

**2023 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 2023 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 2023 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机决算。

纳入枣庄市市中区商务和投资促进局 2023 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

2023 年度部门决算表

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 01 表
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	5,516.29	一、一般公共服务支出	32	4,418.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,642.64	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	125.33
	9		九、卫生健康支出	40	35.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,642.64
	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	895.07
	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	42.59
	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	15,158.93	本年支出合计	58	15,158.93
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	15,158.93	总计	62	15,158.93

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		15,158.93	15,158.93					
201	一般公共服务支出	4,418.31	4,418.31					
20113	商贸事务	4,418.31	4,418.31					
2011301	行政运行	439.56	439.56					
2011302	一般行政管理事务	69.38	69.38					
2011304	对外贸易管理	668.89	668.89					
2011307	国内贸易管理	0.48	0.48					
2011308	招商引资	3,240.00	3,240.00					
208	社会保障和就业支出	125.33	125.33					
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70					
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06					
20807	就业补助	46.63	46.63					
2080705	公益性岗位补贴	46.63	46.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00					

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99					
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	9,642.64	9,642.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,418.00	9,418.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,908.00	8,908.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00	510.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	224.64	224.64					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	224.64	224.64					
216	商业服务业等支出	895.07	895.07					
21602	商业流通事务	672.90	672.90					
2160299	其他商业流通事务支出	672.90	672.90					
21606	涉外发展服务支出	222.17	222.17					
2160699	其他涉外发展服务支出	222.17	222.17					
221	住房保障支出	42.59	42.59					
22102	住房改革支出	42.59	42.59					
2210201	住房公积金	42.59	42.59					

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		15,158.93	595.84	14,563.10			
201	一般公共服务支出	4,418.31	439.56	3,978.76			
20113	商贸事务	4,418.31	439.56	3,978.76			
2011301	行政运行	439.56	439.56				
2011302	一般行政管理事务	69.38		69.38			
2011304	对外贸易管理	668.89		668.89			
2011307	国内贸易管理	0.48		0.48			
2011308	招商引资	3,240.00		3,240.00			
208	社会保障和就业支出	125.33	78.70	46.63			
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70				
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06				
20807	就业补助	46.63		46.63			
2080705	公益性岗位补贴	46.63		46.63			
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	35.00	35.00				
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				

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						
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
212	城乡社区支出	9,642.64		9,642.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,418.00		9,418.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,908.00		8,908.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00		510.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	224.64		224.64			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	224.64		224.64			
216	商业服务业等支出	895.07		895.07			
21602	商业流通事务	672.90		672.90			
2160299	其他商业流通事务支出	672.90		672.90			
21606	涉外发展服务支出	222.17		222.17			
2160699	其他涉外发展服务支出	222.17		222.17			
221	住房保障支出	42.59	42.59				
22102	住房改革支出	42.59	42.59				
2210201	住房公积金	42.59	42.59				

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	5,516.29	一、一般公共服务支出	33	4,418.31	4,418.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,642.64	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	125.33	125.33		
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,642.64		9,642.64	
	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	895.07	895.07		
	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	42.59	42.59		
	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	15,158.93	本年支出合计	59	15,158.93	5,516.29	9,642.64	
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	15,158.93	总计	64	15,158.93	5,516.29	9,642.64	

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		5,516.29	595.84	4,920.46
201	一般公共服务支出	4,418.31	439.56	3,978.76
20113	商贸事务	4,418.31	439.56	3,978.76
2011301	行政运行	439.56	439.56	
2011302	一般行政管理事务	69.38		69.38
2011304	对外贸易管理	668.89		668.89
2011307	国内贸易管理	0.48		0.48
2011308	招商引资	3,240.00		3,240.00
208	社会保障和就业支出	125.33	78.70	46.63
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	
20807	就业补助	46.63		46.63
2080705	公益性岗位补贴	46.63		46.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	35.00	35.00	
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
216	商业服务业等支出	895.07		895.07
21602	商业流通事务	672.90		672.90
2160299	其他商业流通事务支出	672.90		672.90
21606	涉外发展服务支出	222.17		222.17
2160699	其他涉外发展服务支出	222.17		222.17
221	住房保障支出	42.59	42.59	
22102	住房改革支出	42.59	42.59	
2210201	住房公积金	42.59	42.59	

