

2022 年度
聊城市商务和投资促进
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

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。在立法权限范围内，代市政府起草相关地方性法规、政府规章。拟订全市商务发展规划、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管商环境有关工作。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，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、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。负责家庭服务业监督管理，引导和支持家庭服务机构运用现代流通方式，培育示范性家庭服务机构，提升行业规范化经营水平。

（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）拟订全市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）监测分析全市市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需

品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全市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。按照规定负责审核申报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，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、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、管理全市外商投资工作。拟订全市吸引外商投资发展规划和政策，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法

规规章的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。负责研究拟订全市外商投资促进工作考核办法并组织实施。负责境外招商引资工作，承担境外招商引资活动的组织协调。

（十）拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市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、管理全市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）负责全市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市经济开发区发展规划、政策。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。负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作。

（十二）负责发展聊城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。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，组织实施聊城对台直接通商工作。

（十三）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聊城代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。负责全市商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十四) 指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、二手车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作。对报废汽车回收企业进行安全生产监督管理。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化"一次办好"改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入"一带一路"建设，加强开放合作，负责复制推广自由贸易试验区建设经验。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、流通业发展科、市场秩序和运行科、市场体系建设科、对外贸易科、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、开发区管理科、机关党总支、离退休干部科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市商务和投资促进局本级

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	6,394.34	一、一般公共服务支出	32	959.98
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	307.47
	9		九、卫生健康支出	40	25.65
	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	4,877.15
	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	55.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	168.25
	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	6,394.34	本年支出合计	58	6,394.34
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	6,394.34	总计	62	6,394.34

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：聊城市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		6,394.34	6,394.34					
201	一般公共服务支出	959.98	959.98					
20113	商贸事务	959.98	959.98					
2011301	行政运行	781.21	781.21					
2011302	一般行政管理事务	21.15	21.15					
2011399	其他商贸事务支出	157.62	157.62					
208	社会保障和就业支出	307.47	307.47					
20805	行政事业单位养老支出	307.47	307.47					
2080501	行政单位离退休	235.28	235.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77					
210	卫生健康支出	25.65	25.65					
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65					
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65					
216	商业服务业等支出	4,877.15	4,877.15					
21602	商业流通事务	4,876.77	4,876.77					
2160299	其他商业流通事务支出	4,876.77	4,876.77					
21606	涉外发展服务支出	0.38	0.38					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.38	0.38					

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							
221	住房保障支出	55.84	55.84					
22102	住房改革支出	55.84	55.84					
2210201	住房公积金	55.84	55.84					
222	粮油物资储备支出	168.25	168.25					
22205	重要商品储备	168.25	168.25					
2220503	肉类储备	168.25	168.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市商务和投资促进局本级

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		6,394.34	950.47	5,443.87			
201	一般公共服务支出	959.98	561.51	398.47			
20113	商贸事务	959.98	561.51	398.47			
2011301	行政运行	781.21	561.51	219.70			
2011302	一般行政管理事务	21.15		21.15			
2011399	其他商贸事务支出	157.62		157.62			
208	社会保障和就业支出	307.47	307.47				
20805	行政事业单位养老支出	307.47	307.47				
2080501	行政单位离退休	235.28	235.28				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.42	59.42				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.77	12.77				
210	卫生健康支出	25.65	25.65				
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65				
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65				
216	商业服务业等支出	4,877.15		4,877.15			
21602	商业流通事务	4,876.77		4,876.77			
2160299	其他商业流通事务支出	4,876.77		4,876.77			

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						
21606	涉外发展服务支出	0.38		0.38			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.38		0.38			
221	住房保障支出	55.84	55.84				
22102	住房改革支出	55.84	55.84				
2210201	住房公积金	55.84	55.84				
222	粮油物资储备支出	168.25		168.25			
22205	重要商品储备	168.25		168.25			
2220503	肉类储备	168.25		168.25			

