

2020年度

枣庄市市中区商务和投资促进局（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）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易的相关政策文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全区服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（三）负责完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全区商贸中小微企业发展；引导国内资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（四）承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全区特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（五）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统

筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（六）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（七）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸易一体化进程；担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我区进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（八）推动全区服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由区商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。

（九）承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

（十）制定全区商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理工作；组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活动；指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动，牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

（十一）制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系的建设。

（十二）负责区商务局下属企业及市商务局下放企业的管理和遗留问题处理工作；受区老干部局委托负责本系统企业离退休干部的管理服务工作。

（十三）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作

## **二、机构设置**

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：局领导、办公室、综合室、投促一室、投促二室、市场室、内贸室、安全生产室、考核室、外贸室。

## 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：枣庄市市中区商务和投资促进局（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	964.30	一、一般公共服务支出	32	809.36
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.90
	9		九、卫生健康支出	40	15.95
	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	0.00
	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	0.00
	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	964.30	本年支出合计	58	868.21
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	96.09
	30			61	
总计	31	964.30	总计	62	964.30

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：枣庄市市中区商务和投资促进局（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		964.30	964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	829.81	829.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	800.33	800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	444.35	444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	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	29.53	29.53	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	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	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
216	商业服务业等支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	13.00	13.00	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：枣庄市市中区商务和投资促进局（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		868.21	325.81	542.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.36	266.95	542.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	779.87	266.95	512.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	444.35	0.00	444.35	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	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	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	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：枣庄市市中区商务和投资促进局（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 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	964.30	一、一般公共服务支出	33	809.36	809.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.90	42.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 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
	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	964.30	本年支出合计	59	868.21	868.21	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	96.09	96.09	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	964.30	总计	64	964.30	964.30	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：枣庄市市中区商务和投资促进局（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		868.21	325.81	542.40
201	一般公共服务支出	809.36	266.95	542.40
20104	发展与改革事务	29.49	0.00	29.49
2010405	日常经济运行调节	29.49	0.00	29.49
20113	商贸事务	779.87	266.95	512.92
2011301	行政运行	266.95	266.95	0.00
2011302	一般行政管理事务	21.35	0.00	21.35
2011304	对外贸易管理	4.01	0.00	4.01
2011306	外资管理	444.35	0.00	444.35
2011307	国内贸易管理	11.08	0.00	11.08
2011308	招商引资	32.12	0.00	32.12
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	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：枣庄市市中区商务和投资促进局（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	305.92	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.68	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.19	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	64.32	30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	3.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.70	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	0.67	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	2.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	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	2.20	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		308.91	公用经费合计					16.90

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：枣庄市市中区商务和投资促进局（本级）

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
11.60	0.00	6.60	0.00	6.60	5.00	4.84	0.00	2.20	0.00	2.20	2.64

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：枣庄市市中区商务和投资促进局（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：枣庄市市中区商务和投资促进局（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

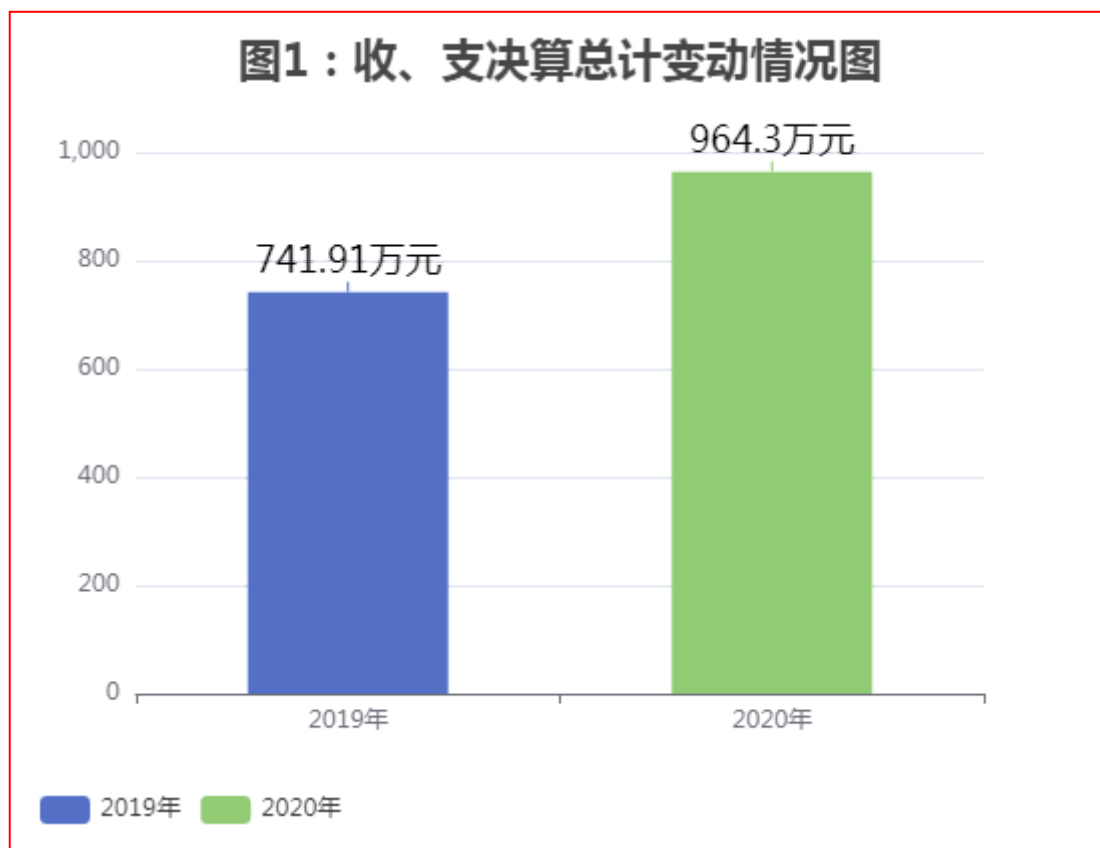
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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964.3万元。与2019年度相比，收、支总计各增加222.39万元，增长29.98%。主要是对外资企业奖励性奖金、线上销售补贴及招商宣传费用增加。

