

**2023 年度
昌乐县商务局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出说明.....	31
十一、政府采购支出说明.....	31
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	39

第一部分

部门概况

一、部门职责

县商务局全面贯彻落实党中央关于商务工作的决策部署，落实市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全县商务发展规划并组织实施。统筹协调、组织指导投资促进工作。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意见建议。制定再生资源回收行业发展规划并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见建议，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的规范性文件。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，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规范性文件并组织实施。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。按照规定做好两用物项、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。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。

(十) 拟订全县对外投资合作发展规划并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目,推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

(十一) 负责全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的审核上报工作。

(十二) 负责联系和协调海关特殊监管区域工作,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,推动做好自由贸易试验区相关工作。

(十三) 负责发展昌乐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。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作,组织实施昌乐对台直接通商工作。

(十四) 管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻昌乐代表机构。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。

（十五）负责商务综合行政执法工作。

（十六）负责全县商务领域人才队伍建设。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。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。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县商务局部门决算包括：局本级决算、昌乐县贸易促进会机关单位决算、昌乐县商务综合服务中心单位决算、昌乐县物流业发展服务中心单位决算。

纳入昌乐县商务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括:

- 1、昌乐县商务局本级
- 2、昌乐县贸易促进会机关
- 3、昌乐县商务综合服务中心
- 4、昌乐县物流业发展服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1627.47	一、一般公共服务支出	32	558.63
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	110.3	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	92.76
	9		九、卫生健康支出	40	44.91
	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	866.89
	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	64.28
	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	110.3
	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	1737.76	本年支出合计	58	1737.76
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	1737.76	总计	62	1737.76

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：昌乐县商务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1737.76	1737.76					
201	一般公共服务支出	558.63	558.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94	3.94					
2010308	信访事务	3.94	3.94					
20105	统计信息事务	8.52	8.52					
2010599	其他统计信息事务支出	8.52	8.52					
20113	商贸事务	546.16	546.16					
2011301	行政运行	304.27	304.27					
2011308	招商引资	2	2					
2011350	事业运行	239.89	239.89					
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76					
20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.3	76.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	44.91	44.91					

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
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91					
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48					
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43					
216	商业服务业等支出	866.89	866.89					
21602	商业流通事务	10	10					
2160299	其他商业流通事务支出	10	10					
21606	涉外发展服务支出	842.19	842.19					
2160699	其他涉外发展服务支出	842.19	842.19					
21699	其他商业服务业等支出	14.7	14.7					
2169999	其他商业服务业等支出	14.7	14.7					
221	住房保障支出	64.28	64.28					
22102	住房改革支出	64.28	64.28					
2210201	住房公积金	40.82	40.82					
2210203	购房补贴	23.46	23.46					
223	国有资本经营预算支出	110.3	110.3					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	110.3	110.3					
2230107	国有企业改革成本支出	110.3	110.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1737.76	746.12	991.65			
201	一般公共服务支出	558.63	544.16	14.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94		3.94			
2010308	信访事务	3.94		3.94			
20105	统计信息事务	8.52		8.52			
2010599	其他统计信息事务支出	8.52		8.52			
20113	商贸事务	546.16	544.16	2			
2011301	行政运行	304.27	304.27				
2011308	招商引资	2		2			
2011350	事业运行	239.89	239.89				
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76				
20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.3	76.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46				

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
210	卫生健康支出	44.91	44.91				
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91				
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48				
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43				
216	商业服务业等支出	866.89		866.89			
21602	商业流通事务	10		10			
2160299	其他商业流通事务支出	10		10			
21606	涉外发展服务支出	842.19		842.19			
2160699	其他涉外发展服务支出	842.19		842.19			
21699	其他商业服务业等支出	14.7		14.7			
2169999	其他商业服务业等支出	14.7		14.7			
221	住房保障支出	64.28	64.28				
22102	住房改革支出	64.28	64.28				
2210201	住房公积金	40.82	40.82				
2210203	购房补贴	23.46	23.46				
223	国有资本经营预算支出	110.3		110.3			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	110.3		110.3			
2230107	国有企业改革成本支出	110.3		110.3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1627.47	一、一般公共服务支出	33	558.63	558.63		
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	110.3	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	92.76	92.76		
	9		九、卫生健康支出	41	44.91	44.91		
	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	866.89	866.89		