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

单位：聊城市商务和投资促进局本级

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	6,394.34	一、一般公共服务支出	33	959.98	959.98		
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	307.47	307.47		
	9		九、卫生健康支出	41	25.65	25.65		
	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	4,877.15	4,877.15		
	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	55.84	55.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	168.25	168.25		
	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	6,394.34	本年支出合计	59	6,394.34	6,394.34		
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	6,394.34	总计	64	6,394.34	6,394.34		

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

单位：聊城市商务和投资促进局本级

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		6,394.34	950.47	5,443.87
201	一般公共服务支出	959.98	561.51	398.47
20113	商贸事务	959.98	561.51	398.47
2011301	行政运行	781.21	561.51	219.70
2011302	一般行政管理事务	21.15		21.15
2011399	其他商贸事务支出	157.62		157.62
208	社会保障和就业支出	307.47	307.47	
20805	行政事业单位养老支出	307.47	307.47	
2080501	行政单位离退休	235.28	235.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
210	卫生健康支出	25.65	25.65	
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	
216	商业服务业等支出	4,877.15		4,877.15
21602	商业流通事务	4,876.77		4,876.77
2160299	其他商业流通事务支出	4,876.77		4,876.77
21606	涉外发展服务支出	0.38		0.38
2160699	其他涉外发展服务支出	0.38		0.38

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	55.84	55.84	
22102	住房改革支出	55.84	55.84	
2210201	住房公积金	55.84	55.84	
222	粮油物资储备支出	168.25		168.25
22205	重要商品储备	168.25		168.25
2220503	肉类储备	168.25		168.25

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
金额单位：万元

单位：聊城市商务和投资促进局本级

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	633.72	302	商品和服务支出	80.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.88	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.50	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.90	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		30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	30206	电费	14.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	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	1.77	30211	差旅费	3.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.84	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	236.33	30215	会议费	2.10	31010	安置补助	
30301	离休费	3.95	30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	99.04	30217	公务接待费	0.75	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	48.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.26	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	74.52	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	1.34	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	25.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.29	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		870.06	公用经费合计					80.41

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
金额单位：万元

单位：聊城市商务和投资促进局本级

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

单位：聊城市商务和投资促进局本级

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

金额单位：万元

单位：聊城市商务和投资促进局本级

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		1.34		1.34	0.75	2.09		1.34		1.34	0.75

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。

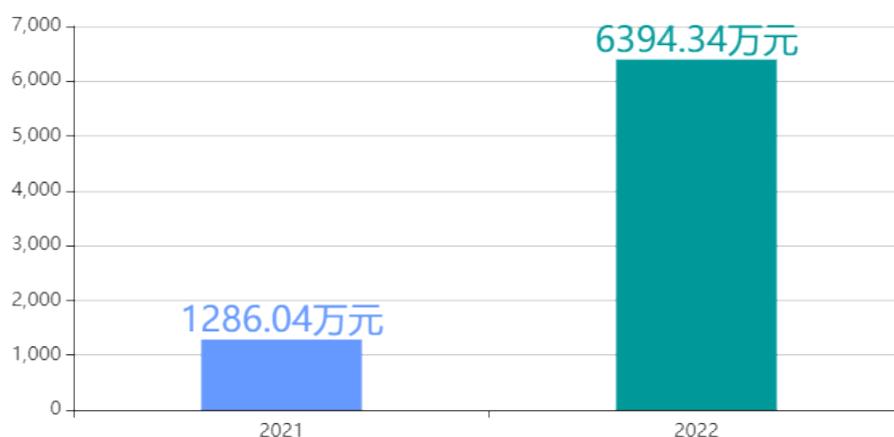
第三部分

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 6,394.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,108.3 万元，增长 397.21%。主要是人员增资，家电和汽车消费券、疫情期间物资保障业务经费增加。