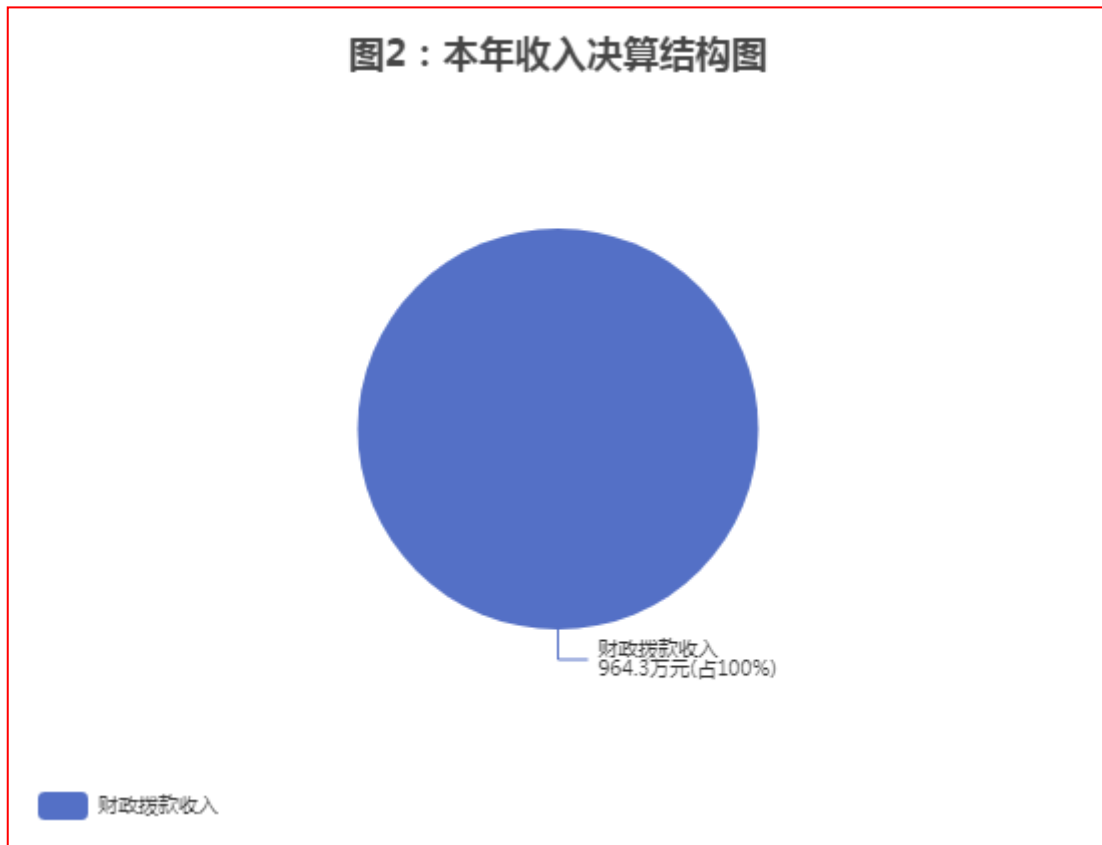


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计964.3万元，其中：财政拨款收入964.3万元，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964.3万元。与2019年度相比，增加431.32万元，增长80.93%。主要是对外资企业奖励性奖金、线上销售补贴及招商引资宣传费用增加。

