

2023 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 2023 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 2023 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、市场运行监测室、规划服务室。

第二部分

2023 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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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	286.90	一、一般公共服务支出	32	254.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	14.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.00
	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	12.12
	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	466.90	本年支出合计	58	466.90
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	466.90	总计	62	466.90

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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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		466.90	466.90					
201	一般公共服务支出	254.77	254.77					
20113	商贸事务	254.77	254.77					
2011301	行政运行	107.35	107.35					
2011302	一般行政管理事务	48.99	48.99					
2011307	国内贸易管理	18.43	18.43					
2011399	其他商贸事务支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61					
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
212	城乡社区支出	180.00	180.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120802	土地开发支出	180.00	180.00					
221	住房保障支出	12.12	12.12					
22102	住房改革支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					

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							

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		466.90	188.48	278.43			
201	一般公共服务支出	254.77	156.34	98.43			
20113	商贸事务	254.77	156.34	98.43			
2011301	行政运行	107.35	107.35				
2011302	一般行政管理事务	48.99	48.99				
2011307	国内贸易管理	18.43		18.43			
2011399	其他商贸事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61				
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	5.41	5.41				
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120802	土地开发支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	12.12	12.12				

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	12.12	12.12				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				

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	286.90	一、一般公共服务支出	33	254.77	254.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	14.61	14.61		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00		180.00	
	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	12.12	12.12		
	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	466.90	本年支出合计	59	466.90	286.90	180.00	
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	466.90	总计	64	466.90	286.90	180.00	

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		286.90	188.48	98.43
201	一般公共服务支出	254.77	156.34	98.43
20113	商贸事务	254.77	156.34	98.43
2011301	行政运行	107.35	107.35	
2011302	一般行政管理事务	48.99	48.99	
2011307	国内贸易管理	18.43		18.43
2011399	其他商贸事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	

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	176.43	302	商品和服务支出	12.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.74	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.76	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	31.05	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	19.23	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		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	3.58	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	2.66	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		176.43	公用经费合计					12.05

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：临沂市河东区商城管理委员会本级

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			180.00	180.00		180.00	
212	城乡社区支出		180.00	180.00		180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120802	土地开发支出		180.00	180.00		180.00	

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。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市河东区商城管理委员会本级

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

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。

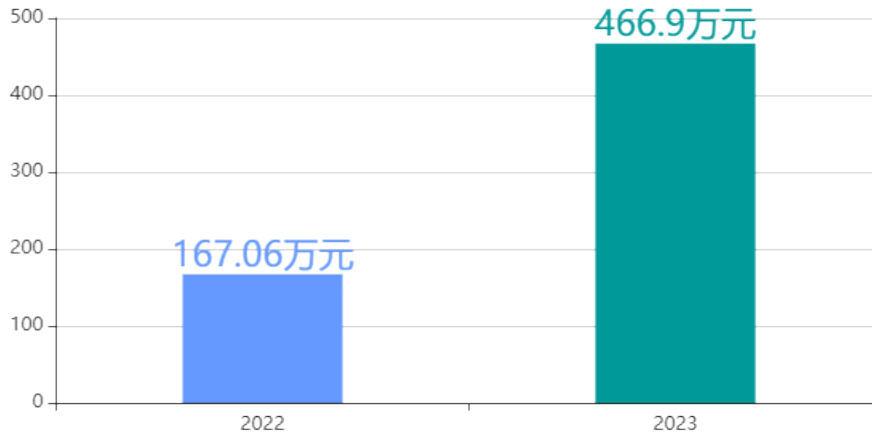
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 466.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 299.84 万元，增长 179.48%。主要是拨付 2021 年度商城政策性扶持资金 260 万元。

收、支决算总计变动情况图



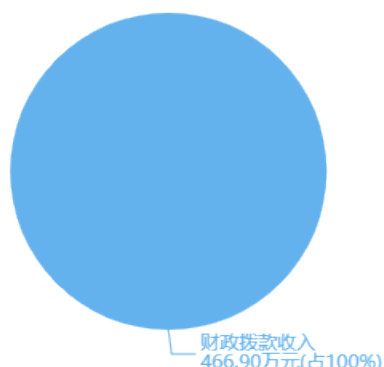
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 466.9 万元，其中：财政拨款收入 466.9 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 466.9 万元。与 2022 年度相比，增加 299.84 万元，增长 179.48%。主要是 2021 年度商城政策性扶持资金 260 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

