

2024 年度
中国国际贸易促进委员
会枣庄市委员会本级决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、其易团体以及有关国际经贸组织的联络工作，组织枣庄技术和企业家代表团出国访问和考察，参加有关国际动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济合作方面的活动；

（二）代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸、赴国外办展；

（三）协助上级贸促会办理国际经济贸易和海事仲出具枣庄出口货物原产地证明书；

（四）代理枣庄企业在国外或国外公司和个人在中国注册和专利申请，办理有关工业产权和知识产权的等业务；

（五）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的、传递和发布工作，向国外有关企业和机构提供经济和贸易方面的信息和咨询服务，以及国内外公司、企调查服务；联系、组织中外经贸界的技术交流活动；经贸洽谈；承办中外经济技术合作项目的评估和可行及法律咨询工作；

（六）指导、协调各区（市）贸促会的工作。负责对、区（市）贸促会机构及会员的服务及培训工作；

（七）做好中国国际商会枣庄商会的日常工作；

（八）办理市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部室，分别是：办公室、法律事务部、贸易投资促进部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.30	一、一般公共服务支出	32	196.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	28.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	256.38	本年支出合计	58	256.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.53	年末结转和结余	60	13.48
	30			61	
总计	31	269.91	总计	62	269.91

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

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		256.38	256.30					0.08
201	一般公共服务支出	196.75	196.68					0.08
20113	商贸事务	196.75	196.68					0.08
2011301	行政运行	181.33	181.25					0.08
2011302	一般行政管理事务	15.42	15.42					
205	教育支出	0.12	0.12					
20508	进修及培训	0.12	0.12					
2050803	培训支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88					
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63					
210	卫生健康支出	12.73	12.73					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73					
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23					
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51					
221	住房保障支出	17.89	17.89					
22102	住房改革支出	17.89	17.89					
2210201	住房公积金	17.89	17.89					

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		256.43	241.00	15.42			
201	一般公共服务支出	196.80	181.38	15.42			
20113	商贸事务	196.80	181.38	15.42			
2011301	行政运行	181.38	181.38				
2011302	一般行政管理事务	15.42		15.42			
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88				
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63				
210	卫生健康支出	12.73	12.73				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	256.30	一、一般公共服务支出	33	196.68	196.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.12	0.12		
	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	28.88	28.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.73	12.73		
	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				
	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	17.89	17.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	256.30	本年支出合计	59	256.30	256.30		
年初财政拨款结转和结余	28	13.48	年末财政拨款结转和结余	60	13.48	13.48		
一般公共预算财政拨款	29	13.48		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	269.78	总计	64	269.78	269.78		

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		256.30	240.88	15.42
201	一般公共服务支出	196.68	181.25	15.42
20113	商贸事务	196.68	181.25	15.42
2011301	行政运行	181.25	181.25	
2011302	一般行政管理事务	15.42		15.42
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

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	219.98	302	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.94	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
	人员经费合计	221.73	公用经费合计					19.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13	0.13					0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 269.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26.18 万元，下降 8.84%。主要是 2023 年 6 月份退休 1 人，减少人员经费收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

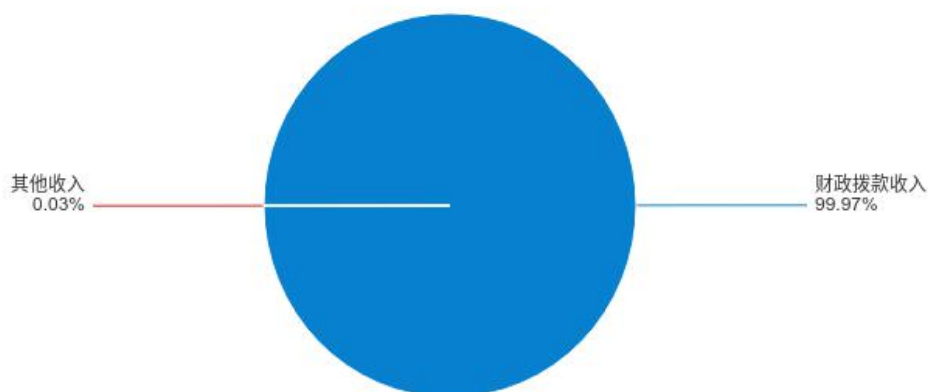


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 256.38 万元，其中：财政拨款收入 256.3 万元，占 99.97%；其他收入 0.08 万元，占 0.03%。

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 256.3 万元。与 2023 年度相比，减少 26.26 万元，下降 9.29%。主要是 2023 年 6 月份退休 1 人，减少人员经费收支。

