

**2023 年度
沂南县商务局（汇总）
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。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。拟订全县招商引资政策措施并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二)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。负责会展业促进与管理工作的研究，拟订推进会展业发展规划和品牌展会培育的政策措施；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。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)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。

(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。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。

(六) 拟定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。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

(七) 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。指导中国国际贸易促进委员会临沂市沂南县委员会工作。

(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。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。

(九) 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，按照权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项，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。组织指导外商投资促进工

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。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。监督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)。

(十一) 协助有关部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等相关工作。会同有关部门研究落实全县经济开发区发展、海关特殊监管区域有关规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的相关工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作,会同有关部门落实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。

(十二) 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。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,组织实施我县对台直接通商工作。

(十三) 承担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。负责全县商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十四) 负责本部门(行业或者系统)的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发

事件，加强应急和安全生产公益宣传教育相关工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

(十七)有关职责分工。

1. 关于农产品进口关税配额管理。县商务局受市商务局的委托，在委托范围内负责对食糖、羊毛、毛条等进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报市商务局。县发展和改革委员会受市发展和改革委员会的委托，在委托范围内对全县粮食(包括小麦、玉米、大米)、棉花等重要农产品的进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报市发展和改革委员会。

2. 关于成品油监管。商务、发展和改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、应急管理、市场监管等部门(单位)依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审查，依法严格查处个

别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，维护市场流通秩序，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为。县发展和改革委员会负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展和改革委员会争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。县生态环境部门负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县应急管理局负责成品油安全生产监督管理。县市场监督管理局负责成品油生产流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

3. 关于食品、饮食安全监管。县教育和体育局负责组织指导学校、校外培训机构和托幼机构的食品安全教育和日常管理。县商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。县市场监督管理局负责组织指导学校、校外培训机构和托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县住房和城乡建设

局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。县综合行政执法局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

4. 关于药品安全监管。县商务局负责研究拟订药品流通发展的规划、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。县市场监督管理局依法负责药品流通监管，组织实施药品流通过程中涉及质量与安全的相关标准，配合县商务局执行国家制定的药品流通行业发展规划和政策。

(十八) 参与拟订全县投资促进、招商引资发展战略、中长期规划、规范性文件草案等工作；

(十九) 承担与重要经济区域的联系、沟通、信息交流的服务工作；

(二十) 承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的营销策划、包装推介等工作；

(二十一) 参与全县重点招商引资项目的服务工作；

(二十二) 承担全县投资促进、招商引资的综合评价、调度考核的服务保障工作；

(二十三) 参与拟订全县招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施；

(二十四) 承担全县投资促进信息化平台建设、招商网络体系建设工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县商务局（汇总）部门决算包括：局本级、沂南县贸促会、沂南县电子商务发展中心、沂南县投资促进服务中心。

纳入沂南县商务局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县商务局（汇总）本级
2. 沂南县投资促进服务中心本级
3. 沂南县贸促会本级
4. 沂南县电子商务发展中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县商务局（汇总）

公开 01 表
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	2,156.31	一、一般公共服务支出	32	875.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.68	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	144.90
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	172.43
	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	1,100.66
	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	17.51
	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	1.68
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,330.42	本年支出合计	58	2,330.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,330.42	总计	62	2,330.42

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：沂南县商务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,330.42	2,330.42					
201	一般公共服务支出	875.20	875.20					
20113	商贸事务	875.20	875.20					
2011301	行政运行	272.55	272.55					
2011302	一般行政管理事务	4.28	4.28					
2011305	国际经济合作	89.67	89.67					
2011307	国内贸易管理	193.00	193.00					
2011308	招商引资	33.12	33.12					
2011350	事业运行	129.61	129.61					
2011399	其他商贸事务支出	152.97	152.97					
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90					
20805	行政事业单位养老支出	144.90	144.90					
2080501	行政单位离退休	85.16	85.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	172.43	172.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.43	172.43					
2120802	土地开发支出	172.43	172.43					
216	商业服务业等支出	1,100.66	1,100.66					
21602	商业流通事务	11.00	11.00					
2160201	行政运行	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00					
21606	涉外发展服务支出	1,089.66	1,089.66					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,089.66	1,089.66					
221	住房保障支出	17.51	17.51					
22102	住房改革支出	17.51	17.51					
2210201	住房公积金	17.51	17.51					
223	国有资本经营预算支出	1.68	1.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68	1.68					
2230107	国有企业改革成本支出	1.68	1.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县商务局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 330. 42	587. 61	1, 742. 81			
201	一般公共服务支出	875. 20	402. 16	473. 04			
20113	商贸事务	875. 20	402. 16	473. 04			
2011301	行政运行	272. 55	272. 55				
2011302	一般行政管理事务	4. 28		4. 28			
2011305	国际经济合作	89. 67		89. 67			
2011307	国内贸易管理	193. 00		193. 00			
2011308	招商引资	33. 12		33. 12			
2011350	事业运行	129. 61	129. 61				
2011399	其他商贸事务支出	152. 97		152. 97			
208	社会保障和就业支出	144. 90	144. 90				
20805	行政事业单位养老支出	144. 90	144. 90				
2080501	行政单位离退休	85. 16	85. 16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49. 96	49. 96				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9. 78	9. 78				
210	卫生健康支出	18. 05	18. 05				
21011	行政事业单位医疗	18. 05	18. 05				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
212	城乡社区支出	172.43		172.43			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	172.43		172.43			
2120802	土地开发支出	172.43		172.43			
216	商业服务业等支出	1,100.66	5.00	1,095.66			
21602	商业流通事务	11.00	5.00	6.00			
2160201	行政运行	5.00	5.00				
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00			
21606	涉外发展服务支出	1,089.66		1,089.66			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,089.66		1,089.66			
221	住房保障支出	17.51	17.51				
22102	住房改革支出	17.51	17.51				
2210201	住房公积金	17.51	17.51				
223	国有资本经营预算支出	1.68		1.68			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	1.68		1.68			
2230107	国有企业改革成本支出	1.68		1.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂南县商务局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,156.31	一、一般公共服务支出	33	875.20	875.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.68	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	144.90	144.90		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	172.43		172.43	
	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	1,100.66	1,100.66		
	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
	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	17.51	17.51		
	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	1.68			1.68
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,330.42	本年支出合计	59	2,330.42	2,156.31	172.43	1.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,330.42	总计	64	2,330.42	2,156.31	172.43	1.68

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县商务局（汇总）

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		2,156.31	587.61	1,568.70
201	一般公共服务支出	875.20	402.16	473.04
20113	商贸事务	875.20	402.16	473.04
2011301	行政运行	272.55	272.55	
2011302	一般行政管理事务	4.28		4.28
2011305	国际经济合作	89.67		89.67
2011307	国内贸易管理	193.00		193.00
2011308	招商引资	33.12		33.12
2011350	事业运行	129.61	129.61	
2011399	其他商贸事务支出	152.97		152.97
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90	
20805	行政事业单位养老支出	144.90	144.90	
2080501	行政单位离退休	85.16	85.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
216	商业服务业等支出	1,100.66	5.00	1,095.66
21602	商业流通事务	11.00	5.00	6.00
2160201	行政运行	5.00	5.00	
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00
21606	涉外发展服务支出	1,089.66		1,089.66
2160699	其他涉外发展服务支出	1,089.66		1,089.66
221	住房保障支出	17.51	17.51	
22102	住房改革支出	17.51	17.51	
2210201	住房公积金	17.51	17.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沂南县商务局（汇总）

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	462.21	302	商品和服务支出	32.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.89	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.07	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	3.70	30205	水费	0.45	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	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	0.72	30211	差旅费	6.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.99	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	
30301	离休费	14.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.65	30217	公务接待费	1.98	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	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	6.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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		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	10.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.94	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		555.20	公用经费合计					32.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沂南县商务局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			172.43	172.43		172.43	
212	城乡社区支出		172.43	172.43		172.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		172.43	172.43		172.43	
2120802	土地开发支出		172.43	172.43		172.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县商务局（汇总）

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		1.68		1.68
223	国有资本经营预算支出	1.68		1.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68		1.68
2230107	国有企业改革成本支出	1.68		1.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沂南县商务局（汇总）

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
3.40					3.40	3.40					3.40

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。

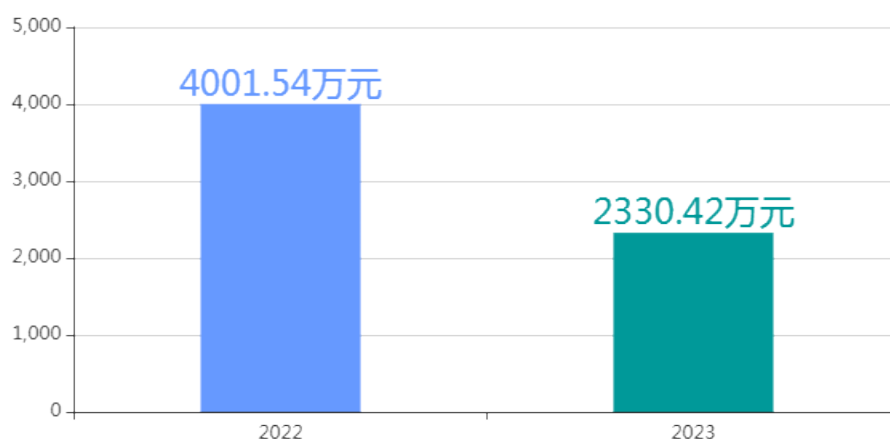
第三部分

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 2,330.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,671.12 万元，下降 41.76%。主要是一是 2022 年有对企业的外资奖励项目，而 2023 年无此项支出，二是单位人员减少，导致工资福利支出减少。

收、支决算总计变动情况图



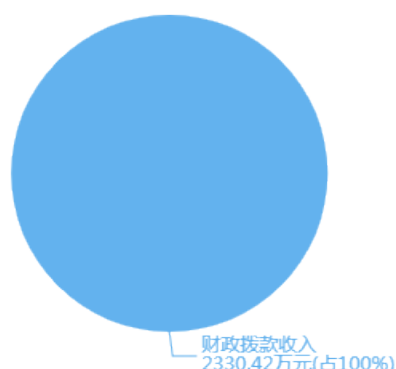
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,330.42 万元，其中：财政拨款收入 2,330.42 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 2,330.42 万元。与 2022 年度相比，减少 1,671.12 万元，下降 41.76%。主要是一是 2022 年有对企业的外资奖励项目，而 2023 年无此项支出，二是单位人员减少，导致工资福利支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

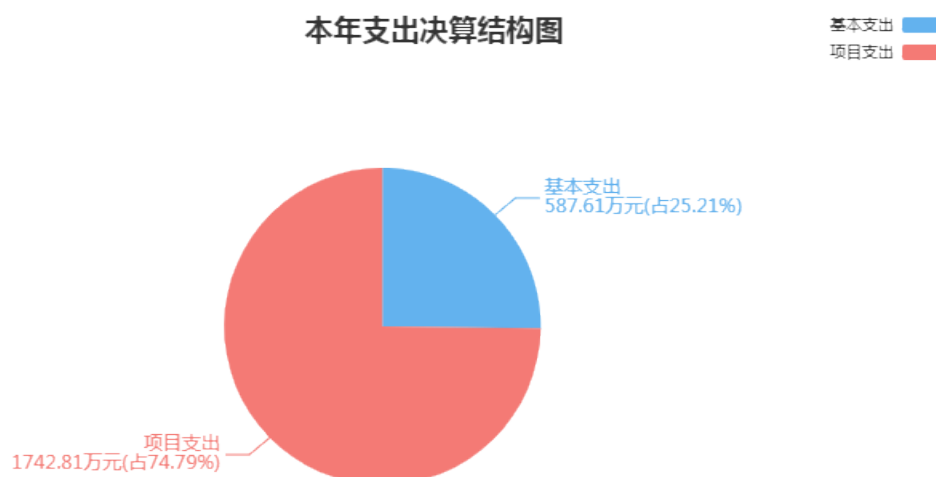
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,330.42 万元，其中：基本支出 587.61 万元，占 25.21%；项目支出 1,742.81 万元，占 74.79%；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 587.61 万元。与 2022 年度相比,增加 15.05 万元,增长 2.63%。主要是 2023 年新增 3 名人员,同时提高了社保缴纳基数。

2、项目支出 1,742.81 万元。与 2022 年度相比,减少 1,686.17 万元,下降 49.17%。主要是 2022 年有对企业的外资奖励项目,而 2023 年无此项支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

