

2023年
巨野县商务局
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 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

巨野县商务局贯彻党中央关于商务和外事工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

- (1) 贯彻执行商务、外事领域法律、法规和方针、政策。
- (2) 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。
- (3) 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。
- (4) 拟订全县规范流通领域秩序的政策。
- (5) 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。
- (6) 拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。
- (7) 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。
- (8) 指导、管理全县外商投资工作。
- (9) 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。
- (10) 负责县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。
- (11) 负责发展巨野与有关国际经济组织、国外地方政府、友好州县、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。
- (12) 承担境内外重大商务活动的组织协调工作。
- (13) 贯彻上级和县委、县政府关于外事工作的决策部署，拟订外事工作制度规则，统筹协调重要外事事项。
- (14) 承办各部门（单位）报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。
- (15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，巨野县商务局部门决算包括：巨野县商务局本级。

纳入巨野县商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

巨野县商务局

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：菏泽市巨野县商务局

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	559.02	一、一般公共服务支出	32	297.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	212.49
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	559.02	本年支出合计	58	595.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	52.55	年末结转和结余	60	15.89
	30			61	
总计	31	611.57	总计	62	611.57

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：菏泽市巨野县商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		559.02	559.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市巨野县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		595.68	305.81	289.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.75	241.82	55.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	297.75	241.82	55.93	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.85	26.40	21.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.49	0.00	212.49	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市巨野县商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2160299	其他商业流通事务支出	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市巨野县商务局

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	559.02	一、一般公共服务支出	33	297.75	297.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.85	47.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	212.49	212.49	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.53	24.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	559.02	本年支出合计	59	595.68	595.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.55	年末财政拨款结转和结余	60	15.89	15.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	611.57	总计	64	611.57	611.57	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市巨野县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	595.68	305.81	289.88
201	一般公共服务支出	297.75	241.82	55.93
20113	商贸事务	297.75	241.82	55.93
2011301	行政运行	241.82	241.82	0.00
2011302	一般行政管理事务	55.93	0.00	55.93
208	社会保障和就业支出	47.85	26.40	21.46
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
20807	就业补助	21.46	0.00	21.46
2080799	其他就业补助支出	21.46	0.00	21.46
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00
216	商业服务业等支出	212.49	0.00	212.49
21602	商业流通事务	103.08	0.00	103.08
2160299	其他商业流通事务支出	103.08	0.00	103.08
21606	涉外发展服务支出	39.91	0.00	39.91
2160699	其他涉外发展服务支出	39.91	0.00	39.91
21699	其他商业服务业等支出	69.50	0.00	69.50
2169999	其他商业服务业等支出	69.50	0.00	69.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市巨野县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00
2210201	住房公积金	24.53	24.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市巨野县商务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：菏泽市巨野县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市巨野县商务局

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
1.86	0.00	1.51	0.00	1.51	0.35	1.86	0.00	1.51	0.00	1.51	0.35

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611.57万元。与2022年相比，收、支总计均减少222.7万元，下降26.69%。主要是上级专项资金减少。

