2022年度
阳谷县商务和投资促进局本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革；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；拟订全县规范流通领域秩序政策；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；拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施；负责推动贸易政策合规相关工作；指导、管理全县外商投资工作；拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施；负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作；负责发展全县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；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阳谷代表机构；负责研究拟定全县投资促进工作综合评价体系，负责拟定全县投资促进工作考核办法并组织实施；指导、监督商贸流通行业的安全生产工作等。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、流通业发展科、对外贸易科、市场体系建设科、市场秩序运行科、投资促进科、对外投资和经济合作科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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	1,221.18	一、一般公共服务支出	32	908.88
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	65.66
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	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	215.16
	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	19.88
	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	1,221.18	**本年支出合计**	58	1,221.18
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	1,221.18	**总计**	62	1,221.18

注:1.本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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		1,221.18	1,221.18					
201	一般公共服务支出	908.88	908.88					
20113	商贸事务	908.88	908.88					
2011301	行政运行	423.23	423.23					
2011399	其他商贸事务支出	485.65	485.65					
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66					
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66					
2080501	行政单位离退休	37.59	37.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07					
210	卫生健康支出	11.60	11.60					
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
216	商业服务业等支出	215.16	215.16					
21602	商业流通事务	1.21	1.21					
2160299	其他商业流通事务支出	1.21	1.21					
21606	涉外发展服务支出	213.95	213.95					
2160699	其他涉外发展服务支出	213.95	213.95					
221	住房保障支出	19.88	19.88					
22102	住房改革支出	19.88	19.88					

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							
2210201	住房公积金	19.88	19.88					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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		1,221.18	488.27	732.91			
201	一般公共服务支出	908.88	391.13	517.75			
20113	商贸事务	908.88	391.13	517.75			
2011301	行政运行	423.23	391.13	32.10			
2011399	其他商贸事务支出	485.65		485.65			
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66				
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66				
2080501	行政单位离退休	37.59	37.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07				
210	卫生健康支出	11.60	11.60				
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
216	商业服务业等支出	215.16		215.16			
21602	商业流通事务	1.21		1.21			
2160299	其他商业流通事务支出	1.21		1.21			
21606	涉外发展服务支出	213.95		213.95			
2160699	其他涉外发展服务支出	213.95		213.95			
221	住房保障支出	19.88	19.88				

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						
22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	19.88	19.88				

注:本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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	1,221.18	一、一般公共服务支出	33	908.88	908.88		
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	65.66	65.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60		
	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	215.16	215.16		
	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	19.88	19.88		
	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	1,221.18	**本年支出合计**	59	1,221.18	1,221.18		
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	1,221.18	**总计**	64	1,221.18	1,221.18		

注:本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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		1,221.18	488.27	732.91
201	一般公共服务支出	908.88	391.13	517.75
20113	商贸事务	908.88	391.13	517.75
2011301	行政运行	423.23	391.13	32.10
2011399	其他商贸事务支出	485.65		485.65
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
2080501	行政单位离退休	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
216	商业服务业等支出	215.16		215.16
21602	商业流通事务	1.21		1.21
2160299	其他商业流通事务支出	1.21		1.21
21606	涉外发展服务支出	213.95		213.95
2160699	其他涉外发展服务支出	213.95		213.95
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	19.88	19.88	

注:本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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	432.26	302	商品和服务支出	12.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.01	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.92	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	80.15	30205	水费		310	资本性支出	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	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	1.11	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.40	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.42	30215	会议费		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	37.05	30217	公务接待费	0.13	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.83	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	1.95	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	7.40	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	0.42	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		470.68	**公用经费合计**					17.59

注:本表反映单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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：本表反映单位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。

本单位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

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳谷县商务和投资促进局本级　　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
2.09		1.95		1.95	0.13	2.09		1.95		1.95	0.13

注:本表反映单位本年度财政拨款“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。

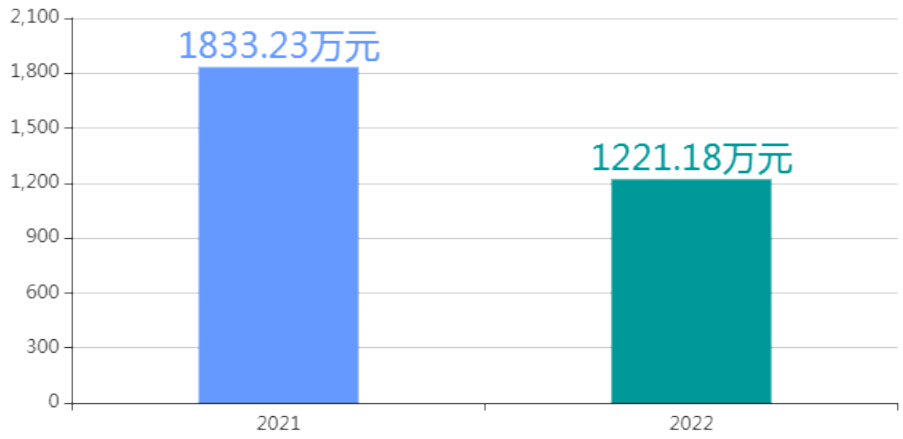
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,221.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 612.05 万元，下降 33.39%。主要是减少了业务类项目支出。

