

**2021 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 2021 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 2021 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。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、人事科、商贸流通科、市场体系建设与运行科、电子商务科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、开发区管理科、企业指导科、离退休干部科、机关基层党组织。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市商务局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,538.01	一、一般公共服务支出	32	2,061.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.22	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.90
	9		九、卫生健康支出	40	65.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	125.96
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,541.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,551.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,551.50	<b>总计</b>	62	2,551.50

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

单位：枣庄市商务局本级

公开 02 表  
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		2,541.23	2,541.23					
201	一般公共服务支出	2,056.65	2,056.65					
20113	商贸事务	2,056.65	2,056.65					
2011301	行政运行	649.53	649.53					
2011302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	107.00	107.00					
2011350	事业运行	368.13	368.13					
2011399	其他商贸事务支出	930.00	930.00					
205	教育支出	7.18	7.18					
20508	进修及培训	7.18	7.18					
2050803	培训支出	7.18	7.18					
206	科学技术支出	3.40	3.40					
20604	技术与开发	3.40	3.40					
2060499	其他技术与开发支出	3.40	3.40					

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
208	社会保障和就业支出	206.25	206.25					
20805	行政事业单位养老支出	131.76	131.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92					
20808	抚恤	74.49	74.49					
2080801	死亡抚恤	74.49	74.49					
210	卫生健康支出	61.49	61.49					
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49					
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25					
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28					
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96					
216	商业服务业等支出	125.96	125.96					
21602	商业流通事务	89.68	89.68					
2160299	其他商业流通事务支出	89.68	89.68					
21606	涉外发展服务支出	36.28	36.28					
2160699	其他涉外发展服务支出	36.28	36.28					
221	住房保障支出	77.09	77.09					

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
22102	住房改革支出	77.09	77.09					
2210201	住房公积金	77.09	77.09					
223	国有资本经营预算支出	3.22	3.22					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.22	3.22					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.22	3.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市商务局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,551.50	1,300.44	1,251.06			
201	一般公共服务支出	2,061.73	1,017.73	1,044.00			
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	2,056.73	1,017.73	1,039.00			
2011301	行政运行	649.53	649.53				
2011302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	107.00		107.00			
2011350	事业运行	368.20	368.20				
2011399	其他商贸事务支出	930.00		930.00			
205	教育支出	7.18	7.18				
20508	进修及培训	7.18	7.18				
2050803	培训支出	7.18	7.18				

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
206	科学技术支出	3.40		3.40			
20604	技术与开发	3.40		3.40			
2060499	其他技术与开发支出	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	207.90	133.40	74.49			
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46				
20808	抚恤	74.49		74.49			
2080801	死亡抚恤	74.49		74.49			
210	卫生健康支出	65.04	65.04				
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04				
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25				
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55				
2101103	公务员医疗补助	22.24	22.24				
216	商业服务业等支出	125.96		125.96			
21602	商业流通事务	89.68		89.68			
2160299	其他商业流通事务支出	89.68		89.68			
21606	涉外发展服务支出	36.28		36.28			



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
2160699	其他涉外发展服务支出	36.28		36.28			
221	住房保障支出	77.09	77.09				
22102	住房改革支出	77.09	77.09				
2210201	住房公积金	77.09	77.09				
223	国有资本经营预算支出	3.22		3.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.22		3.22			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.22		3.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市商务局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,538.01	一、一般公共服务支出	33	2,061.73	2,061.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.22	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.18	7.18		
	6		六、科学技术支出	38	3.40	3.40		
	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	207.90	207.90		
	9		九、卫生健康支出	41	65.04	65.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	125.96	125.96		
	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	77.09	77.09		
	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	3.22			3.22
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,541.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,551.50	2,548.28		3.22
年初财政拨款结转和结余	28	10.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.27		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				
<b>总计</b>	32	2,551.50	<b>总计</b>	64	2,551.50	2,548.28		3.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市商务局本级

公开 05 表  
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		2,548.28	1,300.44	1,247.85
201	一般公共服务支出	2,061.73	1,017.73	1,044.00
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	2,056.73	1,017.73	1,039.00
2011301	行政运行	649.53	649.53	
2011302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	107.00		107.00
2011350	事业运行	368.20	368.20	
2011399	其他商贸事务支出	930.00		930.00
205	教育支出	7.18	7.18	
20508	进修及培训	7.18	7.18	
2050803	培训支出	7.18	7.18	

