

2020 年度  
枣庄市商务局本级  
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

### 一、主要职能

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。拟订全市商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（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。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（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的政策。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)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)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。协调管理全市承办的国家对外援助项目、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及国际金融组织赠款),推动对外援助工作落实。

(十)负责全市省级及以上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省级及以上经济开发区发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区设立的申报工作。

(十一)负责复制推广自由贸易区经验并会同有关部门研究

拟订有关发展规划、政策、措施。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门研究

拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策，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）贯彻执行国别（地区）外经贸政策，负责建立和发展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，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）组织领导全市国有流通企业改革和调整重组；指导管理市直商业、物资、外贸、医药系统国有及国有控股企业（不含国资部门管理的企业）。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入一带一路建设，加强开放合作，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、机关党委、人事科、商贸科、市场科、电商科、外贸科、外经科、开发区科、企业科、离退休干部科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

单位：枣庄市商务局本级

公开 01 表  
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	1542.91	一、一般公共服务支出	31	1281.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.45	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.01
	9		九、卫生健康支出	39	55.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	53.85
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1547.36	本年支出合计	57	1636.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	99.16	年末结转和结余	59	10.27
总计	30	1646.51	总计	60	1646.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市商务局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1547.36	1547.36					
201	一般公共服务支出	1187.67	1187.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	1177.67	1177.67					
2011301	行政运行	638.80	638.80					
2011302	一般行政管理事务	53.00	53.00					
2011304	对外贸易管理	30.00	30.00					
2011308	招商引资	90.28	90.28					
2011350	事业运行	365.59	365.59					
205	教育支出	7.06	7.06					
20508	进修及培训	7.06	7.06					
2050803	培训支出	7.06	7.06					
208	社会保障和就业支出	159.66	159.66					
20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99					
20808	抚恤	30.67	30.67					
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67					
210	卫生健康支出	59.13	59.13					
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13					
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97					
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66					
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	53.85	53.85					
21606	涉外发展服务支出	53.85	53.85					
2160699	其他涉外发展服务支出	53.85	53.85					
221	住房保障支出	75.54	75.54					
22102	住房改革支出	75.54	75.54					
2210201	住房公积金	75.54	75.54					

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	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	2.45	2.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.45	2.45					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.45	2.45					

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市商务局本级

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	1636.24	1399.66	236.58			
201	一般公共服务支出	1281.75	1103.47	178.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	1276.75	1103.47	173.28			
2011301	行政运行	737.00	737.00				
2011302	一般行政管理事务	53.00		53.00			
2011304	对外贸易管理	30.00		30.00			
2011308	招商引资	90.28		90.28			
2011350	事业运行	366.47	366.47				
205	教育支出	7.06	7.06				
20508	进修及培训	7.06	7.06				
2050803	培训支出	7.06	7.06				
208	社会保障和就业支出	158.01	158.01				
20805	行政事业单位养老支出	127.35	127.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	84.90	84.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45				
20808	抚恤	30.67	30.67				
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67				
210	卫生健康支出	55.58	55.58				
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58				
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	53.85		53.85			
21606	涉外发展服务支出	53.85		53.85			
2160699	其他涉外发展服务支出	53.85		53.85			
221	住房保障支出	75.54	75.54				
22102	住房改革支出	75.54	75.54				
2210201	住房公积金	75.54	75.54				

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
223	国有资本经营预算支出	2.45		2.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.45		2.45			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本 支出	2.45		2.45			

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市商务局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1542.91	一、一般公共服务支出	33	1281.75	1281.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.45	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.06	7.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.01	158.01		
	9		九、卫生健康支出	41	55.58	55.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	53.85	53.85		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.54	75.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.45			2.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1547.36	本年支出合计	59	1636.24	1631.79	2.00	2.45
年初财政拨款结转和结余	28	99.16	年末财政拨款结转和结余	60	10.27	10.27		
一般公共预算财政拨款	29	99.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1646.51	总计	64	1646.51	1642.06	2.00	2.45