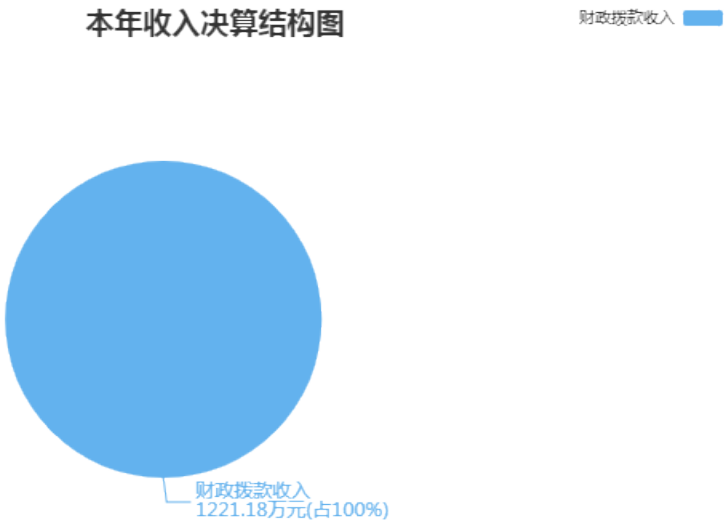
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,221.18 万元，其中：财政拨款收入 1,221.18 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,221.18 万元。与 2021 年度相比，减少 429.68 万元，下降 26.03%。主要是减少了业务类项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

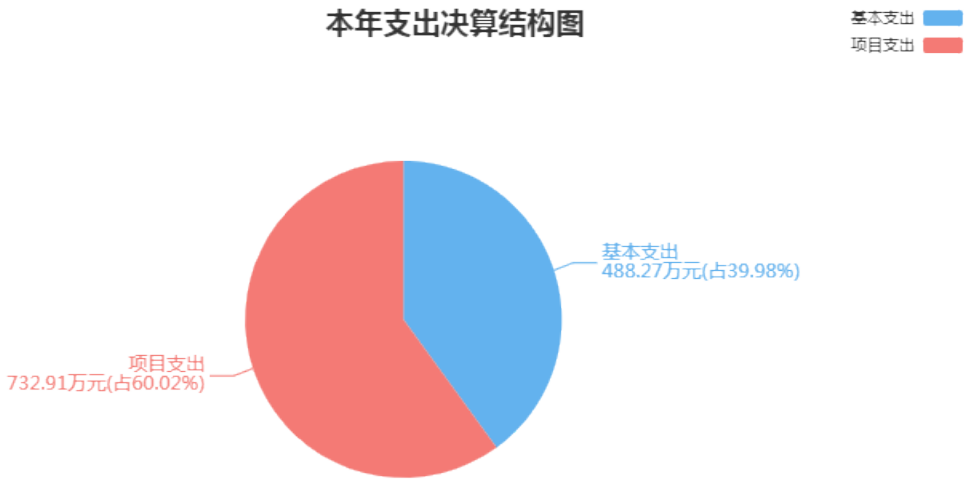
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,221.18 万元，其中：基本支出 488.27 万元，占 39.98%；项目支出 732.91 万元，占 60.02%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 488.27 万元。与 2021 年度相比，增加 86.97 万元，增长 21.67%。主要是单位人员增加，工资、保险和公积金等人员类支出增长。

2、项目支出 732.91 万元。与 2021 年度相比，减少 699.02 万元，下降 48.82%。主要是因工作安排，减少了业务类项目支出。

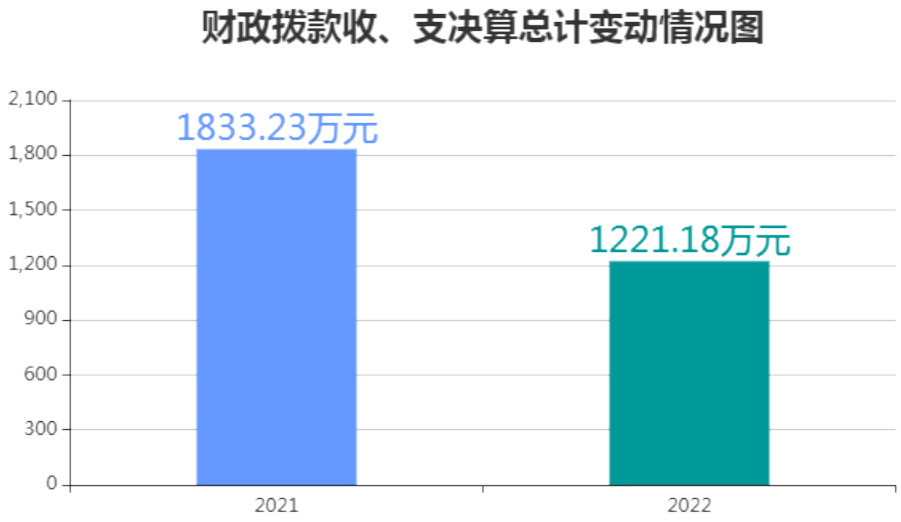
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