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	553.23	302	商品和服务支出	36.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.45	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.77	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.31	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	100.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.06	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.59	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	0.81	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	6.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费	0.44	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	4.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.16	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	4.96	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	10.23	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	0.05	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		559.64	公用经费合计					36.20

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

部门： 枣庄市市中区商务和投资促进局

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			9,642.64	9,642.64		9,642.64	
212	城乡社区支出		9,642.64	9,642.64		9,642.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,418.00	9,418.00		9,418.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,908.00	8,908.00		8,908.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		510.00	510.00		510.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		224.64	224.64		224.64	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		224.64	224.64		224.64	

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
9.23		4.96		4.96	4.27	9.23		4.96		4.96	4.27

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。

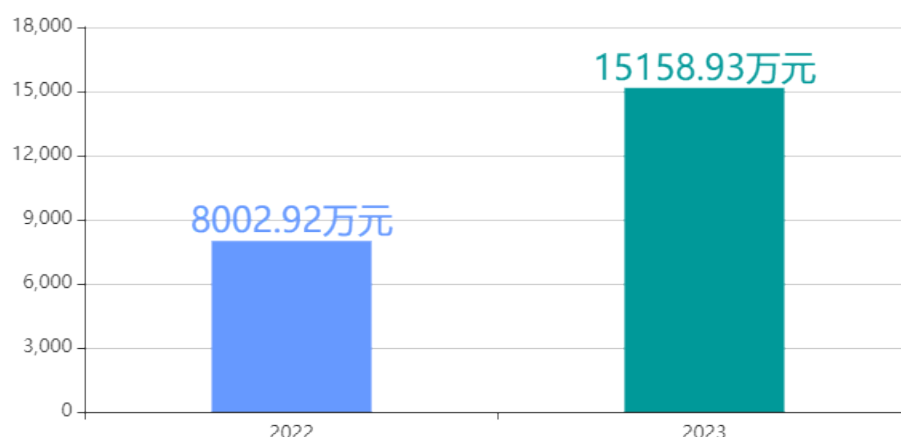
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15,158.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,156.01 万元，增长 89.42%。主要是第一，人员增加导致基本支出上升；第二，招商引资费用增加，财政拨款对企业扶持资金增加，枣庄汽车配件产业园扶持资金增加。

收、支决算总计变动情况图



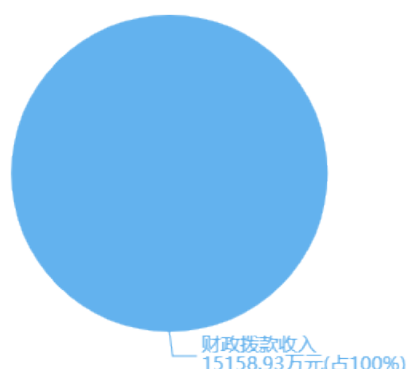
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 15,158.93 万元，其中：财政拨款收入 15,158.93 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 15,158.93 万元。与 2022 年度相比，增加 7,156.01 万元，增长 89.42%。主要是第一，人员增加导致基本支出上升；第二，招商引资费用增加，财政拨款对企业扶持资金增加，枣庄汽车配件产业园扶持资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