收、支决算总计变动情况图



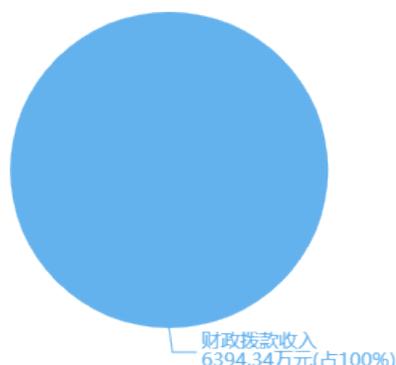
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,394.34 万元，其中：财政拨款收入 6,394.34 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 6,394.34 万元。与 2021 年度相比，增加 5,208.3 万元，增长 439.13%。主要是人员增资，家电和汽车消费券、疫情期间物资保障业务经费增加。

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。

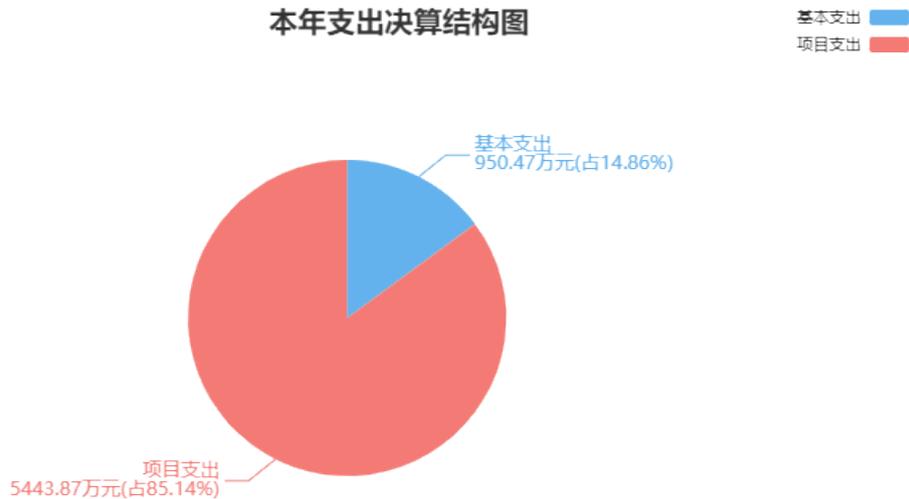
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,394.34 万元，其中：基本支出 950.47 万元，占 14.86%；项目支出 5,443.87 万元，占 85.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 950.47 万元。与 2021 年度相比，增加 81.94 万元，增长 9.43%。主要是人员增资。

2、项目支出 5,443.87 万元。与 2021 年度相比，增加 5,026.36 万元，增长 1,203.89%。主要是家电和汽车消费券、疫情期间物资保障经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

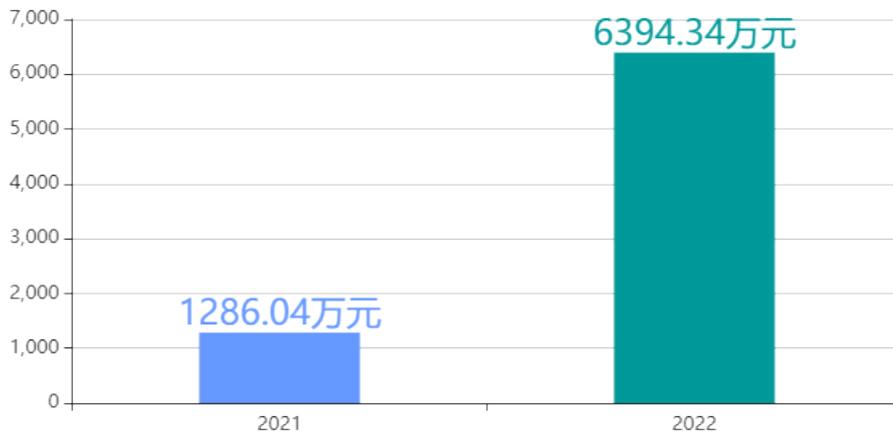
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,394.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,108.3 万元，增长 397.21%。主要是人员增资，家电和汽车消费券、疫情期间物资保障业务经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