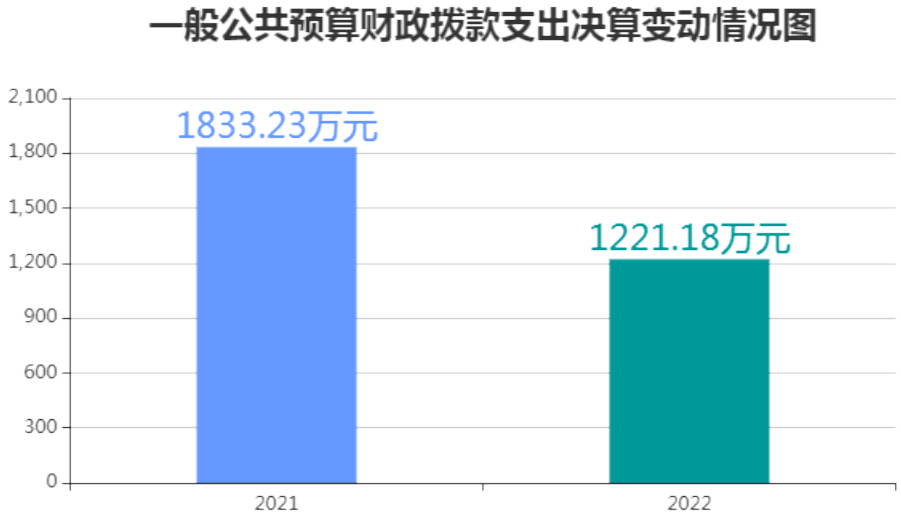
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,221.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 612.05 万元，下降 33.39%。主要是根据工作安排，减少了业务类项目支出。



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

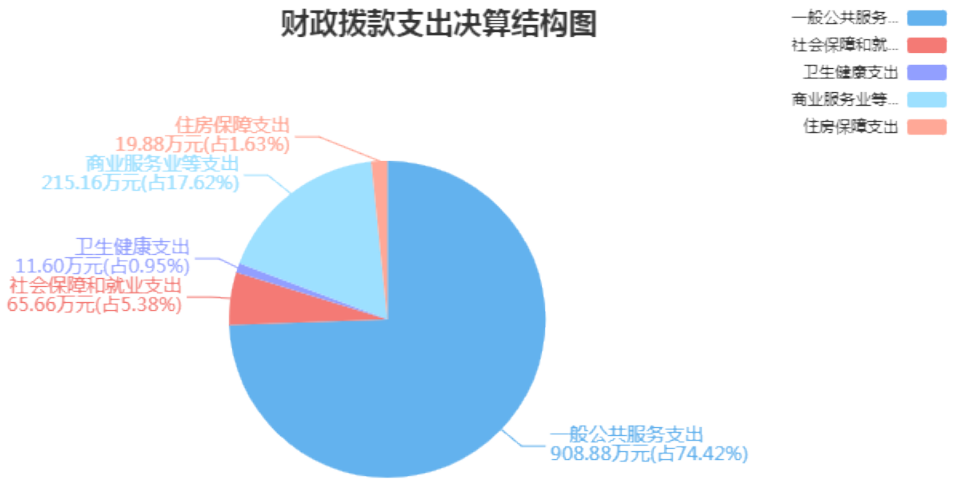
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,221.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 612.05 万元，下降 33.39%。主要是根据工作安排，减少了业务类项目支出。



（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 1,221.18 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 908.88 万元，占 74.42%；社会保障和就业（类）支出 65.66 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 11.6 万元，占 0.95%；商业服务业等（类）支出 215.16 万元，占 17.62%；住房保障（类）支出 19.88 万元，占 1.63%。



（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 560.22 万元，支出决算为 1,221.18 万元，完成年初预算的 217.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加，工资和保险等人员类支出增长；增加了项目类支出。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 311.66 万元，支出决算为 423.23 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加，工资和保险等人员类支出增长。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 485.65

万元，完成年初预算的323.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，增加了业务类项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.01万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少,发放的退休费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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11.6万元，支出决算为11.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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1.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是这项支出为临时下达的省级资金。

7、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213.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此类支出为临时下达的中央、省、市级等上级资金。

8、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19.88万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算488.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费470.68万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费17.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，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年阳谷县商务和投资促进局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.95万元，主要是按规定保留的公务用车的保养维修、燃油费、保险费等支出。截至2022年12月31日，阳谷县商务和投资促进局本级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0.13万元，支出决算为0.13万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.13万元，主要用于上级领导来考察的公务接待费用，共计接待2批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出17.59万元，比年初预算数增加4.04万元，增长29.82%，主要原因是单位业务活动开

展较多。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 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 5.45 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 5.45 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 517.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“招商引贸奖励资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 298.36 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县商务和投资促进局本级2022年度县级预算绩效自评的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，但也存在部分产出略低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“综合业务经费”等8个项目的绩效自评表。

1.综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.83分。全年预算数为20万元，执行数为17.55万元，完成预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：各项业务工作完成情况良好，办公效率提升，达到了企业和群众满意的效果，助力了我县商务事业发展。产出指标下的数量指标-检查报废车拆解网点次数：年度指标值10次，实际完成值75次；产出指标下的数量指标-检查加油站次数：年度指标值20次，实际完成值40次；产出指标下的数量指标-会议、培训次数：年度指标值3批次，实际完成值2批次；产出指标下的质量指标-办公运行效率：全年预计提升，实际完成提升；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：全年预计100%，实际完成100%；产出指标下的成本指标-支出金额：全年预计小于等于20万元，实际完成17.55万元；效益指标下的社会效益指标-业务保障能力：

