

2020年度  
临沂市商务局(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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件，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。拟订全市招商引资政策措施并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（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。负责会展业促进与管理工作，研究拟订推进会展业发展规划和品牌展会培育的政策措施。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、商贸流通、电子商务等现代流通方式的发展。

（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技术产品进出口工作，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，承办外商投资企业设立及变更备案管理相关工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（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。监督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、海关特殊监管区域发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十二）负责发展我市与有关国际经济组织、国外地方政府、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，组织实施我市对台直接通商工作。

（十三）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。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）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照中央、省关于转变政府职能、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，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（十七）有关职责分工。

1. 关于农产品进口关税配额管理。市商务局受省商务厅的委托，在委托范围内负责食糖、羊毛、毛条等进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报省商务厅。市发展和改革委员会受省发展和改革委员会的委托，在委托范围内对全市粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报省发展和改革委员会。

2. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市发展和改革委员会负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处

理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油生产流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

3. 关于食品、餐饮安全监管。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。市市场监督管理局负责组织指导学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。市教育局负责组织指导学校、托幼机构的食品安全教育和日常管理。市民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。市住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。市城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

4. 关于药品安全监管。市商务局负责研究拟订药品流通发展的规划、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。市市场监督管理局依法负责药品流通监管，组织实施药品流通过程中涉及质量与安全的相关标准，配合市商务局执行国家制定的药品流通行业发展规划和政策。

## **二、机构设置**

本单位内设13个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、应急、值班、公务接待、公务用车管理等局机关日常运转工作。按照权限办理外国（地区）商务人员来访邀请事项。承担商务领域业务资金、专项资金的管理工作。负责局机关和直属单位财务、国有资产管理、组织指导局机关以及直属企事业单位内部审计和内部控制体系建设工作。协调推动商务对口支援和扶贫协作工作。负责处理直属企业职工的信访工作，协调解决直属企业改革改制工作中遗留的历史问题。（二）人事科（挂党建工作科牌子）。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障、教育培训、党的建设和群团工作以及离退休人员管理和服务等工作。负责直属企业领导班子建设工作。负责全市商务领域人才队伍建设。

（三）综合法规科。统筹协调全市商务领域改革。组织开展重点课题调研。组织拟订全市商务发展规划和对外开放政策。承担商务运行综合统计分析以及信息发布工作。负责信息、宣传、政务公开、信息化、建议提案办理、重要综合性文稿起草等工作。负责商务史志年鉴编纂工作。拟订全市商务领域规范性文件。承担局机关规范性文件的合法性审核工作。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。承担行政复议和行政应诉相关工作。牵头推进本系统行政审批制度改革和职能转变相关工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中

事后监管，优化权力运行流程，推进商务系统政务服务标准化。（四）市场建设与秩序科。组织拟订健全规范市场体系的政策措施。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，推进农村市场体系和农产品流通体系建设。按照规定对汽车流通行业进行监督管理，承担报废汽车回收（含拆解）行业的监督管理。指导商贸流通领域各类商会、协会工作。指导社区商业发展。拟订规范流通领域秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。承担相关商务举报投诉工作。负责研究拟订药品流通行业发展规划、政策，指导药品流通企业改革，推进药品流通行业结构调整。推动重要商品追溯体系建设。承担设立直销企业审核上报的相关工作。承担单用途预付卡监督管理工作。（五）商贸与流通业发展科。拟订全市商贸发展规划、政策并组织实施。承担商贸服务业、会展业的行业管理工作。研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通产业结构调整，指导流通企业改革。推动流通标准化和连锁经营、商贸流通、商业特许经营等现代流通方式发展。推进流通领域节能减排工作，拟订再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。指导和管理散装水泥推广工作。按照有关规定对拍卖、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。（六）市场运行和消费促进科（挂市茧丝绸协调办公室牌子）。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。负责建立健全生活必需品市场供应应急

管理机制。按照规定负责重要消费品（不含食糖）储备管理以及重要消费品市场调控相关工作。负责重要生产资料流通管理，拟订促进酒类流通发展规划、政策。拟订流通领域消费促进政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。负责茧丝绸行业协调和管理工作。负责内贸流通行业统计。

（七）电子商务科。拟订全市电子商务发展规划、政策并组织实施。建立电子商务行业统计、监测、分析和评价体系。推动电子商务服务体系、产业园区和平台建设，培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用。（八）对外贸易科（挂进出口公平贸易科、服务贸易科牌子）。拟订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。按规定负责审核上报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划、配额及相关工作。承办进出口商品配额投标企业资格的初审工作。按规定审核、上报部分进出口商品配额及进出口许可证。承办对外贸易经营者备案登记工作。指导监督交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口，监督、协调全市机电产品国际招投标工作。牵头负责国际自主品牌建设工作。协调推进外贸新业态新模式发展工作。指导管理全市加工贸易创新发展。负责全市对外贸易业务统计分析。会同有关部门拟订我市反倾销、反补贴和保障措施以及其他进出口公平贸易相关的政策。组织、协

调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施以及其他进出口公平贸易应诉相关工作，建立进出口公平贸易预警机制。建立完善进出口公平贸易信息库。指导我市国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。建立完善产业损害预警机制，指导、协调产业安全应对工作。建立贸易救济援助制度，支持受损产业恢复发展。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。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，推进服务贸易示范区建设。负责国际货运代理管理备案工作。承担服务贸易统计和分析工作。（九）外国投资管理科。指导、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市吸引外商投资发展规划和政策。监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。承办外商投资企业设立及变更备案管理相关工作。指导、管理外商投资企业进出口工作。牵头全市外商投资企业联合年报工作。参与拟订《临沂市外商投资重点产业指导目录》。协调外商投诉处理工作。负责全市外商投资统计和分析工作。

（十）投资促进科。拟订全市招商引资政策措施并组织实施。指导全市招商引资促进工作，组织实施全市境内外重大招商引资促进活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施对台直接通商工作。协调与相关国别（地区）地方政府间多双边经贸关系。按照权限办理商务

系统人员因公出国（境）任务的审核、申报。（十一）对外投资和经济合作科。拟订全市对外投资合作发展规划并组织实施。研究拟订对外投资合作的管理办法和具体政策。指导境外投资、对外承包工程、对外劳务合作的促进工作，负责监督管理市内企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作等对外投资和经济合作工作。承办对外劳务合作项目的审查备案工作，按照规定负责外派劳务人员的权益保护工作。指导协调境外经贸合作区建设有关工作。负责监督、管理我市承办的国家对外援助项目，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）。负责全市对外投资合作统计和分析工作。（十二）开发区管理科。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、海关特殊监管区域发展规划、政策，负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作，会同有关部门做好经济开发区的分类指导、动态管理。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。（十三）机关党委。日常工作由人事科（党建工作科）承担。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市商务局(本级)

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,037.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 7,950.82  |
| 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 | 4.99      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 232.09    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 106.04    |
|                  | 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 | 2,682.63  |
|                  | 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 | 61.34     |
|                  | 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 | 11,037.91 | 本年支出合计          | 58 | 11,037.91 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 11,037.91 | 总计              | 62 | 11,037.91 |

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：临沂市商务局(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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 11,037.91 | 11,037.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7,950.82  | 7,950.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 7,950.82  | 7,950.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011301  | 行政运行             | 1,250.50  | 1,250.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 13.50     | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011304  | 对外贸易管理           | 32.16     | 32.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 6,654.66  | 6,654.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.99      | 4.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.99      | 4.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.99      | 4.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.09    | 232.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 232.09    | 232.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 145.90    | 145.90    | 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 | 57.46     | 57.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.73     | 28.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.04    | 106.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.04    | 106.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 106.04    | 106.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 2,682.63  | 2,682.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 599.47    | 599.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2160202  | 一般行政管理事务   | 290.02   | 290.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160216  | 食品流通安全补贴   | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 249.45   | 249.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21606    | 涉外发展服务支出   | 45.43    | 45.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160602  | 一般行政管理事务   | 13.54    | 13.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出 | 31.89    | 31.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699    | 其他商业服务业等支出 | 2,037.72 | 2,037.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 2,037.72 | 2,037.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 61.34    | 61.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 61.34    | 61.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 61.34    | 61.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：临沂市商务局(本级)

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 11,037.91 | 1,649.97 | 9,387.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7,950.82  | 1,250.50 | 6,700.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 7,950.82  | 1,250.50 | 6,700.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301  | 行政运行             | 1,250.50  | 1,250.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 13.50     | 0.00     | 13.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011304  | 对外贸易管理           | 32.16     | 0.00     | 32.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 6,654.66  | 0.00     | 6,654.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.99      | 0.00     | 4.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.99      | 0.00     | 4.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.99      | 0.00     | 4.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.09    | 232.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 232.09    | 232.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 145.90    | 145.90   | 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 | 57.46     | 57.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.73     | 28.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.04    | 106.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.04    | 106.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 106.04    | 106.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 2,682.63  | 0.00     | 2,682.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务           | 599.47    | 0.00     | 599.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |       |          |        |      |           |
| 栏次       |            | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2160202  | 一般行政管理事务   | 290.02   | 0.00  | 290.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160216  | 食品流通安全补贴   | 60.00    | 0.00  | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 249.45   | 0.00  | 249.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21606    | 涉外发展服务支出   | 45.43    | 0.00  | 45.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160602  | 一般行政管理事务   | 13.54    | 0.00  | 13.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出 | 31.89    | 0.00  | 31.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出 | 2,037.72 | 0.00  | 2,037.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 2,037.72 | 0.00  | 2,037.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 61.34    | 61.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 61.34    | 61.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 61.34    | 61.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市商务局(本级)

金额单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 11,037.91 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 7,950.82 | 7,950.82       | 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 | 4.99     | 4.99           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 232.09   | 232.09         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 106.04   | 106.04         | 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 | 2,682.63 | 2,682.63       | 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 | 61.34    | 61.34          | 0.00            | 0.00             |

| 收入           |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 11,037.91 | 本年支出合计          | 59 | 11,037.91 | 11,037.91      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00      |                 | 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 | 11,037.91 | 总计              | 64 | 11,037.91 | 11,037.91      | 0.00            | 0.00             |

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

公开05表

单位：临沂市商务局(本级)

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出      |          |          |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3        |
|          | 合计               | 11,037.91 | 1,649.97 | 9,387.94 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7,950.82  | 1,250.50 | 6,700.32 |
| 20113    | 商贸事务             | 7,950.82  | 1,250.50 | 6,700.32 |
| 2011301  | 行政运行             | 1,250.50  | 1,250.50 | 0.00     |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 13.50     | 0.00     | 13.50    |
| 2011304  | 对外贸易管理           | 32.16     | 0.00     | 32.16    |
| 2011308  | 招商引资             | 6,654.66  | 0.00     | 6,654.66 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.99      | 0.00     | 4.99     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.99      | 0.00     | 4.99     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.99      | 0.00     | 4.99     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.09    | 232.09   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 232.09    | 232.09   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 145.90    | 145.90   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.46     | 57.46    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.73     | 28.73    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.04    | 106.04   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.04    | 106.04   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 106.04    | 106.04   | 0.00     |
| 216      | 商业服务业等支出         | 2,682.63  | 0.00     | 2,682.63 |
| 21602    | 商业流通事务           | 599.47    | 0.00     | 599.47   |

| 项目       |            | 本年支出     |       |          |
|----------|------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 栏次       |            | 1        | 2     | 3        |
| 2160202  | 一般行政管理事务   | 290.02   | 0.00  | 290.02   |
| 2160216  | 食品流通安全补贴   | 60.00    | 0.00  | 60.00    |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 249.45   | 0.00  | 249.45   |
| 21606    | 涉外发展服务支出   | 45.43    | 0.00  | 45.43    |
| 2160602  | 一般行政管理事务   | 13.54    | 0.00  | 13.54    |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出 | 31.89    | 0.00  | 31.89    |
| 21699    | 其他商业服务业等支出 | 2,037.72 | 0.00  | 2,037.72 |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出 | 2,037.72 | 0.00  | 2,037.72 |
| 221      | 住房保障支出     | 61.34    | 61.34 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出     | 61.34    | 61.34 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金      | 61.34    | 61.34 | 0.00     |

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表

公开06表

单位：临沂市商务局(本级)

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,297.87 | 302      | 商品和服务支出   | 175.77 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 196.38   | 30201    | 办公费       | 6.93   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 221.97   | 30202    | 印刷费       | 8.34   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 604.81   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 20.34    | 30205    | 水费        | 0.24   | 310      | 资本性支出       | 2.77 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.46    | 30206    | 电费        | 4.80   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.73    | 30207    | 邮电费       | 7.01   | 31002    | 办公设备购置      | 2.77 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 85.00    | 30208    | 取暖费       | 12.22  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 21.04    | 30209    | 物业管理费     | 1.94   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.80     | 30211    | 差旅费       | 20.03  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 61.34    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 7.66   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 173.56   | 30215    | 会议费       | 3.46   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 13.92    | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 131.98   | 30217    | 公务接待费     | 12.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 11.53    | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.79   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

| 人员经费     |             |          | 公用经费     |           |       |          |                    |        |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 11.38 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308    | 助学金         | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 10.59 | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金         | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.93  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 40.94 | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 16.13    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00   |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 26.52 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|          |             |          |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计   |             | 1,471.43 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 178.54 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市商务局(本级)

金额单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 126.00 | 81.00         | 15.00        | 0.00        | 15.00         | 30.00 | 36.79 | 0.00          | 12.74        | 0.00        | 12.74         | 24.04 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市商务局(本级)

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。  
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市商务局(本级)

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

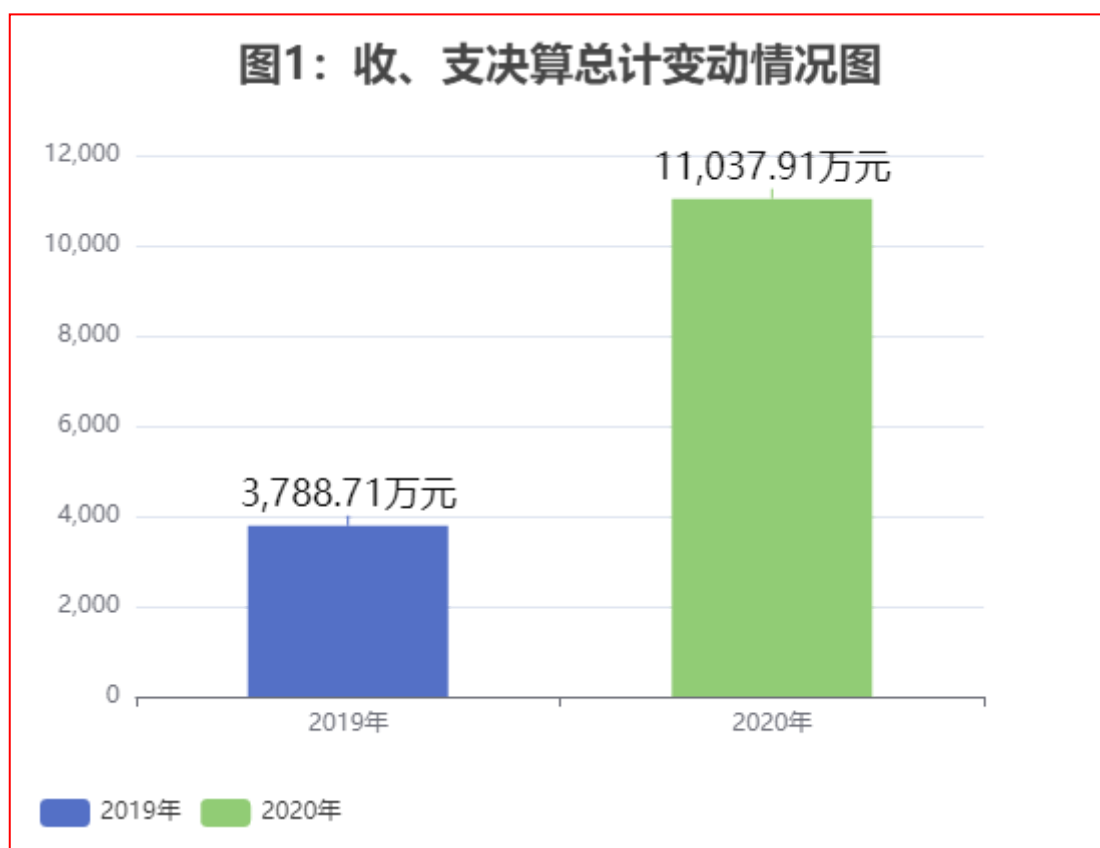
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,037.91万元。与2019年度相比，收、支总计各增加7,249.2万元，增长191.34%。主要是受疫情影响，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，一是提振居民消费意愿，助力我市经济复苏，按照“政府引导、金融助力、企业让利”原则，由市财政出资，市商务局负责承担实施，吸引社会资金跟进共同组建临沂市惠民消费券，其中发放实体消费惠民消费券1000万元，发放电商直播惠民消费券6000万元。二是围绕“十优”产业，落实招商引资激励政策，举办签约活动转播、系列宣传活动等招商引资工作经费支出约500万元。三是根据市委市政府考核管理办法，对于年终考核为优秀等次的单位给予一定金额的绩效奖金，我单位在2019年绩效考核中列为优秀等次，根据相关文件规定，年中追加约350万元用于绩效奖金的发放，年初预算编制中未考虑此因素，因此造成决算数大于年初预算数。四是根据机构改革方案，我单位工勤人员16人、事业人员8人全部转移至投资促进服务中心，我单位仅存纯行政人员，因此导致相应的基本工资、津贴补贴、取暖费、精神文明奖等相关费用的减少，进一步使基本支出大幅下降，约350万元。

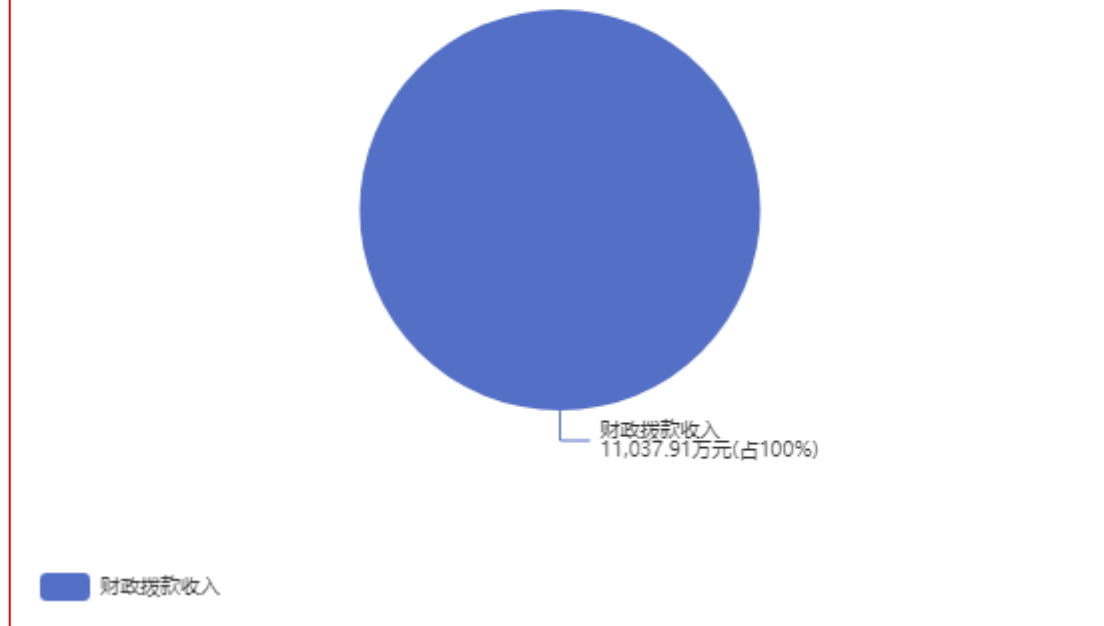


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计11,037.91万元，其中：财政拨款收入11,037.91万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,037.91万元。与2019年度相比，增加7,249.2万元，增长191.34%。主要是受疫情影响，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，一是提振居民消费意愿，助力我市经济复苏，按照“政府引导、金融助力、企业让利”原则，由市财政出资，市商务局负责承担实施，吸引社会资金跟进共同组建临沂市惠民消费券，其中发放实体消费惠民消费券1000万元，发放电商直播惠民消费券6000万元。二是围绕“十优”产业，落实招商引资激励政策，举办签约活动转播、系列宣传活动等招商引资工作经费支出约500万元。三是根据市委市政府考核管理办法，对于年终考核为优秀等次的单位给予一定金额的绩效奖金，我单位在2019年绩效考核中

列为优秀等次，根据相关文件规定，年中追加约350万元用于绩效奖金的发放，年初预算编制中未考虑此因素，因此造成决算数大于年初预算数。四是根据机构改革方案，我单位工勤人员16人、事业人员8人全部转移至投资促进服务中心，我单位仅存纯行政人员，因此导致相应的基本工资、津贴补贴、取暖费、精神文明奖等相关费用的减少，进一步使基本支出大幅下降，约350万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