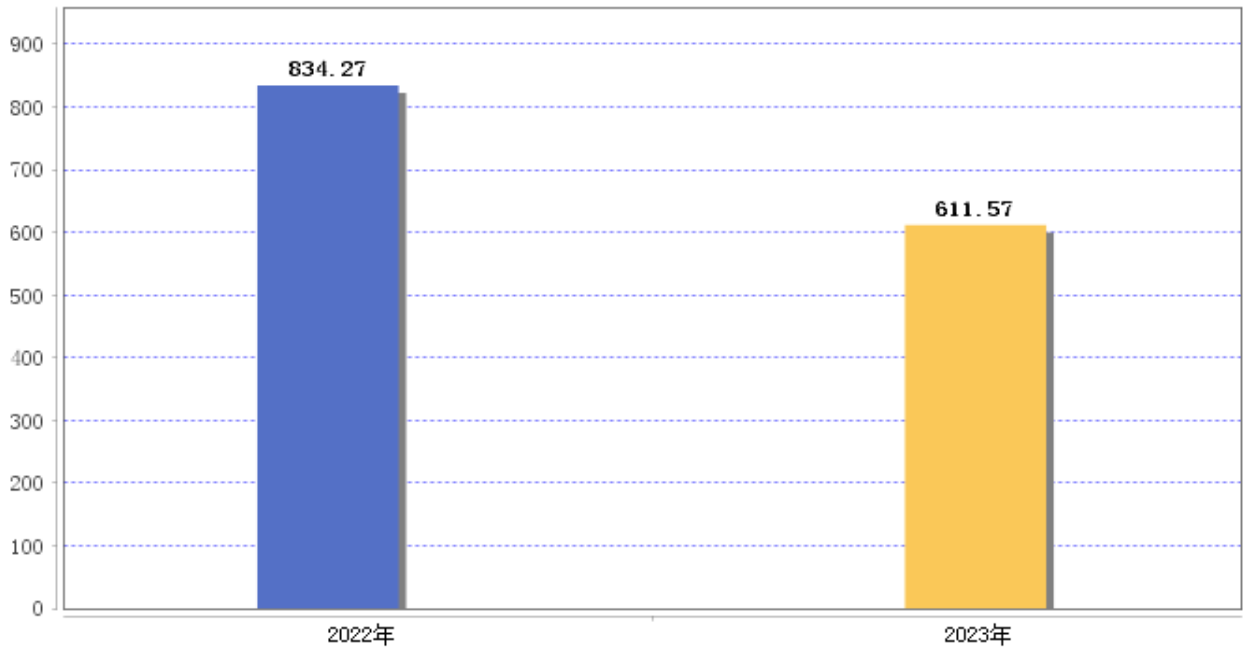
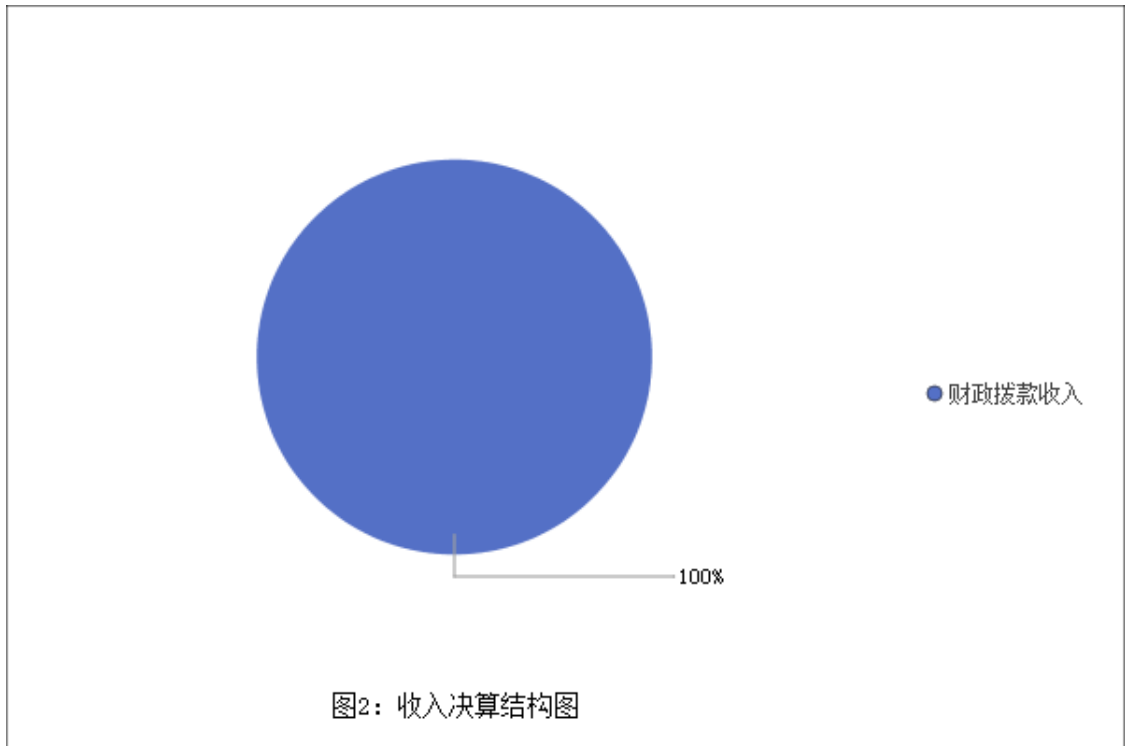


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计559.02万元，其中：财政拨款收入559.02万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入559.02万元。与2022年度相比，减少207.67万元，下降27.09%。主要是上级专项资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

