

**2022 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 2022 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 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,088.09	一、一般公共服务支出	32	1,438.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,914.84	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	74.51
	9		九、卫生健康支出	40	30.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,914.84
	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	502.04
	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	43.22
	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	8,002.92	本年支出合计	58	8,002.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,002.92	总计	62	8,002.92

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,002.92	8,002.92					
201	一般公共服务支出	1,438.28	1,438.28					
20113	商贸事务	1,438.28	1,438.28					
2011301	行政运行	414.21	414.21					
2011302	一般行政管理事务	112.49	112.49					
2011304	对外贸易管理	884.50	884.50					
2011307	国内贸易管理	3.47	3.47					
2011308	招商引资	23.61	23.61					
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51					
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31					
210	卫生健康支出	30.04	30.04					
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04					
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
212	城乡社区支出	5,914.84	5,914.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,914.84	5,914.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,729.84	5,729.84					

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							
2120803	城市建设支出	185.00	185.00					
216	商业服务业等支出	502.04	502.04					
21602	商业流通事务	463.75	463.75					
2160299	其他商业流通事务支出	463.75	463.75					
21606	涉外发展服务支出	38.29	38.29					
2160699	其他涉外发展服务支出	38.29	38.29					
221	住房保障支出	43.22	43.22					
22102	住房改革支出	43.22	43.22					
2210201	住房公积金	43.22	43.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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		8,002.92	561.98	7,440.95			
201	一般公共服务支出	1,438.28	414.21	1,024.07			
20113	商贸事务	1,438.28	414.21	1,024.07			
2011301	行政运行	414.21	414.21				
2011302	一般行政管理事务	112.49		112.49			
2011304	对外贸易管理	884.50		884.50			
2011307	国内贸易管理	3.47		3.47			
2011308	招商引资	23.61		23.61			
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51				
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31				
210	卫生健康支出	30.04	30.04				
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04				
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73				
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31				
212	城乡社区支出	5,914.84		5,914.84			

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						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,914.84		5,914.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,729.84		5,729.84			
2120803	城市建设支出	185.00		185.00			
216	商业服务业等支出	502.04		502.04			
21602	商业流通事务	463.75		463.75			
2160299	其他商业流通事务支出	463.75		463.75			
21606	涉外发展服务支出	38.29		38.29			
2160699	其他涉外发展服务支出	38.29		38.29			
221	住房保障支出	43.22	43.22				
22102	住房改革支出	43.22	43.22				
2210201	住房公积金	43.22	43.22				

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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,088.09	一、一般公共服务支出	33	1,438.28	1,438.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,914.84	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	74.51	74.51		
	9		九、卫生健康支出	41	30.04	30.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,914.84		5,914.84	
	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	502.04	502.04		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	43.22	43.22		
	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	8,002.92	本年支出合计	59	8,002.92	2,088.09	5,914.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,002.92	总计	64	8,002.92	2,088.09	5,914.84	

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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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		2,088.09	561.98	1,526.11
201	一般公共服务支出	1,438.28	414.21	1,024.07
20113	商贸事务	1,438.28	414.21	1,024.07
2011301	行政运行	414.21	414.21	
2011302	一般行政管理事务	112.49		112.49
2011304	对外贸易管理	884.50		884.50
2011307	国内贸易管理	3.47		3.47
2011308	招商引资	23.61		23.61
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	
210	卫生健康支出	30.04	30.04	
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
216	商业服务业等支出	502.04		502.04
21602	商业流通事务	463.75		463.75
2160299	其他商业流通事务支出	463.75		463.75

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21606	涉外发展服务支出	38.29		38.29
2160699	其他涉外发展服务支出	38.29		38.29
221	住房保障支出	43.22	43.22	
22102	住房改革支出	43.22	43.22	
2210201	住房公积金	43.22	43.22	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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	526.18	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.83	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.31	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	92.76	30205	水费	0.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	30206	电费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.31	30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.73	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	1.06	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	1.54	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	1.54	30217	公务接待费	0.48	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
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	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	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	5.52	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	10.57	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	1.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		527.71	公用经费合计					34.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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			5,914.84	5,914.84		5,914.84	
212	城乡社区支出		5,914.84	5,914.84		5,914.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,914.84	5,914.84		5,914.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,729.84	5,729.84		5,729.84	
2120803	城市建设支出		185.00	185.00		185.00	

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

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
8.53		6.38		6.38	2.14	8.53		6.38		6.38	2.14

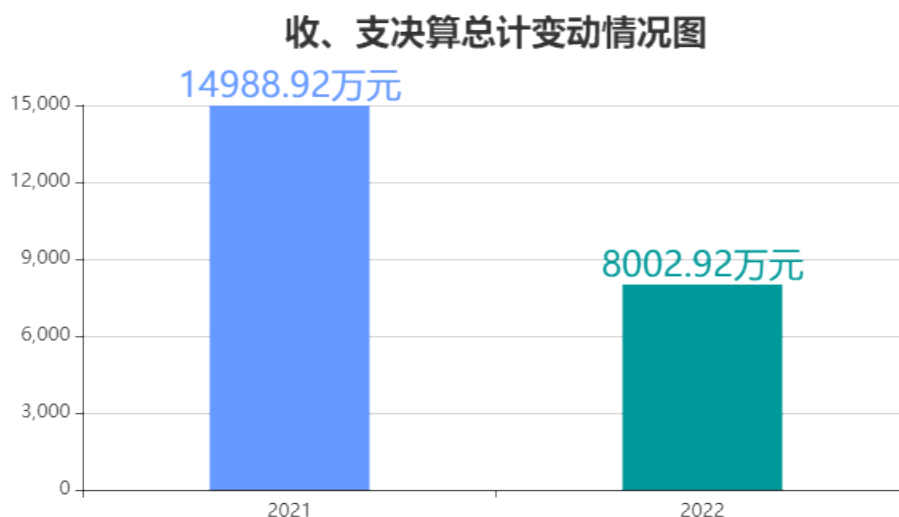
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,002.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,986 万元，下降 46.61%。主要是受疫情影响，对企业补助及外资外贸奖励资金减少，地方财政收紧。