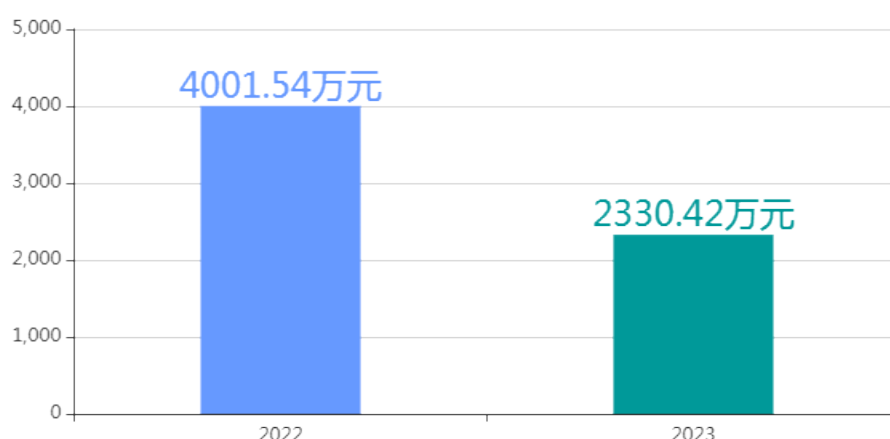
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,330.42 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,671.12 万元,下降 41.76%。主要是一是 2022 年有对企业的外资奖励项目,而 2023 年无此项支出,二是单位人员减少,导致工资福利支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

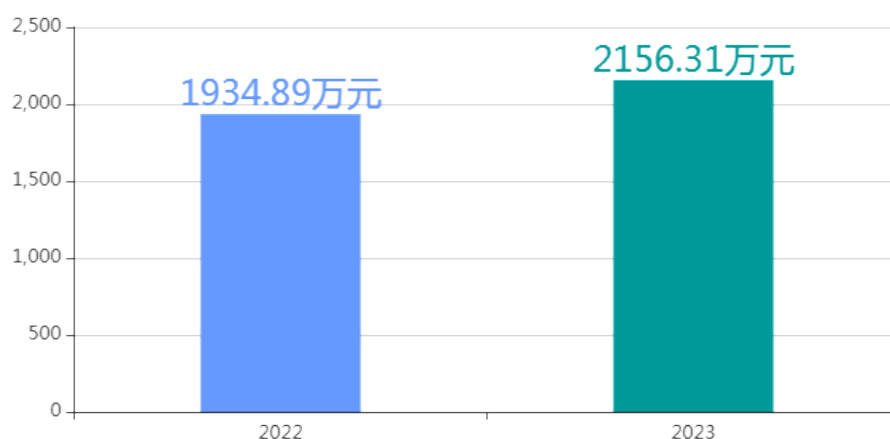


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,156.31 万元，占本年支出合计的 92.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.42 万元，增长 11.44%。主要是 2023 年新增 3 名人员，同时提高了社保缴纳基数。

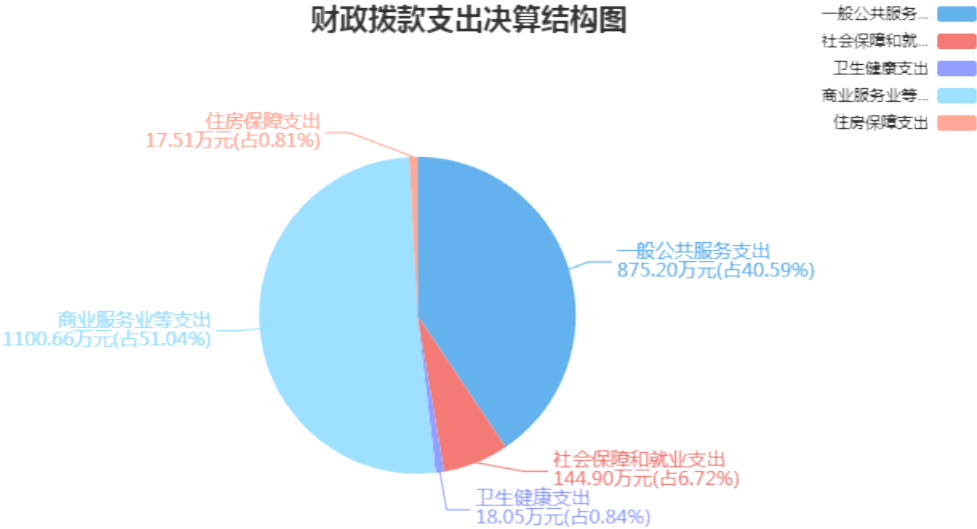
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,156.31 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 875.2 万元，占 40.59%；社会保障和就业（类）支出 144.9 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 18.05 万元，占 0.84%；商业服务业等（类）支出 1,100.66 万元，占 51.04%；住房保障（类）支出 17.51 万元，占 0.81%。



（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为 799.88 万元，支出决算为 2,156.31 万元，完成年初预算的 269.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加了城口扶贫补贴项目资金、编制《沂南县成品油零售体系发展规划》、促消费项目等资金支出，新增上级转移支付：生活必需品保供、君悦商圈项目、商贸发展和市场开拓等专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 302.49 万元，支出决算为 272.55 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因

是 2023 年严格按照过紧日子要求，节约支出。

2、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 5 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年严格按照过紧日子要求，节约支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加了外资奖励支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 386%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加了城口扶贫补贴项目资金、编制《沂南县成品油零售体系发展规划》、促消费项目等资金支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 56.75 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 58.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待、差旅等费用减少。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 160.61 万元，支出决算为 129.61 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，导致工资福利支出减少。

7、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 152.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作开展需要，增加了境内、外招商活动支出。

8、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 92.65 万元，支出决算为 85.16 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 2 名退休人员去世。

9、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 56.1 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 2 名退休人员去世。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳的 2023 年退休的 2 名人员的职业年金。

11、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 13.89 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 2 名退休人员去世。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 6.54

万元，完成年初预算的 80.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，导致编制内实有人数减少。

13、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作开展需要，增加了境内、外招商活动支出。

15、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 1,089.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加君悦商圈项目资金、省级商贸发展和市场开拓项目资金、省级重大外资项目奖励资金等上级转移支付。

16、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 49.28 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 35.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年住房公积金没有缴纳齐全。

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 587.62 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 555.2 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.42 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 172.43 万元，本年支出 172.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 1,010 万元，支出决算为 172.43 万元，完成年初预算的 17.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年严格按照过紧日子要求，节约支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为

1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数基本持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，与 2023 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 2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县商务局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县商务局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.4 万元，主要用于接待上级领导指导考察，

同时接待客商等，共计接待 47 批次、331 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 28.29 万元，比年初预算数增加 3.86 万元，增长 15.8%，主要原因是 2023 年用招商次数增加了。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.32 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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）。

*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，沂南县商务局（汇总）组织对2023年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目8个，涉及预算资金1,121.68万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目12个，涉及预算资金2,841.85万元。

组织对中国进出口商品交易会（广交会）、厦洽会和中国进口博览会等展会的参会费用等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县商务局（汇总）2023年度县级预算项目绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有效开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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“外资外贸奖励资金项目”、“中国进出口商品交易会（广交会）、厦洽会和中国进口博览会等展会的参会费用”、“商务系统执法检查经费”、“下属停破产企业劳模补助”、“电子商务公共服务中心运营经费”、“市场运行监测工作经费”、“促消费资金”和“产业招商资金”等8个项目的绩效自评表。

1. 产业招商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 96.62 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 33.12 万元，完成预算的 66.24%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成较好，经济成本等均控制在年初设定的目标内；二是产出指标完成较好，举办招商会次数、招引项目落地开工时间等均优于年初设定目标；三是效益指标完成较好，经济、社会效益等指标均完成较好；四是满意度指标完成较好，项目引荐人投资客商满意度达 98%。

2. 外资、外贸奖励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 77.86 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 262.1 万元，完成预算的 26.21%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年完成全县新增外贸企业数量达到 11 家；二是 2023 年实现进出口 45.3 亿元，全县外资到位金额 2306 万美元，稳住全县外资外贸基本盘；三是资金支出合规律及资金拨付及时率达到 100%；四是外贸企业工作开展积极性有效提高，促进外资外贸事业发展稳步推进；五是全县外经贸企业的满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是国际市场需求弱，外贸企业进出口受阻；二是相关奖励资金未支付到位。下一步改进措施：一是加大各级优惠政策宣传力度；二是调动企业积极性，组织参加广交会、进博会等国际性展会；三是帮助企业申请补助，提振企业开展进出口工作积极性；四是加快奖励资金支付进度。

3. 中国进出口商品交易会（广交会）、厦洽会和中国进

口博览会等展会的参会费用项目绩效自评综述：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 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：一是按照要求做好了展会过程中信息调研、统计分析、安全等方面的会务服务工作，保证展会的顺利进行；二是组织广交会参加企业数量 26 家，组织企业参加青岛峰会，厦洽会、收获颇丰；三是赴大连、上海等地开展招商调研，全县参展企业外贸进出口额增幅达到 15.7%；四是资金支出合规率 100%，整体参会费用未超预算且拨款及时；五是县内外贸企业参加展会的积极性有效提高；六是外贸进出口企业满意度达到 99%。

4. 商务系统执法检查工作经历项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：一是开展成品油监管培训 1 次；二是成品油执法检查覆盖率 95%，营造了良好的成品油、汽车销售、二手车销售、单用途商业预付卡、洗染业、再生资源回收等经营秩序；三是安全生产隐患排查、干预、控制率达到 100%；四是安全生产隐患排查并开展专项整治工作及时率达到 100%；五是全县成品油市场秩序稳定；六是全县单用途商业预付卡销售秩序良好；七是商务系统内各行业经营秩序良好发展；八是社会公众、成品油站点、二手车交易市场满意度均达到 100%。

5. 下属停破产企业劳模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 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为商务系统刘志福等 11 名下属破产企业劳模发放了 2022 年补贴共计 1.68 万元，更好的带动了社会大众工作积极性；二是有效激励社会大众工作；三是劳模满意度达到 100%。

6. 电子商务公共服务中心运营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 80 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年完成全县电商人才培养 200 余人次；二是全县电商企业电商平台业务稳定增长；三是网络销售额增长比例超过 20%；四是全县快递业总量增长率 15%；五是圆满完成全年各项工作任务项目；六是消费者满意度和电商企业满意度均达到 95%。发现的主要问题及原因：相关资金未支付到位。下一步改进措施：加快资金支付进度。

7. 市场运行监测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：一是及时到样本点采集数据监测市场农产品（包括我县肉类、蔬菜及其他生活必需品）价格变动并整理上报，数据报送规范率和及时率达到 100%；二是已建立起重要生产资料、城市生活必需品市场和重点流通企业监测体系；三是

建立市场监测样本点 14 个，市场运行平稳正常，市场价格秩序稳定；四是社会公众及市场价格监测点满意度达到 95%。

8. 促消费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 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实市委、市政府关于消费提振的决策部署，扎实推进促消费行动，加大惠民促消力度，提振全县消费信心，助推全县社会经济增长。一是拉动消费增幅 28%；二是受益对象满意度 100%。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂南县商务局（汇总）对“2022 年度省级商贸发展和市场开拓资金（城乡市场监测统计体系建设）”、“2023 年商贸发展和市场开拓资金（2022 年省级重大外资项目）”、“2023 年中央服务业发展资金（生活必需品流通保供体系建设）”和“2023 年市级外经贸和商贸发展专项资金（市级商圈奖励）”等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有效开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

1. 2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表——

中央外经贸发展资金(支持跨境电商发展项目和利用平台境外展会线上线下开拓国际市场)项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 10.66 万元,执行数为 0 万元,项目绩效目标完成情况:一是支持 2 家企业开展跨境电商工作并给予补贴;二是有效提振了相关企业发展信心。发现的主要问题及原因:资金尚未支付到位。下一步改进措施:加快资金支付进度。

2. 2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表——商贸发展和市场开拓资金(2022 年省级重大外资)项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 991.5 万元,执行数为 991.5 万元,项目绩效目标完成情况:一是 2022 年项目实现到位外资 5071.4652 万美元,推动实际使用外资规模保持稳定;二是利用外资结构进一步优化;三是稳住外资基本盘,推动更高水平对外开放。

3. 2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表——中央服务业发展资金(生活必需品流通保供体系建设)项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 1,395 万元,执行数为 60 万元,项目绩效目标完成情况:构建了“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系。发现的主要问题及原因:部分资金未支付到位。下一步改进措施:加快资金支付进度。