全年预计提升，实际提升；满意度指标下的服务对象满意度指标-服务对象满意度：年度指标值90%以上，实际完成超过90%。

2.汽车消费券补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.23分。全年预算数为49.4万元，执行数为45.5万元，完成预算的92.11%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。产出指标下的数量指标-汽车消费券发放数量：年度指标值100人次，实际完成值103人次；产出指标下的数量指标-汽车销售量：年度指标值100辆，实际完成值103辆；产出指标下的数量指标-活动实施时间：年度指标值50天，实际完成值55天；产出指标下的质量指标-项目实施合规性：全年预计合规，实际完成合规；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：全年预计100%，实际完成80%；产出指标下的成本指标-支出金额：全年预计小于等于49.4万元，实际完成45.5万元；效益指标下的社会效益指标-群众汽车购买力：全年预计提升，实际提升；效益指标下的可持续影响指标-对汽车销售行业的未来可持续影响：全年预计促进，实际有效促进。满意度指标下的服务对象满意度指标-服务消费者满意度：年度指标值85%以上，实际完成超过80%。

3.“乐享阳谷”消费券和家电消费券补贴资金项目绩效

自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.81分。全年预算数为121.78万元，执行数为121.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各项指标完成情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。产出指标下的数量指标-发放消费券金额：年度指标值小于300万元，实际完成值300万元；产出指标下的数量指标-惠及商户数量：年度指标值25家，实际完成值30家；产出指标下的数量指标-活动时间：年度指标值15天，实际完成值15天；产出指标下的质量指标-消费券补贴到位率：全年预计95%，实际完成100%；产出指标下的时效指标-资金拨付及时率：全年预计100%，实际完成90%；产出指标下的成本指标-支出金额：全年预计小于等于121.79万元，实际完成121.78万元；效益指标下的经济效益指标-拉动零售住宿餐饮消费额：全年预计384.18万元，实际完成384.18万元；效益指标下的经济效益指标-拉动家电消费额：全年预计252万元，实际完成252万元；效益指标下的社会效益指标-社会零售效益：全年预计提升，实际提升；效益指标下的可持续影响指标-对社会零售情况的可持续影响：全年预计正向影响，实际正向影响。满意度指标下的服务对象满意度指标-服务商户满意度:年度指标值85%以上，实际完成超过80%。

4.跨境电商产业园建设和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82.89分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：各项业务工作完成情况良好，办公效率提升，达到了企业和群众满意的效果，助力了我县商务事业发展。产出指标下的数量指标-检查报废车拆解网点次数：年度指标值10次，实际完成值75次；产出指标下的数量指标-检查加油站次数：年度指标值20次，实际完成值40次；产出指标下的数量指标-会议、培训次数：年度指标值3批次，实际完成值2批次；产出指标下的质量指标-办公运行效率：全年预计提升，实际完成提升；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：全年预计100%，实际完成100%；产出指标下的成本指标-支出金额：全年预计小于等于20万元，实际完成17.55万元；效益指标下的社会效益指标-业务保障能力：全年预计提升，实际提升；满意度指标下的服务对象满意度指标-服务对象满意度：年度指标值90%以上，实际完成超过90%。

5.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77.89分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全。产出指标下的数量指标-支持外贸企业数量：年度指标值20家，因资金指标未下达的原因，实际完成值0家；产出指标下的数量指标-进出口总额：年度指标值150亿元，实际完成值

166.86 亿元；产出指标下的数量指标-吸引外商投资建厂数量：年度指标值 2 家，实际完成值 4 家；产出指标下的质量指标-项目实施合规性：全年预计合规，实际完成合规；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：全年预计 100%，实际完成 80%；产出指标下的成本指标-支出金额：全年预计小于等于 100 万元，实际完成 0 万元；效益指标下的社会效益指标-对提高企业生产竞争力的影响：全年预计积极影响，实际积极影响；效益指标下的可持续影响指标-外贸企业经营信心：全年预计提升，实际提升；满意度指标下的服务对象满意度指标-服务企业满意度：年度指标值 90%以上，实际完成 80%。

6.国家级“县域商业建设行动”示范县创建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 92.65 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，企业满意度较高，基本实现了预期。产出指标下的数量指标-调研摸底次数：年度指标值 3 次，实际完成值 3 次；产出指标下的数量指标-第三方机构服务次数：年度指标值 3 次，实际完成值 3 次；产出指标下的数量指标-会议研究次数：年度指标值 2 次，实际完成值 3 次；产出指标下的质量指标-县域商业建设项目工作完成率：全年预计 100%，实际完成 100%；产出指标下的时效指标-工

作完成及时率：全年预计 100%，实际完成 100%；产出指标下的成本指标-支出金额：全年预计小于等于 20 万元，实际完成 10.2 万元；效益指标下的社会效益指标-对国家级“县域商业建设行动”的影响：全年预计促进作用，实际促进作用；满意度指标下的服务对象满意度指标-服务企业满意度：年度指标值 90%以上，实际完成超过 90%。

7.招商引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94.28分。全年预算数为298.36万元，执行数为 298.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，企业满意度较高，基本实现了预期。产出指标下的数量指标-支持企业数量：年度指标值 4 家，实际完成值 5 家；产出指标下的数量指标-召开会议次数：年度指标值 1 次，实际完成值 1 次；产出指标下的数量指标-奖励标准数量：年度指标值 2 条，实际完成值 2 条；产出指标下的质量指标-项目实施合规性：全年预计合规，实际完成合规；产出指标下的时效指标-资金拨付及时率：全年预计 100%，因只奖励补贴了部分月份的原因，实际完成 30%；产出指标下的成本指标-支出金额：全年预计小于等于 298.36 万元，实际完成 298.36 万元；效益指标下的可持续影响指标-外贸企业经营信心：全年预计提升；实际完成提升。效益指标下的社会效益指标-对全县进出口的影响：全年预计促进作用，实际促进作用；