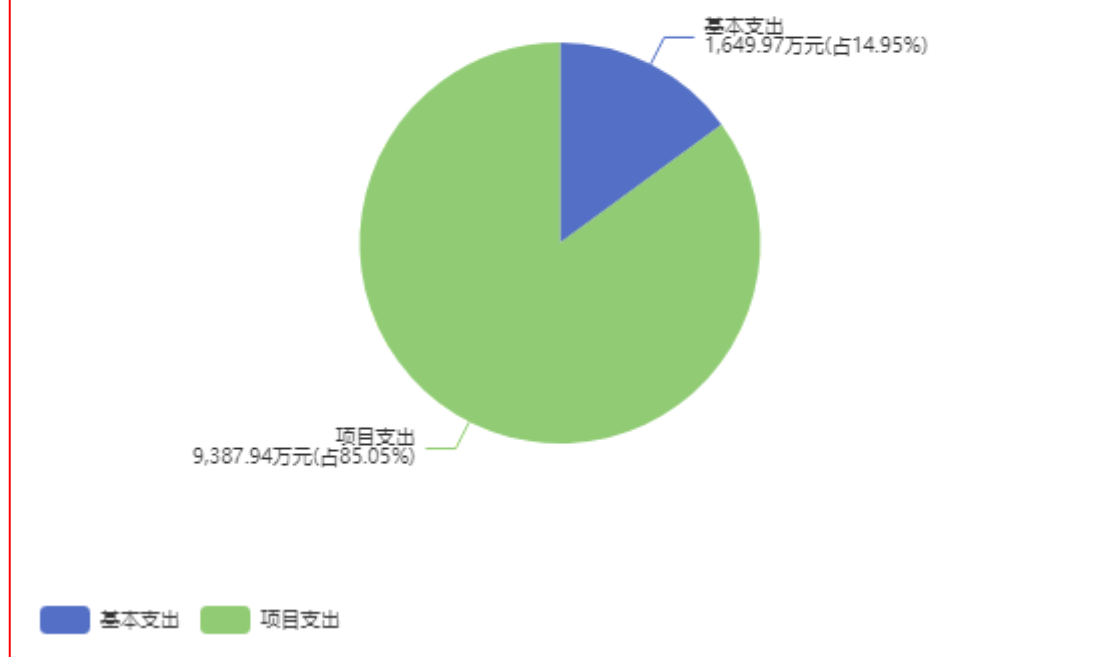
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

### **三、支出决算情况说明**

#### **（一）支出决算结构情况**

本年支出合计11,037.91万元，其中：基本支出1,649.97万元，占14.95%；项目支出9,387.94万元，占85.05%；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%。

图3：本年支出决算结构图



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,649.97万元。与2019年度相比，减少16.34万元，下降0.98%。主要是一是根据财政过紧日子的要求，2020年继续参照2019年公用经费压减10%公用经费，约15万元，二是根据机构改革方案，我单位工勤人员16人事业人员8人全部转移至投资促进服务中心，我单位仅存纯行政人员，因此导致相应的基本工资、津贴补贴、取暖费、精神文明奖等相关费用的减少，进一步使基本支出大幅下降，约350万元，三是根据市委市政府考核管理办法，对于年终考核为优秀等次的单位给予一定金额的绩效奖金，我单位在2019年绩效考核中列为优秀等次，根据相关文件规定，年中追加约350万元用于绩效奖金的发放，年初预算编制中未考虑此因素，因此造成决算数大于年初预算数。

2、项目支出9,387.94万元。与2019年度相比，增加7,265.54万元，增长342.33%。主要是一是受疫情影响，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，提振居民消费意愿，助力我市经济复苏，按照“政府引导、金融助力、企业让利”原则，由市财政出资，市商务局负责承担实施，吸引社会资金跟进共同组建临沂市惠民消费券，其中发放实体消费惠民消费券1000万元，发放电商直播惠民消费券6000万元；二是围绕“十优”产业，落实招商引资激励政策，举办签约活动转播、系列宣传活动等招商引资工作经费支出约500万元。三是受疫情影响，我单位市级外经贸发展和商贸流通资金未能按照计划全部实施，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，未能按计划进行的项目经费由市财政统筹安排，用于疫情防控，市财政统筹我单位项目经费146.55万元。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

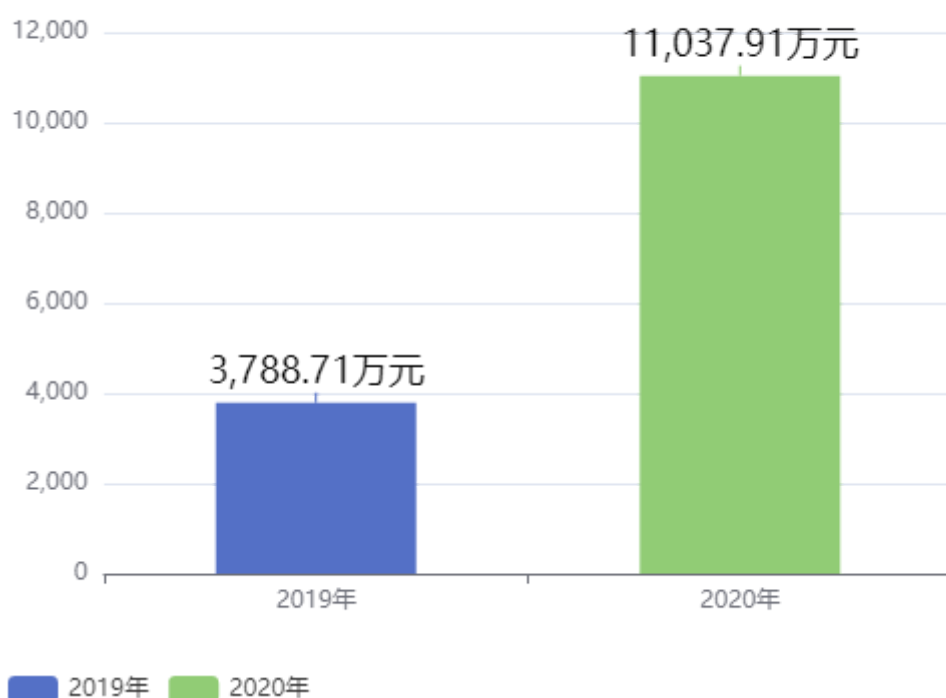
5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计11,037.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,249.2万元，增长191.34%。主要是受疫情影响，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，

一是提振居民消费意愿，助力我市经济复苏，按照“政府引导、金融助力、企业让利”原则，由市财政出资，市商务局负责承担实施，吸引社会资金跟进共同组建临沂市惠民消费券，其中发放实体消费惠民消费券1000万元，发放电商直播惠民消费券6000万元。二是围绕“十优”产业，落实招商引资激励政策，举办签约活动转播、系列宣传活动等招商引资工作经费支出约500万元。三是根据市委市政府考核管理办法，对于年终考核为优秀等次的单位给予一定金额的绩效奖金，我单位在2019年绩效考核中列为优秀等次，根据相关文件规定，年中追加约350万元用于绩效奖金的发放，年初预算编制中未考虑此因素，因此造成决算数大于年初预算数。四是根据机构改革方案，我单位工勤人员16人、事业人员8人全部转移至投资促进服务中心，我单位仅存纯行政人员，因此导致相应的基本工资、津贴补贴、取暖费、精神文明奖等相关费用的减少，进一步使基本支出大幅下降，约350万元。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**

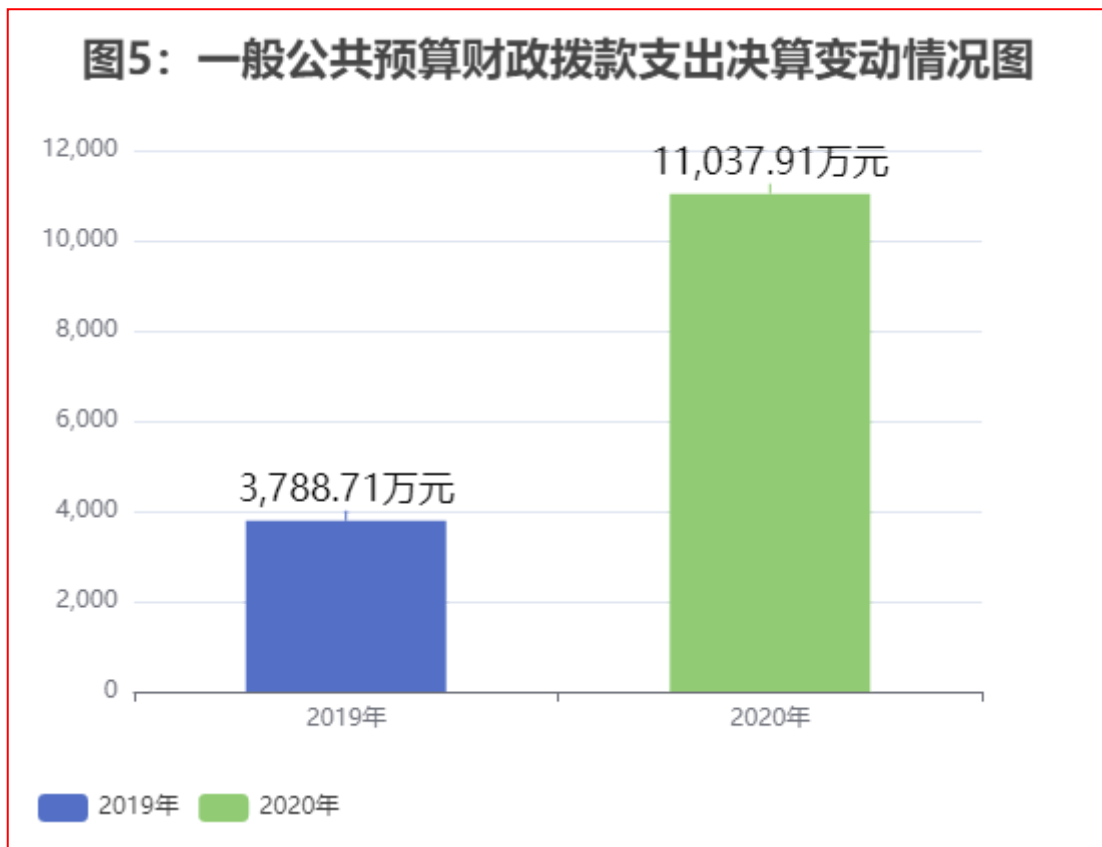


## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,037.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,249.2万元，增长191.34%。主要是受疫情影响，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，一是提振居民消费意愿，助力我市经济复苏，按照“政府引导、金融助力、企业让利”原则，由市财政出资，市商务局负责承担实施，吸引社会资金跟进共同组建临沂市惠民消费券，其中发放实体消费惠民消费券1000万元，发放电商直播惠民消费券6000万元。二是围绕“十优”产业，落实招商引资激励政策，举办签约活动转播、系列宣传活动等招商引资工作经费支出约500万

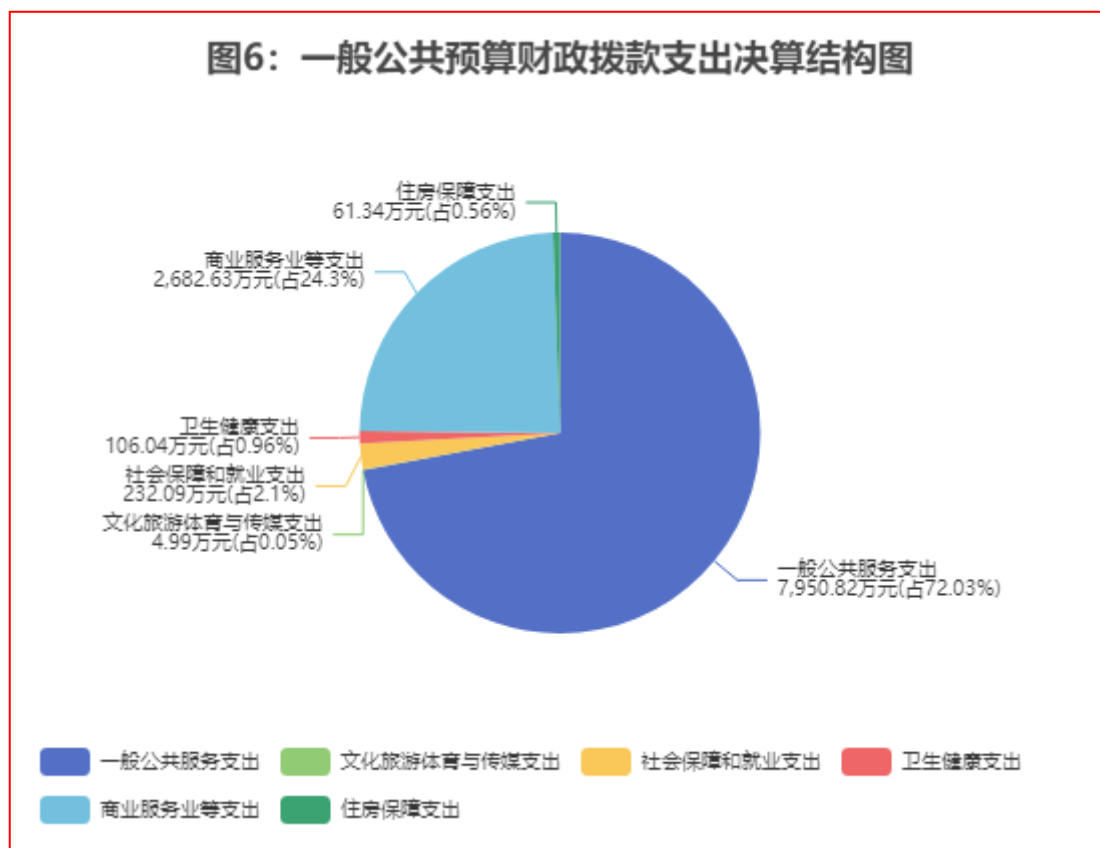
元。三是根据市委市政府考核管理办法，对于年终考核为优秀等次的单位给予一定金额的绩效奖金，我单位在2019年绩效考核中列为优秀等次，根据相关文件规定，年中追加约350万元用于绩效奖金的发放，年初预算编制中未考虑此因素，因此造成决算数大于年初预算数。四是根据机构改革方案，我单位工勤人员16人、事业人员8人全部转移至投资促进服务中心，我单位仅存纯行政人员，因此导致相应的基本工资、津贴补贴、取暖费、精神文明奖等相关费用的减少，进一步使基本支出大幅下降，约350万元。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,037.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,950.82万元，占72.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.99万元，占

0.05%；社会保障和就业（类）支出232.09万元，占2.1%；卫生健康（类）支出106.04万元，占0.96%；商业服务业等（类）支出2,682.63万元，占24.3%；住房保障（类）支出61.34万元，占0.56%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,185.8万元，支出决算为11,037.91万元，完成年初预算的346.47%。决算数大于年初预算数的主要原因受疫情影响，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，一是提振居民消费意愿，助力我市经济复苏，按照“政府引导、金融助力、企业让利”原则，由市财政出资，市商务局负责承担实施，吸引社会资金跟进共同组建临沂市惠民消费券，其中发放实体消费惠民消

费券1000万元，发放电商直播惠民消费券6000万元。二是围绕“十优”产业，落实招商引资激励政策，举办签约活动转播、系列宣传活动等招商引资工作经费支出约500万元。三是根据市委市政府考核管理办法，对于年终考核为优秀等次的单位给予一定金额的绩效奖金，我单位在2019年绩效考核中列为优秀等次，根据相关文件规定，年中追加约350万元用于绩效奖金的发放，年初预算编制中未考虑此因素，因此造成决算数大于年初预算数。四是根据机构改革方案，我单位工勤人员16人、事业人员8人全部转移至投资促进服务中心，我单位仅存纯行政人员，因此导致相应的基本工资、津贴补贴、取暖费、精神文明奖等相关费用的减少，进一步使基本支出大幅下降，约350万元。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831.87万元，支出决算为1,250.5万元，完成年初预算的150.32%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市委市政府考核管理办法，对于年终考核为优秀等次的单位给予一定金额的绩效奖金，我单位在2019年绩效考核中列为优秀等次，根据相关文件规定，年中追加约350万元用于绩效奖金的发放，年初预算编制中未考虑此因素。另外，还受增人增资因素影响，因此造成决算数大于年初预算数。

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13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是为鼓励我市外贸企业助力疫情防控，对进出口防疫物资的相关企业给予补贴，该笔支出年初预算编制时未曾考虑到，根据上级疫情防控政策，年中追加该类目资金用于疫情防控补贴。

4、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6,654.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据相关文件规定，我单位招商引资经费履行“一事一议”政策，年初预算编制仅报送全年的招商工作计划，并不测算相关费用，仅在实际发生时根据实际支出情况据实向市财政进行专项申请。受疫情影响，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，一是提振居民消费意愿，助力我市经济复苏，按照“政府引导、金融助力、企业让利”原则，由市财政出资，市商务局负责承担实施，吸引社会资金跟进共同组建临沂市惠民消费券，其中发放电商直播惠民消费券6000万元；二是围绕“十优”产业，落实招商引资激励政策，举办签约活动转播、系列宣传活动等招商引资工作经费支出约500万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数

主要原因是根据《临沂市市级商贸发展和市场开拓资金管理暂行办法》规定，涉及临沂商城、综保区项目，市商务局会同商城管委会、综保区管委会统筹研究制定区内奖补政策实施细则，统筹做好商城、综保区项目申报、项目筛选、项目管理、绩效评价等工作，共同对支出进度、使用绩效以及安全性、规范性负责。2020年临沂商城管委会市场采购项目补贴，由商务局负责聘请第三方会计师事务所审核项目，发生审计费用4.99万元，费用从市场采购有关资金中列支，该资金列支科目为文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），由于我单位年初预算编制无此项目，因此决算数大于年初预算数。

6、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145.9万元，支出决算为145.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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57.46万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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

28.73万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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109.03万元，支出决算为106.04万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年我单位新进人员4人，退休2人，去世3人，受新进人员、人员退休、离退休人员去世影响，行政事业单位医疗费未能完成年初预算的100%。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为312万元，支出决算为290.02万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，我单位驻上海联络处、驻广东联络处工作人员未能及时赴办公地工作，直到疫情稳定后逐步开展当地的招商引资工作，因此上半年的部分办公费用未能按照预算计划及时执行。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。年初预算为191.54万元，支出决算为60万元，完成年初预算的31.33%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，我单位部分项目资金未能按照计划如实实施，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，未能按计划进行的项目经费由市财政统筹安排，用于疫情防控，市财政统筹我单位项目经费131.54万元。

12、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396万元，支出决算为249.45万元，完成年初预算的62.99%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，我单位市级外经贸发展和商贸流通资金未能按照计划如实实施，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，未能按计划进行的项目经费由市财政统筹安排，用于疫情防控，市财政统筹我单位项目经费146.55万元。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的47.63%。决算数小于年初预算数主要原因是根据省商务厅《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的通知》要求，省商务厅安排我市王明飞派驻欧洲经贸代表处，刘淑欣派驻东南亚经贸代表处，选派人员的食宿、交通及工资津补贴等费用由各市负责。经测算，两人全年共需补贴资金28.43万元，由于疫情影响，王明飞滞留国内未能开展外派工作，未发放补贴；刘淑欣滞留国外未能回国，因此刘淑欣全额发放补贴。

14、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10万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的318.9%。决算数大于年初预算数主要原因是根据2020年中央外经贸发展资金使用计划，给予我单位21.89万元用于第三届中国国际进口博览会证件办

理支出，该项资金属于上级下达项目，年初预算无此因素，因此决算数大于年初预算数。

15、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）。年初预算为1,000万元，支出决算为2,037.72万元，完成年初预算的203.77%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算安排1000万元用于会展业发展资金，用于第一届临沂进口展筹办、相关会展补贴等方向；受疫情影响，根据市委经济运行应急保障指挥部《“六保三促”重点工作方案（修订版）》文件要求，提振居民消费意愿，助力我市经济复苏，按照“政府引导、金融助力、企业让利”原则，由市财政年中追加1000万元，市商务局负责承担实施，吸引社会资金跟进共同组建临沂市惠民消费券，年初预算未考虑此因素，因此决算数大于年初预算数。

16、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61.34万元，支出决算为61.34万元，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**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,649.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,471.43万元，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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126万元，支出决算为36.79万元，比年初预算减少89.21万元，完成年初预算的29.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，所有因公出国境活动一律取消，因此年初预算编制的因公出国境费用63万元，全年实际因公出国境公务活动0万元，比预算减少了63万元；二是严格遵守公车使用规定，节能减排，减少相关公务用车运行维护费用，公车运行费用全年实际支出12.74万元，比年初预算减少了2.26万元；三是厉行节约，严格按照公务接待标准进行接待，无公函公务一律不予接待，公务接待费用全年实际支出24.04万元，比年初预算减少了5.96万元。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为81万元，支出决算为0万元，比年初预算减少81万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，所有因公出国境活动一律取消，全年无因公出国境公务活动。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年初预算为15万元，支出决算为12.74万元，比年初预算减少2.26万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公车使用规定，节能减排，减少相关公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市商务局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂市商务局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为30万元，支出决算为24.04万元，比年初预算减少5.96万元，完成年初预算的80.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待标准进行接待，无公函公务一律不予接待，加之由于疫情原因，无外宾来访，减少了相关公务接待费。其中：