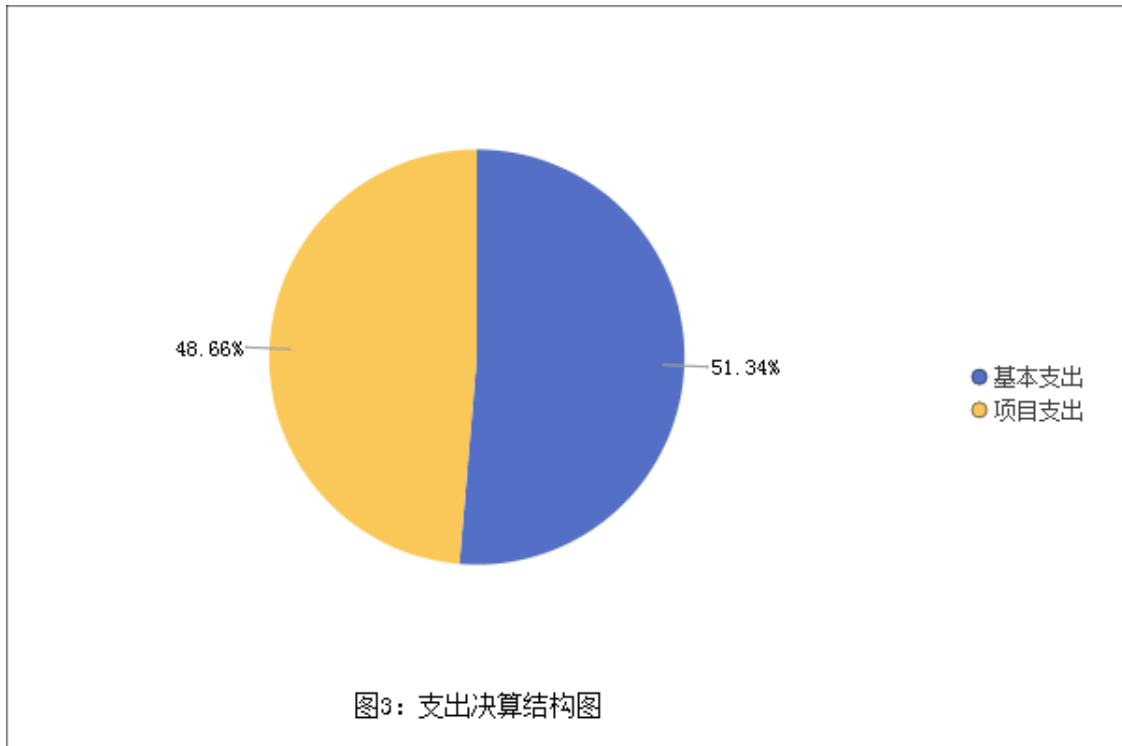
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计595.68万元，其中：基本支出305.81万元，占51.34%；项目支出289.88万元，占48.66%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出305.81万元。与2022年度相比，减少46.32万元，下降13.15%。主要是2023年度无抚恤金支出。