满意度指标下的服务对象满意度指标-服务企业满意度：年度指标值90%以上，实际完成70%。

8.冠县、临清医护人员支援我县核酸检测餐饮、住宿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94分。全年预算数为4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。产出指标下的数量指标-支援我县核酸检测医护人员数量：年度指标值90人，实际完成值100人；产出指标下的数量指标-核酸检测时间：年度指标值3天，实际完成值3天；产出指标下的数量指标-支援我县疫情的县市区数量：年度指标值2个，实际完成值2个；产出指标下的质量指标-项目实施合规性：全年预计合规，实际完成合规；产出指标下的时效指标-工作完成及时率：全年预计100%，实际完成80%；产出指标下的成本指标-支出金额：全年预计小于等于4.36万元，实际完成4.36万元；效益指标下的社会效益指标-保障核酸检测正常进行：全年预计有效保障，实际有效保障；效益指标下的可持续影响指标-对疫情防控的作用：全年预计有效促进，实际有效促进。满意度指标下的服务对象满意度指标-服务医护工作者满意度：年度指标值90%以上，实际完成超过90%。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“招商引贸奖励资金”项目，绩效评价得分为94.28分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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。

二十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十二、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十三、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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县商务和投资促进局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	跨境电商产业园建设和运营经费	82.89	良
2	综合业务经费	94.83	优
3	外经贸专项资金	77.89	中
4	国家级“县域商业建设行动”示范县创建工作专项资金	92.65	优
5	招商引贸奖励资金	94.28	优
6	冠县、临清医护人员支援我县核酸检测餐饮、住宿费用	94	优
7	汽车消费券补贴资金	91.23	优
8	“乐享阳谷”消费券和家电消费券补贴资金	94.91	优

