

2022 年度
临沂市河东区商城管理
委员会本级决算

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）贯彻执行上级有关法律、法规和方针、政策，落实区委、区政府和区商城指挥部关于商城发展的决策部署。

（二）牵头拟订河东商城建设详细规划、远期发展计划、重大项目建设计划、年度工作计划，提交区商城指挥部研究审议。

（三）负责对涉及商城发展的项目建设规划、重大活动等进。行前置审核把关，按程序提交商城指挥部研究审议，并对项目的建设和提升进行指导、协调，负责联系和协调区内各类市场和商贸物流业的发展。

（四）研究上级关于商城发展的政策，争取相关项目、资金、政策支持，会同相关区直部门单位制订支持商城发展的政策。

（五）牵头拟订对各镇街、区直有关部门单位履行商城发展职责情况的考核指标体系，在区商城指挥部和区考核工作委员会领导下抓好组织实施。

（六）负责临沂商城发展专项资金的申报审核工作。

（七）承担商城招商服务、宣传推介工作。

（八）承担商城市场日常协调服务、运行监测分析和数据上报等工作。

（九）牵头对接市对区履行商城发展职责情况的督导考核，协调涉及商城发展的重大事项和问题。

（十）完成区委、区政府和区商城指挥部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、市场规划服务室、市场运行监测室。

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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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	167.06	一、一般公共服务支出	32	167.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	167.06	本年支出合计	58	167.06
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	167.06	总计	62	167.06

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区商城管理委员会本级

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		167.06	167.06					
201	一般公共服务支出	167.06	167.06					
20113	商贸事务	167.06	167.06					
2011301	行政运行	156.85	156.85					
2011307	国内贸易管理	8.88	8.88					
2011308	招商引资	1.32	1.32					

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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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		167.06	156.85	10.20			
201	一般公共服务支出	167.06	156.85	10.20			
20113	商贸事务	167.06	156.85	10.20			
2011301	行政运行	156.85	156.85				
2011307	国内贸易管理	8.88		8.88			
2011308	招商引资	1.32		1.32			

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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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	167.06	一、一般公共服务支出	33	167.06	167.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	167.06	本年支出合计	59	167.06	167.06		
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	167.06	总计	64	167.06	167.06		

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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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		167.06	156.85	10.20
201	一般公共服务支出	167.06	156.85	10.20
20113	商贸事务	167.06	156.85	10.20
2011301	行政运行	156.85	156.85	
2011307	国内贸易管理	8.88		8.88
2011308	招商引资	1.32		1.32

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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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	150.59	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.92	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.93	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	23.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.78	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	1.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	0.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.59	公用经费合计					6.26

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

单位：临沂市河东区商城管理委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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

单位：临沂市河东区商城管理委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

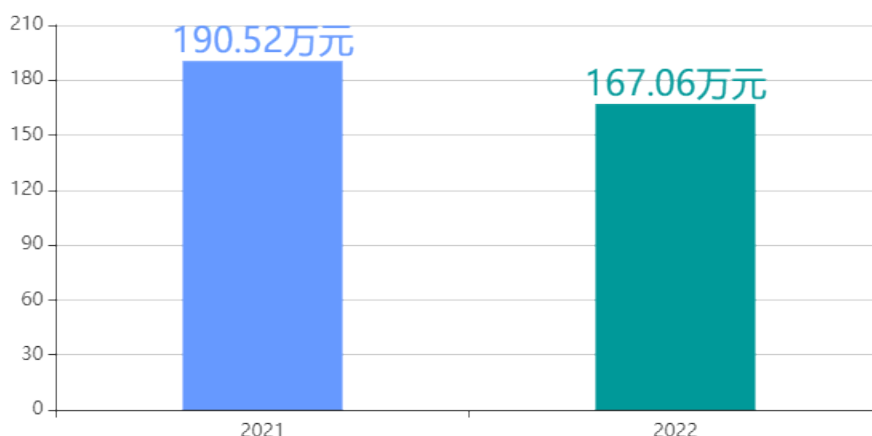
第三部分

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 167.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 23.46 万元，下降 12.31%。主要是部分欠款尚未拨付。