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
206	科学技术支出	3.40		3.40
20604	技术与开发	3.40		3.40
2060499	其他技术与开发支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	207.90	133.40	74.49
20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	
20808	抚恤	74.49		74.49
2080801	死亡抚恤	74.49		74.49
210	卫生健康支出	65.04	65.04	
21011	行政事业单位医疗	65.04	65.04	
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	
2101103	公务员医疗补助	22.24	22.24	
216	商业服务业等支出	125.96		125.96
21602	商业流通事务	89.68		89.68
2160299	其他商业流通事务支出	89.68		89.68
21606	涉外发展服务支出	36.28		36.28

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
2160699	其他涉外发展服务支出	36.28		36.28
221	住房保障支出	77.09	77.09	
22102	住房改革支出	77.09	77.09	
2210201	住房公积金	77.09	77.09	

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

单位：枣庄市商务局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,079.88	302	商品和服务支出	181.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.16	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.80	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.46	30207	邮电费	3.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	30208	取暖费	45.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.24	30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	26.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.67	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	11.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.22	30215	会议费	3.66	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.64	30216	培训费	7.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	11.11	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	2.83	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	6.90	30229	福利费	0.39	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	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	30.10	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.47	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,119.10</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>181.33</b>

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

单位：枣庄市商务局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10		2.00		2.00	1.10	2.75		1.65		1.65	1.10

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

单位：枣庄市商务局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市商务局本级

公开 09 表  
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		3.22	3.22	
223	国有资本经营预算支出	3.22	3.22	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.22	3.22	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.22	3.22	

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。

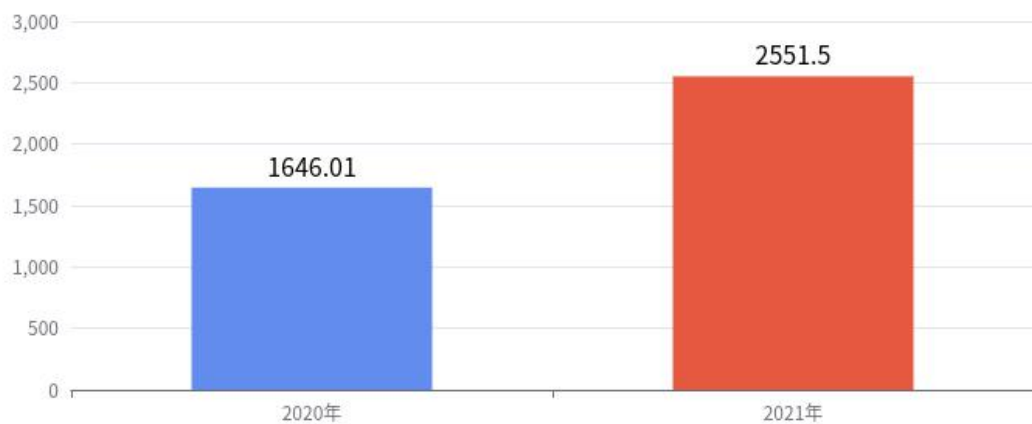
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,551.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 905.49 万元，增长 55.01%，主要是追加外贸奖励资金项目，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

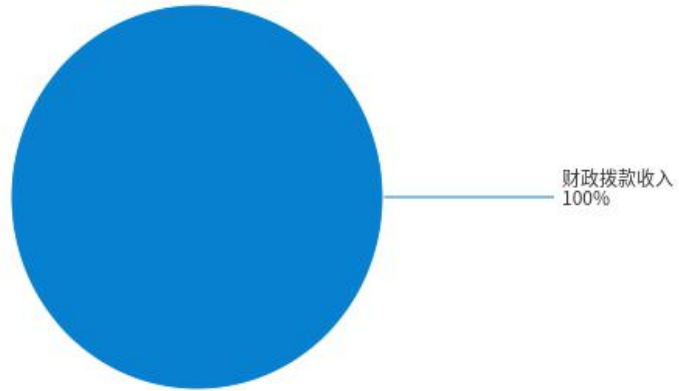


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,541.23 万元，其中：财政拨款收入 2,541.23 万元，占 100%。

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 2,541.23 万元。与 2020 年度相比，增加 993.87 万元，增长 64.23%，主要是追加外贸奖励资金项目，项目支出增加。