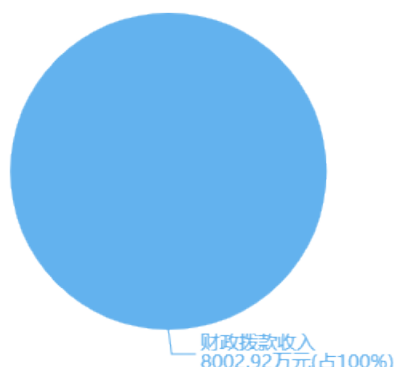
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,002.92 万元，其中：财政拨款收入 8,002.92 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,002.92 万元。与 2021 年度相比，减少 6,857.83 万元，下降 46.15%。主要是受疫情影响，对企业补助及外资外贸奖励资金减少，地方财政收紧。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

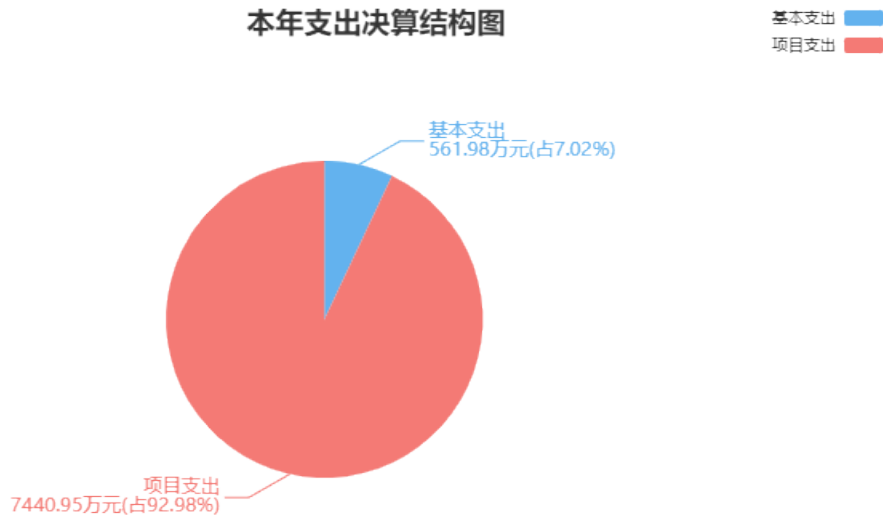
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,002.92 万元，其中：基本支出 561.98 万元，占 7.02%；项目支出 7,440.95 万元，占 92.98%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 561.98 万元。与 2021 年度相比，增加 96.42 万元，增长 20.71%。主要是由于今年工作人员增加，工资及社保缴费增加，水电费增加，办公用品消耗增加。

2、项目支出 7,440.95 万元。与 2021 年度相比，减少 7,082.41 万元，下降 48.77%。主要是受疫情影响，财政扶持资金减少，外出招商减少，外地企业不便走进本地。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

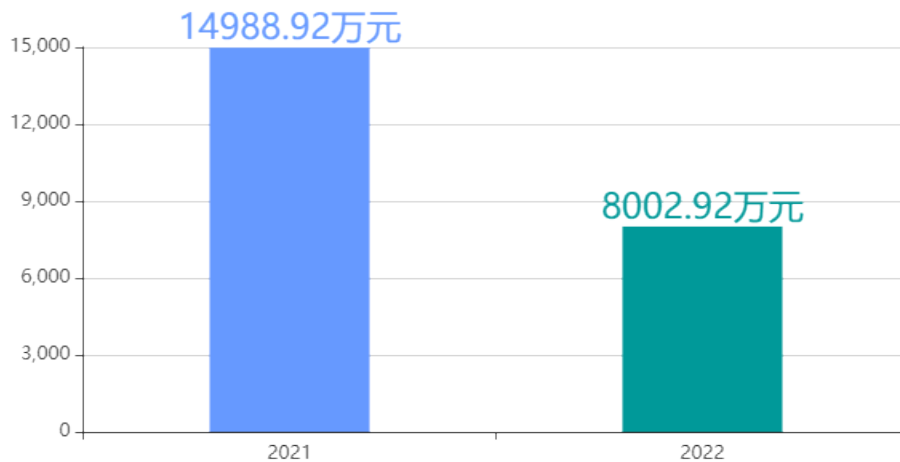
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,002.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,986 万元，下降 46.61%。主要是受疫情影响，对企业补助及外资外贸奖励资金减少，地方财政收紧。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

