 5000          | 5000        | 25        | 25            |             |
|                                     |              | 质量指标       | 指标 1:<br>.....   |               |             |           |               |             |
|                                     |              | 时效指标       | 及时完成设备购置         | 完成            | 完成          | 15        | 15            |             |
|                                     |              | 成本指标       | 红外语音提示器成本        | 30 元          | 30 元        | 10        | 10            |             |
|                                     | 效益指标 (30分)   | 社会效益指标     | 保证居民生活必需品供应      | 足额保障          | 足额保障        | 15        | 15            |             |
|                                     |              | 可持续影响指标    | 持续做好常态化疫情防控工作    | 完成            | 完成          | 15        | 15            |             |
| 满意度指标 (10分)                         | 服务对象满意度指标    | 居民、商户服务满意度 | ≥95%             | 94%           | 10          | 9         | 部分商户不配合疫情防控工作 |             |
| 总分                                  |              |            | 99               |               |             |           |               |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |              |            |                  |               |             |           |               |             |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

|                                     |               |           |                   |              |            |          |    |             |       |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|------------|----------|----|-------------|-------|
| 项目名称                                | 数字大厦工作专班工作经费  |           |                   | 主管部门         |            |          |    |             |       |
| 项目实施单位                              | 平昌县商务局        |           |                   | 联系电话         |            |          |    |             |       |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 5         | 5                 | 5            | 10         | 100%     | 10 |             |       |
|                                     | 其中: 当年财政拨款    | 5         | 5                 | 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     |            |          |    |             |       |
|                                     | 推进跨境电商产业园区建设  |           |                   | 数字大厦工作专班正常运行 |            |          |    |             |       |
| 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<br>(50分) | 数量指标      | 招引外商投资项目          | ≥6家          | 6          | 15       | 15 |             |       |
|                                     |               | 质量指标      | 调研工作顺利开展          | 顺利开展         | 顺利开展       | 顺利开展     | 15 | 15          |       |
|                                     |               | 时效指标      | 财政资金保障及时          | 及时           | 及时         | 及时       | 20 | 20          |       |
|                                     | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标    | 推进全县跨境电商产业园区建设    | 推进           | 推进         | 推进       | 15 | 15          |       |
|                                     |               | 社会效益指标    | 促进全市高质量发展观摩项目顺利进行 | 促进           | 促进         | 促进       | 15 | 14          | 观摩会取消 |
| 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标     | 企业、专班成员满意 | ≥95%              | 98%          | 10         | 10       |    |             |       |
| 总分                                  |               |           | 99                |              |            |          |    |             |       |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |               |           |                   |              |            |          |    |             |       |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

## 平邑县商务局 2022 年度部门预算整体绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 概况

##### 1、部门基本情况

平邑县商务局是县政府工作部门，正科级，内设 5 个行政科室。截至 2022 年 12 月 31 日，在职人员 19 人，退休人员 5 人。

##### 2、部门职能、架构

**主要职能：**（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。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、商贸流通、电子商务等现代流通方式的发展。（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。（四）拟订全县规范流通领域秩序政策。（五）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。（六）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。（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。（八）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。

(九) 指导、管理全县外商投资工作。(十) 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。(十一) 负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、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。(十二) 承担境内外重大商务活动的组织协调工作。(十三) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

#### **内设机构:**

办公室、市场建设与秩序科、商贸与流通业发展科(挂市场运行和消费促进科牌子)、对外贸易科(挂对外投资和经济合作科牌子)、外国投资管理科(挂投资促进科牌子)、机关党支部

### **3、部门资金预算及决算情况**

#### (1) 收入支出预算安排情况

2022 年度总收入 13568.8 万元, 支出 13568.8 万元。

#### (2) 支出预算执行情况

##### 1、2022 年度收入预算情况

2022 年度总收入 13568.8 万元, 其中: 财政拨款收入 13568.8 万元, 占 100%。

##### 2、2022 年度支出决算情况

2022 年总支出为 13568.8 万元, 基本支出 283.87 万元, 占 2.1%。项目支出 13284.93 万元, 占 97.9%。

## **(二) 绩效目标**

### **1、整体规划目标:**

- 一是立足当前，努力实现外经贸工作新突破
- 二是稳中求进，努力建设临沂商贸副中心
- 三是放大优势，力促电子商务高质量发展
- 四是多措并举，全力推进跨境电商产业园建设

