

2021年度
枣庄市市中区商务和投资促进局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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；承担重要工业品、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

从单位构成看，枣庄市市中区商务和投资促进局部门决算包括：枣庄市市中区商务和投资促进局本级决算。

纳入枣庄市市中区商务和投资促进局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区商务和投资促进局本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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	985.81	一、一般公共服务支出	32	904.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,874.94	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	55.97
	9		九、卫生健康支出	40	24.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,874.94
	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	128.42
	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	
	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	14,860.75	本年支出合计	58	14,988.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	128.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,988.92	总计	62	14,988.92

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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		14,860.75	14,860.75					
201	一般公共服务支出	852.27	852.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.52	17.52					
2010302	一般行政管理事务	17.52	17.52					
20113	商贸事务	834.75	834.75					
2011301	行政运行	380.18	380.18					
2011302	一般行政管理事务	360.92	360.92					
2011304	对外贸易管理	35.87	35.87					
2011307	国内贸易管理	13.92	13.92					
2011308	招商引资	43.85	43.85					
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97					
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					

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
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
212	城乡社区支出	13,874.94	13,874.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,874.94	13,874.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,274.94	8,274.94					
2120802	土地开发支出	5,600.00	5,600.00					
216	商业服务业等支出	52.79	52.79					
21602	商业流通事务	12.44	12.44					
2160299	其他商业流通事务支出	12.44	12.44					
21606	涉外发展服务支出	40.35	40.35					
2160699	其他涉外发展服务支出	40.35	40.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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		14,988.92	465.56	14,523.36			
201	一般公共服务支出	904.80	384.80	520.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.11		46.11			
2010302	一般行政管理事务	46.11		46.11			
20113	商贸事务	858.69	384.80	473.89			
2011301	行政运行	384.80	384.80				
2011302	一般行政管理事务	360.92		360.92			
2011304	对外贸易管理	39.86		39.86			
2011307	国内贸易管理	15.04		15.04			
2011308	招商引资	58.07		58.07			
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97				
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				

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
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				
212	城乡社区支出	13,874.94		13,874.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,874.94		13,874.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,274.94		8,274.94			
2120802	土地开发支出	5,600.00		5,600.00			
216	商业服务业等支出	128.42		128.42			
21602	商业流通事务	17.23		17.23			
2160299	其他商业流通事务支出	17.23		17.23			
21606	涉外发展服务支出	98.19		98.19			
2160699	其他涉外发展服务支出	98.19		98.19			
21699	其他商业服务业等支出	13.00		13.00			
2169999	其他商业服务业等支出	13.00		13.00			

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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	985.81	一、一般公共服务支出	33	904.80	904.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,874.94	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				
	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	55.97	55.97		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,874.94		13,874.94	
	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	128.42	128.42		

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
	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				
	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	14,860.75	本年支出合计	59	14,988.92	1,113.98	13,874.94	
年初财政拨款结转和结余	28	128.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	128.17		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	14,988.92	总计	64	14,988.92	1,113.98	13,874.94	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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		1,113.98	465.56	648.42
201	一般公共服务支出	904.80	384.80	520.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.11		46.11
2010302	一般行政管理事务	46.11		46.11
20113	商贸事务	858.69	384.80	473.89
2011301	行政运行	384.80	384.80	
2011302	一般行政管理事务	360.92		360.92
2011304	对外贸易管理	39.86		39.86
2011307	国内贸易管理	15.04		15.04
2011308	招商引资	58.07		58.07
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	

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
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
216	商业服务业等支出	128.42		128.42
21602	商业流通事务	17.23		17.23
2160299	其他商业流通事务支出	17.23		17.23
21606	涉外发展服务支出	98.19		98.19
2160699	其他涉外发展服务支出	98.19		98.19
21699	其他商业服务业等支出	13.00		13.00
2169999	其他商业服务业等支出	13.00		13.00

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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	413.45	302	商品和服务支出	40.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.54	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	86.74	30205	水费	0.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	30206	电费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	2.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.37	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.27	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.58	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	10.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.31	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		424.72	公用经费合计					40.83

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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
16.84		8.00		8.00	8.84	9.72		6.08		6.08	3.63

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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			13,874.94	13,874.94		13,874.94	
212	城乡社区支出		13,874.94	13,874.94		13,874.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,874.94	13,874.94		13,874.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,274.94	8,274.94		8,274.94	
2120802	土地开发支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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				

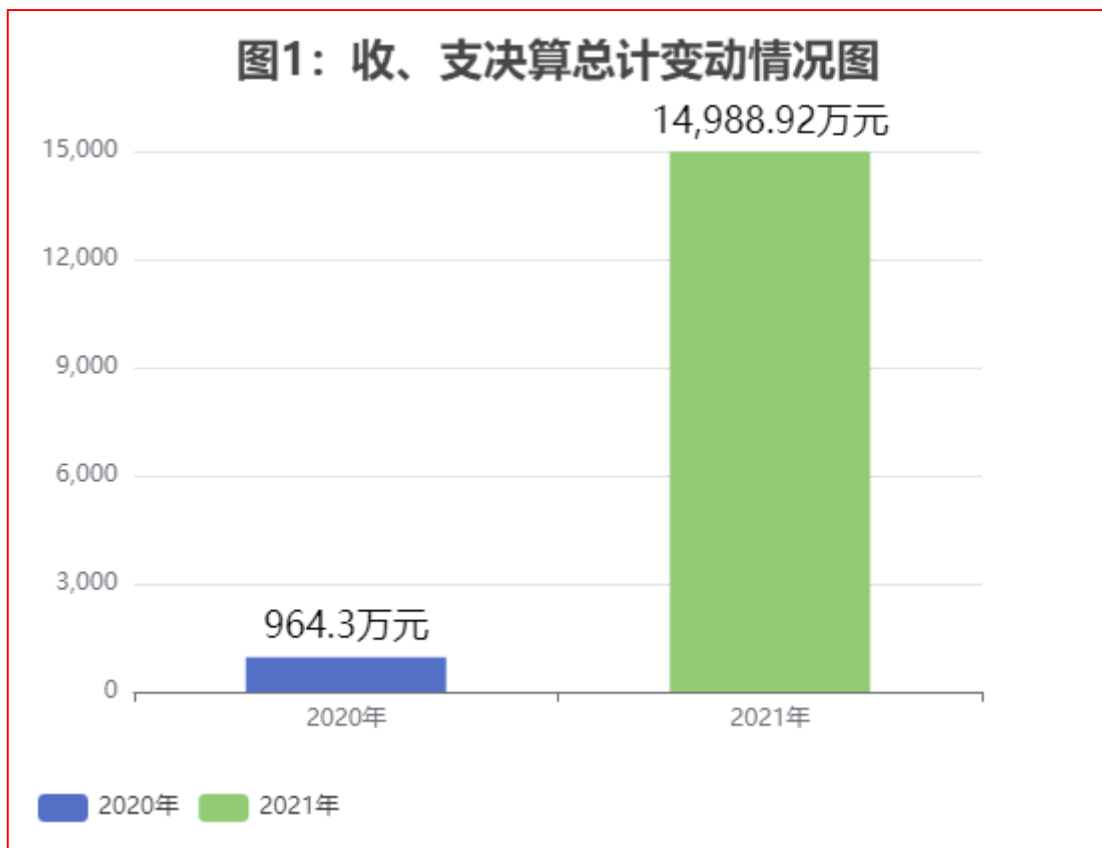
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14,988.92万元。与2020年度相比，收、支总计各增加14,024.62万元，增长1,454.38%。主要是由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，人员工资社保、公务经费增加，财政拨对企业补助及奖励性资金专款项目增加。