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。

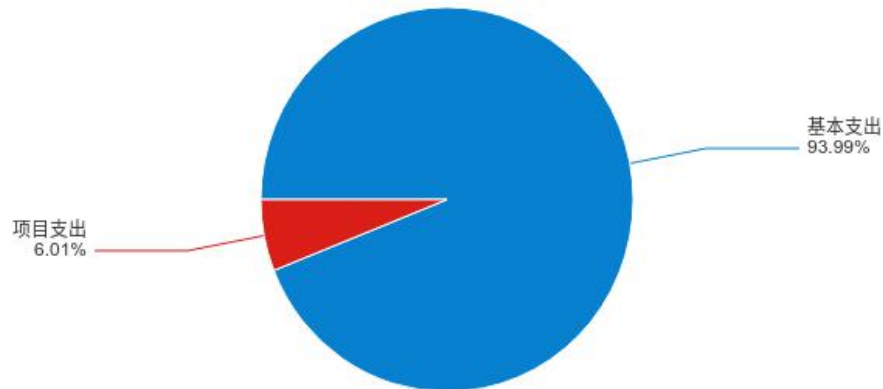
6、其他收入 0.08 万元。与 2023 年度相比，增加 0.06 万元，增长 300%。主要是往年结转财政代管资金统一纳入预算管理。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 256.43 万元，其中：基本支出 241 万元，占 93.99%；项目支出 15.42 万元，占 6.01%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 241 万元。与 2023 年度相比，减少 23.63 万元，下降 8.93%。主要是 2023 年 6 月份退休 1 人，减少人员经费收支。

2、项目支出 15.42 万元。与 2023 年度相比，减少 2.51 万元，下降 14%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

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。

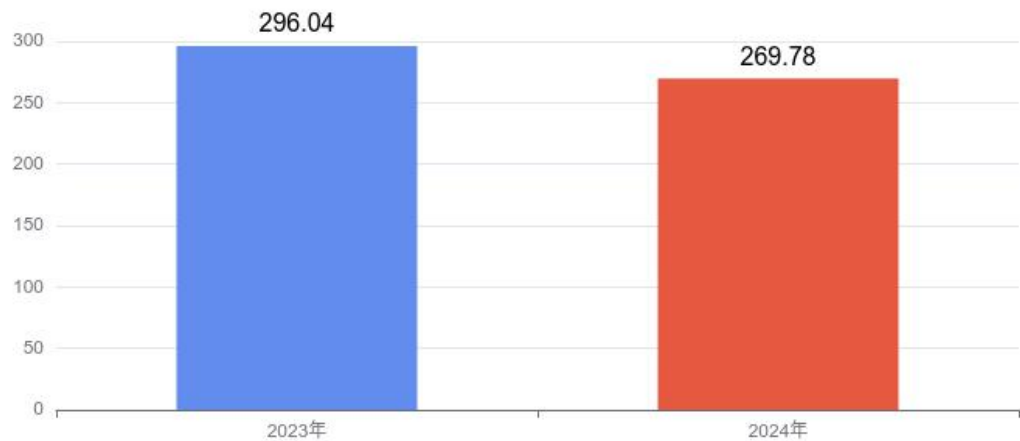
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 269.78 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 26.26 万元,下降 8.87%。
主要是 2023 年 6 月份退休 1 人,减少人员经费收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

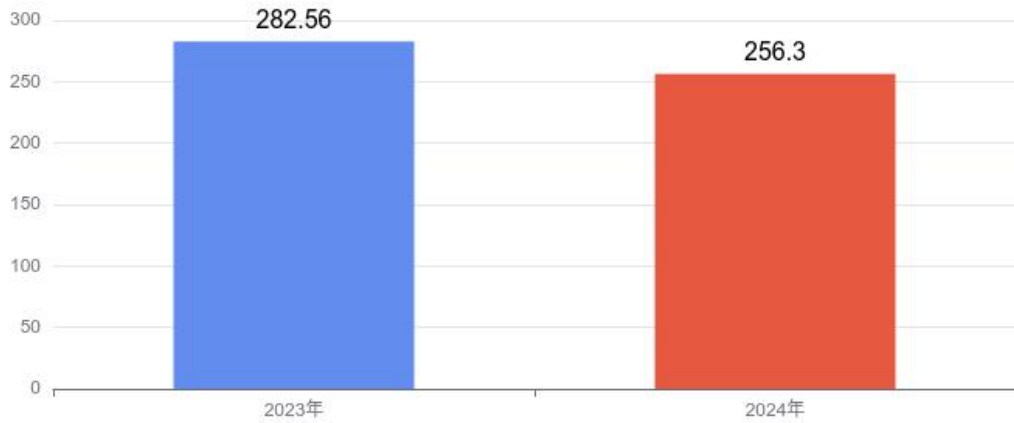


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 256.3 万元,占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 26.26 万元,下降 9.29%。主要是 2023 年 6 月份退休 1 人,减少人员经费收支。