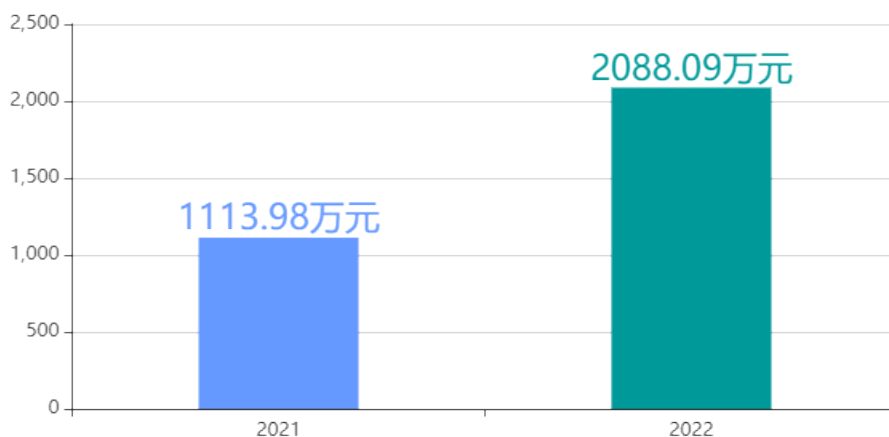


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

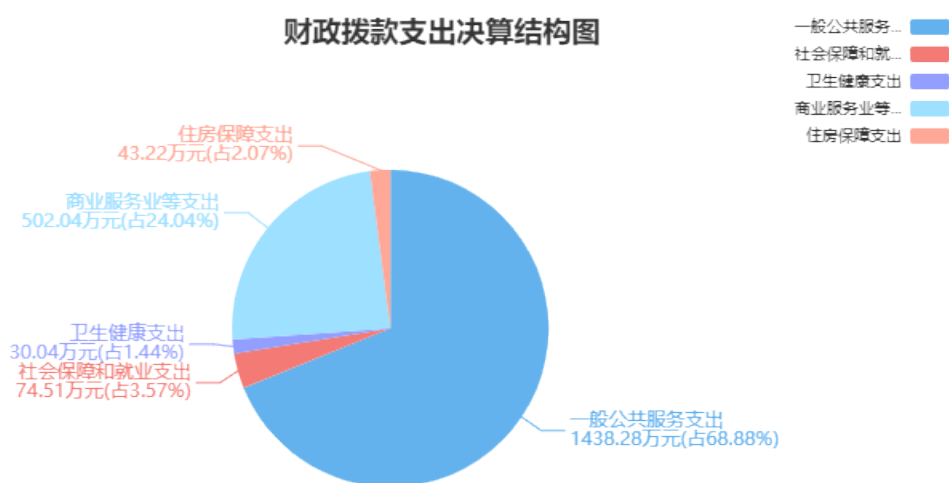
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,088.09 万元，占本年支出合计的 26.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 974.11 万元，增长 87.44%。主要是由于今年工作人员增加，工资及社保缴费增加，水电费增加，办公用品消耗增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,088.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,438.28 万元，占 68.88%；社会保障和就业（类）支出 74.51 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 30.04 万元，占 1.44%；商业服务业等（类）支出 502.04 万元，占 24.04%；住房保障（类）支出 43.22 万元，占 2.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,265.97 万元，支出决算为 2,088.09 万元，完成年初预算的 63.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少了外出招商，招商引资费用及对企业奖励支出减少，因此决算支出小于预算。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 329.73 万元，支出决算为 414.21 万元，完成年初预算的 125.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于今年工作人员增加，工资及社保缴费增加，水电费

增加，办公用品消耗增加。

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 151.7 万元，支出决算为 112.49 万元，完成年初预算的 74.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，接待外地企业来访减少，车辆维护费用减少。

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 2,038 万元，支出决算为 884.5 万元，完成年初预算的 43.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，对外贸易业务活动减少，对企业补助资金减少。

4、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 74.99 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 4.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，国内贸易业务活动减少，招商活动受限，业务活动费用减少。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 23.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，对外招商活动受限，外地企业也不便来到本地发展，招商业务活动费用减少。

6、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 36.69 万元，支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 136.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年工作人员增加，导致养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 132.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年工作人员增加，导致职业年金缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.58 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年工作人员增加，导致行政单位医疗缴费支出增加。

9、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 11.28 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年工作人员增加，导致公务员医疗缴费支出增加。

10、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 413.75 万元，支出决算为 463.75 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是按区里文件批复，发放往年对企业补助支出，年中追加其他商业流通事务支出。

11、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 38.29 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 32.62 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年工作人员增加，导致公积金支出缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 561.98 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 527.71 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、住房公积金、退休费。

公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 5,914.84 万元，本年支出 5,914.84 万元，年末结转和结余 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 3,059.39 万元，支出决算为 5,729.84 万元，完成年初预算的 187.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据区里批复文件，本年追加征地和拆迁补偿支出，对企业补助支出增加。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据区里批复文件，本年追加征地和拆迁补偿支出，对企业补助支出增加。

八、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，与 2022 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 2022 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 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 6.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常保养及零部件更换和加油等支出。截至 2022 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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.14 万元，主要用于引进外地企业到本地合作发展过程中进行接待所产生的费用，共计接待 20 批次、216 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 34.27 万元，比年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.46%，主要原因是本单位本着节约开支的理念，不浪费每一笔机关运行经费，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是接待客商及日常工作需要用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市市中区商务和投资促进局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 6,326.12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金、2021 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（关税保证保险）、2020 年省级居民消费财政奖励资金、2020 年居民消费财政奖励资金（招引大型商贸物流企业）等 17 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6,326.12 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区商务和投资促进局 2022 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标产出低于预期、项目实施进展略慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及安全生产网格员劳务费、储备肉专项资金、电子商务专项资金、扶持企业基础设施建设资金、公益岗预算、内贸、安全生产、电子商务、贸促会预算、人事代理人员支出、外贸外资预算、外资外贸专项资金、援疆补助、招商引资、2020 年居民消费财政奖励资金（招引大型商贸物流企业）、2020 年省级居民消费财政奖励资金、2020 年省级商贸发展和市场开拓资金（关税保证保险）、2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金、2021 年中央外经贸发展专项资金等 17 个项目的绩效自评表。

1. 2020 年居民消费财政奖励资金（招引大型商贸物流企业）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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已积极完成预期目标，一. 已招引一个大型商贸物流企业项目，并足额拨付奖励资金，二. 促进经济增长与社会发展，三. 服务对象十分满意。

2. 2020 年省级居民消费财政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 100 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放，促进了地方加大促消费工作力度。一. 产出指标超额完成 76 家企业并已按时拨款，二. 效益指标—带动企业发展，企业非常满意，三. 满意度均为满意。

3. 2020 年省级商贸发展和市场开拓资金(关税保证保险)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额发放完毕，一. 产出指标均完成，二. 效益指标为企业解决了困难，三. 被服务企业均为满意。

4. 2021 年省级商贸发展和市场开拓专项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 100 分。全年预算数为 13.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时发放，显著提高了本地商贸流通与市场开拓，并促进了当地市场可持续发展。一. 产出指标均完成，二. 效益指标—此省级专项资金，有效提高了企业在省内企业的知名度，促进了企业发展，为企业排忧解难，促进企业可持续发展，三. 满意指标—企业十分满意。

5. 2021 年省级商贸发展和市场开拓专项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 100 分。全年预算数为 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时足额拨放，帮助

企业更好发展。一. 涉及的一家企业已足额拨付资金，并提高了企业知名度，二. 效益指标—帮助企业走向更高的起点，促进了企业发展，三. 满意度指标均为十分满意。

6. 2021 年中央外经贸发展专项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 100 分。全年预算数为 17.62 万元，执行数为 17.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额发放，帮助企业节约外出成本，提升竞争力。一. 产出指标—及时完成 5 家企业的发放，确保帮助企业，节约了部分费用，二. 节约了企业部分外出成本，三. 被服务企业十分满意。