国内接待费24.04万元，主要用于国内其他地市单位来我市公务接待，招商引资活动来我市考察商务接待，共计接待

324批次、2,284人次（含外事接待89批次、477人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出195.43万元，年初预算数108.68万元，比年初预算数增加86.75万元，增长79.82%，主要原因是因机构改革原因，临沂市政府驻上海联络处、临沂市政府驻广东联络处自2020年起划归我单位，相关费用由我单位承担，上述两办事处相关运行经费以项目经费方式列支，每个办事处每年办公经费30万元，房屋物业管理费另算，年初预算时未考虑此因素，因此机关运行经费比年初预算数大幅增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额1,406.18万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,405.18万元。授予中小企业合同金额1,406.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,406.18万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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2辆，其他用车主要是临沂市政府驻上海联络处、临沂市政府驻广东联络处公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金3,819.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的14个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，会展业专项资金、引进利用外资奖励资金、肉菜流通追溯体系运营维护费均自评得分均超过90以上，自评等级为优。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，省政府驻外国经贸代表处补助项目受疫情影响，外派人员未能按计划时间外派，因此相关补助也未能按计划发放，外经贸和商贸流通资金、招商引资工作经费均受疫情影响，相关招商引资活动及外经贸补贴未能按照计划执行。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对临沂市外经贸发展和商贸流通专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金900万元。其中，对临沂市外经贸发展和商贸流通专项资金等项目分别委托山东德睿融投资咨询有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，政策扶持导向作用显著，年度目标完成情况良好，多项措施并举促进国内商贸流通，家政服务业提质扩容“领跑者”试点工作进展顺利。

## 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）对外贸易管理（项）：**反映商贸部门对外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）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。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

**二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：**反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

**二十七、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。

**二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（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。

## **二十九、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。

## **三十、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）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**三十一、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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市商务局（本级）

| 序号 | 项目名称                | 自评得分   | 自评等级 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1  | 会展业专项资金             | 99.36  | 优    |
| 2  | 境外网站建设及维护费用         | 98.39  | 优    |
| 3  | 肉菜流通追溯体系运营维护费       | 94.6   | 优    |
| 4  | 商务体系建设              | 100    | 优    |
| 5  | 商务执法及应急储备经费         | 100    | 优    |
| 6  | 省政府驻外国经贸代表补助        | 76.404 | 中    |
| 7  | 市级猪肉储备专项资金          | 100    | 优    |
| 8  | 市直部分企事业单位离休干部服务管理经费 | 100    | 优    |
| 9  | 外经贸发展和商贸流通资金        | 75.791 | 中    |
| 10 | 沂蒙“老字号”餐饮评选经费       | 100    | 优    |
| 11 | 引进利用外资专项资金          | 100    | 优    |
| 12 | 招商引资工作经费            | 87.14  | 良    |
| 13 | 招商引资先进单位奖励专项资金      | 100    | 优    |
| 14 | 驻外办事处运行经费           | 99.192 | 优    |

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

|          |                                                                            |          |           |        |                                                                            |        |      |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|
| 项目名称     | 会展业专项资金                                                                    |          |           |        |                                                                            |        |      |                 |
| 主管部门     | 临沂市商务局                                                                     |          |           |        | 实施单位                                                                       | 临沂市商务局 |      |                 |
| 项目资金(万元) |                                                                            | 年初预算数    | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值                                                                         | 执行率    | 得分   |                 |
|          | 年度资金总额                                                                     | 1000     | 1000      | 1000   | 10                                                                         | 100    | 10   |                 |
|          | 其中：财政拨款                                                                    | 1000     | 1000      | 1000   | -                                                                          |        |      |                 |
|          | 其他资金                                                                       |          |           |        | -                                                                          |        |      |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                       |          |           |        | 实际完成情况                                                                     |        |      |                 |
|          | 推动展览题材向新技术、新产业、新业态、新模式转变，着力提升会展业的发展质量和经济效益，进一步增强全市会展业的竞争力，实现会展业由量增到质变的提升转型 |          |           |        | 推动展览题材向新技术、新产业、新业态、新模式转变，着力提升会展业的发展质量和经济效益，进一步增强全市会展业的竞争力，实现会展业由量增到质变的提升转型 |        |      |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                       | 二级指标     | 三级指标      | 年度目标值  | 实际完成值                                                                      | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施     |
|          | 产出指标(50)                                                                   | 数量指标(25) | 会展资金拨付率   | =100%  | 100%                                                                       | 6.54   | 6.54 |                 |
|          |                                                                            |          | 会展资金拨付率   | =100%  |                                                                            |        |      |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴对象计划完成率 | ≥100展位 | 100%                                                                       | 6.42   | 6.42 |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴对象完成数   | ≥100展位 |                                                                            |        |      |                 |
|          |                                                                            | 质量指标(10) | 补贴到位      | =100%  | 100%                                                                       | 6.42   | 6.42 |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴到位      | =100%  |                                                                            |        |      |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴对象覆盖率   | ≥80%   | 100%                                                                       | 6.42   | 6.42 |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴对象覆盖率   | ≥80%   |                                                                            |        |      |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴对象资质符合率 | =100%  | 100%                                                                       | 6.42   | 6.42 |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴对象资质符合率 | =100%  |                                                                            |        |      |                 |
|          |                                                                            | 时效指标(10) | 补贴时间      | =12月   | 12月                                                                        | 6.42   | 6.42 |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴时间      | =12月   |                                                                            |        |      |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴发放及时性   | 及时     | 100%                                                                       | 6.42   | 6.42 |                 |
|          |                                                                            |          | 补贴发放及时性   | 及时     |                                                                            |        |      |                 |
|          |                                                                            | 成本指标(5)  | 会展补贴成本率   | ≥30%   | 90%                                                                        | 6.42   | 5.78 | 受疫情影响部分展会未能顺利召开 |
|          |                                                                            |          | 补贴资金成本效益率 | ≥30%   |                                                                            |        |      |                 |
|          |                                                                            | 经济效益指标   | 产业规模增长率   | ≥10%   | 100%                                                                       | 6.42   | 6.42 |                 |

|  |            |             |           |      |      |      |       |  |
|--|------------|-------------|-----------|------|------|------|-------|--|
|  | 效益指标 (30)  | 经济效益指标      | 产业规模增长率   | ≥5%  |      |      |       |  |
|  |            | 社会效益指标      | 发展吸纳人次增长率 | ≥10% | 100% | 6.42 | 6.42  |  |
|  |            |             | 发展吸纳人次增长率 | ≥10% |      |      |       |  |
|  |            |             | 开展促成公益活动数 | ≥5%  | 100% | 6.42 | 6.42  |  |
|  |            |             | 开展促成公益活动数 | ≥5%  |      |      |       |  |
|  |            |             | 补贴对象满意度   | ≥80% | 100% | 6.42 | 6.42  |  |
|  |            |             | 补贴对象满意度   | ≥80% |      |      |       |  |
|  |            | 生态效益指标      | 企业环保器材使用  | ≥30% | 100% | 6.42 | 6.42  |  |
|  |            |             | 补贴企业材料环保  | ≥30% |      |      |       |  |
|  |            | 可持续影响指标 (5) | 社会满意度     | 满意   | 100% | 6.42 | 6.42  |  |
|  |            |             | 社会满意度     | 满意   |      |      |       |  |
|  | 满意度指标 (10) | 满意度指标       |           |      |      |      |       |  |
|  | 总分         |             |           |      |      | 100  | 99.36 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2020年度) |                   |          |           |           |            |        |     |             |
|-----------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称                  | 引进利用外资专项资金        |          |           |           |            |        |     |             |
| 主管部门                  | 临沂市商务局            |          |           |           | 实施单位       | 临沂市商务局 |     |             |
| 项目资金(万元)              |                   | 年初预算数    | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值         | 执行率    | 得分  |             |
|                       | 年度资金总额            | 1500     | 1500      | 1500      | 10         | 100    | 10  |             |
|                       | 其中：财政拨款           | 1500     | 1500      | 1500      | -          |        |     |             |
|                       | 其他资金              |          |           |           | -          |        |     |             |
| 年度总体目标                | 预期目标              |          |           |           | 实际完成情况     |        |     |             |
|                       | 2019年度实际使用外资3亿美元。 |          |           |           | 超额完成利用外资任务 |        |     |             |
| 绩效指标                  | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标      | 年度目标值     | 实际完成值      | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出指标(50)          | 数量指标(25) | 市级外资研发机构  | ≥2家       | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 外资资源共享项目数 | ≥20%      | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 市级外资研发机构  | ≥2家       |            |        |     |             |
|                       |                   |          | 外资资源共享项目数 | ≥20%      |            |        |     |             |
|                       |                   | 质量指标(10) | 到位资金      | 及时到位      | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 扶持项目类别覆盖率 | ≥60%      | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 到位资金      | 及时到位      |            |        |     |             |
|                       |                   |          | 扶持项目类别覆盖率 | ≥60%      |            |        |     |             |
|                       |                   | 时效指标(10) | 项目扶持完成及时性 | 及时        | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 扶持项目完成及时性 | 及时        |            |        |     |             |
|                       |                   | 成本指标(5)  | 扶持资金成本回报率 | ≥2%       | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 补贴资金收益率   | ≥3%       |            |        |     |             |
|                       | 经济效益指标            |          | 实际利用外资总额  | ≥30000万美元 | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 产业规模增长率   | ≥10%      | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 值在GDP中占比的 | ≥5%       | 100%       | 7.5    | 7.5 |             |
|                       |                   |          | 实际利用外资总额  | ≥30000万美元 |            |        |     |             |
|                       |                   |          | 产业规模增长率   | ≥10%      |            |        |     |             |

|    |            |             |           |      |      |     |     |  |
|----|------------|-------------|-----------|------|------|-----|-----|--|
|    | 效益指标 (30)  |             | 值在GDP中占比的 | ≥5%  |      |     |     |  |
|    |            | 社会效益指标      | 就业人员带动增   | ≥5%  | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|    |            |             | 目就业人员增长比  | ≥3%  |      |     |     |  |
|    |            | 生态效益指标      | 贴企业环保器材使  | ≥10% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|    |            |             | 贴企业环保器材使  | ≥10% |      |     |     |  |
|    |            | 可持续影响指标 (5) | 满意度       | 满意   | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|    | 社会满意度      |             | 满意        |      |      |     |     |  |
|    | 满意度指标 (10) | 满意度指标       |           |      |      |     |     |  |
| 总分 |            |             |           |      | 100  | 100 |     |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2020年度) |                                                                                                                      |          |           |          |                                              |        |     |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------------------------------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称                  | 肉菜流通追溯体系运营维护费                                                                                                        |          |           |          |                                              |        |     |             |
| 主管部门                  | 临沂市商务局                                                                                                               |          |           |          | 实施单位                                         | 临沂市商务局 |     |             |
| 项目资金(万元)              |                                                                                                                      | 年初预算数    | 全年预算数     | 全年执行数    | 分值                                           | 执行率    | 得分  |             |
|                       | 年度资金总额                                                                                                               | 99       | 99        | 99       | 10                                           | 100    | 10  |             |
|                       | 其中：财政拨款                                                                                                              | 99       | 99        | 99       | -                                            |        |     |             |
|                       | 其他资金                                                                                                                 |          |           |          | -                                            |        |     |             |
| 年度总体目标                | 预期目标                                                                                                                 |          |           |          | 实际完成情况                                       |        |     |             |
|                       | 2014年8月份，我市被国家商务部、财政部确定为全国肉类蔬菜流通追溯体系项目建设城市，同时市政府与省商务厅、国家商务部签订建设合作协议。协议规定由我市负责项目建设和运行维护并强化资金保障将项目运行维护资金列入市级政府财政预算，为城市 |          |           |          | 完成我市肉菜流通追溯体系基本建设，在大型农贸市场，商超配备可追溯电子秤等追溯体系建设设备 |        |     |             |
| 绩效指标                  | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标     | 三级指标      | 年度目标值    | 实际完成值                                        | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出指标(50)                                                                                                             | 数量指标(25) | 维护系统次数    | ≥52次     | 100%                                         | 9      | 9   |             |
|                       |                                                                                                                      |          | 维护系统次数    | ≥52      |                                              |        |     |             |
|                       |                                                                                                                      | 质量指标(10) | 系统检查考核合格率 | =100%    | 100%                                         | 9      | 9   |             |
|                       |                                                                                                                      |          | 系统检查考核合格率 | =100%    |                                              |        |     |             |
|                       |                                                                                                                      |          | 附属设备完好率   | =100%    | 90%                                          | 9      | 8.1 | 设备使用有损坏     |
|                       |                                                                                                                      |          | 系统设备完好率   | 100%     |                                              |        |     |             |
|                       |                                                                                                                      |          | 系统设备完好率   | =100%    | 90%                                          | 9      | 8.1 | 设备使用有损坏     |
|                       |                                                                                                                      |          | 附属设备完好率   | =100%    |                                              |        |     |             |
|                       |                                                                                                                      | 时效指标(10) | 运维工作及时性   | 及时       | 100%                                         | 9      | 9   |             |
|                       |                                                                                                                      |          | 运维工作及时性   | 及时       |                                              |        |     |             |
|                       |                                                                                                                      | 成本指标(5)  | 成本收益率     | 保证系统正常运行 | 100%                                         | 9      | 9   |             |
|                       |                                                                                                                      |          | 成本收益率     | 保证系统正常运行 |                                              |        |     |             |
|                       | 效益指标(30)                                                                                                             | 经济效益指标   | 流通追溯系统使用率 | ≥5%      | 90%                                          | 9      | 8.1 | 设备使用有损坏     |
|                       |                                                                                                                      |          | 流通系统使用率   | ≥5%      |                                              |        |     |             |
|                       |                                                                                                                      | 社会效益指标   | 肉菜流通追溯普及率 | ≥50%     | 90%                                          | 9      | 8.1 | 设备使用有损坏     |
|                       |                                                                                                                      |          | 流通追溯系统普及率 | ≥50%     |                                              |        |     |             |
|                       |                                                                                                                      |          | 物资循环利用利率  | =10%     | 8%                                           | 9      | 7.2 | 设备使用有损坏     |

|    |            |             |         |      |      |      |   |
|----|------------|-------------|---------|------|------|------|---|
|    |            | 生态效益指标      |         |      |      |      |   |
|    |            |             | 物资循环利用率 | =10% |      |      |   |
|    |            | 可持续发展指标 (5) | 社会公众满意度 | ≥80% | 100% | 9    | 9 |
|    |            |             | 社会公众满意度 | ≥80% |      |      |   |
|    | 满意度指标 (10) | 满意度指标       |         |      |      |      |   |
| 总分 |            |             |         |      | 100  | 94.6 |   |

# **2020 年临沂市外经贸发展和商贸流通补贴 政策绩效评价报告**

**委托实施单位：临沂市商务局**

**评价机构：山东德睿融投资咨询有限公司**

**2021 年 8 月**





# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 摘 要.....              | 1  |
| 正 文.....              | 8  |
| 一、项目基本情况.....         | 8  |
| （一）项目概况和立项依据.....     | 8  |
| （二）项目预算和经费使用.....     | 9  |
| （三）项目绩效目标.....        | 11 |
| （四）项目实施和组织管理.....     | 14 |
| 二、绩效评价基本情况.....       | 25 |
| （一）评价目的.....          | 25 |
| （二）评价对象与范围.....       | 25 |
| （三）评价依据.....          | 26 |
| （四）评价原则.....          | 27 |
| （五）绩效评价方法和方式.....     | 28 |
| （六）绩效评价指标体系.....      | 30 |
| （七）评价人员组成.....        | 31 |
| （八）绩效评价工作实施过程和进度..... | 31 |
| 三、政策绩效评价指标分析情况.....   | 35 |
| （一）政策制定指标实现情况分析.....  | 35 |
| （二）政策实施指标实现情况分析.....  | 41 |
| （三）政策产出指标实现情况分析.....  | 45 |
| （四）政策效益指标实现情况分析.....  | 50 |
| （五）政策满意度指标实现情况分析..... | 60 |
| 四、项目绩效评价总结评价情况.....   | 62 |



|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 五、主要经验及做法.....                            | 65 |
| (一) 政策扶持导向作用显著，年度目标完成情况良好.....            | 65 |
| (二) 多项措施并举促进国内商贸流通.....                   | 65 |
| (三) 家政服务业提质扩容“领跑者”试点工作进展顺利.....           | 65 |
| 六、存在的问题.....                              | 67 |
| (一) 专项资金预算执行率过低.....                      | 67 |
| (二) 政策知晓率低，各县区补贴比例相差迥异.....               | 67 |
| (三) 补贴项目缺乏全流程监管机制.....                    | 67 |
| (四) 进博会参展企业积极性不高.....                     | 68 |
| (五) 对企业补贴的种类单一，宣传力度不够.....                | 68 |
| (六) 资金分配不均衡，对国内消费的促进作用有限.....             | 68 |
| 七、意见建议.....                               | 70 |
| (一) 提高预算编制的科学性，强化政策执行力.....               | 70 |
| (二) 改变资金拨付方式，重视事前和事中评价.....               | 70 |
| (三) 建立补贴项目后期跟踪管理制度.....                   | 71 |
| (四) 规范进博会参展企业奖励政策.....                    | 71 |
| (五) 加强外经贸与商贸流通补贴政策的宣传.....                | 72 |
| (六) 用好用足专项资金，积极促进国内消费.....                | 73 |
| 附录 1：临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策绩效评价指标体系及评分标准表..... | 74 |
| 附录 2：2018—2020 年各县区进出口情况表.....            | 82 |
| 附录 3：2020 年度市外经贸和商贸流通资金政策调查问卷.....        | 84 |



## 摘 要

### 一、项目基本情况

#### （一）政策制定背景及实施目的

##### 1. 立项背景

按照党中央、国务院关于推动全方位对外开放、培育国际经济合作和竞争新优势的总体部署，进一步促进稳外贸、稳外资，推动外经贸高质量发展的总体目标，2020 年安排 900 万元专项资金用于促进我市服务业和商贸流通。

##### 2. 实施目的

响应党中央、国务院关于推动全方位对外开放、培育国际经济合作和竞争新优势的总体部署，进一步促进稳外贸、稳外资，推动外经贸高质量发展的总体目标，为促进我市服务业转型升级、加快商贸事务发展。

#### （二）项目预算安排和支出情况

##### 1. 项目预算安排

2020 年市级财政专项补贴资金到位资金 900 万元，第一批拨付资金 580.16 万元。

##### 2. 支出情况

本政策截至 2021 年 7 月，补贴企业防疫物资进口资金 32.16 万元；外贸补贴决策、过程、产出及效果决策、过程、产出及效果部分，实际拨付资金 134 万元；外经补贴部分，实际拨付资金 58 万元；商贸流通补贴方面，实际拨付资金 137.95 万元，共支出 362.11 万元。

#### （三）项目主要内容和实施情况



## 1. 项目内容

本专项资金主要对以下几个方面的支出进行补贴。

（一）为鼓励企业扩大防疫物资进口，补贴企业防疫物资进口资金 32.16 万元；

（二）外贸专项资金 280 万元，直接切块到县区，用于促进各县区、开发区外贸稳定发展，使用方向主要为支持开展市场采购贸易、国际市场开拓、外贸新业态培育、国际贸易摩擦应对、国际自主品牌培育、先进设备及技术进口、资源型大宗商品进口等与外贸相关的项目；

（三）对外投资 50 万，主要用于三家企业在境外的投资补贴；

（四）外派劳务人员培训费 20 万元，根据 2019 年实际派出人数进行补贴；

内贸流通 198 万元，主要分为进博会项目、老字号经营模式创新、餐饮转型升级与家政服务项目等。

## 2. 实施情况

根据外经贸与商贸流通项目的资金需要和财力情况，在年度预算中安排财政专项补贴资金，与中央、省财政专项补贴资金统筹使用。

## 二、项目绩效目标

### 1. 长期绩效目标

符合新旧动能转换重大工程目标建设，为我市在商贸服务业产业专项升级，高质量发展提供资金、政策的支持和引导促进我市服务业转型升级发展。



## 2. 年度绩效目标

促进我市一般贸易出口增长率 6%，境外投资额增长率 5%，利用外资增长率 10%。

## 三、评价基本情况

在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，展开本次绩效评价工作。

### （一）评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次对临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助政策实施单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高政策实施单位绩效管理水平。

#### 2. 评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为2020年临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策的使用绩效，该项经费预算为900万元，实际使用经费为362.11万元，资金执行率为40.23%。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

本政策绩效评价总得分为69.93分，各项得分详见下表。依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本政策综合评价等级为“中”。

绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 制定 | 实施 | 产出 | 效益 | 满意度 | 合计 |
|----|----|----|----|----|-----|----|
|----|----|----|----|----|-----|----|



|     |       |        |        |       |     |        |
|-----|-------|--------|--------|-------|-----|--------|
| 分值  | 20    | 30     | 20     | 25    | 5   | 100    |
| 得分  | 9.5   | 22.78  | 13.35  | 22.3  | 3   | 69.93  |
| 得分率 | 47.5% | 75.93% | 66.75% | 89.2% | 60% | 69.93% |

## 五、存在问题及原因分析

通过评价发现，临沂市外经贸和商贸流通补贴政策带来了较为显著的经济和社会效益，但还存在一定的问题和不足，主要表现在：

### （一）项目预算执行率过低

2020 年市商务局共申请市级外经贸发展和商贸流通资金 900 万元，第一批预算指标分配明细表中对其中的 548 万元资金进行了二次分配，剩余的 319.84 万元未进行分配。外经资金有 12 万元未拨付到企业账户，内贸流通资金剩余 60.05 万元，本专项资金预算执行率过低。

### （二）政策知晓率低，各县区补贴比例相差迥异

通过对 380 份问卷调查的结果进行统计，发现各县区外贸企业中对本专项资金补贴毫不知情的占 7.9%，经过对各县区报送的资料进行整理汇总，发现全市 14 个县区中有 7 个县区未将应发补贴拨付至相关企业，另外河东区、综合保税区、高新区、蒙阴县并未制定相应的实施方案，各县区的实施方案标准不一，补贴比例差距悬殊，切块式的资金分配方式导致全市无法形成统一标准，工作效率低下。

### （三）补贴项目缺乏全流程监管机制

政策实施单位对补贴企业的条件合规性严格把关，但对该补贴项目实施后是否达到了预期的效果没有监督考核机



制。由于没有对补贴项目的长期跟踪管理机制，无法得知该项目后续执行情况，在对政策实施单位进行调研时，只有申报材料，找不到项目具体执行情况的材料。

#### **（四）进博会参展企业积极性不高**

政策实施单位积极组织企业参加中国国际进口博览会，提前四个月就开始对企业进行参展动员，但通过对比三届参加中国国际进口博览会的数据，发现 2020 年第三届进博会参会人数和参展企业比上一届都有大幅下降，虽然在展会上与外商达成了 2000 余万美元的成交意向，但实际成交额却很低，多数企业对展会上的产品不够认可，对参加进博会积极性不高。

#### **（五）对企业补贴的种类单一，宣传力度不够**

对项目审查过程中，发现补贴企业的内容主要为开拓国际市场、外贸新业态培育及国际贸易摩擦应对，没有对市场采购贸易、国际自主品牌培育、先进设备及技术进口、资源型大宗商品进口等方面进行补贴，补贴的种类过于单一，覆盖面不够广。

#### **（六）资金分配不均衡，对国内消费的促进作用有限**

2020 年外经贸和商贸流通专项资金对外贸企业的预算金额为 280 万元，实际拨付 134 万元，预算执行率为 47.86%，在当前疫情常态化的形势下，商贸流通领域的补贴比例过低，不利于刺激国内消费，对国内消费的促进作用有限。

### **六、有关建议**

#### **（一）提高预算编制的科学性，强化项目执行力**



为了使年度财政预算更科学、合理，要及时督促财政部门提前着手预算编制，改变过去每到年底才着手编制下一年度预算的做法，使各预算编制部门有比较充裕的时间酝酿和考虑，编制出准确的预算支出方案。财务部门要经过认真测算，重视项目申请过程中的事前评价工作，财务部门在预算中不仅要列示收支总量，更应详实地列示具体项目，并附详细文字说明。

## **（二）改变资金拨付方式，重视事前和事中评价**

要加强对专项资金的监管，避免资金被县区财政局临时挪用，开辟专项资金“绿色通道”，专项资金统一通过直达资金监控系统进行拨付，对直达资金进行全过程监管直接惠企利民，也是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要内容。

## **（三）建立补贴项目跟踪管理制度**

企业在申报项目时，对项目的社会及经济效益设定有预期的目标，建立和完善跟踪管理机制，在关注财政补助资金的真实性和合法性的同时，还应核查项目投产后的实际效益情况，并将绩效评价结果作为考核主管部门及其政策实施单位对财政资金管理水平和使用效果的重要指标，作为以后立项项目、安排财政补助资金的重要依据。

## **（四）规范进博会参展企业奖励政策**

需要制定积极的奖励政策，充分利用专项资金，提前做好展会准备工作，让企业提前了解参展国家和企业的相关产品，积极主动地与参展企业进行对接，充分调动起企业的积



极性，对现场签约以及与参展商签订总代、区域代理合同的临沂企业进行相应的奖补，推动临沂市内外贸融合发展。

### **（五）加强外经贸与商贸流通补贴政策的宣传**

加强对“领跑者”行动家政企业新模式新业态、示范企业、特色企业的宣传，引导全社会和人民群众认识家政服务产业新定位、新理念、新职业，免费对相关人员进行业务培训，每年对全市的家政网点进行综合评比，拿出部分资金对表现突出的网点进行表彰，激发家政公司的工作积极性，争做“领跑者”中的领跑者。

### **（六）用好用足专项资金，积极促进国内消费**

加强与中央资金及一般预算安排的统筹，提高资金使用绩效。在当前疫情常态化形势下，建议加大促进国内消费的支持力度，积极促进国内消费。



## 正 文

为促进我市服务业转型升级、加快商贸事务发展，根据《临沂市市级商贸发展和市场开拓资金管理办法》（临财企〔2019〕15号）文件要求，为做好我市2020年市级外经贸和商贸流通发展专项资金管理使用工作，现委托山东德睿融投资咨询有限公司作为第三方，承担了临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策绩效评价工作，现将评价情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况和立项依据

按照党中央、国务院关于推动全方位对外开放、培育国际经济合作和竞争新优势的总体部署，进一步促进稳外贸、稳外资，推动外经贸高质量发展的总体目标，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和异常复杂的国际形势，山东省委、省政府深入学习贯彻习近平总书记对山东工作的重要指示要求，出台《关于深化改革创新打造对外开放新高地的意见》，为稳住外贸外资基本盘提供遵循，指明方向。根据《山东省“十三五”内贸流通发展规划》（鲁商发〔2016〕2号）《商务部办公厅 财政部办公厅印发关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》（商办财函〔2020〕98号）《临沂市市级服务业发展引导资金管理办法（发展改革商贸类）》临财企〔2017〕12号等文件的要求，为促进我市服务业转型升级、加快商贸事务发展，临沂市商务局根据中央省市相关文件的指示精神，结合年度推进重点，确定专项资金的年度支持方向和重点，制定当年的外经贸发展和商贸流通



补贴政策。2020 年安排 900 万元专项资金用于促进我市服务业和商贸流通。资金分为两批，第一批资金 580.16 万元已完成分配，剩余的资金未进行第二次分配。

## **（二）项目预算和经费使用**

### **1. 项目预算**

2020 年共安排 900 万元作为外经贸和商贸流通补贴政策专项资金，用于促进我市对外经济贸易及商贸流通的发展。

### **2. 资金分配情况**

为保证各级财政专项补贴资金分配的合理性、合规性，临沂市商务局及时下达了《关于做好 2020 年市级外贸和商贸流通发展专项资金管理使用工作的通知》（临商务字〔2020〕27 号）、《临沂市市级商贸发展和市场开拓资金管理办法》、《关于下达 2020 年市级外经贸发展和商贸流通资金（第一批）预算指标的通知》（临财工指〔2020〕7 号）等文件，及时制定年度专项资金使用计划，明确资金分配依据和使用方向，坚持因素法与项目法相结合的分配原则，对资金进行预分配。

外经贸发展和商贸流通补贴专项资金分配情况如下：

2020 年市级财政专项补贴资金到位资金 900 万元，第一批拨付资金 580.16 万元。全市十六个县区中，因郯城和平邑为省财政直管县，不在此次补贴范围内，因此资金覆盖除郯城和平邑之外的其余十四个县区。

（一）为鼓励企业扩大防疫物资进口，补贴企业防疫物资进口资金 32.16 万元；



（二）外贸专项资金 280 万元，直接切块到县区，用于促进各县区、开发区外贸稳定发展，使用方向主要为支持开展市场采购贸易、国际市场开拓、外贸新业态培育、国际贸易摩擦应对、国际自主品牌培育、先进设备及技术进口、资源型大宗商品进口等与外贸相关的项目；

（三）对外投资 50 万，主要用于三家企业在境外的投资补贴；

（四）外派劳务人员培训费 20 万元，根据 2019 年实际派出人数进行补贴；

（五）内贸流通 198 万元，主要分为进博会项目、老字号经营模式创新、餐饮转型升级与家政服务项目等。

表 1 2020 年外经贸发展和商贸流通补贴政策资金分配明细表

单位：万元

| 序号 | 县区  | 促进外贸<br>发展资金   |          | 促进对外经济合作资金                   |          |              |          | 合计 |
|----|-----|----------------|----------|------------------------------|----------|--------------|----------|----|
|    |     |                |          | 对外投资                         |          | 外派劳务人<br>员培训 |          |    |
|    |     | 2019 年进<br>出口额 | 拨付<br>金额 | 项目名称                         | 拨付<br>金额 | 外派<br>人数     | 拨付<br>金额 |    |
| 1  | 兰山区 | 1125270        | 30       | 临沂市布恩<br>饲料有限公司在坦桑尼<br>亚投资项目 | 14       | 484          | 16       | 60 |
| 2  | 罗庄区 | 287087         | 15       |                              |          |              |          | 15 |
| 3  | 河东区 | 321235         | 16       |                              |          |              |          | 16 |



|     |            |                                                 |    |                                  |    |     |   |        |
|-----|------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------|----|-----|---|--------|
| 4   | 沂南县        | 182001                                          | 13 |                                  |    | 130 | 4 | 17     |
| 5   | 沂水县        | 864814                                          | 25 |                                  |    |     |   | 25     |
| 6   | 兰陵县        | 102465                                          | 12 |                                  |    |     |   | 12     |
| 7   | 费 县        | 429852                                          | 17 |                                  |    |     |   | 17     |
| 8   | 莒南县        | 602000                                          | 20 |                                  |    |     |   | 20     |
| 9   | 蒙阴县        | 172728                                          | 13 |                                  |    |     |   | 13     |
| 10  | 临沭县        | 415495                                          | 17 |                                  |    |     |   | 17     |
| 11  | 高新区        | 219061                                          | 14 | 山东新丝路<br>工贸股份有<br>限公司在越<br>南投资项目 | 12 |     |   | 26     |
| 12  | 经济区        | 649190                                          | 21 |                                  |    |     |   | 21     |
| 13  | 临港区        | 101378                                          | 12 | 山东鹤洋木<br>业有限公司<br>在马来西亚<br>投资项目  | 24 |     |   | 36     |
| 14  | 综保区        | 2582120                                         | 55 |                                  |    |     |   | 55     |
| 15  | 临沂市<br>商务局 | 进博会办展支出 120 万元，老字号经营模式创新、餐饮<br>转型升级与家政服务 78 万元。 |    |                                  |    |     |   | 198    |
| 16  | 临沂市<br>商务局 | 补贴企业防疫物资进口资金                                    |    |                                  |    |     |   | 32.16  |
| 合 计 |            |                                                 |    |                                  |    |     |   | 580.16 |

### (三) 项目绩效目标



绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

### 1. 长期绩效目标

符合新旧动能转换重大工程目标建设，为我市在商贸服务业产业专项升级，高质量发展提供资金、政策的支持和引导促进我市服务业转型升级发展。

### 2. 年度绩效目标

促进我市一般贸易出口增长率 6%，境外投资额增长率 5%，利用外资增长率 10%。

为更好地开展该政策的绩效评价，促进经费申报和实施单位发挥预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，临沂市商务局根据工作计划，设定了本政策的绩效目标，绩效目标申报表如下表 2。

表 2 项目绩效目标表

|      |                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 外经贸发展和商贸流通补贴政策                                                              | 项目属性                            | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/><br>类 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/><br>业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门 | 临沂市财政局                                                                      | 政策实施单位                          | 临沂市商务局                                                                                                                                                                                                      |
| 项目类别 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>其他项目 <input type="checkbox"/> | 新增固定项目 <input type="checkbox"/> | 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                            |
| 项目起止 | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                             |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |  |      |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--|------|----|
| 时间                         |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |  |      |    |
| 项目<br>资金<br>申请<br>(万<br>元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                          | 900  |                                        |  |      |    |
|                            | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                           | 0    |                                        |  |      |    |
|                            | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                           | 0    |                                        |  |      |    |
|                            | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                           | 900  |                                        |  |      |    |
|                            | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                           | 0    |                                        |  |      |    |
| 测算<br>依据<br>及说<br>明        | 根据《中华人民共和国预算法》《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）《临沂市市级财政资金管理暂行办法》（临政办发〔2015〕10号）《临沂市市级服务业发展引导资金管理办法（发展改革商贸类）》临财企〔2017〕12号，每年安排1000万元专项资金用于促进我市服务业发展。外贸企业补贴450万元，中小企业开阔国际市场360万元，促进服务贸易发展60万元，兰山区境外投资30万元，兰山区外派劳务20万元，餐饮业转型发展70万元，资金评审管理费10万元。 |      |                                        |  |      |    |
| 项目<br>总体<br>目标             | 中期目标（2020年-2022年）                                                                                                                                                                                                                              |      | 2020年度目标                               |  |      |    |
|                            | 符合新旧动能转换重大工程目标建设，为我市在商贸服务业产业专项升级，高质量发展提供资金、政策的支持和引导促进我市服务业转型升级发展。                                                                                                                                                                              |      | 促进我市一般贸易出口增长率6%，境外投资额增长率5%，利用外资增长率10%。 |  |      |    |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标 | 指标内容                                   |  | 指标值  | 备注 |
|                            | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标 | 扶持企业数                                  |  | ≥50家 |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |      | 扶持企业平均补贴金额                             |  | ≥1万元 |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标 | 扶持对象应补尽补率                              |  | 100% |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |      | 扶持对象标准符合率                              |  | 100% |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标 | 扶持对象补贴发放及时率                            |  | 100% |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标 | 外经贸资金成本效益                              |  | ≥30% |    |



|        |      |        |                 |         |  |
|--------|------|--------|-----------------|---------|--|
|        | 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业平均产值增长率     | > 行业平均值 |  |
|        |      |        | 有实绩的外贸中小企业数量增长率 | 2%      |  |
|        |      |        | 外贸企业进出口额增长率     | 5%      |  |
|        |      | 社会效益指标 | 外贸企业就业人数增加率     | 5%      |  |
|        |      |        | 外派劳务人数增长率       | 2%      |  |
|        |      | 环境效益   | 补贴企业污染率         | =0%     |  |
| 其他问题说明 |      |        |                 |         |  |

#### (四) 项目实施和组织管理

临沂市商务局高度重视补贴资金的使用管理和项目的规范建设，在资金分配安排上，严格按照上级资金使用监管意见和资金管理办法要求，严格执行因素法分配原则，以往年政策为主要参考依据，统筹考虑 2020 年工作计划中新增工作目标，合理分配安排资金，确保资金安排合理、合规，严格按照上级标准，及时将资金补贴发放到位。

##### 1. 项目实施

市财政局根据外经贸发展与商贸流通政策中专项资金的需要和财力情况，在年度预算中安排财政专项补贴资金，与中央、省财政专项补贴资金统筹使用。

##### 外贸资金



按照基数加贡献度测算法（县区分配金额 = 10 万元 + 县区进出口额 / 全市进出口总额 \* 140 万元），每个县区基础金额为 10 万元，按照因素法测算，根据各县区、开发区 2019 年进出口额占全市的比重测算分配金额，直接切块到县区，用于促进各县区、开发区外贸稳定发展，近三年各县区进出口额统计见附件 2，具体分配金额见表 1。使用方向主要为支持开展市场采购贸易、国际市场开拓、外贸新业态培育、国际贸易摩擦应对、国际自主品牌培育、先进设备及技术进口、资源型大宗商品进口等与外贸相关的项目。

### 外经资金

市商务局根据全市对外投资企业的投资金额统筹安排资金的分配，其中：

兰山区：14 万。临沂市布恩饲料有限公司在坦桑尼亚投资项目已实际对外投资 105 万美元。

高新区：12 万。山东新丝路工贸股份有限公司在越南投资项目已实际对外投资 88 万美元。

临港区：24 万，山东鹤洋木业有限公司在马来西亚投资项目已实际对外投资 177 万美元。

**外派劳务人员培训费**根据 2019 年实际派出人数进行平均分配：

(1) 兰山区：16 万元。实际派出 484 人。

其中中智公司派出 350 人；国际公司派出 55 人；南洋公司派出 56 人；海纳公司派出 23 人。

(2) 沂南县：4 万元。振兴公司实际派出 130 人。



外经资金共计 70 万元。

## 内贸流通

内贸方面分为进博会项目、老字号经营模式创新、餐饮家政项目共计 198 万元，都为市级自留资金，由流通科负责实施。进博会项目资金安排 120 万元，老字号经营模式创新 30 万元，餐饮转型升级 18 万元，家政服务 30 万元。

## 2. 组织管理

### （1）项目相关方及职责

市商务局拟定项目申报书，与市财政局商讨拟定市级财政专项补贴资金各支出方向资金的分配方案，由市财政局根据分配方案下达资金。

市财政部门负责预算安排和资金下达，加强资金监管。

市商务局对外贸易科、对外投资和经济合作科、商贸与流通业发展科等部门对口负责资金的具体使用管理、绩效评价、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

切块到各县区的资金，各县区商务局协同县财务局加强资金管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。县级成立补贴项目评审委员会，设立评审专家库。县区商务局做好与企业的沟通协调工作，确保相关企业的知情权、参与权和监督权。

全面推行公开公示制度。按规定推进政务公开，及时向社会公布资金政策文件、管理制度、资金分配结果、补贴项目等信息，自觉接受社会监督。

### （2）本市各县区项目分配模式简要对比



表 3 各县区项目分配模式

| 序号 | 县区  | 应拨付<br>金额 | 补贴项<br>目数量 | 分配比例                                       | 补贴方向              |
|----|-----|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 兰山区 | 30        | 17         | 10%、30%、50%                                | 国际市场开拓            |
| 2  | 罗庄区 | 15        | 3          | 优质出口供货商                                    |                   |
| 3  | 河东区 | 16        |            | 补贴内容有变动，<br>未出新方案                          |                   |
| 4  | 沂南县 | 13        | 1          | 4 万                                        | 对外承包劳务            |
| 5  | 沂水县 | 25        | 46         | 最高 12.97%，最低<br>1.08%，平均分配，<br>每个项目 3191 元 | 国际市场开拓            |
| 6  | 兰陵县 | 12        | 10         | 30%、42.65%、50%                             | 国际市场开拓            |
| 7  | 费 县 | 17        | 8          | 40%                                        | 外贸新业态、<br>国际市场开拓  |
| 8  | 莒南县 | 20        | 20         | 8.8%                                       | 国际市场开拓            |
| 9  | 蒙阴县 | 13        |            | 无分配方案                                      |                   |
| 10 | 临沭县 | 17        | 4          | 三家 50%，一家 30%                              | 外贸新业态             |
| 11 | 高新区 | 14        | 55         | 9.83%                                      | 国际市场开拓<br>(展会、认证) |
| 12 | 经开区 | 21        | 18         | 5%、6%                                      | 外贸新业态             |



|    |     |     |     |     |         |
|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 13 | 临港区 | 12  | 13  | 45% | 境外展会、认证 |
| 14 | 综保区 | 55  |     | 无方案 |         |
|    | 总计  | 280 | 195 |     |         |

### (3) 其他省市相关政策及项目实施模式

2020年2月18日，商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，可以当作一个纲领。《通知》中涉及到外贸的主要是：支持企业有序复工复产；简化对外经贸管理程序；强化法律服务帮助企业降低风险；支持外贸新业态新模式发展；加强出口信用保险支持；积极应对境外贸易限制措施；用好自贸协定优惠政策；稳定外资企业信心等。

#### ①财政部、税务总局——2020出口退税最晚申报期取消

根据财政部、税务总局《关于明确国有农用地出租等增值税政策的公告》第4条：

纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，未在规定期限内申报出口退（免）税或者开具《代理出口货物证明》的，在收齐退（免）税凭证及相关电子信息后，即可申报办理出口退（免）税；未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的，在收汇或者办理不能收汇手续后，即可申报办理退（免）税。

《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）第六条第（一）项



第3点、第七条第（一）项第6点“出口企业或其他单位未在国家税务总局规定期限内申报免税核销”及第九条第（二）项第2点的规定相应停止执行。

### ②浙江省——小微企业减负

2020年2月5日，浙江发布了《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组关于支持小微企业渡过难关的意见》，高亮部分包括：

加快实施新的小微企业降本减负措施，降低小微企业用电、用气、物流等成本，切实减轻小微企业负担。工业用电价格根据国家政策及时调整，工业用水价格、用天然气价格均下调10%，期限为3个月。