4. 2023 年市级外经贸和商贸发展专项资金(市级商圈奖励)项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,项目绩效目标完成情况:一是丰富业态种

类，满足消费者多元化、个性化的消费需求；二是积极引进餐饮、娱乐、文化、休闲等多元化业态，打造集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性商圈。

5. 2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表——省级商贸发展和市场开拓资金（城乡市场监测统计体系建设）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.47 万元，执行数为 3.47 万元，项目绩效目标完成情况：一是为监测统计样本企业信息员发放信息采集劳务费等，推动全县城乡市场监测统计体系建设工作；二是市场监测样本点数量达到 14 家。

6. 2023 年市级外经贸和商贸发展专项资金（第一批）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 102.89 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：外贸企业积极开展市场采购及跨境电商新业态，全县外贸进出口高质量发展。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位。下一步改进措施：加快资金拨付力度。

7. 2023 年省级商贸发展和市场开拓资金（电子商务高质量发展）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：网络零售额同比增长 23.8%。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位。下一步改进措施：加快资金拨付力度。

8. 2023 年市级外经贸和商贸发展专项资金（市场采购贸易）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 269 万元，执

行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：外贸企业积极开展市场采购贸易新业态，全县外贸进出口高质量发展。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位。下一步改进措施：加快资金拨付力度。

9. 2023 年省级商贸发展和市场开拓资金(电子商务高质量发展)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：网络零售额同比增长 23.8%。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位。下一步改进措施：加快资金拨付力度。

10. 2022 年商贸发展和市场开拓资金(支持企业投保出口信用保险)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 21.54 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：企业积极投保出口信用保险。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位。下一步改进措施：加快资金拨付力度。

11. 2023 年中央外经贸发展资金(支持跨境电商发展等)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 17.04 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：外贸企业积极开展境外展产品认证等，有效提振相关企业发展信心。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位。下一步改进措施：加快资金拨付力度。

12. 2022 年省级外经贸和商贸流通专项资金(进口贴息)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：超和食品有限公司进

口国外先进设备，推进企业高质量发展。发现的主要问题及原因：部分资金未支付到位。下一步改进措施：加快资金拨付力度。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。中国进出口商品交易会（广交会）、厦洽会和中国进口博览会等展会的参会费用项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门外贸、外资奖励资金项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向县级人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 78 分，等级为中。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、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。

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

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费

用等支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县商务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	产业招商资金	沂南县投资促进服务中心	96.62	优
2	外资、外贸奖励资金项目	沂南县商务局	77.86	中
3	中国进出口商品交易会（广交会）、厦洽会和中国进口博览会等展会的参会费用	沂南县商务局	100	优
4	商务系统执法检查工作经历	沂南县商务局	97.6	优
5	下属停破产企业劳模补助	沂南县商务局	100	优
6	电子商务公共服务中心运营经费	沂南县商务局	80	良
7	市场运行监测工作经历	沂南县商务局	100	优
8	促消费资金	沂南县商务局	98	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		产业招商资金						
主管部门		沂南县商务局			实施单位	沂南县投资促进服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	33.12	10	66.24%	6.62	
	其中：当年财政拨款	50	50	33.12				
	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			
		2023 年度组织乡镇、街道、开发区及产业招商专班、招商小分队赴北京、上海、广州、深圳开展大型招商活动 12 批次，围绕提升改造产业链，招引过亿元项目 30 个以上，过 10 亿元有影响力的重大产业招商项目 6 个以上，完成市外到位资金 90 亿元以上。			2023 年度签约项目 127 个、总投资 319.5 亿元。新开工项目 125 个，开工率 98.4%，到位资金 73 亿元。新开工项目中过 10 亿元项目 12 个，500 强、央企项目 7 个。当年招引当年投产项目 46 个，投产率 36.8%，到位资金 31.67 亿元、资金到位率 46.6%。其中，签约工业项目 103 个、总投资 196 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	实际完成指标值	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	过亿元项目招引费用	≤2 万元	1.86 万元	10	10	
		社会成本指标	过亿元项目土地占地面积	≤15 万平方米	13.2 万平方米	5	5	
		生态环境成本指标	过亿元项目废水排放量	≤0.2 万立方米	1.98 立方米	5	5	
	产出指标	数量指标	一线城市举办招商会	≥4 次	4 次	15	15	
		质量指标	招引项目亩均投资强度	≥160 万元	180 万元	15	15	
		时效指标	招引项目落地开工时间	≤12 个月	10 个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招引项目亩均税收	≥12 万元	13.6 万元	10	10	
		社会效益指标	招引项目就业人数	≥10000 人	11000 人	10	10	
	标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目引荐人投资客商满意度	≥95%	98%	10	10
总分			96.62					

绩效评价报告

鲁鸿绩效评字〔2024〕第 1003 号

项目名称：2023 年度外贸、外资奖励资金项目

项目单位：沂南县商务局

评价机构（章）

报告日期：二〇二四年三月三十一日



目 录

摘 要.....	I
正文部分.....	- 1 -
一、项目基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 1 -
二、项目单位绩效报告情况	- 2 -
三、绩效评价工作情况	- 3 -
(一) 绩效评价目的	- 3 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 3 -
(三) 绩效评价工作过程	- 5 -
(四) 绩效评价依据	- 7 -
四、绩效评价指标分析情况	- 8 -
(一) 项目资金情况分析	- 8 -
(二) 项目实施情况分析	- 9 -
(三) 项目绩效情况分析	- 9 -
(四) 项目成本效益分析	- 10 -
五、综合评价情况及评价结论	- 11 -
(一) 项目决策情况	- 12 -
(二) 项目过程情况	- 14 -
(三) 项目成本情况	- 17 -
(四) 项目产出情况	- 17 -
(五) 项目效益情况	- 20 -
六、绩效评价结果应用建议	- 22 -
七、主要经验及做法	- 23 -
八、存在的问题及原因分析	- 24 -
九、意见建议	- 24 -
附件 1.绩效评价得分表	- 26 -
附件 2 调查问卷统计分析表	- 30 -

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据沂发〔2020〕11号《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委十一届十一次全会、市委十三届八次全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实省、市打造对外开放新高地决策部署，厚植产业特色优势，强化政策集成聚力，建设一流营商环境，牢牢稳住外资外贸基本盘，积极培育外资外贸新增长点，努力开创全县对外开放新局面。

沂南县结合实际情况制定项目奖励扶持政策：对外商投资项目（不含房地产项目）县财政按实际到位外资的4%-5%给予奖励；对世界500强企业投资项目或当年实际到账外资1000万美元以上的重大外资项目奖励，实行“一事一议”。

（二）资金使用情况

2023年应支付3家外资奖励企业共计490.24万元，实际支付奖励资金262.095万元，仅支付1家企业2023年外资奖励资金89.67万元，支付4家企业2020年度高质量发展奖172.425万元。具体支付情况如下：

奖补单位	奖补项目	应奖励金额 (万元)	已奖励金额 (万元)
山东鲁磁电子有限公司	2023年外资奖励	89.67	89.67

奖补单位	奖补项目	应奖励金额 (万元)	已奖励金额 (万元)
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	2023 年外资奖励	257.60	0
山东新卡莱科技有限公司	2023 年外资奖励	142.97	0
临沂广胜商贸有限公司	2020 年高质量发展奖	27.15	27.15
沂南县源际达进出口有限公司	2020 年高质量发展奖	55.225	55.225
沂南拓易贸进出口有限公司	2020 年高质量发展奖	48.375	48.375
北极光进出口（沂南）有限公司	2020 年高质量发展奖	41.675	41.675
合计：		662.665	262.095

（三）项目绩效目标

2023 年完成全县新增外贸企业数量达到 10 家,为了提高外贸企业工作开展积极性,同时稳住全县外资外贸基本盘,给予市场采购及跨境电商等企业进出口补助或者给予外资企业奖励,确保 2023 年度保持稳定增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价目的：通过外资外贸奖励资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,对项目管理和资金管理机制、项目进展 和资金使用效果等情况进行动态跟踪,总结项目实施过程中的经验,发现项目管理和运行存在的问题,分析原因,及时纠正实施中存在的偏差,促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

评价对象：2023 年外资外贸奖励资金（1000 万元）的使用绩效。

项目覆盖范围：沂南县商务局。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2020年修订版）；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）；
4. 《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9号）；
5. 《临沂市市级资金管理办法》（临政办〔2018〕22号）；
6. 《中共沂南县委 沂南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（沂发〔2019〕12号）；
7. 沂南县人民政府办公室关于印发《沂南县促进外贸发展暂行办法》的通知（沂政办发〔2020〕18号）；
8. 《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》（沂发〔2020〕11号）；
9. 被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、年终考核及年度工作总结；评价工作组通过公开渠道查询、现场社会调查收集或专家咨询调查等获取的相关资料；
10. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

根据《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件的要求，确定绩效评价标准，包含决策（14分）、过程（26分）、成本（6分）、产出（20分）、效益（34分）共5个一级指标，项目立项等11个二级指标，项目立项充分性等21个三级指标，法律法规及政策相关性等38个四级指标。总分为100分。

（四）评价方法

本次绩效评价评价主要采用成本效益分析法、案卷研究法、现场调研法、公众评判法4种方法，通过对比目标与产出，综合分析绩效目标实现程度，对评价指标体系进行打分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

综合评价认为2023年度外贸、外资奖励资金项目综合评价得分78分，评价等级为：中。

（二）绩效分析

1. 项目决策。分值14分，评价得13分，得分率为92.86%。项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标合理性、预算编制科学、资金分配合理，但是存在绩效指标设置不合理且绩效指标不明确的问题。

2. 项目过程。分值26分，评价得19分，得分率为73.08%。项目管理制度健全，但是存在部分资金使用不合规，资金奖补不及时，奖补企业档案不及时整理归档等问题。

3. 项目成本。分值 6 分，评价得 2 分，得分率为 33.33%。成本节约率过高，说明年初预算不严谨，一个项目占用过多的财政预算。

4.项目产出。分值 20 分，评价得 16 分，得分率为 80%。沂南县 2023 年新增 21 家外贸企业，调研企业 18 家，新增 21 家企业进出口总额达到 21,413.65 万美元，折合人民币 153,409.03 万元，质量达标率 100%，但 2023 年有 2 家外资企业尚未兑现奖励。

5.项目效益。分值34分，得28分，得分率为82.35%。沂南县2023年1-12月进出口额453395万元，累计比上年周期增长了26.9%；奖励企业税收增长了22.82%，奖励企业从业人数增长了10.81%，但存在政府奖励政策公开透明度不强的问题。

（三）取得成效

沂南县商务局 2023 年实现进出口 45.3 亿元，同比增长 26.9%，稳住全县外资外贸基本盘。

（四）存在问题

1.绩效指标设置不合理

对于 2023 年外资外贸奖励资金年初指标虽设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标等考核指标，但指标考核内容过于简单，指标设置明显不合理且未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.项目单位自评报告质量不高

项目单位虽提交自评报告，但由于指标设置不完善导致自评

报告内容简单且随意，自评的资金拨付及时率和资金支出合规率与实际情况不符，未对服务对象进行满意度调查，未发现项目存在的问题，项目单位总体自评质量不高。

3.项目未按原用途使用资金

2023 年部分资金使用不符合项目预算批复规定的用途，年初预算批复主要用于 2023 年市场采购及跨境电商等企业进出口补助或者给予外资企业奖励，但 2023 年实际支付了 4 家企业 2020 年度高质量发展奖 172.425 万元。

四、意见建议

（一）加强预算绩效管理，科学设置绩效评价指标体系

建议严格按照《中共沂南县委 沂南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（沂发〔2019〕12号）文件的规定，结合沂南县商务局实际情况，对外资外贸企业成本控制、质量指标、经济指标、社会效益指标等方面设置科学、合理、详细的绩效评价指标体系。

（二）加强项目支出绩效自评工作，自评应真实准确

单位自评应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理、数据真实准确；对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施和下一步工作打算。

（三）进一步加强对项目的管理，规范项目实施

部分资金使用与预算批复差异过大，资金使用应符合项目预算批复规定的用途，建议项目单位可以先实施项目，待项目审核

确定后进行预算申报。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据沂发〔2020〕11号《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委十一届十一次全会、市委十三届八次全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实省、市打造对外开放新高地决策部署，厚植产业特色优势，强化政策集成聚力，建设一流营商环境，牢牢稳住外资外贸基本盘，积极培育外资外贸新增长点，努力开创全县对外开放新局面。