7. 安全生产网格员劳务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 35.71 万元，执行数为 40.48 万元，完成预算的 113.36%。项目绩效目标完成情况：完成工资发放及社保发放共计 40.48 万元，一. 产出指标均完成，二. 效益指标—提高了就业，满意指标均为满意。

8. 储备肉专项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 84 分。全年预算数为 27 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：因疫情原因完成投放，但未发放补贴。

9. 电子商务专项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 76 分。全年预算数为 500 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：由于个别企业在走申报程序，因此未及时拨付款项。

10. 扶持企业基础设施建设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 100 分。全年预算数为 3,059.39 万元，执行数为 3,059.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据区政府授权 2020 年 12 月，区商务和投资促进局与深圳市未来易购商贸有限公司签约，项目位于枣庄经济开发区光明大道 S1888 号，项目已经开工建设。一. 产出指标—按照文件规定执行，并及时拨款，让企业健康良心发展，二. 效益指标—提升了社会发展性建设，三. 满意度指标—服务对象很满意。

11. 公益岗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 100 分。全年预算数为 33.5 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月及时发放工资及缴纳社保。一. 产出指标—保质保量的完成了工作任务，按照标准及时发放工资，三. 服务对象十分满意。

12. 内贸、安全生产、电子商务、贸促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 91.4 分。全年预算数为 24.99 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 13.89%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，部分 2022 年外出活动未能如期开展。一. 产出指标—出差人数与出差任务均完成，二. 效益指标—提升招才引智、宣传枣庄的效果，三. 社会公众和服务对象十分满意。

13. 人事代理人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.1 分。全年预算数为 47.99 万元,执行数为 33.88 万元,完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况:除人员调动外,已足额发放。一.产出指标—由于人事代理工作人员的调动,执行数与预算书有所出入,剩余人事代理工作人员工资及社保已足额发放完毕,二.效益指标—促进就业社会稳定,三.服务对象十分满意。

14. 外贸外资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 75.3 分。全年预算数为 38 万元,执行数为 4.86 万元,完成预算的 12.79%。项目绩效目标完成情况:完成部分指标,受疫情影响培训展会均展厅举办。一.产出指标—由于受到疫情影响部分培训及展会无法参加,部分举办方停止展会,二.效益指标—帮助企业有效提高了企业开拓市场能力,三.服务对象满意度高达 98%以上。

15. 外资外贸专项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 94.5 分。全年预算数为 2,000 万元,执行数为 899.64 万元,完成预算的 44.98%。项目绩效目标完成情况:部分完成,由于部分企业未达到政策设定的标准。一.产出指标—7 家企业得到了政策帮扶,足额拨放了款项,二.效益指标—约 60%的外贸外资企业得到帮扶政策,三.企业满意度较高。

16. 援疆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 96.8 分。全年预算数为 7.5 万元,

执行数为 5.11 万元，完成预算的 68.13%。项目绩效目标完成情况：已足额拨放，确保在援疆期间保质保量，高效的完成援疆工作。一. 产出指标—补助发放足额且及时，由于第一批援疆结束，第二批还未开始，中间有空挡，因此费用减少，二. 服务对象十分满意。

17. 招商引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 92.4 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 23.61 万元，完成预算的 23.61%。项目绩效目标完成情况：与中建材加强密切沟通促进更多新材料项目落地，加大中科院 IVD 检测实验等项目洽谈力度，争取年底项目洽谈有进展。一. 产出指标—赴外招商活动 40 次，邀请客商来访 70 人次，二. 效益指标—招商引资项目水平提高，企业招商成效显著，提高全区经济水平，三. 服务对象十分满意。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。招商引资项目，绩效评价综合得分为 93.38 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、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。

十九、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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年居民消费财政奖励资金（招引大型商贸物流企业）	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
2	2020 年省级居民消费财政奖励资金	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
3	2020 年省级商贸发展和市场开拓资金(关税保证保险)	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
4	2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
5	2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
6	2021 年中央外经贸发展专项资金	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
7	安全生产网格员劳务费	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
8	储备肉专项资金	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	84	良
9	电子商务专项资金	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	76	中
10	扶持企业基础设施建设资金	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
11	公益岗预算	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	100	优
12	内贸、安全生产、电子商务、贸促会预算	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	91.40	优

13	人事代理人员支出	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	97.10	优
14	外贸外资预算	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	75.30	中
15	外资外贸专项资金	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	94.50	优
16	援疆补助	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	96.80	优
17	招商引资	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）	92.40	优



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年居民消费财政奖励资金（招引大型商贸物流企业）							
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	300000.00	300000	300000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000.0	300000	300000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的促进居民消费，提升市中区经济效益与发展，招引具有资质的大型商贸物流企业			已积极完成预期目标				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	招引大型商贸物流企业一个项目	1	2	16	16	
		时效指标	及时拨付款项	足额拨付	足额拨付	16	16	
		成本指标	足额拨付	足额	足额	18	18	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	促进发展	15	15	
		社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

(2022 年度)



项目名称		2020 年省级居民消费财政奖励资金						
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		3700000.0 0	3700000	3700000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		3700000.0	3700000.0	3700000 .0	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进居民消费回补和潜力释放，鼓励引导促销费工作力度				已完成发放，促进了地方加大促消费工作力度			
	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	惠民涉企多 少家	30 家	76 家	12	12	
		质量指标	按文件规定 拨付	按规定	按规定	12	12	
		时效指标	及时拨付	鼓励企业发展	及时拨付 款项	12	12	
		成本指标	足额拨付	370 万	370 万	14	14	
	效益指标	经济效益 指标	带动企业发 展	激励，企业非常满意	激励，企 业非常满 意	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	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

(2022 年度)