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市商务局本级

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	1631.79	1399.66	232.13
201	一般公共服务支出	1281.75	1103.47	178.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	1276.75	1103.47	173.28
2011301	行政运行	737.00	737.00	
2011302	一般行政管理事务	53.00		53.00
2011304	对外贸易管理	30.00		30.00
2011308	招商引资	90.28		90.28
2011350	事业运行	366.47	366.47	
205	教育支出	7.06	7.06	
20508	进修及培训	7.06	7.06	
2050803	培训支出	7.06	7.06	
208	社会保障和就业支出	158.01	158.01	
20805	行政事业单位养老支出	127.35	127.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	
20808	抚恤	30.67	30.67	
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67	
210	卫生健康支出	55.58	55.58	
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	
216	商业服务业等支出	53.85		53.85
21606	涉外发展服务支出	53.85		53.85
2160699	其他涉外发展服务支出	53.85		53.85
221	住房保障支出	75.54	75.54	
22102	住房改革支出	75.54	75.54	
2210201	住房公积金	75.54	75.54	

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市商务局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1205.99	302	商品和服务支出	109.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.22	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.45	30207	邮电费	7.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	30208	取暖费	16.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.22	30209	物业管理费	0.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	7.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.36	30215	会议费	3.01	31010	安置补助	
30301	离休费	0.99	30216	培训费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.65	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.74	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.29	30229	福利费	1.76	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1290.36					公用经费合计	109.31

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

金额单位：万元

单位：枣庄市商务局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.38	20.00	4.30		4.30	1.08	25.28	20.00	4.30		4.30	0.98

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市商务局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市商务局本级

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	2.45	2.45	
223	国有资本经营预算支出	2.45	2.45	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.45	2.45	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.45	2.45	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

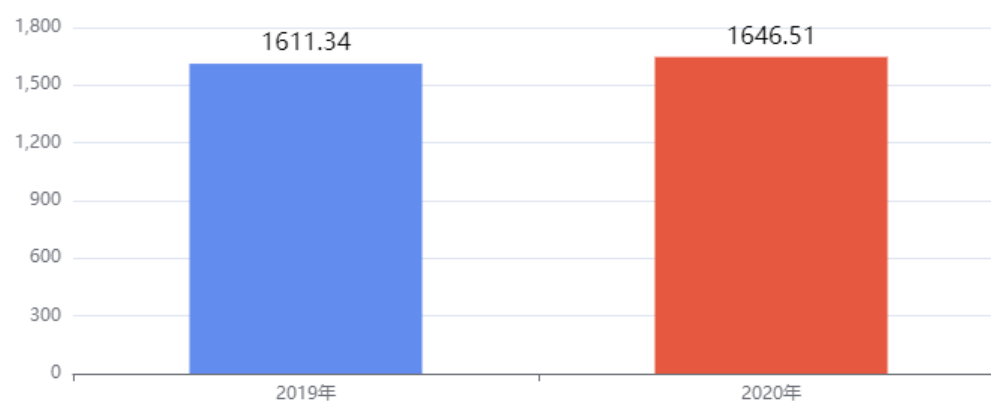
## 第三部分

# 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 1646.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 35.17 万元，增长 2.18%。主要是人员变动，导致收支变动。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

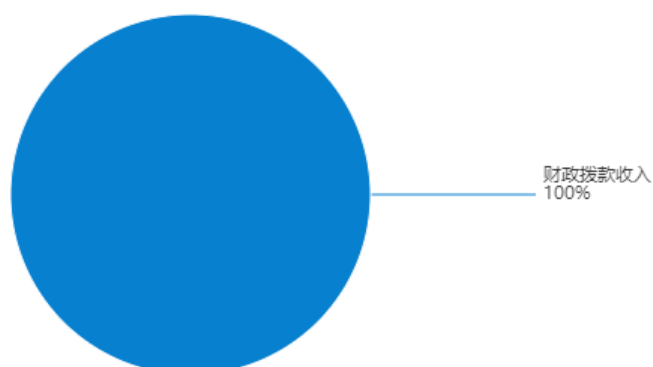


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1547.36 万元，其中：财政拨款收入 1547.36 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：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