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	综合业务经费									
主管部门	企业科				实施单位	阳谷县商务和投资促进局本级				
项目资金（元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200000		200000	175465	10	87.73	8.77	
	其中：当年财政拨款		200000		200000	175465	10	87.73	8.77	
	上级拨款		0		0	0		0	0	
	其他资金		0		0	0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	综合业务经费较好地保障单位业务活动开展如检查加油站 、检查报废车拆解网点、对企业的培训等以及单位办公活动的正常运转。职工满意度达90%以上，成本控制率在100%。					综合业务经费较好地保障了单位业务活动开展如检查加油站 、检查报废车拆解网点、对企业的培训等以及单位办公活动的正常运转。职工满意度达90%以上，成本控制率在100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查报废车拆解网点次数	≥	10	次	75	10	10	
			检查加油站次数	≥	20	次	40	10	10	
			会议、培训次数	≥	3	次	2	10	6.67	因疫情原因，减少了线下会议培训次数。
		质量指标	办公运行效率		提升		提升	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			活动完成时间	≤	12	月份	12	2	2	
		成本指标	支出金额	≤	20	万元	17.55	5	4.39	节约压减办公费用支出
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力		提升		提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	94.83	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	汽车消费券补贴资金									
主管部门	企业科				实施单位	阳谷县商务和投资促进局本级				
项目资金（元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		494000		494000	455000	10	92.11	9.21	
	其中：当年财政拨款		494000		494000	455000	10	92.11	9.21	
	上级拨款		0		0	0		0	0	
	其他资金		0		0	0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	根据《2022年阳谷县“礼遇盛夏·乐享阳谷”消费券发放实施方案》，结合我局与中国银联股份有限公司山东分公司签订的《聊城市阳谷县汽车、乐享阳谷消费券营销合作协议》，汽车消费券共需补贴资金44.4万元，主要用于促进我县汽车零售行业的消费回暖和潜力释放。确保读物对象满意度达90%以上，成本控制率100%。					根据《2022年阳谷县“礼遇盛夏·乐享阳谷”消费券发放实施方案》，结合我局与中国银联股份有限公司山东分公司签订的《聊城市阳谷县汽车、乐享阳谷消费券营销合作协议》，汽车消费券共补贴资金44.4万元，促进了我县汽车零售行业的消费回暖和潜力释放。确保了服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	汽车消费券发放数量	≥	100	人次	103	10	10	
			汽车销售量	≥	100	辆	103	10	10	
			活动实施时间	≥	50	天	55	10	10	
		质量指标	项目实施合规性		合规		合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	80	3	2	
			活动完成时间	≤	12	月份	10	2	2	
		成本指标	支出金额	≤	49.4	万元	45.5	5	4.61	
	效益指标	社会效益指标	群众汽车购买力		提升		提升	15	12	
		可持续影响指标	对汽车销售行业的未来可持续影响情况		促进作用		促进	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	服务消费者满意度	≥	85	%	80	10	9.41	
合计								100	91.23	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	“乐享阳谷”消费券和家电消费券补贴资金									
主管部门	企业科				实施单位		阳谷县商务和投资促进局本级			
项目资金（元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		1217802		1217802		1217802	10	100	10
	其中：当年财政拨款		1217802		1217802		1217802	10	100	10
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	根据《2022年阳谷县“礼遇盛夏 乐享阳谷”消费券发放实施方案》，结合银联商务与建行反馈数据，共需补贴消费券资金121.78023万元，目标是促进释放消费潜力。确保服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。						根据《2022年阳谷县“礼遇盛夏 乐享阳谷”消费券发放实施方案》，结合银联商务与建行反馈数据，共补贴消费券资金121.78023万元，促进了释放消费潜力。确保了服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放消费券金额	≤	300	万元	300	10	10	
			惠及商户数量	≥	25	家	30	10	10	
			活动时间	≥	15	天	15	10	10	
		质量指标	消费券补贴到位率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	90	3	2.5	
			活动完成时间	≤	12	月份	10	2	2	
		成本指标	支出金额	≤	121.79	万元	121.79	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动零售住宿餐饮消费额	≥	384.18	万元	384.18	5	5	
			拉动家电消费额	≥	252	万元	252	5	5	
		社会效益指标	社会零售效益		提升		提升	10	8	
		可持续影响指标	对社会零售情况的可持续影响		正向影响		正向影响	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务商户满意度	≥	85	%	80	10	9.41	
合计								100	94.91	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	跨境电商产业园建设和运营经费									
主管部门	企业科				实施单位		阳谷县商务和投资促进局本级			
项目资金（元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000		500000		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		500000		500000		0	10	0	0
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	促进跨境电商电子商务健康快速发展，保障跨境电商产业园正常运营，确保服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。						促进了跨境电商电子商务健康快速发展，保障跨境电商产业园正常运营，确保了服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	跨境电商培训	≥	8	次	8	10	10	
		质量指标	项目实施合规性		合规		合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	90	5	4.5	因预算指标未下达，资金未能到位
			活动完成时间	≤	12	月份	12	5	4.5	
		成本指标	支出金额	≤	50	万元	0	10	5	预算指标未下达，资金未能到位。
		数量指标	实地调研次数	≥	5	次	5	5	5	
			购置家具数量	≥	20	台	20	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障跨境电商产业园运营		有效保障		有效保障	15	15	
		可持续影响指标	对跨境电商发展的长远影响		有效促进		有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	产业园满意度	≥	90	%	80	10	8.89	
合计								100	82.89	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	外经贸发展专项资金									
主管部门	企业科				实施单位		阳谷县商务和投资促进局本级			
项目资金（元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000000		1000000		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		1000000		1000000		0	10	0	0
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	支持我县外贸外资企业发展，促进全县外经贸实现平稳较快可持续发展。确保服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。						支持我县外贸外资企业发展，促进了全县外经贸实现平稳较快可持续发展。确保了服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持外贸企业数量	≥	20	家	0	10	0	预算指标未下达，资金未能拨付到企业。
			进出口总额	≥	150	亿元	166.86	10	10	
			吸引外商投资建厂数量	≥	2	家	4	10	10	
		质量指标	项目实施合规性		合规		合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	80	3	2	
			活动完成时间	≤	12	月份	12	2	2	
		成本指标	支出金额	≤	100	万元	0	5	5	预算指标未下达，资金未能拨付到企业。
	效益指标	可持续影响指标	外贸企业经营信心		提升		提升	15	15	
		社会效益指标	对提高企业生产竞争力的影响		积极影响		积极影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	80	10	8.89	
合计								100	77.89	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	国家级“县域商业建设行动”示范县创建工作专项资金									
主管部门	企业科				实施单位		阳谷县商务和投资促进局本级			
项目资金（元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		200000		200000		102000	10	51	5.1
	其中：当年财政拨款		200000		200000		102000	10	51	5.1
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	为提升县域商业体系建设，发展农村电子商务，促进乡村振兴，积极完成国家级“县域商业建设行动”示范县创建工作。确保服务对象满意度达90%以上，成本控制率在100%。						提升了县域商业体系建设，发展农村电子商务，促进乡村振兴，积极完成国家级“县域商业建设行动”示范县创建工作。确保了服务对象满意度达90%以上，成本控制率在100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	摸底调研次数	≥	3	次	3	10	10	
			第三方机构服务次数	≥	3	次	3	10	10	
			会议研究次数	≥	2	次	3	10	10	
		质量指标	县域商业建设项目工作完成合格率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	支出金额	≤	20	万元	10.2	5	2.55	偏差原因：一是提前完成工作任务；二是第三方提供的部分资料未达到标准，经协商，降低了费用。
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			活动完成时间	≤	12	月份	12	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	县域商业建设的长期影响		正向作用		正向作用	15	15	
		社会效益指标	对国家级“县域商业建设行动”示范县的影响		促进作用		促进作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	92.65	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	招商引贸奖励资金									
主管部门	企业科				实施单位		阳谷县商务和投资促进局本级			
项目资金（元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		2983600		2983600		2983600	10	100	10
	其中：当年财政拨款		2983600		2983600		2983600	10	100	10
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	为确保全县进出口总额稳质增，助力我县进出口，我单位采取了招商引贸、外贸回流等切实有效的措施，从县域外引进优质外贸企业，根据进出口情况对其进行奖励。确保服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。						确保了全县进出口总额稳质增，助力我县进出口，我单位采取的招商引贸、外贸回流等切实有效的措施，从县域外引进了优质外贸企业，根据进出口情况对其进行了奖励。确保了服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	4	家	5	10	10	
			召开会议次数	≥	1	次	1	10	10	
			奖励标准数量	=	2	条	2	10	10	
		质量指标	项目实施合规性		合规	%	合规	10	10	
		成本指标	支出金额	≤	298.36	万元	298.36	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	30	3	1.5	补贴部分月份
			活动完成时间	≤	12	月份	4	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	外贸企业经营信心		提升		提升	15	13	
		社会效益指标	对全县进出口的影响		促进		促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	70	10	7.78	
合计								100	94.28	