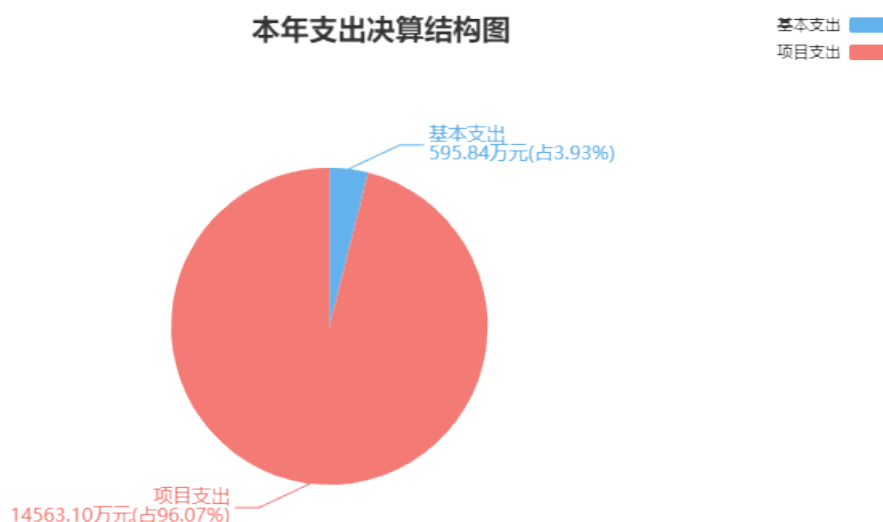
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 15,158.93 万元，其中：基本支出 595.84 万元，占 3.93%；项目支出 14,563.1 万元，占 96.07%；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 595.84 万元。与 2022 年度相比，增加 33.86 万元，增长 6.03%。主要是 1. 由于 2023 年度工作人员增加，所以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 14,563.1 万元。与 2022 年度相比，增加 7,122.15 万元，增长 95.72%。主要是 2. 大力开拓招商业务，提升招商实效，财政扶持资金有所增加，招引了一批重点大型企业。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

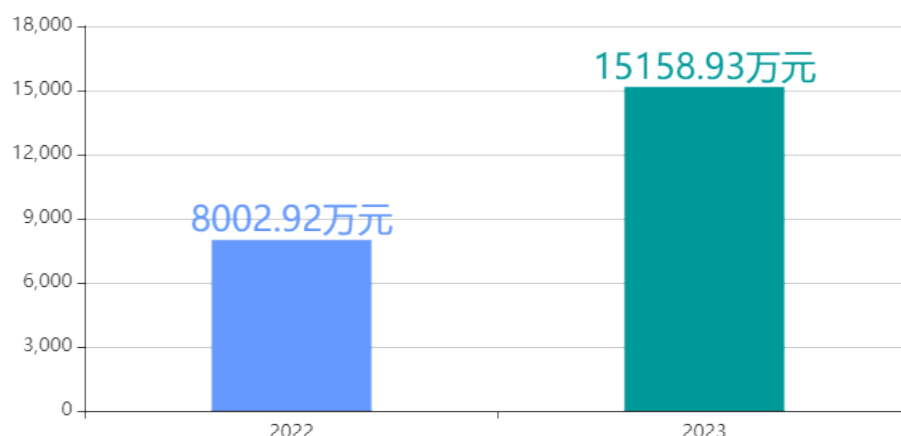
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15,158.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,156.01 万元，增长 89.42%。主要是第一，人员增加导致基本支出上升；第二，招商引资费用增加，财政拨款对企业扶持资金增加，枣庄汽车配件产业园扶持资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