沂南县结合实际情况制定项目奖励扶持政策：对外商投资项目（不含房地产项目）县财政按实际到位外资的4%-5%给予奖励；对世界500强企业投资项目或当年实际到账外资1000万美元以上的重大外资项目奖励，实行“一事一议”。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

2023年完成全县新增外贸企业数量达到10家，为了提高外贸企业工作开展积极性，同时稳住全县外资外贸基本盘，给予市场采购及跨境电商等企业进出口补助或者给予外资企业奖励，确保2023年度保持稳定增长。

2. 项目绩效阶段性目标

表 1.项目支出绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	外资外贸奖励资金	≤1000 万
	产出指标	数量指标	全县新增外贸企业数量	≥ 10 家
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 95%
	效益指标	经济效益指标	全县外贸企业进出口增长率	≥5%
		社会效益指标	外贸企业工作开展积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县外经贸企业的满意度（%）	≥95%
其他需要说明的问题				

二、项目单位绩效报告情况

沂南县商务局开展绩效自评工作并形成了 2023 年度县级预算项目支出绩效自评表，自评得分 92.6 分。

1. 成本指标年度指标值，外资外贸奖励资金 ≤1000 万，2023 年实际完成 262.095 万元。

2. 产出指标的年度指标值，数量指标为 ≥10 家，实际完成 23 家；质量为资金支出合规率=100%，实际完成 100%；时效为资金拨付及时率 ≥95%，实际完成 100%以上自评均得满分。

3. 效益指标的年度指标值，经济效益指标为全县外贸企业进出口增长率 ≥5%、实际完成 26.9%，社会效益指标为有效提高、产出为有效提高，服务对象满意度为 ≥95%、实际产出为 99%，

以上指标自评均得满分。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目评价力求从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合衡量项目预算资金使用效果，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成效与经验，揭示存在问题与不足，对项目绩效进行评价，深化成本绩效管理改革，围绕发挥预算绩效管理控成本、提质量、促效益的作用，加强重点项目成本效益分析，为推动财政资金节本增效和财政支出标准建设夯实基础，进一步完善专项资金管理，优化资金使用，为以后年度预算安排提供参考。同时，围绕发挥预算绩效管理控成本、提质量、促效益的作用，开展成本绩效管理试点研究，为建立“预算安排核成本、资金使用有规范、综合考评讲绩效”的管理制度提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

评价小组通过对专项资金政策相关材料的研究分析，设置一级指标、二级指标、三级指标、四级指标 4 个评价层级。项目决策和过程的一至四级指标以及产出和效益的一至三级指标，主要参照《沂南县县级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》的通知（沂财绩函〔2020〕7 号）文件规定的共性指标。产出和效益的四级指标主要根据年度工作安排等文件要求进行提炼总结。

根据各项指标在评价体系中的重要程度确定权重并突出结果导向，权重系数采用层次分析法，将主观赋值与客观赋值相结合，各权重系数和处理在[0,100]的得分区间内。根据分值与指标的重要性密切相关的原则，决策 14 分、过程 26 分、成本 6 分、产出 20 分、效益 34 分。然后在上述 5 个一级指标设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标、四级指标确定分值。

该项目绩效评价指标体系及赋分情况详见本报告附件《2023 年度外贸、外资奖励资金项目绩效评价指标体系表》。

3. 评价方法

本次绩效评价依据科学公正、绩效相关、公开透明、激励约束等原则，采取现场评价与非现场评价相结合的方式，项目评价

主要采用成本效益分析法、案卷研究法、现场调研法、公众评判法 4 种方法，通过对比目标与产出，综合分析绩效目标实现程度，对评价指标体系进行打分。（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（2）案卷研究法。评价组查阅项目主管部门有关文件及项目档案资料，对资金管理、绩效评价开展等进行分析。（3）现场调研法。对项目开展现场调研，重点核实资金落实情况和项目实施成效；与有关部门/单位座谈，了解工作开展情况并听取相关部门/单位的意见和建议。（4）公众评判法，针对项目设计调查问卷，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

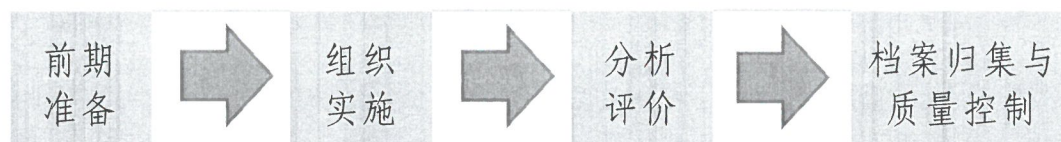
4. 绩效评价结果的评级分类

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次参与绩效评价的专家由财务审计及近年连续参加省市财政资金绩效评价工作的人员 2 人组成，各成员与被评价单位均无利益关系。通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对专项资金使用效益情况进行评分。

本次评价时间为 2024 年 2-3 月，主要分为 4 个阶段。



对各阶段的主要工作时间安排如下：

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
一、前期准备阶段	1.成立评价工作组： 成立由相关行业专业人员组成的工作组，明确各成员的职责并报委托方审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。在评价过程中应保持工作组成员的稳定。	2月20日	委托方 评价机构
	2.开展前期调研： 通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，充分了解项目设立、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。	2月21日	委托方 主管部门 评价机构
	3.拟定评价实施方案： 在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案。实施方案主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容	2月22日 -24日	委托方 主管部门 评价机构
	4.组织专家论证： 评价机构组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善后的评价实施方案报经委托方审核同意后，组织实施评价。	2月24日	委托方、 行业专家 评价机构
二、组织实施阶段	1.下达项目绩效评价通知书： 评价机构拟定绩效评价通知书，根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象和范围、内容、工作进程和时间安排、需被评价单位提供的资料等。	2月24日	主管部门 实施单位 评价机构
	2.非现场评价： 评价机构对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，组织相关专家进行书面评审。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有预算资金项目。	2月25日	主管部门 实施单位 评价机构
	3.现场评价： 选取确定现场评价抽样范围：组成现场评价工作小组，对项目进行实地考察、资料核实、社会调查、分析评价等。	2月26日	主管部门 评价机构
	4.梳理绩效评价问题清单： 评价机构根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。	3月1号-3 月20日	评价机构
	5.形成评价初步结论： 评价机构对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。	3月21号	评价机构
	6.交换意见： 评价机构根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。	3月22号	主管部门 评价机构
	1.撰写形成评价报告初稿： 评价机构在认真梳理、研究、分析现场	3月23日	评价机构

阶段安排	工作内容	进度安排	相关方
分析评价	评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。	-28日	
	2.评价报告初稿论证： 评价报告初稿撰写完成后，评价机构召开包括委托方、被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。	3月29日	主管部门 实施单位 评价机构
	3.提交评价报告： 按项目交付时间要求提交评价报告。	3月31日	评价机构
四、 档案 归集 和质 量控 制	1.建立和落实档案管理制度： 建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。		评价机构
	2.文件存档： 需要存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，评价机构应积极配合委托方、省审计部门、省纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。		评价机构
	3.保守秘密： 评价机构对被评价项目涉及的信息资料有保守秘密的义务，未经委托方同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。		评价机构
	4.健全评价质量控制机制： 评价机构应健全评价质量控制机制，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。		评价机构

（四）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》（2020年修订版）；
- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）；

4. 《临沂市市级资金管理办法》（临政办〔2018〕22号）；
5. 《沂南县县级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》的通知（沂财绩函〔2020〕7号）；
6. 《中共沂南县委 沂南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（沂发〔2019〕12号）；
7. 沂南县人民政府办公室关于印发《沂南县促进外贸发展暂行办法》的通知（沂政办发〔2020〕18号）；
8. 《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》（沂发〔2020〕11号）；
9. 被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、年终考核及年度工作总结；评价工作组通过公开渠道查询、现场社会调查收集或专家咨询调查等获取的相关资料；
10. 其他相关资料。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目年初预算 1000 万元，实际到位资金 1000 万元，实际支付资金 262.095 万元。项目项目预算执行率 26.21%。

2. 项目资金使用情况分析

2023年应支付3家外资奖励企业共计490.24万元，实际仅支付1

家企业外资奖励89.67万元，支付4家企业2020年度高质量发展奖172.425万元。具体支付情况如下：

奖补单位	奖补项目	应奖励金额 (万元)	已奖励金额 (万元)
山东鲁磁电子有限公司	2023 年外资奖励	89.67	89.67
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	2023 年外资奖励	257.60	0
山东新卡莱科技有限公司	2023 年外资奖励	142.97	0
临沂广胜商贸有限公司	2020 年高质量发展奖	27.15	27.15
沂南县源际达进出口有限公司	2020 年高质量发展奖	55.225	55.225
沂南拓易贸进出口有限公司	2020 年高质量发展奖	48.375	48.375
北极光进出口（沂南）有限公司	2020 年高质量发展奖	41.675	41.675
合计：		662.665	262.095

3.项目资金管理情况分析

沂南商务局制定了《沂南县商务局财务管理制度》《沂南县商务局项目资金管理制度》。

财务管理制度包括：预算管理工作制度、流动资产的管理、收入管理、支出管理。

项目资金管理制度进一步规范电子商务公共服务中心运营经费项目专项资金管理，提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，统一报销程序及规定，资金管理制度健全。

（二）项目实施情况分析

2023 年沂南县完成新增外贸企业 21 家，实现进出口额 45.3 亿元，同比增长 26.9%，稳住全县外资外贸基本盘。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目实施进度

2023年应完成3家外贸企业奖励，实际仅支付山东鲁磁电子有限公司1家企业奖励资金，山东以诚以德文旅产业发展有限公司和山东新卡莱科技有限公司尚未兑现。

（2）项目完成质量

2023 年新增 21 家企业进出口总额达到 21,413.65 万美元，折合人民币 153,409.03 万元，质量达标率 100%。

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2023 年全县新增 21 家外贸企业，走访调研外贸企业 18 家，奖补外资企业 1 家，奖补 2020 年度高质量发奖 4 家。

（2）项目实施对经济和社会的影响

沂南县 2023 年 1-12 月进出口额 453395 万元，累计比上年周期增长了 26.9%，稳住全县外资外贸基本盘；同时被奖补企业实现税收，拉动当地经济，解决当地就业问题，促进社会稳定。

（四）项目成本效益分析

根据《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》规定：对外商投资项目（不含房地产项目）县财政按实际到位外资的 4%-5%给予奖励；对世界 500 强企业投资项目或当年实际到账外资 1000 万美元以上的重大外资项目奖励，实行“一事一议”。

2023 年确定奖励三家企业中，其中：山东以诚以德文旅产业发展有限公司、山东新卡莱科技有限公司两家企业实际到账外资 ≥ 500 万元，按政策规定 4%的比例奖励；山东鲁磁电子有限公司

2023 年实际到账外资 311 万美元（含港币），因该公司为沂南县经济发展做出了贡献，报经县政府同意后，按实际到账外资额的 4% 给予奖励。具体如下：

名称	实际到账外资 (万美元)	奖励比例	奖励金额(万 元)	备注
山东鲁磁电子有限公司	311（含港币）	4%	89.67	已奖励
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	920	4%	257.6	尚未支付
山东新卡莱科技有限公司	500	4%	142.97	尚未支付

从成本管理情况分析：被确定奖励的 3 家企业中，全部按最低 4% 比例奖励，对世界 500 强企业投资项目或当年实际到账外资 1000 万美元以上的重大外资项目实行“一事一议”，项目成本支出管控到位。

五、综合评价情况及评价结论

综合评价认为 2023 年度外贸、外资奖励资金项目综合评价得分 78 分，评价等级为：中。一级评价指标、二级评价指标得分情况如下表 3。

表 2. 沂南县商务局 2023 年度外贸、外资奖励资金评价得分表

一级指标	决策（14 分）			过程（26 分）		成本（6 分）	产出（20 分）			效益（34 分）		合计
二级指标	项目 立项	绩效 目标	资金 投入	资金 管理	组织 实施	经济成 本	产出 数量	产出 质量	产出 时效	项目实 施效益	满意 度	
分值	5	5	4	16	10	6	10	5	5	28	6	100
得分	5	4	4	10	9	2	10	5	1	23	5	78
得分率	100%	80%	100%	62.5%	90%	33.33%	100%	100%	20%	82.14%	83.33%	78%