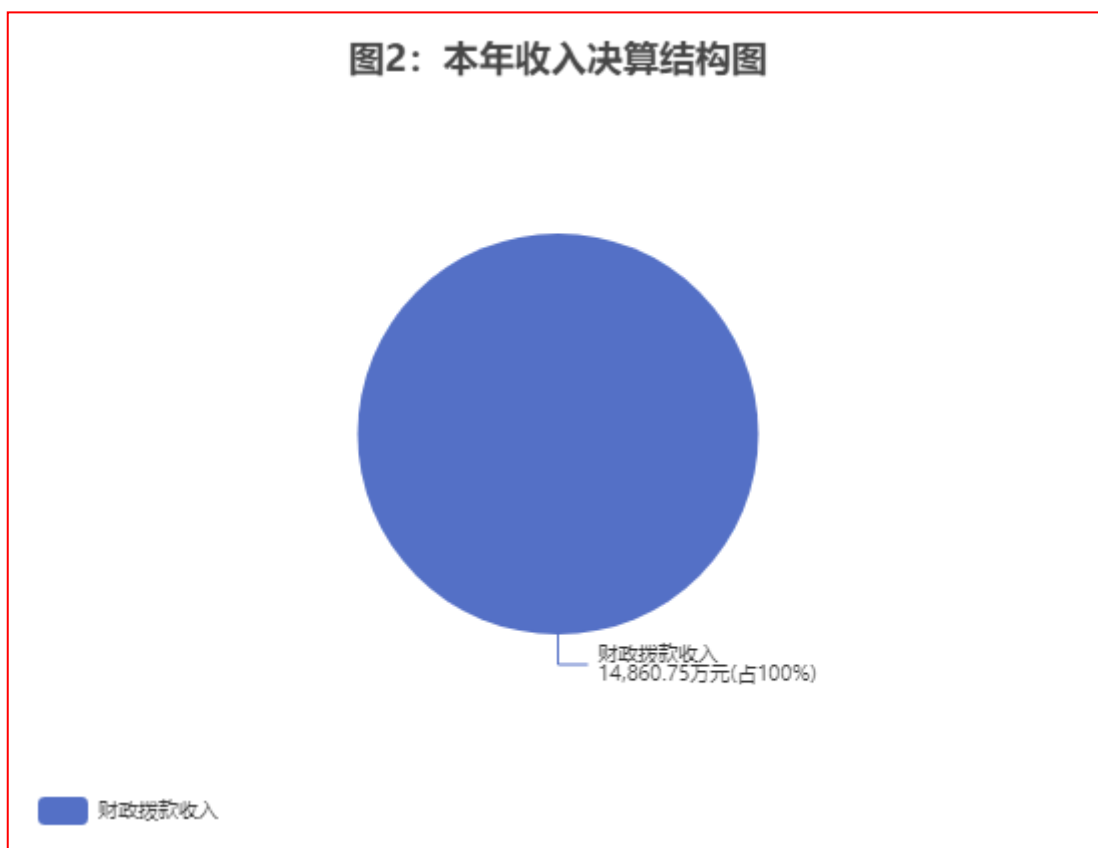


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14,860.75万元，其中：财政拨款收入14,860.75万元，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14,860.75万元。与2020年度相比，增加13,896.45万元，增长1,441.09%。主要是由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，人员工资社保、公务经费增加，财政拨对企业补助及奖励性资金专款项目增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

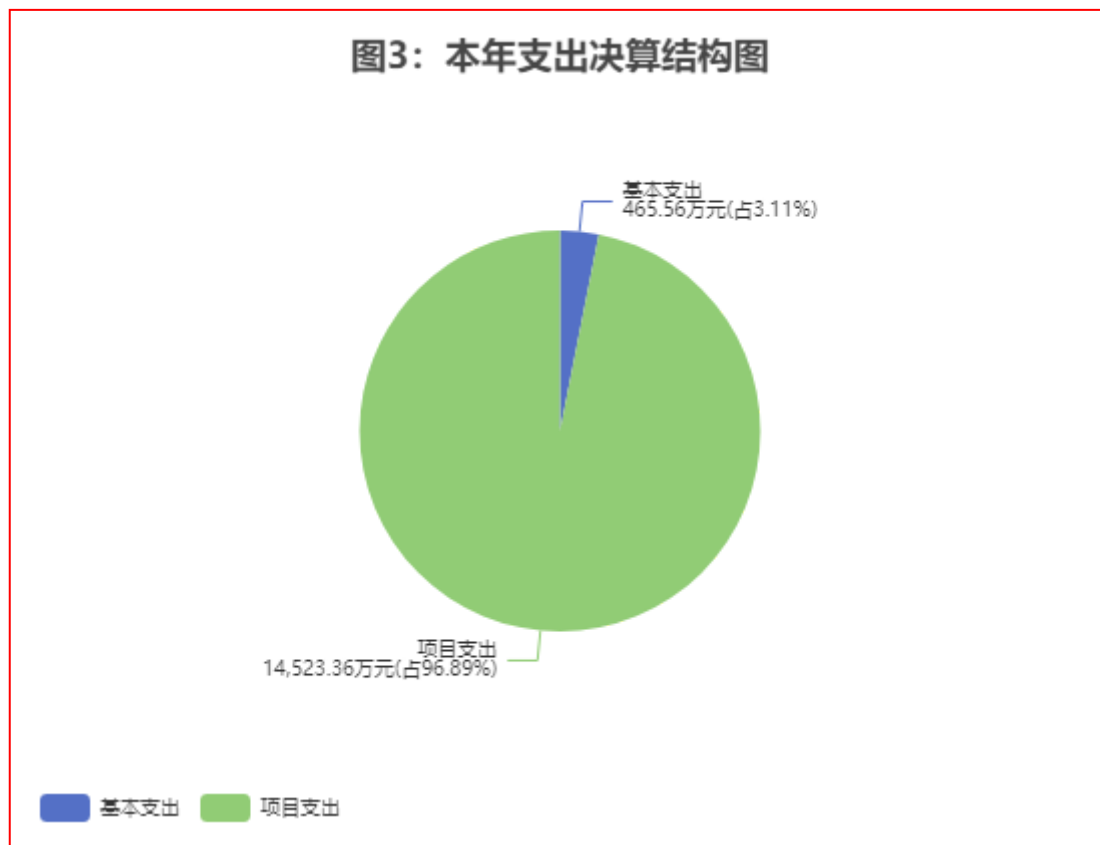
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020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14,988.92万元，其中：基本支出465.56万元，占3.11%；项目支出14,523.36万元，占96.89%；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465.56万元。与2020年度相比，增加139.75万元，增长42.89%。主要是由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，人员工资社保、公务经费增加。