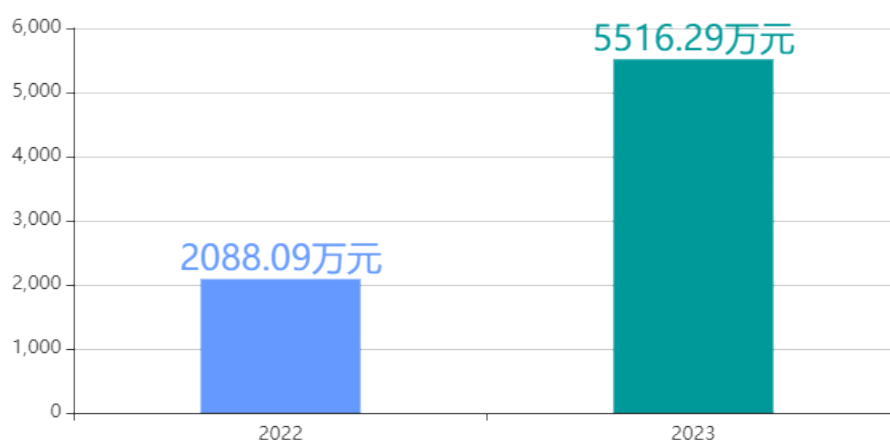


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

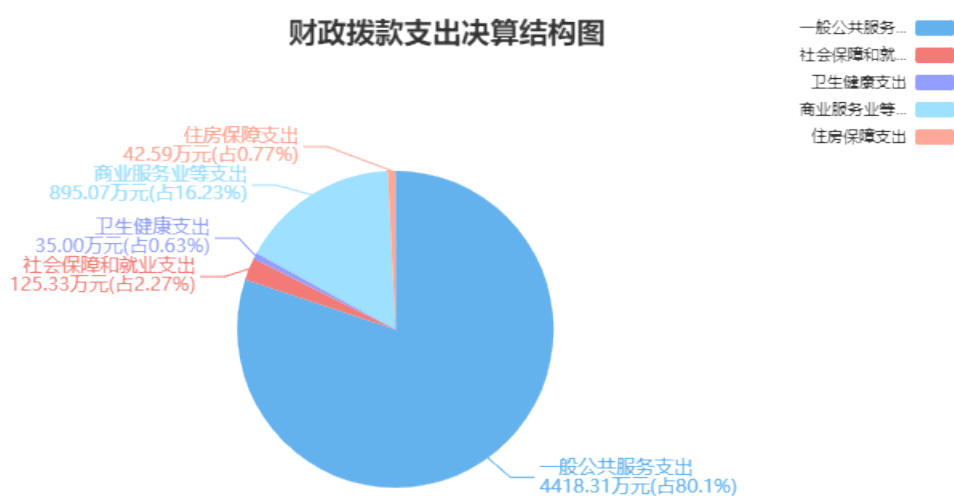
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,516.29 万元，占本年支出合计的 36.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,428.2 万元，增长 164.18%。主要是由于今年工作人员增加，工资及社保缴费增加，水电费增加，办公用品消耗增加；大力开拓招商业务，提升招商实效，积极外出招商，财政扶持资金有所增加，招引了一批重点大型企业。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,516.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,418.31 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 125.33 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 35 万元，占 0.63%；商业服务业等（类）支出 895.07 万元，占 16.23%；住房保障（类）支出 42.59 万元，占 0.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,431.53 万元，支出决算为 5,516.29 万元，完成年初预算的 226.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致基本支出上升；招商引资业务大力发展，招商引资费用增加，财政拨款对企业扶持资金增加。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 430.68 万元，支出决算为 439.56 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是工

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 178.21 万元，支出决算为 69.38 万元，完成年初预算的 38.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2. 张鲁鲁青岛挂职结束，不再给予补贴；编外人员 12 月份劳务费用结转至下年 1 月份结算。

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 1,536 万元，支出决算为 668.89 万元，完成年初预算的 43.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 3. 对外贸易管理项目，一部分单独进行项目追加，不列入年初预算。

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 25 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 1.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张，国内贸易业务活动减少，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 3,240 万元，完成年初预算的 3,240%。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资取得重大成效，招引来重点企业，对企业进行扶持，导致项目经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023

年度退休人员物业补贴费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.32 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面，有退休人员，另一方面，有新进入单位的工作人员，新进入单位的工作人员养老社保基数低，因此缴纳较低。

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 25.16 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面，有退休人员，另一方面，有新进入单位的工作人员，新进入单位的工作人员职业年金基数低，因此缴纳较低。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年初预算的其他运转类项目-公益岗预算，公益岗预算已纳入公益性岗位补贴，因此决算数大于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 7 月以前失业及工伤保险，直接列社保功能支出项，7-12 月单位部分失业及工伤保险列其他社会保障和就业支出，

因此决算数大于预算数。

11、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 42.54 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 61.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助及失业、工伤保险单独列项，因此不再被包含在行政单位医疗项，所以决算数小于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助原列入行政单位医疗项预算内，现单独列项，因此决算数大于年初预算数。

13、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 672.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做专项资金预算，此项内包含的是中央及省级专项资金，均为追加资金。

14、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 222.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做专项资金预算，此项内包含的是中央及省级专项资金，均为追加资金。

15、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 43.62 万元，支出决算为 42.59 万元，完成

年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是有离退休工作人员，也有新入职工作人员。新入职工作人员公积金缴纳基数较低，因此支出决算小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 595.84 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 559.64 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 36.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2023 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 9,642.64 万元，本年支出 9,642.64 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 0 万元，支出决算为 8,908 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，对企业政策扶持和补助资金增加。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 510 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，本年追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出，对企业政策扶持和补助资金增加。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年汽车消费券资金、2023 年惠民消费券项目资金和“福兔迎春惠享市中”促销费项目，因此决算数大于年初预算数。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，与 2023 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 2023 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 4.96 万元，支出

