

2022 年度
莒南县商务局部门决算

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。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(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。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。按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和重要生产资料流通管理工作。负责执行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) 拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责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。

(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，承办外商投资企业设立及变更备案管理。相关工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。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。按照权限监督、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。按照权限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)负责县内省级经济开发区的指导、协调和服务等工作,负责联系和协调海关特殊监管区域工作。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(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。负责全县商务领域人才队伍建设。

(十四)依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(十五)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,莒南县商务局部门决算包括:莒南县商务局本级。

纳入莒南县商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 莒南县商务局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县商务局

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	1,085.53	一、一般公共服务支出	32	1,085.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
	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	1,085.53	本年支出合计	58	1,085.53
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	1,085.53	总计	62	1,085.53

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：莒南县商务局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,085.53	1,085.53					
201	一般公共服务支出	1,085.53	1,085.53					
20113	商贸事务	1,085.53	1,085.53					
2011301	行政运行	1,085.53	1,085.53					

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：莒南县商务局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,085.53	1,085.53				
201	一般公共服务支出	1,085.53	1,085.53				
20113	商贸事务	1,085.53	1,085.53				
2011301	行政运行	1,085.53	1,085.53				

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：莒南县商务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,085.53	一、一般公共服务支出	33	1,085.53	1,085.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
	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	1,085.53	本年支出合计	59	1,085.53	1,085.53		
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	1,085.53	总计	64	1,085.53	1,085.53		

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：莒南县商务局

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		1,085.53	1,085.53	
201	一般公共服务支出	1,085.53	1,085.53	
20113	商贸事务	1,085.53	1,085.53	
2011301	行政运行	1,085.53	1,085.53	

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：莒南县商务局

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	577.12	302	商品和服务支出	372.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.75	30201	办公费	15.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.49	30202	印刷费	18.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.07	30203	咨询费	0.20	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	100.00	30205	水费		310	资本性支出	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31002	办公设备购置	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	13.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.87	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	51.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.83	30215	会议费	6.54	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		30217	公务接待费	11.10	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	126.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	3.69	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	40.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.22	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		709.95	公用经费合计					375.58

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：莒南县商务局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县商务局

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

部门：莒南县商务局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.79		3.69		3.69	11.10	14.79		3.69		3.69	11.10

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。

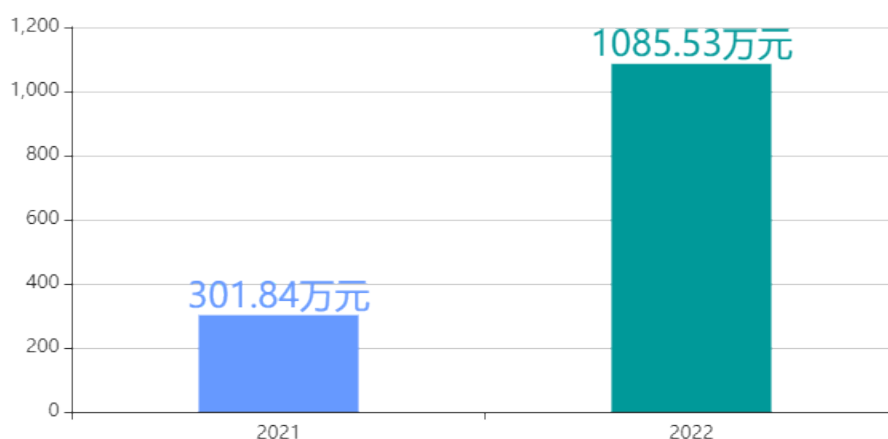
第三部分

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 1,085.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 783.69 万元，增长 259.64%。主要是机构改革，原莒南县投资促进中心并入莒南县商务局，职能、人员增加。

收、支决算总计变动情况图



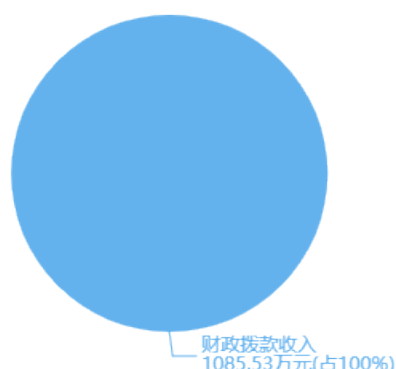
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,085.53 万元，其中：财政拨款收入 1,085.53 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 1,085.53 万元。与 2021 年度相比，增加 783.69 万元，增长 259.64%。主要是单位改革，县投资促进服务中心并入县商务局。