收、支决算总计变动情况图



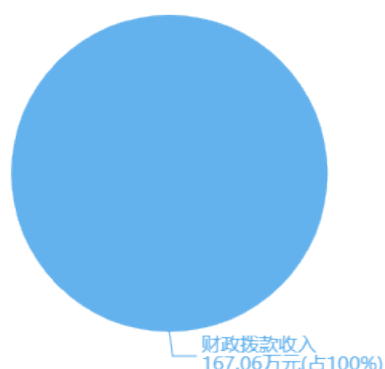
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 167.06 万元，其中：财政拨款收入 167.06 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 167.06 万元。与 2021 年度相比，减少 23.46 万元，下降 12.31%。主要是 2022 年度部分欠款尚未拨付。

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。

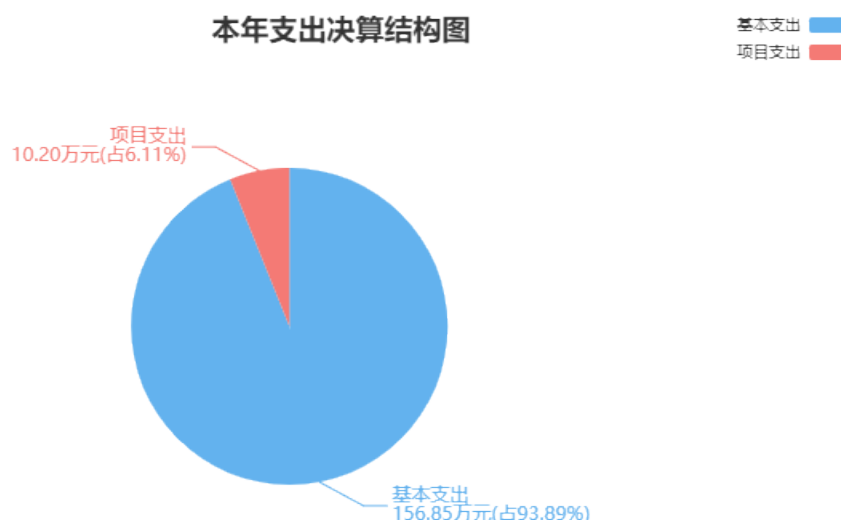
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 167.06 万元，其中：基本支出 156.85 万元，占 93.89%；项目支出 10.2 万元，占 6.11%；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 156.85 万元。与 2021 年度相比,增加 23.89 万元,增长 17.97%。主要是补发基础绩效奖。

2、项目支出 10.2 万元。与 2021 年度相比,减少 47.36 万元,下降 82.28%。主要是 2022 年度部分欠款尚未拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

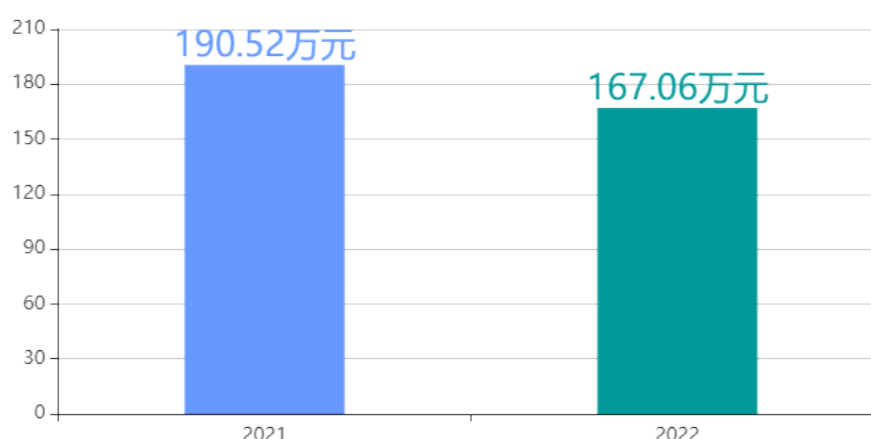
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 167.06 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 23.46 万元,下降 12.31%。主要是部分欠款尚未拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