决算为 4.96 万元，与 2023 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，2023 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 4.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的日常保养及零部件更换和加油等支出。截至 2023 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 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.27 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 32 批次、185 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

2023 年度机关运行经费支出 36.20 万元，比年初预算数减少 0.87 万元，下降 2.35%，主要原因是本着节约开支理念，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

2023 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 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 1.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占政府

采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,843.28 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对安全网格员预算，公益岗预算，内贸版、安全生产、电子商务、商会活动资金，人事代理人员支出，外贸、外资奖励资金，外贸、外资预算，援疆补助、青岛挂职，政府储备冻猪肉，招商引资等 11 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,843.28 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 2023 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，5 个项目

自评等级为优，2个项目自评等级为良，4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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及安全网格员预算，公益岗预算，内贸办、安全生产、电子商务、商会活动资金，人事代理人员支出，外贸、外资奖励资金，外贸、外资预算，援疆补助、青岛挂职，政府储备冻猪肉，招商引资等11个项目的绩效自评表。

1. 安全网格员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94.4分。全年预算数为44.97万元，执行数为32.51万元，完成预算的72.29%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标为5人，质量指标为符合工资发放标准，时效指标为及时发放；二是效益指标：提高；三是满意度指标：安全网格员很满意。

2. 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98分。全年预算数为36.47万元，执行数为32.89万元，完成预算的90.18%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标为公益岗人员工资及社保缴纳，由于10月份资金下达较晚，因此顺延至下个月支付，未能及时拨付当月；二是产出指标：数量指标为安排7名退役士兵为公益岗人员，保质保量完成工作任务；三是满意度指标：公益岗人员很满意当前工作。

3. 内贸办、安全生产、电子商务、商会活动资金项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 67.4 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 1.92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标为预计出差活动 20 次已达成；二是效益指标：经济效益得到显著提升；三是满意度指标：服务对象很满意。

4. 全局水、电、保安、保洁、暖气费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 99.6 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本为全局水、电、保安、保洁、暖气费等资金 12 万元，完成 11.7 万元；二是产出指标：时效指标为及时付款到位，保障了全局工作运行；三是效益指标：社会效益为提高了就业。

5. 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 93.8 分。全年预算数为 44.3 万元，执行数为 30.66 万元，完成预算的 69.21%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标为拨付人事代理金额 30.66 万，由于 10 月份资金指标下达较晚，因此顺延至下个月；二是产出指标：质量指标为每月按规定发放工资及缴纳社保；三是满意度指标：局机关人事代理很满意现在工作。

6. 商务和投资促进局代管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 80 分。全年预算数为 4 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：一是成本指标：经济成本指标为零余额结转金额，暂未动用代管资

金，下一步将更规范使用资金；二是产出指标：数量指标为零余额一个账户结转；三是满意度指标：服务对象很满意。

7. 外贸、外资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 79.3 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 667.4 万元，完成预算的 44.49%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标年初 1500 万，实际拨付 667.45 万，是由于政策因素，外贸外资奖励暂停发放，之后将继续严格遵照上级指示，贯彻落实政策指引；第二是产出指标：数量指标为实际 15 家企业受惠；第三是效益指标：经济效益指标得到提升，增强企业的社会竞争力。

8. 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 72.1 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 4.03%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标为开展外资外贸业务活动费用，实际完成 1.45 万是由于指标下达较少；第二是产出指标：质量指标为提高市场开拓、国际竞争力提到提高；第三满意度指标：服务企业、对象很满意。

9. 援疆补助、青岛挂职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.2 分。全年预算数为 13.47 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 61.25%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标为实际发放补贴 8.25 万元是由于张鲁鲁同志青岛挂职在 5 月份已完成，因此未能打到原定值；第二是产出指标：数量指标为援疆人数 1 人，青岛挂职人数 1 人；