2、项目支出14,523.36万元。与2020年度相比，增加13,980.96万元，增长2,577.61%。主要是由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会

并入枣庄市市中区商务和投资促进局，财政拨对企业补助及奖励性资金专款项目增加。

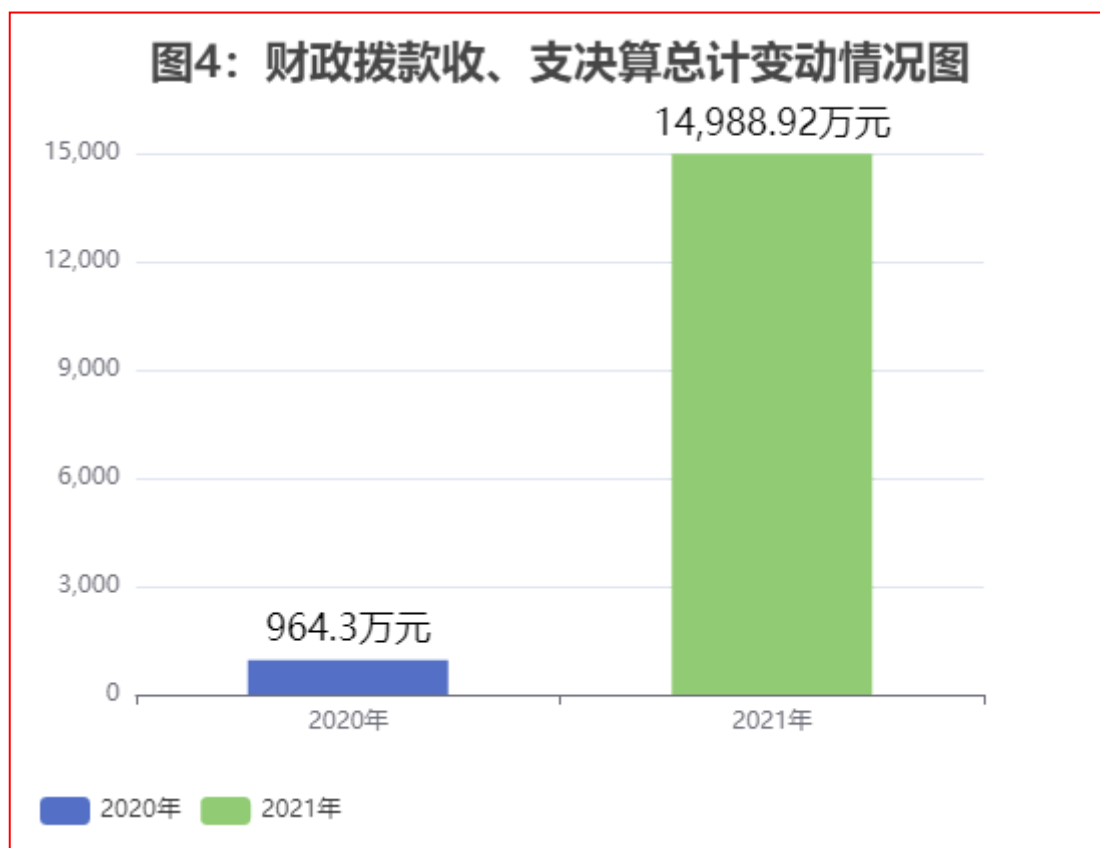
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

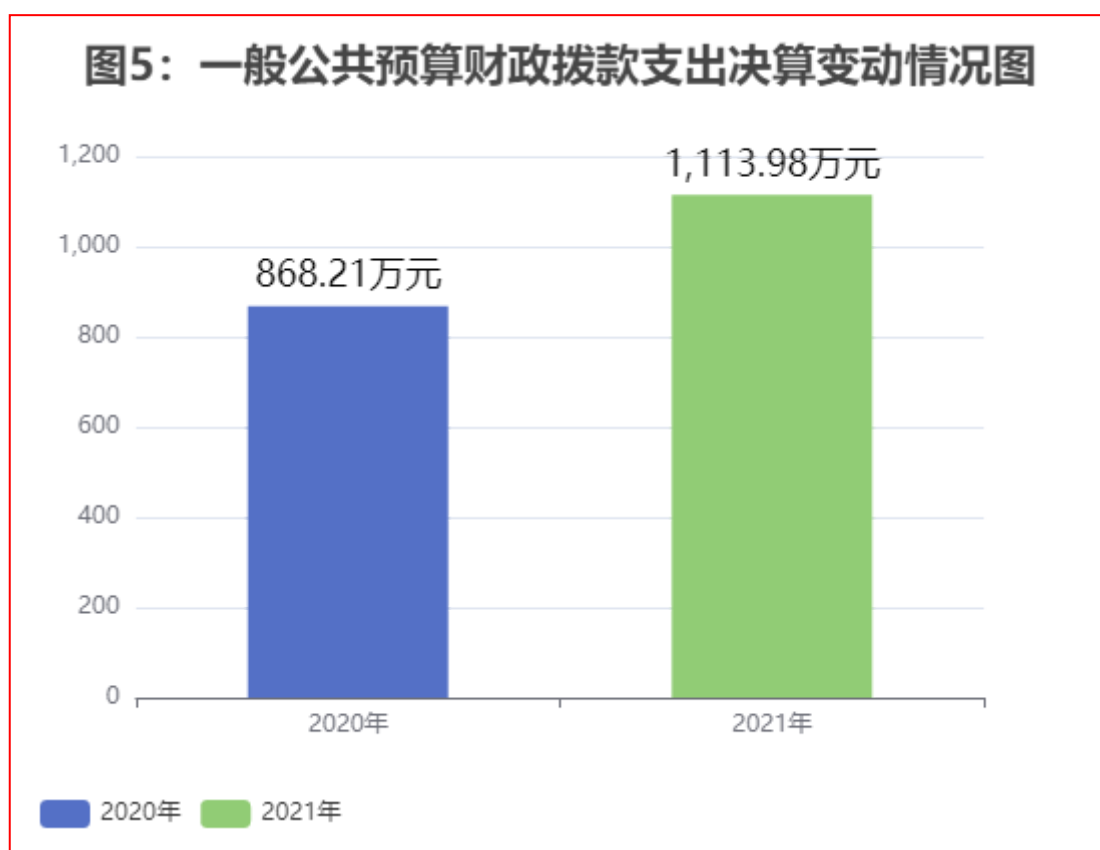
2021年度财政拨款收、支总计14,988.92万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,024.62万元，增长1,454.38%。主要是由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，人员工资社保、公务经费增加，财政拨对企业补助及奖励性资金专款项目增加。