2、项目支出289.88万元。与2022年度相比，减少139.91万元，下降32.55%。主要是上级专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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611.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少222.7万元，下降26.69%。主要是上级专项资金减少。

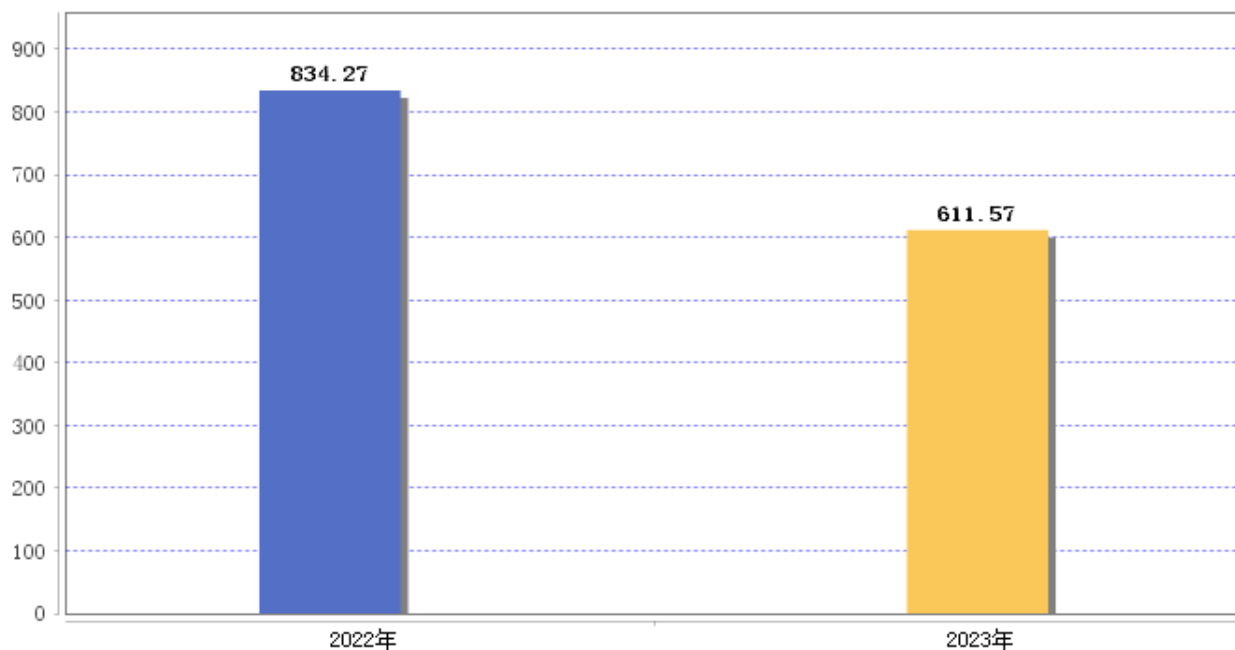


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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595.68万元，占本年支出合计的97.4%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少186.24万元，下降23.82%。主要是上级专项资金减少。