第三是满意度指标：援疆、挂职工作人员很满意，工作地区对2名工作人员工作能力、态度等也十分满意。

10. 政府储备冻猪肉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为67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：一是成本指标：经济成本指标为投放政府储备冻猪肉资金补贴27万元，实际完成0万元是由于指标未下达；二是产出指标：数量指标为发放补贴企业数量原定3家，实际拨付0家；三是效益指标：社会效益指标为稳定市场价格，保障城乡居民猪肉消费。

11. 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88分。全年预算数为100万元，执行数为40万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标为组织外出招商活动80余次；二是效益指标：经济效益指标为招商活动带动经济发展，提高市中经济稳步前行；三是满意度指标：服务对象满意度为招商过程中招引双方均十分满意。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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

三十二、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目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	安全网格员 预算	市中区商务和投资促进局	94.4	优
2	公益岗 预算	市中区商务和投资促进局	98	优
3	内贸办、安全生产、电子商务、商会活动资金	市中区商务和投资促进局	67.4	中
4	全局水、电、保安、保洁、暖气费资金	市中区商务和投资促进局	99.6	优
5	人事代理人员支出	市中区商务和投资促进局	93.8	优
6	商务和投资促进局代管资金	市中区商务和投资促进局	80	良
7	外贸、外资奖励资金	市中区商务和投资促进局	79.3	中
8	外贸、外资预算	市中区商务和投资促进局	72.1	中
9	援疆补助、青岛挂职	市中区商务和投资促进局	92.2	优
10	政府储备冻猪肉	市中区商务和投资促进局	67	中
11	招商引资	市中区商务和投资促进局	88	良

十一
附
件 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全网格员预算						
主管部门及代码		00120236449		实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局			
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	
(元)	年度资金总额	449700	449700	325129.85	10	72.3	7.2	
	其中：财政拨款		449700	325129.85	—	72.3	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年安全网格员工资及社保缴纳工作。			基本完成安全网格员工资及社保缴纳工作。				
绩效目标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	网格员工资及社保缴纳资金	=44.97 万元	=32.51 万元	10	7.2	10 月份由于安全生产网格员预算资金指标下达较晚，顺延至下个月，因此未能及时拨付，导致未达到目标值。下一步将继续强化落实安全生产网格员相关制度，保质保量发放网格员工资及社保，促进就业
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放工资网格员人数	5	5	20	16	
		质量指标	符合工资发放标准	符合	符合	10	14	

		时效指标	及时发放网格员工资及缴纳社保	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高就业、促进招商引资业务发展	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	安全生产网格员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	94.4	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益岗预算						
主管部门及代码		60100120236433			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局		
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
(元)		年度资金总额	364700	364700	328873.87	10	90.18	9
		其中：财政拨款		364700	328873.87	—	90.18	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公益岗人员工资及社保缴纳工作。				基本完成公益岗人员工资及社保缴纳工作。			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公益岗人员工资及社保缴纳资金	36.47万元	32.89万元	10	9	10月份由于公益岗人员预算资金指标下达较晚，顺延至下个月，因此未能及时拨付，导致未达到目标值。下一步将继续严格贯彻落实公益岗政策，保证公益岗人员工资及社保资金的及时足额发放，为促进就业，稳定社会秩序，做出积极贡献。

	产出指标 (40 分)	数量指标	安排退役士兵人数	7	7	13	13	
		质量指标	保证完成布置的工作任务	达标	达标	13	13	
		时效指标	按月及时发放工资及社保缴纳	及时	及时	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高就业、促进招商引资业务发展	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	98	

附件



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		商务和投资促进局代管资金						
主管单位及代码		60100120236357			实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局	
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	
(元)		年度资金总额	40656.54	40656.54	0	10	0	0
		其中：财政拨款		40656.54	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照转款性质支付资金				未使用			
绩效目标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	零余额结转金额	4.07	4.07	10	0	使用其他办公经费资金支付，暂未动用代管资金。下一步将继续规范资金使用
	产出指标 (40 分)	数量指标	零余额一个账户结转	1	1	13	13	
		质量指标	按照发票标准支付	符合	符合	13	13	
		时效指标	及时支付	及时	及时	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益	促进经济发展	促进	促进	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	80	