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

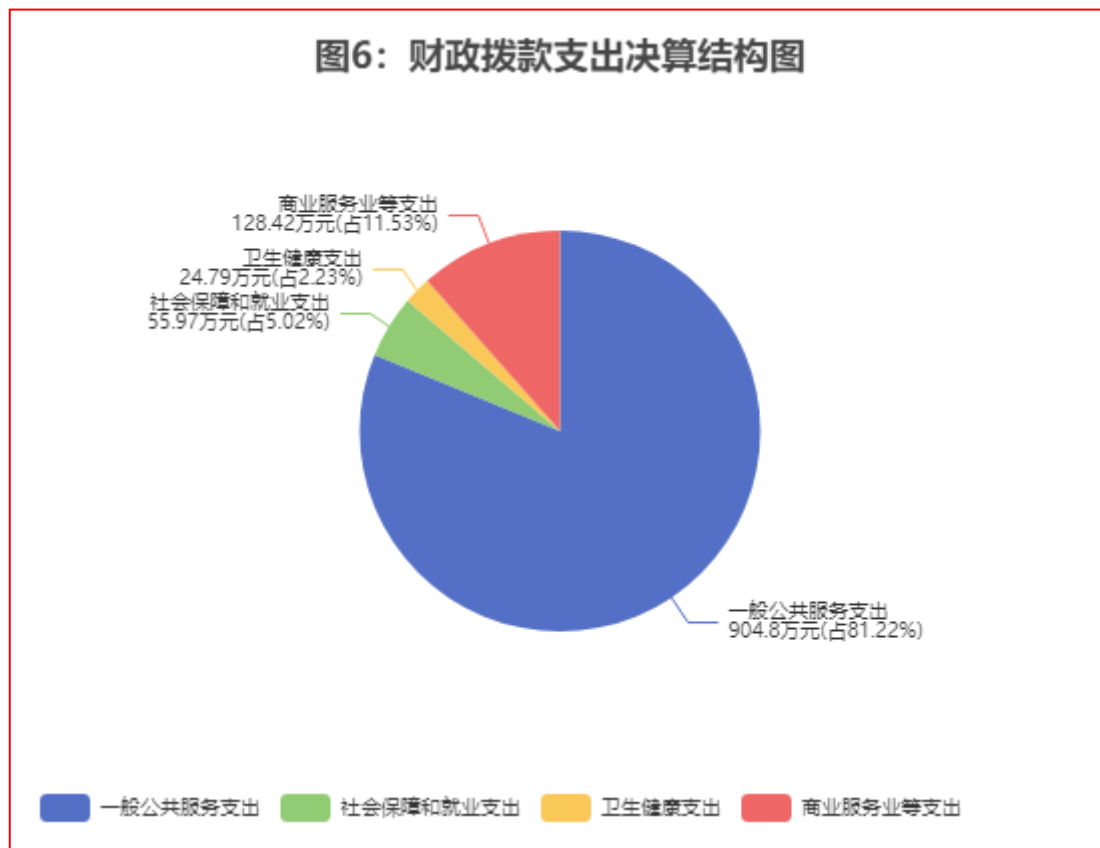
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,113.98万元，占本年支出合计的7.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.77万元，增长28.31%。主要是由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，人员工资社保、公务经费增加，财政拨对企业补助及奖励性资金专款项目增加。



（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1,113.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出904.8万元，占81.22%；社会保障和就业（类）支出55.97万元，占5.02%；

卫生健康（类）支出24.79万元，占2.23%；商业服务业等（类）支出128.42万元，占11.53%。



（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1,600.33万元，支出决算为1,113.98万元，完成年初预算的69.61%。决算数小于年初预算数的主要原因由于受疫情影响，招商引资、国内贸易、外资外贸等很多业务没有很好开展，对企业专项资金拨付减少，故决算数小于年初预算数。

其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）。年初预算为294.95万元，支出决算为384.8万元，完成年初预算的130.46%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中

心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，人员工资社保、公务经费增加，故决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）。年初预算为45.62万元，支出决算为360.92万元，完成年初预算的791.14%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，人事代理人员、公益岗人员工资社保等费用增加，追加2020年外来投资优秀企业和招商功臣奖励金增加，追加进口补贴资金9、10、11月增加，故决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为35.94万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心并入枣庄市市中区商务和投资促进局，对外贸易业务增加，运行费用增加。故决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因由于受疫情影响，外资外贸业务减少，很多业务没法开展，故外资管理专项资金减少。故决算数小于年初预算数。

5、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24.99万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的60.18%。决算数小于年初预算数的主要原因由于受疫情影响，国内贸易业务减少，很多业务没法开展，故国内贸易管理专项资金减少。故决算数小于年初预算数。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为100万元，支出决算为58.07万元，完成年初预算的58.07%。决算数小于年初预算数的主要原因由于受疫情影响，招商引资业务减少，很多业务没法开展，故招商引资专项资金减少。故决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，在职人员养老保险经费增加。故决算数大于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.19万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会

会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，在职人员职业年金经费增加。故决算数大于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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11.81万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，在职人员医疗经费增加。故决算数大于年初预算数。

11、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7.75万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，在职人员公务员医疗经费增加。故决算数大于年初预算数。

12、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28.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因本年住房公积金在行政运行功能科目核算，故支出决算数为0，决算数小于年初预算数。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革，枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，二手车市场运行经费及公益岗经费增加。故决算数大于年初预算数。

14、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17.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于年中考核企业，追加2020年省级商贸发展和市场开拓资金、2020年中央服务业发展专项支出资金，故其他商业流通事务支出增加。故决算数大于年初预算数。

15、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98.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于年中考核企业，追加2020年中央外经贸发展专项资金、2020年省级商贸发展和市场开拓资金，故其他涉外发展服务支出增加。故决算数大于年初预算数。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于年中考核企业，追加中央服务业发展专项资金增加，故决算数大于年初预算数。

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465.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费424.72万元，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40.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16.84万元，支出决算为9.72万元，比年初预算减少7.12万元，完成年初预算的57.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，招商引资、国内贸易业务开展受限，故因公出国出境费、公务用车运行费及公务接待费减少，决算数小于年初预算数。