（一）项目决策情况

决策指标满分 14 分，评价得 13 分，得分率 92.86%。

表 2-1. 决策指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
项目立项 (5 分)	5	立项依据充分性 (3 分)	3	100.00%
		立项程序规范性 (2 分)	2	100.00%
绩效目标 (5 分)	4	绩效目标合理性 (3 分)	3	100.00%
		绩效指标明确性 (2 分)	1	50.00%
资金投入 (4 分)	4	预算编制科学性 (2 分)	2	100.00%
		资金分配合理性 (2 分)	2	100.00%
得分合计	13		13	92.86%

1. 项目立项

根据沂发〔2020〕11号《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委十一届十一次全会、市委十三届八次全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实省、市打造对外开放新高地决策部署，厚植产业特色优势，强化政策集成聚力，建设一流营商环境，牢牢稳住外资外贸基本盘，积极培育外资外贸新增长点，努力开创全县对外开放新局面。

沂南县结合实际情况制定项目奖励扶持政策：对外商投资项目（不含房地产项目）县财政按实际到位外资的4%-5%给予奖励；对世界500强企业投资项目或当年实际到账外资1000万美元以上的重大外资项目奖励，实行“一事一议”。

项目设立依据充分，程序健全。该项指标满分5分，评价得5

分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标设置与实际工作内容相关，产出效益效果符合正常的业绩水平且与预算确定的项目投资额相匹配。

该项指标满分3分，评价得3分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标与年度计划数相对应、衔接，但指标设置不够清晰，评价小组根据现场收集资料，增设和调整了个别指标，具体如下：①把产出指标中的二级成本指标调整成一级指标。

②二级指标数量指标当中增设“2023年外贸企业调研数量”。

③一级指标质量指标考核内容调整为“全年新增外资企业的质量达标率”。

④一级指标效益中的三级指标经济效益增设了“奖励企业销售收入增长有效性、奖励企业利润增长有效性”。

⑤把原设一级指标效益中的三级指标社会效益指标-外贸企业工作开展积极性调整成三级指标可持续影响中考核。

⑥一级指标效益中的三级指标社会效益指标增设了“奖励企业税收增长有效性、奖励企业增加就业有效性、政府信息公开透明度”

该项指标满分2分，评价得1分，扣1分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制有明确标准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分，本项满分值 2 分，评价得 2 分。

（2）资金分配合理性

项目资金分配依据为“2023 年部门预算和三公经费预算公开报表”，资金分配额度合理，与政策相适应。

该项满分值 2 分，得 2 分。

（二）项目过程情况

过程满分 26 分，评价得 19 分，得分率 73.08%。

表 2-2. 过程指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
资金管理 (16 分)	10	资金到位率 (4 分)	4	100.00%
		预算执行率 (4 分)	0	0%
		资金使用合规性 (6 分)	4	66.67%
		成本支出管控情况 (2 分)	2	100.00%
组织实施 (10 分)	9	管理制度健全性 (4 分)	4	100.00%
		制度执行有效性 (6 分)	5	83.33%
得分合计	19		19	73.08%

1. 资金管理

（1）资金到位率。项目 2023 年预算批复资金 1000 万元，实际到位 1000 元，资金到位率 100%。该项指标满分 4 分，评价得 4 分。

（2）预算执行率。项目到位资金 1000 万元，支出 262.095 元，预算执行率 26.21%。该项指标满分 4 分，评价得 0 分，扣 4 分。

(3) 资金使用合规性。2023 年项目资金主要用于奖励外贸出口企业和外商投资企业，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出和列支其他项目等情况，但部分资金使用不符合项目预算批复规定的用途，年初预算批复主要用于 2023 年市场采购及跨境电商等企业进出口补助或者给予外资企业奖励，但 2023 年实际支付了 4 家企业 2020 年度高质量发展奖 172.425 万元。

该项指标满分 6 分，评价得 4 分，扣 2 分。

(4) 成本支出管控情况

主要从两个方面采取控制成本的措施：一是是否按实际到账外资额超比例奖励；二是一事一议的成本节约率。

根据《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》规定：对外商投资项目（不含房地产项目）县财政按实际到位外资的 4%-5% 给予奖励；对世界 500 强企业投资项目或当年实际到账外资 1000 万美元以上的重大外资项目奖励，实行“一事一议”。

2023 年确定奖励三家企业中，其中：山东以诚以德文旅产业发展有限公司、山东新卡莱科技有限公司两家企业实际到账外资 ≥ 500 万元，按政策规定 4% 的比例奖励；山东鲁磁电子有限公司 2023 年实际到账外资 311 万美元（含港币），因该公司为沂南县经济发展做出了贡献，报经县政府同意后，按实际到账外资额的 4% 给予奖励。具体如下：

名称	实际到账外资 (万美元)	奖励比例	奖励金额(万 元)	备注
----	-----------------	------	--------------	----

山东鲁磁电子有限公司	311（含港币）	4%	89.67	已奖励
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	920	4%	257.6	尚未支付
山东新卡莱科技有限公司	500	4%	142.97	尚未支付

从成本管理情况分析：被确定奖励的 3 家企业中，全部按最低 4% 比例奖励，对世界 500 强企业投资项目或当年实际到账外资 1000 万美元以上的重大外资项目实行“一事一议”，项目成本支出管控到位。

该项指标满分 2 分，评价得 2 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

沂南商务局制定了《沂南县商务局内部绩效管理办法》《沂南县商务局财务管理制度》《沂南县商务局项目资金管理制度》。

内部绩效管理办法包括：总则、职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效结果运用、附则。

财务管理制度包括：预算管理工作制度、流动资产的管理、收入管理、支出管理。

该项指标满分 4 分，评价得 4 分。

（2）制度执行有效性

①项目执行规范性：项目的实施符合《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》规定，且 2023 年 10 月，沂南县

商务局根据预算绩效监控管理要求，针对 23 年项目开展了绩效运行监控，分析项目进度，发现项目实施当中的问题。

该项指标满分 4 分，评价得 4 分。

②项目档案资料齐全性：2023 年度对企业申报材料未及时装订成册整理归档。该项指标满分 2 分，评价得 1 分，扣 1 分。

（三）项目成本情况

项目成本指标满分6分，评价得2分，得分率33.33%。

表 2-3. 成本指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
经济成本（6 分）	2	成本节约率（6 分）	2	33.33%
得分合计	2		2	33.33%

2023 年初预算 1000 万元，实际支付奖励资金 262.095 万元，成本节约率 = [（计划成本 - 实际成本） / 计划成本] × 100% = [（1000 - 262.095） / 1000] × 100% = 73.79%，成本节约率过高，说明年初预算不严谨，一个项目占用过多的财政预算。

该项指标满分 6 分，得 2 分，扣 4 分。

（四）项目产出情况

项目产出指标满分20分，评价得16分，得分率80%。

表 2-4. 产出指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
产出数量（10 分）	10	实际完成率（10 分）	10	100.00%
产出质量（5 分）	5	质量达标率（5 分）	5	100.00%
产出时效（5 分）	1	完成及时性（5 分）	1	20.00%
得分合计	16		16	80%

1. 产出数量

（1）全县新增外贸企业数量

2023年年初目标为全县新增外贸企业 ≥ 10 家，实际沂南县2023年新增21家外贸企业，具体如下：临沂泰诚汇信国际贸易有限公司、临沂沂南菲诺特国际贸易有限公司、临沂鲲海国际贸易有限公司、临沂梭菲国际商贸有限公司、临沂安博远国际商贸有限公司、临沂通达明国际贸易有限公司等21家。

该项指标满分5分，评价得5分。

（2）外贸企业调研数量

2023年年初目标为外贸企业调研数量 ≥ 17 家，2023年对山东长路虹轮胎有限公司、山东省舜天化工集团有限公司、山东汉欧生物科技有限公司、山东三和玩具股份有限公司、临沂春雨鞋业有限公司等18家外贸骨干企业实行逐月逐企走访，了解企业出品订单情况，形成数字进行对比，切实帮助企业解决困难问题。

该项指标满分5分，评价得5分。

2. 产出质量

全年新增外资企业的达标率。2023年新增21家企业进出口总额达到21,413.65万美元，折合人民币153,409.03万元，质量达标率100%。具体如下：

序号	企业名称	进出口总额 (万美元)	进出口总额 (万元)	属地
1	临沂泰诚汇信国际贸易有限公司	3014.94	21594.54	开发区
2	临沂沂南菲诺特国际贸易有限公司	2891.29	20753.03	开发区
3	临沂鲲海国际贸易有限公司	2770.27	19803.54	开发区

序号	企业名称	进出口总额 (万美元)	进出口总额 (万元)	属地
4	临沂梭菲国际商贸有限公司	2273.91	16256.88	开发区
5	临沂安博远国际商贸有限公司	2244.98	16048.44	开发区
6	临沂通达明国际贸易有限公司	1232.53	8872.49	开发区
7	临沂蒂升坤国际贸易有限公司	1105.58	7958.62	开发区
8	临沂沂南瑞沃国际商贸有限公司	1042.91	7507.44	开发区
9	临沂沂南尼尚国际贸易有限公司	971.05	6990.19	开发区
10	临沂易行智供应链有限公司	2894.74	20782.29	开发区
11	山东宇昊国际贸易有限公司	543.31	3789.15	青驼
12	临沂佳荣建材科技有限公司	258.61	1841.71	双堠
13	临沂荣耀贸易有限公司	69.51	499.22	青驼
14	临沂拓特防护科技有限公司	41.44	293.52	界湖
15	山东泰阳升鞋业有限公司	26.22	188.19	张庄
16	沂南县广汇机械有限公司	10.74	75.94	大庄
17	青诚食品(山东)有限公司	7.62	54.71	界湖
18	山东开诺特新材料有限公司	6.89	49.47	张庄
19	沂南县百胜篷布有限公司	3.79	25.87	界湖
20	山东众兴泽辉体育科技有限公司	3.1	22.24	开发区
21	山东浩普新磁电子有限公司	0.22	1.55	开发区
合计		21,413.65	153,409.03	

该项指标满分5分，评价得5分。

3. 产出时效

资金拨付及时率。年初目标为资金拨付及时率 $\geq 95\%$ ，应支付2023年外贸奖励企业3家，实际2023年仅支付1家企业外资奖励89.67万元，资金拨付率为33.33%。具体支付情况如下：

奖补单位	奖补项目	应奖励金额 (万元)	已奖励金额 (万元)
山东鲁磁电子有限公司	2023 年外资奖励	89.67	89.67
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	2023 年外资奖励	257.60	0
山东新卡莱科技有限公司	2023 年外资奖励	142.97	0
合计：		490.24	89.67

该项指标满分5分，评价得1分，扣4分。

（五）项目效益情况

项目效益满分34分，得28分，得分率82.35%。

表 2-5. 效益指标评价得分表

二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分	得分率
项目实施效益 (28 分)	23	经济效益 (12 分)	12	100.00%
		社会效益 (12 分)	8	66.67%
		可持续影响 (4 分)	3	75.00%
满意度 (6 分)	5	服务对象满意度 (6 分)	5	83.33%
得分合计	28		28	82.35%

1. 经济效益

（1）全县外贸企业出口增长率

2023 年初目标为全县外贸企业进出口增长率 $\geq 5\%$ ，根据“2023 年 1-12 月临沂市各县区开发区外贸进出口总值表”沂南县 2023 年 1-12 月进出口额 453395 万元，累计比上年周期增长了 26.9%。

该项指标满分4分，评价得4分。

（2）奖励企业销售收入增长有效性

2023 年初目标实现增长的企业 $\geq 80\%$ ，2023 年确定奖励的 3 家企业中，有 2 家企业收入额是增长的，销售收入增长率达到 768.57%，具体如下表：

奖补单位	2023 年收入总额 (万元)	2022 年收入总额 (万元)
山东鲁磁电子有限公司	888	868
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	0	0
山东新卡莱科技有限公司	6651.17	0
销售收入增长率	768.57%	

该项指标满分4分，评价得4分。

（3）奖励企业利润增长有效性

2023 年初目标利润增长率 $\geq 80\%$ ，2023 年确定奖励的 3 家企业中，奖励企业利润增长了 134.76%，具体如下表：

奖补单位	2023 年利润总额 (万元)	2022 年利润总额 (万元)
山东鲁磁电子有限公司	57	-144
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	0	0
山东新卡莱科技有限公司	-6.95	0
增长率	134.76%	