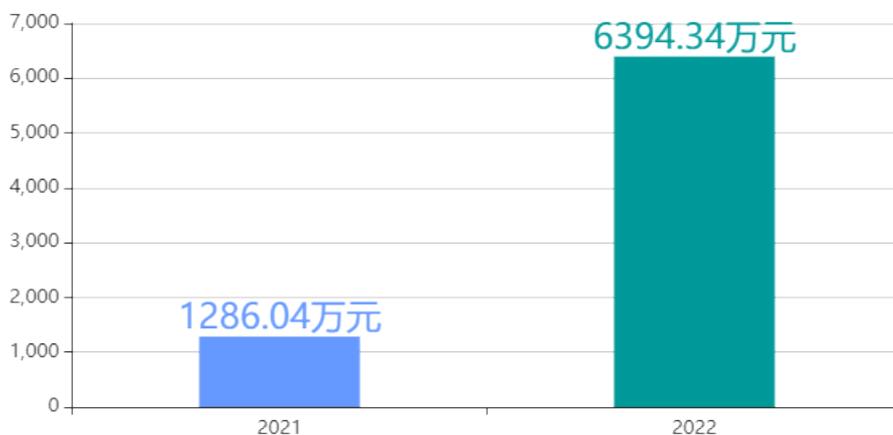


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

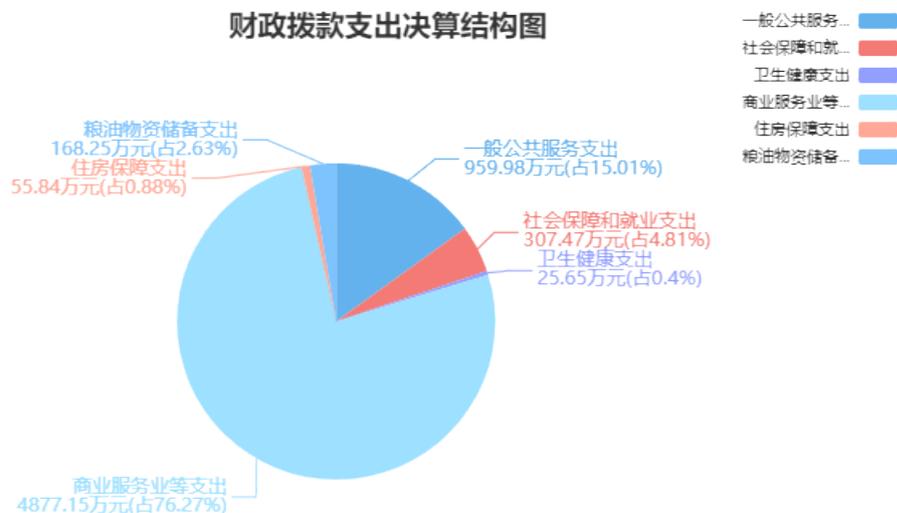
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,394.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,108.3 万元，增长 397.21%。主要是人员增资，家电和汽车消费券、疫情期间物资保障业务经费增加。

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 6,394.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 959.98 万元，占 15.01%；社会保障和就业（类）支出 307.47 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 25.65 万元，占 0.4%；商业服务业等（类）支出 4,877.15 万元，占 76.27%；住房保障（类）支出 55.84 万元，占 0.88%；粮油物资储备（类）支出 168.25 万元，占 2.63%。



（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 1,021.85 万元，支出决算为 6,394.34 万元，完成年初预算的 625.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，家电和汽车消费券、疫情期间物资保障业务经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 567.08 万元，支出决算为 781.21 万元，完成年初预算的 137.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.52 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是党建、党组织建设工作压缩开支。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间物资保障经费增加。