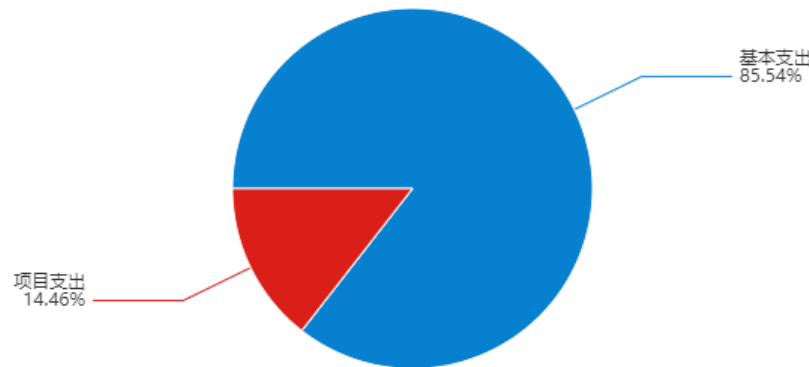
- 1、财政拨款收入 1547.36 万元。与 2019 年度相比，减少 42.81 万元，下降 2.69%。主要是人员变动，财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1636.24 万元，其中：基本支出 1399.66 万元，占 85.54%；项目支出 236.58 万元，占 14.46%；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：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1399.66 万元。与 2019 年度相比，增加 149.51 万元，增长 11.96%。主要是工资等支出增加，基本支出增加。

2、项目支出 236.58 万元。与 2019 年度相比，增加 32.1 万元，增长 15.7%。主要是项目增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

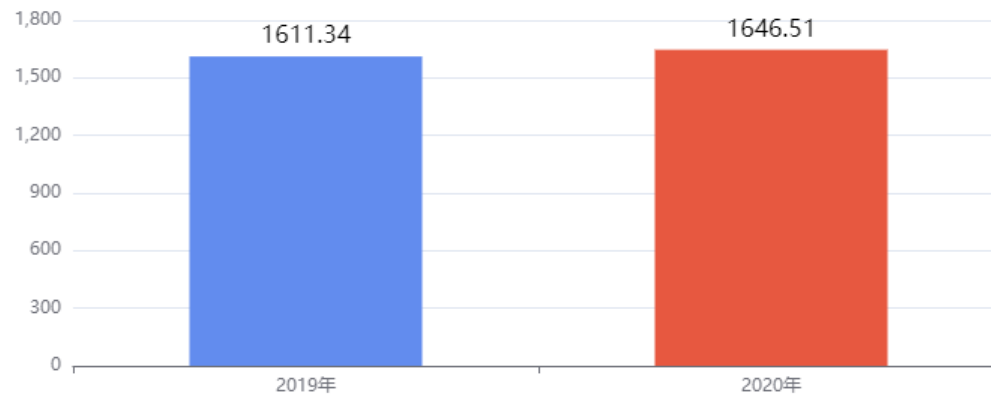
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1646.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.17 万元，增长 2.18%。主要是人员变动，导致收支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