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	64.28	64.28		
	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	110.3			110.3
	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	1737.76	本年支出合计	59	1737.76	1627.47		110.3
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1737.76	总计	64	1737.76	1627.47		110.3

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县商务局

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		1627.47	746.12	881.35
201	一般公共服务支出	558.63	544.16	14.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94		3.94
2010308	信访事务	3.94		3.94
20105	统计信息事务	8.52		8.52
2010599	其他统计信息事务支出	8.52		8.52
20113	商贸事务	546.16	544.16	2
2011301	行政运行	304.27	304.27	
2011308	招商引资	2		2
2011350	事业运行	239.89	239.89	
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76	
20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.3	76.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	44.91	44.91	

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
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	
216	商业服务业等支出	866.89		866.89
21602	商业流通事务	10		10
2160299	其他商业流通事务支出	10		10
21606	涉外发展服务支出	842.19		842.19
2160699	其他涉外发展服务支出	842.19		842.19
21699	其他商业服务业等支出	14.7		14.7
2169999	其他商业服务业等支出	14.7		14.7
221	住房保障支出	64.28	64.28	
22102	住房改革支出	64.28	64.28	
2210201	住房公积金	40.82	40.82	
2210203	购房补贴	23.46	23.46	

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

部门：昌乐县商务局

金额单位：万元

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	654.95	302	商品和服务支出	43.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.4	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.81	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	79.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.3	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	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	1.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.82	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.89	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	23.46	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	16.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.4	30227	委托业务费	2	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.02	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	1.09	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	18.6	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支 出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		702.84	公用经费合计						43.28

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

公开 07 表

部门：昌乐县商务局

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

公开 08 表

部门：昌乐县商务局

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		110.3		110.3
223	国有资本经营预算支出	110.3		110.3
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	110.3		110.3
2230107	国有企业改革成本支出	110.3		110.3

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：昌乐县商务局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15		1.09		1.09	0.06	1.15		1.09		1.09	0.06

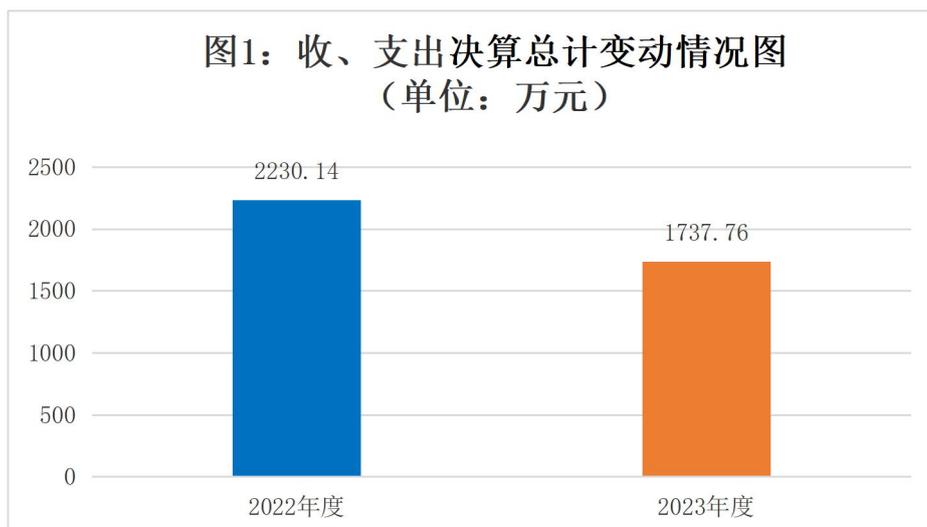
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