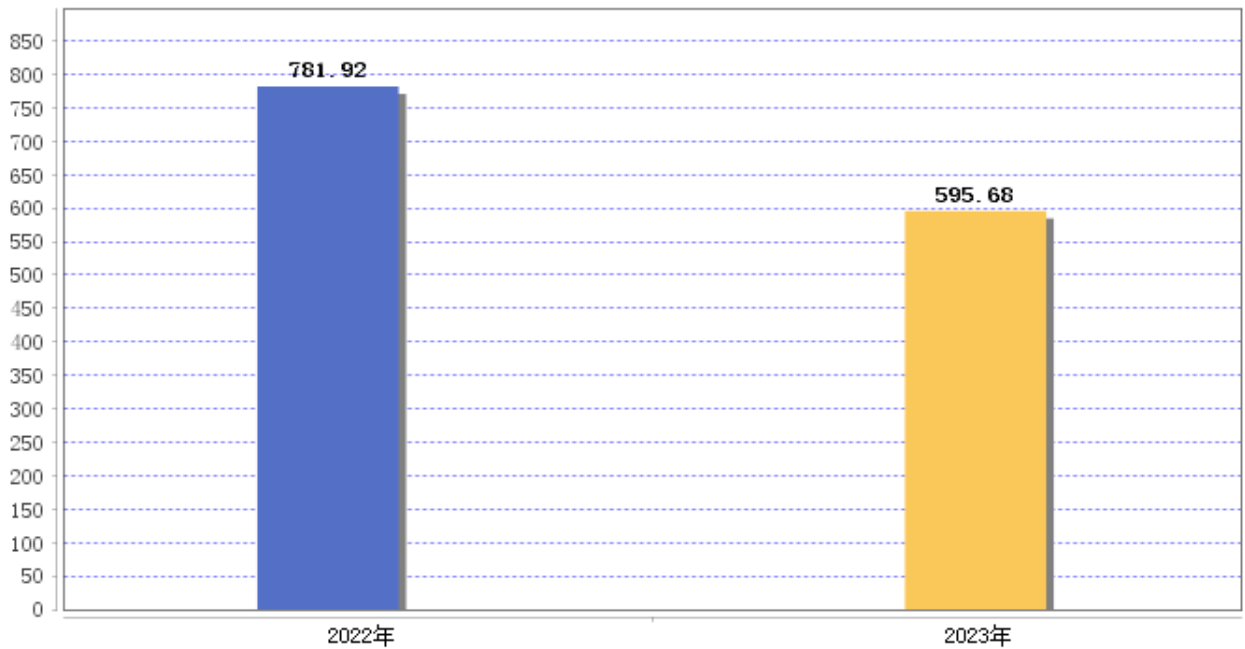
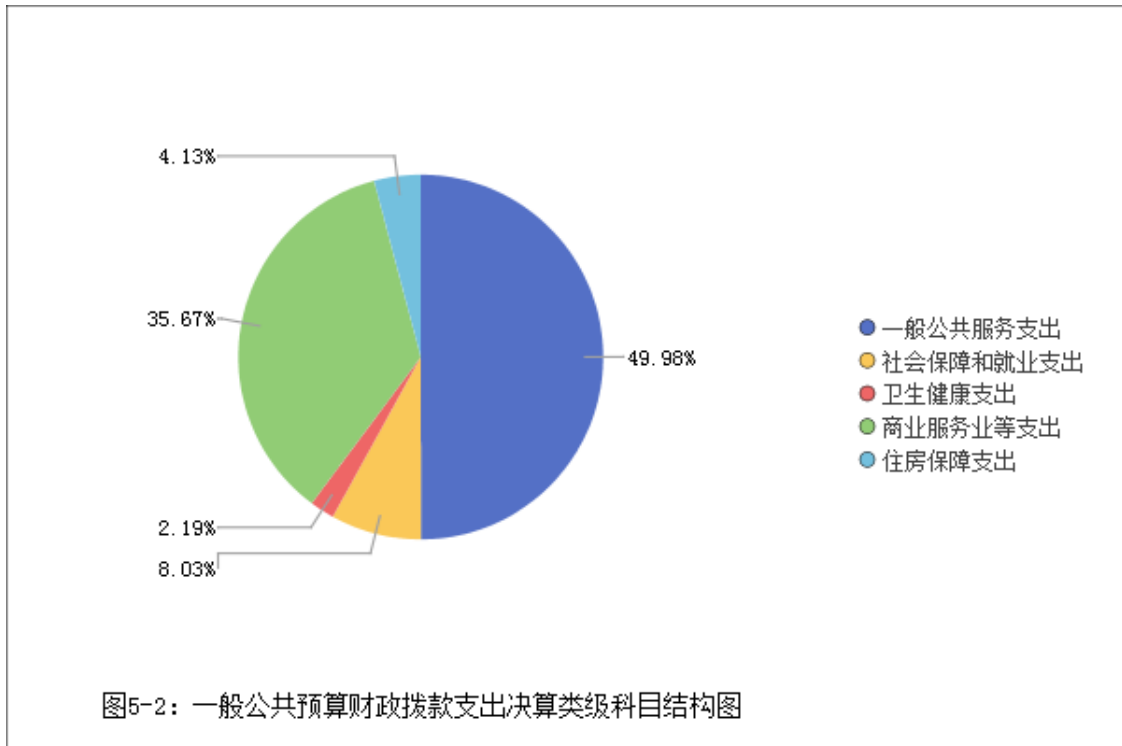


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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595.69万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出297.75万元，占49.98%；社会保障和就业支出（类）支出47.85万元，占8.03%；卫生健康支出（类）支出13.07万元，占2.19%；商业服务业等支出（类）支出212.49万元，占35.67%；住房保障支出（类）支出24.53万元，占4.13%。



（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数为522.62万元，支出决算数为595.68万元，完成年初预算数的113.98%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员和职能增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为236.97万元，支出决算数为241.82万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为70万元，支出决算数为55.93万元，完成年初预算的79.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金拨付单位不及时。

3、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）。年初预算数为27.31万元，支出决算数为26.4万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于退役士兵公益岗社保和医保。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.63万元，支出决算数为13.07万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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）。年初预算数为115万元，支出决算数为103.08万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金变动。

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）。年初预算数为35万元，支出决算数为39.91万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金变动。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为69.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为24.71万元，支出决算数为24.53万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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305.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费293.66万元，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、生活补助等。

公用经费12.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.86万元，支出决算数为1.86万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为1.51万元，支出决算数为1.51万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年县商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，县商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成年

初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.35万元，主要用于接待客商和上级单位，共计接待6批次、44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12.16万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，巨野县商务局组织对2023年度县级预算项目和上级专项资金项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目7个，涉及预算资金289.2万元，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4个，涉及预算资金64.3094万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。巨野县商务局2023年度县级预算绩效自评的7个项目中，6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，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，基本达到了预期效果；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，原因是：由于手续不齐全、配套资金有限、项目实施周期长等原因，导致部分项目实施缓慢，项目资金尚未支出。