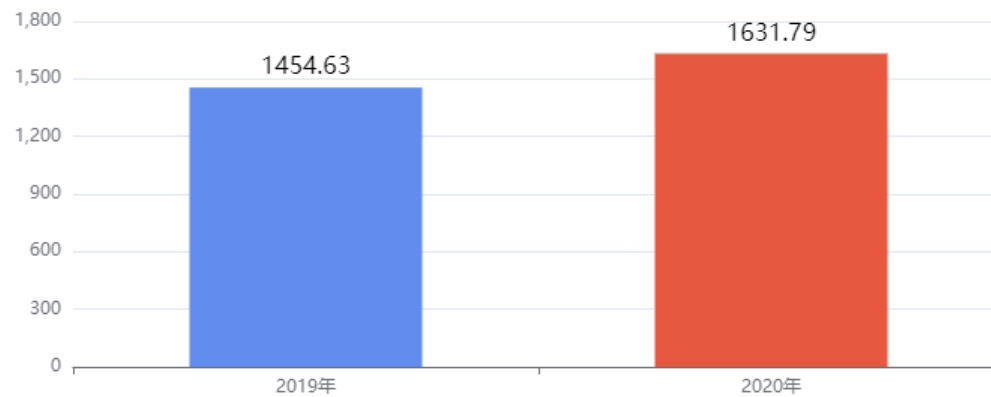
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1631.79 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.16 万元，增长 12.18%。主要是人员变动，相关支出增加。



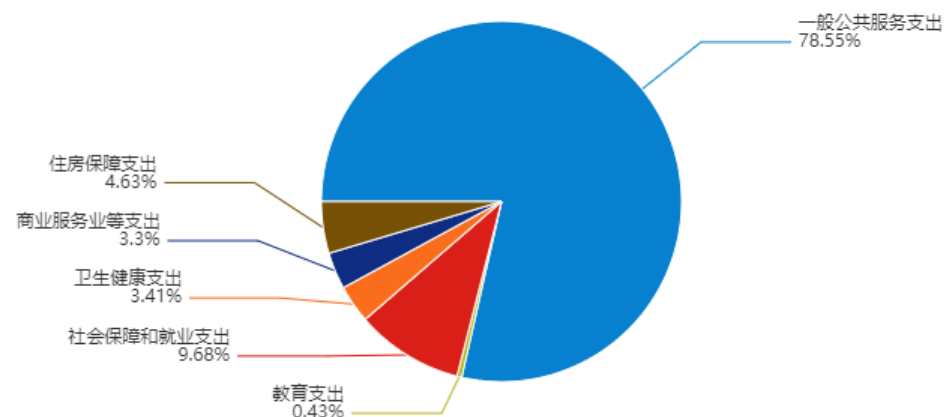
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1631.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1281.75 万元，占 78.55%；教育（类）支出 7.06 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 158.01 万元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 55.58 万元，占 3.41%；商业服务业等（类）支出 53.85 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 75.54 万元，占 4.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1291.64 万元，支出决算为 1631.79 万元，完成年初预算的 126.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是办公机构事务支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 499.23 万元，支出决算为 737 万元，完成年初预算的 147.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资等基本支出增加。

3、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 63 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，相关支出减少。

4、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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加对外贸易管理支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 90.28 万元，完成年初预算的 72.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减招商引资差旅、印刷等招商活动支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 330.67 万元，支出决算为 366.47 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，运行经费增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 70.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训活动减少，支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.99 万元，支出决算为 84.9 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

9、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 42.99 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员，抚恤增加。

11、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 59.13 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 35.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相关医疗支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.66 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 80.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗减少。

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 49.84 万元，支出决算为 53.85 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉外发展支出增加。

15、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 75.54 万元，支出决算为 75.54 万元，完成年初预算的 100%，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 1399.67 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 1290.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 109.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 25.38 万元，支出决算为 25.28 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，公务接待减少，“三公”经费支出减少。

### （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 20 万元，支出决算为 20 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括出国差旅等支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年商务局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 4.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.98 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，接待批次、人数减少。其中：

国内接待费 0.98 万元，主要用于接待费用支出，共计接待 53 批次，96 人次（含外事接待 2 批次、3 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级应急安全生产专项资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## **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 109.31 万元，比年初预算数增加 14.53 万元，增长 15.33%。主要原因是人员变动导致相关支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

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

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是执法车；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 6 个，涉及预算资金 178 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

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”。

组织对招商引资经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 90.28 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、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。

**十八、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 i 的其他项目支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、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。