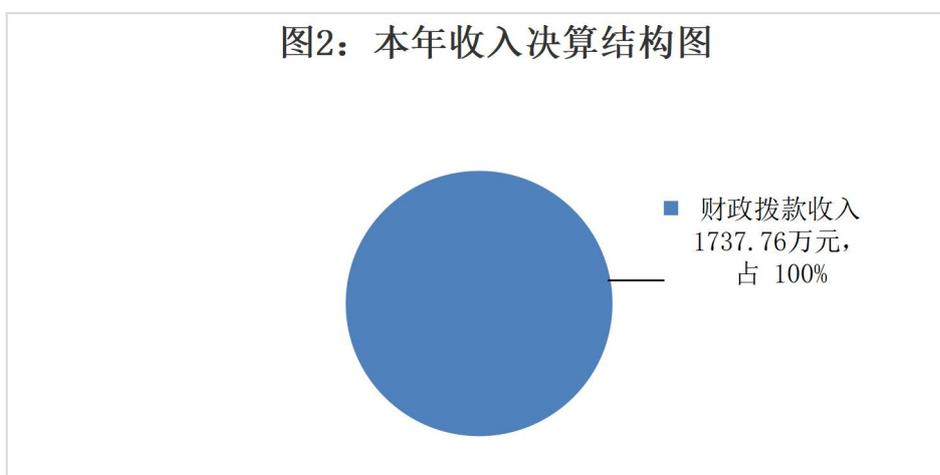
2023 年度收、支总计均为 1737.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 492.38 万元，下降 22.08%。主要是项目支出减少，商业服务业等支出减少。



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 1737.76 万元，其中：财政拨款收入 1737.76 万元，占 100%。



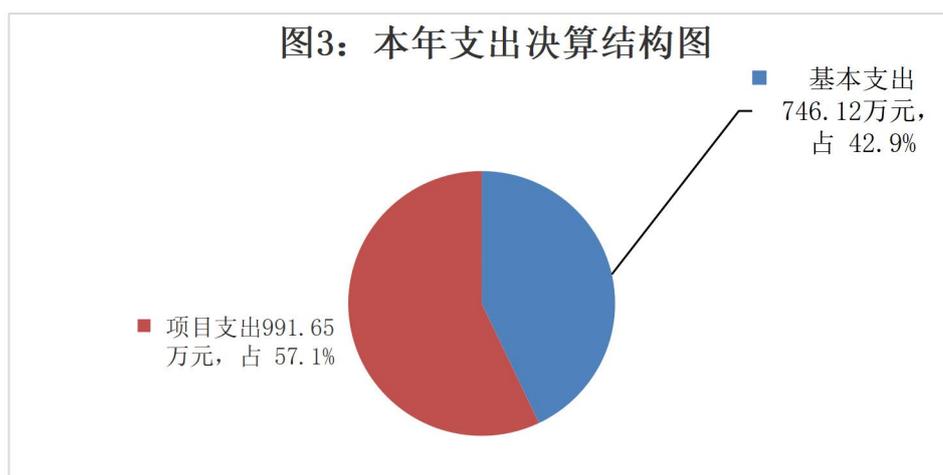
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 1737.76 万元。与 2022 年度相比，减少 492.38 万元，下降 22.08%。主要是项目收入减少，商业服务业等支出减少。

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 1737.76 万元，其中：基本支出 746.12 万元，占 42.94%；项目支出 991.65 万元，占 57.06%。