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“参加各类展会项目”、“高质量双招双引和打造对外开放新高地项目”等7个项目的绩效自评表。其中，“参加各类展会项目”、“高质量双招双引和打造对外开放新高地项目”等项目绩效自评结果随2023年度决算向县人大常委会报告。

1、参加各类展会项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省市县安排，参加了进博会、青岛峰会等大型展会，外贸进出口总额达到36亿元，圆满完成了各项参会任务，有效的展示了巨野商务工作发展成果。

2、高质量双招双引和打造对外开放新高地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了5次招商引资活动，撰写了12篇商务运行分析报告，推动了外资工作增量提质和现代商贸物流业扩容提质。偏差原因分析及改进措施：项目洽谈周期延长，导致外商投资意愿减弱，下一步加强洽谈工作。

3、电子商务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90.98分。全年预算数为40万元，执行数为25.93万元，完成预算的64.83%。项目绩效目标完成情况：通过开展培训、宣传推介活

动，认定了10个电商村，扩大了电商覆盖面，壮大了网零额规模，大力发展了直播电商新业态，促进了电子商务工作扩面增效。偏差原因分析及改进措施：财政资金未及时拨付到位，下一步积极申请资金。

4、退热药及血氧仪采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.86分。全年预算数为50万元，执行数为48.3万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：通过储备了200万粒退热药品和1000个血氧仪防疫药品，做好了物资储备，保障了我县居民生命财产安全。偏差原因分析及改进措施：降低了采购成本，继续保持。

5、隔离期间生活物资保障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93.99分。全年预算数为74.2万元，执行数为69.2万元，完成预算的93.26%。项目绩效目标完成情况：通过在佳和超市集中采购、配送了生活物资，服务了12家隔离点，确保了隔离人员生活物资保障种类20种，实现了隔离点人员生活物资保障到位，更加强化了隔离工作。偏差原因分析及改进措施：尚未签订正式协议，仓储费未拨付，进一步加强工作进度。

6、消费券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为73.91分。全年预算数为65万元，执行数为30.68万元，完成预算的47.2%。项目绩效目标完成情况：通过发放了2693张家电消费券，375张汽车消费券，有效拉动了消费，提振了全县消费信心。偏差原因分析及改进措施：上级配套支持资金有限，下步积极争取上级资金。

7、县商务局退役士兵安置和权益保障资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.29分。全年预算数为30万元，执行数为21.46万元，完成预算的71.53%。项目绩效目标完成情况：通过为13名退役士兵公益岗按时总额缴纳了社保、医保，有限保障了退役士兵合法权益。偏差

原因分析及改进措施：制定绩效目标表时，社保、医保缴纳基数未定，不能准确测算项目所需资金，下一步加强预算编制。

（三）上级专项资金项目绩效自评结果。巨野县商务局对“农产品流通对口支援和扶贫协作项目”、“出口信用保险项目”等2023年度上级专项资金项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、农产品流通对口支援和扶贫协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100分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施了农产品流通对口支援和扶贫协作项目，设立了1家对口支援和扶贫地区特色农产品专柜

（区）、专卖店数量，受援地区农产品在巨野销售种类达到了20种，鼓励了县内大中型农产品采购商扩大新疆、西藏、重庆、青海等受援地区采购规模，搭了建巨野与对口支援地区农产品流通渠道，助力了受援地区农产品生产流通，扩大了受援地区农产品在巨野销售规模，丰富了我县农产品市场供应。

2、出口信用保险项目绩效自评综述：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13.14万元，执行数为13.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支持1家企业投保出口信用保险金额2亿美元，保持了出口信用保险对全县外贸出口覆盖水平，积极服务了外经贸企业，持续利用了出口信用保险拉动全县出口。

3、支持城乡市场监测统计体系建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支持5家监测样本企业及时完成了各项工作，确保了商品价格预测预警信息及时发布和数据报送可持

续。

4、中央及省市级外经贸发展专项资金绩效自评综述：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43.2694万元，执行数为43.2694万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支持5家企业获得了5项国际认证资格，开展了6次商务宣传推广工作，1家企业当年实现实物网零额达到1亿元，确保了全年全县货物进出口规模增加5亿元，解决了100个就业岗位，提振了商务中小企业经营信心。

（四）本部门无部门评价项目。

（五）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額。

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），主要用于反映行政单位的基本支出。

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），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出

（项），主要用于反映行政单位其他就业补助支出。

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），主要用于反映行政单位医疗保险支出。

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），主要用于反映除上述项目以外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），主要用于反映除上述项目以外用于涉外发展服务方面的支出。

二十三、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），主要用于反映商业服务业等支出中除上述项目以外的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、上级专项资金项目绩效自评				
1	农产品流通对口支援和扶贫协作项目	县商务局	100	优
2	出口信用保险项目	县商务局	100	优
3	支持城乡市场监测统计体系建设资金	县商务局	100	优
4	中央及省市级外经贸发展专项资金	县商务局	100	优
二、县级预算项目绩效自评				
1	参加各类展会项目	县商务局	100	优
2	高质量双招双引和打造对外开放新高地项目	县商务局	99	优
3	电子商务发展专项资金	县商务局	90.98	优
4	退热药及血氧仪采购项目	县商务局	98.86	优