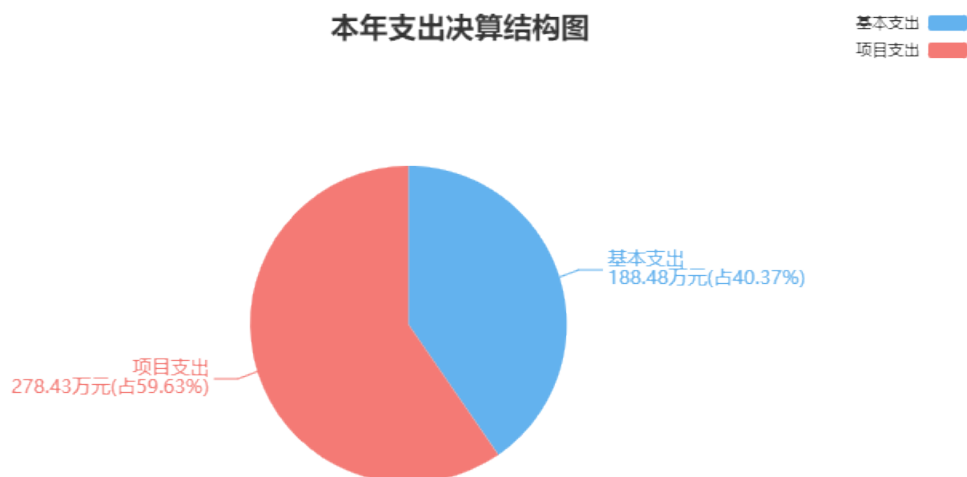
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 466.9 万元，其中：基本支出 188.48 万元，占 40.37%；项目支出 278.43 万元，占 59.63%；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 188.48 万元。与 2022 年度相比,增加 31.63 万元,增长 20.17%。主要是 2 名工作人员晋升八级职员, 1 名晋升六级职员。

2、项目支出 278.43 万元。与 2022 年度相比,增加 268.23 万元,增长 2,629.71%。主要是 2021 年度商城政策性扶持资金 260 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

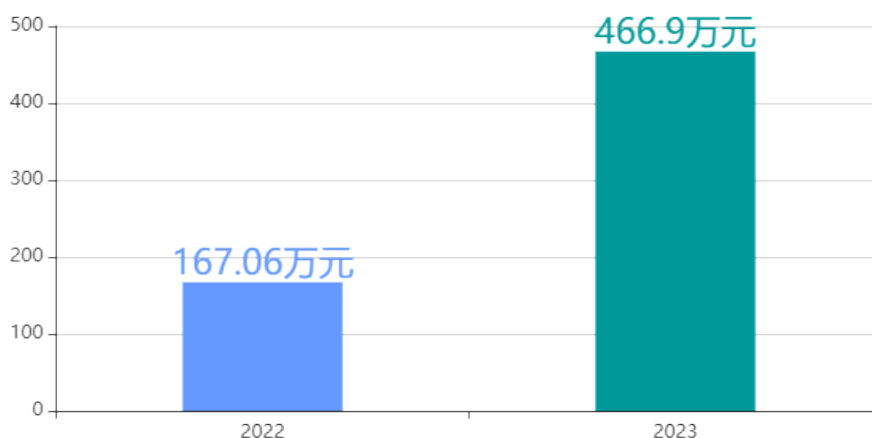
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 466.9 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 299.84 万元,增长 179.48%。主要是 2021 年度商城政策性扶持资金 260 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

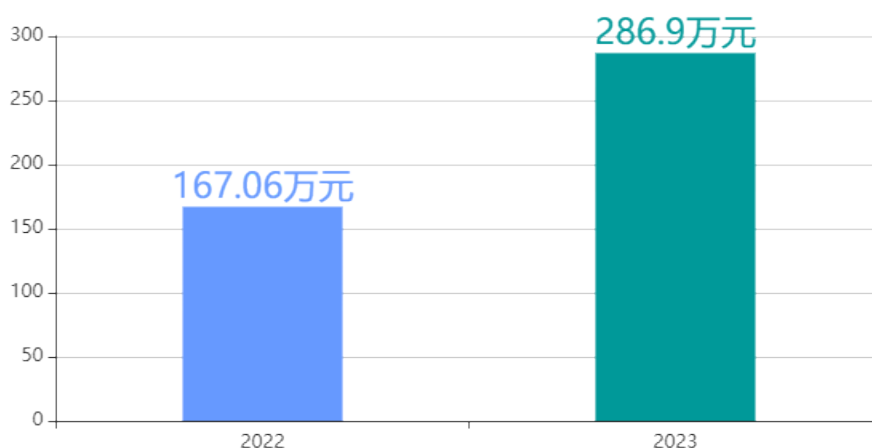


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 286.9 万元，占本年支出合计的 61.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.84 万元，增长 71.73%。主要是拨付容大物流 2021 年度商城政策性扶持资金 80 万元。