（二）支出决算具体情况

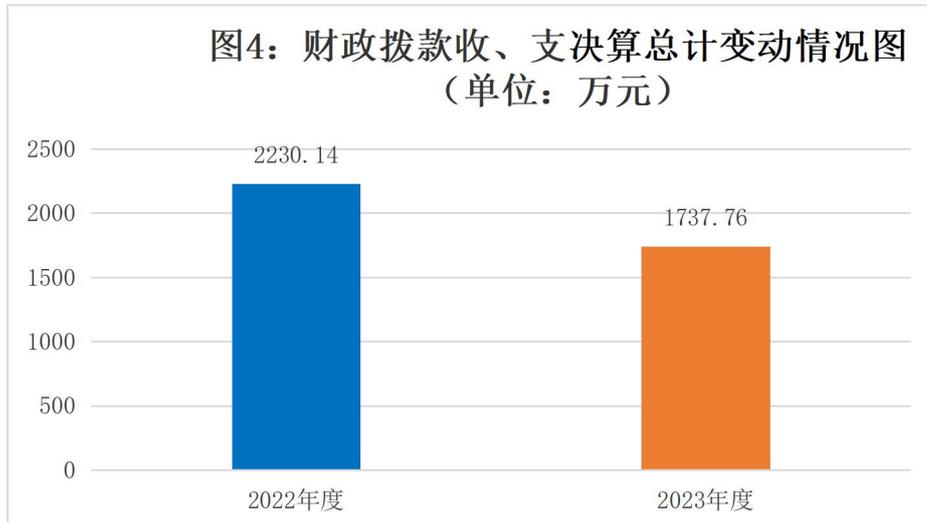
1、基本支出 746.12 万元。与 2022 年度相比，增加 89.15 万元，增长 13.57%。主要是人员工资类支出增长。

2、项目支出 991.65 万元。与 2022 年度相比，减少 580.58 万元，下降 36.93%。主要是商业服务业等支出减少。

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 1737.76 万元。与 2022

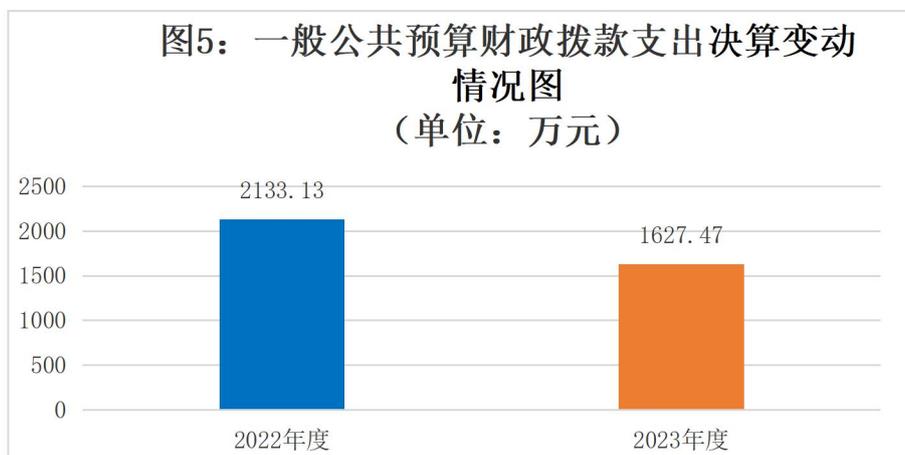
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 492.38 万元，下降 22.08%。主要是项目减少，商业服务业等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

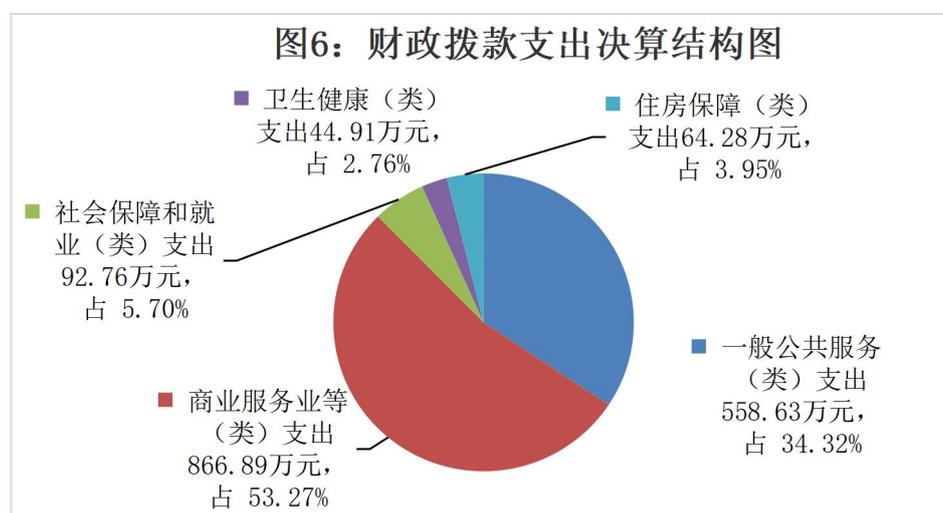
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1627.47 万元，占本年支出合计的 93.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 505.66 万元，下降 23.71%。主要是项目减少，商业服务业等支出减少。