项目名称		2020 年省级商贸发展市场开拓资金(关税保证保险)						
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	200000.00	200000	200000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	200000.0	200000.0	200000.0	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力推进地方商贸流通发展,建立更为完善的地方市场				已足额发放完毕			
	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	及时拨付转款	足额	拨付款项	12	12	
			发放企业数量	30 家	76 家	12	12	
		质量指标	发放资金金额	20 万元	20 万元	12	12	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时拨付	14	14	
	效益指标	经济效益指标	为企业带来什么效益	及时解决困难	及时解决困难	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金							
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	全年执行率	得分		
	年度资金总额	137500.00	137500	137500	100	100	10	
	其中：当年财政拨款	137500.0	137500.0	137500.0	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标 大力推进地方商贸流通发展，建立更为完善的地方市场			实际完成情况 已及时发放，显著提高了本地商贸流通与市场开拓，并促进了当地市场可持续发展				
	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	设计企业	3 家	3 家	16	16	
		质量指标	提高企业效益	显著提高	显著提高	16	16	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	18	18	
	效益指标	经济效益指标	提高企业知名度	此资金是省级专项资金，有效提高企业在省内企业的知名度。	此资金是省级专项资金，有效提高企业在省内企业的知名度。	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展	促进、专项扶持资金，为企业排忧解难，可持续发展	促进、专项扶持资金，为企业排忧解难，可持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	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

(2022 年度)

项目名称	2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金							
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	6700.00	6700	6700	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6700.0	6700	6700	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力推进地方商贸流通发展，建立更为完善的地方市场			已及时足额拨放，帮助企业更好发展				
	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	涉及企业数量	枣庄市天一实业有限公司	1 家企业拨付资金	12	12	
		质量指标	提高企业知名度	提高	提高	12	12	
		时效指标	是否及时拨付	及时	及时	12	12	
		成本指标	省级资金	按照文件认真执行	按文件规定执行	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无		无	7	7	
		社会效益指标	无		无	7	7	
		生态效益指标	无		无	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	可以帮助企业走向更高起点	可以帮助企业走向更高起点	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央外经贸发展专项资金							
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	176200.00	176200	176200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	176200.0	176200.0	176200.0	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进当地企业外经贸发展，提升企业在国际经济合作竞争新优势			已足额发放，帮助企业节约外出成本，提升竞争力				
	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	涉及发放企业数量	5 家，合计金额 17.62 万元	5 家企业发放	12	12	
		质量指标	是否有效帮助企业	确保帮助企业	确保帮助企业	12	12	
		时效指标	是否规定的时间内发放完成	及时	及时	12	12	
		成本指标	节约企业外出成本	节约了部分费用	节约了部分费用	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	30	30	
小计						80.0	80.0	
总计						90.0	90	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产网格员劳务费							
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	357126.7	357126.7	404790.68	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	357126.7	357126.7	404790.68	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照要求高效的完成各项工作				完成工资发放及社保发放共计 40.48 万元			
	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	网格员人数	5	5 人	16	16	
		时效指标	及时发放工资	及时	及时发放	16	16	
		成本指标	足额发放工资及社保	35.71	40.78 万	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	提高就业	提高就业	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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

(2022 年度)

项目名称		储备肉专项资金						
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	270000.00	0	0	10		0
		其中：当年财政拨款	270000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年按照政府及市场要求进行投放，满足广大市民对猪肉的需求				因疫情原因完成投放，但未发放补贴			
	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	发放补助金额的企业数量	3 家企业	2 家	12	12	因疫情原因完成投放，但未发放补贴
		质量指标	按文件规范拨付	规范	规范	12	12	因疫情原因完成投放，但未发放补贴
		时效指标	及时发放补贴	根据政府和市场要求进行投放数量，按照文件要求进行补贴	暂未发放	12	10	因疫情原因完成投放，但未发放补贴
		成本指标	足额发放补贴	足额	未足额发放	14	10	因疫情原因完成投放，但未发放补贴
	效益指标	经济效益指标	保障政府储备冻猪肉及时投放市场	保障	保障	30	30	因疫情原因完成投放，但未发放补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	因疫情原因完成投放，但未发放补贴	
小计						90.0	84.0	
总计						100.0	84	

附 1



项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		电子商务专项资金							
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		5000000.00	0	0	10		0
		其中：当年财政拨款		5000000.0	0	0	-		-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				个别企业在走申报程序，未及时拨付款项				
	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	项目完成情况	3 个	0	16	10	个别企业在走申报程序	
		质量指标	电商企业的数量及规模	提高	提高	16	16	个别企业在走申报程序	
		时效指标	项目是否按计划完成	根据企业年度完成情况进行奖励	企业在走申报程序	18	10	个别企业在走申报程序	
	效益指标	经济效益指标	是否提高电子商务发展积极性	提高	提高	15	15	个别企业在走申报程序	
		社会效益指标	统企业转型电商的念头和积极性	提高	提高	15	15	个别企业在走申报程序	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	个别企业在走申报程序		
小计						90.0	76.0		
总计						100.0	76		



附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称	扶持企业基础设施建设资金							
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	30593871.9	30593871.9	30593871.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30593871.9	30593871.9	30593871.9	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政府授权 2020 年 12 月，区商务和投资促进局与深圳市未来易购商贸有限公司签约，项目位于枣庄经济开发区光明大道 S1888 号，项目已经开工建设。			根据区政府授权 2020 年 12 月，区商务和投资促进局与深圳市未来易购商贸有限公司签约，项目位于枣庄经济开发区光明大道 S1888 号，项目已经开工建设。				
	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	申报达标企业数量	98%	98%	12	12	
		质量指标	按区文件规定拨付	按规定	按文件规定执行	12	12	
		时效指标	及时拨款扶持企业资金	及时拨款，及时拨付企业资金，让资金能够健康良性的发展	及时拨款，及时拨付企业资金，让资金能够健康良性的发展	12	12	
		成本指标	足额拨付企业扶持资金	按文件执行	按文件执行	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升社会发展建设	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
小计					90.0	90.0		
总计					100.0	100		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公益岗预算						
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		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	335000.00	335000	334528.09	10	99.86	10	
	其中：当年财政拨款	335000.0	335000	334528.09	-	99.86	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月及时发放工资及缴纳社保				按月及时发放工资及缴纳社保			
	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	安排退役士兵人数	7 人	7 人	12	12	
		质量指标	保证完成布置的工作任务	完成工作任务	保质保量完成工作任务	12	12	
			退役士兵公益岗工资发放	按标准发放工资	按标准发放工资	12	12	
		时效指标	退役士兵公益岗人员工资及社保发放	及时	及时发放	14	14	
	效益指标	社会效益指标	维护涉军群体稳定	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	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