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。

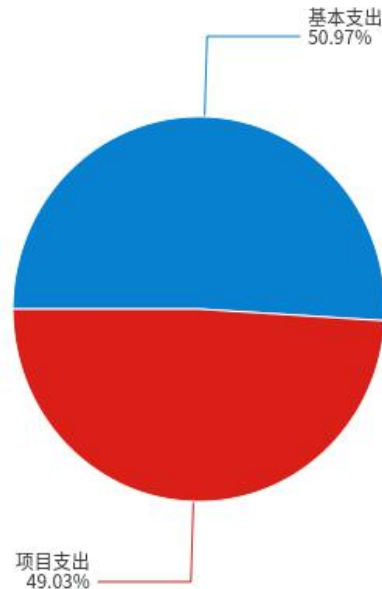
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,551.5 万元，其中：基本支出 1,300.44

万元，占 50.97%；项目支出 1,251.06 万元，占 49.03%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,300.44 万元。与 2020 年度相比，减少 99.16 万元，下降 7.08%，主要是人员变动，基本支出减少。

2、项目支出 1,251.06 万元。与 2020 年度相比，增加 1,014.48 万元，增长 428.81%，主要是追加外贸奖励资金项目，项目支出增加。

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。

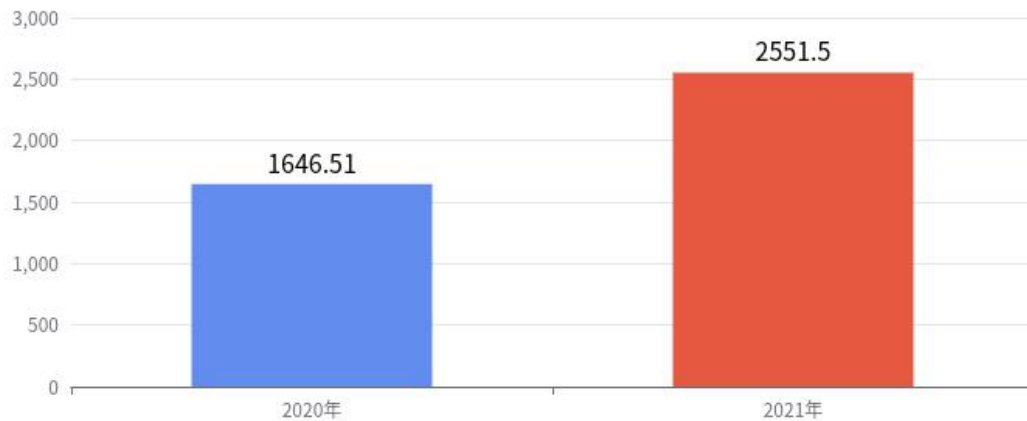
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,551.5 万元。与 2020 年

度相比,财政拨款收、支总计各增加 904.99 万元,增长 54.96%,主要是追加外贸奖励资金项目,项目支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



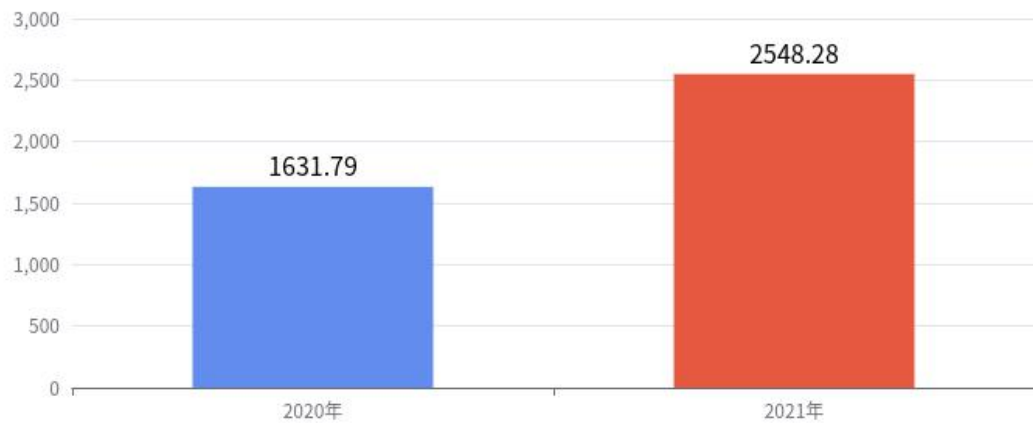
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,548.28 万元,占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 916.49 万元,增长 56.16%,主要是追加外贸奖励资金项目,项目支出增加。