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。

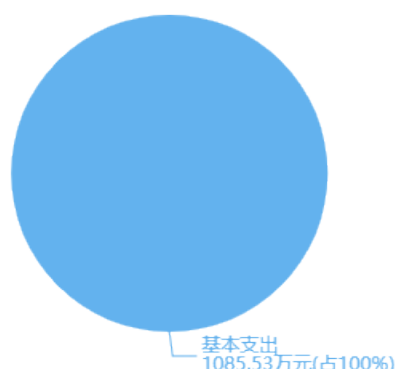
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,085.53 万元，其中：基本支出 1,085.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,085.53 万元。与 2021 年度相比，增加 783.69 万元，增长 259.64%。主要是单位改革，县投资促进服务中心并入县商务局。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

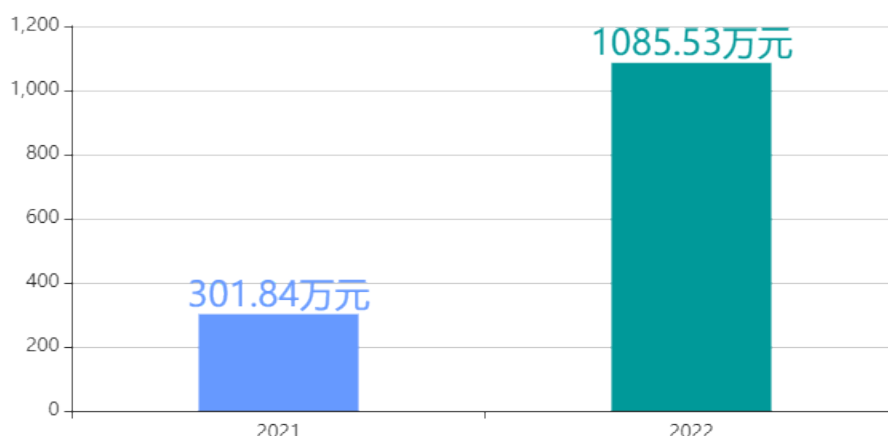
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,085.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 783.69 万元，增长 259.64%。主要是单位改革，县投资促进服务中心并入县商务局。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

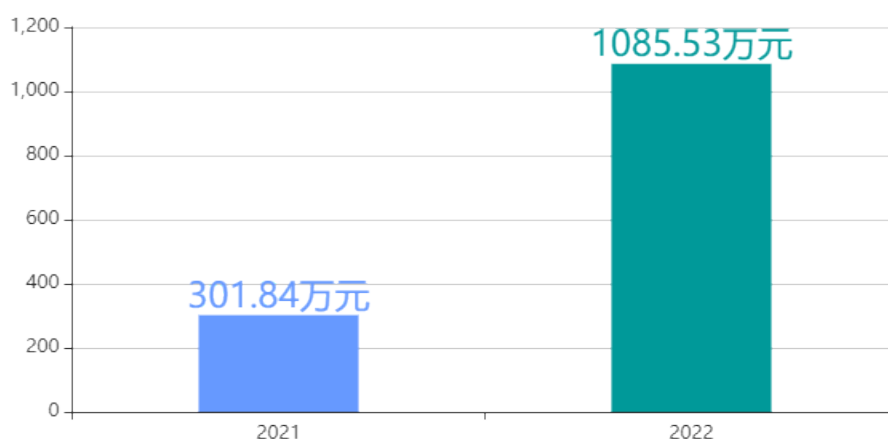


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,085.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 783.69 万元，增长 259.64%。主要是单位改革，县投资促进服务中心并入县商务局。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



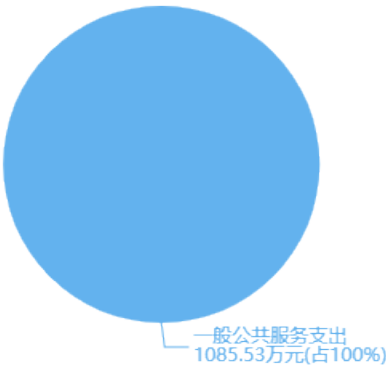
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,085.53 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,085.53 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（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 1,025.53 万元，支出决算为 1,085.53 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 507.31 万元，支出决算为 1,085.53 万元，完成年初预算的 213.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