（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。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8万元，支出决算为6.08万元，比年初预算减少1.92万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响招商业务减少，及厉行勤俭节约，压减开支，故公务用车购置及运行维护费减少，决算数小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区商务和投资促进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6.08万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆加油费、保险费及日常维修维护费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区商务和投资促进局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8.84万元，支出决算为3.63万元，比年初预算减少5.21万元，完成年初预算的41.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响招商业务减少，及厉行勤俭节约，压减开支，故公务接待费减少，决算数小于年初预算数。其中：

国内接待费3.63万元，主要用于招商引资接待外地客商来访费用，共计接待30批次、373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

2021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13,874.94万元，本年支出13,874.94万元，年

未结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（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）城市建设支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数主要原因是财政拨对企业补助支出100万元，功能科目由城市建设支出转到征地和拆迁补偿支出，故决算数小于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,274.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中由区政府下文，财政拨付对企业扶持专项资金增加，故决算数大于年初预算数。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中由区政府下文，财政拨付对"箭牌北方电商总部基地暨跨境电商创意产业园扶持资金增加，故决算数大于年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021年度机关运行经费支出40.83万元，比年初预算数增加9.9万元，增长32.01%，主要原因是由于机构改革，枣庄市市中区招商引资服务中心和枣庄市市中区二手车管委会并入枣庄市市中区商务和投资促进局，人员增加、日常公务经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额19.89万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、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19.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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、招商引资接待客商业务用车；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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区商务和投资促进局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进

行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金14,523.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金14,523.36万元，其中财政拨款14,523.36万元。

组织对招商引资、外贸企业进口补贴支出等12个项目开展了部门评价，涉及预算资金14,523.36万元。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区商务和投资促进局2021年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。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，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。。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及招商引资经费预算、政府储备冻猪肉投放补助等12个项目的绩效自评表。

1、政府储备冻猪肉投放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为27万元，执行数为20.17万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：（1）冷冻肉投放数量年度指标值27吨，实际

完成值27吨，其中枣庄大润发商业有限公司15吨、枣庄盐百购物广场12吨。（2）质量指标。提高内贸工作服务质量。在冷冻肉投放工作中，区商务和投资促进局严格按照《关于印发枣庄市2021年春节期间政府储备冻猪肉投放工作实施方案的通知》（枣发改价〔2021〕19号）文件精神，积极与企业对接，协助企业进行宣传，切实提高工作服务质量。（3）时效指标。已按计划完成并及时报账。（4）成本指标。按照《关于印发枣庄市2021年春节期间政府储备冻猪肉投放工作实施方案的通知》（枣发改价格〔2021〕19号）文件要求进行补贴。年度指标值270000元，实际完成值201708.1元。

2、招商功臣项目绩效自评综述：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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）年内表彰活动一次，已完成。已足额完成兑付。按时完成向财政申请。（2）按要求按节点完成项目扶持工作，已完成。（3）提高招商引资项目落地进程。有效提升以企招商水平，提升客商满意度，优化营商环境。利于招商引资工作发展。

3、招商引资经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.4分。全年预算数为100万元，执行数为58.07万元，完成预算的58.07%。项目绩效目标完成情况：（1）年初目标赴外招商90人次，邀请来访客商200人次，年底赴外招商100余人次，邀请客商考察200多人

次。招商人员综合业务素质较年初明显提高，年底项目按计划完成并及时向财务报账。（2）赴外招商活动，发达地区招商推介会，举办业务培训，制作宣传册等各类招商支出总计约100万。（3）经济效益。招商引资项目水平提质增效，实现以企招商方面有效提升，招引项目质量整体较好。引进项目符合环保政策。

4、电子商务奖励资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：区商务和投资促进局申请的2021年度电子商务专项资金100万元，充分调动直播基地入驻市中、电商企业入驻市中、企业入驻跨境电商平台的积极性，为有意愿入驻市中的电商企业提供了鼓励支持和引导带动的作用。因未有企业达到资金申请标准，全年无专项资金的拨付。

5、外资、外贸预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为35.94万元，执行数为39.86万元，完成预算的110.91%。项目绩效目标完成情况：（1）出差参加培训、展会，全年指标值为27人，实际完成0人。（2）综合素质显著提高，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。（3）项目位按计划完成，出差参加培训、展会、举办外经贸业务培训班、宣传册，年度指标值35.94万元，实际完成39.86万元。（4）经济效益。指导商务企业开拓市场有效提高，促进

财政增收有效提高。外贸、外资工作水平有效提高。符合商务经济长远发展，合理采用新技术或解决方案。

6、内贸、电子商务、商会预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为24.99万元，执行数为15.04万元，完成预算的60.18%。项目绩效目标完成情况：（1）出差参加培训、展会：年度目标值200人次、实际完成值200人次。举办电子商务培训班、展会：年度目标值200人次、实际完成值200人次。举办山东消费年·网上年货节（枣庄市）暨“美丽新市中·速达新生活”网购平台启动仪式，我局承办并组织企业参加展会；组织参加2021中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会；赴丰都参加农特产品产销对接和电商直播选品活动；赴重庆、成都招引大型电商；组织参加第七届（济南）电子商务产业博览会暨第四届泉城电商大会；组织赴上海参加第四届进博会；开展电商专场培训5场。（2）有效提高内贸工作服务质量、全力支持电子商务发展。按照计划基本完成并及时报账。（3）经济效益。有效促进财政收入，指导企业利用国家政策发展自己。（4）有效提升国内贸易平稳发展，符合国内贸易发展。

7、改造预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成商务局和招商引资中心2家单位改造装修。（2）改造装修

符合质量标准。（3）按时完成改造。（4）提升全区招商窗口改造。

8、外资、外贸奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：（1）需奖励外资外贸企业数量65家。目前财政资金尚未下拨。（2）激发企业开拓市场活力，提振企业经营发展信心。（3）有效带动外资数据。有效提升企业水平。

9、箭牌北方电商总部基地暨跨境电商创意产业园扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为8,267万元，执行数为5,600万元，完成预算的67.74%。项目绩效目标完成情况：（1）项目专项扶持工作一次，已完成。（2）财政拨付的款项已足额完成兑付。（3）按要求按节点完成项目扶持工作，已完成。

（4）提高招商引资项目落地进程。有效提升以企招商水平，提升客商满意度，优化营商环境。有利于持续改善营商环境，利于招商引资工作发展。完成服务对象认可度96%以上目标。

10、外贸企业进口补贴项目绩效自评综述：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164.29万元，执行数为164.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）实现报关单数70单，2346.96万美元，补贴164.285万元。其中：6-7月27笔共计892万美元，补贴

62.44万元。8月22笔共计741.5万美元，补贴51.905万元。9月21笔共计713.46万美元，补贴49.94万元。（2）激发企业开拓市场活力，提振企业经营发展信心。（3）年底项目按计划完成并及时向财务报账。（4）有效带动进出口数据。有效提升企业水平。符合整体规划。外贸企业满意度较好。