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。

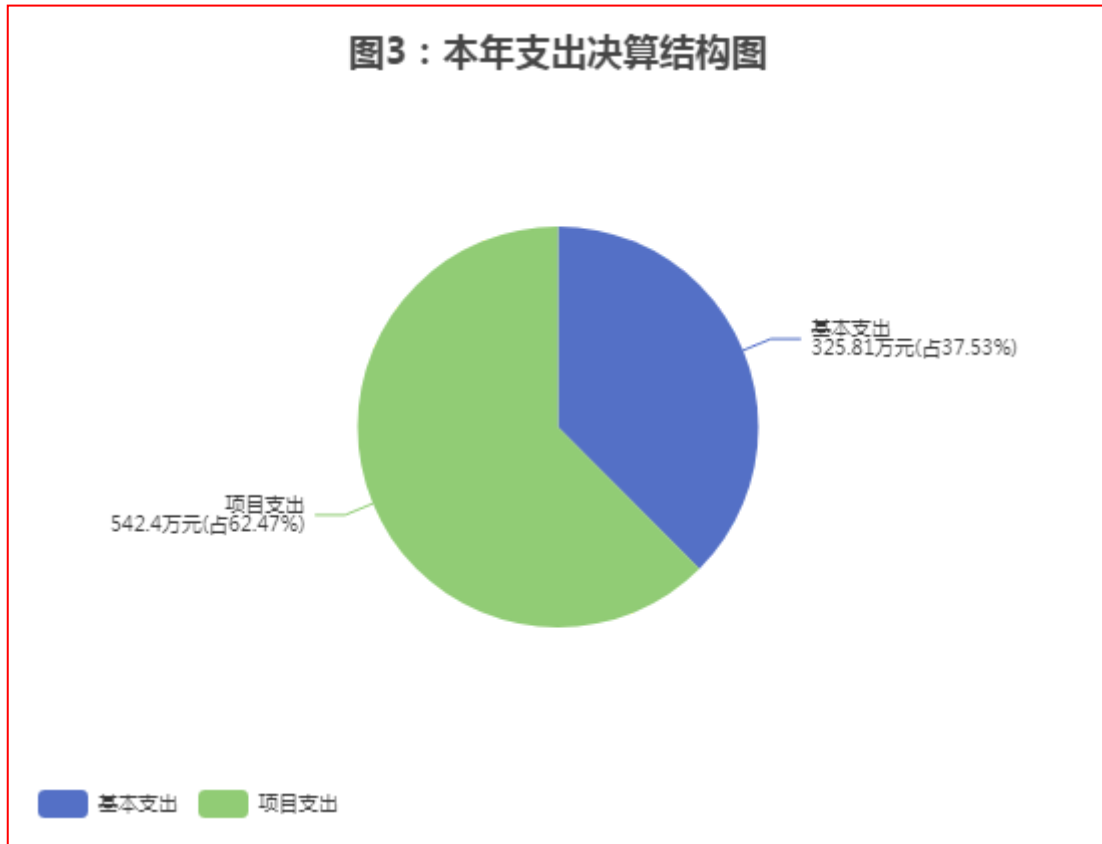
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计868.21万元，其中：基本支出325.81万元，占37.53%；项目支出542.4万元，占62.47%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出325.81万元。与2019年度相比，减少5.6万元，下降1.69%。主要是因疫情原因，接待费及外出招商差旅费有所减少。

2、项目支出542.4万元。与2019年度相比，增加131.9万元，增长32.13%。主要是对外资企业奖励性奖金、线上销售补贴及招商引资宣传费用等增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

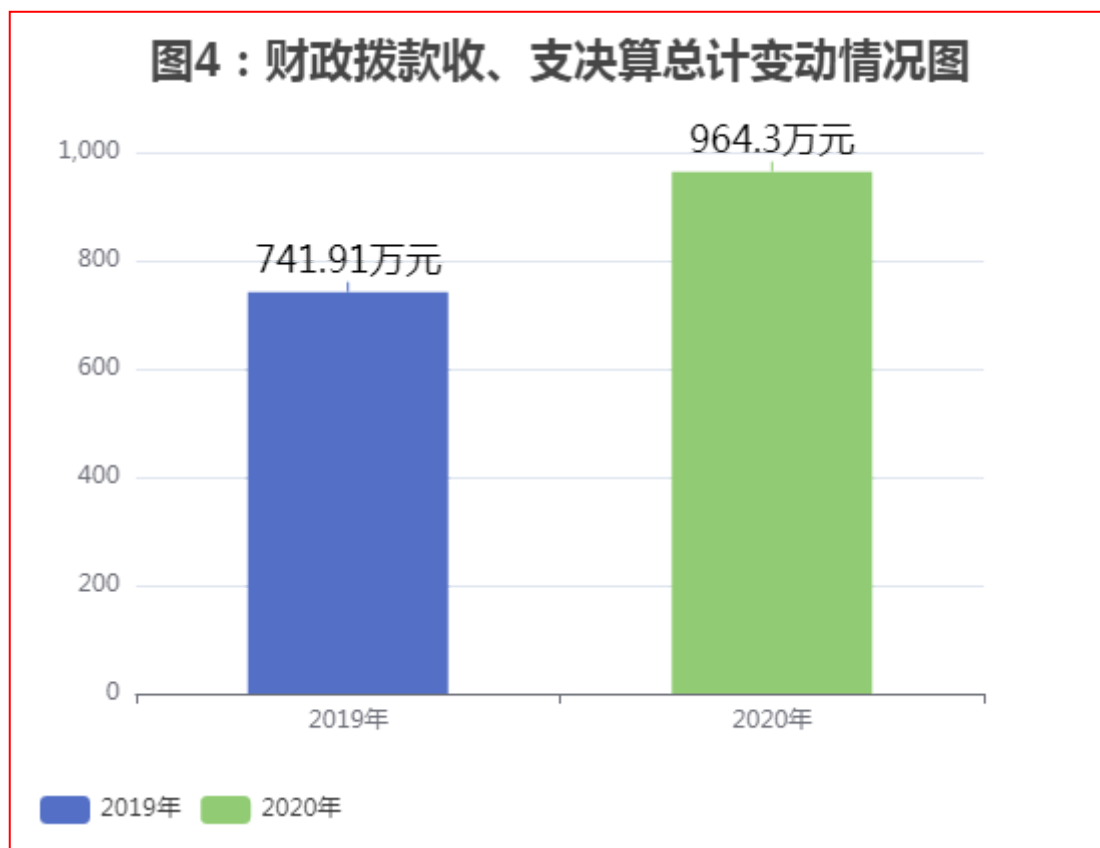
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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964.3万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加222.39万元，增长29.98%。主要是对外资企业奖励性奖金、线上销售补贴及招商、宣传费用增加。