(2022 年度)



项目名称	内贸、安全生产、电子商务、贸促会预算							
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		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	249900.00	249900	34704	10	13.89	1.4	
	其中：当年财政拨款	249900.0	249900	34704	-	13.89	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导传统企业向电子商务方向转型，为出差人员做好后勤保障工作，保证 2022 年各项外出活动的正常开展。			由于疫情影响，部分2022年外出活动未能如期开展。				
	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	预计出差人数	完成	完成	16	16	
		质量指标	完成出差任务	保质保量的完成	保质保量的完成	16	16	
		时效指标	及时报销款项	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提升招才引智、宣传枣庄效果	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	91.40	

附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人事代理人员支出							
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	479900.00	479900	338845.31	10	70.61	7.1	
	其中：当年财政拨款	479900.0	479900	338845.31	-	70.61	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升人事代理人员工作效能，足额发放人事代理人员工资及社保			除人员调动外，已足额发放				
	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	人事代理 5 人	5	5 人	12	12	
		质量指标	按规定发放	按规定	按规定	12	12	
		时效指标	及时发放工资社保	及时	及时	12	12	
		成本指标	足额发放工资社保	47.99	33.88 万	14	14	人事代理工作人员工作调动
	效益指标	社会效益指标	促进就业社会 稳定	促进	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	97.10	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称	外贸外资预算							
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		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	380000.00	380000	48593.5	10	12.79	1.3	
	其中：当年财政拨款	380000.0	380000	48593.5	-	12.79	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导并引导企业开拓国际市场			完成部分指标，由于疫情影响主办方停办展会和培训				
	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	出差参加培训、展会	27 人次	0	12	0	受疫情影响培训展会均暂停举办
		质量指标	战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力	提升	显著提高	12	12	
		时效指标	项目是否按计划完成	完成	按时完成	12	12	
		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	38 万元	4.86	14	10	受疫情影响培训展会均暂停举办
	效益指标	经济效益指标	企业开拓市场能力	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	可持续影响	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	98%以上	10	10	
小计						90.0	74.0	
总计						100.0	75.30	



项目支出绩效自评表
(2022 年度)



项目名称	外资外贸专项资金								
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		
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	20000000.00	20000000	8996400	10	44.98	4.5		
	其中：当年财政拨款	20000000	20000000	8996400	-	44.98	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度工作目标				部分企业未达到政策设定的标准				
	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	预计多少家企业受惠	约 10 家企业得到政策帮扶	7 家企业得到政策帮扶	16	16	部分企业未达到政策设定的标准	
		时效指标	及时拨付专项资金	尽量及时	尽量及时	16	16		
		成本指标	足额拨付款项	足额	足额	18	18		
	效益指标	经济效益指标	增强企业的社会竞争力	约 60%的外贸外资企业得到帮扶政策，	约 60%的外贸外资企业得到帮扶政策，	30	30	部分企业未达到政策设定的标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	企业满意度较高	企业满意度较高	10	10			
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	94.50		

附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		援疆补助						
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	75000.00	75000	51055	10	68.07	6.8
		其中：当年财政拨款	75000.0	75000	51055	-	68.07	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在援疆期间保质保量，高效的完成援疆工作				在援疆期间保质保量，高效的完成援疆工作			
	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	援疆人数	1 人	1 人	16	16	
		时效指标	及时发放补助	及时	及时	16	16	
		时效指标	是否达成目标考勤	达成	达成	16	16	
		成本指标	足额发放补助费用	7.5 万元	5.1 万	12	12	第一批援疆结束，第二批还未开始，中间有空挡
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	30	30	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.8	

附 1



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		招商引资						
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	1000000.0	1000000	236093.27	10	23.61	2.4
		其中：当年财政拨款	1000000.0	1000000	236093.27	-	23.61	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与中建材加强密切沟通促进更多新材料项目落地，加大中科院 IVD 检测实验等项目洽谈力度，争取年底项目洽谈有进展。				与中建材加强密切沟通促进更多新材料项目落地，加大中科院 IVD 检测实验等项目洽谈力度，争取年底项目洽谈有进展。			
	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	赴外招商活动和邀请客商来访	赴外招商活动 30 次，邀请客商来访 50 人次	赴外招商活动 40 次，邀请客商来访 70 人次	16	16	
		质量指标	业务人员工作水平提高	提高	提高	16	16	
		时效指标	是否及时向财务报账	及时给予结算	及时给予结算	18	18	
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目水平提高增资，以企业招商成效显著	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	是否带动经济发展	努力提高全区经济水平	努力提高全区经济水平	10	10	
		可持续影响指标	引进项目是否有高污染企业	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	92.4	

2022 年枣庄市市中区商务和投资促进局部 门整体自评报告



预算部门：枣庄市市中区商务和投资促进局部门

编制日期：二〇二三年四月

市中区商务和投资促进局

2022 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

- (一) 职能、机构设置及人员情况
- (二) 部门收支总体情况
- (三) 专项资金概况

二、基本支出情况

- (一) 部门整体基本支出使用情况
- (二) 部门整体项目支出使用情况
- (三) “三公”经费使用情况
- (四) 部门预算经费管理情况

三、项目支出情况

- (一) 项目基本情况
- (二) 绩效目标完成情况
- (三) 项目资金安排及使用情况
- (四) 项目管理制度的建立和执行情况

四、部门整体支出绩效情况

部门（单位）履职任务完成情况和达到的效果。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要

是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素进行分析。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

（二）下一步改进措施

2022 年度枣庄市市中区商务和投资促进局

部门整体自评报告

为进一步加强部门财政资金管理，强化财政预算资金支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高部门财政资金使用效益，市中区商务和投资促进局部门进行 2022 年度的部门整体自评，形成 2022 年度部门整体自评报告。