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 1,085.53 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 709.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 375.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.79 万元，支出决算为 14.79 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 3.69 万元，支出决算为 3.69 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 年莒南县商务局等单

位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 11.1 万元，支出决算为 11.1 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 11.1 万元，主要用于接待客商，共计接待 216 批次、1156 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是日常办

公运行；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，莒南县商务局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 266.37 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对莒南外贸发展资金等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 266.37 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县商务局 2022 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在资金保障不足等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及莒南外贸发展资金等 7 个项目的绩效自评表。

1. 莒南成品油监管工作专项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 72 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 5%。项目绩

效目标完成情况：一是加油站年审数量 205 家；二是换证加油站办理审批通过率 98%；三是加油站监管政策文件宣传站点覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未及时发放。下一步改进措施：加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识。进一步完善绩效标准。

2. 临沂海关莒南工作站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 77 分。全年预算数为 34.64 万元，执行数为 13.63 万元，完成预算的 39.35%。项目绩效目标完成情况：一是联合走访服务企业 45 次；二是外贸企业业务培训合格率 98%；三是降低外贸企业通关成本 8%。发现的主要问题及原因：财政紧张，资金未及时发放。下一步改进措施：加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识。进一步完善绩效标准。

3. 政府与海关合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 71.8 分。全年预算数为 150.52 万元，执行数为 62.53 万元，完成预算的 41.54%。项目绩效目标完成情况：一是检验检测任务完成率 100%；二是为企业节省检测费用 58 万元；三是现场检验检测政策宣传覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：一是部分绩效内容设定量化不够具体；二是考核条件过于简单笼统，资料准备不够充分；三是资金拨付不及时。下一步改进措施：加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识。进一步完善绩效标准。

4. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 6.18 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公务用车的办公、接待、出差工作；二是保障公务用车正常工作 3 年；三是公务用车使用满意率 100%。发现的主要问题及原因：一是部分绩效内容设定量化不够具体；二是考核条件过于简单笼统，资料准备不够充分。下一步改进措施：加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识。进一步完善绩效标准。

5. 莒南外贸发展专项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 88.6 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：一是跨境电商出口额 5012 万元。二是外贸新业态占比提高 1.3 个百分点；三是对全县外贸增长贡献率 5%。发现的主要问题及原因：一是部分绩效内容设定量化不够具体；二是考核条件过于简单笼统，资料准备不够充分。下一步改进措施：加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识。

6. 展博会、培训资金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 69.6 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 8.42%。项目绩效目标完成情况：一是组织业务培训 3 次；二是参与培训部门 13 个；三是培训企业满意度 92%。发现的主要问题及原因：一

是部分绩效内容设定量化不够具体；二是考核条件过于简单笼统，资料准备不够充分。下一步改进措施：加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识；积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效标准。

7. 莒南县招商专项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 98.8 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是权限招商引资到位市外资金 175 亿元；二是招商引资合法合规率 100%。

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。7 个项目，绩效评价综合得分为 96.1 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)：
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	莒南成品油监管工作专项资金	莒南县商务局	72	中
2	临沂海关莒南工作站	莒南县商务局	77	中
3	政府与海关合作	莒南县商务局	71.8	中
4	劳务派遣人员工资	莒南县商务局	95.5	优
5	莒南外贸发展资金	莒南县商务局	88.6	良
6	展博会、培训资金	莒南县商务局	69.6	中
7	莒南县招商专项经费	莒南县商务局	98.8	优

县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南成品油监管工作专项资金			主管部门	莒南县商务局		
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	3	3	0.15	10	5%	1
		其中：当年财政拨款	0.15	0.15		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贯彻落实国家、省市成品油监管相关决策部署,对成品油生产安全、生产经营环评、流通经营、油品质量等进行监督管理。			全年完成加油站年审205家，完成相关政策文件宣传覆盖98%，有效维护全县成品油市场秩序。			
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（30分）	数量指标	全县加油站年审数量	≥140家	205家	10	10	
		质量指标	换证加油站办理审批通过率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	监管工作完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	成品油监管政策文件宣传站点覆盖率	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	维护全县成品油市场秩序	持续完善	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对于成品油监管投诉次数	≤3次	0次	10	10	
总分		72						