5	隔离期间生活物资保障费用	县商务局	93.99	优
6	消费券项目	县商务局	73.91	良
7	县商务局退役士兵安置和权益保障资金	县商务局	94.29	优

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		参加各类展会项目			主管部门	巨野县商务局		
项目实施单位		巨野县商务局			项目类型	特定目标类		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过参加不少于3次大型展会, 每次展会参加时间不少于1天, 参会人员不少于2人, 新增有外贸进出口实绩企业不少于5家, 以积极开拓国际市场, 推动对外贸易增量提质			根据省市县安排, 参加了进博会、青岛峰会等大型展会, 外贸进出口总额达到36亿元, 圆满完成了各项参会任务, 有效的展示了巨野商务工作发展成果。			
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 (20分)	经济成本指标	参会活动费用	≤10万元	10万元	10	10	
			会议费支出标准	≤300元/天/人	300元/天/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	大型展会参加次数	≥3次	3次	6	6	
			每次展会参加天数	≥1天	3天	6	6	
			每次展会参加人数	≥2人	4人	6	6	
			外贸新增“开壶”企业数量	≥5家	6家	6	6	
		质量指标	县内货源地出口占比	≥70%	71%	8	8	
	时效指标	参会及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	2023年外贸进出口总额	≥35亿元人民币	36亿元人民币	7	7	
			巨野企业参加进博会现场成交额	≥4000万美元	4000万美元	7	7	
		社会效益指标	巨野商务发展成果展示效果	显著提升	显著提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	电子商务发展专项资金			主管部门	巨野县商务局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	40	40	25.930368	10	64.83%	6.48	
	其中：当年财政拨款	40	40	25.930368	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展不少于2000人次的商务培训，进行不少于5次的宣传推广，认定不少于10个电商村，获得不少于8亿的网络零售额，以着力扩大电商覆盖面，壮大网零售规模，大力发展直播电商新业态，促进电子商务工作扩面增效。			通过开展培训、宣传推介活动，认定了10个电商村，扩大了电商覆盖面，壮大了网零售规模，大力发展了直播电商新业态，促进了电子商务工作扩面增效。				
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 (20分)	经济成本指标	业务活动费用	≤40万元	25.930368万元	5	3.2	财政资金拨付未到位，积极申请资金
			培训经费	≤30万元	20万元	5	3.3	财政资金拨付未到位，积极申请资金
			直播活动经费	≤10万元	5.930368万元	5	3	财政资金拨付未到位，积极申请资金
			培训标准	≤100元/人次	100元/人次	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数	≥2000人次	2000人次	6	6	
			宣传推广次数	≥5次	5次	6	6	
			电商村认定数量	≥10个	10个	6	6	
			网络零售额	≥8亿元	8亿元	6	6	
		质量指标	培训结业率	≥90%	90%	8	8	
	时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	中小电商企业增加销售收入	≥100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	提高商务工作影响力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			90.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	高质量双招双引和打造对外开放新高地项目			主管部门	巨野县商务局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展不少于5次各类招商活动，撰写不少于12篇商务运行分析情况报告，以推动外资工作增量提质，推动现代商贸物流业扩容提质，打造巨野对外开放新高地。			通过开展了5次招商引资活动，撰写了12篇商务运行分析报告，推动了外资工作增量提质和现代商贸物流业扩容提质。				
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 (20分)	经济成本指标	业务活动费用	≤20万元	20万元	10	10	
			会议费支出标准	≤300元/天/人	300元/天/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展招商活动次数	≥5次	5次	8	8	
			商务运行分析情况报告	≥12篇	12篇	8	8	
			宣传推介会议召开次数	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	外资企业通过年检率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	外资到账金额	≥3000万美元	2600万美元	7	6	项目洽谈周期延长，导致外商投资意愿减弱，进一步加强洽谈工作
		经济效益指标	现代商贸物流产业营业收入	≥360亿元人民币	360亿元人民币	7	7	
社会效益指标		实现外资企业就业人数	≥1000人	1000人	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	隔离期间生活物资保障费用			主管部门	巨野县商务局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	74.2	69.2	10	93.26%	9.33	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	74.2	69.2	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施隔离期间生活物资保障项目，在佳和超市集中采购、配送生活物资，涉及服务隔离点不少于12家，隔离人员生活物资保障种类不少于20种，实现隔离点人员生活物资保障到位，更加强化隔离工作。			通过在佳和超市集中采购、配送了生活物资，服务了12家隔离点，确保了隔离人员生活物资保障种类20种，实现了隔离点人员生活物资保障到位，更加强化了隔离工作。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	隔离期间隔离人员的生活物资保障费用及仓储等总费	≤74.2万元	69.2万元	5	4.66	仓储费未拨付，进一步加强工作进度
			隔离人员基本生活物资保障包费用	≤69.2万元	69.2万元	5	5	
			仓储费	≤5万元	0	5	0	尚未签订正式协议，仓储费未拨付，进一步加强工作进度
			隔离人员基本生活物资保障包标准	≤138.4元/套	138.4元/套	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务隔离点数量	≥12家	12家	8	8	
			服务隔离人员数量	≥5000人	5000人	8	8	
			隔离人员生活物资保障种类	≥20种	20种	8	8	
		质量指标	项目经费使用、管理规范率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障隔离人员基本生活	保障	保障	10	10	
			隔离人员基本生活物资保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被隔离人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		93.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		退热药及血氧仪采购项目			主管部门	巨野县商务局		
项目实施单位		巨野县商务局			项目类型	特定目标类		
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	50	50	48.3	10	96.60%	9.66	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.3	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过储备不多于200万粒退热药品，不多于1000个血氧仪防疫药品，免费向每名感染人员发放6-10粒退热药品，以做好物资储备，保障我县居民生命财产安全。			通过储备了200万粒退热药品和1000个血氧仪防疫药品，做好了物资储备，保障了我县居民生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费年度总额	≤50万元	48.3万元	4	3.86	降低了采购成本，继续保持
			退热药成本	≤30万元	29.8万元	4	3.97	降低了采购成本，继续保持
			血氧仪成本	≤20万元	18.5万元	4	3.7	降低了采购成本，继续保持
			退热药每瓶价格 (规格：100粒/瓶)	≤15元/瓶	14.9元/瓶	4	3.97	降低了采购成本，继续保持
			每个血氧仪价格	≤200元/个	185元/个	4	3.7	降低了采购成本，继续保持
	产出指标 (40分)	数量指标	退热药品储备数量	≥200万粒	200万粒	8	8	
			血氧仪储备数量	≥1000个	1000个	8	8	
			每名感染人员可领取退热药品数量	≥10粒	10粒	8	8	
		质量指标	项目经费使用、管理规范率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对有需求的老年人进行血氧检测覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			细化落实“乙类乙管”实施方案	基本落实	基本落实	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		98.86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	消费券项目			主管部门	巨野县商务局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	65	65	30.68	10	47.20%	4.72	
	其中：当年财政拨款	65	65	30.68	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放家电消费券不少于5000张，家电消费券不少于1500张，相关商家参加相关活动，以促进全县人均消费支出，提振消费信心。			通过发放了2693张家电消费券，375张汽车消费券，有效拉动了消费，提振了全县消费信心。				
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 (20分)	经济成本指标	项目经费年度总额	≤65万元	30.68万元	5	2.36	上级配套支持资金有限
			家电消费券成本	≤50万元	26.93万元	5	2.69	上级配套支持资金有限
			汽车消费券成本	≤15万元	3.75万元	5	1.25	上级配套支持资金有限
			消费券面值	=100元/张	100元/张	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	家电消费券发放数量	≥5000张	2693张	10	5.39	上级配套支持资金有限
			汽车消费券发放数量	≥1500张	375张	10	2.5	上级配套支持资金有限
		质量指标	项目经费使用、管理规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	拉动消费金额	≥300万元	300万元	10	10	
		社会效益指标	发挥乘数效应	有效发挥	有效发挥	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		73.91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		上级配套支持资金有限，下步积极争取上级资金						