11、公益岗社保及工资项目绩效自评综述：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8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）保障我局2名退役士兵工资及社保按时发放及缴纳。（2）公益岗社保及工资按时足额拨付到位，共计86102.12元。

12、市场运行费及公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.4分。全年预算数为78.8万元，执行数为34.92万元，完成预算的44.31%。项目绩效目标完成情况：（1）年初目标完成全年工作目标100%，保障二手车市场工作的正常运转，保障公益岗人员的工资稳定，使整个市场良性发展，稳固全国二手车最大基地的健康发展。（2）二手车市场工作的正常运转时效指标。（3）年底项目按计划完成并及时向财务报账。（4）二手车市场工作整体较好。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为90分，等级为优。从自评情况来看，我局预算绩效管理虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我局绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占区级项目总量和财政支出比重还不高。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。部门整体绩效目标完成情况：2021年，我区集中签约13个项目，计划总投资125亿元；举办区级以上集中赴外招商活动20余次，拜访了新城控股、万达集团、箭牌卫浴、浙江正凯、中建材、中国兽药协会、苏州医工所等知名企业、协会组织，签约了吾悦广场、中国兽药谷、正凯数字化智慧产业园、红星美凯龙家居建材广场、胖虎科技项目，累计洽谈推进招商引资项目64个。我区枣庄大润发商业有限公司、枣庄盐百购物广场有限公司按照投放原则、投放时间、投放区域、投放限量、肉品规格、投放价格等相关要求，积极筹备、精心组织、认真落实，确保了政府补贴冷冻肉的限时、限量、限价投放，满足了广大市民春节市场的猪肉需求。冷冻肉投放数量年度指标值27吨，实际完成值27吨，其中枣庄大润发商业有限公司15吨、枣庄盐百购物广场12吨。放补贴已全部到位。共拨付

冷冻肉投放补贴资金201708.1元，分别为：枣庄大润发商业有限公司补贴资金121740.1元；枣庄盐百购物广场有限公司补贴资金79968元。2021年，全区实现货物进出口总额48.55亿元，同比增长4.5%。2021年举办商务大讲堂，组织企业参加外贸实务培训5场，超30家外贸企业参加；出口信保2021年通过“单一窗口”线上投保申报率达100%。现已对尚美国际等3家外贸企业出口保险立案受理并完成出口保险赔付，切实帮助企业降低出口风险。2021年，全区实现跨境电商进出口额1135.15万美元。2021年，累计向全区外贸企业转发推介各类线上线下展会37场，先后有28家企业参加线上线下广交会；重点组织15家企业参加第129届线上广交会；组织文旅企业参加了首届中国国际消费品博览会，参展作品中的鲁南布艺和葫芦烙画并被央视《新闻联播》取景报道，有力促进了外贸市场多元化发展。2021年，全区实现二手车出口零突破，9辆车出口非洲、中亚国家。共发放2021年中央外经贸发展专项资金17.62万元，省级专项扶持资金20.67万元。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转至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）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）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）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。

二十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称:  招商引资服务中心

填报日期: 2022年3月7日

序号	项目名称	得分
1	公益岗社保及工资	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称(公章) 枣庄市市中区二手车服务中心 填报日期: 2022年3月7日

序号	项目名称	得分
1	市场运行费及公益岗	90.4
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子商务奖励资金预算							
主管部门及代码		枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位				
项目资金申请(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		1000000	1000000	0	10	0	0		
其中：当年财政拨款		1000000.0	1000000	0	-	0	-		
其他资金		0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好的发展市中区的电子商务发展，培养网红，带动市中的纺织业、食品业，农副产品等。			1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。 2、其他企业未达到申报指标。					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全区电子商务直播间超过10间	超过10间	超过10间	0	8	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
			销售额	一户纳税200万	一户纳税200万	0	8	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
		质量指标	提高电商的数量及质量	100家	100家	0	8	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
		时效指标	是否按计划完成	按实际发放	按实际发放	0	8	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
成本指标	电子商务奖励资金	财政支付	财政支付	0	8	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。		

		电子商务奖励金	100万元	100万元	0	10	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
效益指标	经济效益指标	提高就业	稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预算	稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预算	0	15	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
	社会效益指标	是否提高电子商务培植及服务水平	有效提高	有效提高	0	15	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	96%以上	96%以上	0	3	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
		群众满意的	96%以上	96%以上	0	3	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
		上级满意度	96%以上	96%以上	0	4	0	1、个别企业正在准备相关申报材料，目前还未进入申报程序。2、其他企业未达到申报指标。
小计							90.0	0.0
总计							100.0	0

附 1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021年改造预算		实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)					
主管部门及代码	枣庄市市中区商务和投资促进局		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金申请(元)	年度资金总额	100000.00	100000	100000	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	100000.0	100000	100000	-	100	-			
	其他资金	0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年度目标 2021 年完成全部需要改造的问题				年度目标 2021 年完成全部需要改造的问题					
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	商促局和招商中心 2 家单位	提升	提升	提升	12	12		
		质量指标	质量好价格低	达标	达标	达标	12	12		
		时效指标	本年度完成	提升	提升	提升	12	12		
	成本指标	经济效益指标	用低价位装高标准	节约	节约	节约	14	14		
			提升全区招商窗口	节省	节省	节省	30	30		
小计						80.0	80.0			
总计						90.0	90			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		实施单位								
淄博北方电商总部基地暨跨境电商创业产业园扶持资金		淄博市市南区商务和投			资促进局(机关)					
主管部门及代码		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金申请(元)		年度预算总额	82670000.00	82670000	5600000	0	10	67.74	6.8	
		其中:当年财政拨款	82670000	82670000	5600000	0	-	67.74	-	
		其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
预期目标						实际完成情况				
淄博北方电商总部基地暨跨境电商创业产业园扶持资金						淄博北方电商总部基地暨跨境电商创业产业园扶持资金				
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	
			准确	准确	准确					
产出指标	数量指标	准确拨付	准确	准确	准确	16	16			
		是否及时拨付资金	及时	及时	及时	16	16			
	成本指标	扶持金额	8267	8267	5600	18	15			
效益指标	经济效益指标	提高经济社会发展	提高	提高	提高	30	30			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	满意	10	10			
小计							90.0	87.0		
总计							100.0	93.80		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	内贸、电子商务商会预算				实施单位			枣庄市市中区和投资促进局(机关)		
主管部门及代码	枣庄市市中区和投资促进局									
项目资金申请(元)	年初预算数	249900.00		全年预算数	139247	全年执行数	10	55.72	5.6	
	年度资金总额	249900.0		249900	139247	-	55.72	-	-	
	其中:当年财政拨款	249900.0		249900	139247	-	55.72	-	-	
	其他资金	0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成省市区各项工作任务。				完成省市区各项工作任务。					
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	数量指标	出差参加培训、展会, 举办培训、展会	200 人次	200 人次	200 人次	7	7		
举办培训、展会			共计 200 人	共计 200 人次	200 人次	7	7			
质量指标		提高内贸工作服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	7	7			
		提升电子商务政策支持	全力支持	全力支持	全力支持	7	7			
时效指标		是否按计划完成	按照计划完成	按照计划完成	按照计划完成	7	6			
成本指标	是否及时报账	及时报账	及时报账	及时报账	及时报账	7	7			
		出差参加培训、展会, 举办展会、培训	财政支出	财政支出	财政支出	8	7			
	经济效益指标	指导企业利用国家政策发展	有助于提成收入	有助于提成收入	提高	7	7			
社会效益指标	指导企业利用国家政策发展	提高 0.1%	提高 0.1%	提高	7	7				
		提升国内贸易平稳发展	有效提高	有效提高	提高	7	7			
可持续影响指标	是否符合国内贸易经常发展	是	是	是	9	9				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	95%以上	95%以上	95	10	10			
小计						90.0	88.0			
总计						100.0	93.0			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