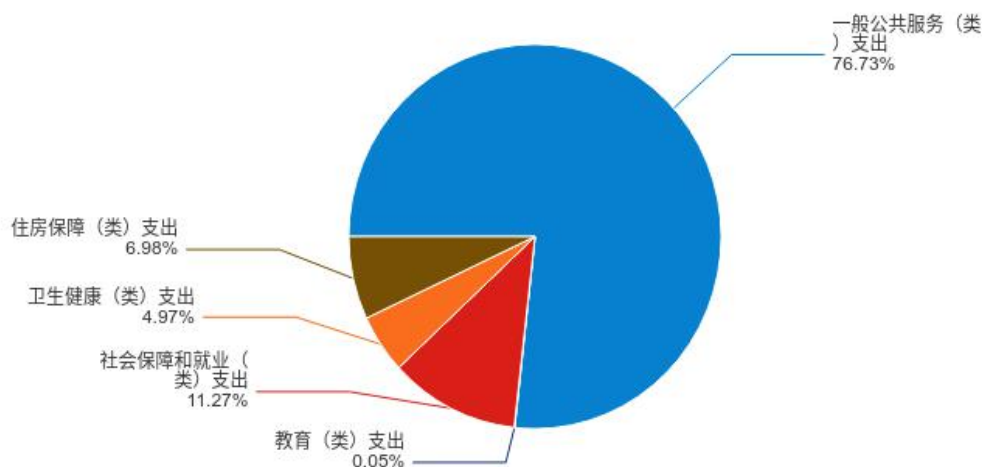
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 256.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.68 万元，占 76.73%；教育（类）支出 0.12 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 28.88 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 12.73 万元，占 4.97%；住房保障（类）支出 17.89 万元，占 6.98%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.63 万元，支出决算为 256.3 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，追加人员工资、住房公积金等。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 176.01 万元，支出决算为 181.25 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，追加人员工资、住房公积金等。

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 15.4 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 100.13%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.19 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 5.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

4、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 19.3 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 99.74%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 99.79%。与年初预算基本持平。

6、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 8.94 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员医疗保险缴费实际需求支出。

7、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 4.9 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员公务员医疗补助实际需求支出。

8、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 16.55 万元，支出决算为 17.89 万元，完

成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加高质量发展综合绩效考核和取暖补贴部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 240.88 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 221.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于上级领导调研工作公务接待，共计接待 2 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 19.15 万元，比年初预算数

减少 2.1 万元，下降 9.88%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.15 万元。授予中小企业合同金额 1.31 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 1.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 15.42 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对挂职人员补助经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1.28 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及挂职人员补助经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、国际贸易促进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 99.67 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.54 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：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。

2、挂职人员补助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 99.14 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况：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。

3、业务运转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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

挂职人员补助经费项目，绩效评价得分为 99.8 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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、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（含职业年金补记支出）。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：枣庄市贸促会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国际贸易促进业务经费	枣庄市贸促会	99.67	优
2	挂职人员补助经费	枣庄市贸促会	99.14	优
3	业务运转经费	枣庄市贸促会	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 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”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国际贸易促进业务经费						
主管部门		中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会		
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	14	14	13.54	10	96.71%	9.67	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.54				
	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			
		保障招商联络、法律服务、出证认证等国际贸易促进业务的正常开展。			保障招商联络、法律服务、出证认证等国际贸易促进业务的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国际贸易促进业务所需经费	≤14万元	13.54万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出具原产地证书数	≥3600份	8187份	7	7	
			实地走访调研企业数	≥20家	20家	7	7	
			经贸交流活动次数	≥6次	6次	7	7	
		质量指标	经贸交流活动质量	优	优	7	7	
		时效指标	及时开展原产地证审核工作	及时	及时	6	6	
			及时开展经贸交流活动	及时	及时	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进外贸企业出口额增长	是	是	8	8	
		社会效益指标	提升商事法律服务水平	是	是	8	8	
			推动外向型经济发展	是	是	7	7	
		可持续发展影响指标	建立国际贸易促进业务发展长效管理机制	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉外企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.67					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		挂职人员补助经费						
主管部门		中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会		
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	1.4	1.4	1.28	10	91.43%	9.14
		其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.28			
		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			
		保障挂职人员补助按时发放到位。			保障挂职人员补助按时发放到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助所需经费	≤1.4万元	1.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职人员数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	挂职人员补助发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放挂职人员补助	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进贯彻落实中央抓党建促乡村振兴工作	是	是	10	10	
			全面推动乡村振兴	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	建立农业农村现代化持续发展长效管理机制	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.14					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		业务运转经费						
主管部门		中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会		
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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.6	0.6	0.6			
		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			
		保障单位正常运转期间的办公费用支出			保障单位正常运转期间的办公费用支出			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务运转经费成本	0.6万元	0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷次数	1次	1次	10	10	
		时效指标	费用报销是否及时	及时	及时	15	15	
		质量指标	印刷质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效果显著	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进贸促工作发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