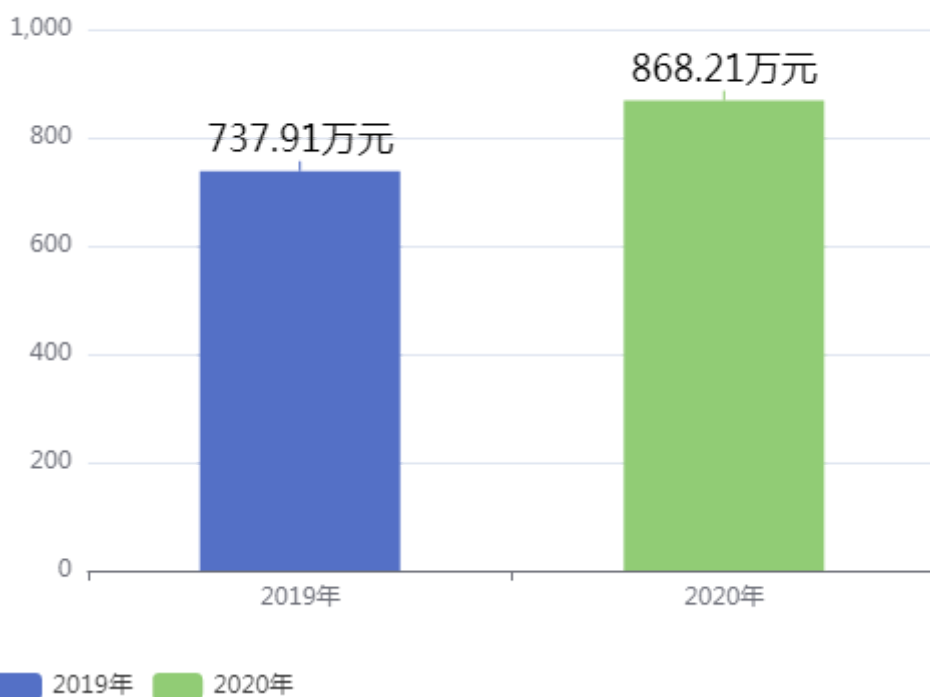


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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868.21万元，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130.3万元，增长17.66%。主要是对外资企业奖励性奖金、线上销售补贴及招商宣传费用增加。

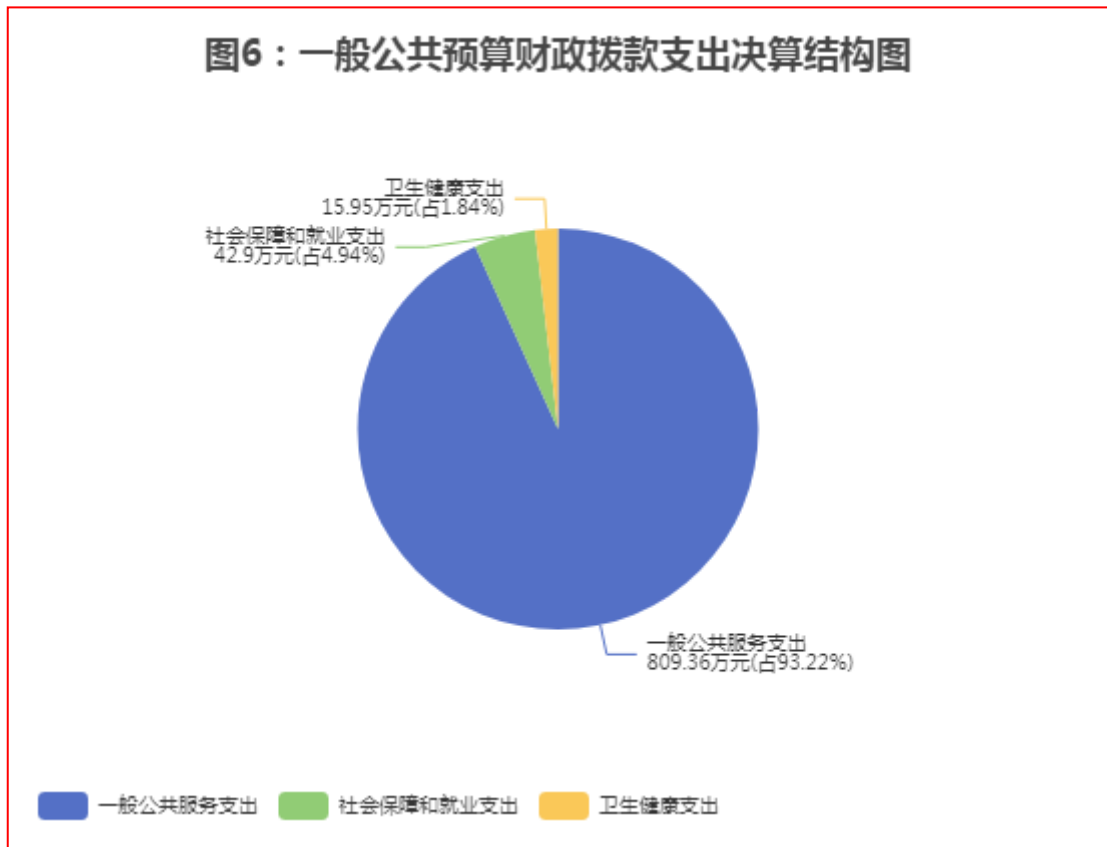
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出868.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出809.36万元，占93.22%；社会保障和就业（类）支出42.9万元，占4.94%；卫生健康（类）支出15.95万元，占1.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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475.63万元，支出决算为868.21万元，完成年初预算的182.54%。决算数大于年初预算数的主要原因政府重视企业发展、加快招商步伐，对外资企业奖励性奖金、线上销售补贴及招商宣传费用增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是由于疫情原因，追加政府储备冻猪肉投放资金。