附 1

项目名称	商务和投资促进局外贸奖励核算				实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)		
主管部门及代码	枣庄市市中区商务和投资促进局				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 执行率 得分	
项目资金申请(元)	年度资金总额				10000000.00	0	0	10	0
	其中:当年财政拨款				10000000	0	0	-	-
	其他资金				0	0	0	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年按照文件要求完成此政策				2021年按照文件要求完成此政策				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	奖励外贸企业数量	65家	65家	0	10	0	目前财政资金尚未下拨
			外贸企业数量	准确执行	准确执行	积极推进	10	10	
		时效指标	项目是否按计划执行完成	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	外贸、外贸奖励	财政支出	财政支出	财政支出	10	10		
			等待发放后才数据	等待发放后才数据	0	10	0	目前财政资金尚未下拨	
	效益指标	经济效益指标	提高就业				15	15	
社会效益指标		是否提高外贸外资工作水平	有效提高	有效提高	有效提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	96%以上	96%以上	96%	5	5		
		上级认可度	95%以上	95%以上	96%	5	5		
小计						90.0	70.0		
总计						100.0	70		

附 1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		外贸企业出口补贴		实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)		
主管部门及代码		枣庄市市中区商务和投资促进局		年初预算数		全年预算数		
项目资金申请(元)		年度资金总额		1642850.00		1642850		
		其中:当年财政拨款		1642850.0		1642850		
		其他资金		0		0		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
外贸进出口补贴专项资金主要用于促进全区外贸平稳向好发展,激发企业开拓市场活力,提振企业经营发展信心,对外贸进口业务予以资金扶持。				外贸进出口补贴专项资金主要用于促进全区外贸平稳向好发展,激发企业开拓市场活力,提振企业经营发展信心,对外贸进口业务予以资金扶持。				
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	数量指标	报关数额	2346.96	2346.96	6-7月892万美元,补贴62.44万元	16	16	
	质量指标	市场发展	提高	提高	提高	16	16	
	时效指标	是否及时完成	及时	及时	及时	18	18	
效益指标	经济效益指标	是否带动进出口	有效	有效	有效	10	10	
	社会效益指标	提升企业水平	提升	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	符合发展规划	符合	符合	符合	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	外贸、外贸预算		实施单位			枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)						
主管部门及代码	枣庄市市中区商务和投资促进局		实施单位			枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)						
项目资金申请(元)	年初预算数	359400.00	全年预算数	359400	全年执行数	358739.1	分值	10	执行率	99.82	得分	10
	年度资金总额	359400.00	全年预算数	359400	全年执行数	358739.1	分值	-	执行率	99.82	得分	-
	其中:当年财政拨款	359400.0	全年预算数	359400	全年执行数	358739.1	分值	-	执行率	99.82	得分	-
	其他资金	0	全年预算数	0	全年执行数	0	分值	-	执行率	-	得分	-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	完成上级交办的各项工作任务						完成上级交办的各项工作任务					
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	出差参加培训展会	42人次	42人次	0	6	0	因疫情原因,主办方改成线上展会或者停办展会,以及还有尚未参加的展会和培训			
			举办外贸业务培训班	120人次	120人次	100	6	5	因疫情原因,主办方改成线上展会或者停办展会,以及还有尚未参加的展会和培训			
		质量指标	综合素质	显著提高	显著提高	显著提高	6	6				
			战略决策、综合管理、资本运行、市场开拓、国际竞争能力	显著提高	显著提高	显著提高	6	6				
时效指标	是否按照计划完成	根据完成情况打分	根据完成情况打分	未按时完成	6	5	因疫情原因,主办方改成线上展会或者停办展会,以及还有尚未参加					

		是否向财务保账	按时完成	按时完成	按时完成	6	6	的展会和培训
成本指标	出差培训、展会、举办外贸培训班、宣传等	财政支出	财政支出	财政支出		6	6	
		36次	36次	0		8	7	
效益指标	经济效益指标	指导商务企业开拓市场	有效提高	有效提高	有效提高	6	6	
		促进财政增收	提高0.1%以上	提高0.1%以上	提高0.1%以上	6	6	
	社会效益指标	是否提升企业开拓市场水平	有效提高	有效提高	有效提高	6	6	
		是否提高外贸外资工作水平	有效提高	有效提高	有效提高	6	6	
可持续影响指标	是否符合商务经济长远发展	是	是	是	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	95%以上	95%以上	95%以上	10	10	
小计						90.0	81.0	
总计						100.0	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商功臣			实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)		
主管部门及代码		枣庄市市中区商务和投资促进局			全年预算数		全年执行数		
项目资金申请(元)	年初预算数	1400000.00			1400000	1400000	10	100	10
	年度资金总额	1400000.0			1400000	1400000	-	100	-
	其中:当年财政拨款	0			0	0	-	-	-
其他资金	0			0	0	-	-	-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	优秀投资企业 10 家, 每家 10 万元, 优秀企业家 8 人, 每人 5 万。共计 140 万元。				优秀投资企业 10 家, 每家 10 万元, 优秀企业家 8 人, 每人 5 万。共计 140 万元。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	企业数量	10	10	10	12	12	
			企业家数量	8	8	8	12	12	
		时效指标	指标 1	及时	及时	及时	12	12	
	成本指标	成本指标	发放金额	140	140	140 万	14	14	
		效益指标	经济效益指标	提高经济发展	提高	提高	提高	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	满意	10	10		
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资经费预算				实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局	
主管部门及代码		枣庄市市中区商务和投资促进局				实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)	
项目资金申请(元)	年度资金总额	1000000	1000000	438451.5	10	43.85	4.4		
	其中:当年财政拨款	1000000	1000000	438451.5	-	43.85	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
	预期目标	高标准完成省、市、区制定的各项招商引资工作任务							
实际完成情况	高标准完成省、市、区制定的各项招商引资工作任务								
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	
绩效指标	数量指标	赴外招商活动	40 人次	40 人次	40	6	5		
		邀请客商来访	200 人次	200 人次	200	6	3		
	质量指标	综合素质	提高	提高	提高	6	6		
		综合管理	提高	提高	提高	6	6		
	时效指标	项目是否按计划完成	及时	及时	及时	6	5		
		是否及时向财务报账	及时	及时	及时	6	6		
	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、制作宣传册	财政支出	财政支出	财政支出	6	6		
赴外招商活动、大型经济发达地区招商会、举办业		100 万元	100 万元	43.85	8	4			