挂职人员补助项目支出 绩效评价报告

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

按照枣办发〔2015〕10号文件规定，选派我单位一名同志为枣庄市台儿庄区刘桥村第一书记，在派驻地落实抓基层党建巩固脱贫成果任务，我单位为保障第一书记工作正常开展，按照相关文件规定，对驻村第一书记发放派驻工作补助。

(二)项目预算安排和支出情况

按照文件规定，派驻第一书记，派驻工作期间，每人每月补助1000元，我单位严格按照预算编制要求，对该项补助经费进行特定目标类预算编制，2023年11月至2024年12月期间全年预算数14000元。2024年度派驻第一书记工作补助已按照预算进度正常支出。

(三)项目主要内容和实施情况

第一书记补助项目主要对第一书记帮包期间进行待遇保障，进一步加大对第一书记工作的支持力度。

二、项目绩效目标

按照文件规定发放第一书记驻村期间工作补助，保障第一书记待遇，提高挂职人员的生活水平，提高工作积极性。鼓励挂职人员投身于社会发展各项事业中。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

通过对项目的产出及效益情况分析，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后工作提供有益经验，同时提高挂职人员的生活水平，提高工作积极性。鼓励挂职人员投身于社会发展各项事业中。

2. 评价对象和范围

（1）评价对象：挂职人员补助项目 2024 年预算资金 1.4 万元。

（2）评价范围：本次绩效评价的范围涉及挂职人员补助经费，涉及中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会。

（二）评价依据

绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效管理办法》（财务〔2020〕10号）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等有关法律、法规、规定为依据。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，对该专项资金进行了绩效评价。

（三）评价原则、评价方法。

评价原则：

1. 客观公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对部门管理、实施、运营进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

2. 定性与定量相结合。本次评价以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价部门支出的效果，合理、准确地反映部门实际绩效。

3. 绩效相关原则。本次绩效评价紧紧围绕部门履职实际产出与计划产出的绩效进行，确保评价结果能够清晰反映部门投入与产出的对应关系。

评价方法：

1. 政策文件、文献研究法

政策文件、文献研究法是指搜集、鉴别、整理政策文件、文献，并通过对的研究形成对事实的科学认识的方法。研究我单位有关的文件和相关资料，获得部门概况、部门工作计划、绩效目标及预算收支等信息，据以反映部门职责的履行情况，评价决策指标和管理指标。

2. 比较法

对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法等进行分析判断，侧面反映部门运行的有效情况与部门职能的实现情况，促进部门的可持续发展。

（四）绩效评价指标体系。

该项目绩效评价指标依据《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）、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）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）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（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

挂职人员补助项目绩效评价综合评价得分为99.8分。其中，决策方面15分，过程方面25分，产出方面30分，效益方面30分，综合绩效级别为“优”。绩效评价整体得分情况详见附表。

附表：挂职人员补助项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④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；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；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。	2
决策 (15分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
		绩效指标明确性 (2分)	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明细化情况	评价要点：①是否将项目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是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (4分)	项目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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 (3分)	项目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,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	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项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 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。 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。	2
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 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。	1.8
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: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是否符合项目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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	6
过程 (25分)					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (6分)	项目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项目顺利实施的保障情况。	评价要点: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。	6
		制度执行有效性 (9分)	项目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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目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项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	9
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15
		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15
100分					99.8分

(二) 非现场评价情况分析

无

(三) 现场评价评价情况分析

现场对此项目预算资金批复和使用情况汇报，结合单位年初工作计划和工作完成情况进行评价。

（四）评价得分及结论

2024 年“挂职人员补助项目”项目最终自评得分 99.8 分。此工作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。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、有关建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量

加强项目绩效目标管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性

完善业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，保障项目顺利实施。