该项指标满分4分，评价得4分。

2. 社会效益

（1）奖励企业税收增长有效性。2023 年初目标实现增长的企业 $\geq 5\%$ ，2023 年确定奖励的 3 家企业中，奖励企业税收增长了 22.82%，具体如下表：

奖补单位	2023 年实现税收 (万元)	2022 年实现税收 (万元)
山东鲁磁电子有限公司	3.9	3.9
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	0	0
山东新卡莱科技有限公司	0.89	0
增长率	22.82%	

该项指标满分4分，评价得4分。

（2）奖励企业增加就业有效性。2023 年初目标实现增长的企业 $\geq 5\%$ ，2023 年确定奖励的 3 家企业中，奖励企业从业人数增长了 10.81%，具体如下表：

奖补单位	2023 年平均从业人数	2022 年平均从业人数
山东鲁磁电子有限公司	8	10
山东以诚以德文旅产业发展有限公司	27	27

山东新卡莱科技有限公司	6	0
增长率	10.81%	

该项指标满分4分，评价得4分。

(3) 政府信息公开透明度。绩效评价组现场对企业调研中发现，在被确定奖励的3家企业中，有两家企业对奖励政策不了解。

该项指标满分4分，评价得0分，扣4分。

3. 可持续影响

沂南县商务局始终把外资、外贸工作列为当年重点工作计划，且2023年开展外贸企业走访18家，对每家企业每月进出额形成汇总表，实时掌握企业进出口情况并及时帮助企业解决困难问题，外贸企业工作开展积极性较显著。

该项指标满分4分，得3分，扣1分。

4. 满意度

收益对象分两部分进行评价：一是被奖励外贸企业的满意度，二是外贸企业员工满意度，综合满意度为90%以上得满分，评价组对三家应受奖励企业进行现场问卷调查，综合满意度为88.89%，员工企业综合满意度为96.21%。

该项满分6分，得5分，扣1分。

六、绩效评价结果应用建议

根据《沂南县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》（沂财办〔2021〕20号）第二条“...结果应用的方式，包括反馈与整改、完善政策、与预算挂钩、报告与公开、激励约束等”的要求，结

合绩效评价结果，建议项目单位一是制定合理、清晰、可衡量的指标；二是项目单位自评应当实事求是，内容完整规范、数据真实准确；三是资金使用应符合项目预算批复规定的用途。

七、主要经验及做法

2023年以来，在县委、县政府的坚强领导下，县商务局聚力稳外贸、稳外资、扩消费，全县商务经济呈现稳中有进的发展态势。

（一）对外贸易稳中向好。1-10月份全县实现进出口39.2亿元，同比增长27.3%，其中出口38.8亿元，同比增长29.4%，进口4167万元，同比下降48.5%，全年预计实现进出口44亿元，同比增长19.9%。

（二）强化政策宣讲，提振企业信息。开展外贸企业走访调研10多次，组织2场外贸专题政策培训活动，1场政策解读直播活动，积极宣讲中央稳经济政策措施及山东省高质量发展涉企政策。

（三）加快推进外资项目落地，实现外资到位。1-10月份新备案外资项目8个，实现外资到位1896万美元，积极推进国能生物投资的储能项目，精华能源项目，润冠祥等项目尽快签约落地，实现外资到位；加大政策宣传力度，积极对上争取政策支持，充分发挥与外资企业常态化交流机制作用，上门解读省重大外资项目奖励政策等相关政策措施；为中地乳业重大外资项目申请省级重大外资奖励991.5万元。

八、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置不合理

对于 2023 年外资外贸奖励资金年初指标虽设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标等考核指标，但指标考核内容过于简单，指标设置明显不合理且未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目单位自评报告质量不高

项目单位虽提交自评报告，但由于指标设置不完善导致自评报告内容简单且随意，自评的资金拨付及时率和资金支出合规率与实际情况不符，未对服务对象进行满意度调查，未发现项目存在的问题，项目单位总体自评质量不高。

（三）项目未按原用途使用资金

2023 年部分资金使用不符合项目预算批复规定的用途，年初预算批复主要用于 2023 年市场采购及跨境电商等企业进出口补助或者给予外资企业奖励，但 2023 年实际支付了 4 家企业 2020 年度高质量发展奖 172.425 万元。

九、意见建议

（一）加强预算绩效管理，科学设置绩效评价指标体系

建议严格按照《中共沂南县委 沂南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（沂发〔2019〕12号）文件的规定，结合沂南县商务局实际情况，对外资外贸企业成本控制、质量指标、经济指标、社会效益指标等方面设置科学、合理、详细的绩

效评价指标体系。

（二）加强项目支出绩效自评工作，自评应真实准确

单位自评应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理、数据真实准确；对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施和下一步工作打算。

（三）进一步加强对项目的管理，规范项目实施

部分资金使用与预算批复差异过大，资金使用应符合项目预算批复规定的用途，建议项目单位可以先实施项目，待项目审核确定后进行预算申报。

附：（1）绩效评价得分表……………26-29

（2）调查问卷及统计分析表……………30

主评人：王平
山东鸿诚会计师事务所有限公司
二〇二四年三月三十一日



附件 1.绩效评价得分表

2023 年度外贸、外资奖励资金项目绩效评价指标体系表

一级指 标及分 值	二级指 标及分 值	三级指 标及分 值	四级指标	指标解释	评价标准	目标 值	分 值	业绩值	得分	依据
决策 (14分)	项目立项 (5分)	立项 依据 充分性 (3分)	法律法规及政策相关性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划,用以反映和考核项目立项是否与法律法规及政策相关。	该项分值 1 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求得 0.5 分;项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分。否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理实施意见》(临发〔2019〕12号)、《山东省省级项目支出绩效评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)、《临沂市市级项目支出绩效评价评价和部门评价工作规程》(临财绩〔2020〕9号)、《临沂市市级资金管理暂行办法》临政办〔2018〕22号、《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的实施意见》沂发〔2020〕11号
			部门职能相关性 (1分)	项目立项是否符合部门职责,用以反映和考核项目立项是否与部门职能相关。	该项分值 1 分。项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 1 分。否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	
			公共财政支持范围、相关性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,用以考核项目立项是否属于公共财政支持范围。	该项分值 1 分。项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分;与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 0.5 分。否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	
		立项 程序 规范性 (2分)	项目立项程序合规性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值 1 分。项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分;审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分。否则酌情扣分。	100%	1	合规	1	
			项目立项程序健全性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。用以反映和考核立项程序的健全性情况。	该项分值 1 分。项目有可研或建设方案的批复、经过专家论证、经过风险评估、经过事前绩效评估、经过集体决策,得 1 分。否则酌情扣分。	100%	1	健全	1	
	绩效目标 (5分)	绩效目 标合理 性 (3分)	绩效目标与政策相符性 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)	该项分值 1 分。项目有绩效目标,得 0.5 分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得 0.5 分,否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	项目批复的投资计划,项目绩效目标申报表,项目实施方案。
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)		该项分值 1 分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分。否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	
			绩效目标与预算投资额匹配度 (1分)		该项分值 1 分。项目预期产出与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 1 分。否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	
		绩效指 标明确 性 (2分)	绩效目标细化程度和可衡量程度 (1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确情况。	该项分值 1 分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得 0.5 分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得 0.5 分。否则酌情扣分。	100%	1	0%	0	批复的投资计划,项目绩效目标申报表、项目目标任务
			绩效目标与任务计划相符性 (1分)		该项分值 1 分。绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应,得 1 分,否则酌情扣分。	100%	1	相符	1	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	得分	依据
决策 (14分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	与项目内容匹配度 (1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算编制经过科学论证，得0.5分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分。否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	预算编制及申请、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。
			预算投资额度与工作任务的匹配度 (1分)		该项分值1分。预算额度测算依据充分、按照标准编制，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	
		资金分配合理性 (2分)	分配依据充分性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算资金分配依据充分，得1分。否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	
			分配额度合理性 (1分)		该项分值1分。资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。否则酌情扣分。	100%	1	100%	1	
过程 (26分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	项目资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	该项分值4分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：本年度或项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。指标分值=资金到位率*指标满分值3分，指标得分不超过2分。	100%	4	100%	4	本年度或项目期内：落实到具体项目的资金、预算安排到具体项目的资金、项目实际拨付的资金
			项目预算执行率 (4分)	本年度或项目期内预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算情况。	该项分值4分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际到位资金：本年度或项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，资金预算执行率不超过60%整体不得分，指标得分不超过4分。	100%	4	26.21%	0	
		资金使用合规性 (3分)	相关制度规定、预算或合同的符合程度 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值3分。项目资金使用符合专项资金管理办法要求，得1分；符合项目预算批复和项目实施方案或合同规定的用途，得1分。否则酌情扣分。	100%	3	100%	1	
			支出合规性 (3分)		该项分值3分。部门资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，是否存在列支其他项目情况，每发现1项扣0.5分，扣完为止。	100%	3	100%	3	
		成本支出管控情况 (2分)	外资企业奖励比例 (2分)	主要从两个方面评价控制成本采取的措施：一是否按实际到账外资额超比例奖励；二是一事一议的成本节约率。	该项分值2分。严格按政策标准执行的得2分，否则不得分。	100%	2	100%	2	财务会计制度、专项资金管理办法、项目单位制定的资金管理办法、支出凭证与记录等相关财务资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	得分	依据
过程 (26分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	财务管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值2分。已制定或具有相应的财务管理制 度，得1分；财务管理制度合法、合规、完整， 得1分。否则酌情扣分。	100%	2	100%	2	《关于深化改革创新扩大高水平对外开放的 实施意见》沂发〔2020〕 11号、沂南县商务局财 务管理制度、沂南县商 务局内部绩效管理办 法
			业务管理制度健全性 (2分)		该项分值2分。已制定或具有相应的业务管理制 度，得1分；业务管理制度合法、合规、完整， 得1分。否则酌情扣分。	100%	2	100%	2	
		制度执行有效性 (6分)	项目执行规范性（2分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值2分。项目单位日常管理、项目的实施 能够完全按照管理制度执行，得1分；符合相关 法律法规和相关管理规定，得1分，否则酌情扣 分。	100%	2	100%	2	
			项目调整及支出调整 手续完备性（2分）	项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续。	该项分值2分。项目单位预算调整按照规定程序 和权限进行，得1分；手续完备，资料齐全得1 分。否则酌情扣分。	100%	2	100%	2	
成本 (6分)	经济成本指标 (6分)	成本节约率 (6分)	项目档案资料齐全性 (2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值2分。符合条件奖补企业等档案资料 齐全并及时归档得2分，评价专家发现应有未 有的资料，缺一项扣1分，扣完为止。	100%	2	100%	1	
			外贸外贸奖励资金≤ 1000万元（6分）	完成项目计划工作目标 的实际节约成本与计划 成本的比率，用以反映和 考核项目的成本节约程 度。	该项分值6分。成本节约率=（计划成本-实际成 本）/计划成本×100%。实际成本：项目实施单 位如期、保质、保量完成既定工作目标。实际 所耗费的支出。计划成本：为完成工作目标计划 安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约 率≥20%，酌情扣分；成本节约率≤0，不得分。	≤ 1000 万元	6	262.095 万元	2	
产出 (20分)	产出数量 (10分)	外贸企业数量	全县新增外贸企业数 量（5分）	项目产出数量完成情况。 2023年全县新增外贸企 业数量家数。	该项四级指标分值各5分，实际完成率=（实际 完成量/计划完成量）×100%。三级级指标共10 分。各项四级指标分值=实际完成率×指标满分 值，指标总得分不超过5分。若项目实际完成 量达不到计划完成量的80%，则不得分；实际完 成率大于110%，则酌情扣分。	≥10 家	5	21家	5	支出凭证、2023年度工 作总结、调研报告
		外贸企业调研数量	外贸企业调研数量（5 分）	项目产出数量完成情况。 2023年调研外贸企业家 数。		≥17 家	5	18家	5	
	产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	全年新增外资企业的 达标率（5分）	质量达标率=（质量达标 产出量/实际完成量）× 100%。	该项四级指标分值各5分，三级级指标共5分。 各项四级指标分值=质量达标率×指标满分值5 分，各项四级指标得分不超过5分。	100%	5	100%	5	
	产出时效 (5分)	资金拨付及时性	奖励资金拨付及时性 (5分)	对项目实施的及时性进 行评价。	该项分值5分。奖励资金发放及时得满分5分， 否则酌情扣分。	≥ 95%	5	33.33%	1	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	指标解释	评价标准	目标值	分值	业绩值	得分	依据
效益 (34分)	项目效益 (28分)	经济效益 (12分)	全县外贸企业出口增长率 (4分)	增长率=本年外贸出口额÷上年外贸出口额	该项分值4分。外贸企业进出口增长率≥5%，评价得满分4分，否则每低于5%扣1分，扣完为止。	≥5%	4	26.90%	4	外贸进出口总值表
			奖励企业销售收入增长有效性 (4分)	对项目支出是否能够有效促进企业销售收入实现持续平稳增长进行评价。	该项分值4分。对接受奖励外贸企业2022年、2023年收入情况进行统计分析，销售收入增长率达到80%以上得5分，每下降1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≥80%	4	768.57%	4	
			奖励企业利润增长有效性 (4分)	对项目支出是否能够有效促进企业利润实现持续平稳增长进行评价。	该项分值4分。对接受奖励外贸企业2022年、2023年利润情况进行统计分析，利润增长率达到80%以上得4分，每下降1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≥80%	4	134.76%	4	
			奖励企业税收增长有效性 (4分)	对项目支出是否有效增加税收进行评价。	该项分值4分。对接受奖励外贸企业2022年、2023年税收实现情况进行统计分析，税收增长率达到5%以上得满分，如果低于5%，每下降一个百分点扣0.1，扣完为止。	≥5%	4	22.82%	4	项目座谈会、会计报表等资料
	社会效益 (12分)	奖励企业增加就业有效性 (4分)	奖励企业增加就业有效性 (4分)	对项目支出是否有效增加税收进行评价。	该项分值4分。对接受奖励外贸企业2022年、2023年税收实现情况进行统计分析，税收增长率达到5%以上得满分，如果低于5%，每下降一个百分点扣0.1，扣完为止。	≥5%	4	10.81%	4	
			政府公开信息透明度 (4分)	对项目是否能够通过查阅政府有关部门的公开信息及时了解进行评价。	该项分值4分。对接受奖励外贸企业对政策信息了解途径及掌握程度	100%	4	不了解	0	
			外贸企业工作开展积极性 (4分)	对外贸企业工作开展积极性进行评价。	该项分值4分。分非常显著、较显著、显著、一般和不显著五档进行评价。	有效提高	4	较显著	3	
			被奖励外贸企业的满意度 (3分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值3分，奖励企业满意度90%以上得满分，否则酌情扣分。	≥90%	3	88.89%	2	现场问卷调查。
	满意度 (6分)	社会公众或服务对象满意度 (6分)	外贸企业员工满意度 (3分)		该项分值3分，满意度90%以上得满分，否则酌情扣分。	≥90%	3	96.21%	3	现场问卷调查。
			合计				100		78	