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

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

# 第五部分

## 附件

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[601] 枣庄市商务局			实施单位	[601001001] 枣庄市商务局 (机关)			
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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	购买移动办公设备	66套	66套	15.00	15	
		数量指标	耗材购买数量	*件	*件	0.00	0.00	
		数量指标	水用量	*吨	*吨	0.00	0.00	
		数量指标	电用量	*度	*度	0.00	0.00	
		数量指标	电话网络数量	*条	*条	0.00	0.00	
		时效指标	保障机关稳定运行(年底前支出)	是	是	10.00	10	
		质量指标	质量合格保证正常使用	是	是	15.00	15	
		成本指标	严格按照办公经费使用标准支出	7万元	7万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	为枣庄市经济社会发展服务	优	优	5	5	
		社会效益	提升商务部门工作服务形象	提升	提升	10	10	
		生态效益	是否节能环保,绿色办公	是	是	5	5	
		可持续影响	对提高办公效能可持续性	提高	提高	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[601] 枣庄市商务局			实施单位	[601001001] 枣庄市商务局 (机关)			
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	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	出差人次、参展数量	50个	62个	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年底)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	促进业务开展, 提高工作效率	30%	30%	15.00	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算)	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进外经贸发展和商贸流通	是	是	10.00	10	
		社会效益	提升商务部门带动经济社会发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进商务工作长期平稳开展	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	因公出国费							
主管部门及代码	[601] 枣庄市商务局			实施单位	[601001001] 枣庄市商务局 (机关)			
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	30	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	30	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	出国人次	8次	3次	15	5.62	
		时效指标	完成时间(2020年度)	是	是	10.00	10	
		质量指标	完成情况(达到预期目标)	是	是	15.00	15	
		成本指标	严格按照公务出国费用标准支出	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升枣庄是经济外向程度	提升	提升	10.00	10	
		社会效益	促进我市经济社会发展	完全推进	完全推进	10.00	10	
		可持续影响	持续提升商务部门外经贸工作成果	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	90.62	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[601] 枣庄市商务局			实施单位	[601001001] 枣庄市商务局 (机关)			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷页数	100000 页	100000 页	25.00	25	
		时效指标	保障各类会议、办公印刷用品 (按时保障)	是	是	10.00	10	
		质量指标	保障印刷品质量 (质量稳定)	是	是	15.00	15	
		成本指标	按照印刷费标准支出	3 万元	3 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	成本节约	20%	20%	10.00	10	
		可持续影响	可持续使用	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资经费							
主管部门及代码	[601] 枣庄市商务局			实施单位	[601001001] 枣庄市商务局 (机关)			
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	125	90.28	90.28	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	125	90.28	90.28	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	招引项目数量	100个	362个	5	5	
		数量指标	项目到位资金同比增长	20%	44.39%	10.00	10	
		时效指标	实施时间(2020年度)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	招引计划完成率、招引成功率	60%	60%	15.00	15	
		成本指标	成本控制(预算额度内)	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	招引投资额度	200亿	324亿	5.00	5	
		经济效益	招引投资企业数量	50家	50家	5.00	5	
		社会效益	带动就业人数	5万人	8万人	10.00	10	
		可持续影响	促进枣庄市经济持续发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	80%	80%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项资金评审费							
主管部门及代码	[601] 枣庄市商务局			实施单位	[601001001] 枣庄市商务局 (机关)			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	评审项目数量	200个	202个	10.00	10	
		数量指标	评审项目涉及资金	400万元	508万元	5.00	5	
		时效指标	按照专项资金要求完成项目评审	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	专项资金申报资料完整	按时	按时	15.00	15	
		成本指标	成本控制 (预算额度内)	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升专项资金绩效 (稳步提升)	是	是	10.00	10	
		社会效益	促进资金项目企业发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	维护企业可持续发展	维护	维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	80%	80%	10.00	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: 公章

填报日期: 2021-03-26

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	因公出境经费	90.62
4	印刷费	100
5	招商引资经费	100
6	专项资金评审费	100