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	县商务局退役士兵安置和权益保障资金			主管部门	巨野县退役军人事务管理局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	30	21.46	10	71.53%	7.15	
	其中：当年财政拨款	0	30	21.46	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过为13名退役士兵公益岗缴纳社保、医保，有限保障退役士兵合法权益。			通过为13名退役士兵公益岗按时总额缴纳了社保、医保，有限保障了退役士兵合法权益。				
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 (20分)	经济成本指标	退役士兵安置和权益保障资金总成本	≤30万元	21.46万元	5	3.58	制定绩效目标表时，社保、医保缴纳基数未定，不能准确测算项目所需资金，下一步加强预算编制
			2023年养老、失业、工伤、医疗保险缴纳成本	≤29.99064万元	24.062001万元	5	3.56	
			2023年大病保险缴纳成本	≤0.0936万元	0.0936万元	5	5	
			大病保险缴纳支出标准	≤72元/年/人	72元/年/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	缴纳养老、失业、工伤、医疗保险退役士兵公益岗人数	=13人	13人	10	10	
			缴纳大病保险退役士兵公益岗人数	=13人	13人	10	10	
		质量指标	社保缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	社保缴纳及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	退役士兵公益岗人员社保缴纳覆盖	=100%	100%	10	10	
			保障退役士兵合法权益	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		94.29					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	支持城乡市场监测统计体系建设资金			主管部门	巨野县商务局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	4.6	4.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	4.6	4.6	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支持城乡市场监测统计体系建设资金，支持5家监测样本企业每周提供2篇以上分析报告，开展城乡市场监测12次以上，监测分析市场运行、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，确保商品价格预测预警信息及时发布，确保样本监测企业数据报送可持续。			通过支持5家监测样本企业及时完成了各项工作，确保了商品价格预测预警信息及时发布和数据报送可持续。				
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 (20分)	经济成本指标	支持城乡市场监测统计体系建设资金	≤4.6万元	4.6万元	10	10	
			监测样本企业政策扶持标准	≤0.92万元/家	0.92万元/家	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	监测样本企业数量	≥5家	5家	8	8	
			每周分析报告数量	≥2篇	2篇	8	8	
			城乡市场监测次数	≥12次	12次	8	8	
		质量指标	样本监测规范率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	商品价格预测预警信息发布及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	每周媒体宣传次数	≥2次	2次	7	7	
		生态效益指标	无纸化办公报送数据比例	=100%	100%	7	7	
		可持续影响效益指标	提升样本企业数据报送可持续性	显著提升	显著提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和群众对项目满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	中央及省市级外经贸发展专项资金			主管部门	巨野县商务局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	43.2694	43.2694	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	43.2694	43.2694	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支持支持5家企业获得5项国际认证资格, 开展6次以上商务宣传推广工作, 支持1家企业当年实现实物网零额1亿元, 确保全年全县货物进出口规模增加5亿元, 解决100个就业岗位, 提振商务中小企业经营信心。			通过支持5家企业获得了5项国际认证资格, 开展了6次商务宣传推广工作, 1家企业当年实现实物网零额达到1亿元, 确保了全年全县货物进出口规模增加5亿元, 解决了100个就业岗位, 提振了商务中小企业经营信心。				
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 (20分)	经济成本指标	中央及省市级外经贸发展专项资金	≤43.2694万元	43.2694万元	6	6	
			GAP认证资金	=2.35万元	2.35万元	2	2	
			BRC认证资金	=1.78万元	1.78万元	2	2	
			职业健康安全管理体系认证资金	=0.5万元	0.5万元	2	2	
			ISO14000认证资金	=0.5万元	0.5万元	2	2	
			ISO90000认证资金	=0.6万元	0.6万元	2	2	
			外贸中小企业开拓国际市场资金	≤8.5394万元	8.5394万元	2	2	
			市级外经贸发展专项资金	≤29万元	29万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目支持企业数量	≥5家	5家	6	6	
			项目支持企业获得国际认证资格种类	≥5类	5类	6	6	
			商务工作宣传推广次数	≥6次	6次	6	6	
			当年实现实物网零额1亿元以上企业数量	≥1家	1家	6	6	
		质量指标	项目经费使用、管理规范率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全年全县货物进出口规模增加额	≥5亿元	5亿元	7	7	
		社会效益指标	项目支持企业就业人员增加人数	≥100人	100人	7	7	
		社会效益指标	提振商务中小企业经营信心	显著提振	显著提振	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和群众对项目满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	出口信用保险项目			主管部门	巨野县商务局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	13.14	13.14	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	13.14	13.14	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施出口信用保险项目, 涉及1家企业, 支持企业投保出口信用保险金额不少于2亿美元, 保持出口信用保险对全县外贸出口覆盖水平, 积极服务外贸企业, 持续利用出口信用保险拉动全县出口。			通过支持1家企业投保出口信用保险金额2亿美元, 保持了出口信用保险对全县外贸出口覆盖水平, 积极服务了外贸企业, 持续利用了出口信用保险拉动全县出口。				
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 (20分)	经济成本指标	项目费用年度总额	≤13.14万	13.14万	10	10	
			市场平均费率	≤1%	1%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持投保出口信用保险企业数量	=1家	1家	8	8	
			支持企业投保出口信用保险金额	≥2亿美元	2亿美元	8	8	
		质量指标	农产品出口量增长率	≥10%	10%	8	8	
		质量指标	项目经费使用、管理规范率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	补贴资金投入产出比	≥1500%	1500%	5	5	
		社会效益指标	保险公司对出口企业的赔付率	≥25%	25%	5	5	
		生态效益指标	支持企业对生态环境无重大负面影响	无重大负面影响	无重大负面影响	5	5	
		可持续影响指标	增加企业投保积极性	增加	增加	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农产品流通对口支援和扶贫协作项目			主管部门	巨野县商务局			
项目实施单位	巨野县商务局			项目类型	特定目标类			
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	3.3	3.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	3.3	3.3	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过实施农产品流通对口支援和扶贫协作项目，设立对口支援和贫困地区特色农产品专柜（区）、专卖店数量不少于1家，受援地区农产品在巨野销售种类不少于20种，鼓励县内大中型农产品采购商扩大新疆、西藏、重庆、青海等受援地区采购规模，搭建巨野与对口支援地区农产品流通渠道，助力受援地区农产品生产流通，扩大受援地区农产品在巨野销售规模，丰富我县农产品市场供应。</p>			<p>通过实施了农产品流通对口支援和扶贫协作项目，设立了1家对口支援和贫困地区特色农产品专柜（区）、专卖店数量，受援地区农产品在巨野销售种类达到了20种，鼓励了县内大中型农产品采购商扩大新疆、西藏、重庆、青海等受援地区采购规模，搭建了巨野与对口支援地区农产品流通渠道，助力了受援地区农产品生产流通，扩大了受援地区农产品在巨野销售规模，丰富了我县农产品市场供应。</p>				
年度绩效指标 (40分)	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 (20分)	经济成本指标	项目费用年度 总额	≤3.3万元	3.3万元	10	10	
			设立对口支援和扶 贫地区特色农产品 专柜(区)、专卖 店奖励标准	=3.3万元/家	3.3万元/家	10	10	
	产出指 标 (40分)	数量指标	设立对口支援和扶 贫地区特色农产品 专柜(区)、专卖 店数量	≥1家	1家	8	8	
			新增新设对口支援 和贫困地区特色农 产品专柜(区)、 新设或改造专卖店 面积	≥800㎡	800㎡	8	8	
			受援地区农产品在 巨野销售种类	≥20种	20种	8	8	
		质量指标	项目经费使用、管 理规范率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指 标 (20分)	经济效益 指标	设立对口支援和扶 贫地区特色农产品 专柜(区)、专卖 店销售额同比增长 率	≥4%	4%	10	10	
		社会效益 指标	稳定与受援地区产 销对接关系	稳定	稳定	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	专项资金支持对象 满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								