附件



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资						
主管部门及代码		70200100120235857			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局		
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	
(元)		年度资金总额	1000000	1000000	400046.84	10	40	4
其中：财政拨款			1000000	400046.84	—	40	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从事全区招商引资服务工作；严格落实全区招商政策、措施；收集、整理、发布招商信息；负责完成年度招商任务目标；参与区级重大招商活动和全区大型招商洽谈活动。开展招商活动增加经济发展新动能，带动经济发展水平持续提升。				基本完成预期目标，为招商引资注入了新动能，带动经济发展水平持续提升。			
绩效目标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	招商引资业务活动支出成本	=100 万元	=40 万元	10	4	经济复苏阶段，招商引资面临一定难题，在招引业务活动中，尽量节约了开支；下一步会随着经济回升向好，稳步求进，以进促稳，先立后破的大环境与方针，立足于资源禀赋，持续做好“投资山东”招商系列活动，主动对接各行业领军企

								业，聚力加强双招双引，以商招商、以才引才。不断为枣庄经济发展，做出积极贡献，让枣庄成为投资兴业的福地、施展才华的宝地。
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织外出招商活动次数	≥50 次	80 次	13	13	
		质量指标	招商活动完成招商任务	达标	达标	13	13	
		时效指标	及时报账结算、按时完成招商任务	及时	及时	14	14	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动经济发展、提高市中经济发展	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进商务事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	88	

任金雷印
3704025035730

(2023 年度)

项目名称		全局水、电、保安、保洁、暖气费资金						
主管部门及代码		60100120236395			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局		
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	
(元)		年度资金总额	120000	120000	117000	10	97.5	9.8
		其中：财政拨款		120000	117000	—	97.5	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全局水、电、保安、保洁、暖气费缴纳工作。				预期目标已完成			
绩效目标	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	全局水、电、保安、保洁、暖气费资金	12	11.7	10	9.8	水电费因气候、季节有所波动。之后将严格遵守资金使用要求，及时足额拨付。
	产出指标（40分）	数量指标	缴纳全局水电费、保安费次数	1	1	13	13	
		质量指标	按工资表、发票金额发放、符合财务规定	符合	符合	13	13	
		时效指标	及时付款到位	及时	及时	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益	提高就业、稳定社会	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	99.6	

附



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		内贸办、安全生产、电子商务、商会活动资金						
主管部门代码		60100120236409			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局		
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	
(元)		年度资金总额	250000	250000	4800	10	1.92	0.2
		其中：财政拨款		250000	4800	—	1.92	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成内贸总预算参加各地市商贸活动、展会、举办相关活动、市外临时会议、去市局送材料、培训活动资金报销工作。				因此指标并未下达，故并未完全完成预期目标。			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	内贸办、安全生产、电子商务、商会活动资金	25万元	25万元	10	0.2	内贸办、安全生产、电子商务、商会活动资金指标未下达，因此未达成目标值；之后如指标下达，将严格遵守资金使用要求，积极加强内贸、安全生产、电子商务、商会等领域发展与提升。
	产出指标 (40分)	数量指标	预算出差参加活动次数	20	20	13	0	内贸办、安全生产、电子商务、商会活动资金指标未下

								达，因此未达成目标值；之后如指标下达，将严格遵守资金使用要求，积极加强内贸、安全生产、电子商务、商会等领域发展与提升。
		质量指标	保质保量的完成工作	达标	达标	13	13	
		时效指标	积极报销各项活动支出款项	及时	及时	14	14	
	效益指标（30分）	经济效益	引进高端尖人才，发展枣庄经济	促进	促进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分					100	67.4	

附件



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外贸、外资奖励资金						
主管部门及代码		60100120236337			实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局	
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	
(元)		2704023090789	15000000	15000000	6674450	10	44.5	4.5
		其中：财政拨款		15000000	6674450	—	44.5	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度外贸奖励资金 1500 万的拨付工作。				基本完成 2023 年度外贸、外资奖励资金的拨付			
绩效目标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	外贸、外资奖励资金	=1500 万元	=667.45 万元	10	4.5	由于政策因素，外贸外资奖励暂停发放。之后将继续严格遵照上级指示，贯彻落实政策指引。
	产出指标 (40 分)	数量指标	预计多少家企业受惠	≥60 个	15 个	13	3.3	由于政策因素，外贸外资奖励暂停发放。之后将继续严格遵照上级指示，贯彻落实政策指引。
		质量指标	按照文件规定执行	达到	达到	13	13	
		时效指标	及时拨付专项资金	及时	及时	14	14	