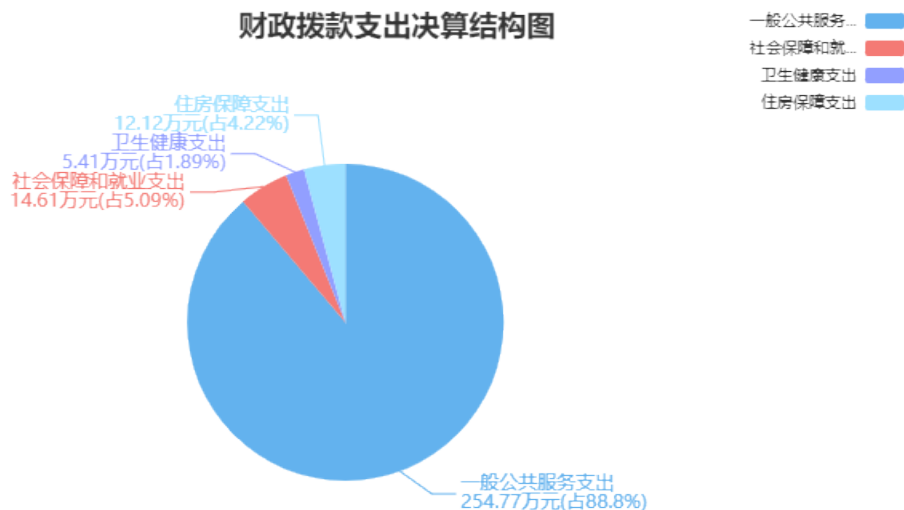
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 286.9 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.77 万元，占 88.8%；社会保障和就业（类）支出 14.61 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 5.41 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 12.12 万元，占 4.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.3 万元，支出决算为 286.9 万元，完成年初预算的 135.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2 名工作人员晋升八级职员，1 名晋升六级职员。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 110.15 万元，支出决算为 107.35 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是遴选考到市政府一人。

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 49 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主

要原因是遴选考到市政府一人。

3、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 20 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是遴选考到市政府一人。

4、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 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付容大物流 2021 年度商城政策性扶持资金 80 万元。

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 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是遴选考到市政府一人。

7、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 12.12 万元，支出决算为 12.12 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 188.48 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 176.43 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、住房公积金。

公用经费 12.05 万元，主要包括：办公费、水费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 180 万元，本年支出 180 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2021 年度商城政策性扶持资金 180 万元（华阳 80 万，瑞祥农贸 100 万）。

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，2023 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，2023 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

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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，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20万元。

（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2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及商城事务等1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98.2分。全年预算数为20万元，执行数为18.4万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：
1：推进临沂国际金属生态城二期、容大物流二期、应急产业园、天翔冷链物流园一期、中俄铁路物流园二期、格力智能物流园、建投农高冷链物流园等7个商城转型升级重点项目建设进度。年度新增标准化仓储10万平方米；
2：发挥创市五金电商直播基地作用，带动临沂五金城转型升级；
3：保障政府购买服务人员工资福利发放。

2023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 98.2 分，等级为完成预期指标。

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) 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) 国内贸易管理(项)：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十九、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。

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、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方

政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

2023 年度区级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商城事务	区商城管委会	98.2	完成预期指标

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	商城事务			主管部门	区商城管委会			
项目实施单位	区商城管委会			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	20	20	18.4	10	92%	9.2	
	其中: 当年财政拨款	20	20	18.4	-		-	
	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				
	<p>1: 推进临沂国际金属生态城二期、容大物流二期、应急产业园、天翔冷链物流园一期、中俄铁路物流园二期、格力智能物流园、建投农高冷链物流园等 7 个商城转型升级重点项目建设进度。年度新增标准化仓储 10 万平方米以上。</p> <p>2: 发挥创市五金电商直播基地作用, 带动临沂五金城转型升级。</p> <p>3: 保障政府购买服务人员工资福利发放。</p>			<p>1: 临沂国际金属生态城二期、容大物流二期、天翔冷链物流园一期、中俄铁路物流园二期、格力智能物流园、建投农高冷链物流园等 7 个商城转型升级重点项目均已完成进度建设。年度新增标准化仓储 10 万平方米以上。</p> <p>2: 创市五金电商直播基地 2023 年度完成直播交易额 4.9 亿元, 入选省级供应链基地。</p> <p>3: 政府购买服务人员工资福利根据财政拨款情况按时发放。</p>				
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 (10分)	经济成本指标	商城转型升级费用 10 万元	其他交通费用 2 万元, 宣传印刷费 4 万元, 会议费 2 万元, 差旅费用 1 万元, 办公费用 1 万元	12.1 万元	4	4	
			劳务派遣人员工资 10 万元	2 名劳务派遣人员工资、社保等费用共计 10 万元	6.3 万元	3	2	一名劳务派遣人员辞职
		社会成本指标	土地占用数量	1270 亩	1270 亩	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	商城转型升级项目开工建设数量	7 个	7 个	10	10	
			新增标准化仓储	10 万平方米	10 万平方米	5	5	
			转型升级园区	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	河东商城知名度	显著提高	显著提高	5	5	
			商贸物流业发展水平	显著提高	显著提高	5	5	
	时效指标	项目开工建设率	100%	100%	5	5		