（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 1627.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.63 万元，占 34.32%；社会保障和就业（类）支出 92.76 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 44.91 万元，占 2.76%；商业服务业等（类）支出 866.89 万元，占 53.27%；住房保障（类）支出 64.28 万元，占 3.95%。



（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 779.61 万元，支出决算为 1627.47 万元，完成年初预算的 208.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级资金，商业服务业等支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了业务经费。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.52 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是追加了业务经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.83 万元，支出决算为 277.33 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 38.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加了业务经费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 261.44 万元，支出决算为 239.89 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是用人员调动减少，经费支出相应减少。

6、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 66.1 万元，支出决算为 76.3 万元，完成年初预算的 115.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是用 2023 年经费缴纳了 2022 年社保支出。

7、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 20.01 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 82.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是用人员调动减少，社保支出相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 20.5 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是用 2023 年经费缴纳了 2022 年医保支出。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了业务经费预算。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 378.76 万元，支出决算为 915.08 万元，完成年初预算的 241.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上级资金经费预算。

12、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 842.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了上级资金经费预算

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 23.96 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 61.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。

14、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 57.1 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 71.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张，2023 年公积金未缴纳完毕。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 21.67 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 746.12 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 702.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 2023 年度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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

187.18 万元，支出决算为 110.3 万元，完成年初预算的 58.93%。小于年初预算数的主要原因是 2023 年未支付完成。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 187.18 万元，支出决算为 110.3 万元，完成年初预算的 58.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年未支付完成。

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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，与 2023 年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2023 年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 1.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县商务局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.06 万元。其中：国内接待费 0.06 万元，共计接待 1 批次、7 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 38.08 万元，比年初预算数减少 7.68 万元，下降 15.43%，主要原因是节约经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.26 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 1.26 万元。授予中小企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 61.11%，其中：授予小微企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 61.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 20223 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县商务局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，

涵盖项目 13 个，涉及预算资金 991.65 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“省级重大外资项目奖励资金”1 项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 458 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县商务局 2023 年度县级预算绩效自评的 13 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“省级重大外资项目奖励资金”“商务系统破产企业安置费”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 省级重大外资项目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 97 分。全年预算数为 458 万元，执行数为 458 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进外资项目，促进利用外资高质量发展，提升利用外资总量。

2. 上级外经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 98 分。全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持企业参加境外展会，应对国际贸易摩擦，降低企业开拓国际

市场成本。

3. 商务系统破产企业安置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 93 分。全年预算数为 110.3 万元，执行数为 110.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证改制企业职工的利益，维护社会稳定。

4 驻外招商分队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 95 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：引进高质量发展项目，促进全县经济水平，带动经济发展。

5. 2021 年利用外资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 100 分。全年预算数为 347.22 万元，执行数为 347.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进外资项目，促进利用外资高质量发展，提升利用外资总量。

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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政单位住房用于信访事务方面的支出