4、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 99.83 万元，支出决算为 235.28 万元，完成年初预算的 235.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员精神文明奖、抚恤金增加。

5、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 36.2 万元，支出决算为 59.42 万元，完成年初预算的 164.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资、补缴养老保险增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

7、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 19.35 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 132.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

8、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 4,876.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是家电、汽车券补助业务经费增加。

9、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 0.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央外经贸发展和中央服务业发展资金增加。

10、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 34.05 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 163.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 168.25 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是正在逐步开展。

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 950.47 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 870.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 1.34 万元，支出决算为 1.34 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 年聊城市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 1.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保养维修、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市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 0.75 万元，支出决算为 0.75 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 0.75 万元，主要用于商务业务接待，共计接待 10 批次、100 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 80.41 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.02%，主要原因是压缩开支等因素。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 53.47 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 53.47 万元。授予中小企业合同金额 53.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 5,443.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市商务和投资促进局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及商务业务经费等 10 个项目的绩效自评表。

1. 促消费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 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步扩大内需；二是刺激社会消费品消费。

2. 促消费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 98.9 分。全年预算数为 2,803 万元，执行数为 2,498.91 万元，完成预算的 89.15%。项目绩效目标完成情况：一是进一步扩大内需；二是刺激社会消费品消费。

3. 促消费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 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步扩大内需；二是刺激社会消费品消费。

4. 家电消费券补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是应对疫情对消费市场起到了影响，提振居民消费信心；二是推动了家电市场回暖。

5. 汽车消费券补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是应对疫情对消费市场起到了影响，提振居民消费信心；二是推动了汽车市场回暖。

6. 商务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 99.5 分。全年预算数为 203.03 万元，执行数为 193.07 万元，完成预算的 95.09%。项目绩效目标完成情况：一是对投资促进工作起到了推进作用；二是对外市的重点产业和项目进行策划和包装；三是建立境外委托代理招商制度；四是实现利用外资工作和重点领域项目吸引外资的新突破。

7. 市级促消费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 757.86 万元，执行数为 757.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全力支持市级汽车及家电消费券发放工作；二是起到了促消费的推进工作。

8. 疫情期间物资保障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 99.9 分。全年预算数为 157.62 万元，执行数为 157.61 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是防疫人员全面得到防寒物资；二是新冠疫情高风险区居民得到了生活物资的需求。

9. 党建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 91.9 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了机关党建学习培训、志愿服务活动；二是保障了基层党组织的建设。

10. 市级冻猪肉储备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 98.4 分。全年预算数为 200

万元，执行数为 168.25 万元，完成预算的 84.13%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了猪肉储备；二是持续保持较强的储备调节能力。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)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。

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

二十、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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市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	促消费专项资金	100	优
2	促消费专项资金	98.9	优
3	促消费专项资金	100	优
4	家电消费券补助项目	100	优
5	汽车消费券补助项目	100	优
6	商务业务经费	99.5	优
7	市级促消费资金	100	优
8	疫情期间物资保障经费	99.9	优
9	党建经费	91.9	优
10	市级冻猪肉储备项目资金	98.4	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		党建经费			主管部门		聊城市商务和投资促进局			
项目实施单位		聊城市商务和投资促进局			联系电话		2119159			
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	5.950015	10	59.50%	5.9			
	其中:当年财政拨款	10	10	5.950015	-	59.50%	-			
	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					
		用于机关党建学习培训、志愿服务活动。			机关党建学习培训、志愿服务活动正常开展,开展了党员培训活动10次项目的实施进一步提升了党建工作水平,推进了党建工作标准化、规范化建设。					
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(50分)	数量指标	党员培训活动次数	≥10次	10次	15	15			
		质量指标	党建工作水平进一步提升	成效明显	100%	12	12			
		时效指标	本期党建活动结束	2022年12月31日	2022年12月31日	13	13			
		成本指标	成本控制	≤10万元	5.950015万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进商务工作发展	促进	有效促进	7	7			
		社会效益指标	发挥党员模范带头作用服务企业、群众	有效发挥	有效发挥	8	8			
		生态效益指标	机关、社区面貌日新月异	效果显著	效果良好	7	7			
		可持续影响指标	推进党建工作标准化、规范化建设	推进	有效推进	8	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层企业和群众满意度	≥90%	95%	10	10			
	总分		95.9							
	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									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限