附1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冠县、临清医护人员支援我县核酸检测餐饮、住宿费用							
主管部门	企业科			实施单位	阳谷县商务和投资促进局本级			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	43512	43512	43512	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	43512	43512	43512	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	根据中共阳谷县委办公室《关于做好全县全员核酸检测准备工作的紧急通知》和《全员核酸检测工作机制》文件要求，2022年3月18日-20日，我县开展全员核酸检测工作，期间我局牵头负责来我县支援核酸检测的冠县、临清100名医护人员餐饮、住宿的保障工作。确保服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。			2022年3月18日-20日，我县开展全员核酸检测工作，期间我局牵头负责来我县支援核酸检测的冠县、临清100名医护人员餐饮、住宿的保障工作。确保了服务对象满意度达90%以上，成本控制率100%。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支援我县核酸检测医护人员数量	≥	90	人	100	10	10	
			核酸检测时间	≥	3	天	3	10	10	
			支援我县疫情的县市区数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	项目实施合规性		合规		合规	10	10	
		成本指标	支出金额	≤	4.36	万元	4.36	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	80	3	2	
			项目完成时间	≤	3	月份	3	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障核酸检测正常进行		有效保障		有效保障	15	15	
		可持续影响指标	对疫情防控的作用		有效促进		促进	15	10	在疫情防控期间，有效保障了支援我县核算检测医护人员的食宿，但仍存在效率不高等问题，下一步将进一步提高服务水平和工作安排效
	满意度指标	服务对象满意度	服务医务工作者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	94	

阳谷县商务和投资促进局
招商引贸奖励资金项目支出
绩效评价报告

2023年4月

目　　录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2022年度绩效目标

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、项目主要经验及做法

六、存在的问题及原因分析

七、相关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为确保全县进出口总额量稳质增，在疫情严重，原材料价格和海运大幅上涨等不利因素的影响下，我局采取了招商引贸、外贸回流等切实有效的措施，从县域外引进5家优质外贸企业，5家企业2021年九月份、十月份和十一月份新增进出口额11.59亿元人民币，其中九月份新增进出口额4.59亿元人民币，十月份和十一月份新增进出口额7亿元人民币。根据县政府办公室印发的《阳谷县进一步促进外经贸发展的若干意见》（阳政办字（2021）16号），按照文件第一条第1、4小条规定，拟对聊城艾福跨境电子商务有限公司等五家公司，从开办费和新增进出额两方面进行奖励。奖励标准：一是年度进出口额达到1000万元以上的，给予每家企业4万元开办费支持；二是对“一带一路”沿线国家和地区的进出口、高新基数产品进出口、跨境电商进出口加大扶持力度，根据进出口规模、经济贡献、带动效应等情况，经认定后，可在原有奖励的基础上将比例调整至最高1%。经与各企业协商，根据海关反馈数据，连续三个月新增跨境电商进出口额1亿元以上的，新增进出口额按6.5%奖励。

（二）项目预算。

按照上述规定测算，奖励总金额773.54万元人民币，其中，企业开办费20万元人民币，外贸进出口奖励金额753.54万元人民币；其中，九月份进出口奖励费用298.36万元人民币，十月份和

十一月份进出口奖励费用为455.18万元人民币。

2022年本项目预算金额为298.36万元，全部为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

我单位2022年“招商引贸奖励资金”项目主要对聊城艾福跨境电子商务有限公司等五家公司，从开办费和新增进出额两方面进行奖励。奖励标准：一是年度进出口额达到1000万元以上的，给予每家企业4万元开办费支持；二是对“一带一路”沿线国家和地区的进出口、高新基数产品进出口、跨境电商进出口加大扶持力度，根据进出口规模、经济贡献、带动效应等情况，经认定后，可在原有奖励的基础上将比例调整至最高1%。经与各企业协商，根据海关反馈数据，连续三个月新增跨境电商进出口额1亿元以上的，新增进出口额按6.5%奖励。

（四）项目组织管理。

根据以上奖励办法和海关数据，共有5家企业获得奖励。具体情况见附表。

阳谷5家公司海关数据

单位：万元

公司名称	九月份		十月份、十一月份		开办费	奖励金额	奖励总金额（含开办费）
	进出口额	奖励金额	进出口额	奖励金额			
聊城亿合跨境电子商务有限公司	12193	79.25	10566.5941	68.68	4	147.93	151.93
聊城艾福跨境电子商务有限公司	14950	97.18	9196.7199	59.78	4	156.96	160.96
聊城格林斯跨境电子商务有限公司	14352	93.29	8729.3179	56.74	4	150.03	154.03
聊城晟沣跨境电子商务有限公司	2199	14.29	21166.8623	137.59	4	151.88	155.88
聊城汐文跨境电子商务有限公司	2208	14.35	20367.0005	132.39	4	146.74	150.74
共　计	45902	298.36	70026.4947	455.18	20	753.54	773.54