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

十八、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。

十九、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、优化环境等方面的支出

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位）基本医疗保险缴费经费。

二十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十八、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局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	新纳“四上企业”补助工作经费	昌乐县商务局机关	95	优
2	特殊疑难信访问题专项资金	昌乐县商务局机关	93	优
3	维稳安保费用	昌乐县商务局机关	95	优
4	2022年6月跨境电商补贴资金	昌乐县商务局机关	98	优
5	驻外招商分队经费	昌乐县商务局机关	95	优
6	2021年利用外资奖励资金	昌乐县商务局机关	100	优
7	上级外经贸发展专项资金	昌乐县商务局机关	98	优
8	2020年市级外经贸发展专项县级配套资金	昌乐县商务局机关	95	优
9	2022年省级商贸发展和市场开拓资金（中小企业贷款贴息）	昌乐县商务局机关	98	优
10	省级重大外资项目奖励资金	昌乐县商务局机关	97	优
11	2021年省级商贸发展和市场开拓资金	昌乐县商务局机关	98	优
12	铁路道口安全隐患整改资金	昌乐县商务局机关	86	良
13	商务系统破产企业安置费	昌乐县商务局机关	93	优

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		上级外经贸发展专项资金							
		昌乐县商务局		主管单位	昌乐县商务局机关				
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	0	21.8	21.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	21.8	21.8	-		-	
		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				
		通过项目实施，降低企业开拓国际市场成本，增强企业应对国际贸易摩擦信心。			通过项目实施，降低了企业开拓国际市场成本，增强了企业应对国际贸易摩擦信心。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥10 家	10 家	10	10		
		质量指标	补贴企业符合政策合规性	100%	100%	10	10		
			外贸进出口增长率	≥1%	2%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	降低企业运营成本	降低	降低	10	10		
	效益指标	社会效益指标	外贸企业数量增长	增长	增长	15	15		
		可持续影响指标	补贴企业经营信心	增强	增强	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴满意度	≥90%	80%	10	8			
总分		98							

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		商务系统破产企业安置费							
		昌乐县商务局		主管单位		昌乐县商务局机关			
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	187.18	110.3	110.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	187.18	110.3	110.3	-		-	
		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				
		通过项目实施，保证改制企业职工的利益，维护社会稳定。			通过项目实施，有效保障了改制企业职工的利益，维护了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安置企业数	=5 家	5 家	10	10		
			安置职工数	≥80 人	94 人	10	10		
		质量指标	经费专款专用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	80%	10	8		
		成本指标	年度控制成本	≤234.4 万元	96.07 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	破产企业稳定性	稳定	稳定	15	13		
		可持续影响指标	企业社会问题促进作用	显著	显著	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	85%	10	9		
总分		93							

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级重大外资项目奖励资金						
		昌乐县商务局			主管单位	昌乐县商务局机关		
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	0	458	458	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	458	458	-		-
		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			
		通过项目实施，促进利用外资高质量发展，提升利用外资总量。			通过项目实施，促进了利用外资高质量发展，利用外资总量提升。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业申报数	=1 家	1 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
			财务管理规范性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外资到账增长率	≥3%	5%	10	10	
		社会效益指标	企业就业增长率	≥2%	稳定	10	9	
		可持续影响指标	企业经营信心	增长	增长	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	85%	10	9		
总分		97						

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年利用外资奖励资金						
主管部门		昌乐县商务局		主管单位		昌乐县商务局机关		
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	0	347.22	347.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	347.22	347.22	-		-	
	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			
		通过项目实施，促进利用外资高质量发展，提升利用外资总量。			通过项目实施，促进了利用外资高质量发展，利用外资总量提升。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	申报企业数量	≥1 家	1 家	10	10	
			企业申报金额	≥350 万元	393.1 万元	15	15	
		质量指标	申报材料合规性	100%	100%	15	15	
			资金拨付及时性	≥90%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外资到账增长率	≥5%	6%	10	10	
		社会效益指标	稳住外资基本盘	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	企业经营信心	增长	增长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分		100					

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		驻外招商分队经费						
主管部门		昌乐县商务局		主管单位		昌乐县商务局机关		
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	0	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	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			
		通过项目实施，引进投资，促进区域经济发展。			通过项目实施，引进投资，促进区域经济发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对接新项目个数	≥9 个	10 个	15	15	
		质量指标	引进新项目个数	≥1 个	2 个	15	15	
		时效指标	引进项目时限	1 年内	半年	10	10	
		成本指标	经费支出规模	≤20 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进投资，促进区域经济发展	促进	促进	15	13	
		社会效益指标	增加就业，提高技术水平	提高	提高	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95						