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00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		加强基层党组织建设、第一书记及选调生生活补助费用			主管部门	聊城市商务和投资促进局		
项目实施单位		聊城市商务和投资促进局			联系电话	2119159		
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	16.52	16.52	16.3721	10	99.10%	9.9	
	其中：当年财政拨款	16.52	16.52	16.3721	-	-	-	
	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			
		根据中央、省委、市委有关政策规定，我局目前有5名干部在基层，其中1名第一书记，2名加强农村基层党组织建设，2名选调生在基层挂职锻炼，每年为其提供办公经费及补助需资金16.52万元。			为我局1名第一书记、2名加强农村基层党组织建设人员、2名在基层挂职锻炼的选调生，提供了办公经费及补助所需资金。			
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 (50分)	数量指标	办公经费拨付及补助发放率	100%	100%	16	16	
		质量指标	提高服务质量	≥95%	95%	18	18	
		时效指标	帮包村容村貌明显改变及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	调动基层党组织建设人员工作积极性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.9						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 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)、80-60%(含)、60-0%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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	商务业务经费			主管部门	聊城市商务和投资促进局			
项目实施单位	聊城市商务和投资促进局			联系电话	2119228			
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	200	203.0251	193.073917	10	95.10%	9.5	
	其中：当年财政拨款	200	203.0251	193.073917	-	-	-	
	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				
	根据世界500强及行业领军企业的国别地区分布按照“突破欧洲、美加、日本、韩国、新加坡等地的境外招商引资展会”及聘请普华永道、毕马威、德勤、安永等知名咨询机构，对外市的重点产业和项目进行策划和包装，建立境外委托代理招商制度，实现利用外资工作和重点领域项目吸引外资的新突破。			通过对外市的重点产业和项目进行策划和包装，建立境外委托代理招商制度，实现了利用外资工作和重点领域项目吸引外资的新突破。				
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 (50分)	数量指标	获邀参加国家级展会活动、投资促进年会以及其他各类投资促进活动并推介次数	≥20次	20次	10	10	
			专项对外推介项目次数	≥30次	30次	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目推介及时率	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤230万元	193.073917万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	积极推动	有效推动	15	15	
		社会效益指标	扩大国内外知名度	有效扩大	有效扩大	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				99.5				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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)、80-60%(含)、60-0%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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市级冻猪肉储备项目资金			主管部门	聊城市商务和投资促进局				
项目实施单位	聊城市商务和投资促进局			联系电话	2119156				
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	200	200	168.25	10	84.13%	8.4		
	其中：当年财政拨款	200	200	168.25	-	84.13%	-		
	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					
	省发展改革委、省财政厅、省商务厅、省畜牧兽医局印发了《关于持续加强我省冻猪肉储备调节工作的通知》(鲁发改价格〔2020〕518号)，要求强化储备规模动态管理,持续保持较强的储备调节能力。			完成了冻猪肉储备数量,按要求强化了储备规模动态管理,持续保持着较强的储备调节能力。					
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 (50分)	数量指标	市发改委确定的储备数量	1500吨	1500吨	13	13		
		质量指标	按规定品类投放	按要求完成	100%	100%	13	13	
		时效指标	按规定时间节点投放(如元旦春节等)	按要求开展	100%	100%	12	12	
		成本指标	降低我市居民猪肉消费成本	降低	有效降低	有效降低	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动我市猪肉消费,确保消费市场平稳运行	效果显著	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	确保我市猪肉市场供应量足价稳,维护社会稳定	效果显著	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	是否对环境造成危害	否	否	否	7	7	
		可持续影响指标	提升工作成效	提升工作成效	提升	提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				98.4					
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:									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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)、80-60%(含)、60-0%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。