二、项目绩效目标

“招商引贸奖励资金”对我县进出口起到了积极的促进作用，支持我县外贸企业发展，促进全县进出口总额量稳质增。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，衡量招商引贸奖励资金绩效，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象为资金使用部门，即阳谷县商务和投资促进局。

（三）评价依据。

本次评价主要依据财政部门印发的相关文件:

1、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》和《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（阳财绩[2020]2号）

2、关于印发《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（阳财绩[2020]10号）

3、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（阳财绩[2020]11号）

4、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级预算绩效管理结果

应用暂行办法》的通知（阳财绩[2021]4号）

5、关于开展2022年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知（阳财绩[2023]2号）

6、阳谷县财政局关于印发《阳谷县县级预算绩效目标设置指引（试行）》的通知（阳财绩[2023]1号）

7、本项目绩效评价指标表以及本项目财政资金管理的其他有关规定、办法等。

（四）评价原则、评价方法。

根据财政部和省市县有关财政支出绩效评价的规定和本项目专项资金支出相关内容，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对本项目的经济性、效率性、效果性、公平性的比较和分析，评价支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法、问卷调查法等。

（五）绩效评价指标体系。

阳谷县商务和投资促进局部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.3分）。
		立项程序规范性（2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。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立（0.6分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.6分）；③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（0.8分）。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2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。	评价要点：①项目是否有绩效目标（0.5分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。
		绩效指标明确性（2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细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.6分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.6分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.8分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入（7分）	预算编制科学性（2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。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。
		资金分配合理性（5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。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分（2分）；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（3分）。
过程（30分）	资金管理（18分）	资金到位率（6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的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（6分）
		预算执行率（6分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（6分）
		资金使用合规性（6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。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务（1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施（12分）	管理制度健全性（6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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。
		制度执行有效性（6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。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
产出（25分）	产出数量（14分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝(实际产出数 / 计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。（7分）
		质量达标率（7分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝(质量达标产出数 / 实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。（7分）
	产出实效（6分）	完成及时性（6分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（6分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本（5分）	成本节约率（5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。	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：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。（5分）
效益（30分）	项目效益（30分）	实施效益（15分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。（15分）
		满意度（15分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（15分）

（六）评价人员组成。

为了做好本次评价工作，确保绩效评价工作质量，成立了本次评价工作小组。评价小组成员由5名具有丰富工作经验的骨干人员组成，由许春生局长担任组长，具体人员名单:

姓　名	单　位	职　务
许春生	阳谷县商务和投资促进局	党组副书记、副局长
吕品	阳谷县商务和投资促进局	办公室副主任
申茂生	阳谷县商务和投资促进局	外贸科科长
郭甜甜	阳谷县商务和投资促进局	外贸科副科长
李德正	阳谷县商务和投资促进局	外贸科科员

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备。接到阳谷县财政局《关于开展2022年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》后，我单位高度重视，认真学习阳财绩【2021】2号、4号文件精神，并成立绩效自评小组，由分管领导带头，对我单位的2022年项目进行自评。研究设定项目评价指标，为开展绩效评价工作打好基础。

2、综合分析。评价小组对自评材料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对填报信息的准确性、完整性及相关佐证材料的有效性进行审核，为开展现场评价提供情况参考。

3、现场核查评价

一是评价小组在了解和收集总的情况和资料的同时，深入各

个业务科室，了解涉及企业的进出口和利用外资情况，核查相关数据和文件材料，采集、核对相关基础数据资料。二是对相关外贸企业有关人员开展满意度调查，进行统计分析。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核实的情况，对本项目财政资金的落实、项目的组织实施、项目实施的效果等情况进行多角度、全方位的了解，分析项目实施的效果，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。最后根据提出的意见进行修改完善，形成整体评价报告。

阳谷县商务和投资促进局2022年招商引贸奖励资金项目整体绩效评价综合评分94.28分，评价等级为优。

（二）绩效分析

1、项目决策情况。

我单位2022年“招商引贸奖励资金”项目主要根据我县2021年度外贸工作实际，对我县新增进出口额大的企业进行奖励扶持。

2、项目过程情况。

我单位2022年度“招商引贸奖励资金”项目各项指标完全情况较好，基本达到年初预算指标。

3、项目产出情况。

2022年本项目预算298.36万元，共支持企业5家，及时拨付了奖励资金，按照相关文件和奖励标准拨付资金，预算资金全部拨付到相关企业，较好地完成了年初设置的指标，提高了我县招商引贸企业的信心。

4、项目效益情况。

招商引贸奖励资金有利于积极鼓励企业扩大进出口，在疫情严重、原材料价格和海运费大幅上涨等不利因素影响下，推动了全县外贸稳定增长和高质量发展。

五、项目主要经验及做法

运用奖励资金对我县企业的奖励政策有助于提升企业扩大进出口、参与国际市场和“走出去”的积极性。

六、存在的问题及原因分析

1、预算执行情况需进一步提高，拨付及时率需要提高。

2、进一步规范自评报告，加强对项目绩效评价工作的重视。

七、相关建议

1、加强项目预算管理，在编制预算时充分调研和全局考虑，增强预算的准确性和可操作性，在项目实施中严格预算执行，保质保量完成绩效目标。

2、积极协调各方，加强对项目进度的控制，在规定的时间内，达成项目目标。

3、对项目的实施情况进行总结，吸取相关经验，对预算的执行情况进行监控。

阳谷县商务和投资促进局

2023年4月