县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂海关莒南工作站项目			主管部门	莒南县商务局		
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	34.64	34.64	13.6281	10	39%	3
		其中：当年财政拨款	13.6281	13.6281		-		-
		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			
		通过设立临沂海关莒南工作站，加强与临沂海关协调合作，为莒南外贸经济创造良好环境，鼓励企业转型省级，大幅提升企业报检效率，降低报检成本。			通过工作站实现我县企业与临沂海关检验检疫检测中心的沟通，有效降低企业通关成本，提高出口产品质量。			
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（30分）	数量指标	联合走访服务企业次数	≥36次	45次	10	10	
		质量指标	外贸企业业务培训合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低外贸企业通关成本	明显降低	降低8%	10	10	
		社会效益指标	全县出口产品整体质量提升	≥10%	11%	10	10	
		可持续影响指标	不断提升外向型企业竞争力	持续有效	持续有效	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临沂海关及服务企业满意率	≥95%	98%	10	10		
总分		77						

县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府与海关合作项目			主管部门	莒南县商务局		
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	150.52	150.52	62.5343	10	42%	4.2
		其中：当年财政拨款	62.5343	62.5343		-		-
		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			
		通过加大临沂海关对莒南企业认证力度、实现加工贸易转型、税收征管改革和进出口检测费用减免			全年对我县外贸企业节省检测费用58万元，对现场检验检测政策宣传覆盖率达到100%，有效推动我县开放性经济发展。			
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 (30分)	数量指标	AEO认证企业数量	≥2家	0	10	0	
		质量指标	检验检测任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为企业节省检测费用	明显降低	明显降低	10	10	
		社会效益指标	现场检验检测政策宣传覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推动当地开放型经济跨越发展	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外贸企业满意率	≥95%	96%	10	9.6	
总分			71.8					

县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工资			主管部门	莒南县商务局		
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	6.18	6.18	5.28	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	6.18	6.18		-		-
		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			
		通过每月及时发放劳务派遣人员（公务用车司机）工资，按时上调其社会保险费用，保障好公务用车日常办公、出差、公务接待等工作			公车使用满意率达到100%，有效保障了公务用车的办公、接待、出差等工作。			
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 (30分)	数量指标	每月平均应发工资	5150.00元	5150	10	10	
		质量指标	社会保险费用上调	8%-10%/年	10%/年	10	10	
		时效指标	工资发放完成时间	12月31日前	12月23日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公务用车的办公、接待、出差等工作	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保障公务用车正常运行年限	≥3年	3年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公务用车使用满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			95.5					