2023 年度省级重大外资奖励资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

山东世纪阳光纸业集团有限公司 90 万吨集束包装纸板及高档箱板纸项目，占地 530 亩，依托世纪阳光纸业成熟的制浆造纸生产工艺，结合国际集束包装纸成熟技术，主要产品集束包装纸板目前国内无厂商生产，是替代进口、填补国内空白的“代塑类”新产品。

世纪阳光纸业成立于 2000 年，总投资 29942.72 万美元，注册资本 29801.909 万美元，2007 年在香港联合证券交易所主板挂牌上市，为推动我县外资引进、确保外资考做出了重大贡献。

2021 年，世纪阳光纸业外方股东中国远博纸业有限公司以利润再投资 4000 万美元，2022 年纳统，根据《山东省重大外资项目奖励政策实施细则》文件规定“对年度到账外资金额超过 5000 万美元的新设项目、年度到账外资金额超过 3000 万美元的增资项目，省财政按其到账外资实际支出金额 2%的比例予以支持”应奖励省级重大外资项目奖励资金 458 万元。

（二）项目预算安排和支出情况

省级重大外资项目奖励资金 2023 年度预算拨付资金总额 458 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金共支出 458 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

省级重大外资项目奖励资金立项时间为 2023 年，由昌乐县财政局批复该项目预算，主要用于支付山东世纪阳光纸业集团有限公司重大外资项目奖励资金。

二、项目绩效目标

（一）产出指标：

数量指标：补贴企业数 1 家，奖励企业引进外资项目，促进区域经济发展。

质量指标：上述重点工作完成率大于 90%。

时效指标：上述重点工作完成及时率大于 90%。

成本指标：成本可控，不超过 458 万。

（二）效益指标：

社会效益指标：利用外资高质量发展，提升利用外资总量。

可持续影响指标：企业经营信心增长。

（三）满意度指标：

服务对象满意度指标：公众认可度大于 90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对世纪阳光纸业 90 万吨集束包装纸板及高档箱板纸项目全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的建议，进一步提高项目资金的配置效率和使用效益。评价对象和范围是世纪阳光纸业 90 万吨集束包装纸板及高档箱板纸项目省级重大外资项目奖励资金 458 万元。

（二）绩效评价原则

主要遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（五）绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化和分值的设定。总分值设定为100分。

（六）评价人员组成

张骏逸 昌乐县贸易促进会会长 商务局党组成员

陈倩 县商务局办公室主任

刘锦 县商务局科员

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价坚持结果为导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈等手段，对单位预算编制、财务管理等主要环节进行绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。经综合评价，省级重大外资项目奖励资金97分。绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析。根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从执行、产出、效益、满意度四个方面进行分析，其中：执行指标得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分28分，满意度指标得分9分。原东泽物资总公司欠缴职工养老保险费项目最终得分为97分，综合绩效级别为“优”。

1、执行：执行指标总分10分，得分10分，得分率为100%。项目过程管理较规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用

途使用，预算执行率为 100.0%。在执行过程中，制定了相关的财务管理制度，并严格执行。

2、产出：产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100.0%。产出指标主要从数量完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

3、效益：效益指标总分 30 分，得分 28 分，得分率为 93%。效益指标从社会效益、经济效益和可持续影响三个方面进行评分。

4、满意度：满意度指标总分 10 分，得分 9 分，得分率为 90%。服务企业资金申报以及支付过程对单位满意度进行评分。

五、存在的问题及原因分析

在评价过程中，省级重大外资项目奖励资金项目存在一些问题，主要是：项目绩效目标制定不够细化，部分目标未通过可衡量的指标值予以体现，预算编制未经过科学论证的情况。

六、有关建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平，在对下一年度部门预算编制的时候，先认真分析本年度项目使用情况，按照预算绩效目标编报要求制定细化、科学、有效的绩效目标及绩效指标，进一步提高财政资金的使用效率。