		务培训、制作宣传册							
效益指标	经济效益指标	招商引资项目水平体质增量, 实现以企招商	提高	提高	提高	3	3		
		促进经济发展, 引进新产业, 提高财政收入	1%以上	1%以上	1%以上	3	3		
	社会效益指标	提升以企招商水平	提高	提高	提高	3	3		
		是否提高招商引资水平	提高	提高	提高	3	3		
	生态效益指标	是否符合产业发展规划	提高	提高	提高	3	3		
		是否符合环保要求, 发展绿色经济	提高	提高	提高	3	3		
	可持续影响指标	是否符合经济可持续发展要求	符合	符合	符合	3	3		
		是否引入新技术或具有创新点	合理采用新的技术与管理	合理采用新的技术与管理	提高	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	满意	满意	满意	5	5	
			是否完成招商引资任务目标	完成	完成	完成	5	5	
小计						90.0	81.0		
总计						100.0	85.40		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市场运行费及公益岗								
主管部门及代码		枣庄二手车市场服务中心			实施单位		枣庄二手车市场服务中心(事业)			
项目资金申请 (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			78.8	78.8	35	10	44.31	4.4
		其中:当年财政拨款			78.8	78.8	35	-	44.31	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放 10 名公益岗人员工资, 缴纳社保、公积金, 使用市场运行费, 保障预算外人员生活, 提高工作积极性。				通过发放 10 名公益岗人员工资, 缴纳社保、公积金, 使用市场运行费, 保障预算外人员生活, 提高工作积极性。					
	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 指标	产出指标	数量指标	预算外人员人数	10 人	10 人	10	10			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	预算外人员工资及社保费缴纳及时率	100%	100%	10	10			
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	78.8 万元	35 万元	10	4.4			
	效益指标	社会效益指标	保障预算外人员生活	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	提高工作积极性	显著提高	显著提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算外人员满意度	=100%	100%	10	10			
	小计						90.0	84.4		
总计						100.0	88.8			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益岗社保及工资预算								
主管部门及代码		市中区招商引资服务中心			实施单位		市中区招商引资服务中心(事业)			
项目资金申请 (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			8.62	8.62	8.61	10	99.89	10
		其中:当年财政拨款			8.62	8.62	8.61	-	99.89	-
		其他资金			0	0	0	-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	通过发放 2 名退役士兵公益岗社保及工资,保障退役士兵权益,维护涉军群体稳定。				通过发放 2 名退役士兵公益岗社保及工资,保障退役士兵权益,维护涉军群体稳定。					
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	2 人	2 人	10	10			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	100%	全额	10	10			
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制数	8.62 万元	8.61 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	维护涉军群体稳定	效益显著	效益显著	15	15			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	退役士兵公益岗人员满意度	100%	100%	10	10				
小计						90.0	90.0			
总计						100.0	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府储备冻猪肉投放补助								
主管部门及代码		枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）			
项目资金申请 (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			27	27	20.17	10	74.71	7.5
		其中：当年财政拨款			27	27	20.17	-	74.71	-
		其他资金			0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成本年度冷冻肉投放工作枣庄大润发商业有限公司 15 吨、枣庄盐百购物广场 12 吨，，提高内贸工作服务质量保障国内贸易平稳发展				完成本年度冷冻肉投放工作枣庄大润发商业有限公司 15 吨、枣庄盐百购物广场 12 吨，，提高内贸工作服务质量保障国内贸易平稳发展					
	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 指标	产出指标	数量指标	投放数量	27 吨	27 吨	12	12	根据市场需要投放数量，按照投放数量进行补贴		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	14	14			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	14	14			
		成本指标	项目预算控制数	27 万元	20.17 万元	10	7.5	根据补贴时猪肉实际价格计算得出		
		经济效益指标	有助于提高财政收入	效果显著	效果显著	10	10			
		社会效益指标	保障国内贸易平稳发展	效果显著	效果显著	10	10			
	可持续影响指标	提高内贸工作服务质量	效果显著	效果显著	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	95	95	10	10			
总计						100.0	95			

2021 年度政府储备冻猪肉项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《关于印发枣庄市 2021 年春节期间政府储备冻猪肉投放工作实施方案的通知》(枣发改价格〔2021〕19 号)精神,在全区范围内投放冷冻肉。投放储备冻猪肉所需资金主要包括价差款、投放损耗和投放成本三部分。其中,价差款按冻猪肉投放价与市场批发价的价差和投放数量计算,投放损耗按照实际销量的 2%计算,投放成本按冻猪肉销售价的 15%计算。

2021 年冷冻肉投放补贴已全部到位。共拨付冷冻肉投放补贴资金 201708.1 元,分别为:枣庄大润发商业有限公司补贴资金 121740.1 元;枣庄盐百购物广场有限公司补贴资金 79968 元。

(二) 项目绩效目标。

(1) 总体目标。

按时完成政府储备冻猪肉投放,冷冻肉投放数量年度指标值 27 吨,实际完成值 27 吨,其中枣庄大润发商业有限公司 15 吨、枣庄盐百购物广场 12 吨。

(2) 阶段性目标。

按计划时间节点完成并及时报账。按照《关于印发枣庄市 2021 年春节期间政府储备冻猪肉投放工作实施方案的通知》

（枣发改价格〔2021〕19号）文件要求进行补贴。年度指标值270000元，实际完成值201708.1元。

（三）主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算27万元，实际完成20.17万元。主要用于2021年春节期间政府储备冻猪肉投放工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2021年度项目预算27万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，总分为100分，其中决策分值20分，过程分值20分，产出分值30分，效益分值30分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益4个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分95分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，提升指导企业利用国家政策发展自己，提升国内贸易平稳发展。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成实际完成值 27 吨，其中枣庄大润发商业有限公司 15 吨、枣庄盐百购物广场 12 吨。共拨付冷冻肉投放补贴资金 201708.1 元，分别为：枣庄大润发商业有限公司补贴资金 121740.1 元；枣庄盐百购物广场有限公司补贴资金 79968 元。目前已全部通过验收。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，增强了企业能力，提高了内贸消费。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。