附件2

聊城市商务和投资促进局转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		促消费专项资金						
省级主管部门		山东省商务厅						
项目资金(万元) (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:	500	500	0	10	0%	0	
	其中:中央资金	—	—	—	—	—	—	
	省级资金	—	—	—	—	—	—	
	市级资金	500	500	0	—	—	—	
	县级资金	—	—	—	—	—	—	
其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	用于开展省里部署的系列促消费活动,组织开展市里促消费活动;鼓励发展商业品牌首店、鼓励连锁企业做大、鼓励批零住餐企业纳统,制定奖励政策予以发放奖补,发放消费券进一步释放消费潜力等。			未开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动场次	≥4场	0场	15	0	因政策变动项目未开展
		质量指标	促消费活动参与度	≥90%	0%	15	0	因政策变动项目未开展
		时效指标	资金及时足额到位	100%	0%	10	0	因政策变动项目未开展
		成本指标	成本控制	≤500万元	0万元	10	0	因政策变动项目未开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	激发消费活力	激发	未开展	10	0	因政策变动项目未开展
		社会效益指标	营造促消费氛围	取得成效	未开展	10	0	因政策变动项目未开展
		可持续影响指标	提升社会消费品零售总额	提升	未开展	10	0	因政策变动项目未开展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民针对促销活动满意度	≥90%	0%	10	0	因政策变动项目未开展
	总分						100	0
说明	该项目资金调剂到37150022P16000310001F促消费专项资金300万,因政策变动剩余200万未使用。							

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件2

聊城市商务和投资促进局转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		聊城市外经贸发展专项资金							
省级主管部门		山东省商务厅							
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中:中央资金	—	—	—	—	—	—	
		省级资金	—	—	—	—	—	—	
		市级资金	1000	1000	1000	—	—	—	
		县级资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	外经贸发展专项资金是专门用于扶持本市外经贸企业发展,加快外经贸企业转型升级,促进全市外经贸实现平稳较快可持续发展的专项资金。			通过专项资金扶持本市外经贸企业发展,加快了外经贸企业转型升级,促进了全市外经贸实现平稳可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新增有实绩进出口企业	≥100家	100家	7	7		
			进出口规模提升率	100%	100%	7	7		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7	7		
			财务管理规范性	100%	100%	7	7		
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	7	7		
			资金拨付及时性	100%	100%	7	7		
	成本指标	企业申参加国际性展会、投保信用保险等项目补贴成本	≤1000万	1000万	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签订合同金额增长率	≥2%	2%	7	7		
		社会效益指标	提高生产竞争率	提高	有效提高	7	7		
		生态效益指标	是否对环境有重大不良影响	否	否	6	6		
		可持续影响指标	积极影响外贸转型升级	积极影响	提升	5	5		
	积极影响外贸稳中提质		积极影响	促进	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位对资金执行过程满意度	100%	100%	5	5			
		上级单位对资金使用效果满意度	100%	100%	5	5			
总分						100	100		
说明	无								