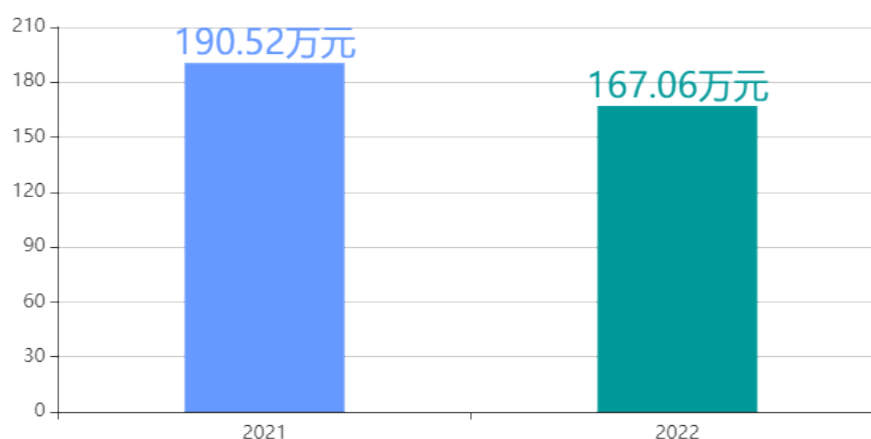


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 167.06 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 23.46 万元，下降 12.31%。主要是部分欠款尚未拨付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



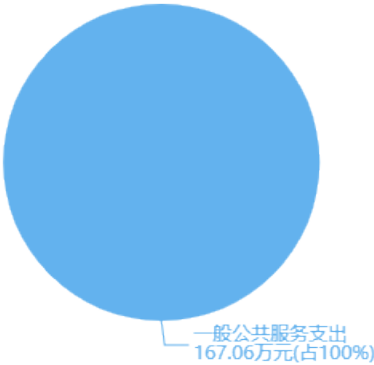
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 167.06 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.06 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.31 万元，支出决算为 167.06 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分欠款尚未拨付。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 103.09 万元，支出决算为 156.85 万元，完成年初预算的 152.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发基础绩效奖。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 67.5 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 13.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分欠款尚未拨付。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临时增加外出招商考察任务。

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 156.85 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 150.59 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 67.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对商城事务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区商城管理委员会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。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，资金使用较为规范，但是因为工作任务调整等原因，部分项目未开展，实施进度较慢。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及商城事务、河东商城总体规划编制费用项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 商城事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 22.25%。项目绩效目标完成情况：完成 2 个项目开工建设，实现临沂五金城和奥德杉杉国贸城两家中心城区专业批发市场的业态转型，招引入驻（直播）电商企业 2 家以上，秋季全国五金商品交易会氛围营造、招展、招商工作，推进河东商城转型升级；保障政府购买服务人员工资福利放。

2. 河东商城总体规划编制费用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 0 分。全年预算数为 27.5 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：因工作安排调整等原因，项目未开展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。商城事务项目，绩效评价得分为 84.5 分，等级为良。

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)国内贸易管理(项)：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区商城管理委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	商城事务	84.5	良
2	河东商城总体规划编制费用项目	0	差

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	商城事务			主管部门	河 东 区 商 城 管 理 委 员 会			
项目实施单位	河 东 区 商 城 管 理 委 员 会			联系电话	0539-2930198			
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	8.9	10	22.25%	2	
	其中：当年财政拨款	40	40	8.9	10	22.25%	2	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	锚定“四个商城”建设，推动临沂国际金属生态城四期、新东立机电市场、华东铭泰车辆市场、天翔冷链物流园等 4 个项目开工建设，实现临沂五金城和奥德杉杉国贸城两家中心城区 专业批发市场的业态转型，招引入驻（直播）电商企业 2 家以上，做好秋季全国五金商品交 易会氛围营造、招展、招商工作，推进河东商城转型升级；保障政府购买服务人员工资福利 发放。			完成 2 个项目开工建设，实现临沂五金城和奥德杉杉国贸城两家中心城区 专业批发市场的业态转型，招引入驻（直播）电商企业 2 家以上，做好秋季全国五金商品交 易会氛围营造、招展、招商工作，推进河东商城转型升级；保障政府购买服务人员工资福利 放。				
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	指标 1：退城入园项目 开工建设数量	4 个	2	5	2.5	受土地要素制约；加快土地手续办理进度
			指标 2：业态转型专业 批发市场数量	2 个	2 个	5	5	
			指标 3：招引入驻（直 播）电商企业数量	2 个	2 个	5	5	
			指标 4：五金展河 东 五金企业参展数	≥20 家	20 家	5	5	
			指标 5：新增标准 仓储 面积	20 万平方 米	20.6 万平方 米	5	5	