减免小微企业税费。因疫情导致生产经营受到重大影响，缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，可申请房产税、城镇土地使用税困难减免。小微企业因疫情影响造成的资产损失，可依法在企业所得税前扣除。针对疫情防控物资生产的小微企业，优先落实相关税费减免政策。

对出口小微企业投保政策性出口信用保险的保费予以全额补贴，提高保险覆盖面，做到应保尽保。

### ③山东省——专项资金、法律咨询

2020年2月5日，山东省商务厅发布《关于应对当前疫情做好外经贸工作的意见》，高亮部分包括：

提前下拨外经贸专项资金。一季度前，将外经贸企业投保出口信用保险、外贸转型升级试点县、境外投资合作、高端外派劳务基地培育建设、走出去风险保障平台等部分2020



年度省级外经贸发展专项资金提前下拨到各市。各市要尽早安排资金使用计划，制定资金使用办法，加快支出进度，确保企业早受益。

强化贸易救济法律咨询服务。省厅组成商务法律服务工作组，采取各市分组、网上培训、在线答疑的方式，为企业提供及时有效的合规体检和法律咨询服务，包括疫情防控期间主要国家的贸易救济调查和技术性贸易壁垒应对、有关国家贸易限制措施应对、国际卫生条例解读等。

#### ④福建省——财税支持、参展补贴、平台奖励

2020年2月19日，福建省发布关于印发应对当前新冠肺炎疫情做好“两稳一促”工作政策措施的通知。

包括：支持各地做好外贸企业复工服务保障，通过减免房租、贷款贴息和延期、水电补贴、降低保费、调减税收定额等措施，加大援企稳岗支持力度，鼓励企业在做好防控的前提下开展复工复产，保障进出口合同顺利履约，稳定订单业务。

针对疫情防控期间不能正常参加境外展会并已发生展位费用的外贸企业，参照原有境外展会扶持措施，对省级“百展”名录内的展会，由省级财政给予相应补贴。支持各地商务主管部门结合本地实际，对未列入省级“百展”的境外展会比照予以适当补助。

对利用自营或第三方跨境电商平台开展进出口业务，2020年首季度纳入海关统计交易额同比增长超过300万元的企业，按交易额的2%给予不超过100万元奖励。



#### ⑤河南省——参展、信保补贴

2020年2月18日，河南省商务厅联合省财政厅，出台《关于积极应对新冠肺炎疫情做好外经贸工作若干措施的通知》13条支持政策。

包括：出台《河南省国际性展会项目组织管理办法》，对企业参加境外展会分类别、按不同比例给予支持。加大财政补贴力度，对企业受疫情影响无法赴境外参展，但在疫情影响期前已支付且确实无法追回的费用，按照一定比例给予补贴。

鼓励企业通过加保出运前保险规避买方违约风险。开通定损核赔绿色通道，优先处理受疫情影响企业出险理赔，简化相关手续，加快定损核赔进度，在真实背景下适当放宽理赔条件，应赔尽赔。

#### ⑥江西省——运费、展会、信保补贴

江西省商务厅2020年2月19日印发《关于应对疫情稳定外贸增长10条政策措施的通知》。

包括：支持稳定开行南昌、赣州、上饶至宁波、深圳、厦门、广州、福州的5条铁海联运班列，对全省生产型外贸企业进出口货物的国内段铁路运费给予全额补贴。稳定开行九江至上海货运“天天班”，从九江港至上海洋山港、外高桥给予每个集装箱定额600元运费补贴。

支持企业参加境内外展会。外贸企业参加《2020年江西省商务厅境外重点展会计划》的展会并已支付相关费用，因疫情影响不能参展的，对其发生的展位费给予100%补贴。对



2020 年一季度出口增幅超过 5%的企业，在符合规定条件的情况下，优先安排第 128 届广交会展位。对第 30 届华交会参展企业免收参展费用。对第十二届中国加工贸易产品博览会上特装展示的加工贸易梯度转移重点承接地，特装费用给予 100%补贴。

加大出口信保支持力度。对出口额 600 万美元以下的小微企业投保短期出口信用保险，实行应保尽保且给予保费 100%补贴。对非小微企业投保短期出口信用保险，给予实际缴纳保费不超过 50%、最高 40 万元补贴。

#### ⑦广西壮族自治区——资金、信保扶持

2020 年 2 月 20 日，广西壮族自治区商务厅印发《关于做好“防疫情、稳外贸”工作的通知》。

包括：加快外贸资金兑现进度。对于已切块下达各市县中央外经贸资金和自治区本级商务资金，加快项目资金执行进度，尽早将资金拨付政策实施单位。

充分发挥出口信用保险作用。实施好 2020 年“中小出口企业海外信用风险保障政府支持计划”，支持外贸企业向中国信保投保出口信用保险，规避收汇风险和订单取消风险。开设出口信用保险定损核赔绿色通道，对受疫情影响的出险企业，简化流程，应赔尽赔。对防疫物资进口企业投保进口预付款保险，给予特殊政策扶持。

#### ⑧宁波市——补助、退税

2020 年 2 月 4 日，宁波市政府出台了《关于打赢疫情防控阻击战帮扶中小企业共渡难关的十八条意见》，覆盖社保、



金融、财税、外贸、房租等多个方面。

2020年2月16日，宁波市政府办公厅印发了《关于疫情防控期间进一步支持我市外贸企业渡过难关的若干意见》，涉及相关举措共计12条。

包括：对因疫情被迫放弃参展的外贸企业给予展位费补助。提高市本级对出运前保险保费扶持比例提高到50%，加快信保理赔进度，信用保险机构的定损核赔时间缩短到2个月以内。同时加大外贸企业涉外法律援助力度。

提供便捷出口退（免）税服务。对于需提供纸质证明及资料的，可采取邮寄送达或延后提供；纳税人无法在规定期限内收汇或办理不能收汇手续的，待收汇或办理不能收汇手续后，即可向主管税务机关申报办理退（免）税。

#### ⑨宿迁市——信保、参展补助

2020年2月18日，宿迁市商务局、市财政局联合出台《关于应对疫情支持外贸企业健康发展的政策措施》，包括：

对当年宿迁市外贸企业实际赴境外参加市贸易促进计划内展会，对其展位费支持比例统一提高至不超过90%，每个企业每个展会支持不超过2个展位（18平方米）。对符合人员费补贴的展会，按照政策标准给予补贴。

对宿迁市企业参加列入当年省、市贸易促进计划的境外展，因疫情影响无法参展，并于疫情响应期前已付展位费且组展方不退款的，对企业实际产生损失的展位费按照参展政策标准给予补贴。

鼓励小微企业利用信保应对出口风险，对年出口300万



美元以下的外贸企业投保出口信用保险的保费给予 100% 补贴。

#### ⑩青岛市——电商、参展支持

2020 年 2 月 18 日，青岛市商务局印发《应对当前疫情做好外经贸工作的具体措施》的通知。

包括：利用好线上展会。搭建在线国际市场开拓平台，与知名跨境电商平台开展合作，设立青岛出口商品线上专区，举办青岛产品网上交易会，引导企业用好网上广交会、华交会，帮助企业尽可能突破疫情制约，足不出户继续开拓市场。

发挥跨境电商作用。引导重点跨境电商产业园区发展网红直播、短视频等新型商业模式，培育引进国内知名跨境电商进口平台及综合服务企业，统筹整合我市的境外公共海外仓资源，支持企业利用跨境电商开拓境外市场。积极开展跨境电商零售出口免征不退及所得税核定征收等相关政策的推广工作。

调整重点境外展览活动。根据疫情发展情况，今年一季度部分赴境外展览活动延期或取消，及时引导企业适时调整境外参展计划。



## 二、绩效评价基本情况

在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，开展本次绩效评价工作。

### （一）评价目的

本次对临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策进行评价的目的是：全面了解该政策中专项经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助政策实施单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高政策实施单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

### （二）评价对象与范围

本次绩效评价由山东德睿融投资咨询有限公司对所有项目资料进行书面评审、现场实地查看走访，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的评价对象为2020年临沂市外经贸发展和商贸流通补贴资金的使用绩效，该项经费预算为900万元，实际使用经费为362.11万元，资金执行率为40.23%。

本次绩效评价主要包括：

1. 政策制定情况：涵盖政策申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；
2. 政策实施情况：涵盖政策实施过程的公平规范性、配



套政策的执行情况、业务管理制度建设、财务管理制度建设；

3. 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

4. 政策产出情况：涵盖政策绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

5. 政策效益情况：涵盖政策执行和相关项目完成后经济效益、社会效益及政策知晓率。

### **（三）评价依据**

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估财政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。

本次绩效评价的主要依据包括：

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

4. 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价



和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 中共临沂市委、临沂市人民政府《关于进一步全面推进预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

6. 《临沂市财政局关于印发<临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（临财绩[2020]9号）；

7. 《关于印发<2021年市级财政重点绩效评价（估）工作方案>的通知》（临财办发[2021]25号）；

8. 项目资金申请文件和备案文件；

9. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；

10. 项目支出明细及其他相关材料；

11. 有关财务会计资料；

12. 项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；

13. 可行性研究、预算、决算、验收、招标等相关材料；

14. 其他相关资料。

#### **（四）评价原则**

本次绩效评价受临沂市财政局委托，进行第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。具体内容概述如下：

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工



作；

2. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；

3. 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及政策评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定；

4. 经济合理原则。既要节约成本又要满足政策绩效评价工作的需要；

5. 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，政策计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考；

6. 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论；

7. 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与政策实施单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正；

8. 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排政策修订、加强政策规范性、合理性、效益等工作的重要依据；

9. 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与政策评价有关的信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### **（五）绩效评价方法和方式**

政策评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据本政策实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，对涉及政策的资金



管理情况进行评价。

本次绩效评价主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策使用情况、该政策实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金政策的制定、实施、产出和效益进行量化打分。具体方法概述如下：

#### 1. 充分开展案卷资料审阅

收集的相关资料，包括相关工作任务、质量控制、信息管理、考核评估等。与政策实施单位深入沟通，全面了解临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策的相关法律及政策法规的执行情况，为确定评价目标、重点提供依据。

#### 2. 电话随访

与各县区商务局及受补贴的企业相关负责人进行电话谈话沟通询问，了解政策执行情况，对于享受补贴专项资金和未享受补贴的企业了解情况和知晓程度。

#### 3. 实地调研

评价小组到临沂市商务局进行现场调研，通过与政策实施单位财务人员进行深度交流，查看项目申报时相关过程文件及财务支出资料，考察各补贴项目的实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据；评价小组到各县商务局及相关企业进行现场调查走访，查阅政策申请的相关资料，了解企业目前的经营状况。

#### 4. 复核法

复核实际的扶持企业与计划是否吻合，核实各个县享受



政策补贴的企业名单和外派劳务人员名单，查看实际补贴对象和应补贴对象是否匹配，有无不在计划内的补贴支出项目，计算投资估算、概算等文件数据等。

## 5. 问卷调查

设计调查问卷，了解政策实施情况，发现政策制定、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对政策产出和效益情况进行调查了解，为政策实施效果提供定性与定量评价的基础，为绩效评价提供最直接的证据，调查问卷采用现场发放纸质问卷调查和电话调查两种方式。

## （六）绩效评价指标体系

### 1. 评价指标设计思路

根据本次评价政策的属性和特点等实际情况，评价组设计的指标体系偏重于政策执行情况，执行过程中的问题，执行后产出的效益以及利益相关方满意度的分析。结合根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

### 2. 评价指标说明

绩效评价指标总标准分值为100分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对政策制定、政策实施、政策产出、政策效益、政策满意度设定分值，再在政策制定、政策实施、政策产出、政策效益、政策满意度设定分值内根据重要程度对二级指标确定分值。详见本报告附录1：《临



沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策绩效评价指标体系及评分标准表》。

### （七）评价人员组成

表 4 评价人员构成

| 组内职务   | 具体职责和任务                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目总负责人 | 全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。 |
| 高级项目经理 | 编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。      |
| 项目经理   | 组织实施现场评价工作，协助分析评价数据、撰写评价报告。                                                       |
| 项目助理   | 搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。                                                  |
| 行业专家   | 对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。                                                   |
| 财务专家   | 对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。                                                   |

### （八）绩效评价工作实施过程和进度

本次绩效评价是在政策实施单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组



织实施、评价分析、报告撰写。

## 1. 评价准备

评价准备工作主要包括以下内容：

（1）进行专业理论知识学习。公司组织业务骨干人员参加绩效评价培训研讨会议，深入学习财政资金绩效评价的理论新发展和实务前沿，为后期绩效评价工作有序开展提供了坚实的理论支持。

（2）成立绩效评价质量标准委员会。绩效评价质量标准委员会由具有良好理论素养和丰富实践经验的工作人员组成，包括注册会计师、税务师以及专家教授等组成。绩效评价质量标准委员会主要负责制定绩效评价指标体系、编写绩效评价实施方案、组织绩效评价人员培训、进行现场评价工作指导、撰写专项资金绩效评价总报告等工作。

（3）制定绩效评价指标体系。绩效评价质量标准委员会负责制定绩效评价指标体系，结合政策评价的特有属性及政策实际情况，设计指标体系，进行指标细化和分值设定。

（4）编写绩效评价实施方案。本次绩效评价实施方案由质量标准委员会制定初稿，同时委托方、委托专家就实施方案进行讨论，针对委托方与相关专家意见质量标准委员会进行再次讨论并定稿。

（5）进行绩效评价工作人员培训。评价工作开始前专门针对财政专项资金绩效评价工作进行了系统培训，内容包括绩效评价基础理论、绩效评价实务工作流程、绩效评价过程中容易出现的问题和应对措施、绩效评价指标体系说明。



## 2. 组织实施

本次绩效评价组织实施包括事前沟通、收集评价资料、针对政策实施单位提供的书面材料进行评价打分、现场评价四个部分。

### （1）事前沟通

在进驻政策实施单位之前，与本政策的主管部门、政策实施单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门、政策实施单位以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料的准备。

### （2）非现场评价

政策评价小组依据主管部门、政策实施单位以及项目单位提供的材料，按照评价指标体系对政策实施单位绩效情况进行打分。根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，对全部项目进行打分。确保绩效评价结果反映的全面性和评价结果精准性。

### （3）现场评价

针对现场评价项目所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。政策评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地考评、交流座谈、对补贴对象满意度调查和材料核实等多个方面。

## 3. 评价分析

以政策实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录等相关资料为基础，对项目资



料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对政策实施单位的政策制定、政策实施、政策产出、政策效益、政策满意度等方面进行分析评价，计算政策绩效得分，总结政策的成效与存在的问题并进行分析。

### （1）绩效评价

根据政策的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该政策的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、政策效益、可持续发展等角度，对政策评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据政策实施单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。

### （2）结果评级

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关规定，本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

- 1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- 2) 综合得分 80-89 分（含 80 分）为良；
- 3) 综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；
- 4) 综合得分 60 分以下为差。

## 4. 撰写评价报告

首先，质量标准委员会负责编制初稿并进行讨论修改；再者，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，质量标准委员会进行初稿的修改，并经过与市商务局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。



### 三、政策绩效评价指标分析情况

#### （一）政策制定指标实现情况分析

政策制定情况指标满分为 20 分，评价得分 9.5 分，各项得分情况见表 5:

表5 政策制定指标的评价得分情况

| 二级指标 | 三级指标    | 分值  | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分说明                        | 得分  |
|------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 政策决策 | 制定依据充分性 | 2.5 | ①政策制定是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②政策制定是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③政策制定是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④政策补贴的项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤政策补贴的项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 每符合其中一项得 0.5 分，全部符合得 2.5 分。 | 2.5 |
|      | 制定程序规范性 | 1.5 | ①政策是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                                       | 每符合其中一项得 0.5 分，全部符合得 1.5 分。 | 1   |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 8   | ①政策是否有绩效目标；<br>②政策绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③政策预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定政策投资额或资金量相匹配。                                                                            | 每符合其中一项得 2 分，全部符合得 8 分。     | 3   |



|      |         |   |                                                                        |                     |   |
|------|---------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|      | 绩效指标明确性 | 3 | ①是否将政策绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与政策目标任务数或计划数相对应。 | 每符合其中一项得1分,全部符合得3分。 | 1 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与政策内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;           | 每符合其中一项得1分,全部符合得3分。 | 1 |
|      | 资金分配合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分;<br>②资金分配额度是否合理,与政策单位或地方实际是否相适应。                         | 每符合其中一项得1分,全部符合得2分。 | 1 |

## 1. 政策决策情况

政策决策,该二级指标分值4分,评价得分3.5分,具体包括以下2个三级指标。

(1) 制定依据充分性。主要从以下五个方面评价该政策制定依据是否充分。

①按照党中央、国务院关于推动全方位对外开放、培育国际经济合作和竞争新优势的总体部署,进一步促进稳外贸、稳外资,推动外经贸高质量发展的总体目标,临沂市财政局安排了专项资金用于促进临沂市外经贸和商贸流通发展,政策制定符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

②根据《临沂市电子商务十三五发展规划》(临政办发〔2017〕62号)文件要求,全市商务系统认真贯彻市委市政府决策部署,积极应对严峻复杂的宏观形势和经济下行压



力，切实抓好“双招双引”外贸外经、内贸流通等工作，促进全市商务工作运行总体平衡，**政策制定符合行业发展规划和政策要求。**

③根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《临沂市机构改革方案》（鲁厅字〔2018〕110号）和《中共临沂市委、临沂市人民政府关于临沂市市级机构改革的实施意见》（临发〔2019〕2号）要求，市商务局的职责为。本政策属于临沂市商务局的职责范畴，**政策制定与部门职责范围相符，属于部门履职所需。**

④专项资金的支出符合《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）《山东省“十三五”内贸流通发展规划》（鲁商发〔2016〕2号）《临沂市市级财政资金管理办法》（临政办发〔2015〕10号）《临沂市市级服务业发展引导资金管理办法（发展改革商贸类）》临财企〔2017〕12号等文件的要求，**政策补贴项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。**

⑤党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把外经贸与商贸流通工作纳入“五位一体”总体布局 and “四个全面”战略布局，作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务，作出一系列重大部署和安排，全面打响外经贸与商贸流通战。市委、市政府高度重视，为发展临沂市的外经贸业务和商贸流通专门制定了相应的计划，该政策已持续多年，**政策补贴项目没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。**



指标分值 2.5 分，评价得分 2.5 分。

**（2）制定程序规范性。**主要评价政策是否按照规定的程序申请设立和审批文件、材料是否符合相关要求。指标分值 1.5 分，评价得分 1 分。

政策有完备的申请程序，审批文件、材料符合绩效评价要求，政策经过可行性研究，政策申请和审批规范，但缺乏前期针对政策具体内容的充分性论证，未见专家论证和集体决策的会议材料，**基本符合政策制定程序要求，但不够规范，扣 0.5 分。**

## **2. 绩效目标情况**

绩效目标，该二级指标分值 11 分，评价得分 4 分，具体包括以下 2 个三级指标。

**（1）绩效目标合理性。**评价政策所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。①政策是否有绩效目标；②政策绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③政策预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的政策投资额或资金量相匹配。

临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策有完整的绩效目标，但通过查阅政策实施单位 2019 年该政策的绩效目标表，发现长期目标和年度绩效目标与 2020 年基本一致，没有体现出 2020 年的工作重点。绩效目标与工作内容相关性强。在《关于做好 2020 年市级外贸和商贸流通发展专项资金管理使用工作的通知》（临商务字〔2020〕27 号）文件中



明确指明目标任务为：长期绩效目标：符合新旧动能转换重大工程目标建设，为我市在商贸服务业产业专项升级，高质量发展提供资金、政策的支持和引导促进我市服务业转型升级发展。年度绩效目标：促进我市一般贸易出口增长率 6%，境外投资额增长率 5%，利用外资增长率 10%。政策制定的年度目标过低，预期产出效益和效果与实际差别太大，预算确定的政策投资额与政策实际资金量不匹配。指标分值 8 分，评价得分 3 分。

**（2）绩效指标明确性。**依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。①是否将政策绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与政策目标任务数或计划数相对应。

临沂市外经贸与商贸流通专项补贴政策的绩效目标分解成多项绩效指标，但具体的绩效指标明确性不足。涉及到补贴项目包含“老字号进街区”“家政进社区”、进博会、美食节等多个项目，但在绩效目标表的“质量指标”中，只体现了外贸和对外投资相关的质量指标，指标分解不够细化，不够完整。同时绩效指标中的目标任务数和计划数不符。此项指标分值为 3 分，评价得分 1 分。

### 3. 资金投入情况

资金投入，该二级指标分值 5 分，评价得分 2 分，具体包括以下 2 个三级指标。

**（1）预算编制科学性。**政策预算编制是否经过科学论



证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核政策预算编制的科学性、合理性情况。①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与政策内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。

实际调研后发现：政策在申报初期做了论证，根据国家的政策、山东省“十三五”规划要求及临沂市“十三五”规划的目标，制定出针对外经贸和商贸流通补贴的专项政策，计算出对应的预算编制，第一批资金预分配方案中分配了548万元的专项资金，剩余资金未进行再次分配，**预算编制不够科学，预算内容与政策内容匹配，预算额度测算不充分**，指标分值3分，评价得分1分。