# **枣庄市商务局 项目支出绩效评价报告**

2021年7月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

招商引资是社会发展的助推器，为更好的开展招商引资活动，促进产业发展，依据《中共枣庄市委办公室 枣庄市人民政府办公室关于印发 枣庄市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字[2019]55号）、《市考核督导委员会会议纪要》（[2019]第4期）、《关于贯彻落实市考督委第四次成员（扩大）会议安排事项的通知》、《关于印发 省直部门（单位）与基层“双招双引”挂钩联动联席会议制度“双招双引”挂钩联动通报实施办法的通知》制定本项目。

### （二）项目预算。

“招商引资”项目结合2020年度根据招商引资工作需要，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目洽谈接待、招商业务培训等工作顺利实施和落实，2020年度预算金额为90.28万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

2020年“招商引资”项目开展的时间为2020年1月1日-2020年12月31日。主要用于保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目洽谈接待、招商业务培训等。项目计划完成时间为2020年1月1日-2020年12月31日。

### （四）项目组织管理。

“招商引资”项目具体主管部门为枣庄市商务局。资金由财政部门根据年初预算进行批复。根据业务开展进度、招

商进展情况，由单位进行资金申请。按照单位资金管理制度及单位内控流程进行资金支付。

## 二、项目绩效目标

招商引资项目开展为了推动科学招商、提高招商成效为目标，通过比较招商引资的数量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益指标等，对招商引资的绩效进行综合量化，进一步总结招商引资规律，发现招商引资存在的问题，扩宽招商引资思路，创新招商手段，提高招商成效。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“招商引资”项目开展成效。

### （二）评价对象与范围。

评价对象为单位的“招商引资”项目。范围为2020年全年度招商引资工作开展情况。

### （三）评价依据。

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

### （四）评价原则、评价方法。

评价原则：1、客观公正、标准统一、资料可靠2、严



格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理的对项目财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

评价方法：自评

#### （五）绩效评价指标体系。

“招商引资”绩效评价指标为项目投入指标（10分），项目产出指标（50分），包括数量指标、时效指标<sup>0%</sup>、质量指标、成本指标，效果指标（40分），包括经济效益、社会效益、可持续影响、社会公共满意度。满分为100分，自评结果为优。

#### （六）评价人员组成。

自评人员为市商务局财务人员及项目实施相关人员。

#### （七）绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标并对数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、可持续影响、社会公众或服务对象满意度进行了自评。

### 四、评价结论及绩效分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

2020年，市商务局“招商引资”项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，使资金保用最大化。综合考评得分100分，等级为“优”。

#### （二）绩效分析

2020年我局对“招商引资”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。其中数量指标：完成招商引资数量362个，项目到位资金同比增长44.39%，质量指标：招引计划完成率、招引成功率为60%，经济效益指标：完成招引投资额324亿元，招引投资企业数量50家，社会效益：带动社会就业人数8万人，可持续影响：促进枣庄经济持续发展，社会公共满意度：收益企业满意度为80%。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初预算绩效项目收益目标。

#### **五、项目主要经验及做法**

无。

#### **六、意见建议**

无。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	招商引资经费							
主管部门及代码	[601] 枣庄市商务局	实施单位	[601001001] 枣庄市商务局（机关）					
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	125	90.28	90.28	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	125	90.28	90.28	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标  ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	招引项目数量	100个	362个	5	5	
		数量指标	项目到位资金同比增长	20%	44.39%	10.00	10	
		时效指标	实施时间（2020年度）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	招引计划完成率、招引成功率	60%	60%	15.00	15	
		成本指标	成本控制（预算额度内）	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	招引投资额度	200亿	324亿	5.00	5	
		经济效益	招引投资企业数量	50家	50家	5.00	5	
		社会效益	带动就业人数	5万人	8万人	10.00	10	
		可持续影响	促进枣庄市经济持续发展	提高	提高	10	10	
	满意度指 标（10 分）	社会公众或 服务对象满 意度	受益企业满意度	80%	80%	10.00	10	
总分						100	100.00	