	质量指标	指标 1: 提高五金企业 参展率	显著提高	显著提高	5	5	
		指标 2: 提高我区五金产业知名度和美誉度	显著提高	显著提高	5	4	
		指标 3: 提高我区物流 智能化水平	显著提高	显著提高	5	4	
	时效指标	指标 1: 工资福利发放 效率	及时发放	及时发放	5	5	
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤40 万元	8.9 万元	5	4	财力紧张, 发放不及时
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 吸引更多知名物流企业来我区投资考察	有效吸引	有效吸引	15	13
		可持续影响指标	指标 1: 推动河东商 城市场、物流高质量发展	显著推动	显著推动	15	13
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市场商户以及 群众满意度	≥90%	90%	10	8
总分		84.5					
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:		受土地要素制约; 两个项目未完成开工建设, 会加快土地手续办理进度					

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		河东商城总体规划编制费用项目			主管部门		区商城管理委员会	
项目实施单位		区商城管理委员会			联系电话		2932698	
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	27.5	27.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款						
		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			
		完成河东商城总体规划编制			未完成			
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	指标 1：河东商城总体规划	1 套				
		质量指标	指标 1：规划质量	有效				
		时效指标	规划完成及时率	100%				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：市场、园区转型升级	有效促进				
		社会效益指标	指标 1：解决城区内市场周边道路交通拥挤问题	有效解决				
		生态效益指标	指标 1：改善城区空气质量	有效改善				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：市场商户满意度	≥90%				
			指标 2：群众满意度	≥90%				

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：	因疫情等原因，上海复旦规划设计院来临走访调研受限，导致规划未达预期进度

- 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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

商城事务项目绩效评价报告

一、基本情况：

（一）项目概况。贯彻落实商贸物流首善战略，统筹推进“四个商城”建设，协调加快“商、仓、流、园”一体化发展，推进河东商城转型升级。拉长、建强河东商贸物流产业链，推进智能仓储建设，做好秋季五金展宣传招商，提升河东商城发展业态，全面推进河东商城转型升级。

（二）项目绩效目标。锚定“四个商城”建设，推动临沂国际金属生态城二期、新东立机电市场、华东铭泰车辆市场、天翔冷链物流园等 4 个项目开工建设，实现临沂五金城和奥德杉杉国贸城两家中心城区 专业批发市场的业态转型，招引入驻（直播）电商企业 2 家以上，做好秋季全国五金商品交易会氛围营造、招展、招商工作，推进河东商城转型升级；保障政府购买服务人员工资福利发放。

二、绩效评价工作开展情况：

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是提高资金支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评级结果将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法；公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则：绩效评价应当针对具体产出进行绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用及管理水平，区商城管委会成立了绩效评价管理工作领导小组，对单位2022年度项目资金开展了绩效评价工作。

1.认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，财务人员迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2.有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落实到时处，取得成效，单位财务人员、项目负责人对2022年度所有项目资金逐一梳理，根据项目绩效评分标准，填写项目绩效评分表，形成项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目绩效评分标准，逐项自评之后，我单位商城事

务项目资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效较为显著，得出2022年度河东商城总体规划项目支出绩效自评分数为84.5分，绩效评价等次为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。

2.绩效目标

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3.资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

（二）项目过程情况

本项目实际支出8.9万元，预算执行率为22.25%。本项目建立了财务管理制度、项目管理制度、“三重一大”制度等管理制度，并严格按相关制度执行。本年项目支出明细容包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目效益情况。

数量指标。指标1：退城入园项目开工建设数量4个，实

际开工了天翔国际农产品冷链物流园、新东立机电市场2个项目，铭泰华东机械车辆市场和临沂国际金属生态城二期未开工建设；指标2：业态转型专业批发市场数量2家，临沂国际金属生态城和奥德杉杉国贸城均招引直播电商企业入驻，实现电商化转型；指标3：招引入驻（直播）电商企业数量2个，完成招引临沂五金城2家，奥德杉杉国贸城2家；指标4：五金展河东五金企业参展数大于等于20家，我区20家企业参展；指标5：新增标准仓储面积20万平方米，2022年实际完成20.6万平方米。

质量指标。指标1：提高五金企业参展率；指标2：提高我区五金产业知名度和美誉度；指标3：提高我区物流智能化水平。

时效指标：指标1：工资福利发放效率，2022年度临时人员工资均按时发放。

成本指标：指标1：预算控制数，2022年度项目全年预算数40万元，支出8.9万元，未超预算。

社会效益指标。指标1：吸引更多知名物流企业来我区投资考察。

可持续性指标。指标1：推动河东商城市场、物流高质量发展。

服务对象满意度指标。指标1：市场商户以及群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价过程中，项目实施效果评价不够及时，相关科

室人员对于一些专业名词不理解。

六、 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。