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237.43万元，支出决算为266.95万元，

完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资晋升，社保调整，缴费基数增加。

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61.2万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的34.89%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情期间外商投资服务中心无法进行选址和装修工作。

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35.8万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的11.2%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，主办方改成线上展会或者停办展会，还有尚未参加的展会，故费用减少。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为444.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初报预算时，无法对当年外资外贸企业奖励资金进行合理预算，故年初预算为零。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为12.2万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于年初预算数主要原因是由于今年新冠肺炎疫情影响，参加一次外出展会，举办三次展会，费用减少。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为50万元，支出决算为32.12万元，完成年

初预算的64.24%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，一季度无法进行赴外招商活动及外出拜访客商，费用减少。

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26.05万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及在职人员工资晋升、社保调整，养老缴费基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及在职人员工资晋升、社保调整，缴费基数增加。

10、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1.01万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的442.57%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及在职人员工资晋升、社保调整，缴费基数增加。

11、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9.89万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的53.39%。决算数小于年初预算数主要原因是行政人员调动调整、故缴纳费用减少。

12、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6.23万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数主要原因是行政人员调动调整、故缴纳费用减少。

## **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325.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费308.91万元，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、退休费。

公用经费16.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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11.6万元，支出决算为4.84万元，比年初预算减少6.76万元，完成年初预算的41.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，无法进行赴外招商活动及外出拜访客商，故因公出国出境、接待费用及公车运行费用减少。

### **（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2020年预算基本持平。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6.6万元，支出决算为2.2万元，比年初预算减少4.4万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，无法进行赴外招商活动，故公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区商务和投资促进局（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2.2万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修维护费用及保险费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区商务和投资促进局（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5万元，支出决算为2.64万元，比年初预算减少2.36万元，完成年初预算的52.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，一季度无法进行招商引资业务，故接待费减少。其中：

国内接待费2.64万元，主要用于接待客商来我区考察项目所产生费用，共计接待24批次、109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**

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16.9万元，年初预算数12.83万元，比年初预算数增加4.07万元，增长31.72%，主要原因是新招入人员、人员运行费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额57.68万元，其中：政府采购货物支出57.68万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（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3辆，其他用车主要是日常公务用车及招商引资业务用车。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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,416万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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，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，提高商务人员综合素质，更好的指导了商务企业开拓市场，提高外贸、外资工作水平，引入新技术、创新点，促进财政增收。但也存在部分问题，项目支出指标低于预期，有些项目活动开展进度较慢。

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

组织对招商引资业务、外资管理业务等8个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,416万元。其中，对招商引资、外资管理、内贸电子商务贸促会等项目分别委托济南优佰信息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8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，商务、外资、外贸等得到更好的发展，招商咨询、业务能力得到提高，群众满意度较高，基本实现预期。

## 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）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：**反映日常经济运行调节方面的支出。

**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）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）外资管理（项）：**反映商贸部门外资管理方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：**反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

**二十二、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、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	内贸工作预算 追加	90	优
2	外资外贸工作预算	76	中
3	外商投资服务中心改造搬迁及外商经费	100	优
4	外资管理项目预算	90	优
5	招商宣传片制作经费工作预算	98	优
6	2020 年度招商经费	85	良
7	2020 年度招商经费 追加	85	良
8	内贸工作预算	100	优



附件1

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		企业线上平台销售补贴						
主管部门及代码		实施单位			市中区商务和投资促进局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：财政拨款	3		3	100		100
	其他资	3		3	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	
产出指标 (80分)	数量指标	一次性财政补助企业数量	2家	2家	40	40		
		一次性财政补助金额	30000	30000	20	20		
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标	财政支出：一次性财政补助	30000	30000	20	20		
满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象认可度	100%	100%	20	20		
总分					100	100		