**（2）资金分配合理性。**政策预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核政策预算资金分配的科学性、合理性情况。①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与政策实施单位或地方实际是否相适应。

实际调研发现，政策资金严格按照《山东省商务局、山东省财政厅关于加强2020年度财政专项补贴资金使用管理的意见》（鲁补贴办字〔2019〕52号）等文件要求，第一批资金分配过程中，明确资金分配程序、确定资金使用方向、严格政策实施管理、强化资金监管。2020年度资金分配，按照因素法分配原则，坚持公开公正，接受社会监督，实现资金在阳光下运行。但由于申请的资金未进行全部分配，部分企业反映补贴资金比例过小，分配额度不够合理，此项指标



分值为 2 分，此项得 1 分。

## （二）政策实施指标实现情况分析

政策实施情况指标满分为 30 分，评价得分 22.78，各项得分情况见表 6：

表6 政策实施的评价得分情况

| 二级指标 | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                         | 评分说明                      | 得分   |
|------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 资金管理 | 资金到位率       | 6  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。            | 得分=资金到位率*权重。              | 3.87 |
|      | 预算执行率       | 6  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内政策实际拨付的资金。                                               | 得分=预算执行率*权重。              | 2.41 |
|      | 资金使用合规性     | 6  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合政策预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每符合其中一项得 1.5 分，全部符合得 6 分。 | 4.5  |
| 组织实施 | 政策评审流程公平规范性 | 2  | 主要反映政策评审的客观公平性、评审环节是否建立相应的评审机制或制定相关的评审制度，专家的遴选是否合理以及评价流程是否规范等。                                               | 全部符合得 2 分。                | 2    |
|      | 配套政策制定情况    | 2  | 为保障政策的实施，是否制定了相应的配套政策，政策是否符合本行业发展规划和本政策的主要目标                                                                 | 全部符合得 2 分。                | 2    |



|         |   |                                                                                                           |                            |   |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                           | 每符合其中一项得 1 分, 全部符合得 2 分。   | 2 |
| 制度执行有效性 | 6 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 每符合其中一项得 1.5 分, 全部符合得 6 分。 | 6 |

### 1. 资金管理情况

该二级指标满分 18 分, 评价得分 10.78 分, 包括 3 个三级指标。

(1) **资金到位率**, 主要评价实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对政策实施的总体保障程度。

2020 年临沂市外经贸与商贸流通政策绩效目标表中申请的专项资金为 900 万元, 即本政策的预算资金。

实际到位资金为 580.16 万元。

资金到位率 = ( 实际到位资金 / 预算资金 ) × 100% = 580.16/900 × 100% = 64.46%, 该项指标满分 6 分, 得分 = 资金到位率 \* 权重 = 64.46% × 6 = 3.87 分, 因此评价得分为 3.87 分。

(2) **预算执行率**, 主要评价政策预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核政策预算执行情况。



截至 2021 年 7 月，2020 年临沂市度外经贸与商贸流通专项补贴资金共支出 362.11 万元，其中外贸部分支出 134 万元，外经部分支出 58 万元，商贸流通部分支出 137.95 万元，防疫物资支出 32.16 万元，本专项资金预算执行率 = (实际支出资金 / 预算资金) × 100% = (134+38+20+137.95+32.16) / 900 = 40.23%。本项指标满分 6 分，**得分=资金到位率\*权重 = 40.23% × 6 = 2.41 分**，评价得分 2.41 分。

**(3) 资金使用合规性**，主要评价政策资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核政策资金的规范运行情况。具体包括：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合政策预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

实际调查中发现，为进一步规范和加强财政补贴资金管理，提高资金使用效益，根据《临沂市财政专项补贴资金管理办法》（临财农〔2018〕9 号）等有关规定，临沂市财政局和商务局联合制定了《临沂市市级商贸发展和市场开拓资金管理暂行办法》（临财企〔2019〕15 号）。财政专项补贴资金的支付管理，按照财政国库管理有关规定执行。属于政府采购、招投标管理范围的，按照相关法律、法规及制度规定执行。资金的支付有完整的审批程序和手续，符合政策预算批复和合同规定用途，在调查走访中了解到，**该专项资金**



切块到各县区的部分资金，出现截留、挤占、挪用的问题，比如拨付至莒南县财政局的 20 万专项资金，至今未按规定拨付至被补贴企业，从县财政局了解到的情况是为保民生已将该项资金用作其他用途。该指标分值 6 分，评价得 4.5 分。

## 2. 组织实施情况

该二级指标满分 12 分，评价得 12 分，包括 4 个三级指标。

**（1）政策评审流程公平规范性**，主要反映政策评审的客观公平性、评审环节是否建立相应的评审机制或制定相关的评审制度，专家的遴选是否合理以及评价流程是否规范等。对于申报资金的评审工作，市商务局委托第三方评审机构对申报材料进行评审，专家评审后，市商务局组织专人对各个项目的申请材料、合同、支付情况、相关资质等内容进行材料复核，确定最终扶持项目，并进行公示。**整个评审流程公平规范**。该指标分值 2 分，评价得 2 分。

**（2）配套政策制定情况**，主要评价为保障政策的实施，是否制定了相应的配套政策，政策是否符合本行业发展规划和本政策的主要目标。为保障政策的实施，市商务局专门制定了《临沂市市级商贸发展和市场开拓资金管理暂行办法》《关于下达 2020 年市级外经贸发展和商贸流通资金（第一批）预算指标的通知》（临财工指〔2020〕7 号）《建立财政涉企资金“绿色门槛”的通知》（临财建〔2019〕59 号），对资金的申请条件、支持范围、支持方式、分配明细等给予了进一步明确。该指标分值 2 分，评价得 2 分。



**（3）管理制度健全性**，主要评价政策实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对专项资金顺利实施的保障情况。主要包括①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。该指标分值 2 分，评价得 2 分。

实际调研后发现：**政策实施单位制定有健全的财务和业务管理制度**，符合财务会计制度的相关规定，内容完善全面，具有可行性。该指标分值 2 分，评价得 2 分。

**（4）制度执行有效性**，主要评价专项资金实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评分标准为①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②专项资金调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④专项资金实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

**该专项资金遵守相关法律法规和管理规定**，专项资金不存在调整及支出调整手续。政策的实施做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。全面推行公开公示制度，并配合审计、纪检等部门做好资金的审计、检查等工作。该项指标分值 6 分，本项得分 6 分。

### **（三）政策产出指标实现情况分析**

政策产出情况指标满分为 20 分，评价得分 13.35 分，包括 3 个二级指标，各项得分情况见表 7：



表 7 政策产出指标的评价得分情况

| 二级指标 | 三级指标      | 分值 | 指标说明                              | 评分说明                                                           | 得分   |
|------|-----------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 数量指标 | 应补尽补率     | 5  | 符合 2020 年外经贸和商贸流通专项资金的项目资金是否足额发放。 | 应补尽补率=已发放的补贴资金/应发放的补贴资金。应补尽补率达到 100% 得满分，得分=应补尽补率*权重。          | 2.85 |
| 质量指标 | 专项资金补贴合规率 | 5  | 外经贸和商贸流通专项资金补贴企业是否合规，合规率为 100%。   | 补贴合规率=符合政策的扶持项目数/扶持项目总数。补贴合规率达到 100% 得满分，每发现一例不符合扣 0.5 分，扣完为止。 | 3    |
|      | 重复补贴率     | 5  | 是否存在重复补贴的情况，重复补贴占比率 0%。           | 重复补贴占比=重复补贴项目数/奖补总项目数*100%。达到 100% 得满分，每少 1% 扣 0.1 分，扣完为止。     | 5    |
| 时效指标 | 补贴发放及时率   | 5  | 反映补贴发放是否及时。                       | 达到 100% 得满分，补贴发放及时率 = 及时发放补贴的县区数量/应发放补贴的县区数量。得分=补贴发放及时率*权重。    | 2.5  |

### 1. 数量指标

该二级指标满分 5 分，评价得 2.85 分，包括 1 个三级指标。

#### 应补尽补率

主要考察符合 2020 年外经贸和商贸流通专项资金是否足额发放。评价指标为：应补尽补率达到 100%。

实际调研发现，外贸补贴部分，实际拨付资金 134 万元，全市 14 个县区中有 7 个县区未将应发补贴拨付至相关企业，



具体名单如表 8 所示。

表 8 外贸补贴及发放情况

| 序号 | 县区  | 应拨付金额 | 实际拨付金额 | 备注                 |
|----|-----|-------|--------|--------------------|
| 1  | 兰山区 | 30    | 30     |                    |
| 2  | 罗庄区 | 15    | 0      | 有补贴明细，但未拨付         |
| 3  | 河东区 | 16    | 0      | 补贴内容有变动，未出新方案      |
| 4  | 沂南县 | 13    | 0      | 计划与县域高质量发展专项资金统筹使用 |
| 5  | 沂水县 | 25    | 25     |                    |
| 6  | 兰陵县 | 12    | 12     |                    |
| 7  | 费 县 | 17    | 17     |                    |
| 8  | 莒南县 | 20    | 0      | 有补贴明细，但未拨付         |
| 9  | 蒙阴县 | 13    | 0      | 无分配方案              |
| 10 | 临沭县 | 17    | 17     |                    |
| 11 | 高新区 | 14    | 0      | 有补贴明细，但未拨付         |



|    |     |     |     |  |
|----|-----|-----|-----|--|
| 12 | 经开区 | 21  | 21  |  |
| 13 | 临港区 | 12  | 12  |  |
| 14 | 综保区 | 55  | 0   |  |
|    | 总计  | 280 | 134 |  |

外经补贴部分，共计划补贴临沂市布恩饲料有限公司在坦桑尼亚投资项目、山东新丝路工贸股份有限公司在越南投资项目和山东鹤洋木业有限公司在马来西亚投资项目三个项目共 50 万元，因新丝路工贸股份有限公司未提供 2019 年审计报告，因此该项补贴 12 万元未进行拨付。

外派劳务人员培训费根据 2019 年实际派出人数进行平均分配，其中中智公司派出 350 人，国际公司派出 55 人，南洋公司派出 56 人，海纳公司派出 23 人，振兴公司实际派出 130 人，共计 614 人，共支出 20 万元。

商贸流通部分，补贴三家“老字号进街区”企业和十家家政网点共 60 万元，应补尽补率 100%，参加进博会预算 120 万元，实际支出 59.95 万元。

得分 =  $(134 + 38 + 20 + 59.95 + 60) / 548 * 5 = 2.85$  分。

该项指标满分 5 分，评价得分为 2.85 分。

## 2. 质量指标

该二级指标满分 10 分，评价得分 8 分，包括 2 个三级指标。

### (1) 专项资金补贴合规率



评价指标为外经贸和商贸流通专项资金补贴企业是否合规，合规率为 100%。项目调查随访后发现：根据《临沂市市级商贸发展和市场开拓资金管理暂行办法》临财企〔2019〕15 号中的规定，对采取因素法分配的资金，市商务局会同商城管委会、综保区管委会根据资金管理办法和各县（区）进出口、利用外资、对外投资合作、外贸企业数量、外经贸试点示范项目分布情况以及绩效评价结果等，科学遴选确定分配因素和权重，研究制定资金分配方案。实际调查发现，外贸补贴项目里，十四个县区中有三个县区至今未制定资金分配方案，外资补贴项目中的山东新丝路工贸股份有限公司在越南投资项目因未提供 2019 年审计报告未给予补贴，实际该项目的补贴经费已拨付至高新区财政局，不符合先制定方案审核企业材料后补贴的原则，**外经贸和商贸流通专项资金部分流程不合规**。该项指标满分 5 分，评价得分 3 分。

## （2）重复补贴率

评价指标为是否存在重复补贴的情况，重复补贴占比率 0%。项目调查走访后发现：已制定分配方案的县区商务局均有针对性对本政策专项资金制定的分配方案，已发放补贴的企业申报材料齐全，未发现重复补贴情况，**重复补贴率 0%**。该项指标满分 5 分，评价得分 5 分。

## 3. 时效指标

该二级指标满分 5 分，评价 2.5 分，包括 1 个三级指标。

### 补贴发放及时率

评价指标为反映补贴发放是否及时，及时率 100%。项目



调查走访后发现：外贸补贴部分的资金发放不及时，由于该部分资金切块到各县区财政局，导致各县区财政局执行该资金时进度不一，截至 2021 年 7 月，仍有 7 个县区未发放外贸补贴， $\text{补贴发放及时率} = 7/14 = 50\%$ ， $\text{得分} = 50\% \times 5 = 2.5$  分，该项指标满分 5 分，评价得分 2.5 分。

#### （四）政策效益指标实现情况分析

政策效益情况指标，该指标满分 25 分，评价得分 22.3 分，包括 3 个二级指标。

表 9 政策效益指标的评价得分情况

| 二级指标 | 三级指标          | 分值  | 指标说明                         | 评分说明                                                                                                                                                                                | 得分  |
|------|---------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 经济效益 | 进出口总额增长率      | 1.5 | 全市进出口总额增长率 $\geq 20\%$ 。     | 全市进出口总额增长率 $\geq 20\%$ 得满分，每少 1% 扣 0.1 分。                                                                                                                                           | 1.5 |
|      | 被补贴企业税收增长率    | 1.5 | 反映政策实施对被补贴企业税收总额增长的促进程度。     | 企业税收增长率 = $(2020 \text{ 年税收总额} - 2019 \text{ 年税收总额}) / 2019 \text{ 年税收总额}$ ，增长率 $\geq 25\%$ ，得满分， $[20\%, 25\%)$ 得权重分的 80%， $[15\%, 20\%)$ 得权重分的 60%， $[0, 15\%)$ 得权重分的 40%，负增长不得分。 | 1.2 |
|      | 市场采购贸易方式出口增长率 | 1.5 | 市场采购贸易方式出口增长率 $\geq 100\%$ 。 | 市场采购贸易方式出口增长率 $\geq 100\%$ 得满分，少 2% 扣 0.1 分，扣完为止。。                                                                                                                                  | 0.8 |



|                    |     |                                           |                                                            |     |
|--------------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 市场采购贸易方式占出口比重增长率   | 1.5 | 市场采购贸易方式占出口比重增长率 $\geq 30\%$ 。            | 市场采购贸易方式占出口比重增长率 $\geq 30\%$ 得满分,少1%扣0.1分,扣完为止。            | 1.5 |
| 有实绩的外贸中小企业数量增长率    | 1.5 | 有实绩的外贸中小企业数量增长率 $\geq 10\%$ 。             | 有实绩的外贸中小企业数量增长率 $\geq 10\%$ 得满分,少1%扣0.1分,扣完为止。             | 1.5 |
| 外贸综合服务企业出口增长率      | 1.5 | 外贸综合服务企业出口增长率 $\geq 20\%$ 。               | 外贸综合服务企业出口增长率 $\geq 20\%$ 得满分,少1%扣0.1分,扣完为止。               | 1.3 |
| 对外投资额增长率           | 1.5 | 对外投资额增长率 $\geq 10\%$ 。                    | 对外投资企业效益增长率 $\geq 10\%$ 得满分,少1%扣0.1分,扣完为止。                 | 1.5 |
| 对“一带一路”沿线国家实际投资增长率 | 1.5 | 和2019年度相比,对“一带一路”沿线国家实际投资增长率 $\geq 5\%$ 。 | 对“一带一路”沿线国家实际投资增长率 $\geq 5\%$ 得满分,少1%扣0.1分,扣完为止。           | 1.5 |
| 进博会签约金额            | 1.5 | 参加第三届中国国际进口博览会签约金额 $\geq 3000$ 万美元。       | 参加第三届中国国际进口博览会签约金额 $\geq 3000$ 万美元得满分,每少1000万美元扣0.5分,扣完为止。 | 0.5 |
| “老字号”企业进街区数量       | 1.5 | 吸引“老字号”企业进街区数量 $\geq 5$ 家。                | 吸引“老字号”企业进街区数量 $\geq 5$ ,少1家扣0.2分,扣完为止。                    | 1.5 |
| 餐饮业零售额增长率          | 1   | 餐饮业零售额增长率 $\geq 5\%$ 。                    | 餐饮业零售额增长率 $\geq 5\%$ ,少1%扣0.1分,扣完为                         | 1   |



|        |           |     |                                                                                                                                   |                                                                                           |     |
|--------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |           |     |                                                                                                                                   | 止。                                                                                        |     |
| 社会效益   | 政策扶持方向覆盖率 | 1.5 | 政策引导产业发展的有效性。                                                                                                                     | 覆盖率 100%得满分，否则根据实际情况扣分。                                                                   | 1   |
|        | 政策扶持区域覆盖率 | 1.5 | 政策对于各县区申报项目的扶持范围及各县区对于政策的积极性。                                                                                                     | 覆盖率 100%得满分，否则根据实际情况扣分。                                                                   | 1.5 |
|        | 外派劳务人数增长率 | 1.5 | 外派劳务人数增长率 $\geq 10\%$ 。                                                                                                           | 外派劳务人数增长率 $\geq 10\%$ 得满分，少 1%扣 0.1 分，扣完为止。                                               | 1.5 |
|        | 进博会参展人数   | 1.5 | 参加第三届中国国际进口博览会人数 $\geq 1000$ 人。                                                                                                   | 参加第三届中国国际进口博览会人数 $\geq 1000$ 人得满分，每少 100 人扣 0.5 分，扣完为止。                                   | 1.5 |
|        | 家政网点数量增长量 | 1.5 | 反映家政网点数量增长数量。                                                                                                                     | 家政网点数量增长数量增加 10 个得满分，每少 1 个扣 0.5 分，扣完为止。                                                  | 1.5 |
| 可持续性影响 | 政策可持续性    | 3   | <p>反映政策的可持续性。</p> <p>①持续运行。政策效益能持续有效发挥，并不断健全完善后续维护制度。</p> <p>②持续需求。政策的执行是被补贴企业长期需要得到扶持的依据。</p> <p>③持续影响。政策实施对临沂市外贸和商贸流通发展能够带来</p> | <p>①是否持续推动政策运行、业务管理动态优化；</p> <p>②是否是持续需求的政策；</p> <p>③是否持续推动临沂市外贸发展，市场交易额、物流总额、进出口额增长。</p> | 2   |



|  |  |  |           |  |  |
|--|--|--|-----------|--|--|
|  |  |  | 可持续的正面影响。 |  |  |
|--|--|--|-----------|--|--|

## 1. 经济效益

该二级指标满分 16 分，评价得 13.8 分，包括 11 个三级指标。

### (1) 进出口总额增长率

评价指标为全市进出口总额增长率  $\geq 20\%$ 。根据临沂市商务局 2019 年和 2020 年工作总结以及临沂海关提供的近三年进出口数据，数据详见附录 2，2019 年进出口总额为 8366780 万元，2018 年为 6807103 万元，与 2018 年相比，进出口总额增长率为 22.9%，2020 年进出口总额为 11671997 万元，临沂海关统计数据显示，2020 年 2 月份临沂进出口总额下降 23.6%。随着疫情防控形势逐渐好转，临沂市切实推动“六稳”“六保”工作落实落地，加快企业复工复产，在做好疫情防控的前提下努力完成全年经济社会发展任务目标。与 2019 年相比，进出口总额增长率为 39.9%，该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.5 分。

### (2) 被补贴企业税收增长率

评价指标为政策实施对被补贴企业税收总额增长的促进程度。该项指标满分 1.5 分，因政策实施单位无法提供税收数据，另外外贸企业还有出口退税的优惠政策，因此该项得分按权重 80%赋分，评价得分 1.2 分。

### (3) 市场采购贸易方式出口增长率

评价指标为市场采购贸易方式出口增长率  $\geq 100\%$ 。根据临沂市商务局 2019 年和 2020 年工作总结以及商务局提供的



近三年市场采购贸易方式数据，发现 2019 年市场贸易采购方式出口 162.2 亿元，同比增长 153.6%；2020 年继续深化市场贸易采购方式试点，出口 343.3 亿元，**同比增长 84.4%，未达到增长率 $\geq 100\%$ 的要求**，根据评价标准，少 2%扣 0.1 分，共扣 0.7 分，该项指标满分 1.5 分，评价得分 0.8 分。

#### **（4）市场采购贸易方式占出口比重增长率**

评价指标为，市场采购贸易方式占出口比重增长率  $\geq 30\%$ 。2019 年市场采购贸易方式占全市出口比重为 27.3%，**2020 年市场采购贸易方式占出口比重 34.6%，达到  $\geq 30\%$  的标准**，该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.5 分。

#### **（5）有实绩的外贸中小企业数量增长率**

评价指标为，有实绩的外贸中小企业数量增长率  $\geq 10\%$ 。2020 年全市有进出口实绩的企业 3548 家，较去年同期增加 441 家。新增有出口实绩的企业 839 家，贡献出口额 392.4 亿元，占全市出口总额的比重高达 39.5%。**增长率达到了指标要求的标准**，该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.5 分。