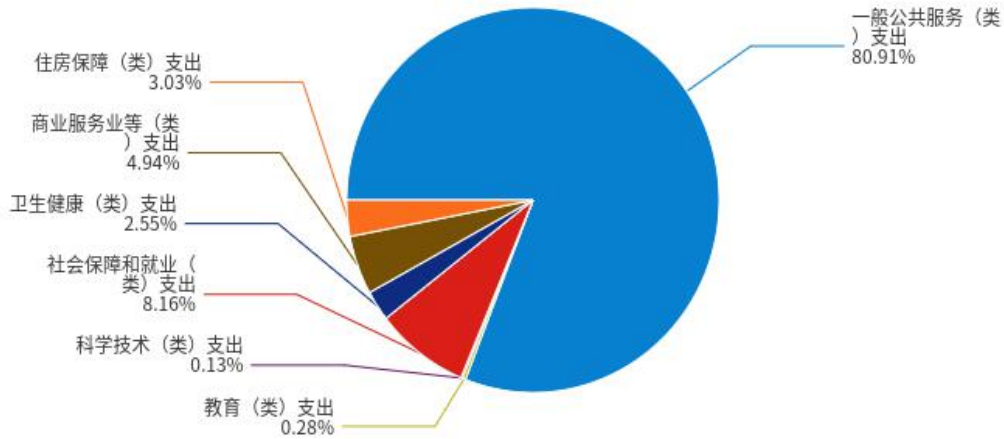
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,548.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,061.73万元，占80.91%；教育（类）支出7.18万元，占0.28%；科学技术（类）支出3.4万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出207.9万元，占8.16%；卫生健康（类）支出65.04万元，占2.55%；商业服务业等（类）支出125.96万元，占4.94%；住房保障（类）支出77.09万元，占3.03%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,252.5 万元，支出决算为 2,548.28 万元，完成年初预算的 203.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加外贸奖励资金项目，项目支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(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追加缉私经费项目项目，项目支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 507.28 万元，支出决算为 649.53 万元，完成年初

预算的 128.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，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 5 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变动，项目支出减少。

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 67 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 159.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加产业链招商项目经费，项目支出增加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 375.15 万元，支出决算为 368.2 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，基本支出减少。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 930 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外贸奖励资金项目，项目支出增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 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金融挂职干部经费项目，项目支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.84 万元，支出决算为 88.94 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出增加。

10、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 43.92 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金增加。

11、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 74.49 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死亡抚恤金，抚恤金支出增加。

12、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 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、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 19.83 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，基本医疗增加。

14、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 21.96 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助增加。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.68 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项目，项目支出增加。

16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.28 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项目，项目支出增加。

17、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 77.09 万元，支出决算为 77.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,300.43 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 1,119.1 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 181.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.1 万元，支出决算为 2.75 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修保养费费用减少。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修保养费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市商务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修、车辆保险、车辆燃油及保养等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市商务局本级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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 1.1 万元，主要用于接待上级领导及招引客商等支出，共计接待 10 批次、95 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.22 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精简人员下放补助项目，项目支出增加。其中：

（一）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 0 万元，支出决算为 3.22 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精简人员下放补助项目，项目支出增加。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 181.33 万元，比年初预算数增加 119.03 万元，增长 191.06%，主要原因是人员变动，经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 50.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.68 万元。授予中小企业合同金额 0.84 万元，占政府采购支出总额的 1.66%，其中：授予小微企业合同金额 0.84 万元，占政府采购支出总额的 1.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况



截至 2021 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 1,251.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对招商引资业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 87 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市商务局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及青岛城市会客厅建设经费、缉私与外贸政策宣讲培训、招商引资业务经费、等 3 个项目的绩效自评结果。

1、青岛城市会客厅建设经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标能够基本完成，项目执行情况较好。

2、缉私与外贸政策宣讲培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标能够基本完成，项目执行情况较好。

3、招商引资业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标能够基本完成，项目执行情况较好。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。招商引资业务经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）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的其他项目支出。