			工资福利发放效率	及时发放	完成及时发放	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		市场交易额	630 亿元	639 亿元	10	10	
			物流总额	200 亿元	209 亿元	10	10	
	社会效益指标		商贸物流园区硬件设施	显著改善	有效改善	5	5	
			商贸物流园区带动作用	显著增强	显著增强带动	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		市场商户满意度	≥90%	97%	5	5	
			项目主体满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			98.2					
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 $\geq*$ ），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。

商城事务项目支出 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。

（二）项目绩效目标。锚定“四个商城”建设，推进临沂国际金属生态城二期、容大物流二期、天翔冷链物流园一期、中俄铁路物流园二期、格力智能物流园、建投农高冷链物流园等7个商城转型升级重点项目建设进度。年度新增标准化仓储10万平方米以上。发挥创市五金电商直播基地作用，带动临沂五金城转型升级。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2023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处，取得成效，单位财务人员、项目负责人对2023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，逐项评价之后，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2023年度河东商城总体规划项目支出绩效评价分数为98.2分，绩效评价等次为“优”。

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18.4万元，预算执行率为92%。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。

成本指标：商城转型升级费用10万元，其他交通费用2

万元，宣传印刷费4万元，会议费2万元，差旅费用1万元，办公费用1万元；劳务派遣人员工资10万元，2名劳务派遣人员工资、社保等费用共计10万元；土地占用数量1270亩。

数量指标。商城转型升级项目开工建设数量7个。推进临沂国际金属生态城二期、容大物流二期、天翔冷链物流园一期、中俄铁路物流园二期、格力智能物流园、建投农高冷链物流园等7个商城转型升级重点项目建设进度。年度新增标准化仓储10万平方米以上；**指标2：**新增标准化仓储10万平方米。发挥创市五金电商直播基地作用，带动临沂五金城转型升级；**指标3：**转型升级园区1个。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。

质量指标。河东商城知名度显著提高；商贸物流业发展水平显著提高。

时效指标：项目开工建设率100%；工资福利发放效率按时发放。

社会效益指标。商贸物流园区硬件设施显著改善；**指标2：**商贸物流园区带动作用显著增强。

服务对象满意度指标。市场商户满意度 $\geq 90\%$ ；项目主体满意度 $\geq 90\%$ 。

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。

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	商城事务			主管部门	区商城管委会			
项目实施单位	区商城管委会			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	20	20	18.4	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.4	-	-	-	
	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				
	1：推进临沂国际金属生态城二期、容大物流二期、应急产业园、天翔冷链物流园一期、中俄铁路物流园二期、格力智能物流园、建投农高冷链物流园等7个商城转型升级重点项目建设进度。年度新增标准化仓储10万平方米以上。 2：发挥创市五金电商直播基地作用，带动临沂五金城转型升级。 3：保障政府购买服务人员工资福利发放。			1：临沂国际金属生态城二期、容大物流二期、天翔冷链物流园一期、中俄铁路物流园二期、格力智能物流园、建投农高冷链物流园等7个商城转型升级重点项目均已完成进度建设。年度新增标准化仓储10万平方米以上。 2：创市五金电商直播基地2023年度完成直播交易额4.9亿元，入选省级供应链基地。 3：政府购买服务人员工资福利根据财政拨款情况按时发放。				
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 (10分)	经济成本指标	商城转型升级费用13万元	其他交通费用2万元,宣传印刷费4万元,会议费2万元,差旅费用1万元,办公费用1万元	12.1万元	4	4	
			劳务派遣人员工资7万元	2名劳务派遣人员工资、社保等费用共计10万元	6.3万元	3	2	一名劳务派遣人员辞职
		社会成本指标	土地占用数量	1270亩	1270亩	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	商城转型升级项目开工建设数量	7个	7个	10	10	
新增标准化仓储			10万平方米	10万平方米	5	5		
转型升级园区			1个	1个	5	5		

	质量指标	河东商城知名度	显著提高	显著提高知名度	5	5	
		商贸物流业发展水平	显著提高	显著提高发展水平	5	5	
	时效指标	项目开工建设率	100%	100%	5	5	
		工资福利发放效率	及时发放	完成及时发放	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	市场交易额	630亿元	639亿元	10	10	
		物流总额	200亿元	209亿元	10	10	
	社会效益指标	商贸物流园区硬件设施	显著改善	有效改善	5	5	
		商贸物流园区带动作用	显著增强	显著增强带动	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	97%	5	5	
		项目主体满意度	≥90%	98%	5	5	
总分		98.2					