附件1

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		外贸/外资工作预算						
主管部门及代码		513		实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局(事业)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	35.8	0	10			
		其中: 财政拨	35.8		—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	
绩效目标	数量指标	出差参加培训、展会	28人次	8	8	1	因疫情原因,无法主办方改成线上展会或者停办展会,还有尚未参加的展会	
		举办外经贸业务培训班	110人	0	5	0	预计10月份开展相关业务	
	质量指标	综合素质	显著提高	显著提高	8	8		
		战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力	显著提高	显著提高	8	8		
	时效指标	项目是否按计划完成	按时完成	未按时完成	5	3	因疫情原因,无法主办方改成线上展会或者停办展会,还有尚未参加的展会	
		是否及时向财务报账	按时完成	按时完成	8	8		
	成本指标	出差参加培训、展会、举办外经贸业务培训班、宣传册	财政支出	财政支出	8	8		
		出差参加培训、展会、举办外经贸业务培训班、宣传册	35.8万		10		因疫情原因,无法主办方改成线上展会或者停办展会,还有尚未参加的展会	
	效益指标(30分)	经济效益	指导商务企业开拓市场	有效提高	有效提高	5	5	
		指标	促进财政增收	提高0.1%以上	提高0.1%以上	5	5	
社会效益		是否提升企业开拓市场水平	有效提高	有效提高	5	5		
指标		是否提高外贸、外资工作水平	有效提高	有效提高	5	5		
可持续影响指标		是否符合商务经济长远发展	是	是	5	5		
	是否引入新技术或具有创新点	合理采用	合理采用新技术或	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象	服务对象认可度	95%以上	96%以上	10	10		
总分					100			

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		行政办工作预算			实施单位			市中区商务和投资促进局			
主管部门及代码		513									
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
(万元)		年度资金总额	60万元	0	100		100				
		其中:财政拨款	0	0	0		0				
		其他资金					—				
年度总体目标				实际完成情况							
预期目标				实际完成值							
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				
产出指标(80分)	数量指标	外商投资服务中心改造搬迁及外商经费	1家	0	40	40	由于疫情期间无法进行选址和装修工作。				
		质量指标	一次性财政补助金额	0	0	20	20	由于此项工作没开展所以申请预算资金			
	时效指标										
	成本指标	财政支出:一次性财政补助	60	0	20	20	由于此项工作没开展所以申请预算资金				
满意度指标(20分)	满意度指标	服务对象认可度	100%	100%	20	20	由于此项工作受不可抗力等因素的影响,所以此指标2020年无分值				
		总分				100	100				

附件1

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		外资管理项目预算					
主管部门及代码		513		实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局(事业)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1211.4	0		10		
	其中: 财政拨	1211.4			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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
绩效目标	产出指标 (60分)	数量指标	奖励的外资企业、外资企业个数	59	59	10	10
		时效指标	项目是否按计划完成	按时完成	按时完成	20	20
			是否及时向财务报账	按时完成	按时完成	10	10
	成本指标	外资、外贸奖金	财政支出	财政支出	10	10	
		外资、外贸奖金	1211.4	444.35	10		因为奖励兑现是来年4月, 数据无法预估特别准确, 还有海之杰的数据单独向财政报告280万。
	经济效益指标(20)	社会效益	是否提高外贸、外资工作水平	有效提高	有效提高	20	20
	满意度指标 (20分)	服务对象	服务对象认可度	95%以上	96%以上	10	10
上级认可度			95%以上	95%以上	10	10	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商宣传片制作经费						
主管部门及代码		513		实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局(事)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	38.6	0	10			
		其中: 财政拨	38.6					
		其他资						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	
绩效目标	数量指标	制作完成分2个阶段	2	50	8	6	项目分两个阶段完成。1、前期制作,2修剪完成,并投入使用宣传	
		目前完成第一阶段	1	50	5	5	第一阶段已完成	
	质量指标	综合素质	显著提高	显著提高	8	8		
		宣传市中区招商引资环境及政策	显著提高	显著提高	8	8		
	时效指标	项目是否按计划完成	按时完成	按时完成	5	5	第一阶段已完成	
		是否及时向财务报账	按时完成	按时完成	8	8		
	成本指标	宣传制作等各项费用	财政支出	财政支出	8	8		
		宣传制作的各项成本	36.5		10	10	第一阶段已完成	
	效益指标(30分)	经济效益	提高招商引资项目水平增量增质,以企招商,有目的来市中招商。	有效提高	有效提高	5	5	
		指标	促进经济发展,注入新型产业,提高财政收入	提高0.1%以上	提高0.1%以上	5	5	
社会效益		是否提升以企招商水平	有效提高	有效提高	5	5		
指标		是否提高招商引资工作水平	有效提高	有效提高	5	5		
可持续影响指标	指标	是否符合商务经济长远发展	是	是	5	5		
	指标	是否引入新技术或具有创新点	合理采用	合理采用新技术或	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象	服务对象认可度	95%以上	96%以上	10	10		
总分					100			