### **2、年度整体绩效目标:**

县商务局紧紧围绕“1148”工作思路、“3+3+3”现代产业体系 and 市委出台的《关于支持平邑县加快市域副中心城市高质量发展的意见》，积极谋划，主动适应经济发展新常态，创新工作思路，狠抓工作落实，全力做好商务领域各项工作。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **(一) 资金投入情况分析**

#### **1、资金到位情况分析**

2022年实际到位资金13568.8万元，项目实际支出资金与到位资金相符，预算执行较好，资金按照上级财政要求进行管理。

#### **2、资金执行情况分析**

2022年，实际支出资金13568.8万元，其中基本支出283.87万元，项目支出13284.93万元。

#### **3、资金管理情况分析**

资金按照财政要求，及时拨付，规范管理。

## （二）绩效指标完成情况分析

平邑县商务局共计六项部门职责，分别是：局机关、市场建设与秩序科、商贸与流通业发展科、对外贸易科、外国投资管理科、贸促会。

六项绩效目标，分别是：

局机关：做好单位后勤保障及党建、人事工作，及时发放工资、缴纳社保公积金，同时做好退休老干部工作。

市场建设与秩序科：推动电子商务服务体系、产业园区和平台建设，培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用；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。

商贸与流通业发展科：承担商贸服务业的行业管理工作；负责对成品油流通监督管理，对内贸流通行业统计，分析监测市场运行、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；拟定流通领域消费促进政策。

对外贸易科：促进外贸高质量发展，扩大市场采购规模，加大服务贸易发展，大力发展跨境电商，指导监督交易会、洽谈会等贸易促进活动，承办对外贸易经营者备案登记，负责全县对外贸易业务统计分析。

外国投资管理科：指导、管理全县外商投资工作，承办外商投资企业设立及变更备案管理相关工作，指导全县招商引资促进工作，组织实施全县境内外重大招商促进活动。

贸促会：指导、管理全县外商投资工作，承办外商投资企业

设立及变更备案管理相关工作，指导全县招商引资促进工作，组织实施全县境内外重大招商促进活动。

十二项绩效指标值。分别是：

1、保证工资、社保正常发放缴纳

2、职工满意度

3、大幅提升我县电子商务发展水平，高效实现我县电子商务产业集聚，重点推进金银花、罐头、手套、花卉苗木等优势产业提质增效，组织实施直播带货工程，搭建县、镇、村三级立体化、全方位“网红直播带货”体系，进一步深化、擦亮电子商务进农村的“平邑模式”，示范地区电商服务站点服务覆盖率达到90%。

4、开展商业网点布局调研，形成城区商业网点规划，指导县城商业合理发展

5、引导不少于3家家政服务企业加入诚信系统

6、企业培训参与率95%

7、举办大型促消费活动2次

8、引进外贸企业不少于3家，增加全县进出口额

9、协助外贸企业开展跨境电商和服务贸易业务，扩展企业外贸进出口额

10、完善制度建设

11、提升企业能力

12、贸促工作顺利开展

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

共计四项指标偏离绩效目标，分别是：引导不少于3家家政服务企业加入诚信系统、引进外贸企业不少于3家，增加全县进出口额、协助外贸企业开展跨境电商和服务贸易业务，扩展企业外贸进出口额、完善制度建设

主要偏离原因为：

1、因疫情原因，企业经营困难，上报积极性差。

2、因疫情原因，境外各国纷纷出台限制人员、物品流动的管控措施，使跨境投资活动受到明显的抑制，投资效率大大降低；疫情使得经济增速大幅放慢，企业收入受到影响，利润的降低将减少跨国公司的资本支出和收益再投资，从而影响全球跨境投资规模；同时，人流物流不畅，企业大面积停工停产，导致投资活动受限，投资者观望情绪加重，是我县实际使用外商投资金额的增速由升转降的主要原因。

改进措施：**一是深入开展企业大走访大调研活动。**深入重点外贸外资企业现场，实地了解企业生产经营、物流运输及外资企业手续办理、土地征收、资金到位等情况，宣传稳外贸稳外资发展政策。**二是加大外经贸业务培训和培育行动力度。**承办全市服务贸易创新发展培训会议、山东特色产业带跨境电商培育行动，举办全县跨境电商暨外贸综合服务专题座谈交流会、跨境电商产业园区招引座谈会、稳外贸稳外资工作座谈会等培训会议，结合企业实际情况有针对性地宣传各级各类扶持政策，以政策增强企

业发展动力。三是不断提高企业开拓市场积极性。组织企业参加各项国际洽谈活动。

#### 四、其他需要说明的问题

无

平邑县商务局

2023 年 5 月 17 日