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		派驻驻外机构人员费用			主管部门	聊城市商务和投资促进局		
项目实施单位		聊城市商务和投资促进局			联系电话	2119203		
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	28.48	28.48	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	28.48	28.48	0	-	0	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省商务厅《关于调度各市拟派员参与省政府驻外经贸代表处工作有关情况的通报》要求，经市政府主要领导和分管领导同意，市商务投资促进局积极动员组织，最终确定东昌府区商务和投资促进局窦维强拟派驻欧洲经贸代表处（办公地点设在德国）。			疫情原因无法派驻驻外人员，该项目未实施			
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 (50分)	数量指标	设立驻外代表处数量	≥1处	0处	16	0	疫情原因无法派驻驻外人员，该项目无法实施
		质量指标	补助发放完成率	100%	0%	16	0	疫情原因无法派驻驻外人员，该项目无法实施
		时效指标	外派完成及时率	100%	0%	18	0	疫情原因无法派驻驻外人员，该项目无法实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济增长	带动经济增长	未开展	10	0	疫情原因无法派驻驻外人员，该项目无法实施
		社会效益指标	促进经济和谐率	≥90%	0%	10	0	疫情原因无法派驻驻外人员，该项目无法实施
		可持续影响指标	持续发展招商率	≥90%	0%	10	0	疫情原因无法派驻驻外人员，该项目无法实施
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外商满意度	≥95%	0%	10	0	疫情原因无法派驻驻外人员，该项目无法实施	
总分		0						
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		疫情原因无法派驻驻外人员，该项目无法实施						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

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)、80-60% (含)、60-0%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

附件2

聊城市商务和投资促进局转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		利用外资奖励政策资金						
省级主管部门		山东省商务厅						
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	500	500	500	10	100%	10	
	其中:中央资金	—	—	—	—	—	—	—
	省级资金	—	—	—	—	—	—	—
	市级资金	500	500	500	—	—	—	—
	县级资金	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为加快新旧动能转换,提高我市利用外资质量和水平,对在聊城市内已完成工商注册和税务登记,符合产业政策导向,具有独立法人资格,依法经营的外商投资企业(不含房地产、城市综合体、年度实际利用外资金额低于100万元人民币、高耗能高排放、对生态环境有明显影响的项目)进行奖励。			通过对聊城市内已完成工商注册和税务登记,符合产业政策导向,具有独立法人资格,依法经营的外商投资企业(不含房地产、城市综合体、年度实际利用外资金额低于100万元人民币、高耗能高排放、对生态环境有明显影响的项目)进行奖励,提高了我市利用外资质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外资企业数量新增率	≥10%	10%	7	7	
			利用外资金额新增率	≥10%	10%	7	7	
		质量指标	资金使用细则合规性	100%	100%	7	7	
			财务管理规范性	健全规范	100%	7	7	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	7	7	
			资金拨付及时性	100%	100%	7	7	
	成本指标	成本控制	≤500万元	500万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际利用外资增长率	≥10%	10%	7	7	
		社会效益指标	带动就业增长	增长明显	提升	8	8	
		生态效益指标	有利于企业产品生态效益	有利	促进	7	7	
		可持续影响指标	外商投资企业经营信心	持续增强	提升	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
 3. 汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件2

聊城市商务和投资促进局转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		城区农贸市场改造提升						
省级主管部门		山东省商务厅						
项目资金（万元） (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:	960	960	571.858209	10	59.57%	5.9	
	其中：中央资金	—	—	—	—	—	—	
	省级资金	—	—	—	—	—	—	
	市级资金	960	960	571.858209	—	—	—	
	县级资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	改变城区农贸市场脏乱差的面貌，达到创建全国文明城市标准，为城区群众提供更加优良的购物消费环境，完成省对市“菜篮子”工程考核任务。			通过对城区农贸市场改造提升，改变了城区农贸市场脏乱差的面貌，达到了创建全国文明城市的标准，为城区群众提供了更加优良的购物消费环境，完成了省对市“菜篮子”工程考核任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造提升农贸市场	40000平方米	40000平方米	14	14	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	奖励、补助资金发放及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	奖补总额	960	571.858209万元	10	6	不可抗力
	效益指标 (30分)	生态效益指标	消费环境	环境优良	环境优良	15	15	
		可持续影响指标	消费积极性	消费积极性提高	有效提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	91.9	
说明	不可抗力							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
 3. 汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。