附件 2 调查问卷统计分析表

2023年外贸、外资奖励资金项目问卷调查						
名称	奖补单位	有效问卷	1、贵单位对外贸 、外资奖励资金政 策了解程度	2、您认为外贸、外 资奖励资金补贴项目 是否合理、针对性 强？	3、贵单位认为享有的 外贸扶持项目对本单 位外贸发展的促进力 度如何	3、您对该奖补资金 总体是否满意
2023年受奖励企业	3	3	50%	91.67%	83.33%	91.67
合计	3	3	50%	综合比例88.89%		

2023年外贸、外资奖励资金项目问卷调查					
名称	有效问卷	1、您对公司 的工作环境 是否满意	2、请对公司提供 的薪资福利打分， 你认为你目前的薪 资是否是自己工作 价值体现？	3、您对公司管理的 连续性和稳定性是否 满意	综合满意度
2023年受奖励企业员工	11	95.45%	95.45%	97.73%	96.21%
合计	11	95.45%	95.45%	97.73%	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		外贸、外资奖励资金项目						
主管部门		沂南县商务局			实施单位	沂南县商务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	262.095	10	26.2%	2.62
		其中：当年财政拨款	1000	1000	262.095			
		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			
		2023年完成全县新增外贸企业数量达到10家，为了提高外贸企业工作开展积极性，同时稳住全县外资外贸基本盘，给予市场采购及跨境电商等企业进出口补助或者给予外资企业奖励，确保2023年度保持稳定增长。			2023年完成全县新增外贸企业数量达到11家，全县完成外贸进出口45.3亿元，同比增长26.9%，实现到位外资2306万美元，稳住全县外资外贸基本盘。			
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
	成本指标	经济成本指标	外资外贸奖励资金	≤1000万元	=262.095万元	20	5.24	财政紧张，相关资金未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县新增外贸企业数量	≥10家	=11家	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县外贸企业一般贸易进出口增长率	≥5%	=26.9%	10	10	
		社会效益指标	外贸企业工作开展积极性	=有效提高	=有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			77.86					

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2022 年省级重大外资项目奖励			
中央主管部门			中华人民共和国商务部			
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	991.5	991.5	100%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	991.5	991.5	100%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据文件要求科学合理分配。		无
			下达及时性	根据文件要求及时下达。		无
			拨付合规性	严格按照文件规定拨付资金。		无
			使用规范性	专款专用，按文件要求规范使用资金。		无
			执行准确性	保证专款专用，保证资金执行准确性。		无
			预算绩效管理情况	按规定制定绩效目标，并实施中间过程监控及绩效自评。		无
			支出责任履行情况	资金支付严格按照专项资金使用要求，加强对项目资金执行管理。		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过项目实施加大吸引外资力度，积极应对国际经贸严峻形势，实际使用外资规模保持稳定，结构进一步优化，全力以赴稳住外资基本盘。				2022 年项目实现到位外资 5071.4652 万美元，推动实际使用外资规模保持稳定，利用外资结构进一步优化，稳住外资基本盘，推动更高水平对外开放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实际使用外资规模	≥5000 美元	=5071 万美元	
		质量指标	受益项目政策符合度	=符合	=符合	
		时效指标	拨付时效	=及时	=及时	
		成本指标	项目总成本控制	≤991.5 万元	=991.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	引进重大外资：实际使用外资增长率	≥0%	=206.6%	
		生态效益指标	受奖励项目无环保不良记录或已及时整改到位率	=无	=无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外资企业满意度	≥90%	=95%	
说明						

2023 年度市对地方转移支付项目绩效自评表							
项目名称			2023 年市级外经贸和商贸发展专项资金（市场采购贸易）				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	269	0		0%
			其中：省财政资金				
			地方资金	269	0		0%
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。			无
			下达及时性	按时限分配下达资金。			无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			尚未拨付到位
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			尚未拨付到位
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	支持外贸企业积极开展市场采购，发展外贸新业态，有效提振相关企业发展信心。				外贸企业积极开展市场采购贸易新业态，全县外贸进出口高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全县开展市场采购贸易企业数量		≥2 家	=4 家	
		质量指标	受益对象政策符合度率		=100%	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	=0%	尚未拨付到位
	成本指标	成本控制率		=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓度		≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益		=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度		≥95%	=0%	
说明							

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表							
项目名称			2023 年中央外经贸发展资金（支持跨境电商发展等）				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	17.04	0		0%
			其中：省财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。			无
			下达及时性	按时限分配下达资金。			无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			尚未拨付到位
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			尚未拨付到位
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	支持外贸企业积极开展海关 AEO 认证，有效提振相关企业发展信心。				支持外贸企业积极开展境外展产品认证等，有效提振相关企业发展信心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全县新增外贸企业数量		≥10 家	=11 家	
		质量指标	受益对象政策符合度率		=100%	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	=0%	尚未拨付到位
	成本指标	成本控制率		=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓度		≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益		=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度		≥95%	=0%	
说明							

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称			2023 年省级商贸发展和市场开拓资金（电子商务高质量发展）			
中央主管部门			商务部			
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	2	0	0%
			其中：省财政资金	2	0	0%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。		无
			下达及时性	按时限分配下达资金。		无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		尚未拨付到位
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		尚未拨付到位
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	年度培训人次达到 500 人次，新增电商入驻企业 3 家，完成电商中心提档升级。				网络零售额同比增长 23.8%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	网络销售额增长率	≥15%	=23.8%	
		质量指标	受益对象政策符合度率	=100%	=100%	
		时效指标	报送及时率	≥95%	=95%	
	成本指标	成本控制率	=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓度	≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益	=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度	≥95%	=0%	
说明						

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2022 年商贸发展和市场开拓资金（支持企业投保出口信用保险）			
中央主管部门			商务部			
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	21.54	0	0%
			其中：省财政资金	21.54	0	0%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。		无
			下达及时性	按时限分配下达资金。		无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		尚未拨付到位
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		尚未拨付到位
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持企业投保出口信用保险。			企业积极投保出口信用保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全县新增外贸企业数量	≥10 家	=11 家	
		质量指标	受益对象政策符合度率	=100%	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=0%	尚未拨付到位
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓度	≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益	=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度	≥95%	=0%	
说明						

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023 年省级商贸发展和市场开拓资金（电子商务高质量发展）				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	5	0		0%
			其中：省财政资金	5	0		0%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。			无
			下达及时性	按时限分配下达资金。			无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			尚未拨付到位
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			尚未拨付到位
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	年度培训人次达到 500 人次，新增电商入驻企业 3 家，完成电商中心提档升级。				网络零售额同比增长 23.8%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	网络销售额增长率		≥15%	=23.8%	
		质量指标	受益对象政策符合度率		=100%	=100%	
		时效指标	报送及时率		≥95%	=95%	
	成本指标	成本控制率		=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓度		≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益		=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度		≥95%	=96%	
说明							

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表							
项目名称			2022 年省级外经贸和商贸流通专项资金（进口贴息）				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	3. 7467	0		0%
			其中：省财政资金	3. 7467	0		0%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。			无
			下达及时性	按时限分配下达资金。			无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			尚未拨付到位
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			尚未拨付到位
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	支持企业开展进口先进设备及技术，推进企业高质量发展。				超和食品有限公司进口国外先进设备，推进企业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全县新增外贸企 业数量		≥10 家	=11 家	
		质量指标	受益对象政策符合度率		=100%	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	=0%	尚未拨付到位
	成本指标	成本控制率		=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓度		≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益		=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度		≥95%	=96%	
说明							

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023 年中央服务业发展资金（生活必需品流通保供体系建设）				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			沂南县商务局		资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	1395	60		4.3%
			其中：省财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。			无
			下达及时性	按时限分配下达资金。			无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			未全部拨付到位
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			无
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务，但也存在偏离绩效目标的问题。			无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系。				构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点分拣仓库（中心）数量增长		≥1 个	=3 家	
		质量指标	纳入商务部生活必需品监测预警数量信息报送率		≥95%	=100%	
		时效指标	资金拨付及时性		=及时	=不及时	部分资金尚未拨付到位
		成本指标	成本控制率		=100%	=95.7%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重点保供企业城区人口覆盖率		≥90%	=95%	
			政府储备供应城区居民消费天数		=稳步增加	=稳步增加	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	资金支持期间未发生全县范围持续 48 小时以上的某大类生活必需品断档脱销		=未发生	=未发生		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活必需品获取便利性居民满意度		≥90%	=96%	
说明							

2023 年度市对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023 年市级外经贸和商贸发展专项资金（市级商圈奖励）				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			沂南县商务局		资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：省财政资金				
			地方资金	20	20		100%
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。			无
			下达及时性	按时限分配下达资金。			无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			无
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			无
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			无
支出责任履行情况			严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	建设县内商圈，促进全县消费升级。				丰富业态种类，满足消费者多元化、个性化的消费需求。积极引进餐饮、娱乐、文化、休闲等多元化业态，打造集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性商圈。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	县域商圈数量		≥1 家	=1 家	
		质量指标	受益对象政策符合度率		=100%	=100%	
		时效指标	报送及时率		≥95%	=95%	
	成本指标	成本控制率		=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓度		≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益		=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度		≥95%	=96%		
说明							

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表							
项目名称			2022 年中央外经贸发展资金(支持跨境电商发展项目和利用平台境外展会线上线下开拓国际市场项目)				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	10.6607	0	0%	
			其中:省财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本县实际, 按要求科学合理分配资金。		无	
			下达及时性	按时限分配下达资金。		无	
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		尚未拨付到位	
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		尚未拨付到位	
			执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务。		无	
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。		无	
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	支持外贸企业积极开展跨境电商业务, 有效提振相关企业发展信心。				支持外贸企业积极开展境外展产品认证等, 有效提振相关企业发展信心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全县新增外贸企业数量		≥10 家	=11 家	
		质量指标	受益对象政策符合度率		=100%	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	=0%	尚未拨付到位
	成本指标	成本控制率		=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓度		≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益		=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度		≥95%	=0%	
说明							