#### **（6）外贸综合服务企业出口增长率**

评价指标为，外贸综合服务企业出口增长率  $\geq 20\%$ 。2019 年全市外贸综合服务企业合计出口 46.5 亿元，同比增长 37.6%，高于全市出口增幅 11.25 个百分点，2020 年全市外贸进出口总值 1167.2 亿元，首次突破千亿元大关，同比增长 39.9%，增幅列全省第二，**未对全市外贸综合服务企业出口值进行单独统计**，因此扣 0.2 分。该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.3 分。



### **(7) 对外投资额增长率**

评价指标为，对外投资额增长率  $\geq 10\%$ 。2019 年，我市实际对外投资 3.056 亿元，2020 年，全年实际投资额 1.37 亿元，与 2019 年相比，为负增长，因疫情原因，对外投资存在很多阻碍，该项指标不扣分，该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.5 分。

### **(8) 对“一带一路”沿线国家实际投资增长率**

评价指标为，和 2019 年度相比，对“一带一路”沿线国家实际投资增长情况， $\geq 5\%$ 得满分。2019 年，对“一带一路”沿线国家实际投资 4528.1 万元，2020 年，在“一带一路”沿线国家投资 1.1 亿元，增长率为 143%，对“一带一路”沿线国家投资比例增长迅速，本项指标超额完成任务。该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.5 分。

### **(9) 进博会签约金额**

评价指标为，参加第三届中国国际进口博览会签约金额  $\geq 3000$  万美元。2019 年第二届中国国际进口博览会全市共签订采购协议 15 个，协议金额 3111.64 万美元，2020 年第三届中国国际进口博览会我市参会企业在展会期间积极踊跃对接，与外商达成了 2000 余万美元的成交意向。增长率为负增长，虽然由于疫情原因，各参会企业积极性不高，但根据第三届中国国际进口博览会官方数据统计，第三届进博会累计意向成交 726.2 亿美元，比上届增长 2.1%。因此该项指标扣 1 分，该项指标满分 1.5 分，评价得分 0.5 分。

### **(10) “老字号”企业进街区数量**



评价指标为“老字号”企业进街区数量 $\geq 5$ 家。山东省人民政府办公厅印发《山东省推动步行街改造提升行动计划的通知》，要求自2020年起，利用3年左右时间，每县（市、区）建设培育不少于1条步行街或特色商业街，每市重点打造2-3条市级示范步行街。到2022年底，省级示范步行街和省级示范特色商业街客流量和营业额累计增长20%以上，通过对相关企业进行调查走访，临沂市在2020年重点打造了沂水县彩虹文化运动休闲特色小镇步行街、罗庄区龙潭尚街商业街、河东区沂州古城街区等老字号企业，彩虹文化运动休闲特色小镇于2018年9月29日儒商大会签约后开工建设，主要建设青少年实践教育培训及研学旅行基地、彩虹谷自驾车营地、民俗文化体验区、大型室外实景演艺基地、彩虹文创产业园、生态牧场和共享农庄、沂蒙古城、彩虹沂蒙（国际）康养基地、体育培训基地、国学区、配套服务区等，并搭建智慧养老平台、亲情沂蒙文旅农智慧平台，目前该项目已纳入全省乡村振兴第一批入库项目；龙潭尚街商业街作为罗庄区最大的商业街，经过改造后形成了“以生活用品和服饰用品零售为主，兼营家具、家电厨卫、餐饮等行为为辅”的现代化商业街；沂州古城街区于2016年5月28日正式开工建设，2020年10月正式开街，2020年12月02日获批山东省第二批省级步行街改造提升试点（省级重点商业街区），2020年12月22日入选2021年山东省服务业特色小镇培育单位拟认定名单，2021年1月14日，入选全国文化和旅游投融资遴选项目，自开街以来，参观浏览的人群络绎不绝，



极大地带动了当地的经济文化发展，已签订合同的企业有边家风味食品有限公司、蒙山酿酒有限公司、秋香食品有限公司、沂蒙六姐妹食品有限公司、鲁和园食品有限公司。罗庄区龙潭尚街商业街目前与沱牌曲酒、华山论剑西凤酒、崂山矿泉、温和酒业、高来德烧鸡、华东庄园葡萄酒六家签订了协议。沂水县彩虹文化运动休闲特色小镇步行街正在建设中，“老字号”进街区的企业分别有沂蒙六姐妹食品有限公司、边家风味食品有限公司、沂州府酒业有限公司、沂水食品总厂、沂南高来德烧鸡有限公司等，“老字号”进街区的数量均达到或超过了 5 家，该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.5 分。

### **(11) 餐饮业零售额增长率**

评价指标为，餐饮业零售额增长率  $\geq 5\%$ 。消费市场运行平稳，2019 年餐饮业零售额增长 5.1%，根据临沂市统计局公布的 2020 年上半年临沂市经济社会发展情况数据显示，餐饮业零售额 70.7 亿元、下降 17%，下半年有所回暖，全年住宿和餐饮业实现零售额 245.9 亿元、下降 5.2%。由于疫情特殊原因，该项指标不扣分。该项指标满分 1 分，评价得分 1 分。

## **2. 社会效益**

该二级指标满分 6 分，评价得 5.5 分，包括 5 个三级指标。

### **(1) 政策扶持方向覆盖率**

评价指标为，政策引导产业发展的有效性，覆盖率 100%



得满分。市商务局制定的政策中明确指出，本资金重点支持企业开展市场采购贸易、国际市场开拓、外贸新业态培育、国际贸易摩擦应对、国际自主品牌培育、先进设备及技术进口、资源型大宗商品进口。但对专项资金审查过程中，发现补贴企业的内容主要为开拓国际市场、外贸新业态培育及国际贸易摩擦应对，没有对市场采购贸易、国际自主品牌培育、先进设备及技术进口、资源型大宗商品进口等方面进行补贴，**补贴没有覆盖到所有领域**。该项指标满分 1.5 分，评价得分 1 分。

### （2）政策扶持区域覆盖率

评价指标为，政策对于各县区申报项目的扶持范围及各县区对于政策的积极性。通过对全市享受补贴的县区进行统计，发现全市十六个县区中，因郯城和平邑为省财政直管县，不在此次补贴范围内，其余十四个县区全部享受此次专项资金的补贴，**覆盖率 100%**。该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.5 分。

### （3）外派劳务人数增长率

评价指标为，外派劳务人数增长率  $\geq 10\%$ 。2018 年对外派出各类劳务 434 人次，2019 年实际派出人数共计 614 人，其中兰山区 484 人，沂南县 130 人，**增长率为 41.4%**。“十三五”时期中国对外劳务合作保持稳定发展态势，劳务派遣规模逐步扩大。随着中国“走出去”战略的实施，对外开放和投资进一步增大，**劳动力对外输出伴随着企业“走出去”而呈现持续增长的趋势**。该项指标满分 1.5 分，评价得分 1.5



分。

#### **(4) 进博会参展人数**

评价指标为，参加第三届中国国际进口博览会人数 $\geq$ 1000人。为深入贯彻党的十九大关于扩大开放精神，认真贯彻落实习近平总书记关于进博会“越办越好”的指示精神，市商务局积极组织全市有关部门和企业赴上海参加第三届进博会，经过广泛宣传和努力，我市共计报名单位254家，其中企业195家，社会组织4家，机关事业单位55家，全市共计1161人报名参会观展，为全省六个专业观众报名人数突破千人的单位之一。该项指标满分1.5分，评价得分1.5分。

#### **(5) 家政网点数量增长量**

评价指标为，反映家政网点数量增长数量。临沂市商务局认真落实市政府重点工作任务，及时下发了《关于加强家政服务网点建设的通知》、《关于组织申报社区家政服务便民服务项目建设的通知》，5月18日至20日市商务局组成调研组对家政服务网点建设涉及的7个县区进行了调研，逐个网点进行落实，倒排时间，建立工作推进工作台账，实时掌握家政服务网点建设进度。截至2020年10月份全市已完成新建社区家政服务网点10个，并已投入运营，提前完成重点工作任务。该项指标满分1.5分，评价得分1.5分。

### **3. 可持续性影响**

该二级指标满分3分，评价得2分，包括1个三级指标。

#### **政策可持续性**



评价指标为，反映政策的可持续性。①该政策符合进一步促进稳外贸、稳外资，推动外经贸高质量发展的总体目标，与《关于深化改革创新打造对外开放新高地的意见》《山东省“十三五”内贸流通发展规划》（鲁商发〔2016〕2号）《商务部办公厅 财政部办公厅印发关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》（商办财函〔2020〕98号）等文件的指示精神一致，能持续推动政策、业务管理动态优化；②持续需求。政策的执行是被补贴企业长期需要得到扶持的依据。通过调查走访，由于资金到位不够及时，补贴比例过低等原因，很多企业对本政策的满意度不高。③2020年，围绕“打造对外开放新高地”的目标，强化工作创新、服务优化，积极靠上帮扶企业，全市商务发展顶住了疫情冲击、稳住了基本盘，商务主要指标逆势增长、好于预期，能够持续推动临沂市外贸发展，市场交易额、物流总额、进出口额增长。该项指标满分3分，评价得分2分。

#### （五）政策满意度指标实现情况分析

政策满意度情况指标，该指标满分5分，评价得分3分，包括1个二级指标。

表10 政策效益指标的评价得分情况

| 二级指标  | 三级指标    | 分值 | 指标说明                                                      | 评分说明                                     | 得分 |
|-------|---------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| 满意度指标 | 扶持企业满意度 | 5  | ①政策实施对外贸企业的满意度。<br>②政策实施对对外投资企业的满意度。<br>③政策实施对老字号、家政企业的满意 | 按收集到的项目服务对象：满意度100%得满分，每降低1%扣除0.1分，扣完为止。 | 3  |



|  |  |  |    |  |  |
|--|--|--|----|--|--|
|  |  |  | 度。 |  |  |
|--|--|--|----|--|--|

### 扶持企业满意度

评价指标为①政策实施对外贸企业的满意度。②政策实施对外经企业的满意度。③政策实施对老字号、家政企业的满意度。该政策的实施，“满意度”是补贴工作的着力点、也是补贴工作的落脚点，宣传党和国家的补贴好政策，帮助相关企业规划生产，真心为企业出谋划策，得到了社会公众的认可。问卷调查共发放 500 份，收到 380 份有效问卷，问卷内容见附录 3，通过问卷调查与实际考核相结合方式了解到，外贸企业对政策实施的满意度偏低，外贸企业认为专项资金对外贸企业的补贴比例过少，无法激发起外贸企业的积极性，企业的建议主要集中在增加扶持力度、缩短审批和资金发放周期等方面；对外投资企业对政策实施的满意度调查方面，涉及到的山东新丝路工贸股份有限公司对越南投资项目一事，商务局和新丝路未能达成一致，导致该项补贴迟迟未能发放；对老字号、家政企业补贴方面，企业的满意度比较高，但也存在补贴金额太少的问题，该项指标分值为 5 分，评价得分 3 分。



#### 四、项目绩效评价总结评价情况

绩效评价总得分为69.93分，各项得分详见下表。依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本政策综合评价等级为“中”。

表 10 政策得分情况统计

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标        | 权重  | 得分   | 得分率    |
|---------------|------|-------------|-----|------|--------|
| 政策制定<br>(20分) | 政策决策 | 制定依据充分性     | 2.5 | 2.5  | 100%   |
|               |      | 制定程序规范性     | 1.5 | 1    | 66.67% |
|               | 绩效目标 | 绩效目标合理性     | 8   | 3    | 37.5%  |
|               |      | 绩效指标明确性     | 3   | 1    | 33.33% |
|               | 资金投入 | 预算编制科学性     | 3   | 1    | 33.33% |
|               |      | 资金分配合理性     | 2   | 1    | 50%    |
| 政策实施<br>(30分) | 资金管理 | 资金到位率       | 6   | 3.87 | 64.5%  |
|               |      | 预算执行率       | 6   | 2.41 | 40.17% |
|               |      | 资金使用合规性     | 6   | 4.5  | 75%    |
|               | 组织实施 | 政策评审流程公平规范性 | 2   | 2    | 100%   |
|               |      | 配套政策制定情况    | 2   | 2    | 100%   |
|               |      | 管理制度健全性     | 2   | 2    | 100%   |
|               |      | 制度执行有效性     | 6   | 6    | 100%   |
| 政策产出<br>(20分) | 数量指标 | 应补尽补率       | 5   | 2.85 | 57%    |
|               | 质量指标 | 专项资金补贴合规率   | 5   | 3    | 60%    |
|               |      | 重复补贴率       | 5   | 5    | 100%   |
|               | 时效指标 | 补贴发放及时率     | 5   | 2.5  | 50%    |



|                |        |                    |     |       |        |
|----------------|--------|--------------------|-----|-------|--------|
| 政策效益<br>(25 分) | 经济效益   | 进出口总额增长率           | 1.5 | 1.5   | 100%   |
|                |        | 被补贴企业税收增长率         | 1.5 | 1.2   | 80%    |
|                |        | 市场采购贸易方式出口增长率      | 1.5 | 0.8   | 53.33% |
|                |        | 市场采购贸易方式占出口比重增长率   | 1.5 | 1.5   | 100%   |
|                |        | 有实绩的外贸中小企业数量增长率    | 1.5 | 1.5   | 100%   |
|                |        | 外贸综合服务企业出口增长率      | 1.5 | 1.3   | 86.67% |
|                |        | 对外投资额增长率           | 1.5 | 1.5   | 100%   |
|                |        | 对“一带一路”沿线国家实际投资增长率 | 1.5 | 1.5   | 100%   |
|                |        | 进博会签约金额            | 1.5 | 0.5   | 33.33% |
|                |        | “老字号”企业进街区数量       | 1.5 | 1.5   | 100%   |
|                |        | 餐饮业零售额增长率          | 1   | 1     | 100%   |
|                | 社会效益   | 政策扶持方向覆盖率          | 1.5 | 1     | 66.67% |
|                |        | 政策扶持区域覆盖率          | 1.5 | 1.5   | 100%   |
|                |        | 外派劳务人数增长率          | 1   | 1     | 100%   |
|                |        | 进博会参展人数            | 1   | 1     | 100%   |
|                |        | 家政网点数量增长量          | 1   | 1     | 100%   |
|                | 可持续性影响 | 政策可持续性             | 3   | 2     | 66.67% |
| 政策满意度<br>(5 分) | 满意度指标  | 扶持企业满意度            | 5   | 3     | 60%    |
| 合计             |        |                    | 100 | 69.93 | 69.93% |

通过本次绩效评价发现，临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策实施基本规范、政策效益能够得到有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了绩效目标设置不够合理，决策不够



科学、资金使用不够规范、缺乏后期监督管理等亟待解决的问题，以期为相关部门的决策提供依据。



## **五、主要经验及做法**

### **(一) 政策扶持导向作用显著，年度目标完成情况良好**

根据 2020 年临沂市商务局工作任务和年度总体目标，制定了扶持政策，对开拓国际市场、外贸新业态培育及国际贸易摩擦应对等重要领域发展给予扶持。全市外贸进出口总值 1167.2 亿元，首次突破千亿元大关，同比增长 39.9%，增幅列全省第二。其中出口 992.2 亿元，增长 46.2%；进口 175 亿元，增长 12.5%。“新外贸”培育政策激发企业活力，新兴企业成为重要增长点。全市有进出口实绩的企业 3548 家，较去年同期增加 441 家。新增有出口实绩的企业 839 家，贡献出口额 392.4 亿元，占全市出口总额的比重高达 39.5%，政策资金扶持引导作用显著。

### **(二) 多项措施并举促进国内商贸流通**

临沂市商务局高度重视开展美食消费促进活动，于 2020 年 10 月 5 日（临沂沂州古城分会场）、11 月 7 日（临沂市广播电视塔）分别举办了“临沂市第三届美食文化节暨烹饪技能大赛”、“临沂市第二届淡水鱼烹饪技能大赛”等系列活动，成功推动了餐饮业在疫情防控常态化下实现回暖、复苏。为加快临沂市“老字号”品牌经营模式创新，支持建设临沂“老字号”特色商业街区，结合步行街改造提升工程，引导“老字号”企业进街区，促进步行街繁荣发展，成功对三家“老字号”品牌进行了经营模式的创新，提高了步行街的人流量和销售额，有效促进了当地居民的消费。

### **(三) 家政服务业提质扩容“领跑者”试点工作进展顺利**



临沂市商务局紧紧围绕推进幸福临沂建设，以提高人民幸福生活指数为核心，通过完善培训体系，加强诚信建设，推动家政服务业提质扩容，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。积极践行习近平总书记“家政服务大有可为，要坚持诚信为本，品牌化发展，做到与人方便自己方便”的要求，依托临沂资源、区域优势，大胆创新、主动作为，发挥先行先试带头作用，创新“互联网+家政”新思路，加快形成以职业技能培训为杠杆、家政服务为主导、社区为依托、居家服务为基础、康复养老融合发展的新模式，推进我市家政服务业提质扩容实现领跑。



## **六、存在的问题**

### **(一) 专项资金预算执行率过低**

2020 年市商务局共申请市级外经贸发展和商贸流通资金 900 万元，第一批预算指标分配明细表中对其中的 548 万元资金进行了二次分配，剩余的 319.84 万元未进行分配。外贸资金和对外投资资金均按照因素法切块下达至各县区商务局，根据各县区商务局统计的数据，截至目前，外贸资金仍有 146 万元未拨付到企业账户，外经资金有 12 万元未拨付到企业账户，内贸流通资金剩余 60.05 万元，本专项资金预算执行率过低。

### **(二) 政策知晓率低，各县区补贴比例相差迥异**

通过对 380 份问卷调查的结果进行统计，发现各县区外贸企业中对本专项资金补贴毫不知情的占 7.9%，经过对各县区报送的资料进行整理汇总，发现全市 14 个县区中有 7 个县区未将应发补贴拨付至相关企业，另外河东区、综合保税区、高新区、蒙阴县并未制定相应的实施方案，各县区的实施方案标准不一，补贴比例差距悬殊，切块式的资金分配方式导致全市无法形成统一标准，工作效率低下。

### **(三) 补贴项目缺乏全流程监管机制**

政策实施单位对补贴企业的条件合规性严格把关，但对该补贴项目实施后是否达到了预期的效果没有监督考核机制。由于没有对补贴项目的长期跟踪管理机制，无法得知该项目后续执行情况，在对政策实施单位进行调研时，只有申报材料，找不到项目具体执行情况的材料。



#### **(四) 进博会参展企业积极性不高**

政策实施单位积极组织企业参加中国国际进口博览会，提前四个月就开始对企业进行参展动员，但通过对比三届参加中国国际进口博览会的数据，发现 2020 年第三届进博会参会人数和参展企业比上一届都有大幅下降，虽然在展会上与外商达成了 2000 余万美元的成交意向，但实际成交额却很低，多数企业对展会上的产品不够认可，对参加进博会积极性不高。

#### **(五) 对企业补贴的种类单一，宣传力度不够**

市商务局申请外经贸和商贸流通专项资金的目的是为了支持企业开展市场采购贸易、国际市场开拓、外贸新业态培育、国际贸易摩擦应对、国际自主品牌培育、先进设备及技术进口、资源型大宗商品进口。但对项目审查过程中，发现补贴企业的内容主要为开拓国际市场、外贸新业态培育及国际贸易摩擦应对，没有对市场采购贸易、国际自主品牌培育、先进设备及技术进口、资源型大宗商品进口等方面进行补贴，补贴的种类过于单一，覆盖面不够广。

通过对外贸企业的问卷调查发现，非常了解相关政策的占 42.1%，部分了解的占 52.6%，不了解的占 5.3%，项目部门对政策的宣传力度不够导致很多符合申报条件的企业未能及时申报相关补贴。通过对家政行业的从业人员调查走访也了解到社区群众对家政公司的理解有一些偏差，需要进行正确的宣传和引导。

#### **(六) 资金分配不均衡，对国内消费的促进作用有限**



2020 年外经贸和商贸流通专项资金对外贸企业的预算金额为 280 万元，实际拨付 134 万元，预算执行率为 47.86%，对老字号经营模式创新和家政网点建设的预算金额为 60 万元，实际拨付 60 万元，并已于 2020 年 11 月之前全部拨付到账，预算执行率 100%，在当前疫情常态化的形势下，商贸流通领域的补贴比例过低，不利于刺激国内消费，对国内消费的促进作用有限。



## **七、意见建议**

### **(一) 提高预算编制的科学性，强化政策执行力**

为了使年度财政预算更科学、合理，要及时督促财政部门提前着手预算编制，改变过去每到年底才着手编制下一年度预算的做法，使各预算编制部门有比较充裕的时间酝酿和考虑，编制出准确的预算支出方案。财务部门要经过认真测算，重视政策制定过程中的事前评价工作，财务部门在预算中不仅要列示收支总量，更应详实地列示具体项目，并附详细文字说明。

### **(二) 改变资金拨付方式，重视事前和事中评价**

为保证专项资金能及时到位，使符合补贴政策的企业能及时享受到政府福利，要加强对专项资金的监管，避免资金被县区财政局临时挪用，开辟专项资金“绿色通道”，专项资金统一通过直达资金监控系统进行拨付，对直达资金进行全过程监管直接惠企利民，也是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要内容。