县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南外贸发展专项资金			主管部门	莒南县商务局		
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	150	150	140	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	140	140		-		-
		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			
		通过实施外贸企业的各项补贴，支持跨境电商企业做大做强，助力企业开拓国际市场，增加全县外贸新模式占比			2022年全县跨境电商出口3.51亿元，对全县出口增长贡献率11%。服务贸易进出口3.9亿元。外贸新模式占比提高2个百分点，有效推动市对县考核名次。			
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 (30分)	数量指标	跨境电商出口补贴	100万元	134.92	4	4	
			跨境电商平台费用补贴	15万元	0	3	0	
			开拓国际市场的展会和注册商标费用、贸易摩擦费用等	27.5万元	0	3	0	
		质量指标	跨境电商补贴覆盖外贸企业比例	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项指标完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奖励在外贸新业态做出贡献的企业	7.5万元	5.08万元	10	6.7	
		社会效益指标	组织外贸企业参加跨境电商市县级培	4次	5次	10	10	
		可持续影响指标	跨境电商企业做大做强	持续有效	跨境电商企业增加2家，本土企业出口额增长200万美元。	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥95%	100%	10	10
总分		88.6						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		展博会、培训资金项目			主管部门	莒南县商务局		
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	12	12	1.00525	10	8%	0.8
		其中：当年财政拨款	1.00525	1.00525		-		-
		上年结转资				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织企业参加展博培训，支持企业应对复杂多变的国际形势，有效开拓国际市场，实现我县内外经贸平稳健康发展，外贸进出口进一步扩大。			全年组织45家企业参加境内外线上、线下展，组织各类培训5次，有效帮助企业提高业务水平及抵御贸易风险的能力，推动全县进出口额增长9亿元。			
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 (30分)	数量指标	组织参加展博会数量	≥3次	12	3	3	
			组织参加展博会企业数	>200家	45	3	0.2	
			组织企业培训次数	≥2次	5	2	2	
			累计参加培训人数	>500人	550人	2	2	
		质量指标	参展企业认可率	≥95%	96%	5	5	
			培训认可度	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方经贸增加值	≥2000万元	9亿元	10	10	
		社会效益指标	活动文件宣传企业覆盖率	≥95%	96%	10	10	
			可持续影响指	企业竞争力	持续提高	持续提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动外贸企业满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分		69.6					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		莒南县招商专项经费			主管部门	莒南县商务局		
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	80	80	70.4	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	80	80		-		-	
	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			
		通过设立招商专项经费，开展高质量招商引资工作，围绕全县产业定位，加大对重点区域、重点产业、重点企业的招引力 度，力争2022年招商引资到位市外资金170亿元，引进世界（中国）500强企业投资项目6个，签约投资过10亿元 项目5个			全年到位市外资金175亿元，累计签约过10亿元项目5个，有效带动地方经济发展。			
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 (30分)	数量指标	招商引资到位市外资金数	≥ 170亿元	175亿元	3	3	
			引进世界（中国）500强企业投资项目	≥ 6个	6个	3	3	
			签约投资过10亿元项目个数	≥ 5个	5个	2	2	
			参与筹备招商推介会次数	≥ 2次	3次	2	2	
		质量指标	招商引资合法合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12月31日前	12月16日	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动地方经济发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	盘活闲置项目个数	≥5个	7个	10	10	
		可持续影响指标	促进当地经济良性发展	持续有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外来投资客商满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		98.8					

部门预算整体绩效自评表（2022 年度）

部门名称：莒南县商务局

预算执行情况 (10分)					年初预算数（单位：万元） (A)	全年执行数（单位：万元）(B)	执行率（B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		436.34	266.373646	61.05%	10	6.1	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：县本级资金		436.34	266.373646	——	——	——	
			上级转移支付资金				——	——	——	
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2022年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
1	全县外经贸高质量发展	发展外贸新业态	发展县内外贸新业态新模式，鼓励外贸企业开展跨境电商、市场采购、服务贸易，助力企业开拓国际市场	跨境电商补贴覆盖外贸企业比例	≥90%	100%	7	7	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	
			组织外贸企业参加跨境电商省市级培训	4次	5次	7	7			
		关地合作	全面加强外贸企业与临沂出入境检验检疫局莒南工作站的沟通联系，加快企业转型升级，不断增强市场竞争力	外贸企业业务培训合格率	≥95%	98%	7	7		
				降低外贸企业通关成本	明显降低	降低8%	7	7		
			加强临沂海关与莒南县政府的全面合作，建立健全服务莒南经济社会发展的工作体系，实现莒南开放型经济跨越发展。	检验检测任务完成率	≥95%	100%	7	7		
				现场检验检测政策宣传覆盖率	≥95%	100%	7	7		
	国际市场开拓	助企业在各类展博会做好宣传推介，通过业务培训及政策宣传增强企业防范和化解风险的能力，用足用好外贸政策。	组织企业培训次数	≥2次	5	6	6			
累计参加培训人数			≥500人	550人	6	6				
2	商贸流通	成品油流通经营管理	贯彻落实国家、省市成品油监管相关决策部署，对成品油生产安全、生产经营环评、流通经营、油品质量等进行监督管理。	全县加油站年审数量	≥140家	205家	6	6		
				换证加油站办理审批通过率	≥95%	98%	6	6		
3	招商引资	招商引资	通过设立招商专项经费，开展高质量招商引资工作，围绕全县产业定位，加大对重点区域、重点产业、重点企业的招引力度。	招商引资到位市外资金数	170亿	175亿	6	6		
				招商引资合法合规率	95%	100%	6	6		
			通过每月及时发放劳务派遣人员（公务用车司机）工资，按时上调其社会保险费用，保障好公务用车日常办公、出差、公务接待等工作。	保障公务用车正常运行年限	3年	3年	6	6		
				公务用车使用满意率	100%	100%	6	6		
总分			96.1							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1.得分最高不能超过该指标分值上限。定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。预算执行情况（10分）

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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。