附件1

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		招商引资项目预算						
主管部门及代码		513		实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局(行政)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	0	10			
		其中:财政拨款	50					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标(60分)	数量指标	赴外招商活动	50次	40次	8	6	因疫情原因,一季度无法进行赴外招商活动及外出拜访客商,目前趋于正常
			邀请客商来访	100次	70次	5	4	目前正提量提质邀请来访
	质量指标	综合素质	显著提高	显著提高	8	8		
		战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力	显著提高	显著提高	8	8		
	时效指标	项目是否按计划完成	按时完成	未按时完成	5	3	因疫情原因,一季度无法进行赴外招商活动及外出拜访客商,目前趋于正常	
		是否及时向财务报账	按时完成	按时完成	8	8		
	成本指标	赴外招商活动、大型经济发达地区招商会、举办业务培训、宣传册	财政支出	财政支出	8	8		
		赴外招商活动、大型经济发达地区招商会、举办业务培训、宣传册	50.3万		10		因疫情原因,一季度无法进行赴外招商活动及外出拜访客商,目前趋于正常	
	效益指标(30分)	经济效益	招商引资项目水平提量提质,以企招商	有效提高	有效提高	5	5	
		指标	促进经济发展,注入新兴产业,提高财政收入	提高0.1%以上	提高0.1%以上	5	5	
社会效益		是否提升以企招商水平	有效提高	有效提高	5	5		
指标		是否提高招商引资工作水平	有效提高	有效提高	5	5		
可持续影响指标	是否符合商务经济长远发展	是	是	5	5			
	是否引入新技术或具有创新点	合理采用	合理采用新技术或	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象	服务对象认可度	95%以上	96%以上	10	10		
总分					100			

附件1

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		内贸、电子商务、贸促会						
主管部门及代码		513		实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局(事)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12.2	0	100		90	
		其中:财政拨款	12.2					
		其他资金						
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标								
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	
绩效目标	数量指标	出差参加培训、展会	116人次	40	30	20	由于今年新冠肺炎疫情影响,参加一次外出展会,举办三次展会。	
		举办电子商务培训班	100人次	2000人次	30	30	由于今年新冠肺炎疫情影响,未能举办培训会,举办三次展会。	
	产出指标 (80分)	质量指标						
		时效指标						
	成本指标	出差参加培训、展会、举办培训班、展会	12.11	12.11	20	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象	服务对象认可度	95%以上	95%以上	20	20	
总分					100	90		

附件1

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		2020年度招商经费						
主管部门及代码		513		实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局(行)			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	0	10			
		其中:财政拨款	5					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效目标	产出指标(60分)	数量指标	赴外招商活动	50次	40次	8	6	因疫情原因,一季度无法进行赴外招商活动及外出拜访客商,目前趋于正常
			邀请客商来访	100次	70次	5	4	目前正提量提质邀请来访
		质量指标	综合素质	显著提高	显著提高	8	8	
			战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力	显著提高	显著提高	8	8	
		时效指标	项目是否按计划完成	按时完成	未按时完成	5	3	因资金到账时间较短,目前趋于正常
			是否及时向财务报账	按时完成	按时完成	8	8	
	成本指标	赴外招商活动、大型经济发达地区招商会、举办业务培训、宣传册	财政支出	财政支出	8	8		
		赴外招商活动、大型经济发达地区招商会、举办业务培训、宣传册	50.3万		10		因资金到账时间较短,目前趋于正常	
	效益指标(30分)	经济效益	招商引资项目水平提高,以企招商	有效提高	有效提高	5	5	
		指标	促进经济发展,注入新型产业,提高财政收入	提高0.1%以上	提高0.1%以上	5	5	
社会效益			是否提升以企招商水平	有效提高	有效提高	5	5	
指标		是否提高招商引资工作水平	有效提高	有效提高	5	5		
	可持续影响指标	是否符合商务经济长远发展	是	是	5	5		
		是否引入新技术或具有创新点	合理采用	合理采用新技术或	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象	服务对象认可度	95%以上	96%以上	10	10		
总分					100			



# 2020 年度内贸、电子商务、贸促会项目支出专项资金 绩效自评报告

## 一、项目简介

市中区商务局主要负责组织商贸流通、电子商务等企业参加各级展览会全区外经贸、商贸流通、外资工作落实、目标任务、统计、调度、考核等工作，以及接待外贸、外资的投资者来访咨询、受理进出口企业办理，外来投资项目的协调落实。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论

区商务和投资促进局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务和目标，内贸、电子商务、贸促会支出项目得到有序开展完成预期指标。

### (二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额 12.2 万元，实际执行数 11.08 万元。
2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金 11.08 万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行率为 10。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

(1) 数量指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

(3) 时效指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不涉及。

(2) 社会效益。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

(3) 生态效益。不涉及。

(4) 可持续影响。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期满意度指标。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表

# 2020 年度企业线上销售平台项目支出专项资金 绩效自评报告

## 一、项目简介

市中区商务局主要负责组织商贸流通、电子商务等企业参加各级展览会全区外经贸、商贸流通、外资工作落实，目标任务、统计、调度、考核等工作，以及接待外贸、外资的投资者来访咨询，受理进出口企业办理，外来投资项目的协调落实。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论

区商务和投资促进局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务和目标，企业线上销售平台项目得到有序开展完成预期指标。

### (二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额 3 万元，实际执行数 3 万元。
2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金 3 万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行率为 100。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