	效益指标 (30 分)	经济效益	增强企业的社会竞争力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	79.3	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外贸、外资预算						
主管部门及代码	60100120236333				实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局		
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	
(元)	年度资金总额	360000	360000	14472.21	10	4.02	0.4	
	其中：财政拨款		360000	14472.21	—	4.02	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度外贸奖励资金 1500 万的拨付工作。				基本完成 2023 年度外贸、外资奖励资金的拨付			
绩效目标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	开展外资外贸业务活动费用	36	1.45	10	0.4	此项指标下达较少，因此未能达成指标值，若指标下达，将进一步做好外贸外资相关工作，积极参加各项培训、展会、提升地区外资、外贸领域健康有序发展。
	产出指标 (40 分)	数量指标	出差参加培训、展会	27	9	13	4.3	此项指标下达较少，因此未能达成指标值，若指标下达，将进一步做好外贸外资相关工作，

								积极参加各项培训、展会、提升地区外资、外贸领域健康有序发展。
		质量指标	提高市场开拓、国际竞争等能力	提高	提高	13	13	
		时效指标	项目是否按计划完成	按时	按时	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高市场开拓竞争能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	72.1	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		援疆补助、青岛挂职							
主管部门及代码		60100120236323			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局			
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		
(元)		年度资金总额	134700	134700	82457.5	10	61.22	6.1	
		其中：财政拨款		134700	82457.5	—	61.22	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成援疆补助、青岛挂职的发放工作。				因青岛挂职已完成，因此预期项目基本完成。				
绩效目标	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	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	发放补贴金额	13.47	8.25	10	6.1	因青岛挂职在 5 月已完成，因此未达到原定目标值。之后将进一步严格遵守援疆补助相关政策，积极配合援疆工作人员，做好援疆补助相关工作	
			数量指标	援疆、挂职人数	2	2	13	13	
			质量指标	按照文件规定标准补助	达标	达标	13	13	
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时发放补贴	及时	及时	14	14		
		效益指标 (30 分)	可持续影响指标	促进招商事业稳步推进	促进	促进	30	30	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	92.2	

附件1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府储备冻猪肉						
主管部门及代码		60100120236317			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局		
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	
(元)		年度资金总额	270000	270000	0	10	0	0
其中：财政拨款			270000	0	—	0	—	—
其他资金					—		—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度春节期间政府储备冻猪肉投放补贴经费发放。				未完成，此预算指标并未下达。			
绩效目标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	投放政府储备冻猪肉资金补贴	27	0	10	0	此项预算指标并未下达。下一步若指标下达，定当按照政策要求，及时、足额发放。
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放补贴企业数量	3	0	13	0	此项预算指标并未下达。下一步若指标下达，定当按照政策要求，及时、足额发放。
		质量指标	按标准发放	达标	达标	13	13	
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	稳定市场价格，保障城乡居明猪肉消费	很稳定	很稳定	30	30	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	67	

附件



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事代理人员支出						
主管部门及代码		60100120236379			实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局	
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	
(元)		年度资金总额	443000	443000	306645.88	10	69.22	6.9
		其中：财政拨款		443000	306645.88	—	69.22	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人事代理人员的工资、社保及各项福利待遇发放工作。				基本完成。			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	拨付人事代理金额	44.3	30.66	10	6.9	10月份由于人事代理预算资金指标下达较晚，顺延至下个月，因此未能及时拨付，而且未含公会集体经费、查体费等，因此出现偏差；下一步将会继续贯彻落实人事代理相关政策跟进人事代理预算相关事宜，与同级财政部门积极沟通，当资金指标下达，按时，

								足额拨付人事代理人员预算。
	产出指标 (40 分)	数量指标	人事代理 5 人	5	5	13	13	
		质量指标	按规定发放	符合	符合	13	13	
		时效指标	及时发放工资社保	及时	及时	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益	促进就业社会稳定	促进	促进	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	93.8	