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

市中区商务和投资促进局是区政府工作部门，为正科级单位。区商务和投资促进局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、区关于商务和投资促进的方针政策 and 法律法规。参与起草商务和投资促进领域的规范性文件，提出全区商务和投资促进发展相关政策措施。负责拟订全区商务和投资促进工作年度计划。

2、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3、负责促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、负责省、市有关规范流通领域秩序政策的贯彻落实工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按照有关规定负责成品油流通监督管理

工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。

5、监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责推进药品流通行业结构调整，推动现代药品流通方式的发展。

6、负责推进全区促进外贸高质量发展。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

7、会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8、负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

9、负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。管理推进对外援助相关工作。

10、负责全区投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施。包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

11、组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。

12、负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和大

招商项目；负责招商引资信息化建设，利用区级网络平台统一发布投资促进相关信息。

13、拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

14、负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇、街和区直有关部门等根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

15、指导、管理全区外商投资工作。牵头拟订全区吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全区外商投资促进工作；负责全区外商投资统计和分析工作。

区商务和投资促进局成立于2019年3月，为区政府工作部门，正科级。内设综合室、商务发展室（挂投资促进室牌子）。编制5人，实有5人。下属三个正科级事业单位。其中，招商引资服务中心编制31人，招商引资实有10人。商贸流通服务中心编制31个，实有在编人员16人。贸促会编制5人，贸促会实有4人。

（二）部门收支总体情况

2022年预算收入8002.92万元，其中：一般公共预算财政拨款2088.09万元，占26.09%。政府性基金预算财政拨款5914.84万元，占73.91%。其他收入0万元，占0%。财政专户0万元，占0%。上年结转0万元，占0%。

2022年度决算收入合计8002.92万元，其中：财政拨款收入8002.92万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（三）专项资金概况

2022年度专项资金支付情况，2022年发放专项资金7296.52万元，其

中区及资金 6874.48 万元，市级资金多少 0 万元，省级资金 404.42 万元，中央资金 17.62 万元。并高效准确无误的把专项资金发放到指定的企业账户上。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2022 财政拨款安排的基本支出预算 561.98 万元，其中：人员经费 527.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）、部门整体项目项目支出使用情况

按照区商务和投资促进局部门职责和部门计划，设置指标、明确目标并开展相关绩效评价。主要从项目资金申报、项目资金监管、项目资金发放等、党建和人才队伍建设等方面对区商务和投资促进局职责履行进行绩效评价。

2022 年，区商务和投资促进局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“工业强区、产业兴区”战略工作安排，围绕抓重点、寻突破、上台阶的总体要求，稳步推进各项工作落实，较好的完成了各项工作任务。

（三）“三公”经费使用情况

2022 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 23.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，公务接

待费 15.36 万元。

“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 6.38 万元，主要用于日常公务及招商引资用车。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数 74.91 %。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。
3. 公务接待费决算数为 2.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 25.09%。

（四）部门预算经费管理情况

2022 年度部门整体项目支出 14523.36 元。具体明细如下：

- 1、一般行政管理事务支出 112.49 万元，主要用于临时工、人事代理、公益岗、网格员支出。
- 2、对外贸易管理支出 884.56 万元，主要用于外资外贸专项资金及对外贸易印刷费、咨询费、差旅费、培训费等。
- 3、内贸、电子商务、商会预算支出 3.47 万元，主要用于内贸电子商务印刷费、差旅费、公务接待费等。
- 4、招商引资预算支出 23.61 万元，主要用于招商引资项目的印刷费、差旅费、公务接待费及会议费等。
- 5、国有土地使用权出让收入安排的支出』，2120801_征地和拆迁补偿支出『国有土地使用权出让收入安排的支出』5914.84 万元，主要是用于箭牌北方电商总部基地暨跨境电商创意产业园扶持资金。
- 6、商业服务业等支出 502.04 万元，主要用于农商互联、2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金、2020 年省级居民消费财政奖励资金、2020 年居民消费财政奖励资金（招引大型商贸物流企业）、其他涉外发展服务支

出 2020 年省级商贸发展和市场开拓资金（关税保证保险）、2021 年中央外贸发展专项资金、2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2022 年以来，我区赴京津冀、长三角等地开展了 10 余次外出招商活动，累计接待客商 40 余次，“云洽谈”20 余次。山东正凯数字化智慧产业园福凯等 16 个项目在“全省、全市 2022 年春季重大项目集中开工活动”中集中开工“开门红”，国家兽药产业技术创新联盟产品技术交易中心挂牌，凡华教育、康那血清生物制品生产基地、兽用生物制品科创园等 27 个项目成功签约，总投资 60 亿元的雅博科技高效硅异质结电池和组件全自动智能产线、总投资 52 亿元的鲁担智慧冷链物流等 20 余个项目正在加紧洽谈推进中。

2022 年全区网络销售额 24.3 亿元，同比增长 11.4%，共有电商企业 1158 家，店铺 8116 家。淘宝村镇、淘宝村培育工作也实现新突破，齐村镇、永安镇被评为淘宝镇，齐村镇后村农村社区、税郭镇南安城村、孟庄镇孟庄村、孟庄镇大郭庄村、齐村镇南园农村社区被评为淘宝村。

以稳外贸为核心，密切关注重点企业生产经营情况，全力帮助泰和水处理、海之杰、龙翔针织、正凯新材料等重点企业解决生产经营中遇到的困难、开拓国际市场、提升存量、挖掘潜能，实现全年出口稳步增长。鼓励企业参加外贸相关业务培训，提升走出去竞争力；鼓励企业通过“单一窗口”线上投保出口信用保险，增强抵御风险能力。积极宣传中小微中信保惠企政策，鼓励企业线上不见面投保，为中小微外贸企业“保驾护航”。加大跨境电商培训力度，鼓励外贸企业参加电商培训班；加大对跨境电商、外贸综合服务