(1) 数量指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

(3) 时效指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不涉及。

(2) 社会效益。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

(3) 生态效益。不涉及。

(4) 可持续影响。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期满意度指标。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表

# 2020 年度外商投资服务中心改造搬迁及外商经费项目支出专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

市中区商务局主要负责组织商贸流通、电子商务等企业参加各级展览会全区外经贸、商贸流通、外资工作落实，目标任务、统计、调度、考核等工作，以及接待外贸、外资的投资者来访咨询，受理进出口企业办理，外来投资项目的协调落实。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论

区商务和投资促进局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务和目标，外商投资服务中心改造搬迁及外商经费项目得到有序开展完成预期指标。

### (二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额 60 万元，实际执行数 21.35 万元。
2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金 21.35 万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行率为 10。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

(1) 数量指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

(3) 时效指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不涉及。

(2) 社会效益。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

(3) 生态效益。不涉及。

(4) 可持续影响。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期满意度指标。

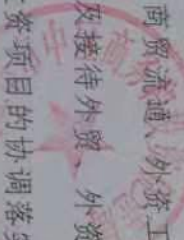
二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表

# 2020 年度外资管理项目支出专项资金 绩效自评报告

## 一、项目简介

市中区商务局主要负责全区外经贸、商贸流通、 外资工作落实，目标任务、统计、调度、考核等工作，以及接待外贸、外资的投资者来访咨询，受理进出口企业办理，外来投资项目的协调落实。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论

区商务和投资促进局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务和目标，外资管理支出项目得到有序开展完成预期指标。

### (二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额 0 万元，实际执行数 444.35 万元。
2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金 444.35 万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行率为 10。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

### (三) 绩效目标完成情况分析。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

(1) 数量指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

(3) 时效指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不涉及。

(2) 社会效益。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

(3) 生态效益。不涉及。

(4) 可持续影响。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期满意度指标。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表



# 2020 年度招商宣传片制作费项目支出专项资金绩效 自评报告

## 一、项目简介

市中区商务局主要负责组织商贸流通、电子商务等企业参加各级展览会全区外经贸、商贸流通、外资工作落实，目标任务、统计、调度、考核等工作，以及接待外贸、外资的投资者来访咨询，受理进出口企业办理，外来投资项目的协调落实。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论

区商务和投资促进局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务和目标，招商宣传片制作费项目得到有序开展完成预期指标。

### (二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额 38.6 万元，实际执行数 38.6 万元。

2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金 38.6 万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行为 10。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

(1) 数量指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

(3) 时效指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不涉及。

(2) 社会效益。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

(3) 生态效益。不涉及。

(4) 可持续影响。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期满意度指标。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表

# 2020 年度招商引资项目支出专项资金 绩效自评报告

## 一、项目简介

市中区商务局主要负责组织商贸流通、电子商务等企业参加各级展览会全区外经贸、商贸流通、外资工作落实，目标任务、统计、调度、考核等工作，以及接待外贸、外资的投资者来访咨询，受理进出口企业办理，外来投资项目的协调落实。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论

区商务和投资促进局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务和目标，招商引资项目得到有序开展完成预期指标。

### (二) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额 50 万元，实际执行数 32.12 万元。
2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金 32.12 万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行率为 10。
3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

(1) 数量指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

(3) 时效指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不涉及。

(2) 社会效益。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

(3) 生态效益。不涉及。

(4) 可持续影响。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期满意度指标。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表

# 2020 年度对外贸易管理项目支出专项资金 绩效自评报告

## 一、项目简介

市中区商务局主要负责全区外经贸、商贸流通、外资工作落实，目标任务、统计、调度、考核等工作，以及接待外贸、外资的投资者来访咨询，受理进出口企业办理，外来投资项目的协调落实。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论

区商务和投资促进局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务和目标，对外贸易管理支出项目得到有序开展完成预期指标。

### (二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额 35.8 万元，实际执行数 4.01 万元。

2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金 4.01 万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行率为 10。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

### (三) 绩效目标完成情况分析。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

(1) 数量指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

(3) 时效指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不涉及。

(2) 社会效益。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

(3) 生态效益。不涉及。

(4) 可持续影响。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期满意度指标。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表

## 2020 年度招商引资追加专项资金绩效自评报告

### 一、项目简介

市中区商务局主要负责组织商贸流通、电子商务等企业参加各级展览会全区外经贸、商贸流通、外资工作落实，目标任务、统计、调度、考核等工作，以及接待外贸、外资的投资者来访咨询，受理进出口企业办理，外来投资项目的协调落实。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 综合评价结论

区商务和投资促进局较好地完成了 2020 年初设定的工作任务和目标，招商引资追加项目得到有序开展完成预期指标。

#### (二) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额 5 万元，实际执行数 5 万元。
2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金 5 万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行率为 100。
3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

#### (三) 绩效目标完成情况分析。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

(1) 数量指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(2) 质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

(3) 时效指标。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期产出指标。

(4) 成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值 (B) 减少。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不涉及。

(2) 社会效益。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

(3) 生态效益。不涉及。

(4) 可持续影响。个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值 (B) 均 100% 达到年度指标值 (A)，完成预期满意度指标。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表