**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、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。

**二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务

方面的支出。

**二十二、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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市商务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	缉私与外贸政策宣讲培训	100	优
2	安全生产目标奖	100	优
3	稳外贸专项资金	100	优
4	招商引资业务经费	100	优
5	青岛城市会客厅建设经费	100	优
6	金融干部补助经费	100	优
7	单位职工抚恤金	100	优
8	市场监测补助	100	优
9	电商大数据	100	优
10	商贸和市场开拓资金	100	优

11	进博会专项经费	100	优
12	60年代精简下放人员补贴	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		青岛城市会客厅建设经费		主管单位	枣庄市商务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		建设开放、包容、互助、共赢、国际化的集中展示平台，是山东各市的品牌符号和形象窗口,实现对外开放展示平台、双招双引服务平台和城市文化交流平台的基本定位。		支付资金 20 万元，完成了建设城市会客厅 1 处，城市会客厅宣传、活动开展 547 天，提升枣庄对外开放程度，打造枣庄城市名片，市政府满意度 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	建设城市会客厅数量	1 处	1 处	7.5	7.5	
			城市会客厅宣传、活动开展天数	547 天	547 天	7.5	7.5	
		质量指标	提供开放、包容、互助、共赢、国际化的集中展示平台	优	优	15	15	
		时效指标	及时开展城市会客厅活动	及时	及时	10	10	
		成本指标	场馆搭建、运行维护费	20 万元	20 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	城市的品牌符号和形象窗口实现对外开放展示平台、双招双引服务平台和城市文化交流平台	是	是	10	10	
		生态效益指标	对周围环境无破坏	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升枣庄对外开放程度，打造枣庄城市名片	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市政府满意度	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		缉私与外贸政策宣讲培训		主管单位		枣庄市商务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				向外贸企业开展反走私宣传和教育,规范企业进出口经营行为,营造打私反私社会氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展缉私培训	1次	1次	15	15	
		质量指标	培训效果	优	优	15	15	
		时效指标	开展培训及时性及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照办标准支出	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范进出口经营行为	是	是	5	5	
		社会效益指标	增强企业打私意识	是	是	10	10	
		生态效益指标	对环境负面影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		招商引资业务经费		主管单位		枣庄市商务局					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额	87	87	87	10	100.00%	10.00				
	其中：当年财政拨款	87	87	87	-	100.00%	-				
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-				
	其他资金	0	0	0	-	-	-				
年度总体目标				年初预期目标				目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	能源节约优秀成果项目数	6次	6次	5	5				
			邀请海内外有影响力企业家数	10人次	10人次	5	5				
			推介招商引资项目个数	20个	20个	5	5				
		质量指标	项目落实率	50%	50%	15	15				
		时效指标	投资服务回复及时率	100%	100%	10	10				
	成本指标	实际成本费：接待费、差旅费、宣传费、会议费、邮电费、办公费、劳务费、公车运行费、其它	87万元	87万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	推动了重点领域或行业的经济发展	是	是	5	5				
		社会效益指标	推动海内外人才来枣创业创新	是	是	10	10				
		生态效益指标	提高客商对我市招商引资环境的好评度	是	是	2.5	2.5				
			在生态环境的改善起到直接或间接的作用	是	是	2.5	2.5				
	可持续影响指标	持续提高我市招商引资水平，提升外向型程度影响	提高	提高	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	90%	90%	10	10				
总分		100									

**枣庄市商务局**  
**项目支出绩效评价报告**

2022 年 5 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) 2021 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》、《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2021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，2021年度预算金额为87万元，资金来源为财政拨款。

### (三) 项目计划实施内容。

2021年“招商引资”项目开展的时间为2021年1月1日-2021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2021年1月1日-2021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“招商引资业务经费”项目。范围为2021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。**

“招商引资业务经费”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、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）。**

**2021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

2021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：精准对接100余家名企强企、科研院所，全市新签约项目亿元及以上项目过百个，质量指标：招引高质量客商，社会效益：促进枣庄经济发展，增加就业岗位，可持续影响：促进枣庄经济持续发展，社会公共满意度：受益企业满意度为90%。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

(2021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	87	87	87	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	87	87	67	-	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	精准对接企业数量	80个	100个	10	10	
		时效指标	实施时间(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	招引客商质量	较高	较高	10	10	
		成本指标	成本控制(预算额度内)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高招引投资额度	提高	提高	10	10	
		经济效益	促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	带动就业人数	是	是	10	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	90%	90%	10	10	
	总 分					100	100.00	