企业等外贸新业态的政策支持力度，增强外贸发展活力。积极引导传统外贸企业向跨境电商企业转型。结合省商务厅每年的“百展计划”，大力宣传、匹配推介，鼓励企业积极开拓国际市场。开展“以展促贸”行动，实现出口市场多元化。组织企业借推广交会、高交会以及进口博览会等来增加贸易机会，开拓国际市场。依托枣庄中安旧机动车交易市场获批全市唯一试点企业契机，借助企业的现有海外渠道进行二手车出口，提高二手车出口量。通过国际展会、二手车大会、论坛等渠道，全力推介枣庄二手车出口业务，扩大试点城市和企业的影响力，力争二手车出口新突破。支持积极开拓国际市场的企业，帮助节约其市场开拓成本，联合局财务室按要求发放专项奖励与补贴资金。

（二）绩效目标完成情况

2022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。

2022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2022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。2022年，全区实现跨境电商进出口额1135.15万美元。2022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。2022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。

（三）项目资金安排及使用情况

2022年我局严格按照财政资金使用管理规范执行，在项目资金上做好审核、报销等，在专项资金上做好发放及依据审查上，使每一笔资金都能查到出处，做到无预算不支出。

每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出预算的，或支出预算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

项目管理制度的建立是根据业务科室所申报的项目进行前期规划、预算、申报，根据单笔业务的大小进行资金申报，从上至下层层审核，做到不留一点财务风险点，在发放时除根据上级文件外，没有明确的上报三重一大，开党组会研究决定。

四、部门整体支出绩效情况

区商务和投资促进局主要负责全区商贸服务业管理工作，促进城乡市场发展，负责成品油流通监督管理，指导和管理散装水泥推广工作，负责茧丝绸行业协调管理，监测分析全区市场运行、商品供求状况，负责推进全区外贸高质量发展，开展服务贸易促进工作，组织协调反倾销、反补贴等工作，监督管理企业对外投资开办企业等，负责全区投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施，指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务，组织开展投资促进战略合作，负责境内外招商引资项目信息收集、筛选、发布，拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施，负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作，指导、管理全区外商投资工作等。

2022年，全区商务和投资促进工作将围绕全市6+3新型产业体系和区主导产业，加大链主型项目招引力度，深入推进内贸流通和外经贸双循环发展，推动全区商务投促工作实现新突破。具体开展以下工作。

一、深入推进“四链”招商。盯住国内外重点区域和500强、央企、大型民企，坚定不移开展精准招商。重点引进“建链、补链、强链、延链”作用强的大型产业项目，着力引进×个过50亿元以上的链主型产业项目。重点推动××等项目进展。全区引进过亿元项目×个，过20亿元项目×个，

过 50 亿元项目×个。计划结合市区产业需要，调整优化招商组配置，各招商组定区域、定企业、定产业、定任务，各组全年开展招商活动不少于 50 次，邀请外地客商企业赴我区精准对接项目不少于 100 次，获取有效在谈项目信息不少于 100 条。全区开展不同规模招商活动不少于 10 次。

二、加快外贸转型升级。抓住争创省级外贸转型升级示范区的契机，加大扶优培强力度，集中扶持泰和、海之杰等骨干企业以及龙翔针织、鑫泰水处理等成长型企业，扩大优势产业出口优势，稳定外贸总体规模。加快北方电商总部建设，着力扶持跨境电商发展，培育外贸新增长点。继续深化“双唤”行动，进一步挖掘潜力、唤醒增量。组织企业参加境内外展会，重点拓展对一带一路等新兴市场出口。加快与中建材进出口有限公司开展深度合作，借助“易单网”平台，开拓非洲、东南亚、拉美等国家的二手车出口业务，计划年内举办中非二手车合作论坛。通过二手车出口优化产业结构，推动全区进出口稳中有升。

三、转变利用外资方式和领域。进一步做好利用外资与招商引资的结合文章，在引进项目洽谈过程中提前介入外资，重点引导境外资金投入主导产业领域、参与生产制造型企业技术改造。加大对日韩招商力度，引进日韩资生产制造型项目入驻。继续开展外资外贸企业服务队、外资项目推进大使活动，重点服务推动韩国潜水泵等项目建设，推动外资持续性到位。力争利用外资在 2020 年基础上再有新突破。

四、规范提升商贸流通发展。鼓励贵诚集团、中央广场与知名企业开展合作，加快启动红星美凯龙项目建设，提升龙头企业发展档次。认真落实《关于支持电子商务和网红经济发展的若干措施》，扶持 AK 网红商学院等平台

发展，培育引进一批电商、网红直播旗舰企业。实施特色街区提升建设，重点推动 1878 民国风情街向网红电商特色街区转型。严格做好成品油等相关行业监管工作。积极发展夜游旅游经济，引导区内批零住餐企业扩大促销力度、拉动消费需求、扩大营业总额，在培育一批新增限上企业的同时，全面提升社会消费规模。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

总的来看，我局预算绩效管理工作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。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（二）下一步改进措施

一、规范权利配置。

一是健全权利制衡制度。缜密划分不同要得的使用范围，针对不同类别的权利性和作用，建立职权清晰、责任明确，既相互制约又相互协调的权利制衡机制。

二是完善权责体系。进一步明晰内部机构设置、权利事项、岗位职责等相关情况，实现权利、岗位、责任和制度的有机结合，逐步形成一套成熟的权责体系。

二、实施风险防范措施。

一是对立完善的风险管理措施，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体责任人和具体工作环节。

二是建立完善防控措施。全面整合、补充、优化各项监督制度措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。

三、加强领导、明确责任

一是明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一责任人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。

二是强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。

建立一套完善的工作（财务和业务）流程并时常巩固之。不光是在财务管理工作中，有时候，我们能够看到很多部门的负责人充当了消防队员的角色，特别善于解决问题，也特别善于引起领导和同志们的肯定。而那些在后台默默制定和保障流程运行的人，反而不容易引起重视。对于做好财务工作来讲，

一套完整的、十分具有可操作性的财务流程是必须的，它是做好财务基础工作的最重要保障。这些财务制度包括起码的账务处理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等等与财务工作密切相关的业务流程。如果有必要，甚至可以延伸到业务流程。有了这些流程，遇到问题就不会慌张，而且遇到问题的机率会明显降低。最重要的是，这些成型的、经过实践检验的制度可以预防出现差错，大大降低经营中出现风险的概率。只有遵守好这些财务制度，才能既防明火，又防暗火，让整个经营工作有序地、良好地进行。