其次要求政策实施单位多去企业进行调研走访，了解企业的真实需求，在研究制定重大政策时需要进行事前评价，首先要充分论证政策的必要性、可行性、科学性等重点内容，确保政策符合中央决策，具备人力、物力等各方面支撑条件，财政可承受并长期可持续，能够取得经济、社会等方面的预期效益等等。以评估结果作为制定政策的重要依据，有助于从源头上把控政策方向，提高决策质量，防止决策的随意性，避免决策风险。



在政策实施中,需要密切跟踪监测执行情况,深入分析政策执行中出现的问题、政策执行效果和产生的影响,及时提出改进办法,有针对性地调整完善,确保政策达到预期效果。

### **(三) 建立补贴项目后期跟踪管理制度**

企业在申报项目时,对项目的社会及经济效益设定有预期的目标,而主管部门一般仅关注项目是否真实,至于该项目实施是否达到了预期的效果,资金的投入是否产生了应有的经济效益往往没有一个明确的评价。建立和完善跟踪管理机制,在关注财政补助资金的真实性和合法性的同时,还应核查项目投产后的实际效益情况,包括增加产值、实现主营业务收入、实现税收、促进就业等具体经济指标,并将绩效评价结果作为考核主管部门及其政策实施单位对财政资金管理水平和使用效果的重要指标,作为以后立项项目、安排财政补助资金的重要依据。事后对补贴项目的发展情况进行跟踪考核,不仅能考核政策的执行情况,还能有效发现企业骗取、套取奖补资金等违规行为,确保补贴项目的质量。根据补贴项目的跟踪考核结果,对企业发展和诚信情况进行评估,并以此作为未来奖补的依据,能有效解决“只输血不造血”的顽疾,提高奖补资金的效益。对存在骗取套取奖补资金等违规行为的申报单位,由受理主管部门负责收回相应奖补资金,并列入严重失信名单同时取消此后3个年度的奖补资格;对项目发展速度快、质量高的项目,可给予适当奖励。

### **(四) 规范进博会参展企业奖励政策**



通过分析临沂市近三年参加国际进口博览会的相关数据，并对比其他城市的数据，了解到市商务局积极组织企业参加进博会，2020 年报名参会的企业有 195 家，参会人数过千人，但企业签约率和金额不够理想，企业签约积极性不高，需要制定积极的奖励政策，充分利用专项资金，提前做好展会准备工作，让企业提前了解参展国家和企业的相关产品，积极主动地与参展企业进行对接，充分调动起企业的积极性，对现场签约以及与参展商签订总代、区域代理合同的临沂企业进行相应的奖补，推动临沂市内外贸融合发展。

#### **(五) 加强外经贸与商贸流通补贴政策的宣传**

每年的政策出台后，项目部门需要及时对外经贸与商贸流通补贴政策进行宣传和解释，特别是对于当年新增加的重点扶持的项目要派专人去相关企业进行传达，保证每一家有资格申请专项补贴的企业都能及时接收到相关通知，为帮助外贸企业了解各项政府专项资金，政策实施单位可定期举办政府专项资金系列主题培训会，对申报项目进行统一培训，提高企业对政策的知晓率，使政策真正落到实处，做到惠企利民。

通过对家政公司的相关人员进行实地走访，家政公司希望各级各部门要通过新闻媒体加大政策宣传力度，提升政策公众知晓度，帮助企业、培训机构、劳动者熟悉了解、用足用好政策，共同促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动工作开展。加强对“领跑者”行动家政企业新模式新业态、示范企业、特色企业的宣传，引导全社会和人民群众认识家政



服务产业新定位、新理念、新职业，免费对相关人员进行业务培训，吸引失业人员、失地人员、进城务工人员、“4050”人员和大中专毕业生能对口就业，增强职业归属感、荣誉感，每年对全市的家政网点进行综合评比，拿出部分资金对表现突出的网点进行表彰，激发家政公司的工作积极性，争做“领跑者”中的领跑者。

### **(六) 用好用足专项资金，积极促进国内消费**

加强与中央资金及一般预算安排的统筹，提高资金使用绩效。在当前疫情常态化形势下，建议加大促进国内消费的支持力度，一是重点支持农产品进城，兼顾工业品下乡，对承担疫情防控相关重要物资保供任务，且工作突出的电商、物流、商贸流通等企业，在同等条件下予以适当倾斜。二是用好流通领域供应链体系建设资金，强化生活必需消费品供应链保障功能，对结余两年以上的专项资金统筹使用，可用于支持疫情防控相关生活必需消费品的保供支出，在同等条件下向相关项目适度倾斜。三是用好农产品供应链体系建设资金，安排一定比例资金用于支持农产品保供工作，包括农产品流通企业承担保供任务时发生的运费、租金、保供储备、冷链、防疫以及供应链中断恢复过程中发生的相关费用补贴。



附录 1：临沂市外经贸发展和商贸流通补贴政策绩效评价指标体系及评分标准表

| 一级指标           | 二级指标 | 三级指标    | 分值  | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分说明                        | 得分  |
|----------------|------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 政策制定<br>(20 分) | 政策决策 | 制定依据充分性 | 2.5 | ①政策制定是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②政策制定是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③政策制定是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④政策补贴的项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤政策补贴的项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关政策重复。 | 每符合其中一项得 0.5 分，全部符合得 2.5 分。 | 2.5 |
|                |      | 制定程序规范性 | 1.5 | ①政策是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                                       | 每符合其中一项得 0.5 分，全部符合得 1.5 分。 | 1   |



|  |      |         |   |                                                                                            |                     |   |
|--|------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 8 | ①政策是否有绩效目标;<br>②政策绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③政策预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定政策投资额或资金量相匹配。 | 每符合其中一项得2分,全部符合得8分。 | 3 |
|  |      | 绩效指标明确性 | 3 | ①是否将政策绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与政策目标任务数或计划数相对应。                     | 每符合其中一项得1分,全部符合得3分。 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与政策内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;                               | 每符合其中一项得1分,全部符合得3分。 | 1 |
|  |      | 资金分配合理性 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分;<br>②资金分配额度是否合理,与政策单位或地方实际是否相适应。                                             | 每符合其中一项得1分,全部符合得2分。 | 1 |



|                   |      |             |   |                                                                                                                                   |                            |      |
|-------------------|------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| 政策<br>实施<br>(30分) | 资金管理 | 资金到位率       | 6 | <p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>         | 得分=资金到位率*权重。               | 3.87 |
|                   |      | 预算执行率       | 6 | <p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>                                                   | 得分=预算执行率*权重。               | 2.41 |
|                   |      | 资金使用合规性     | 6 | <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合专项资金预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 每符合其中一项得 1.5 分, 全部符合得 6 分。 | 4.5  |
|                   | 组织实施 | 政策评审流程公平规范性 | 2 | <p>主要反映政策评审的客观公平性、评审环节是否建立相应的评审机制或制定相关的评审制度, 专家的遴选是否合理以及评价流程是否规范等。</p>                                                            | 全部符合得 2 分。                 | 2    |



|                |      |          |   |                                                                                                           |                                                          |      |
|----------------|------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
|                |      | 配套政策制定情况 | 2 | 为保障政策的实施，是否制定了相应的配套政策，政策是否符合本行业发展规划和本政策的主要目标                                                              | 全部符合得 2 分。                                               | 2    |
|                |      | 管理制度健全性  | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                           | 每符合其中一项得 1 分，全部符合得 2 分。                                  | 2    |
|                |      | 制度执行有效性  | 6 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 每符合其中一项得 1.5 分，全部符合得 6 分。                                | 6    |
| 政策产出<br>(20 分) | 数量指标 | 应补尽补率    | 5 | 符合 2020 年外经贸和商贸流通政策的专项资金是否足额发放。                                                                           | 应补尽补率=已发放的补贴资金/应发放的补贴资金。<br>应补尽补率达到 100%得满分，得分=应补尽补率*权重。 | 2.85 |



|                |      |            |     |                                 |                                                                                               |     |
|----------------|------|------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | 质量指标 | 专项资金补贴合规率  | 5   | 外经贸和商贸流通专项资金补贴企业是否合规，合规率为 100%。 | 补贴合规率=符合政策的扶持项目数/扶持项目总数。补贴合规率达到 100%得满分，每发现一例不符合扣 0.5 分，扣完为止。                                 | 3   |
|                |      | 重复补贴率      | 5   | 是否存在重复补贴的情况，重复补贴占比率 0%。         | 重复补贴占比=重复补贴项目数/奖补总项目数*100%。达到 100%得满分，每少 1%扣 0.1 分，扣完为止。                                      | 5   |
|                | 时效指标 | 补贴发放及时率    | 5   | 反映补贴发放是否及时。                     | 达到 100%得满分，补贴发放及时率 = 及时发放补贴的县区数量/应发放补贴的县区数量。得分=补贴发放及时率*权重。                                    | 2.5 |
| 政策效益<br>(25 分) | 经济效益 | 进出口总额增长率   | 1.5 | 全市进出口总额增长率≥20%。                 | 全市进出口总额增长率≥20%得满分，每少 1%扣 0.1 分。                                                               | 1.5 |
|                |      | 被补贴企业税收增长率 | 1.5 | 反映政策实施对被补贴企业税收总额增长的促进程度。        | 企业税收增长率=（2020 年税收总额-2019 年税收总额）/2019 年税收总额，增长率≥25%，得满分，[20%，25%）得权重分的 80%，[15%，20%）得权重分的 60%， | 1.2 |



|  |  |                    |     |                                          |                                                    |     |
|--|--|--------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
|  |  |                    |     |                                          | 〔0, 15%〕得权重分的 40%，<br>负增长不得分。                      |     |
|  |  | 市场采购贸易方式出口增长率      | 1.5 | 市场采购贸易方式出口增长率<br>≥100%。                  | 市场采购贸易方式出口增长率<br>≥100%得满分，少 2%<br>扣 0.1 分，扣完为止。。   | 0.8 |
|  |  | 市场采购贸易方式占出口比重增长率   | 1.5 | 市场采购贸易方式占出口比重增长率<br>≥30%。                | 市场采购贸易方式占出口<br>比重增长率≥30%得满分，<br>少 1%扣 0.1 分，扣完为止。  | 1.5 |
|  |  | 有实绩的外贸中小企业数量增长率    | 1.5 | 有实绩的外贸中小企业数量增长率<br>≥10%。                 | 有实绩的外贸中小企业数量<br>增长率≥10%得满分，少<br>1%扣 0.1 分，扣完为止。    | 1.5 |
|  |  | 外贸综合服务企业出口增长率      | 1.5 | 外贸综合服务企业出口增长率≥20%。                       | 外贸综合服务企业出口增<br>长率≥20%得满分，少 1%扣<br>0.1 分，扣完为止。      | 1.3 |
|  |  | 对外投资额增长率           | 1.5 | 对外投资额增长率≥10%。                            | 对外投资企业效益增长率<br>≥10%得满分，少 1%扣 0.1<br>分，扣完为止。        | 1.5 |
|  |  | 对“一带一路”沿线国家实际投资增长率 | 1.5 | 和 2019 年度相比，对“一带一路”<br>沿线国家实际投资增长率 ≥ 5%。 | 对“一带一路”沿线国家实<br>际投资增长率≥5%得满分，<br>少 1%扣 0.1 分，扣完为止。 | 1.5 |
|  |  | 进博会签约金额            | 1.5 | 参加第三届中国国际进口博览会签<br>约金额≥3000万美元。          | 参加第三届中国国际进口<br>博览会签约金额≥3000 万<br>美元得满分，每少 1000 万   | 0.5 |



|  |      |              |     |                                 |                                                         |     |
|--|------|--------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
|  |      |              |     |                                 | 美元扣 0.5 分，扣完为止。                                         |     |
|  |      | “老字号”企业进街区数量 | 1.5 | 吸引“老字号”企业进街区数量 $\geq 5$ 家。      | 吸引“老字号”企业进街区数量 $\geq 5$ 家，少 1 家扣 0.2 分，扣完为止。            | 1.5 |
|  |      | 餐饮业零售额增长率    | 1   | 餐饮业零售额增长率 $\geq 5\%$ 。          | 餐饮业零售额增长率 $\geq 5\%$ ，少 1% 扣 0.1 分，扣完为止。                | 1   |
|  | 社会效益 | 政策扶持方向覆盖率    | 1.5 | 政策引导产业发展的有效性。                   | 覆盖率 100% 得满分，否则根据实际情况扣分。                                | 1   |
|  |      | 政策扶持区域覆盖率    | 1.5 | 政策对于各县区申报项目的扶持范围及各县区对于政策的积极性。   | 覆盖率 100% 得满分，否则根据实际情况扣分。                                | 1.5 |
|  |      | 外派劳务人数增长率    | 1   | 外派劳务人数增长率 $\geq 10\%$ 。         | 外派劳务人数增长率 $\geq 10\%$ 得满分，少 1% 扣 0.1 分，扣完为止。            | 1   |
|  |      | 进博会参展人数      | 1   | 参加第三届中国国际进口博览会人数 $\geq 1000$ 人。 | 参加第三届中国国际进口博览会人数 $\geq 1000$ 人得满分，每少 100 人扣 0.5 分，扣完为止。 | 1   |
|  |      | 家政网点数量增长量    | 1   | 反映家政网点数量增长数量。                   | 家政网点数量增长数量增加 10 个得满分，每少 1 个扣 0.5 分，扣完为止。                | 1   |



|               |        |         |     |                                                                                                                                            |                                                                                           |       |
|---------------|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 可持续性影响 | 政策可持续性  | 3   | <p>反映政策的可持续性。</p> <p>①持续运行。政策效益能持续有效发挥，并不断健全完善后续维护制度。</p> <p>②持续需求。政策的执行是被补贴企业长期需要得到扶持的依据。</p> <p>③持续影响。政策实施对临沂市外贸和商贸流通发展能够带来可持续的正面影响。</p> | <p>①是否持续推动政策运行、业务管理动态优化；</p> <p>②是否是持续需求的政策；</p> <p>③是否持续推动临沂市外贸发展，市场交易额、物流总额、进出口额增长。</p> | 2     |
| 政策满意度<br>(5分) | 满意度指标  | 扶持企业满意度 | 5   | <p>①政策实施对外贸企业的满意度。</p> <p>②政策实施对对外投资企业的满意度。</p> <p>③政策实施对老字号、家政企业的满意度。</p>                                                                 | 按收集到的企业服务对象：满意程度100%得满分，每降低1%扣除0.1分，扣完为止。                                                 | 3     |
| 合计            |        |         | 100 |                                                                                                                                            |                                                                                           | 69.93 |



## 附录 2：2018—2020 年各县区进出口情况表

金额单位：万元人民币

| 县区   | 2020 进出口 |       | 2019 进出口 |       | 2018 进出口 | 2020 出口 |       | 2020 进口 |       |
|------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|-------|---------|-------|
|      | 金额       | 同比%   |          | 同比%   |          | 金额      | 同比%   | 金额      | 同比%   |
| 全市合计 | 11671997 | 39.9  | 8366780  | 22.90 | 6807103  | 9922289 | 46.2  | 1749708 | 12.5  |
| 兰山区  | 1409340  | 26.8  | 1125270  | -6.2  | 1222289  | 1238481 | 31.2  | 170859  | 1.7   |
| 罗庄区  | 424740   | 48.6  | 287087   | 16.5  | 271372   | 417073  | 52.8  | 7667    | -40.6 |
| 河东区  | 568017   | 69.4  | 321235   | 10.1  | 299293   | 517826  | 65.7  | 50191   | 120.9 |
| 沂南县  | 306923   | 89.5  | 182001   | 0.9   | 186644   | 291046  | 86.1  | 15877   | 184.4 |
| 郯城县  | 825418   | 281.2 |          | 26.8  | 177088   | 818702  | 298.6 | 6716    | -39.8 |
| 沂水县  | 949378   | 9.8   | 864814   | 9.9   | 787382   | 766468  | 2.5   | 182909  | 55.9  |
| 兰陵县  | 251905   | 188   | 102465   | 33.8  | 76607    | 250056  | 197.8 | 1849    | -47.1 |
| 费 县  | 898151   | 109.2 | 429852   | 25.8  | 342733   | 886922  | 114.7 | 11229   | -30.7 |



|     |         |       |         |       |        |         |       |        |       |
|-----|---------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|-------|
| 平邑县 | 340489  | 283   |         | -21.6 | 113393 | 328214  | 284.3 | 12275  | 252.4 |
| 莒南县 | 1101607 | 57    | 602000  | 14.2  | 526811 | 765045  | 52.6  | 336561 | 67.9  |
| 蒙阴县 | 199910  | 15.7  | 172728  | -28.1 | 240242 | 182297  | 16.4  | 17614  | 9.3   |
| 临沭县 | 767165  | 92.6  | 415495  | -0.1  | 416028 | 657181  | 96.3  | 109983 | 72.8  |
| 高新区 | 446086  | 91.9  | 219061  | 1.5   | 247283 | 440893  | 93.8  | 5193   | 6.2   |
| 经济区 | 909842  | 39.6  | 649190  | 13.8  | 773474 | 707972  | 61    | 201871 | -4.9  |
| 临港区 | 988450  | 67.1  | 101378  | 30.2  | 100936 | 653627  | 66.3  | 334823 | 68.5  |
| 综保区 | 2272404 | -12.7 | 2582120 | 101.4 | 962807 | 1653584 | -13.2 | 618820 | -11.2 |



### 附录 3：2020 年度市外经贸和商贸流通资金政策调查问卷

为了方便了解 2020 年度市外经贸和商贸流通资金的使用情况，更好地为企业服务，特邀请您填写以下问卷，本问卷采用匿名方式填写，请务必如实填写，感谢大家的配合！

第 1 题 您对 2020 年临沂市外经贸和商贸流通资金的相关政策了解吗？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例    |
|----------|-----|-------|
| 很了解      | 161 | 42.4% |
| 部分了解     | 203 | 53.4% |
| 不了解      | 16  | 4.2%  |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 2 题 您是否了解 2020 年临沂市外经贸和商贸流通资金发放的标准？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例    |
|----------|-----|-------|
| 很了解      | 201 | 52.9% |
| 部分了解     | 148 | 38.9% |
| 不了解      | 31  | 8.1%  |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 3 题 您是否了解申请 2020 年临沂市外经贸和商贸流通资金的有关程序？

[单选题]

| 选项  | 小计  | 比例    |
|-----|-----|-------|
| 很了解 | 210 | 55.3% |



|          |     |       |
|----------|-----|-------|
| 部分了解     | 132 | 34.7% |
| 不了解      | 38  | 10%   |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 4 题 您是否看到了 2020 年临沂市外经贸和商贸流通资金的通知和公示结果？

[单选题]

| 选项       | 小计  | 比例    |
|----------|-----|-------|
| 看到了      | 280 | 73.7% |
| 没有看到     | 46  | 12.1% |
| 不了解      | 54  | 14.2% |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 5 题 您公司是否享受了 2020 年度市外经贸和商贸流通资金的补贴？ [单选题]

| 选项       | 小计  | 比例    |
|----------|-----|-------|
| 是        | 110 | 28.9% |
| 申请了没通过   | 13  | 3.4%  |
| 未申请      | 227 | 59.4% |
| 未接到通知    | 30  | 7.9%  |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 6 题 您所申请的 2020 年临沂市外经贸和商贸流通资金是否有相关工作人员进行过现场审核确认？ [单选题]

| 选项  | 小计  | 比例     |
|-----|-----|--------|
| 是   | 88  | 66.67% |
| 否   | 22  | 33.33% |
| 未申请 | 270 | 33.33% |



本题有效填写人次

380

第 7 题 您申请的 2020 年临沂市外经贸和商贸流通资金是否及时足额发放到位？

[单选题]

| 选项       | 小计  | 比例    |
|----------|-----|-------|
| 及时       | 50  | 13.2% |
| 比较及时     | 12  | 3.2%  |
| 不及时      | 0   | 0%    |
| 未发放      | 318 | 83.7% |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 8 题 据您了解是否有应得到扶持资金而未得到的对象？

[单选题]

| 选项       | 小计  | 比例    |
|----------|-----|-------|
| 是        | 8   | 2.1%  |
| 否        | 266 | 70%   |
| 不了解      | 106 | 27.9% |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 9 题 据您了解是否有不应得到扶持资金而得到扶持资金的对象？

[单选题]

| 选项       | 小计  | 比例    |
|----------|-----|-------|
| 是        | 5   | 1.3%  |
| 否        | 260 | 68.4% |
| 不了解      | 115 | 30.3% |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 10 题 您申请的临沂市外经贸和商贸流通资金是否有工作人员对政策的发展情况和资金使用情况进行跟踪管理？

[单选题]



| 选项       | 小计  | 比例    |
|----------|-----|-------|
| 是        | 90  | 23.7% |
| 否        | 5   | 1.3%  |
| 不了解      | 285 | 75%   |
| 本题有效填写人次 | 380 |       |

第 11 题 您认为临沂市外经贸和商贸流通资金的使用还有哪些方面需要改进和提高？请您提出您的意见和建议。 [\[填空题\]](#)

填空题数据请通过下载详细数据获取。