2023 年度市对地方转移支付项目绩效自评表							
项目名称			2023 年市级外经贸和商贸发展专项资金（第一批）				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			临沂市商务局		资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	102.89	0		0%
			其中：省财政资金				
			地方资金	102.89	0		0%
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。			无
			下达及时性	按时限分配下达资金。			无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			尚未拨付到位
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			尚未拨付到位
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。			无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	支持外贸企业积极开展市场采购及跨境电商新业态，有效提升相关企业发展信心。				外贸企业积极开展市场采购及跨境电商新业态，全县外贸进出口高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全县新增外贸企业数量		≥10 家	=11 家	
		质量指标	受益对象政策符合度率		=100%	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	=0%	尚未拨付到位
	成本指标	成本控制率		=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓度		≥95%	=96%	
		生态效益指标	县内产品、企业商品生态效益		=无重大不良影响	=无重大不良影响	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业的满意度		≥95%	=0%	
说明							

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称			2022 年度省级商贸发展和市场开拓资金（城乡市场监测统计体系建设）			
中央主管部门			商务部			
地方主管部门			沂南县商务局	资金使用单位	沂南县商务局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	3.472	3.472	100%
			其中：省财政资金	3.472	3.472	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本县实际，按要求科学合理分配资金。		无
			下达及时性	按时限分配下达资金。		无
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		无
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		无
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。		无
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。		无
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为监测统计样本企业信息员发放信息采集劳务费等，推动全县城乡市场监测统计体系建设工作。			为监测统计样本企业信息员发放信息采集劳务费等，推动全县城乡市场监测统计体系建设工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市场监测样本点数量	≥10 家	=14 家	
		质量指标	受益对象政策符合度率	=100%	=100%	
			数据报送规范率	≥90%	=95%	
			时效指标	报送及时率	≥95%	=95%
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标	无纸化办公报送数据比例	=100%	=100%	
		可持续影响指标	样本企业数据可持续性	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众对项目满意度	≥95%	=96%	
说明						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中国进出口商品交易会（广交会）、厦洽会和中国进口博览会等展会参会经费							
主管部门		沂南县商务局			实施单位	沂南县商务局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	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				
		参会企业总数量达到12家，按通知要求积极带领企业外出参展，通过带领县内外贸企业积极参加展会，提高我县参展企业外贸一般贸易进出口增长;保障广交会（一年两届）、厦洽会、进博会、加博会、消博会、青岛峰会等按通知要求参会服务调研等工作，保证各项展会顺利参展，同时保证我县企业参展效果。			按照要求做好了展会过程中信息调研、统计分析、安全等方面的会务服务工作，保证展会的顺利进行。组织广交会参加企业数量累计26家。赴大连、上海等地开展招商调研。				
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	
	成本指标	经济成本指标	展会的参会费用	≤5万元	=5万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年内广交会参会企业数量	≥12家	=26家	20	20		
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	参展企业外贸一般贸易进出口增幅	≥5%	=15.7%	10	10		
		社会效益指标	县内外贸企业参加展会积极性	=有效提高	=有效提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度	≥95%	=99%	10	10		
	总分			100					

2023 年度中国进出口商品交易会(广交会)、厦洽会和中国进口博览会等展会参会经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景: 2023 年以来,在县委、县政府的坚强领导下,县商务局聚力稳外贸、促开放,全县商务外经贸呈现稳中有进的发展态势。对外贸易稳中向好。全县实现进出口 45.3 亿元,同比增长 26.9%,其中出口 44.7 亿元,同比增长 28.7%,进口 5961 万元,同比下降 37.5%。

主要内容: 一是强化政策宣讲,提振企业信心。开展外贸企业走访调研 10 多次,组织 2 场外贸专题政策培训活动,1 场政策解读直播活动,积极宣讲中央稳经济政策措施及我省高质量发展涉企政策。二是积极争取上级资金,落实中小微企业出口信保工作。帮助超和食品争取省级进口贴息资金 3.76 万元,全县上年度出口额 500 万美元以下 35 家企业免费投保中信保,兑付出口信保补贴 6.2 万元、中央外经贸发展专项资金 19.6 万元、市级 AEO 认证补贴费用 20 万元。三是组织参加展会,帮助企业开拓国际市场。积极宣传省、市境外百展计划,组织春雨鞋业、巴士新能源等 30 多家企业参加 133 和 134 届广交会、厦洽会、德国 A+A 劳保展等国内外展会 30 多场次,有效开拓国际国内双市场。

资金投入: 中国进出口商品交易会(广交会)、厦洽会和中国进口博览会等展会参会经费投入 5 万元,主要用于组

织企业参加广交会、进博会等。

（二）项目绩效目标。2023 年参会企业总数量达到 12 家，按通知要求积极带领企业外出参展，通过带领县内外贸企业积极参加展会，提高我县参展企业外贸一般贸易进出口增长；保障广交会（一年两届）、厦洽会、进博会、加博会、消博会、青岛峰会等按通知要求参会服务调研等工作，保证各项展会顺利参展，同时保证我县企业参展效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

中国进出口商品交易会(广交会)、和中国进口博览会等经费（年初总体预算目标为：参会企业总数量达到 12 家，按通知要求积极带领企业外出参展，通过带领县内外贸企业积极参加展会，提高我县参展企业外贸一般贸易进出口增长；保障广交会（一年两届）、厦洽会、进博会、加博会、消博会、青岛峰会等按通知要求参会服务调研等工作，保证各项展会顺利参展，同时保证我县企业参展效果）。

（二）自评方法

1. 数据采集法

通过资料查阅，尽可能收集项目单位现成的业务记录和过程数据，对数据产生流程和数据质量进行检验，并列明相关数据采集评价所需其他的重要数据，由项目单位相关负责人填报。

2. 指标评价法

沂南县商务局部门指标体系为评分所用，需要基础数据、问卷调查和访谈的支持。

指标分值表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
项目预算执行情况	全年执行数	全年执行数	≤5 万元
成本指标	经济成本指标	展会的参会费用	≤5 万元
产出指标	数量指标	年内广交会参会企业数量	12 家
	质量指标	资金支出合规率	100%
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	参展企业外贸一般贸易 进出口增幅	≥5%
	社会效益指标	县内外贸企业参加展会 积极性	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度	≥95%

（三）绩效评价工作过程。

部门重点项目绩效自评是围绕部目标实现的评价，能够洞悉部门工作开展的有效性情况以及各部分要素之间的有机关系，从而宏观把握部门的资源配置合理性和资金运用效益。

通过自评，建立科学、合理的支出绩效评价体系，综合反映和评价职能履行中的资金绩效，从而总结经验，发现问题，为今后提高支出的效果和人财物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高部门管理和服务水平。

三、综合评价情况及评价结论

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
项目预算执行情况	全年执行数	全年执行数	≤5 万元	5	10	10
成本指标 (20 分)	经济成本指标	展会的参会费用	≤5 万元	5 万元	20	20
产出指标 (40 分)	数量指标	年内广交会参会企业数量	12 家	26 家	20	20
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100%	10	10
效益指标 (20 分)	经济效益指标	参展企业外贸一般贸易进出口增幅	≥5%	15.7%	10	10
	社会效益指标	县内外贸企业参加展会积极性	有效提高	有效提高	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度	≥95%	99%	10	10
总分：100 分						

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目年初预算经党组会研究

（二）项目过程情况。

预算项目支出经党组会研究

（三）项目产出情况。

全县实现进出口 45.3 亿元，同比增长 26.9%，其中出口 44.7 亿元，同比增长 28.7%，进口 5961 万元，同比下降 37.5%。

（四）项目效益情况。

2023 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，县商务局聚力稳外贸、促开放，全县商务外经贸呈现稳中有进的发展态势。对外贸易稳中向好。

四、存在的问题及原因分析

一是存在政策宣传不够到位问题。比如对于《区域全面

经济伙伴关系协定》（RCEP 协议）的宣传，目前重点宣传了我县与 RCEP 区域国家有贸易往来的外贸企业，没有将 RCEP 政策红利深入其他企业进行宣传，以调动企业积极性，帮助更多的企业开拓韩国、柬埔寨、新西兰、澳大利亚等国家的市场。

二是存在对企业跟踪服务不及时问题。比如对汽车销售企业服务跟进不及时，对应纳统的远通汽贸未能及时纳统，致使远通汽贸不能享受到省、市、县对于纳统企业制定的促消费政策。

三是干部思想解放不够，干事创业精气神不足。部分干部多停留在被动落实领导安排部署工作，开拓进取劲头不足，工作创新意识不强，干工作按部就班。例如电子商务进农村示范县推进工作中，没有创造性的研究适合沂南的特色工作方法。

五、项目成本效益分析

中国进出口商品交易会（广交会）、厦洽会和中国进口博览会等展会参会经费项目有力推进全县商务外经贸呈现稳中有进的发展态势。对外贸易稳中向好。

六、有关建议

2024 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，主动服务和融入新发展格局，激活流通消费“提升盘”、稳住外资外贸“基本盘”，打造商务高质量发展体系。

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		下属停破产企业劳模补助						
主管部门		沂南县商务局			实施单位	沂南县商务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.68	1.68	1.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68			
		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			
		为商务系统刘志福等11名下属停破产企业劳模发放2023年补贴，以更好的带动社会大众工作积极性。			为商务系统刘志福等11名下属破产企业劳模发放了2023年补贴，更好的带动了社会大众工作积极性。			
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
	成本指标	经济成本指标	下属停破产企业劳模补助费用	≤1.68万元	=1.68万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放劳模补贴人数	=11人	=11人	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放补贴完成时间	=2023年12月31日前	=2023年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳模补助对社会大众工作的	=有效激励	=有效激励	10	10	
		社会效益指标	社会服务能力提升	=有效提高	=有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范满意度	≥95%	=99%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		电子商务公共服务中心运营经费						
主管部门		沂南县商务局			实施单位	沂南县商务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		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			
		年度培训人次达到500人次，新增电商入驻企业3家，完成电商中心提档升级。			年度培训人次达到200人次，网络零售额同比增长23.8%。			
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
	成本指标	经济成本指标	电子商务公共服务中心运营经费	≤10万元	=0万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网络销售额增长率	≥15%	=23.8%	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=0%	0	0	相关资金未拨付，下一步加快资金支出
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县快递业总量增长率	≥10%	=15.34%	10	10	
		社会效益指标	保障电商中心正常运转	=有效保障	=有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意情况	≥95%	=95%	5	5	
			电商企业满意情况	≥95%	=95%	5	5	
总分			80					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市场运行监测工作经费						
主管部门		沂南县商务局			实施单位	沂南县商务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	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			
		市场监测样本点数量不少于10个，每周每月到样本点采集数据监测市场农产品（包括我县肉类、蔬菜及其他生活必需品）价格变动并整理上报，市场监测月报及时率达到90%以上。			市场监测样本点数量14个，每周每月到样本点采集数据监测市场农产品（包括我县肉类、蔬菜及其他生活必需品）价格变动并整理上报。			
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
	成本指标	经济成本指标	市场运行监测工作经费	≤2万元	=2万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市场监测样本点数量	≥10家	=14家	20	20	
		质量指标	数据报送规范率	≥90%	=95%	10	10	
		时效指标	市场监测月报及时率	≥90%	=95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县市场农产品价格运行情况	=平稳	=平稳	10	10	
		社会效益指标	稳定市场价格秩序	=稳定	=稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场价格监测点满意度	≥95%	=95%	5	5	
社会公众对市场运行监测工作的满意度			≥95%	=95%	5	5		
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		促消费资金						
主管部门		沂南县商务局			实施单位	沂南县商务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	40	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	50	50	40			
		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			
		促消费资金50万元，主要用于深入贯彻落实市委、市政府关于消费提振的决策部署，以扎实推进促消费行动，加大惠民促消力度，从而提振全县消费信心，助推全县社会经济增长。			深入贯彻落实市委、市政府关于消费提振的决策部署，扎实推进促消费行动，加大惠民促消力度，提振全县消费信心，助推全县社会经济增长。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拉动消费增幅	≥20%	=28%	10	10	
		质量指标	受益对象政策符合度	=100%	=100%	10	10	
			支持标准执行度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金审核时效	≤10天	=2天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓度	≥95%	=95%	10	10	
		生态效益指标	区域产业、企业商品生态效益	=无重大不良影响	=无重大不良影响	10	10	
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			98					